Forma Nr. 1 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1K-022
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 1K-28 redakcija)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO VYKDYMO 2019 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

Metinė

(I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių, metinė)

2020-06-22 Nr. (3.2-02)-11K-25
(data)

(tūkst. eurų)

Pajamų rūšis	Pajamų klasifikacija	Planas	Vykdymas	Plano vykdymas, proc.
1	2	3	4	5
PAJAMOS	1	**8.543.335,0**	**8.572.508,3**	**100,3**
MOKESČIAI	1.1	**8.012.790,0**	**8.051.246,9**	**100,5**
Pajamų ir pelno mokesčiai	1.1.1	**2.481.709,0**	**2.584.924,4**	**104,2**
Gyventojų pajamų mokestis	1.1.1.1	1.742.711,0	1.825.777,4	104,8
Pelno mokestis	1.1.1.2	738.998,0	759.147,0	102,7
Turto mokesčiai	1.1.3	**2.600,0**	**2.872,4**	110,5
Nekilnojamojo turto mokestis	1.1.3.3	2.600,0	2.872,4	110,5
Prekių ir paslaugų mokesčiai	1.1.4	**5.417.581,0**	**5.341.117,5**	**98,6**
Pridėtinės vertės mokestis	1.1.4.1	3.841.464,0	3.775.878,0	98,3
Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų	1.1.4.2	27.000,0	26.200,7	97,0
Akcizai	1.1.4.3	1.509.823,0	1.487.068,8	98,5
Loterijų ir azartinių lošimų mokestis	1.1.4.5	16.900,0	18.632,4	110,3
Transporto priemonių mokesčiai	1.1.4.6	15.200,0	20.102,9	132,3
Mokesčiai už aplinkos teršimą	1.1.4.7.1	7.194,0	13.234,7	184,0
Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai	1.1.5	**110.900,0**	**122.332,6**	**110,3**
KITOS PAJAMOS	1.4	**530.545,0**	**521.261,4**	**98,3**
Turto pajamos	1.4.1	**251.038,0**	**186.088,0**	**74,1**
Palūkanos už paskolas	1.4.1.1.1.1	7.408,0	4.142,4	55,9
Palūkanos už indėlius, depozitus ir vertybinius popierius	1.4.1.1.1.2; 1.4.1.1.1.3	172,0	6.436,3	3742,0
Lietuvos banko pelno įmokos	1.4.1.2.1.1	8.000,0	12.704,7	158,8
Dividendai ir valstybės įmonių pelno įmokos	1.4.1.2.1.2; 1.4.1.2.1.3	206.278,0	137.189,0	66,5
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	1.4.1.5.1.1; 1.4.1.5.1.2	18.246,0	18.428,7	101,0
Angliavandenilių išteklių mokestis	1.4.1.5.1.3	3.273,0	2.617,6	80,0
Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	1.4.1.6.1	7.661,0	4.569,2	59,6
Pajamos už prekes ir paslaugas	1.4.2.1	**215.493,0**	**237.577,7**	**110,2**
Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	1.4.2.1.1	86.223,0	97.937,0	113,6
Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	1.4.2.1.2	4.012,0	5.837,3	145,5
Konsulinis mokestis	1.4.2.1.3	23.452,0	25.068,5	106,9
Žyminis mokestis	1.4.2.1.5	10.000,0	10.275,7	102,8
Rinkliavos	1.4.2.1.6	37.588,0	42.103,4	112,0
Kitos pajamos	1.4.2.1.7	54.218,0	56.355,8	103,9
Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	1.4.3	**53.365,0**	**50.719,5**	**95,0**
Kitos neišvardytos pajamos	1.4.4.1	**10.649,0**	**46.876,2**	**440,2**
MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO, FINANSINIO TURTO SUMAŽĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMO PAJAMOS	4	**124.748,0**	**144.589,7**	**115,9**
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	4.1	**122.898,0**	**138.396,5**	**112,6**
Žemės realizavimo pajamos	4.1.1.1	35.700,0	28.999,9	81,2
Kitas materialusis ir nematerialusis turtas	4.1.1.2–4.1.1.5; 4.1.2; 4.1.3	87.198,0	109.396,6	125,5
Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimas / grįžusios finansinės investicijos)	4.2	**1.850,0**	**6.193,2**	334,8
Kitos gautinos sumos	4.2.1.7	1.850,0	6.193,2	**334,8**
Iš viso		**8.668.083,0**	**8.717.098,0**	**100,6**
Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos		1.921.550,0	1.511.648,1	78,7
IŠ VISO		**10.589.633,0**	**10.228.746,1**	**96,6**

Pastaba. Sąrašas gali būti papildytas, jei įmokėtos neplanuotos pajamos.

Finansų ministras _____ (parašas) Vilius Šapoka
(vardas ir pavardė)

Valstybės iždo departamento direktorius _____ (parašas) Audrius Želionis
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1K-022

(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. 1K-13 redakcija)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2019 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

metinė

(I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių, metinė)

2020-06-22 (data) Nr. (3.2-02)-11K-26

(tūkst. eurų)

Asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso				Iš jų:								
					išlaidoms						turtui įsigyti		
					iš viso			iš jų darbo užmokesčiui					
	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas,	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. RESPUBLIKOS PREZIDENTUI, SEIMUI, VYRIAUSYBEI ATSKAITINGOS INSTITUCIJOS													
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija	5.751,0	5.742,1	5.736,5	99,9	5.505,0	5.495,2	5.493,1	3.839,0	3.839,0	3.839,0	246,0	246,9	243,4
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija	31.823,0	31.834,1	31.314,9	98,4	30.815,0	30.607,4	30.109,6	23.897,0	23.382,0	23.041,8	1.008,0	1.226,7	1.205,2
Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija	28.486,0	31.022,4	28.676,1	92,4	28.456,0	30.976,4	28.630,6	1.018,0	1.018,0	1.018,0	30,0	46,0	45,6
Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga	1.130,0	1.130,0	1.128,2	99,8	1.120,0	1.116,0	1.114,3	985,0	960,0	958,7	10,0	14,0	13,9
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė	9.272,0	9.272,0	9.173,0	98,9	9.119,0	9.119,0	9.025,8	7.983,0	7.783,0	7.783,0	153,0	153,0	147,2
Valstybinė lietuvių kalbos komisija	872,0	872,0	872,0	100,0	872,0	865,8	865,8	343,0	343,0	343,0		6,2	6,2
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba	2.370,0	2.527,3	2.484,8	98,3	2.290,0	2.408,2	2.371,6	1.813,0	1.929,4	1.921,9	80,0	119,1	113,3
Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba	191,0	191,0	188,9	98,9	191,0	191,0	188,9	118,0	118,0	116,3			
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija	909,0	909,0	909,0	100,0	909,0	897,2	897,2	754,0	754,0	754,0		11,8	11,8
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba	362,0	383,0	383,0	100,0	362,0	383,0	383,0	312,0	312,0	312,0			
Lietuvos radijo ir televizijos komisija	900,0	1.150,8	917,0	79,7	830,0	1.080,8	893,9	585,0	800,0	727,8	70,0	70,0	23,1
Nacionalinė sveikatos taryba	62,0	62,0	61,8	99,6	62,0	62,0	61,8	60,0	59,5	59,5			

Asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso				Iš jų:								
					išlaidoms						turtui įsigyti		
					iš viso			iš jų darbo užmokesčiui					
	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas,	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga	511,0	511,0	510,9	100,0	511,0	511,0	510,9	432,0	432,0	432,0			
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba	408,0	426,0	426,0	100,0	408,0	425,4	425,4	357,0	357,0	357,0		0,6	0,6
Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija	280,0	280,0	280,0	100,0	275,0	274,1	274,1	245,0	243,4	243,4	5,0	5,9	5,9
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija	14.566,0	14.783,0	14.159,3	95,8	14.189,0	14.146,0	13.565,8	6.778,0	6.516,0	6.357,9	377,0	637,0	593,5
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba	3.250,0	6.725,0	5.642,2	83,9	3.212,0	6.206,9	5.549,7	2.443,0	4.252,8	4.142,2	38,0	518,1	92,6
Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija	1.848,0	1.844,0	1.808,1	98,1	1.815,0	1.811,0	1.775,1	1.633,0	1.633,0	1.598,3	33,0	33,0	33,0
Etninės kultūros globos taryba	217,0	217,0	217,0	100,0	217,0	216,8	216,8	167,0	164,3	164,3		0,2	0,2
Viešųjų pirkimų tarnyba	3.015,0	3.009,0	2.764,7	91,9	2.807,0	2.716,0	2.519,4	1.931,0	1.846,0	1.785,6	208,0	293,0	245,3
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas	32.795,0	32.795,0	32.765,1	99,9	26.560,0	26.559,1	26.532,1	22.787,0	22.787,0	22.787,0	6.235,0	6.235,9	6.233,0
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba	12.887,0	12.877,8	12.763,7	99,1	10.141,0	10.131,8	10.021,8	8.889,0	8.818,7	8.759,7	2.746,0	2.746,0	2.741,9
II. MINISTERIJOS													
Aplinkos ministerija	396.266,0	435.907,3	262.498,2	60,2	394.054,0	432.069,1	259.476,6	41.304,0	42.215,8	40.262,5	2.212,0	3.838,1	3.021,6
Ekonomikos ir inovacijų ministerija	155.139,0	223.230,2	204.010,6	91,4	152.859,0	219.727,4	200.527,4	17.439,0	16.866,1	16.164,9	2.280,0	3.502,8	3.483,2
Energetikos ministerija	193.876,0	200.498,0	170.029,2	84,8	193.454,0	200.437,0	169.973,7	3.744,0	2.408,0	2.215,5	422,0	61,0	55,5
Finansų ministerija	1.246.456,0	1.322.911,7	1.226.376,3	92,7	1.166.173,0	1.242.488,4	1.149.466,9	110.513,0	110.339,8	109.450,6	80.283,0	80.423,4	76.909,4
Krašto apsaugos ministerija	948.009,0	981.781,0	976.964,2	99,5	564.575,0	530.385,7	527.397,6	282.482,0	276.920,1	275.967,0	383.434,0	451.395,3	449.566,6
Kultūros ministerija	208.326,0	217.526,9	169.661,5	78,0	195.307,0	202.504,8	157.270,4	46.833,0	47.812,4	47.025,1	13.019,0	15.022,1	12.391,1
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	3.141.457,0	3.197.613,6	3.154.883,2	98,7	3.137.490,0	3.193.222,7	3.151.006,3	92.425,0	94.472,7	93.396,6	3.967,0	4.390,9	3.876,9
Susisiekimo ministerija	822.328,0	886.588,1	730.816,0	82,4	591.702,0	589.366,2	495.723,5	18.848,0	18.390,0	17.362,5	230.626,0	297.221,9	235.092,5
Sveikatos apsaugos ministerija	773.032,0	777.338,3	761.526,4	98,0	762.490,0	766.335,6	750.592,7	63.419,0	62.474,2	62.166,4	10.542,0	11.002,7	10.933,7
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija	1.237.116,0	1.204.749,4	1.126.844,7	93,5	1.231.183,0	1.195.720,3	1.118.122,4	140.540,0	169.103,1	167.859,3	5.933,0	9.029,1	8.722,2
Teisingumo ministerija	95.118,0	97.515,7	96.969,0	99,4	94.682,0	97.029,2	96.599,2	70.333,0	63.355,9	63.343,3	436,0	486,5	369,8
Užsienio reikalų ministerija	81.537,0	84.637,5	81.441,7	96,2	78.008,0	81.032,3	77.843,5	25.355,0	25.354,0	24.436,4	3.529,0	3.605,2	3.598,2
Vidaus reikalų ministerija	485.712,0	492.757,6	434.913,0	88,3	468.198,0	474.493,9	418.012,5	182.349,0	184.726,5	183.786,4	17.514,0	18.263,7	16.900,5
Žemės ūkio ministerija	955.680,0	971.427,9	940.433,4	96,8	951.437,0	966.922,6	936.636,8	42.931,0	42.792,5	41.641,3	4.243,0	4.505,3	3.796,6

Asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso				Iš jų:								
					išlaidoms						turtui įsigyti		
					iš viso			iš jų darbo užmokesčiui					
	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas,	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
III.MINISTRŲ, VALDYMO SRIČIŲ INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS													
FINANSŲ MINISTRO VALDYMO SRITIS													
Lietuvos statistikos departamentas	9.310,0	9.351,7	9.292,4	99,4	8.600,0	8.580,0	8.552,4	7.204,0	6.955,0	6.927,7	710,0	771,7	740,0
KULTŪROS MINISTRO VALDYMO SRITIS													
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka	7.408,0	7.434,7	7.434,5	100,0	6.563,0	6.589,7	6.589,7	5.648,0	5.648,0	5.648,0	845,0	845,0	844,8
Lietuvos nacionalinis muziejus	8.335,0	8.949,3	8.949,3	100,0	4.178,0	4.723,0	4.723,0	3.552,0	3.909,0	3.909,0	4.157,0	4.226,3	4.226,3
Lietuvos dailės muziejus	5.835,0	6.034,5	6.013,8	99,7	5.713,0	5.892,5	5.871,9	4.669,0	4.847,5	4.847,5	122,0	142,0	141,9
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus	3.062,0	3.253,2	3.253,2	100,0	2.661,0	2.847,1	2.847,1	2.153,0	2.275,0	2.275,0	401,0	406,1	406,1
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras	11.888,0	13.078,3	13.054,9	99,8	10.525,0	11.709,0	11.685,6	8.371,0	8.715,0	8.715,0	1.363,0	1.369,3	1.369,3
Lietuvos nacionalinis dramos teatras	6.762,0	7.521,7	7.454,5	99,1	2.793,0	3.552,0	3.484,9	2.628,0	2.653,0	2.644,4	3.969,0	3.969,7	3.969,7
Nacionalinis Kauno dramos teatras	2.103,0	2.374,3	2.331,2	98,2	2.103,0	2.374,3	2.331,2	1.719,0	1.914,1	1.871,1			
Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija	5.027,0	5.170,3	5.169,0	100,0	4.890,0	5.015,0	5.013,8	3.885,0	3.885,0	3.883,8	137,0	155,3	155,3
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai	3.042,0	3.412,5	3.255,1	95,4	2.972,0	3.197,5	3.184,1	2.109,0	2.129,0	2.125,9	70,0	215,0	71,0
Viešoji įstaiga Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas	2.741,0	2.741,0	2.741,0	100,0	2.741,0	2.741,0	2.741,0	107,0	107,0	107,0			
Viešoji įstaiga "Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija"	41.649,0	41.649,0	41.648,4	100,0	35.949,0	35.949,0	35.949,0	13.900,0	12.576,2	12.576,2	5.700,0	5.700,0	5.699,4
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba	10.240,0	10.304,5	7.990,0	77,5	8.050,0	8.103,0	7.947,6	5.338,0	5.353,4	5.310,0	2.190,0	2.201,5	42,4
Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	1.008,0	1.008,0	993,0	98,5	1.008,0	1.007,7	992,8	272,0	272,0	272,0		0,3	0,2
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALDYMO SRITIS													

Asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso				Iš jų:								
					išlaidoms						turtui įsigyti		
					iš viso			iš jų darbo užmokesčiui					
	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas,	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas	733,0	743,0	743,0	100,0	733,0	739,4	739,4	659,0	624,0	624,0		3,6	3,6
ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO VALDYMO SRITIS													
Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	28.443,0	18.896,3	18.779,4	99,4	26.213,0	17.855,3	17.738,9	4.263,0	2.591,5	2.589,1	2.230,0	1.041,0	1.040,5
TEISINGUMO MINISTRO VALDYMO SRITIS													
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija	1.120,0	1.118,0	1.117,2	99,9	1.109,0	1.107,0	1.106,2	805,0	805,0	804,4	11,0	11,0	11,0
VIDAUS REIKALŲ MINISTRO VALDYMO SRITIS													
Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos	235.861,0	232.156,2	231.958,7	99,9	228.309,0	220.023,4	219.855,8	184.490,0	174.602,3	174.213,1	7.552,0	12.132,8	12.102,9
ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO VALDYMO SRITIS													
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba	28.317,0	28.598,1	26.010,1	91,0	27.955,0	28.231,3	25.644,1	18.585,0	18.864,3	18.864,3	362,0	366,8	365,9
IV. KITOS VALSTYBĖS INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS													
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas	2.158,0	2.158,0	2.143,8	99,3	2.142,0	2.109,5	2.095,4	1.867,0	1.792,0	1.791,9	16,0	48,5	48,4
Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra	35.079,0	35.043,8	34.994,2	99,9	34.762,0	34.645,7	34.608,7	32.005,0	31.993,6	31.967,2	317,0	398,1	385,5
Nacionalinė teismų administracija	8.656,0	8.607,5	7.873,3	91,5	6.018,0	5.969,5	5.929,1	1.538,0	1.538,0	1.527,0	2.638,0	2.638,0	1.944,1
Teismai	81.187,0	81.194,9	81.172,4	100,0	81.129,0	81.091,4	81.077,3	73.768,0	73.432,0	73.432,0	58,0	103,5	95,1
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras	2.688,0	2.839,4	2.713,2	95,6	2.555,0	2.698,7	2.572,6	1.793,0	1.793,0	1.747,4	133,0	140,7	140,6
Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas	142,0	142,0	142,0	100,0	142,0	142,0	142,0	90,0	90,0	90,0			
Lietuvos administracinių ginčų komisija	1.514,0	1.514,0	1.379,1	91,1	1.504,0	1.456,0	1.321,2	1.319,0	1.245,8	1.180,8	10,0	58,0	57,9

Asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso				Iš jų:								
					išlaidoms						turtui įsigyti		
					iš viso			iš jų darbo užmokesčiui					
	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas,	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	495,0	495,0	495,0	100,0	485,0	485,0	485,0	415,0	415,0	415,0	10,0	10,0	10,0
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba	8.537,0	9.232,0	7.915,6	85,7	6.195,0	6.890,0	5.877,6	4.451,0	4.451,0	4.369,2	2.342,0	2.342,0	2.038,0
V. ŠVIETIMO, KULTŪROS IR MOKSLO ORGANIZACIJOS (INSTITUTAI)													
Vilniaus universitetas	63.138,0	73.742,2	73.742,1	100,0	62.883,0	73.264,2	73.264,1		57.898,6	57.612,1	255,0	478,0	478,0
Vytauto Didžiojo universitetas	22.859,0	26.120,4	26.120,4	100,0	22.555,0	25.816,4	25.816,4		21.206,1	21.206,1	304,0	304,0	304,0
Kauno technologijos universitetas	30.723,0	35.964,0	35.964,0	100,0	30.544,0	35.785,0	35.785,0		27.096,6	27.096,6	179,0	179,0	179,0
Vilniaus Gedimino technikos universitetas	23.607,0	27.274,0	27.274,0	100,0	23.182,0	26.849,0	26.849,0		22.277,7	22.277,7	425,0	425,0	425,0
Klaipėdos universitetas	6.065,0	7.139,3	7.139,3	100,0	6.065,0	7.139,3	7.139,3		6.006,8	6.006,8			
Mykolo Romerio universitetas	5.760,0	6.475,7	6.475,7	100,0	5.632,0	6.347,7	6.347,7		4.601,1	4.601,1	128,0	128,0	128,0
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas	26.012,0	29.110,5	29.110,5	100,0	24.399,0	27.497,5	27.497,5		22.469,4	22.469,4	1.613,0	1.613,0	1.613,0
Vilniaus dailės akademija	6.982,0	8.133,2	8.133,2	100,0	6.804,0	7.955,2	7.955,2		6.486,8	6.486,8	178,0	178,0	178,0
Lietuvos sporto universitetas	3.118,0	3.535,8	3.535,8	100,0	3.118,0	3.535,8	3.535,8		2.776,8	2.776,8			
Šiaulių universitetas	2.788,0	3.534,4	3.534,4	100,0	2.788,0	3.534,4	3.534,4		2.817,8	2.817,8			
Lietuvos muzikos ir teatro akademija	6.995,0	8.183,0	8.183,0	100,0	6.995,0	8.114,4	8.114,4		6.211,8	6.211,8		68,6	68,6
Lietuvos energetikos institutas	4.782,0	5.146,0	5.117,3	99,4	4.752,0	5.031,0	5.014,8	3.573,0	3.892,0	3.892,0	30,0	115,0	102,5
Nacionalinis vėžio institutas	2.363,0	2.852,8	2.847,9	99,8	1.382,0	1.700,1	1.697,7	897,0	1.049,0	1.049,0	981,0	1.152,7	1.150,3
Lietuvos kultūros tyrimų institutas	1.245,0	1.367,0	1.354,5	99,1	1.245,0	1.343,7	1.331,2	1.045,0	1.165,0	1.165,0		23,3	23,3
Lietuvos istorijos institutas	2.169,0	2.395,2	2.377,9	99,3	2.169,0	2.375,8	2.359,4	1.858,0	2.064,0	2.060,8		19,4	18,5
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas	1.485,0	1.621,1	1.621,1	100,0	1.485,0	1.621,1	1.621,1	1.283,0	1.414,0	1.414,0			
Lietuvių kalbos institutas	1.167,0	1.286,4	1.286,4	100,0	1.167,0	1.286,4	1.286,4	1.035,0	1.138,7	1.138,7			
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas	342,0	369,0	337,0	91,3	332,0	357,4	335,5	254,0	281,0	270,8	10,0	11,6	1,6
Lietuvos teisės institutas	326,0	358,0	343,0	95,8	326,0	358,0	343,0	303,0	335,0	329,0			
Lietuvos socialinių tyrimų centras	722,0	775,0	751,0	96,9	722,0	775,0	751,0	518,0	570,0	560,9			
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras	1.284,0	1.472,5	1.472,5	100,0	1.259,0	1.447,5	1.447,5	984,0	1.029,2	1.029,2	25,0	25,0	25,0

Asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso				Iš jų:								
					išlaidoms						turtui įsigyti		
					iš viso			iš jų darbo užmokesčiui					
	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas,	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras	8.062,0	9.409,5	8.540,8	90,8	7.712,0	9.016,2	8.311,4	5.729,0	6.527,9	6.253,3	350,0	393,3	229,4
Gamtos tyrimų centras	4.487,0	4.992,7	4.965,4	99,5	4.417,0	4.922,7	4.914,1	3.526,0	3.677,0	3.672,0	70,0	70,0	51,3
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras	10.347,0	11.950,5	11.404,6	95,4	10.247,0	11.790,5	11.262,1	7.478,0	8.381,0	8.381,0	100,0	160,0	142,5
Lietuvos mokslų akademija	4.395,0	4.405,0	4.404,7	100,0	3.079,0	3.059,3	3.059,1	2.512,0	2.467,4	2.467,3	1.316,0	1.345,6	1.345,6
Lietuvos mokslo taryba	19.125,0	19.126,0	16.480,8	86,2	19.125,0	19.019,9	16.376,1	2.135,0	2.135,0	2.074,4		106,1	104,7
Kauno kunigų seminarija	97,0	97,0	97,0	100,0	97,0	97,0	97,0						
Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija	25,0	25,0	25,0	100,0	25,0	25,0	25,0						
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija	148,0	148,0	148,0	100,0	148,0	148,0	148,0						
IŠ VISO:	**11.705.915,0**	**12.095.076,8**	**11.320.354,3**	**93,6**	**10.894.929,0**	**11.133.873,8**	**10.437.402,7**	**1.646.617,0**	**1.837.031,5**	**1.822.628,6**	**810.986,0**	**961.203,0**	**882.951,5**

Finansų ministras		Vilius Šapoka
(pareigos)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Valstybės iždo departamento		Audrius Želionis
(pareigos)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 3 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1K-022
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. 1K-13 redakcija)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2019 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA (TEISMAI)

metinė
(I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių, metinė)

2020-06-22 Nr. (3.2-02)-11K-27
(data)

(tūkst. eurų)

Asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso				Iš jų:								
					išlaidoms						turtui įsigyti		
					iš viso			iš jų darbo užmokesčiui					
	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas	4.610,0	4.610,0	4.609,0	100,0	4.607,0	4.607,0	4.606,0	4.264,0	4.264,0	4.264,0	3,0	3,0	3,0
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas	2.671,0	2.671,0	2.670,5	100,0	2.669,0	2.669,0	2.668,5	2.470,0	2.470,0	2.470,0	2,0	2,0	2,0
Lietuvos apeliacinis teismas	4.184,0	4.185,1	4.185,1	100,0	4.177,0	4.161,1	4.161,1	3.911,0	3.756,0	3.756,0	7,0	24,0	24,0
Vilniaus apygardos teismas	5.771,0	5.774,8	5.771,1	99,9	5.765,0	5.765,0	5.765,0	5.361,0	5.361,0	5.361,0	6,0	9,8	6,1
Kauno apygardos teismas	4.431,0	4.433,0	4.433,0	100,0	4.429,0	4.431,0	4.431,0	4.088,0	4.088,0	4.088,0	2,0	2,0	2,0
Klaipėdos apygardos teismas	2.732,0	2.732,3	2.731,9	100,0	2.728,0	2.728,3	2.728,1	2.549,0	2.549,0	2.549,0	4,0	4,0	3,9
Šiaulių apygardos teismas	2.020,0	2.020,1	2.019,8	100,0	2.019,0	2.019,1	2.018,8	1.874,0	1.874,0	1.874,0	1,0	1,0	1,0
Panevėžio apygardos teismas	2.023,0	2.023,0	2.022,6	100,0	2.022,0	2.022,0	2.021,6	1.891,0	1.891,0	1.891,0	1,0	1,0	1,0
Vilniaus miesto apylinkės teismas	9.437,0	9.437,3	9.432,5	99,9	9.434,0	9.414,3	9.409,6	8.544,0	8.394,0	8.394,0	3,0	23,0	23,0
Kauno apylinkės teismas	7.936,0	7.936,0	7.933,2	100,0	7.933,0	7.933,0	7.930,2	7.187,0	7.187,0	7.187,0	3,0	3,0	3,0
Klaipėdos apylinkės teismas	3.841,0	3.841,1	3.838,6	99,9	3.836,0	3.831,7	3.831,7	3.512,0	3.512,0	3.512,0	5,0	9,5	7,0
Šiaulių apylinkės teismas	4.917,0	4.917,0	4.917,0	100,0	4.915,0	4.915,0	4.915,0	4.170,0	4.170,0	4.170,0	2,0	2,0	2,0
Panevėžio apylinkės teismas	3.804,0	3.804,1	3.803,2	100,0	3.802,0	3.802,1	3.801,2	3.440,0	3.440,0	3.440,0	2,0	2,0	2,0
Alytaus apylinkės teismas	2.978,0	2.978,0	2.977,6	100,0	2.977,0	2.977,0	2.976,6	2.676,0	2.676,0	2.676,0	1,0	1,0	1,0
Marijampolės apylinkės teismas	2.650,0	2.650,0	2.649,8	100,0	2.649,0	2.649,0	2.648,8	2.390,0	2.390,0	2.390,0	1,0	1,0	1,0
Plungės apylinkės teismas	1.727,0	1.727,0	1.727,0	100,0	1.726,0	1.726,0	1.726,0	1.552,0	1.552,0	1.552,0	1,0	1,0	1,0
Tauragės apylinkės teismas	1.877,0	1.877,0	1.875,0	99,9	1.874,0	1.874,0	1.874,0	1.697,0	1.697,0	1.697,0	3,0	3,0	1,0
Telšių apylinkės teismas	1.837,0	1.837,0	1.837,0	100,0	1.836,0	1.836,0	1.836,0	1.669,0	1.638,0	1.638,0	1,0	1,0	1,0
Utenos apylinkės teismas	2.658,0	2.658,0	2.657,7	100,0	2.657,0	2.657,0	2.656,7	2.410,0	2.410,0	2.410,0	1,0	1,0	1,0
Vilniaus regiono apylinkės teismas	3.934,0	3.934,0	3.933,7	100,0	3.932,0	3.931,8	3.931,5	3.378,0	3.378,0	3.378,0	2,0	2,2	2,2
Vilniaus apygardos administracinis teismas	2.565,0	2.565,0	2.563,6	99,9	2.559,0	2.559,0	2.557,7	2.378,0	2.378,0	2.378,0	6,0	6,0	5,9

Asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso				Iš jų:								
					išlaidoms						turtui įsigyti		
					iš viso			iš jų darbo užmokesčiui					
	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Regionų apygardos administracinis teismas	2.584,0	2.584,0	2.583,3	100,0	2.583,0	2.583,0	2.582,3	2.357,0	2.357,0	2.357,0	1,0	1,0	1,0
IŠ VISO:	**81.187,0**	**81.194,9**	**81.172,4**	**100,0**	**81.129,0**	**81.091,4**	**81.077,3**	**73.768,0**	**73.432,0**	**73.432,0**	**58,0**	**103,5**	**95,1**

Finansų ministras — (pareigos) — (parašas) — Vilius Šapoka (vardas ir pavardė)

Valatybės iždo departamento — (pareigos) — (parašas) — Audrius Želionis (vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1K-022

(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 1K-13 redakcija)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2019 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA
(PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS)

metinė
(I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių, metinė)

2020-06-22 Nr. (3.2-02)-11K-28
(data)

(tūkst. eurų)

Valstybės funkcijos pavadinimas	iš viso				Iš jų:								
					išlaidoms						turtui įsigyti		
					iš viso			iš jų darbo užmokesčiui					
	Planas	Planas su leistinais patikslinimais, kai viršijama Seimo patvirtinta suma	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais, kai viršijama Seimo patvirtinta suma	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais, kai viršijama Seimo patvirtinta suma	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais, kai viršijama Seimo patvirtinta suma	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BENDROS VALSTYBĖS PASLAUGOS	1.462.024,0	1.540.792,0	1.434.499,7	93,1	1.373.085,0	1.451.104,1	1.350.357,5	211.014,0	209.660,6	207.126,6	88.939,0	89.687,9	84.142,2
GYNYBA	1.031.196,0	1.069.197,0	1.063.681,1	99,5	637.081,0	603.563,1	600.386,9	364.857,0	358.856,0	357.833,5	394.115,0	465.633,9	463.294,3
VIEŠOJI TVARKA IR VISUOMENĖS APSAUGA	805.897,0	809.654,5	751.226,6	92,8	784.487,0	782.804,3	725.831,0	447.071,0	432.914,9	431.576,3	21.410,0	26.850,2	25.395,6
EKONOMIKA	2.214.472,0	2.387.392,8	2.134.587,6	89,4	1.973.422,0	2.077.137,6	1.889.015,4	147.180,0	146.773,7	143.090,2	241.050,0	310.255,2	245.572,2
APLINKOS APSAUGA	284.421,0	320.713,9	220.395,3	68,7	283.420,0	318.722,5	218.577,8	29.940,0	30.685,0	29.162,6	1.001,0	1.991,3	1.817,4
BŪSTAS IR KOMUNALINIS ŪKIS	93.407,0	87.260,0	25.427,9	29,1	93.404,0	87.257,0	25.424,9	753,0	753,0	753,0	3,0	3,0	3,0
SVEIKATOS APSAUGA	798.800,0	803.667,3	787.690,2	98,0	788.022,0	792.320,7	776.425,1	81.229,0	80.311,5	79.943,6	10.778,0	11.346,7	11.265,1
POILSIS, KULTŪRA IR RELIGIJA	359.962,0	373.184,3	313.989,7	84,1	327.354,0	337.980,7	281.617,4	102.198,0	103.100,2	101.732,6	32.608,0	35.203,5	32.372,3
ŠVIETIMAS	1.521.118,0	1.511.643,8	1.439.970,9	95,3	1.503.439,0	1.495.162,4	1.424.153,9	192.384,0	402.269,7	400.769,6	17.679,0	16.481,4	15.817,0
SOCIALINĖ APSAUGA	3.134.618,0	3.191.571,2	3.148.885,4	98,7	3.131.215,0	3.187.821,3	3.145.612,9	69.991,0	71.707,0	70.640,8	3.403,0	3.749,9	3.272,5
IŠ VISO:	**11.705.915,0**	**12.095.076,8**	**11.320.354,3**	**93,6**	**10.894.929,0**	**11.133.873,8**	**10.437.402,7**	**1.646.617,0**	**1.837.031,5**	**1.822.628,6**	**810.986,0**	**961.203,0**	**882.951,5**

Finansų ministras

(parašas)

Vilius Šapoka
(vardas ir pavardė)

Valstybės iždo departamento direktorius

(parašas)

Audrius Želionis
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 5 patvirtinta Lietuvos Respublikos
finansų ministro 2010 m. sausio 29 d.
įsakymu Nr. 1K-022

(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017
m. sausis 10 d. įsakymo Nr. 1K-13 redakcija)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2019 M. GRUODIS 31 D. ATASKAITA (PAGAL EKONOMINĘ KLASIFIKACIJĄ)

metinė
(I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių, metinė)

2020-06-12 Nr. (3.2-02)-11K- 29
(data)

1 lapas
(tūkst. eurų)

Ekonominė klasifikacijos kodas	Ekonominės klasifikacijos pavadinimas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc
2.	**IŠLAIDOS**	**11.133.873,8**	**10.437.402,7**	**93,7**
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1.872.586,8	1.857.676,4	99,2
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	1.837.031,5	1.822.628,6	99,2
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	1.837.031,5	1.822.628,6	99,2
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	1.837.031,5	1.822.628,6	99,2
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	1.837.031,5	1.822.628,6	99,2
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	35.555,3	35.047,9	98,6
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	35.555,3	35.047,9	98,6
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	35.555,3	35.047,9	98,6
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	35.555,3	35.047,9	98,6
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	810.501,4	759.275,8	93,7
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	810.501,4	759.275,8	93,7
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	810.501,4	759.275,8	93,7
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	810.501,4	759.275,8	93,7
2. 2. 1. 1. 1.01	Mitybos išlaidos	54.686,1	54.148,0	99,0
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	10.919,4	10.794,3	98,9
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	17.076,9	16.144,6	94,5
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	69.500,3	69.508,8	100,0
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	36.737,8	36.372,4	99,0
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	26.480,4	24.829,9	93,8
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	27.218,6	26.605,2	97,7
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	122.740,5	121.173,4	98,7
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	6.097,4	5.632,5	92,4
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	16.521,7	12.679,0	76,7
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	67.464,8	65.997,8	97,8
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	41.844,2	38.182,2	91,2
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	8.681,9	8.247,4	95,0
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	304.531,4	268.960,4	88,3
2. 3,	Palūkanos	435.880,0	426.126,3	97,8
2. 3. 1,	Palūkanos	435.876,5	426.123,5	97,8
2. 3. 1. 1	Palūkanos nerezidentams	402.330,1	402.312,7	100,0
2. 3. 1. 1. 1	Palūkanos nerezidentams	402.330,1	402.312,7	100,0
2. 3. 1. 1. 1.02	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	402.330,1	402.312,7	100,0
2. 3. 1. 2	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	33.546,4	23.810,8	71,0
2. 3. 1. 2. 1	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	33.546,4	23.810,8	71,0
2. 3. 1. 2. 1.02	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	33.546,4	23.810,8	71,0
2. 3. 2,	Žemės nuoma	3,5	2,8	80,9
2. 3. 2. 1	Žemės nuoma	3,5	2,8	80,9
2. 3. 2. 1. 1	Žemės nuoma	3,5	2,8	80,9
2. 3. 2. 1. 1.01	Žemės nuoma	3,5	2,8	80,9
2. 4,	Subsidijos	169.486,5	154.932,8	91,4
2. 4. 1,	Subsidijos iš biudžeto lėšų	169.486,5	154.932,8	91,4
2. 4. 1. 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	169.486,5	154.932,8	91,4
2. 4. 1. 1. 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	169.486,5	154.932,8	91,4
2. 4. 1. 1. 1.02	Subsidijos gaminiams	76.760,6	75.867,4	98,8

Ekonominė klasifikacijos kodas	Ekonominės klasifikacijos pavadinimas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc
2. 4. 1. 1. 1.03	Subsidijos gamybai	92.725,9	79.065,4	85,3
2. 5,	Dotacijos	2.982.354,5	2.917.672,1	97,8
2. 5. 1,	Dotacijos užsienio valstybėms	1.761,0	1.755,6	99,7
2. 5. 1. 1	Dotacijos užsienio valstybėms	1.761,0	1.755,6	99,7
2. 5. 1. 1. 1	Dotacijos užsienio valstybėms	1.761,0	1.755,6	99,7
2. 5. 1. 1. 1.01	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	1.761,0	1.755,6	99,7
2. 5. 2,	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	19.264,0	16.744,6	86,9
2. 5. 2. 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	19.264,0	16.744,6	86,9
2. 5. 2. 1. 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	19.264,0	16.744,6	86,9
2. 5. 2. 1. 1.01	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	8.765,0	6.516,4	74,3
2. 5. 2. 1. 1.02	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	10.499,0	10.228,2	97,4
2. 5. 3,	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	2.961.329,5	2.899.171,9	97,9
2. 5. 3. 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	2.802.218,4	2.751.081,8	98,2
2. 5. 3. 1. 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	2.802.218,4	2.751.081,8	98,2
2. 5. 3. 1. 1.01	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	1.856.329,0	1.815.069,6	97,8
2. 5. 3. 1. 1.02	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	945.889,4	936.012,2	99,0
2. 5. 3. 2	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	159.111,0	148.090,1	93,1
2. 5. 3. 2. 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	159.111,0	148.090,1	93,1
2. 5. 3. 2. 1.02	Dotacijos savivaldybės turtui įsigyti	159.111,0	148.090,1	93,1
2. 6,	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	498.969,0	483.871,4	97,0
2. 6. 1,	Tradiciniai nuosavi ištekliai	101.530,4	99.477,6	98,0
2. 6. 1. 1	Tradiciniai nuosavi ištekliai	101.530,4	99.477,6	98,0
2. 6. 1. 1. 1	Tradiciniai nuosavi ištekliai	101.530,4	99.477,6	98,0
2. 6. 1. 1. 1.01	Muitai	101.530,4	99.477,6	98,0
2. 6. 2,	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	59.338,7	55.587,3	93,7
2. 6. 2. 1	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	59.338,7	55.587,3	93,7
2. 6. 2. 1. 1	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	59.338,7	55.587,3	93,7
2. 6. 2. 1. 1.01	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	59.338,7	55.587,3	93,7
2. 6. 3,	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	314.729,4	305.476,5	97,1
2. 6. 3. 1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	314.729,4	305.476,5	97,1
2. 6. 3. 1. 1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	314.729,4	305.476,5	97,1
2. 6. 3. 1. 1.01	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	314.729,4	305.476,5	97,1
2. 6. 4,	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	23.345,4	23.310,5	99,9
2. 6. 4. 1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	23.345,4	23.310,5	99,9
2. 6. 4. 1. 1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	23.345,4	23.310,5	99,9
2. 6. 4. 1. 1.01	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	23.345,4	23.310,5	99,9
2. 6. 5,	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	25,1	19,6	77,9
2. 6. 5. 1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	25,1	19,6	77,9
2. 6. 5. 1. 1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	25,1	19,6	77,9
2. 6. 5. 1. 1.01	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	25,1	19,6	77,9
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	1.689.738,3	1.678.046,6	99,3
2. 7. 1,	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	11.736,9	11.734,9	100,0
2. 7. 1. 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	11.736,9	11.734,9	100,0
2. 7. 1. 1. 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	11.736,9	11.734,9	100,0
2. 7. 1. 1. 1.01	Socialinio draudimo išmokos pinigais	11.736,9	11.734,9	100,0
2. 7. 2,	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	1.599.868,1	1.592.004,4	99,5
2. 7. 2. 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	1.593.392,5	1.585.534,5	99,5
2. 7. 2. 1. 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	1.593.392,5	1.585.534,5	99,5
2. 7. 2. 1. 1.01	Socialinė parama pinigais	1.588.221,3	1.580.606,0	99,5
2. 7. 2. 1. 1.02	Socialinė parama natūra	5.171,3	4.928,5	95,3
2. 7. 2. 2	Rentos	6.475,6	6.469,9	99,9
2. 7. 2. 2. 1	Rentos	6.475,6	6.469,9	99,9
2. 7. 2. 2. 1.01	Rentos	6.475,6	6.469,9	99,9
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	78.133,2	74.307,3	95,1
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	78.133,2	74.307,3	95,1
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	78.133,2	74.307,3	95,1
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	78.133,2	74.307,3	95,1

Ekonominė klasifikacijos kodas	Ekonominės klasifikacijos pavadinimas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc
2. 8,	Kitos išlaidos	360.320,4	243.698,8	67,6
2. 8. 1,	Kitos išlaidos	360.320,4	243.698,8	67,6
2. 8. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	220.755,0	183.917,5	83,3
2. 8. 1. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	220.755,0	183.917,5	83,3
2. 8. 1. 1. 1.01	Stipendijos	31.550,1	31.451,9	99,7
2. 8. 1. 1. 1.02	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	186.631,2	152.520,0	81,7
2. 8. 1. 1. 1.03	Neigiama valiutos kurso įtaka	2.573,7	-54,4	-2,1
2. 8. 1. 2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	139.565,4	59.781,3	42,8
2. 8. 1. 2. 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	139.565,4	59.781,3	42,8
2. 8. 1. 2. 1.01	Kitos išlaidos turtui įsigyti	139.565,4	59.781,3	42,8
2. 9,	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	2.314.036,9	1.916.102,4	82,8
2. 9. 1,	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)	524.882,0	519.844,0	99,0
2. 9. 1. 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)	524.882,0	519.844,0	99,0
2. 9. 1. 1. 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)	524.882,0	519.844,0	99,0
2. 9. 1. 1. 1.01	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)	524.882,0	519.844,0	99,0
2. 9. 2,	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	1.789.154,9	1.396.258,4	78,0
2. 9. 2. 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams	626.096,4	522.885,3	83,5
2. 9. 2. 1. 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams	626.096,4	522.885,3	83,5
2. 9. 2. 1. 1.01	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams savivaldybėms	47.840,6	38.807,3	81,1
2. 9. 2. 1. 1.02	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	320.450,2	253.862,0	79,2
2. 9. 2. 1. 1.03	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	257.805,7	230.216,0	89,3
2. 9. 2. 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	1.163.058,5	873.373,1	75,1
2. 9. 2. 2. 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	1.163.058,5	873.373,1	75,1
2. 9. 2. 2. 1.01	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms skirtoms savivaldybėms	294.813,2	235.408,9	79,9
2. 9. 2. 2. 1.02	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams	285.825,4	215.339,4	75,3
2. 9. 2. 2. 1.03	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms ne valdžios sektoriui	582.419,9	422.624,8	72,6
3.	**MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS**	**961.203,0**	**882.951,5**	**91,9**
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	895.112,8	816.861,3	91,3
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	782.754,9	709.870,6	90,7
3. 1. 1. 1	Žemės įsigijimo išlaidos	4.356,0	3.668,1	84,2
3. 1. 1. 1. 1	Žemės įsigijimo išlaidos	4.356,0	3.668,1	84,2
3. 1. 1. 1. 1.01	Žemės įsigijimo išlaidos	4.356,0	3.668,1	84,2
3. 1. 1. 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	373.204,2	307.413,4	82,4
3. 1. 1. 2. 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	373.204,2	307.413,4	82,4
3. 1. 1. 2. 1.01	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	2.924,5	2.583,1	88,3
3. 1. 1. 2. 1.02	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	69.921,6	62.572,9	89,5

Ekonominė klasifikacijos kodas	Ekonominės klasifikacijos pavadinimas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc
3. 1. 1. 2. 1.03	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	300.358,1	242.257,3	80,7
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	400.924,6	395.381,0	98,6
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	400.924,6	395.381,0	98,6
3. 1. 1. 3. 1.01	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	31.595,6	31.318,3	99,1
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	87.157,7	81.896,2	94,0
3. 1. 1. 3. 1.03	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	282.171,3	282.166,4	100,0
3. 1. 1. 4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	941,0	200,8	21,3
3. 1. 1. 4. 1	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	941,0	200,8	21,3
3. 1. 1. 4. 1.01	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	935,0	194,8	20,8
3. 1. 1. 4. 1.03	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	6,0	6,0	99,2
3. 1. 1. 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	3.329,2	3.207,5	96,3
3. 1. 1. 5. 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	3.329,2	3.207,5	96,3
3. 1. 1. 5. 1.01	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	3.329,2	3.207,5	96,3
3. 1. 2,	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	39.014,9	34.321,0	88,0
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	39.014,9	34.321,0	88,0
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	39.014,9	34.321,0	88,0
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	33.646,6	29.744,5	88,4
3. 1. 2. 1. 1.03	Patentų įsigijimo išlaidos	8,0	8,0	100,0
3. 1. 2. 1. 1.04	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	14,0	11,5	82,6
3. 1. 2. 1. 1.05	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	5.346,3	4.556,9	85,2
3. 1. 3,	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	73.205,0	72.560,3	99,1
3. 1. 3. 1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	6.890,4	6.689,6	97,1
3. 1. 3. 1. 1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	6.890,4	6.689,6	97,1
3. 1. 3. 1. 1.01	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	6.890,4	6.689,6	97,1
3. 1. 3. 2	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	66.314,6	65.870,7	99,3
3. 1. 3. 2. 1	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	66.314,6	65.870,7	99,3
3. 1. 3. 2. 1.01	Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos	48,0	47,8	99,6
3. 1. 3. 2. 1.04	Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo išlaidos	829,1	386,2	46,6
3. 1. 3. 2. 1.05	Karinių atsargų įsigijimo išlaidos	65.436,5	65.435,8	100,0
3. 1. 3. 2. 1.06	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	1,0	1,0	98,9
3. 1. 4,	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	90,4	90,0	99,6
3. 1. 4. 1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	90,4	90,0	99,6
3. 1. 4. 1. 1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	90,4	90,0	99,6
3. 1. 4. 1. 1.01	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	90,4	90,0	99,6
3. 1. 5,	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	47,6	19,4	40,8
3. 1. 5. 1	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	47,6	19,4	40,8
3. 1. 5. 1. 1	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	47,6	19,4	40,8
3. 1. 5. 1. 1.02	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	47,6	19,4	40,8
3. 2,	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo	66.090,2	66.090,2	100,0
3. 2. 1,	Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos)	650,2	650,2	100,0
3. 2. 1. 5	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	650,2	650,2	100,0
3. 2. 1. 5. 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	650,2	650,2	100,0
3. 2. 1. 5. 1.01	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	650,2	650,2	100,0
3. 2. 2,	Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos)	65.440,0	65.440,0	100,0
3. 2. 2. 5	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	65.440,0	65.440,0	100,0
3. 2. 2. 5. 1	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	65.440,0	65.440,0	100,0
3. 2. 2. 5. 1.01	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	65.440,0	65.440,0	100,0
	IŠ VISO:	**12.095.076,8**	**11.320.354,3**	**93,6**

Ministras _____ (parašas) Vilius Šapoka (vardas ir pavardė)

Valstybės iždo departamento direktorius _____ (parašas) Audrius Želionis (vardas ir pavardė)

Forma Nr. 6 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1K-022
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2017 m. sausio 30 d. įsakymo Nr.1K-13 redakcija)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS REZERVO PANAUDOJIMO 2019 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

2020-06-22 Nr. (3,2-02)-11K-30
(data)

(tūkst. eurų)

Asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso			Iš jų:					
				išlaidoms				turtui įsigyti	
				iš viso		iš jų darbo užmokesčiui			
	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija	8,4	8,4	100,0	8,4	8,4				
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba	1,0	1,0	100,0	1,0	1,0				
Finansų ministerija	86,9	86,7	99,8	86,9	86,7				
Kultūros ministerija	13,1	13,1	100,0	13,1	13,1				
Susisiekimo ministerija	12,7	12,7	100,0	12,7	12,7				
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija	50,8	33,7	66,3	50,8	33,7	21,4	8,1		
Teisingumo ministerija	1.123,2	1.121,1	99,8	1.123,2	1.121,1				
Užsienio reikalų ministerija	150,0	150,0	100,0	150,0	150,0				
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras	1,9	1,9	100,0	1,9	1,9				
IŠ VISO:	**1.448,0**	**1.428,5**	**98,7**	**1.448,0**	**1.428,5**	**21,4**	**8,1**		

Finansų ministras — (pareigos) — (parašas) — Vilius Šapoka (vardas ir pavardė)

Valstybės iždo departamento direktorius — (pareigos) — (parašas) — Audrius Želionis (vardas ir pavardė)

Forma Nr. 7 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro
2010 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1K-022
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. sausio 17 d. įsakymo
Nr.1K-12 redakcija)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ, VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, ĮSTATYMAIS IR KITAIS TEISĖS AKTAIS SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI, PANAUDOJIMO 2019 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

2020-06-22 Nr. (3.2-02)-11K- 31

(data)

(tūkst. eurų)

Asignavimų valdytojo pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Nepanaudotų įmokų likutis metų pradžioje	Valstybės biudžeto pajamos, skiriamos programoms finansuoti (biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, valstybės biudžeto pajamos iš mokesčių dalies ir kitos lėšos)		Gautų asignavimų panaudojimas	Nepanaudotų įmokų likutis (3+5-6)
			Planas	Vykdymas (įmokėta į valstybės biudžetą)		
1	2	3	4	5	6	7
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija	1.4	0,1	1,0	0,1	0,1	0,0
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija	1.4	3,7	90,0	83,6	83,4	3,9
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba	1.4	65,2	150,0	241,1	269,5	36,9
Lietuvos radijo ir televizijos komisija	1.4	250,8	900,0	1.003,8	917,0	337,5
Lietuvos radijo ir televizijos komisija	iš jų 1.4.2	250,8	900,0	1.003,8	917,0	337,5
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija	1.4	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija***	1.4	1.978,0	3.400,0	5.308,5	4.912,2	2.374,3
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija	iš jų 1.4.2	965,6	3.250,0	4.544,2	3.727,5	1.782,3
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas	1.4	1,1	35,0	13,6	14,7	0,0
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba	1.4	0,4	5,0	8,7	8,8	0,3
Aplinkos ministerija	1.6	111.658,9	102.950,0	117.897,0	38.092,0	191.463,9
Aplinkos ministerija	1.4	383,4	2.035,0	2.184,8	2.128,1	440,0
Ekonomikos ir inovacijų ministerija	1.6	4.017,8	720,0	6.356,9	7.286,5	3.088,2
Ekonomikos ir inovacijų ministerija	1.4	28,0	530,0	453,8	458,5	23,3
Energetikos ministerija	1.6	0,0	0,0	8.250,0	0,0	8.250,0
Finansų ministerija	1.6	934,6	97.809,0	59.197,1	56.549,6	3.582,1
Finansų ministerija	1.4	237,5	2.859,0	2.481,9	2.444,3	275,1
Krašto apsaugos ministerija	1.4	64,9	456,0	3.610,8	1.783,4	1.892,3
Kultūros ministerija	1.6	1.530,0	19.671,0	19.671,0	18.927,0	2.274,0
Kultūros ministerija	1.4	5.268,5	10.333,0	13.199,5	10.388,7	8.079,3
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	1.6	3,9	1.267,0	872,0	686,1	189,8
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	1.4	1.705,5	24.335,0	25.932,0	26.283,8	1.353,6
Susisiekimo ministerija	1.6	85.744,4	477.461,0	461.802,0	482.242,9	65.303,5
Susisiekimo ministerija	1.4	553,5	1.671,0	817,0	623,7	746,8
Sveikatos apsaugos ministerija	1.6	1.642,3	3.087,0	3.087,0	2.700,5	2.028,8
Sveikatos apsaugos ministerija	1.4	903,1	4.457,0	5.736,9	5.154,4	1.485,6
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija	1.6	78,8	13.662,0	13.662,0	4.077,9	9.662,9
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija	1.4	352,9	3.870,0	3.951,7	3.576,4	728,2
Teisingumo ministerija	1.6	347,8	300,0	733,3	628,2	452,8
Teisingumo ministerija	1.4	323,1	1.631,0	1.796,2	1.801,9	317,4
Užsienio reikalų ministerija	1.4	0,0	13,0	9,9	9,9	0,0
Vidaus reikalų ministerija	1.4	1.068,6	7.618,0	6.899,7	6.984,5	983,8
Žemės ūkio ministerija	1.6	2,8	115,0	67,9	69,2	1,5
Žemės ūkio ministerija	1.4	214,1	530,0	828,3	692,9	349,5
Lietuvos statistikos departamentas	1.4	60,7	20,0	91,2	80,7	71,2
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka	1.4	14,6	187,0	203,3	213,5	4,4
Lietuvos nacionalinis muziejus	1.4	45,0	200,0	1.024,3	814,3	255,0
Lietuvos dailės muziejus	1.4	69,5	330,0	513,0	509,0	73,5
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus	1.4	1,8	130,0	323,6	321,2	4,2
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras	1.4	17,0	1.600,0	2.773,7	2.766,9	23,7
Lietuvos nacionalinis dramos teatras	1.4	105,2	300,0	989,5	992,5	102,1
Nacionalinis Kauno dramos teatras	1.4	47,1	521,0	745,2	749,2	43,1
Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija	1.4	79,4	540,0	646,7	683,2	42,9
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai	1.4	115,5	400,0	677,8	613,1	180,2
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba	1.4	85,5	554,0	501,2	462,2	124,5
Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	1.4	0,3	12,0	10,3	6,9	3,7
Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės**	1.4	157,0	1.539,0	343,1	500,1	0,0
Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos	1.4	108,1	312,0	338,5	228,8	217,8
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba	1.4	93,3	2.500,0	2.763,2	2.763,9	92,6
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas	1.4	0,0	6,0	2,8	2,8	0,0
Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra	1.4	1,8	13,0	10,4	11,7	0,5
Nacionalinė teismų administracija	1.4	11,5	36,0	30,6	40,3	1,9
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas	1.4	0,0	5,0	4,5	4,5	0,0
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas	1.4	0,0	1,0	0,5	0,5	0,0
Lietuvos apeliacinis teismas	1.4	0,0	13,0	15,1	14,1	1,0
Vilniaus apygardos teismas	1.4	3,8	3,0	2,7	3,1	3,4
Kauno apygardos teismas	1.4	0,2	1,0	2,9	3,0	0,1
Klaipėdos apygardos teismas	1.4	0,3	7,0	6,7	6,9	0,1
Šiaulių apygardos teismas	1.4	0,1	1,0	0,7	0,8	0,0
Panevėžio apygardos teismas	1.4	0,0	1,0	0,7	0,6	0,1
Vilniaus miesto apylinkės teismas	1.4	0,3	7,0	5,2	2,6	2,9
Kauno apylinkės teismas	1.4	0,0	9,0	6,2	6,2	0,0
Klaipėdos apylinkės teismas	1.4	0,1	3,0	1,2	0,6	0,7
Šiaulių apylinkės teismas	1.4	0,0	1,0	1,1	1,0	0,1
Panevėžio apylinkės teismas	1.4	0,1	2,0	1,1	1,2	0,1
Alytaus apylinkės teismas	1.4	0,0	2,0	1,6	1,6	0,0
Marijampolės apylinkės teismas	1.4	0,0	1,0	0,8	0,8	0,0
Tauragės apylinkės teismas	1.4	0,0	2,0	0,2	0,0	0,2

Asignavimų valdytojo pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Nepanaudotų įmokų likutis metų pradžioje	Valstybės biudžeto pajamos, skiriamos programoms finansuoti (biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, valstybės biudžeto pajamos iš mokesčių dalies ir kitos lėšos)		Gautų asignavimų panaudojimas	Nepanaudotų įmokų likutis (3+5-6)
			Planas	Vykdymas (įmokėta į valstybės biudžetą)		
1	2	3	4	5	6	7
Utenos apylinkės teismas	1.4	0,0	1,0	0,7	0,7	0,0
Vilniaus regiono apylinkės teismas	1.4	0,0	1,0	0,7	0,7	0,0
Vilniaus apygardos administracinis teismas	1.4	0,0	15,0	14,3	13,6	0,7
Regionų apygardos administracinis teismas	1.4	0,0	1,0	0,3	0,3	0,0
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras	1.4	79,1	200,0	286,7	229,0	136,9
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba	1.4	1.844,1	7.171,0	7.044,4	6.555,1	2.333,4
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba	iš jų 1.4.2	1.840,7	7.164,0	7.037,1	6.548,1	2.329,7
Lietuvos energetikos institutas	1.4	4,8	1.150,0	1.160,0	1.121,3	43,5
Nacionalinis vėžio institutas	1.4	125,5	670,0	1.002,9	1.082,9	45,5
Lietuvos kultūros tyrimų institutas	1.4	9,0	25,0	22,4	12,5	18,9
Lietuvos istorijos institutas	1.4	17,2	23,0	33,2	29,2	21,3
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas	1.4	3,1	30,0	52,4	33,1	22,4
Lietuvių kalbos institutas	1.4	7,3	29,0	36,1	41,4	2,0
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas	1.4	0,0	43,0	11,0	11,0	0,0
Lietuvos teisės institutas	1.4	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Lietuvos socialinių tyrimų centras	1.4	3,8	29,0	3,6	5,0	2,3
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras	1.4	55,0	250,0	332,9	359,5	28,4
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras	1.4	988,6	3.963,0	4.335,5	4.082,8	1.241,3
Gamtos tyrimų centras	1.4	69,7	600,0	691,1	732,4	28,3
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras	1.4	748,5	1.800,0	1.803,9	2.002,6	549,9
Lietuvos mokslų akademija	1.4	0,0	29,0	39,4	38,7	0,7
Iš viso		**224.337,6**	**807.277,0**	**795.081,1**	**707.967,9**	**311.450,8**
	1.6	**205.961,3**	**717.042,0**	**691.596,1**	**611.259,8**	**286.297,5**
	1.4	**18.376,3**	**90.235,0**	**103.485,0**	**96.708,0**	**25.153,3**
	iš jų 1.4.2	**3.057,1**	**11.314,0**	**12.585,1**	**11.192,6**	**4.449,6**

* 1.4 – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos.

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

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

** Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019-05-15 nutarimu Nr.495 nuo 2019-10-01 nutraukta Kūno kultūros ir sporto departamento prie LRV veikla ir nepanaudoti valstybės biudžeto asignavimai perduoti Lietuvos sporto centrui

*** Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019-03-06 nutarimu Nr.221 Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos reorganizuota jungimo būdu ir prijungta prie Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos

Finansų ministras _____ (parašas) Vilius Šapoka (vardas ir pavardė)

Valstybės iždo departamento direktorius _____ (parašas) Audrius Želionis (vardas ir pavardė)

Forma Nr. 8 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1K-022

(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. 1K-13 redakcija)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRTŲ SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS, PANAUDOJIMO 2019 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

2020-06-22 Nr. (3.2-02)-11K-32

(tūkst. eurų)

Asignavimų valdytojo pavadinimas	Dotacijos paskirties pavadinimas	Planas	Planas su leistinais patikslini- mais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.
1	2	3	4	5	6
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba	duomenims Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą teikti	35,0	35,0	34,1	97,4
	Iš viso:	**35,0**	**35,0**	**34,1**	**97,4**
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija	piliečių prašymams atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą nagrinėti ir sprendimams dėl nuosavybės teisių atkūrimo priimti	30,0	30,00	3,9	13,0
	valstybės garantijoms nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų, vykdyti	29,0	29,0	5,9	20,3
	Kitos dotacijos ir lėšos savivaldybėms, nenumatytos Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 5 priede		5.658,7	1.584,2	28,0
	Iš viso:	**59,0**	**5.717,7**	**1.594,0**	**27,9**
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija	dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą	570,0	570,0	555,1	97,4
	Iš viso:	**570,0**	**570,0**	**555,1**	**97,4**
Lietuvos Respublikos finansų ministerija	piliečių nuosavybės teisėms į išlikusius gyvenamuosius namus, jų dalis, butus, ūkinės-komercinės paskirties pastatus ir jų priklausinius atkurti ir kompensacijoms už išperkamą nekilnojamąjį turtą religinėms bendrijoms išmokėti		1.300,0	273,7	21,1
	Pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų Europos socialinio fondo projektų nuosavam indėliui užtikrinti		522,3	520,7	99,7
	Valstybės investicijų 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų infrastruktūros projektų nuosavam indėliui užtikrinti		10.789,0	10.784,5	100,0
	Kitos dotacijos ir lėšos savivaldybėms, nenumatytos Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 5 priede		86,7	86,7	100,0
	Iš viso:	**0,0**	**12.698,0**	**11.665,6**	**91,9**
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija	valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei	562,0	558,0	550,1	98,6
	Kauno miesto savivaldybei–„Europos kultūros sostinė 2022" programai finansuoti		500,0	500,0	100,0
	ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti		10.464,0	10.439,9	99,8
	Iš viso:	**562,0**	**11.522,0**	**11.490,0**	**99,7**
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija	socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	14.761,0	13.190,0	12.498,8	94,8
	būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	802,0	1.512,0	1.484,1	98,2
	socialinei paramai mokiniams	20.046,0	18.388,1	17.488,1	95,1
	socialinėms paslaugoms	44.132,0	58.886,7	58.091,5	98,6
	jaunimo teisių apsaugai	890,0	1.000,0	953,7	95,4
	savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	7.760,0	7.139,0	6.474,6	90,7
	pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti	2.051,0	2.177,1	2.176,6	100,0
	ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti		292,0	215,4	73,8
	Iš viso:	**90.442,0**	**102.584,9**	**99.382,8**	**96,9**
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija	savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (einamiems tikslams finansuoti)		41.770,9	41.333,0	99,0
	ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti		110.724,3	100.701,9	90,9
	viešajai įstaigai "Aukštaitijos siaurasis geležinkelis" siaurojo geležinkelio, kultūros paveldo objekto, priežiūrai užtikrinti		241,0	241,0	100,0
	Iš viso:		**152.736,2**	**142.275,9**	**93,2**
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti	23.436,0	22.658,0	22.595,2	99,7
	neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	246,0	188,3	157,1	83,4
	ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti		4.256,0	4.254,8	100,0
	Iš viso:	**23.682,0**	**27.102,3**	**27.007,1**	**99,6**

Asignavimų valdytojo pavadinimas	Dotacijos paskirties pavadinimas	Planas	Planas su leistinais patikslini- mais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.
1	2	3	4	5	6
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija	ugdymo reikmėms finansuoti finansuoti	691.014,0	692.248,3	691.325,1	99,9
	savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti	20.925,0	20.925,0	20.838,0	99,6
	Kitos dotacijos ir lėšos savivaldybėms, nenumatytos Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 5 priede		4.688,4	4.607,1	98,3
	ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti		12.094,0	11.874,4	98,2
	Iš viso:	**711.939,0**	**729.955,7**	**728.644,6**	**99,8**
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija	civilinės būklės aktams registruoti	2.009,0	2.009,0	2.003,4	99,7
	valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti	540,0	540,0	534,8	99,0
	Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti	47,0	47,0	45,5	96,8
	Iš viso:	**2.596,0**	**2.596,0**	**2.583,7**	**99,5**
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija	infrastruktūros, skirtos investicijoms pritraukti, plėtrai savivaldybėse		1.835,2	1.835,2	100,0
	Iš viso:		**1.835,2**	**1.835,2**	**100,0**
Vidaus reikalų ministerija	civilinei saugai	1.455,0	1.455,0	1.427,6	98,1
	priešgaisrinei saugai	24.769,0	24.769,0	24.769,0	100,0
	gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti	667,0	667,0	611,8	91,7
	Iš viso:	**26.891,0**	**26.891,0**	**26.808,4**	**99,7**
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija	savivaldybėms priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymui, naudojimui ir disponavimui juo patikėjimo teise užtikrinti	118,0	118,0	2,8	2,4
	žemės ūkio funkcijoms atlikti	8.441,0	8.441,0	8.390,7	99,4
	valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui patikėjimo teise užtikrinti	11.482,0	11.482,0	11.396,9	99,3
	savivaldybėms priskirtiems geodezijos ir kartografijos darbams (savivaldybių erdvinių duomenų rinkiniams tvarkyti) organizuoti ir vykdyti	1.500,0	1.500,0	1.301,0	86,7
	ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti		2.880,0	2.805,0	97,4
	Iš viso:	**21.541,0**	**24.421,0**	**23.896,4**	**97,9**
Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti		4.818,5	4.818,5	100,0
	Iš viso:		**4.818,5**	**4.818,5**	**100,0**
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba	savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti	1.517,0	1.517,0	1.510,9	99,6
	Iš viso:	**1.517,0**	**1.517,0**	**1.510,9**	**99,6**
Iš viso:		**879.834,0**	**1.105.000,5**	**1.084.102,3**	**98,1**

Pastabos:

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

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

Finansų ministras (parašas) Vilius Šapoka

Valstybės iždo departamento direktorius (parašas) Audrius Želionis

Forma Nr. 10 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1K-022 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. 1K-13 redakcija)

VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMOS VYKDYMO 2019 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA (PAGAL INVESTAVIMO SRITIS)

2020-06-22 Nr. (3.2-02)-11K-33
(data)

(tūkst. eurų)

Sritis	Eil. Nr.	Valstybės biudžetas		
		Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5
Valstybės valdymas	1	23 358	26 497,0	23 074,6
Krašto apsauga	2	106 718	86 226,5	85 132,4
Viešoji tvarka	3	1 827	2 553,7	1 749,2
Švietimas	4	128 079	126 154,6	91 155,1
Sveikatos apsauga	5	44 845	52 204,0	41 895,0
Socialinė apsauga	6	20 171	25 729,0	16 501,3
Aplinkos apsauga	7	116 778	130 116,8	120 362,1
Kultūra	8	79 738	80 479,0	63 766,7
Žemės ūkis	9	23 792	32 895,0	28 289,9
Visuomenės apsauga	10	133 867	142 980,0	104 474,0
Transportas ir ryšiai	11	411 341	437 686,5	320 201,9
Kita veikla	12	13 488	19 819,0	17 067,8
Iš viso	13	1 104 002	1 163 341,1	913 670,0

Pastaba.

Ataskaitoje rodomi duomenys apie 2019 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintame 7 priede ataskaitiniams metams numatytų valstybės investicijų pagal investavimo sritis ir finansavimo šaltinius vykdymą.

Finansų ministras (parašas) Vilius Šapoka

Biudžeto departamento direktorė (parašas) Daiva Kamarauskienė

Forma Nr. 1SL patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1K-022
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. 1K-13 redakcija)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SKOLINIMOSI, SKOLOS IR GARANTUOTOS SKOLOS LIMITŲ 2019 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

2020-06-22 Nr. (3.2-02)-11K- 34
(data)

(tūkst. eurų)

Limito pavadinimas	2019 metai	
	Limitas	Faktinis dydis
1	2	3
1. Vyriausybės grynasis skolinių įsipareigojimų pokytis	2.648.187	2.195.240
2. Įsipareigojimai už valstybės garantuojamų garantijų institucijų prisiimtus įsipareigojimus pagal garantijas	327.420	188.690
2.1. UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo įsipareigojimai pagal garantijas	179.020	79.448
2.2. UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ įsipareigojimai pagal garantijas	148.400	109.242
3. Bendra valstybės garantijų dėl tarptautinių finansų institucijų teikiamų paskolų valstybės investicijų projektams finansuoti suma	101.700	73.803
4. Bendra garantijų dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme nurodytų valstybės remiamų paskolų, prisiimtų 2019 ir ankstesniais metais, suma	90.000	70.461
5. Garantijų dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme nurodytų valstybės remiamų paskolų, prisiimtų per 2019 metus, suma	16.000	10.698
6. Bendra valstybinių aukštųjų mokyklų ir valstybinių profesinio mokymo įstaigų pasiskolintų (išimtų) lėšų pagal 2019 ir ankstesniais metais pasirašytas paskolų sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus suma	7.000	326
7. Valstybinių aukštųjų mokyklų ir valstybinių profesinio mokymo įstaigų 2019 metais pasirašytų paskolų sutarčių ir kitų įsipareigojamųjų dokumentų, suteikiančių teisę skolintis, suma	10.000	231
8. Trumpalaikiai valstybės vardu prisiimti skoliniai įsipareigojimai, t. y. įsipareigojimai, kurių likutinė trukmė nesiekia vienų metų, nuo visų skolinių įsipareigojimų valstybės vardu, proc.	25%	12,7%
9. Vidutinė svertinė likutinė skolos valstybės vardu trukmė, metais	>4	7,6
10. Valstybės vardu prisiimti skoliniai įsipareigojimai už kintamą palūkanų normą nuo visų valstybės vardu prisiimtų skolinių įsipareigojimų, proc.	10%	0,0%
11. Vidutinė svertinė likutinė skolos valstybės vardu trukmė iki palūkanų normų pasikeitimo, metais	>3,5	7,4
12. Skola eurais, įvertinus sudarytus išvestinių finansinių priemonių sandorius, proc.	100%	100%
13. Valstybės garantuotos skolos ir bendrojo vidaus produkto santykis, proc.	3%	0,7%

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

Finansų ministras (parašas) Vilius Šapoka
(vardas ir pavardė)

Valstybės iždo departamento direktorius (parašas) Audrius Želionis
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. AR patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1K-022 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 1K-28 redakcija)

2019 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

(metinis)

2020-06-22 Nr. (3.2-02)-1IK-35

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto sudarymo ir vykdymo teisinis pagrindas yra Lietuvos Respublikos Konstitucija, Biudžeto sandaros įstatymas, Fiskalinės drausmės įstatymas, Seimo statutas ir kiti biudžeto pajamų gavimą ir programų finansavimą reglamentuojantys teisės aktai. 2019 metų valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys, kuriam reikalavimus nustato Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas[1], parengtas vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymo[2] 35 straipsnio nuostata ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis[3] (toliau – Biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklės), atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu[4] (toliau – Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas) patvirtintus rodiklius. Valstybės ir savivaldybių biudžetų vykdymo, biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų programų sąmatų vykdymo apskaitos ir ataskaitų sudarymo taisyklės ir formos patvirtintos finansų ministro įsakymu[5]. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklės ir ataskaitų formos patvirtintos finansų ministro įsakymu[6]. Rengiant biudžeto vykdymo ataskaitas dalyvauja Finansų ministerijos struktūriniai padaliniai, kurie pagal kompetenciją teikia reikiamą informaciją ir parengtas atskiras ataskaitas, o Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentas (toliau – Valstybės iždo departamentas) parengia valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį.

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

Pagal Biudžeto sandaros įstatymo 35 straipsnio nuostatas metinis valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudaromas atsižvelgiant į tam tikrų metų Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintus rodiklius, panaudotas Vyriausybės rezervo lėšas, perkeltas viršplanines ir

---

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

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

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

[4] Lietuvos Respublikos 2019 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas, 2018 m. gruodžio 11 d. Nr. XIII-1710.

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

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

nepanaudotas įmokų į valstybės biudžetą, nurodytų Biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 16 dalies 1 ir 2 punktuose, sumas, skirtas programoms finansuoti.

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

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

Mokesčių ir kitų įmokų į valstybės ir savivaldybių biudžetus apskaičiavimą ir mokėjimą kontroliuoja Mokesčių administravimo įstatymu[7] įgaliotos institucijos. Valstybės ir savivaldybių biudžetams priskirtus mokesčius, kitas įmokas ir rinkliavas mokėtojai sumoka į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija arba VMI) ir Muitinės departamento prie Finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas arba Muitinė) pajamų surenkamąsias sąskaitas, iš kurių šios surinktos lėšos kasdien pervedamos į valstybės iždo sąskaitą[8], savivaldybių sąskaitas ar į kitas sąskaitas, jeigu tai nustatyta kituose teisės aktuose. Europos Sąjungos (toliau – ES), kita tarptautinė finansinė parama ir kitos valstybės biudžetui priskirtos lėšos pervedamos tiesiogiai į valstybės iždo sąskaitą pagal taisykles ir įmokų kodų sąrašą, patvirtintus finansų ministro įsakymu[9].

Valstybinė mokesčių inspekcija ir Muitinė kas mėnesį pateikia Valstybės iždo departamentui, o kai įmokos tiesiogiai pervedamos į valstybės iždo sąskaitą, Valstybės iždo departamentas parengia pats, finansų ministro įsakymu patvirtintą Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos formą 1-VP su priedais[10]. Susumavus šių apyskaitų duomenis kiekvieną mėnesį parengiama suvestinė apyskaita, kurioje nurodomos faktiškai į valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus ir fondus įmokėtos pajamos pagal įmokų rūšis.

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos asignavimų valdytojų, jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų programų sąmatoms vykdyti, iš valstybės iždo sąskaitos pervedamos vadovaujantis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėmis[11].

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

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

---

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

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

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

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

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

II SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtinta Valstybės investicijų 2019–2021 metų programa. 2019 metų valstybės investicijų programos (pagal investavimo sritis) vykdymo duomenys pateikiami ataskaitos formoje Nr. 10.

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

3. Periodiškumo principu – į biudžetinių metų pajamas įskaitytos įmokos, kurios į VMI, Muitinės departamento ir Valstybės iždo departamento sąskaitas, į kurias mokėtojai įmokas perveda tiesiogiai, pateko iki 2019 metų gruodžio 31 dienos įskaitytinai. Į valstybės biudžeto panaudotus asignavimus įskaitytos lėšos, kurių pervedimo įvykdymo pradžia nustatyta iki gruodžio 31 dienos įskaitytinai.

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

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

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

III SKYRIUS
VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS

Valstybės biudžeto pajamų (be ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų) planas įvykdytas 100,6 proc. – gauta 8 717,1 mln. eurų (49,0 mln. eurų daugiau nei planuota). 2019 metais planuota kartu su ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis į valstybės biudžetą surinkti 10 589,6 mln. eurų pajamų, planas įvykdytas 96,6 proc. – į valstybės biudžetą gauta 10 228,7 mln. eurų pajamų, o ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų gauta 409,9 mln. eurų mažiau, nei planuota.

1 lentelė. 2019 metų valstybės biudžeto pajamų plano vykdymas, mln. eurų.

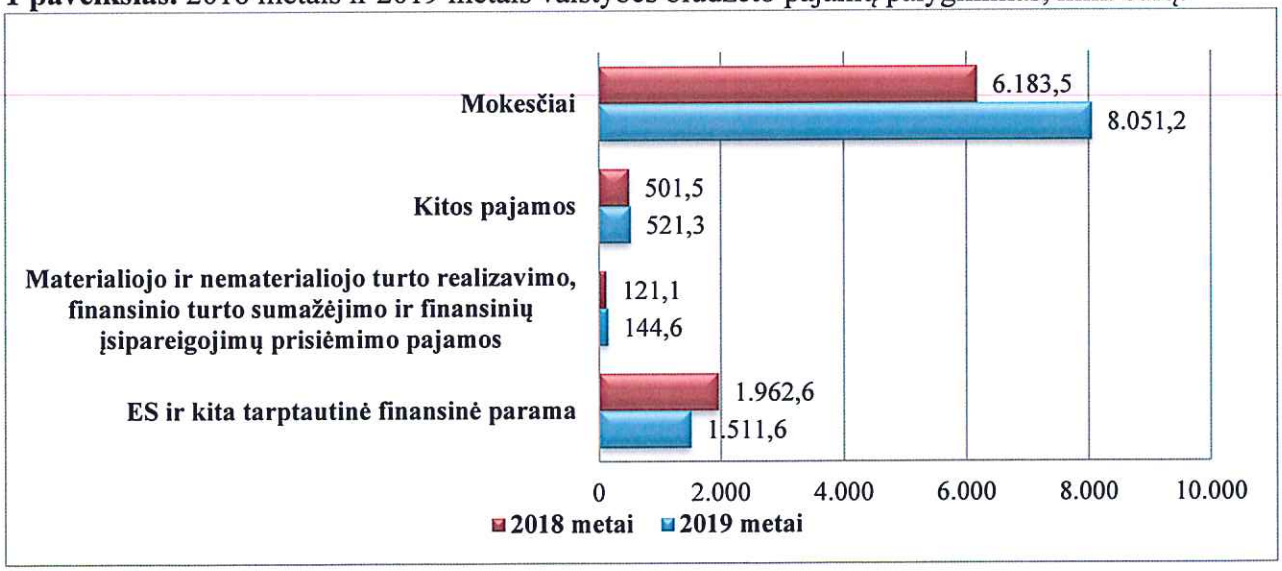
	2018 m. pajamos faktas	2019 m. pajamų planas	2019 m. pajamos faktas	2019 m. pajamų plano įvykdymas		2019 m. palyginimas su 2018 m.	
				+/-	%	+/-	%
Valstybės biudžeto pajamos be ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos	6 806,1	8 668,1	8 717,1	49,0	100,6%	1 911,0	128,1%
ES ir kita tarptautinė finansinė parama	1 962,6	1 921,5	1 511,6	-409,9	78,7%	-450,9	77,0%
Valstybės biudžeto pajamos, iš viso	**8 768,7**	**10 589,6**	**10 228,7**	**-360,9**	**96,6%**	**1 460,1**	**116,7%**

Šaltinis: Finansų ministerija

Palyginti su 2018 metais, 2019 metais valstybės biudžeto pajamų (be ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos) surinkta 1 911,0 mln. eurų, arba 28,1 proc. daugiau. Tokį ženklų pajamų augimą palyginti su praėjusiais metais lėmė dalies valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifo perkėlimas į gyventojų pajamų mokestį. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų 2019 m. palyginti su 2018 m. gauta 450,9 mln. eurų, arba 23,0 proc. mažiau.

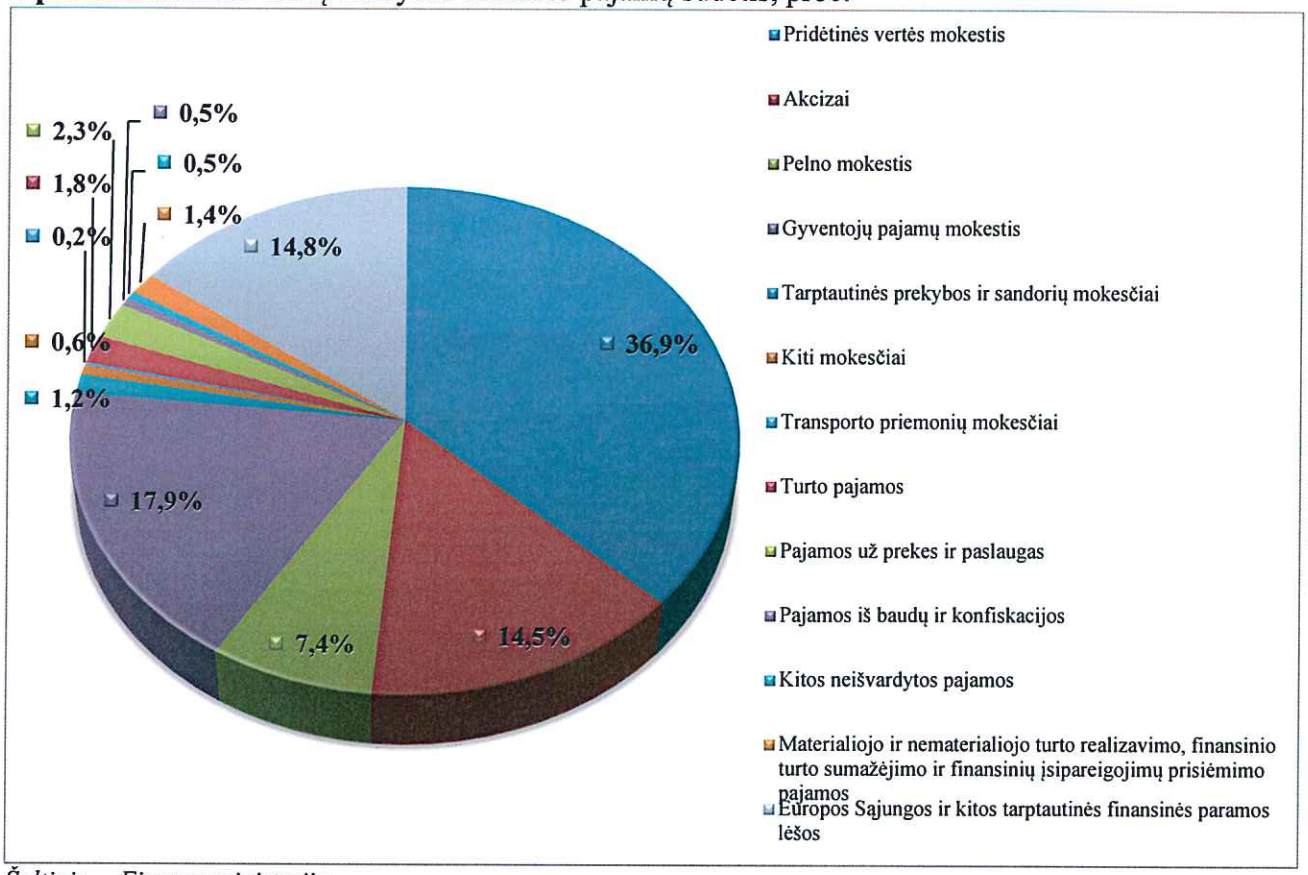
Didžiausią visų valstybės biudžeto pajamų dalį sudaro pajamos iš mokesčių (2019 metais – 78,7 proc.). Palyginti su 2018 metais, 2019 metais šių pajamų surinkta 1 867,8 mln. eurų arba 30,2 proc. daugiau. Kitos pajamos, kurias sudaro turto pajamos, pajamos už prekes ir paslaugas, pajamos iš baudų, konfiskacijos ir kitos įmokos, 2019 metais sudarė 5,1 proc. visų pajamų, jų buvo surinkta 19,8 mln. eurų, arba 3,9 proc. daugiau nei 2018 metais. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo, finansinio turto sumažėjimo ir finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos sudarė 1,4 proc. visų pajamų, jų buvo surinkta 23,5 mln. eurų, arba 19,4 proc. daugiau nei 2018 metais.

1 paveikslas. 2018 metais ir 2019 metais valstybės biudžeto pajamų palyginimas, mln. eurų.



Šaltinis – Finansų ministerija

2 paveikslas. 2019 metų valstybės biudžeto pajamų sudėtis, proc.



Šaltinis – Finansų ministerija

Didžiausią valstybės biudžeto pajamų dalį 2019 m. sudarė **pridėtinės vertės mokestis** (toliau – PVM), 2019 m. šio mokesčio surinkta 3 775,9 mln. eurų (36,9 proc. visų pajamų), buvo planuota surinkti 3 841,5 mln. eurų pajamų, o surinkta 65,6 mln. eurų mažiau. Palyginti su 2018 m., buvo gauta 235,8 mln. eurų, arba 6,7 proc. daugiau.

Taip pat didelę dalį valstybės biudžeto pajamų struktūroje sudaro **akcizai** – jų surinkta 1 487,1 mln. eurų (14,5 proc. visų pajamų). Akcizų 2019 m. gauta 22,8 mln. eurų mažiau nei planuota, tačiau 48,5 mln. eurų, arba 3,4 proc. daugiau nei 2018 m.

Pelno mokesčio 2019 m. į valstybės biudžetą gauta 759,1 mln. eurų (7,4 proc. visų pajamų). Palyginti su planu, gauta 20,1 mln. eurų daugiau, o palyginti su 2018 m. - šio mokesčio pajamų surinkta 67,9 mln. eurų, arba 9,8 proc. daugiau.

2019 m. **gyventojų pajamų mokesčio** (toliau – GPM) pajamos valstybės biudžete sudarė 1 825,8 mln. eurų ir buvo apie 83,1 mln. eurų didesnės nei planuota. Jos sudarė 17,9 proc. visų valstybės biudžeto pajamų. Palyginus su 2018 m. šio mokesčio į valstybės biudžetą buvo surinkta 1 511,1 mln. eurų arba 480,2 proc. daugiau.

ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų buvo planuota gauti 1 921,6 mln. eurų, tačiau gauta 1 511,6 mln. eurų (14,8 proc. visų pajamų), t. y. 78,7 proc. 2019 m. planuotų gauti ES ir kitų užsienio šalių finansinės paramos lėšų. Palyginus su 2018 m., 2019 m. paramos lėšų gauta 450,9 mln. eurų arba 23,0 proc. mažiau.

Kitų pajamų gauta 521,3 mln. eurų, arba 9,3 mln. eurų mažiau nei planuota. Kitos pajamos sudarė 5,1 proc. visų valstybės biudžeto pajamų. Plano nevykdymui įtakos turėjo 69,1 mln. eurų mažesnės nei planuota pajamos iš dividendų. Mažiau dividendų surinkta nei planuota, nes į valstybės biudžetą buvo gauta mažiau dividendų iš pagrindinės dividendų mokėtojos - UAB „Ignitis grupė“. UAB „Ignitis grupė“ valdomos grupės įmonės patyrė nuostolius, susijusius su turto perkainojimu, o taip pat patyrė didesnes sąnaudas dėl elektros ir dujų įsigijimų kainos augimo 2018 metais. Pažymėtina, kad energijos išteklių kainų pokyčiai nebuvo visa apimtimi perkelti elektros ir dujų vartotojams bei įtraukti į tarifus, todėl tai sąlygojo UAB "Ignitis grupė" valdomų įmonių

grupės neigiamą apskaitinį rezultatą už 2018 metus. Palūkanų už paskolas gauta 3,3 mln. eurų mažiau nei planuota, o 3,1 mln. eurų mažiau gauta mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise. Tačiau palyginus su 2018 m. kitų pajamų į valstybės biudžetą buvo surinkta 19,8 mln. eurų arba 3,9 proc. daugiau.

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo, finansinio turto sumažėjimo ir finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamų planas įvykdytas 115,9 proc., buvo surinkta 19,8 mln. eurų daugiau nei planuota ir 23,5 mln. eurų (19,4 proc.) daugiau nei 2018 m.

2019 metų pajamų surinkimo pagal pagrindines valstybės biudžeto pajamų rūšis palyginimas su 2018 metais pateiktas 2 lentelėje.

2 lentelė. 2018 ir 2019 metų valstybės biudžeto pajamų palyginimas, mln. eurų

Pajamų rūšis	Gauta pajamų 2018 m.	Gauta pajamų 2019 m.	2019 m. gautų pajamų palyginimas su 2018 m.	2019 m. pajamų surinkimo pokytis palyginti su 2018 m., proc.
Mokesčių pajamos	**6 183,5**	**8 051,2**	**1 867,8**	**30,2**
Gyventojų pajamų mokestis	314,7	1 825,8	1 511,1	480,2
Pelno mokestis	691,2	759,1	67,9	9,8
Nekilnojamojo turto mokestis	1,7	2,9	1,2	67,5
Pridėtinės vertės mokestis	3 540,1	3 775,9	235,8	6,7
Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą	29,7	26,2	-3,5	-11,8
Akcizai	1 438,5	1 487,1	48,5	3,4
Cukraus sektoriaus mokesčiai	0,1	0,0	-0,1	-100,1
Loterijų ir azartinių lošimų mokestis	17,2	18,6	1,4	8,3
Transporto priemonių mokesčiai	18,6	20,1	1,5	8,2
Mokesčiai už aplinkos teršimą	15,3	13,2	-2,1	-13,7
Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai	116,3	122,3	6,1	5,2
Kitos pajamos	**501,5**	**521,3**	**19,8**	**3,9**
Turto pajamos	**223,8**	**186,1**	**-37,7**	**-16,8**
Palūkanos už paskolas	6,5	4,1	-2,4	-36,5
Palūkanos už indėlius, depozitus ir vertybinius popierius	0,8	6,4	5,7	746,1
Lietuvos banko pelno įmokos	11,2	12,7	1,5	13,7
Dividendai ir valstybės įmonių pelno įmokos	175,4	137,2	-38,2	-21,8
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	19,2	18,4	-0,8	-4,2
Angliavandenilių išteklių mokestis	3,1	2,6	-0,5	-16,7
Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	7,6	4,6	-3,0	-39,7
Pajamos už prekes ir paslaugas ir kitos pajamos	**222,0**	**237,6**	**15,5**	**7,0**
Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	6,6	5,8	-0,7	-11,1
Konsulinis mokestis	25,7	25,1	-0,6	-2,5
Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	97,9	97,9	0,0	0,0
Žyminis mokestis	9,8	10,3	0,5	5,2
Rinkliavos	36,5	42,1	5,7	15,5
Kitos pajamos	45,6	56,4	10,7	23,5
Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	**48,2**	**50,7**	**2,5**	**5,2**

Pajamų rūšis	Gauta pajamų 2018 m.	Gauta pajamų 2019 m.	2019 m. gautų pajamų palyginimas su 2018 m.	2019 m. pajamų surinkimo pokytis palyginti su 2018 m., proc.
Kitos neišvardytos pajamos	**7,5**	**46,9**	**39,4**	**527,3**
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	**119,5**	**138,4**	**18,9**	**15,8**
Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimas / grįžusios finansinės investicijos)	**1,6**	**6,2**	**4,6**	**283,3**
Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	**1 962,6**	**1 511,6**	**-450,9**	**-23,0**
IŠ VISO	**8 768,7**	**10 228,7**	**1 460,1**	**16,7**

**Šaltinis – Finansų ministerija*

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

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS

Per 2019 metus buvo gauta **3 775,9 mln. eurų** pajamų iš PVM. 2019 metų planas įvykdytas 98,3 proc., į biudžetą gauta 65,6 mln. eurų mažiau nei planuota. 2019 m. palyginti su 2018 m. į valstybės biudžetą pervesta 235,8 mln. eurų, arba 6,7 proc., daugiau pajamų iš PVM.

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

Pajamos iš PVM	2018 m. faktas	2019 m. planas	2019 m. faktas	Fakto pokytis (+,-)	Fakto pokytis %	Plano įvykdymas (+,-)	Plano įvykdymas %
Vidaus vartojimo ir importo PVM, administruojamas VMI	3 503,3	3 801,9	3 739,6	236,3	6,7%	-62,3	98,4%
Importo PVM, administruojamas Muitinės	36,8	39,6	36,2	-0,6	-1,5%	-3,3	91,6%
Iš viso	**3 540,1**	**3 841,5**	**3 775,9**	**235,8**	**6,7%**	**-65,6**	**98,3%**

Šaltinis – Finansų ministerija.

Pajamų iš PVM surinkimui įtakos turėję veiksniai:

- Bendra VMI ir Muitinei deklaruotų sandorių vertė 2019 m., palyginti su 2018 m. (laikotarpis prilygintas PVM sumokėjimo laikotarpiui), padidėjo 6,8 proc. arba 7,5 mlrd. eurų, iš jų apmokestinamųjų sandorių vertė padidėjo 6,9 proc. arba 4,4 mlrd. eurų. Bendra VMI ir Muitinės administruojama deklaruota PVM prievolė nagrinėjamą laikotarpį padidėjo 7,4 proc. arba 261 mln. eurų: iš jų mokėtinas PVM – padidėjo 8,2 proc. arba 464,1 mln. eurų; gautinas PVM – padidėjo 9,4 proc. arba 203,0 mln. eurų.

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

	Su PVM susiję duomenys, atitinkantys 2018 m. sumokėtą PVM	Su PVM susiję duomenys, atitinkantys 2019 m. sumokėtą PVM	Pokytis; (+,-)	Pokytis; %
Bendra deklaruotų sandorių vertė, iš jų:	**109 838**	**117 337**	**7 498,3**	**6,8%**
PVM deklaracijose deklaruoti apmokestinamieji sandoriai ir Muitinei deklaruota apmokestinamoji PVM prekių vertė	63 865,4	68 249,0	4 383,6	6,9%
Deklaruotas mokėtinas PVM	5 690,1	6 154,2	464,1	8,2%

	Su PVM susiję duomenys, atitinkantys 2018 m. sumokėtą PVM	Su PVM susiję duomenys, atitinkantys 2019 m. sumokėtą PVM	Pokytis; (+,-)	%
Deklaruotas gautinas PVM	2 159,8	2 362,8	203,0	9,4%
Deklaruota PVM prievolė	**3 530,3**	**3 791,4**	**261,1**	**7,4%**

Šaltinis – Finansų ministerija.

- Vartojimo pokyčiai turėjo įtakos 2019 m. gautoms pajamoms iš PVM. 2018 m. rudenį, rengiant 2019 m. pajamų iš PVM planą, buvo numatyta, jog 2019 m. galutinio vartojimo išlaidos (toliau – GVI) augs 6,7 proc. Statistikos departamento 2020 m. kovo mėn. duomenimis, GVI 2019 m., palyginti su 2018 m., padidėjo 6,3 proc. Dėl 0,4 proc. punkto lėtesnio nei buvo numatyta vartojimo augimo pajamų iš PVM buvo gauta apie 19 mln. eurų mažiau, nei planuota.
- Per 2019 m. reikšmingai (45,7 proc.) padidėjo mokestinės nepriemokos perėmimo atvejų, kai vieno mokesčių mokėtojo turima PVM permoka pagal jo sutikimą dengiamos kito mokesčių mokėtojo mokesčių prievolės. Kartu su VMI atliktais PVM grąžinimais, mokestinės nepriemokos perėmimų atlikta 109,2 mln. eurų (7,5 proc.) daugiau, nei per 2018 m.
- Dėl taikytų mokesčių administravimo gerinimo priemonių PVM srityje 2019 m. mokesčių mokėtojai deklaravo apie 105 mln. eurų PVM (deklaruota PVM prievolė, kurios laikotarpis prilygintas GVI, augo 9,2 proc., t.y. beveik 3 proc. punkto sparčiau, nei augo GVI).

AKCIZAI

Per 2019 metus į valstybės biudžetą surinkta **1 487,1 mln. eurų** akcizų. Palyginti su 2018 metais į valstybės biudžetą pervesta 48,5 mln. eurų, arba 3,4 proc. daugiau pajamų iš akcizų. 2019 m. pajamų iš akcizų planas įvykdytas 98,5 proc. ir į biudžetą gauta 22,8 mln. eurų pajamų mažiau nei planuota.

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

	2018 m. faktas	2019 m. planas	2019 m. faktas	Fakto pokytis		Plano įvykdymas	
				(+,-)	%	(+,-)	%
VMI	1 420,9	1 491,5	1 465,5	44,7	3,1	-26,0	98,3
Muitinė	17,7	18,3	21,5	3,9	21,8	3,2	117,6
Iš viso	**1 438,5**	**1 509,8**	**1 487,1**	**48,5**	**3,4**	**-22,8**	**98,5**

Šaltinis – Finansų ministerija.

Pajamų iš akcizų surinkimas pagal akcizinių prekių grupes

Kaip ir ankstesniais metais, 2019 m. didžiausią į valstybės biudžetą surinktų akcizų dalį (55,5 proc.) sudarė pajamos iš akcizų **už energinius produktus**. 2019 m. šių pajamų gauta **825,9 mln. eurų**, t.y. 22,1 mln. eurų (2,8 proc.) daugiau nei 2018 m.

Nagrinėjamu laikotarpiu didesnes pajamas iš akcizų už šiuos produktus lėmė 2018 m. gruodžio mėn. – 2019 m. lapkričio mėn., palyginti su 2017 m. gruodžio mėn. – 2018 m. lapkričio mėn., išaugę degalų pardavimai didmeninėje rinkoje: variklių benzino pardavimai išaugo 6,4 proc., dyzelinių degalų – 3,0 proc., žemės ūkyje naudojamo žymėto dyzelino – 1,7 proc.

2019 m. pajamų iš akcizų už **etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus** buvo gauta **362,7 mln. eurų**, t. y. 22,3 mln. eurų (6,5 proc.) daugiau nei 2018 m.

Pajamų iš akcizų už šiuos produktus buvo gauta daugiau dėl nuo 2019 m. kovo 1 d. padidinto akcizų tarifo etilo alkoholiui bei 2018 m. gruodžio mėn. – 2019 m. lapkričio mėn., palyginti su

2017 m. gruodžio mėn. – 2018 m. lapkričio mėn., 3,3 proc. išaugusių etilo alkoholio, 6 proc. – vyno ir kitų fermentuotų gėrimų pardavimų.

Per 2019 m. už **apdorotą tabaką ir kaitinamojo tabako produktus** buvo surinkta **295,9 mln. eurų** akcizų, t. y. 3,8 mln. eurų (1,3 proc.) daugiau negu 2018 m.

Pajamų surinkimui iš akcizų už šiuos produktus teigiamą įtaką turėjo 2019 m. visiems tabako produktams taikyti didesni akcizų tarifai (padidinti nuo 2018 m. kovo 1 d. bei nuo 2019 m. kovo 1 d.) bei 2018 m. gruodžio mėn. – 2019 m. lapkričio mėn., palyginti su atitinkamu praėjusiu laikotarpiu, 2 kartus išaugę rūkomojo tabako ir kaitinamojo tabako produktų pardavimai (dėl ženklaus (apie 3,2 karto) kaitinamojo tabako produktų pardavimų augimo).

Nors bendros pajamos už apdorotą tabaką ir kaitinamojo tabako produktus išaugo, tačiau pajamų už cigaretes gauta mažiau, nei buvo prognozuota, dėl kritusių cigarečių pardavimų legalioje rinkoje apimčių: 2018 m. gruodžio mėn. – 2019 m. lapkričio mėn., palyginti su atitinkamu praėjusiu laikotarpiu, cigarečių didmeninėje rinkoje realizuota 6,5 proc. mažiau.

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

Akcizais apmokestinamų prekių grupė	Pajamos 2018 m.	Pajamos 2019 m.	Pajamų pokytis		Dalis akcizų struktūroje, %
			(+,-)	%	
IŠ VISO AKCIZŲ, iš jų:	**1 438,5**	**1 487,1**	**48,5**	**3,4%**	**100%**
už etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus	340,4	362,7	22,3	6,5%	**24,4%**
už apdorotą tabaką ir už kaitinamojo tabako produktus*	292,1	295,9	3,8	1,3%	**19,9%**
už elektroninių cigarečių skystį		0,8	0,8		**0,1%**
už energinius produktus	803,7	825,9	22,1	2,8%	**55,5%**
už elektros energiją	2,3	1,8	-0,5	-23,3%	**0,1%**

Šaltinis – Finansų ministerija.

** Nuo 2019 m. kovo 1 d. įsigaliojus Akcizų įstatymo pataisoms kaitinamojo tabako produktai išskirti kaip atskira akcizinių prekių grupė (iki tol buvo priskirti apdoroto tabako grupei).*

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

Gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) **į valstybės ir savivaldybių biudžetus** per 2019 m. gauta **3 446,2** mln. eurų. Palyginti su planu, gauta 165,2 mln. eurų, arba 5 proc., daugiau. Palyginti su 2018 m., gauta 1 605,8 mln. eurų, arba 87,3 proc., daugiau.

Pagrindiniai GPM surinkimo pokyčius lėmę veiksniai:

- GPM tarifo pokyčiai. Nuo 2019 m. sausio 1 d. valstybės biudžetui perėmus įsipareigojimą finansuoti bendrąją pensijos dalį, šią pensijos dalį užtikrinanti socialinio draudimo įmokų dalis buvo perkelta į gyventojų pajamų mokestį. Dėl to nuo 2019 m. sausio 1 d. įgyvendinus darbo apmokestinimo pakeitimus GPM tarifas, taikomas su darbo santykiais susijusioms pajamoms (taip pat ir daliai kitų pajamų), padidėjo nuo 15 proc. iki 20 proc. Taip pat pakeistos GPM paskirstymo tarp valstybės ir savivaldybių biudžetų proporcijos. Atsižvelgiant į tai, 2019 metais, lyginant su 2018 metais, valstybės biudžeto pajamos iš GPM buvo 1,5 mlrd. eurų (480,2 proc.) didesnės.
- Spartus vidutinio darbo užmokesčio augimas. Statistikos departamento duomenimis, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, įskaitant individualiąsias įmones, 2019 m. siekė 1 296,4 euro ir, lyginant su 2018 metų perskaičiuotu darbo užmokesčiu, padidėjo 8,8 proc.

2018 m. rudenį, rengiant 2019 m. pajamų iš GPM planą, vidutinio darbo užmokesčio augimo prognozė 2019 metams sudarė 7,5 proc., o metinio darbo užmokesčio fondo augimo prognozė 2019 metams 7,2 proc. Faktinis darbo užmokesčio fondo augimas 2019 metais sudarė

10,9 proc, todėl 2019 m. pajamos iš GPM nuo su darbo santykiais susijusių pajamų dėl spartesnio darbo užmokesčio fondo augimo buvo apie 100 mln. eurų didesnės, nei planuota.

- Teigiami dirbančiųjų skaičiaus pokyčiai. Remiantis iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos gaunamais operatyviais įdarbinimo ir atleidimo duomenimis, 2020 m. sausio 1 d. šalyje buvo 1 233,7 tūkst. darbuotojo statusą turinčių asmenų, palyginti su 2019 m. sausio 1 d., darbuotojų skaičius padidėjo 16,3 tūkst., arba 1,3 proc.

2020 m. sausio 1 d. Užimtumo tarnybos duomenimis, buvo registruota 150,5 tūkst. bedarbių, arba 8,7 proc. visų šalies darbingo amžiaus gyventojų. Registruotas nedarbas, palyginti su 2019 m. sausio 1 d., sumažėjo 0,2 procentinio punkto.

- Spartus su darbo santykiais nesusijusių pajamų augimas. 2019 m. GPM nuo su darbo santykiais nesusijusių pajamų gauta 18,3 proc., arba 84,4 mln. eurų daugiau nei 2018 m.
- Sumažėję grąžinimai. 2019 m. gyventojams dėl per 2018 m. pilnai nepritaikyto neapmokestinamojo pajamų dydžio (toliau – NPD) ir dėl 2018 metais patirtų Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnyje numatytų lengvatinių išlaidų grąžinta 123,7 mln. eurų, tai 13,4 mln. eurų (9,8 proc.) mažiau, nei buvo grąžinta per 2018 metus. Grąžinto GPM sumažėjimui 2019 m. įtakos turėjo papildomo NPD už vaikus atsisakymas nuo 2018 m. sausio 1 d.
- Neapmokestinamojo pajamų dydžio ir jo taikymo apimties pokyčiai. Nuo 2019 m. sausio 1 d. nustačius 300 eurų maksimalų taikytiną neapmokestinamąjį pajamų dydį, jo teikiama nauda minimalų atlyginimą uždirbančiam asmeniui, palyginus su 2018 m., padidėjo 5,3 proc. ir sudaro 60 eurų per mėnesį. Be to, nuo 2019 m. sausio 1 d. neapmokestinamasis pajamų dydis taikomas asmenims, uždirbantiems iki 2 vidutinių darbo užmokesčių (2018 m. buvo taikomas asmenims, uždirbusiems iki 1,3 vidutinio darbo užmokesčio). Preliminariu vertinimu, dėl su NPD susijusių pokyčių 2019 m. negauta apie 186 mln. eurų.
- Padidėjusi minimali mėnesinė alga. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 16 d. nutarimu Nr. 1025 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“ nuo 2019 m. sausio 1 d. minimali mėnesinė alga padidinta nuo 400 eurų iki 555 eurų (430 eurų atitikmuo senojoje darbo santykių apmokestinimo sistemoje). Dėl šio veiksnio pajamų iš GPM 2019 m., preliminariu vertinimu, gauta apie 12,4 mln. eurų daugiau.

PELNO MOKESTIS

Pelno mokesčio į valstybės biudžetą per 2019 metus gauta **759,1 mln. eurų**. Palyginti su planu, gauta 20,1 mln. eurų, arba 2,7 proc., daugiau. Palyginti su 2018 metais pelno mokesčio gauta 67,9 mln. eurų, arba 9,8 proc., daugiau.

Pagrindiniai veiksniai, turėję įtakos pelno mokesčio pajamoms:

- Avansinio pelno mokesčio gauta daugiau nei prognozuota. Per 2019 m. kovo, rugsėjo ir gruodžio mėnesius, suėjus pirmajam, trečiajam ir ketvirtajam avansinių pelno mokesčio įmokų mokėjimo terminui, gauta 423,2 mln. eurų pelno mokesčio, t.y. 13,2 mln. eurų (3,2 proc.) daugiau nei planuota. Birželio mėnesį, suėjus antrajam avansinių pelno mokesčio įmokų mokėjimo terminui bei metinio pelno mokesčio mokėjimo terminui, gauta 327,7 mln. eurų pelno mokesčio. Mėnesio prognozė viršyta 2,8 proc. (8,9 mln. eurų) dėl didesnių nei tikėtasi avansinio pelno mokesčio įmokų.
- Likusių 2019 m. mėnesių pajamos iš pelno mokesčio yra atsitiktinio pobūdžio, t. y. sumokėtas pelno mokestis po deklaracijos patikslinimo, išieškota / sumokėta mokestinė nepriemoka, mokesčių mokėtojų kontrolės veiksmų metu papildomai nustatytos / priskaičiuotos pelno mokesčio sumos, pelno mokestis, sumokėtas nuo išmokėtų dividendų bei užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų.

KITI MOKESČIAI IR KITOS PAJAMOS

Kitų mokesčių, kitų pajamų, materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo, finansinio turto sumažėjimo ir finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamų 2019 m. gauta **869,2 mln. eurų.**

Reikšmingiausiai viršyti šie pajamų planai:

- 3642 proc. (6,3 mln. eurų) palūkanos už indėlius (Jeremy programos palūkanos), depozitus, sąskaitų likučius ir vertybinius popierius;
- 340,2 proc. (36,2 mln. eurų) kitų neišvardytų pajamų (mokesčių mokėtojai nesulaukę deklaravimo termino sumokėjo mokesčius VMI);
- 234,8 proc. (4,3 mln. eurų) kitų gautinų pajamų;
- 84,0 proc. (6,0 mln. eurų) mokesčio už aplinkos teršimą (patikrinus apmokestinamųjų pakuotės atliekų perdirbėjus buvo anuliuoti jų išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad buvo sutvarkytas atitinkamas atliekų kiekis ir įvykdytos užduotys dėl ko atleidžiama nuo mokesčio mokėjimo);
- 58,8 proc. (4,7 mln. eurų) Lietuvos banko pelno įmokų;

2019 METŲ PAJAMŲ NETEKIMAI DĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ TAIKYMO

Dėl 2019 metais galiojusių keturių pagrindinių mokesčių lengvatų biudžetai neteko apie 1 511,7 mln. eurų pajamų, t.y. 200,6 mln. eurų arba 15,3 proc. daugiau nei 2018 metais ir 40,5 mln. eurų, arba 2,7 proc. daugiau nei prognozuota.

7 lentelė. Pajamų netekimai 2019 metais dėl mokesčių lengvatų taikymo, mln. eurų.

MOKESTIS	**mln. eurų**
PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS iš viso:	**228,0**
Dėl lengvatinio 5 proc. PVM tarifo taikomo vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, kai šių prekių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka; neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėms ir jų remontui; receptiniams nekompensuojamiems vaistams.	124,3
Dėl lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikomo šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti, į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti	37,5
Dėl lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikomo buitiniams energijos vartotojams tiekiamoms malkoms ir medienos produktams, skirtiems kūrenti	1,9
Dėl lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikomo keleivių vežimo nustatytais reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugoms, taip pat keleivių bagažo vežimo paslaugoms	30,8
Dėl lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikomo apgyvendinimo paslaugoms	19,1
Dėl lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikomo knygoms ir neperiodiniams informaciniams leidiniams	8,5
Dėl lengvatinio 5 proc. PVM tarifo taikomo laikraščiams, žurnalams ir kitiems periodiniams leidiniams, išskyrus erotinio ir (ar) smurtinio pobūdžio arba profesinės etikos nesilaikančius leidinius	5,9
AKCIZŲ MOKESTIS iš viso:	**231,1**
Dėl mažesnio akcizų tarifo žemės ūkio veikloje naudojamam žymėtam dyzelinui	82,9
Dėl akcizais apmokestinamų prekių, kai jos tiekiamos kaip atsargos laivams ir (arba) orlaiviams, vežantiems keleivius ir (arba) krovinius tarptautiniais maršrutas, atleidimo nuo akcizų	75,2
Dėl mažesnio akcizų tarifo šildymui skirtiems gazoliams	18,1
Dėl sumažinto akcizų tarifo vynui ir kitiems fermentuotiems gėrimams, kurių faktinė tūrinė etilo alkoholio koncentracija (kitų fermentuotų gėrimų atveju - gauta tik fermentuojant) procentais yra ne didesnė kaip 8,5 procento	15,9

MOKESTIS	mln. eurų
Dėl atleidimo nuo akcizų naftos dujų ir dujinių angliavandenilių, kai jie skirti buitinėms reikmėms	14,0
Dėl atleidimo nuo akcizų apdoroto tabako, jeigu jis sunaikinamas prižiūrint kompetentingai institucijai	6,2
Dėl mažesnio akcizų tarifo gamtinėms dujoms, naudojamoms kaip šildymui skirtas kuras verslo reikmėms	3,2
Dėl elektros energijos, jeigu ji tiekiama buitiniams vartotojams, atleidimo nuo akcizų	2,9
Dėl gamtinių dujų, skirtų naudoti kaip variklių degalai, atleidimo nuo akcizų	2,4*
Dėl elektros energijos, kai ji pagaminta naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius, atleidimo nuo akcizų	2,4
Dėl gamtinių dujų, tiekiamų buitiniams vartotojams, atleidimo nuo akcizų	2,2
Dėl mažesnio akcizų tarifo elektros energijai, naudojamai verslo reikmėms	2,1
Dėl gamtinių dujų, naudojamų mišriai šilumos ir elektros energijos gamybai, atleidimo nuo akcizų	2,1*
Dėl mažesnio akcizų tarifo akmens anglims, koksui ir lignitui, naudojamiems verslo reikmėms	0,7
Dėl sumažinto akcizų tarifo tarpiniams produktams, kurių faktinė tūrinė etilo alkoholio koncentracija procentais yra ne didesnė kaip 15 procentų	0,6
Dėl lengvatos biodegalams	0,2
PELNO MOKESTIS iš viso:	**226,1**
Dėl apmokestinamojo pelno sumažinimo dėl investicijų	83,5
Dėl 5 proc. pelno mokesčio tarifo vienetams, kurių vidutinis darbuotojų skaičius neviršija 10 ir pajamos neviršija 300 tūkst. eurų	40,1
Dėl pelno mokesčio lengvatos dividendams, neapmokestinamiems pagal Pelno mokesčio įstatymo 35 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatas	29,1
Dėl atskaitomos suteiktos paramos ir labdaros sumos	17,8
Dėl pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnį neapmokestinamo turto vertės padidėjimo pardavus akcijas (jei ne trumpiau kaip 2 metus turėta daugiau kaip 10 procentų balsus suteikiančių akcijų)	12
Dėl pelno mokesčio lengvatos filmo ar jo dalies gamybai	8,5
Dėl pelno nesiekiančių vienetų, kurių mokestinio laikotarpio pajamos iš ūkinės komercinės veiklos neviršija 300 tūkst. eurų, apmokestinamojo pelno dalies, atitinkančios 7 250 eurų sumą, apmokestinimo taikant 0 procentų mokesčio tarifą, o likusios apmokestinamojo pelno dalies – taikant 15 procentų mokesčio tarifą. Taip pat dėl pelno nesiekiančių vienetų ūkinės komercinės veiklos pajamoms nepriskiriamų pajamų, kurios tiesiogiai skiriamos tenkinant viešuosius interesus vykdomai veiklai finansuoti	6,9
Dėl laisvosios ekonominės zonos įmonių apmokestinamojo pelno sumai taikomų lengvatų	6,8
Dėl Pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnio nuostatas atitinkančių neapmokestinamų draudimo įmonių gautų gyvybės draudimo įmokų	6,7
Dėl tris kartus atskaitomų sąnaudų, patirtų atliekant mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą	3,1
Dėl pagal Pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnį neapmokestinamų sveikatos priežiūros įstaigų pajamų už paslaugas, kurios finansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų	3,1
Dėl pagal Pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnį neapmokestinamų tiesioginių ir kitų kompensacinių išmokų pajamų lygiui palaikyti, kurias gauna žemės ūkio veiklą vykdančios įmonės	2,1
Dėl 5 proc. tarifo apmokestinamajam pelnui, gautam iš pagal autorių teisę saugomos kompiuterio programos ar patentabilumo kriterijus atitinkančio išradimo naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn	1,7

MOKESTIS	mln. eurų
Dėl pelno mokesčio sumažinimo, kai dirba riboto darbingumo asmenys	1,5
Dėl 0 proc. pelno mokesčio tarifo pirmuoju mokestiniu laikotarpiu vienetams, kurių vidutinis darbuotojų skaičius neviršija 10 ir pajamos neviršija 300 tūkst. eurų	1,2
Dėl vienetų, kurių pajamos iš žemės ūkio veiklos sudaro daugiau kaip 50 proc. pajamų (išskyrus kooperatines bendroves), apmokestinamajam pelnui 2018 m. taikyto 10 proc. tarifo bei kooperatinių bendrovių, kurių per mokestinį laikotarpį daugiau kaip 50 procentų pajamų sudaro pajamos iš žemės ūkio veiklos, apmokestinamajam pelnui taikomo 5 procentų mokesčio tarifo	1,1
Dėl pagal Pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnį neapmokestinamų kolektyvinio investavimo subjektų, rizikos ir privataus kapitalo subjektų pajamų bei pajamų, gautų iš kolektyvinio investavimo subjektų (įskaitant dividendus ir kitą paskirstytąjį pelną)	0,9
GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS iš viso:**	**826,5**
Dėl metinio nepamokestinamųjų pajamų dydžio taikymo	614,2
Dėl neapmokestinamų dovanų	64,6
Dėl GPM kredito individualios veiklos pajamoms	43,4
Dėl GPM grąžinimų pagal gyventojų deklaruotas išlaidas pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnį	32,1
Dėl neapmokestinamų pajamų (įskaitant išmokas pajamų lygiui palaikyti) iš žemės ūkio veiklos	21
Dėl neapmokestinamų gyvybės draudimo išmokų ir grąžinamų įmokų, atitinkančių tam tikras sąlygas (išmokos pagal ilgalaikes draudimo sutartis, taip pat sutartis, kai naudos gavėjas yra beveik pensinio amžiaus ar neįgalus) bei neapmokestinamų išmokų iš pensijų fondų ir sumos, išmokamos išstojus iš pensijų fondo, atitinkančios tam tikras sąlygas; neapmokestinamų pensijų anuitetų	19,9
Dėl neapmokestinamųjų darbuotojo naudai darbdavio mokamų draudimo įmokų už papildomą (savanorišką) sveikatos draudimą bei gyvybės draudimo įmokų ir pensijų įmokų	9,8
Dėl 5 proc. tarifo ne individualios veiklos pajamoms, gautoms pardavus ar kitaip nuosavybėn perleidus atliekas	4,3
Dėl neapmokestinamų jūrininkų už darbo laivo, įregistruoto EEE jūrų laivų registre, reiso metu gautų pajamų	4,6
Dėl neapmokestinamų pajamų už Europos ekonominėje erdvėje parduotą turtą ir būstą	4,2
Dėl verslo liudijimų lengvatų	3
Dėl neapmokestinamų palūkanų už vertybinius popierius, indėlius, pavėluotą atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją	2,7
Dėl neapmokestinamų loterijų laimėjimų iš Europos ekonominės erdvės valstybių	1,2
Dėl neapmokestinamųjų pajamų, gautų teikiant paslaugas pagal paslaugų kvitą	0,7
Dėl neapmokestinamų pajamų iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ar išvestinių finansinių priemonių realizavimo	0,3
Dėl neapmokestinamų pajamų už gyventojų surinktas miško gėrybes	0,3
Dėl neapmokestinamų pajamų iš kooperatinės bendrovės pelno	0,15

Šaltinis – Finansų ministerija.
**Prognozuojami duomenys.*
***GPM yra skirtomas į valstybės ir savivaldybių biudžetus.*

IV SKYRIUS
VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PLANĄ IR JO PATIKSLINIMĄ

Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu 2019 metais buvo patvirtinta **11 705,9 mln. eurų** asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti. Iš viso 2019 metais valstybės biudžeto asignavimai išlaidoms ir turtui įsigyti su leistinais patikslinimais, kai viršijama įstatymu patvirtinta suma, sudarė **12 095,1 mln. eurų** (asignavimų planas padidintas **389,2 mln. eurų** (detali informacija pateikta aiškinamojo rašto **4 priede**)).

Asignavimų valdytojai, vadovaudamiesi Biudžeto sandaros įstatymo 14 straipsnio nuostatomis, 2018 metais nepanaudotą valstybės biudžeto pajamų dalį, kurios panaudojimo apimtis ir paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime, įmokėtas, bet nepanaudotas biudžetinių įstaigų pajamas, perkėlė į 2019 metus. Einamųjų metų viršplanines biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į biudžetą, skirtas programoms finansuoti, asignavimų valdytojai taip pat naudojo viršydami įstatymu patvirtintas bendras asignavimų sumas. Dėl šių priežasčių bendras asignavimų planas su leistinais patikslinimais, kai viršijama įstatymu patvirtinta suma, padidintas 164,8 mln. eurų.

Vadovaudamasi Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 5 punktu suteikta teise, Vyriausybė skyrė asignavimų valdytojams 200,6 mln. eurų valstybės vardu pasiskolintų lėšų, kurios buvo naudojamos viršijant Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas. Iš jų Krašto apsaugos ministerijai – 25,5 mln. eurų įsipareigojimams, susijusiems su naryste NATO[12], Finansų ministerijai – 114,0 mln. eurų nenumatytoms įmokoms į Europos Sąjungos biudžetą sumokėti[13] ir 0,55 mln. eurų atstovauti valstybei užsienio ginčų sprendimo institucijose[14], Energetikos ministerijai – 3,9 mln. eurų už teisines paslaugas[15], 2,54 mln. eurų – Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai numatomų vykdyti privalomųjų referendumų dėl LR Konstitucijos 12 ir 55 straipsnių pakeitimo organizavimo ir vykdymo išlaidoms padengti[16], Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai skirta 0,2 mln. eurų visuomenės informavimo apie privalomuoju referendumu dėl LR Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo teikiamo spręsti klausimo svarbą Valstybės ir Tautos gyvenimui išlaidoms apmokėti[17], 53,2 mln. eurų skirta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai išmokai vaikui ir pensijų įmokai[18], Susisiekimo ministerijai – 0,03 mln. eurų atstovavimo išlaidoms[19] ir Teisingumo ministerijai – 0,5 mln. eurų atstovavimo išlaidoms[20] ir 0,2 mln. eurų teismų sprendimams vykdyti[21] .

Vadovaudamasi Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsnio 5 ir 12 dalimi suteikta teise, Krašto apsaugos ministerija 2018 metų lėšų likučiu 4,96 mln. eurų, esančiu tarptautinių operacijų karinio vieneto, dislokuoto užsienio valstybėje, sąskaitose užsienio kredito įstaigose ar pas atsakingus asmenis ir Užsienio reikalų ministerija 2018 metų lėšų likučiu 2,95 mln. eurų, esančiu Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, atstovybių prie tarptautinių organizacijų, specialiųjų misijų sąskaitose užsienio kredito įstaigose ar pas atskaitingus

[12] Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. spalio 30 d. nutarimas Nr. 1074 „Dėl lėšų skyrimo“.
[13] Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 21 d. nutarimas Nr. 843 „Dėl lėšų skyrimo“.
[14] Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gegužės 15 d. nutarimas Nr. 489 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 13 d. nutarimo Nr.698 „Dėl įgaliojimų suteikimo atstovauti Lietuvos Respublikos vyriausybei (valstybei) užsienio ginčų sprendimo institucijose““.
[15] Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. spalio 30 d. nutarimas Nr. 1074 „Dėl lėšų skyrimo“.
[16] Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 17 d. nutarimas Nr. 370 „Dėl lėšų skyrimo“.
[17] Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimas Nr. 129 „Dėl lėšų skyrimo“.
[18] Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. spalio 30 d. nutarimas Nr. 1074 „Dėl lėšų skyrimo“.
[19] Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. spalio 30 d. nutarimas Nr. 1075 „Dėl lėšų skyrimo“.
[20] Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. kovo 13 d. nutarimas Nr. 239 „Dėl lėšų skyrimo“.
[21] Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. lapkričio 27 d. nutarimas Nr. 1163 „Dėl lėšų skyrimo“.

asmenis, padidino programų sąmatas ir naudojo šias lėšas viršydamos Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas.

Vadovaudamasi Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsnio 13 dalimi suteikta teise Žemės ūkio ministerija Europos Sąjungos lėšas 15,7 mln. eurų naudojo kaip viršplanines įmokas viršijant Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas.

Vadovaudamasi Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsnio 3 dalimi suteikta teise Finansų ministerija savivaldybių grąžintas (nepanaudotas) valstybės biudžeto dotacijas 0,17 mln. eurų panaudojo tai pačiai paskirčiai – valstybės biudžeto dotacijoms savivaldybėms pagal 2014–2020 metų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavų lėšų indėliui ar jo daliai finansuoti.

8 lentelė. 2019 metų valstybės biudžeto asignavimų planai ir panaudoti asignavimai, mln. eurų

Asignavimai	Asignavimų planas		Perduoti asignavimai 2019 m. (įskaitant grąžintus iki sausio 10 d.)	2019 m. Panaudoti asignavimai	Nepanaudotų asignavimų likutis		2018 m. panaudoti asignavimai
	Patvirtintas	Su leistinais patikslinimais			Palyginti su planu	Palyginti su patikslintu planu	
Iš viso:	**11 705,9**	**12 095,1**	**11 329,8**	**11 320,4**	**385,5**	**774,7**	**8 872,6**
iš jų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos programos	2 242,7	2 258,4	1 862,3	1 862,3	380,4	396,1	1 560,9

Šaltinis – Finansų ministerija

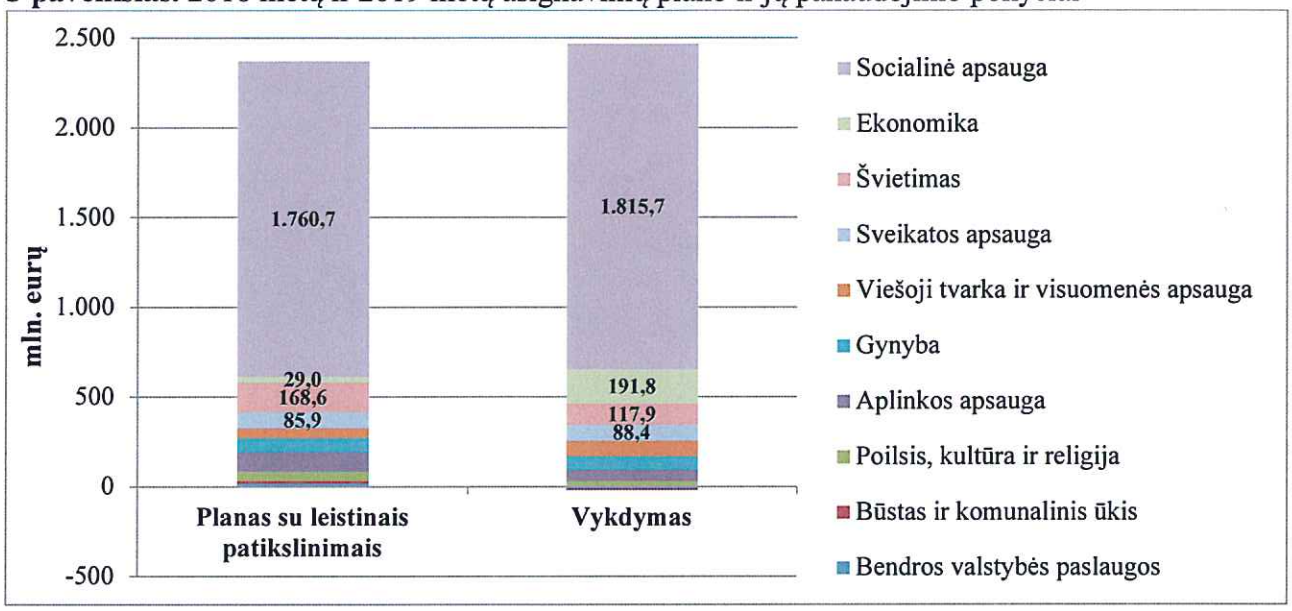
Faktiškai asignavimų valdytojų ir jų pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų programų sąmatoms vykdyti iki 2019 m. gruodžio 31 d. iš valstybės iždo sąskaitos į asignavimų valdytojų ir jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų biudžetines sąskaitas banke arba tiesiogiai sumokėti paslaugų teikėjams, rangovams už jų tiekiamas prekes, teikiamas paslaugas ir atliktus darbus pervesta **11 329,8 mln. eurų**, iš jų iki kitų metų sausio 10 dienos asignavimų valdytojai grąžino į valstybės biudžetą 10,1 mln. eurų pagal mokėjimų paraiškas gautų, bet nepanaudotų valstybės biudžeto lėšų ir 1,0 mln. eurų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų. Taip pat per 2019 metus asignavimų valdytojai grąžino ankstesniais metais išmokėtų 15,9 mln. eurų valstybės biudžeto asignavimų ir 20,5 mln. eurų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų.

INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ POKYČIUS, PLANO VYKDYMĄ IR STRUKTŪRĄ

Valstybės biudžeto išlaidos 2019 metais buvo 2 447,8 mln. eurų didesnės negu 2018 metais. Vertinant esminius 2019 metų Lietuvos biudžeto išlaidų pasikeitimus galima išskirti tris pagrindines sritis, kurioms buvo skirtas ypatingas dėmesys ir papildomos lėšos. 2019 m. biudžetas buvo orientuotas į jautrių visuomenės problemų sprendimą – socialinės apsaugos sričiai palyginti su praėjusiais metais (įskaitant plano patikslinimus metų eigoje) buvo numatyta skirti papildomus 1 760,7 mln. eurų. Didžioji šių lėšų dalis buvo skirta valstybinio socialinio draudimo bendrosios pensijos daliai finansuoti, taip pat buvo skirta lėšų išmokai vaikui, šalpos pensijos koeficientui padidinti, šalpos pensijų ir tikslinių kompensacijų bazėms padidinti, mažų pensijų priemokoms, tikslinių kompensacijų įstatymo nuostatoms įgyvendinti, socialinėms įmonėms remti, paramai būstui įsigyti ir kitoms reikmėms. Biudžeto vykdymo duomenys atskleidžia, kad palyginti su 2018 metais atsižvelgiant į šiuos planus socialinės apsaugos sričiai buvo panaudota 1 815,7 mln. eurų daugiau, o visa skirta asignavimų suma sudarė 3 148,9 mln. eurų. Kitai visuomenei svarbiai sričiai – sveikatos apsaugai, palyginti su praėjusiais metais buvo numatyta skirti 85,9 mln. eurų daugiau. Šių lėšų buvo numatyta skirti įmokoms už valstybės lėšomis draudžiamus asmenis, taip pat skirta lėšų visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių ugdymo įstaigose ir gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui padidinti bei kitoms programoms finansuoti. Įvertinus 2019 metų faktiškai skirtas

lėšas, asignavimų šiems tikslams panaudota 88,4 mln. eurų daugiau, nei 2018 metais, o bendra 2019 m. asignavimų suma sudarė 787,7 mln. eurų.

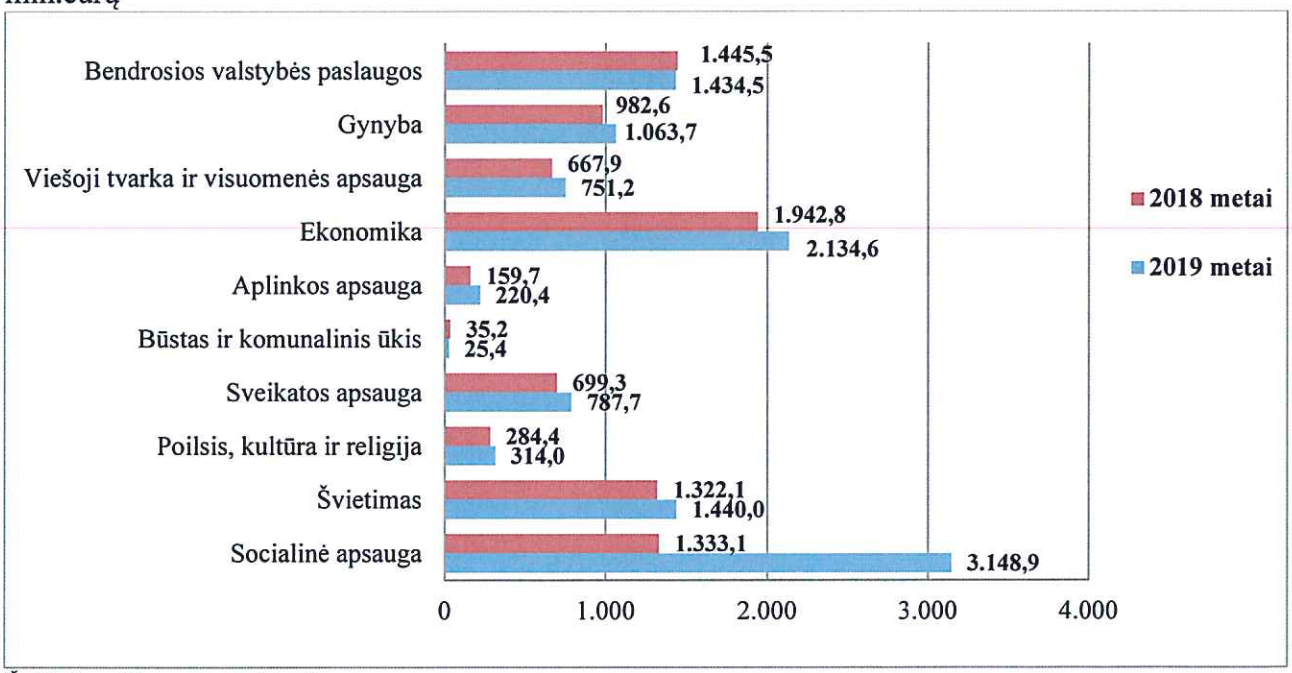
3 paveikslas. 2018 metų ir 2019 metų asignavimų plano ir jų panaudojimo pokyčiai



Šaltinis – Finansų ministerija

2019 metais prioritetas buvo skirtas švietimui – šiai sričiai buvo suplanuota skirti 168,6 mln. eurų daugiau, nei buvo planuota 2018 m. Didžioji dalis šių lėšų buvo numatyta etatiniam mokytojų darbo apmokėjimui, taip pat skirta lėšų perėjimui prie naujo finansavimo modelio, pirmakursių studijoms finansuoti, dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų atlyginimams padidinti. Švietimo srities programoms 2019 m. įgyvendinti atitinkamai buvo panaudota 117,9 mln. eurų daugiau, nei 2018 metais, o bendra 2019 m. panaudotų asignavimų suma pasiekė 1 440,0 mln. eurų.

4 paveikslas. 2018 metų ir 2019 metų biudžeto panaudoti asignavimai pagal valstybės funkcijas, mln.eurų

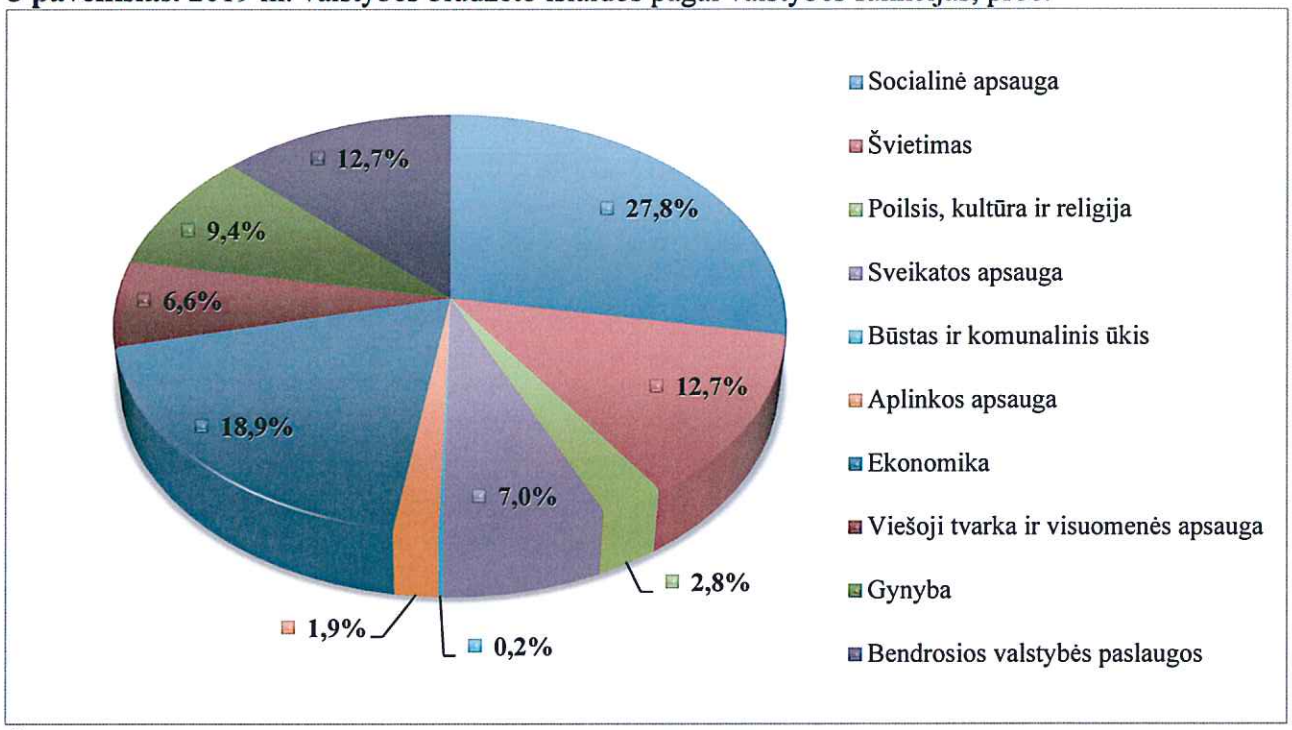


Šaltinis – Finansų ministerija

Pastebėtina, kad ženkliai išaugo ekonomikos srityje panaudoti asignavimai. Buvo numatyta, kad išlaidos ekonomikai padidės 29,0 mln. eurų, tačiau faktiškai jos paaugo net 191,8 mln. eurų. Toks augimas paaiškinamas 2019 m. palyginti su 2018 m. spartesniu ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis įgyvendinamų projektų vykdymu. Palyginus faktiškai patirtas 2018 ir 2019 metų valstybės biudžeto išlaidas matyti, kad išlaidos taip pat padidėjo viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai (83,3 mln. eurų), gynybai (81,1 mln. eurų), aplinkosaugai (60,7 mln. eurų), poilsiui, kultūrai ir religijai (29,6 mln. eurų), sumažėjo - bendrosioms valstybės paslaugoms (11,0 mln. eurų) bei būstui ir komunaliniui ūkiui (9,8 mln. eurų).

2019 metais didžiausia valstybės biudžeto išlaidų dalis teko socialinei apsaugai – 27,8 proc. ekonomikai skirta 18,9 proc., bendrosioms valstybės paslaugoms – 12,7 proc., švietimui – 12,7 proc., gynybai – 9,4 proc., sveikatos apsaugai – 7,0 proc., viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai – 6,6 proc., poilsiui, kultūrai ir religijai – 2,8 proc., aplinkos apsaugai – 1,9 proc. ir būstui ir komunaliniam ūkiui – 0,2 proc. valstybės biudžeto lėšų.

5 paveikslas. 2019 m. valstybės biudžeto išlaidos pagal valstybės funkcijas, proc.



Šaltinis – Finansų ministerija

Bendrųjų valstybės paslaugų išlaidų dalyje 30,3 proc. sudaro skolos valstybės vardu valdymo išlaidos, jos sudaro 3,8 proc. visų valstybės biudžeto išlaidų. Skolos valstybės vardu valdymo programai įgyvendinti 2019 metams buvo numatyta 451,7 mln. eurų asignavimų, planą patikslinus[22] – 448,9 mln. eurų. Šios programos tikslas – užtikrinti Vyriausybės skolinimosi valstybės vardu poreikio finansavimą ir valstybės skolos valdymą. Šiems tikslams per metus išleista 434,8 mln. eurų. Iš jų 426,1 mln. eurų sudaro rezidentams ir nerezidentams sumokėtos palūkanos už Vyriausybės vertybinius popierius, paskolas ir kitus įsipareigojimus. Palyginti su 2018 metais, skolos valstybės vardu valdymo išlaidos sumažėjo 92,5 mln. eurų.

ES nuosavi ištekliai ir narystės mokesčiai bei įnašai ES ir tarptautinėms finansų organizacijoms sudaro 33,7 proc. bendrų valstybės paslaugų išlaidų, šioms reikmėms išleista 483,9 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų. Palyginti su 2018 metais, įmokų į ES biudžetą pervesta 72,1 mln.

[22] Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. spalio 16 d. nutarimas Nr. 1046 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 134 „Dėl 2019 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo“.

eurų daugiau. Taip pat 2019 metais Finansų ministerija įmokėjo penktąją 65,4 mln. eurų Lietuvos Respublikos dalį į Europos stabilumo mechanizmo kapitalą.

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

Specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams, suplanuotos Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 5 priede (planas – 879,8 mln. eurų, patikslintas planas – 1 105,0 mln. eurų), valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, Valstybės investicijų 2019–2021 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti ir kitiems tikslams planuotos toms valstybinėms institucijoms ir įstaigoms, kurios per atitinkamos valdymo srities valstybės politiką įgyvendina atitinkamas funkcijas, pavyzdžiui, specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms yra priskiriamos prie švietimo funkcijos, socialinės išmokos – prie socialinės apsaugos funkcijos, todėl asignavimai planuoti atitinkamai Švietimo, mokslo ir sporto bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoms. 2019 metais savivaldybių biudžetams perduota 1084,1 mln. eurų specialių tikslinių dotacijų. Pažymėtina, kad iš jų, Vyriausybė ir institucijos, vadovaudamosi Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsnio suteiktomis teisėmis, skyrė savivaldybėms papildomai 196,0 mln. eurų valstybės biudžeto asignavimų. Aplinkos ministerija pervedė 1,6 mln. eurų Aplinkos apsaugos rėmimo programos viršplaninėje sąmatoje numatytoms priemonėms apmokėti, Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos viršplaninėje sąmatoje numatytoms priemonėms apmokėti, atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros plėtrai, privačių namų prijungimui prie centralizuotos nuotekų surinkimo infrastruktūros plėtrai ir kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimui ir populiacijos reguliavimo programos viršplaninėje sąmatoje numatytoms priemonėms apmokėti. Finansų ministerija pervedė savivaldybėms 11,7 mln. eurų išlaidoms susijusioms su piliečių nuosavybės teisėmis į išlikusius gyvenamuosius namus, jų dalis, butus, ūkinės-komercinės paskirties pastatus ir jų priklausinius atkurti ir kompensacijoms už išperkamą nekilnojamąjį turtą religinėms bendrijoms išmokėti. Lėšų pervesta pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų Europos socialinio fondo projektų nuosavam indėliui užtikrinti, taip pat pagal valstybės investicijų 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų infrastruktūros projektų nuosavam indėliui užtikrinti ir valstybės rezervo lėšų. Kultūros ministerija pervedė 10,1 mln. eurų Kauno miesto savivaldybei „Europos kultūros sostinė 2022“ programai finansuoti ir ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pervedė 0,2 mln. eurų politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą veiksmų planui įgyvendinti. Susisiekimo ministerija skyrė 142,3 mln. eurų VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ siaurojo geležinkelio, kultūros paveldo objekto, priežiūrai užtikrinti, taip pat vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti bei ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti. Sveikatos apsaugos ministerija išmokėjo 4,2 mln. eurų ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skyrė 16,5 mln. eurų išlaidoms, susijusioms su mokytojais, dirbančiais pagal neformaliojo vaikų švietimo programas darbo apmokėjimu taip pat lėšos, skirtos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms, išlaikyti ir ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti. Ekonomikos ir inovacijų ministerija pervedė 1,8 mln. eurų lėšų infrastruktūros, skirtos investicijoms pritraukti, plėtrai savivaldybėse. Ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti Žemės ūkio ministerija išmokėjo 2,8 mln. eurų, o Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės – 4,8 mln. eurų.

Iš visų valstybės biudžeto 2019 metais padarytų išlaidų 1 857,7 mln. eurų, arba 16,4 proc., sudaro darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos, iš jų tik darbo užmokesčio išmokėta 1 822,6 mln. eurų. Palyginti su 2018 metais, darbo užmokesčio išmokėta 544,6 mln. eurų daugiau.

9 lentelė. 2019 metų valstybės biudžeto išlaidos pagal ekonominę klasifikaciją, mln. eurų

Išlaidų ekonominė klasifikacija	Patikslintas asignavimų planas	2019 m. panaudoti asignavimai	Nepanaudoti asignavimai (skirtumas)	2018 m. panaudoti asignavimai	Palyginimas su praėjusiais metais (- sumažėjo; + padidėjo)
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1 872,6	1 857,7	14,9	1 673,7	184,0
Prekių ir paslaugų naudojimas	810,5	759,3	51,2	736,1	23,2
Turto išlaidos	435,9	426,1	9,8	521,6	-95,5
Subsidijos	169,5	154,9	14,6	141,3	13,6
Dotacijos	2 982,4	2 917,7	64,7	1 107,6	1 810,1
Įmokos į ES biudžetą	499,0	483,9	15,1	411,7	72,2
Socialinės išmokos (pašalpos)	1 689,7	1 678,0	11,7	1 422,4	255,6
Kitos išlaidos	360,3	243,7	116,6	415,6	-171,9
Pervedamos ES, kitos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	2 314,0	1 916,1	397,9	1 624,4	291,7
Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	895,1	816,9	78,2	742,9	74,0
Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	66,1	66,1	0,0	75,3	-9,2
Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Iš viso:	**12 095,1**	**11 320,4**	**774,7**	**8 872,6**	**2 447,8**

Šaltinis – Finansų ministerija

Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu nustatyta maksimali asignavimų darbo užmokesčiui suma sudarė 1 837,0 mln. eurų arba planuota išmokėti darbo užmokesčio 544,4 mln. eurų daugiau nei 2018 metais. Valstybinėms aukštosioms mokykloms, asignavimai išlaidoms skiriami neišskiriant iš jų darbo užmokesčio, tačiau programų išlaidų sąmatose darbo užmokestis planuojamas ir pateikiamas vykdymas. Švietimo funkcijoje valstybinių aukštųjų mokyklų darbo užmokesčio vykdymas iš bendros darbo užmokesčio sumos sudaro 400,8 mln. eurų.

2019 metų valstybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitoje pagal ekonominę klasifikaciją išlaidų suma dėl valiutos kurso pasikeitimo straipsnyje „2.8.1.1.1.3 Neigiama valiutos kurso įtaka" yra su minuso ženklu, nes Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos, atstovybės prie tarptautinių organizacijų ir specialiosios misijos kiekvieno mėnesio paskutinę dieną pinigų likučius užsienio valiuta perkainoja pagal tą dieną galiojantį euro ir užsienio valiutos kursą.

Finansų ministerijos asignavimuose 2019 metais iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo lėšų buvo numatyta 1,4 mln. eurų. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu[23] patvirtintomis Vyriausybės rezervo lėšų skyrimo ir naudojimo taisyklėmis, 2019 metais Vyriausybė priėmė 7 nutarimus, kuriais asignavimų valdytojams ir savivaldybėms, nurodydama konkrečią skiriamų lėšų paskirtį, paskyrė 1,4 mln. eurų Vyriausybės rezervo lėšų. Didžioji dalis rezervo lėšų skirta Teisingumo ministerijai (0,1 mln. eurų) Lietuvos valstybės priteistai turtinei ir neturtinei žalai, palūkanoms nuo priteistų sumų sumokėti bei advokatų, teikusių valstybės garantuojamą teisinę pagalbą baudžiamojoje byloje Nr.1-24-655/2018, patirtoms išlaidoms padengti, taip pat Užsienio reikalų ministerijai (0,2 mln. eurų) humanitarinei pagalbai Venesuelos žmonėms bei Albanijos Respublikos Vyriausybei dėl 2019 m. lapkričio 26 d. įvykusio žemės drebėjimo.

[23] Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 2 d. nutarimas Nr. 277 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo lėšų skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo".

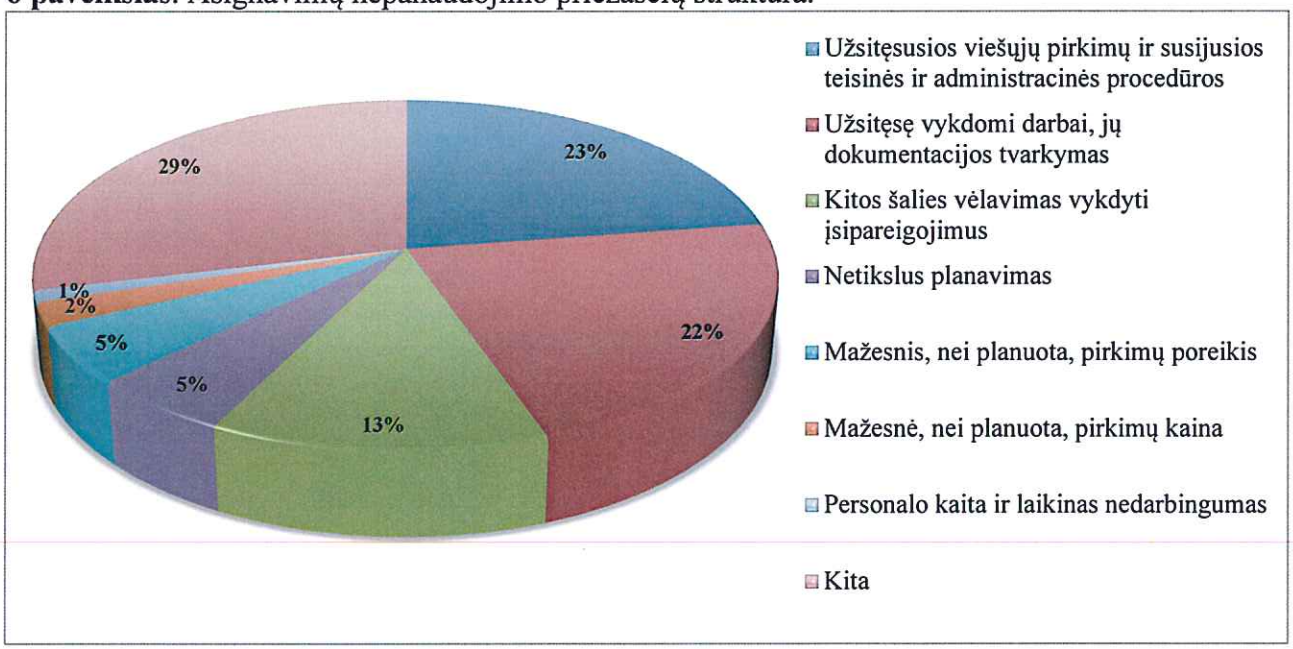
VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTYS

2019 metais panaudotų valstybės biudžeto asignavimų suma sudarė **11 320,4 mln.** eurų, o tai yra 385,5 mln. eurų mažiau, nei Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtinta asignavimų. Nepanaudoti asignavimai, palyginus išlaidas su planu su leistinais patikslinimais, sudaro 774,7 mln. eurų, iš jų: 396,1 mln. eurų – nepanaudota programų asignavimų dalis, finansuojama iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, 12,2 mln. eurų – nepanaudotos bendrojo finansavimo lėšos, 264,1 mln. eurų – nepanaudoti asignavimai programoms, kurios finansuojamos iš įmokėtų biudžetinių įstaigų pajamų ir pajamų iš mokesčių dalies ir kitų tikslinių lėšų, 96,0 mln. eurų – nepanaudoti asignavimai programoms, kurių finansavimo šaltinis valstybės biudžeto lėšos ir 6,3 mln. eurų – dotacijų.

Apibendrinta informacija apie asignavimų valdytojų paaiškinimus dėl nepanaudotų ir (arba) sutaupytų valstybės biudžeto lėšų pateikiama 6 paveiksle, o datali informacija - aiškinamojo rašto **3 priede**. Šiame priede informacija apie asignavimų nepanaudojimo priežastis pateikiama, kai asignavimų valdytojo pagal atitinkamą programą panaudoti asignavimai, palyginti su planu, su leistinais patikslinimais, sudaro 90 ar mažiau procentų ir kai asignavimų valdytojo pagal atitinkamą programą nepanaudoti asignavimai siekia 1 mln. eurų ar daugiau.

Visų nepanaudotų asignavimų suma 2019 m. sudarė 774,7 mln. eurų, iš jų – 378,6 mln. eurų biudžeto lėšos ir 396,1 mln. eurų – ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos. Didžiausia dalis asignavimų - virš 175 mln. eurų arba 23 proc. visų nepanaudotų asignavimų, liko nepanaudota dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių, administracinių procedūrų, vėluojančio sutarčių pasirašymo, neįvykusių viešųjų pirkimų, arba paskelbus viešąjį pirkimą negavus pasiūlymų.

6 paveikslas. Asignavimų nepanaudojimo priežasčių struktūra.



Šaltinis – Finansų ministerija

Pažymėtina, kad ši priežastis nurodoma kaip pagrindinė ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos asignavimų plano nevykdymo priežastis. Kitos dvi dažniausiai nurodomos priežastys – kitos šalies vėlavimas ir užsitęsę ar projekto pradžioje neįsibėgėję darbai sąlygoja dar apie 270 mln. eurų arba 35 proc. visų nepanaudotų asignavimų, ir, tikėtina, šie vėlavimai nemaža dalimi yra nulemti prieš tai užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių procedūrų. Apie 5 proc., arba apie 40 mln. eurų nepanaudota buvo mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio, taip pat netikslaus planavimo, dar apie 2 proc., arba apie 17mln. eurų - dėl mažesnės, nei planuota, pirkimų kainos.

INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ EKONOMIJĄ IR JOS PANAUDOJIMĄ

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

Užsienio reikalų ministerijai vykdant programas 2,0 mln. eurų ekonomija susidarė užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio, darbuotojų kaitos ir laikino nedarbingumo, sutaupytų išlaidų komandiruotėms, nepanaudotų lėšų, skirtų tiksliniams projektams įgyvendinti ir kitų priežasčių. Sutaupytos lėšos skirtos narystės mokesčiui į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją bei narystės mokesčiams į kitas tarptautines organizacijas sumokėti.

Krašto apsaugos ministerijai vykdant programas 0,53 mln. eurų ekonomija susidarė dėl mažesnių, nei planuota, faktinių prekių ir paslaugų įsigijimo kainų, dėl laisvų pareigybių ir karių sergamumo, dėl neįvykusių planinių komandiruočių, dėl neįvykusių planuotų mokymų ir dėl kitų priežasčių. Šios lėšos panaudotos kitų programų vykdymui užtikrinti.

Žemės ūkio ministerijai vykdant programas 0,1 mln. eurų ekonomija susidarė dėl reorganizacijos, įvykusios Valstybinėje gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyboje. Asignavimų ekonomija panaudota Žuvininkystės tarnybos veiklai vykdyti.

EUROPOS SĄJUNGOS IR KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROGRAMŲ VYKDYMAS

Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus asignavimų paskirstymą pagal programas, planuota **2 242,7 mln. eurų** įgyvendinamų programų išlaidų apmokėti iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų.

10 lentelė. 2019 metų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšomis vykdomų programų išlaidos, mln. eurų

Programos finansuojamos	2019 m. asignavimų planas	Patikslintas asignavimų planas	Panaudoti asignavimai	Nepanaudoti asignavimai
Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis	2 242,7	2 258,4	1 862,3	396,1
Valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšomis	111,8	108	95,8	12,2
Iš viso:	**2 354,5**	**2 366,4**	**1 958,1**	**408,3**

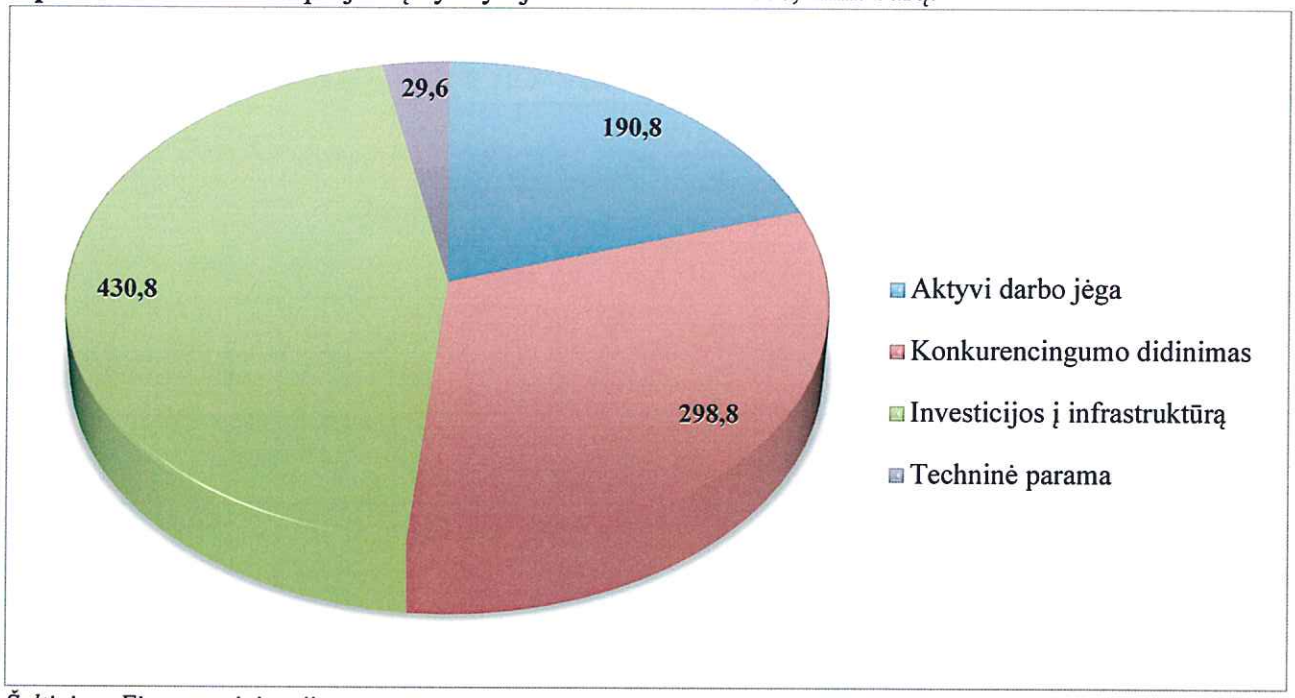
Šaltinis – Finansų ministerija

Pagal asignavimų valdytojų pateiktus su Finansų ministerija suderintus prašymus, bendroms ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšomis įgyvendinamoms programoms (priemonėms), projektams ir subsidijų schemoms skirti asignavimai Vyriausybės nutarimais buvo tikslinami perskirstant juos tarp asignavimų valdytojų, jų programų, investavimo sričių, valstybės funkcijų ir ekonominės klasifikacijos straipsnių. Asignavimų planas su leistinais patikslinimais viršijant įstatymu patvirtintas sumas buvo **2 258,4 mln. eurų**. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų asignavimų panaudota **1 862,3 mln. eurų (82,5 proc.)**, nepanaudoti asignavimai sudarė **396,1 mln. eurų.**

Iki 2019 m. gruodžio 31 d. pasirašyta projektų sutarčių už 5 229 mln. eurų (78 proc. ES fondų lėšų), projektų vykdytojams išmokėta 2 972 mln. eurų (44 proc. ES fondų lėšų). 2019 m. biudžete buvo numatyta investuoti 1,2 mlrd. eurų ES fondų lėšų, ir investuota ES fondų lėšų suma sudaro 80 proc. asignavimų plano – 950 mln. eurų ES fondų lėšų, tai yra 1,3 karto daugiau nei per 2018 m. ir 2,2 karto daugiau nei per 2017 m. Investavimo tempo augimas rodo projektų įgyvendinimo įsibėgėjimą, tačiau jau įpusėjus ES fondų lėšų investavimo laikotarpiui bendras investuotų lėšų procentas nesiekia pusės Lietuvai skirtos sumos. Bendras lėšų investavimas atsilieka dėl užtrukusių kokybiškų projektinių pasiūlymų parengimo ir vertinimo procesų, finansavimo sąlygų derinimo, ir užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų.

Vienas iš ES investicijų valdymo ir kontrolės sistemos 2019 m. tikslų buvo užtikrinti investicijų į pokyčius strateginėse srityse[24] spartą, t. y. per 2019 m. į šias sritis investuoti 448 mln. eurų. Per 2019 metus į šias sritis investuota 304 mln. eurų ES lėšų ir tai sudaro 68 proc. planuotų investuoti lėšų.

7 paveikslas. 2019 m. projektų vykdytojams išmokėtos lėšos, mln. eurų.



Šaltinis – Finansų ministerija

Infrastruktūrai skirta 430,8 mln. eurų, iš jų 157,3 mln. eurų aplinkosaugai, 103,1 mln. eurų regioninei plėtrai. Konkurencingumo didinimui išmokėta 298,8 mln. eurų, iš kurių 112 mln. eurų energijos efektyvumui didinti ir AEI projektams, 90 mln. eurų Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimo projektams. Aktyviai darbo jėgai išmokėta 190,8 mln. eurų, iš jų 93,8 mln. eurų užimtumui ir socialinei integracijai, 81,2 mln. eurų švietimo sričiai. Projektų vykdytojams techninės paramos išmokėta per 2019 m. 29,6 mln. eurų.

Iki 2019 m. pabaigos priimta sprendimų skirti 35 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų dotacijų savivaldybių įgyvendinamų 344 ES struktūrinių fondų projektų nuosavų lėšų indėliui[25], kuris yra

[24] Finansų rinkų plėtra, sveikata, institucinės globos pertvarka, viešasis administravimas, valstybės informacinių išteklių konsolidavimas ir duomenų atvėrimas, strateginės infrastruktūros plėtojimas, švietimas, inovacijos ir inovatyvi ekonomika, energijos efektyvumo didinimas, kultūros paveldo įveiklinimas ir kultūrinio verslumo skatinimas.

[25] Dotacijomis, skiriamomis iš valstybės biudžeto lėšų, sudaromos sąlygos savivaldybei įgyvendinti ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus, kai savivaldybės finansiniai ištekliai nepakankami prisidėti prie projektų nuosavų lėšų indėlio, kai savivaldybė neturi galimybių nuosavomis lėšomis finansuoti projekto, nes būtų viršyti Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniame įstatyme savivaldybei nustatyti asignavimų dydžio apribojimai ir (arba) atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatyti skolos ir (arba) skolinimosi limitai.

privalomas pagal projektų finansavimo reikalavimus, užtikrinti. Atsižvelgiant į priimtus sprendimus, savivaldybėms 2019 m. išmokėta 11,3 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų dotacijų.

2019 m. Biudžeto rodiklių įstatyme savivaldybėms buvo sudarytos galimybės skolintis iki 1 proc. (apie 17 mln. eurų) 2019 m. prognozuotų visų savivaldybių biudžetų pajamų. Skolintos lėšos galėjo būti skiriamos įgyvendinti ekonomiškai naudingus investicijų (ne tik ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus) projektus, kuriais prisidedama prie regiono ir (arba) savivaldybės socialinės ir ekonominės plėtros tikslų, nustatytų savivaldybės strateginio planavimo dokumentuose, ir mažinamos savivaldybės biudžeto išlaidos ir (arba) didinamos savivaldybės biudžeto pajamos. 2019 m. teigiamai buvo įvertinti 26 projektai, kuriems bendrai suteiktos galimybės skolintis 13,5 mln. eurų.

ES paramos asignavimų plano bei jo panaudojimo duomenys atskleidžiami 11 lentelėje. Pagal asignavimų plano vykdymo duomenis, ES paramos lėšos 2019 m. sudarė 16,5 proc. visų biudžeto išlaidų. Ekonomikos ir aplinkosaugos funkcijoms finansuoti ES lėšos sudarė atitinkamai sudarė 56,1 ir 69,3 proc. visų šioms funkcijoms finansuoti panaudotų lėšų.

11 lentelė. 2019 metų valstybės biudžeto išlaidos pagal funkcijas, mln. eurų

Valstybės funkcijos pavadinimas	Asignavimų planas su leistinais patikslinimais			Panaudoti asignavimai			Planų vykdymas (proc.)		
	Iš viso	ES lėšos	Valstybės biudžetas (be ES)	Iš viso	ES lėšos	Valstybės biudžetas (be ES)	Iš viso	ES lėšos	Valstybės biudžetas (be ES)
Bendros valstybės paslaugos	1 540,8	28,0	1 512,8	1 434,5	12,3	1 422,2	93,1	43,9	94,0
Gynyba	1 069,2	0,0	1 069,2	1 063,7	0,0	1 063,7	99,5	0,0	99,5
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	809,6	194,7	614,9	751,2	144,6	606,6	92,8	74,3	98,7
Ekonomika	2 387,4	1 337,6	1 049,8	2 134,6	1 196,7	937,9	89,4	89,5	89,3
Aplinkos apsauga	320,7	163,8	156,9	220,4	152,8	67,6	68,7	93,3	43,1
Būstas ir komunalinis ūkis	87,3	47,2	40,1	25,4	8,3	17,1	29,1	17,6	42,6
Sveikatos apsauga	803,7	56,9	746,8	787,7	44,4	743,3	98,0	78,0	99,5
Poilsis, kultūra ir religija	373,2	77,8	295,4	314	40,1	273,9	84,1	51,5	92,7
Švietimas	1 511,6	211,9	1 299,7	1440	149,3	1 290,7	95,3	70,5	99,3
Socialinė apsauga	3 191,6	140,5	3 051,1	3 148,9	113,8	3 035,1	98,7	81,0	99,5
IŠ VISO	**12 095,1**	**2 258,4**	**9 836,7**	**11 320,4**	**1 862,3**	**9 458,1**	**93,6**	**82,5**	**96,2**

Šaltinis – Finansų ministerija

Apibendrinant išlaidas pagal valstybės funkcijas, 2019 metais didžiausia ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų dalis – **1 196,7 mln. eurų (64,3 proc.)** panaudota ekonomikai. ES lėšomis remiamoms programoms ir projektams, susijusiems su aplinkos apsauga – 8,2 proc., švietimui panaudota – 8,0 proc., viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai – 7,8 proc., socialinei apsaugai – 6,1 proc. visų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų.

Apibendrinant asignavimų valdytojų pateiktus duomenis apie įgyvendinant iš ES ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytas išlaidas, atsiradusias iš valstybės biudžeto lėšų apmokėjus neplanuotas, pripažintas netinkamomis (toliau – netinkamos) finansuoti ES ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidas, bendra netinkamų finansuoti išlaidų suma, kuri buvo apmokėta iš ES ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, bet vėliau padengta iš valstybės biudžeto lėšų, buvo **1,73 mln. eurų**. Bendra netinkamų finansuoti išlaidų suma, kuri buvo apmokėta iš bendrojo finansavimo lėšų, bet vėliau

padengta iš valstybės biudžeto lėšų, buvo **0,73 mln. eurų**. Netinkamų finansuoti išlaidų suma apmokėta iš karto iš valstybės biudžeto lėšų sudarė **0,01 mln. eurų**.

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOMIS IR TIKSLINĖS PASKIRTIES LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROGRAMŲ VYKDYMAS

2019 metais planuota **807,3 mln. eurų** biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą ir valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitas įstatymais, nutarimais ir kitais teisės aktais numatytų lėšų, skiriamų asignavimų valdytojų programoms finansuoti. Faktiškai į valstybės biudžetą tokių lėšų įmokėta **795,1 mln. eurų**.

Biudžetinės įstaigos pajamų įmokų ataskaitiniais metais į valstybės biudžetą įmokėjo 103,5 mln. eurų, iš kurių 5,6 mln. eurų yra pajamos už patalpų ir turto nuomą ir 97,9 mln. eurų pajamų įmokų už teikiamas paslaugas, kurios skiriamos įstaigų vykdomoms programoms finansuoti.

0,3 mln. eurų pajamų, įmokėtų biudžetinių įstaigų, kurios neplanuoja ir nevykdo programų, finansuojamų iš šių pajamų, paliekamos bendroms biudžeto reikmėms finansuoti.

2019 metais į valstybės biudžetą buvo gauta **691,6 mln. eurų** pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, kurios įstatymais, nutarimais ir kitais teisės aktais yra skiriamos programoms finansuoti.

Didžiąją minėtų lėšų dalį sudaro Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, kurių 2019 metais buvo gauta **461,8 mln. eurų** pagal Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą.[26] Lietuvos automobilių kelių direkcijos vykdomai Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti skiriama 48 procentai akcizų pajamų gautų už realizuotą benziną, dyzelinius degalus, ir energinius produktus, skirtus naudoti kaip variklių degalai bei suskystintas dujas, skirtas automobiliams (385,9 mln. eurų), transporto priemonių mokesčiai (20,1 mln. eurų), kelių naudotojo mokestis (52,0 mln. eurų), mokestis už eismo ribojimą (0,2 mln. eurų) ir baudos už nustatyto greičio viršijimą, užfiksuotą stacionariąja Kelių eismo taisyklių pažeidimų fiksavimo įranga (3,6 mln. eurų). Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti 2019 metais panaudota **482,2 mln. eurų**.

Vyriausybės nustatyta dalis praėjusių metų faktinių įplaukų iš akcizų pajamų už parduotus alkoholinius gėrimus ir apdorotą tabaką bei iš loterijų ir azartinių lošimų mokesčio yra skiriama Kultūros rėmimo[27], Sporto rėmimo[28] ir Valstybiniam visuomenės sveikatos stiprinimo fondams[29]. 2019 metais Kultūros rėmimo fondui planuota 19,7 mln. eurų asignavimų, panaudota – 18,9 mln. eurų. Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamam Valstybiniam visuomenės sveikatos stiprinimo fondui iš 3,1 mln. eurų suplanuotų lėšų panaudota 2,7 mln. eurų.

Aplinkos ministerijos vykdomoms programoms finansuoti gauta 84,0 mln. eurų iš nustatytos šiltnamio efektą sukeliančių dujų normos vienetų įsigijimo ir perleidimo sandorių, už aukcione parduotus apyvartinius taršos leidimus ir kitų Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatyme[30] numatytų lėšų. 2019 m. 12,4 mln. eurų įmokėta iš mokesčių už aplinkos teršimą gaminių ar pakuotės atliekomis ir baudų už aplinkos teršimą, 14,7 mln. eurų – atskaitymų nuo pajamų pagal Miškų įstatymą. Iš viso ataskaitiniais metais įmokos nuo pajamų iš mokesčių bei kitos lėšos, skiriamos Aplinkos ministerijos vykdomoms programoms, sudaro 117,9 mln. eurų, o išlaidos – 38,1 mln. eurų.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įmokos iš asmenų grąžintų paskolų, kurios buvo suteiktos per akcines bendroves Lietuvos žemės ūkio banką ir Lietuvos taupomąjį banką gyvenamųjų namų, butų statybai arba pirkimui kredituoti lengvatinėmis sąlygomis, kaip kredito išteklius panaudojus Lietuvos banko 1992 metais padarytos kredito emisijos dalį, sudarė 0,8 mln. eurų.

---

[26] Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas, 2000 m. spalio 12 d. Nr. VIII-2032.
[27] Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondo įstatymas, 2007 m. liepos 4 d. Nr. X-1260.
[28] Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymas, 2018 m. spalio 18 d. Nr. XIII-1540.
[29] Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas, 1994 m. liepos 19 d. Nr. I-552.
[30] Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymas, 2009 m. liepos 7 d. Nr. XI-329.

Finansų ministerijos valdomam Rezerviniam (stabilizavimo) fondui, vadovaujantis šio fondo nuostatais[31] ir Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšų valdymo tvarkos aprašu[32], 2019 metais priskaičiuota pervesti 59,2 mln. eurų.

Pagal Vyriausybės nutarimu[33] patvirtintą Įgyvendinant finansų inžinerijos priemonių grįžusių ir grįžtančių lėšų panaudojimo tvarkos aprašą ir finansų ministro įsakymu[34] patvirtintas Palūkanų, sukauptų įgyvendinant finansines priemones, įskaitymo į valstybės biudžetą taisykles, visos palūkanos, sukauptos ir gautos nuo grįžusių lėšų, ir kitos kontroliuojančiųjų fondų ir tiesiogiai įgyvendinamų finansinių priemonių grįžusių lėšų pajamos įskaitomos į valstybės biudžetą, priskiriamos prie palūkanų už depozitus ekonominės klasifikacijos straipsnio, prilyginamos teisėtai gautoms lėšoms ir skiriamos atitinkamai programai finansuoti. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Aplinkos ministerijos, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir Žemės ūkio ministerijos programoms finansuoti skirta 7,0 mln. eurų palūkanų, sukauptų įgyvendinant finansines priemones.

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

	Nepanaudotas lėšų likutis 2018-12-31 perkeltas į 2019 m.	**Pajamų įmokos arba planuoti asignavimai konkrečiam tikslui**	**Panaudoti asignavimai**	**Nepanaudotas lėšų likutis 2019-12-31**
Programos, kurios finansuojamos iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų	18,4	103,5	96,7	25,2
Programos, kurių finansavimo lėšos numatytos įstatymais ir kitais teisės aktais	205,9	691,6	611,3	286,2
Iš viso:	**224,3**	**795,1**	**708,0**	**311,4**

Šaltinis – Finansų ministerija

Atsižvelgiant į nepanaudotų lėšų likutį metų pradžioje ir į tai, kad ne visos įmokėtos programų finansavimo lėšos panaudotos 2019 metais, viršplaninių ir nepanaudotų įmokų į valstybės biudžetą likutis, kuris perkeliamas ir galės būti naudojamas 2020 metais viršijant Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas, sudaro 311,4 mln. eurų, iš kurių 136,4 mln. eurų – Klimato kaitos specialiosios programos lėšos, 65,3 mln. eurų – Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos.

VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMOS VYKDYMAS

Valstybės investicijų programoje planuojamos valstybės lėšos, kurios naudojamos finansuoti valstybės ir savivaldybių (apima tik dotacijas savivaldybių investicijų projektams finansuoti, teikiamas per atitinkamos valdymo srities valstybės politiką formuojančios ministerijos, valstybės įstaigos vykdomas programas), taip pat kitų ūkio subjektų investicijų projektams (investicijų projektų įgyvendinimo programoms) (toliau – investicijų projektai), kuriuos įgyvendinant valstybės lėšos skiriamos naujo statinio statybos arba statinio rekonstravimo darbams atlikti, ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui (toliau – turtas), reikalingam valstybės remiamų programų tikslams ir uždaviniams pasiekti, įsigyti, jeigu jį įsigyjant padidinamas turto kiekis ir įsigyjamo

[31] Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 30 d. nutarimas Nr. IX-912 „Dėl Rezervinio (stabilizavimo) fondo nuostatų patvirtinimo".

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

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

[34] Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. 1K-192 „Dėl palūkanų, sukauptų įgyvendinant finansines priemones, įskaitymo į valstybės biudžetą taisykles taisyklių patvirtinimo".

(sukuriamo) turto vertė lygi 360 tūkst. eurų arba viršija šią sumą, o naujų informacinių ir ryšių technologijų įsigijimo (sukūrimo) vertė lygi 100 tūkst. eurų arba viršija šią sumą.

Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintoje Valstybės investicijų 2019–2021 metų programoje (pagal investavimo sritis) 2019 metams valstybės kapitalo investicijoms buvo numatyta skirti 1 104 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų, iš jų 711,2 mln. eurų – Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 7 priedu ir įgyvendindama Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“, 25^1 punktą, 2019 m. kovo 6 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl Valstybės investicijų 2019–2021 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ 2019 metams paskirstė 191 tūkst. eurų mažiau, palyginti su Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtintu planu, tai yra neskyrė socialinės apsaugos srities investicijoms 191 tūkst. eurų planuotų investicijų projektui „Specialiųjų socialinės globos namų „Tremtinių namai“ pastatų Vilniuje, Meškeriotojų g. 22, rekonstravimas“, nes pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimai padarytų neteisėtų veiksmų ir valstybei padarytos žalos įgyvendinant projektą. Be to, vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme ir Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme suteiktomis teisėmis patikslintas valstybės biudžeto lėšų planas 2019 metų investicijoms (įskaitant viršplanines ir perskirstytas Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos programoms ir projektams finansuoti 2019 metams numatytas Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšas, 2019 metams numatytų valstybės biudžeto asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti ekonomijos sumas, viršplaninių ir praėjusiais biudžetiniais metais programoms finansuoti nepanaudotų įmokų į valstybės biudžetą sumas, numatytas panaudoti investicijoms, perkeltas Krašto apsaugos ministerijos 2018 metais planuotas, bet nepanaudotas valstybės biudžeto asignavimų sumas pagal su užsienio tiekėjais sudarytas sutartis dėl investicijų projektų, taip pat perskirstytas Krašto apsaugos ministerijos asignavimų investicijų projektams įgyvendinti sumas, kurios skirtos turtui įsigyti, užtikrinant nacionalinį saugumą ir vykdant tarptautinius įsipareigojimus teikiant priimančiosios šalies paramą) sudarė 1 163,3 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų, iš jų 730,7 mln. eurų – Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos, arba 59,3 mln. eurų daugiau valstybės biudžeto lėšų (iš jų 19,5 mln. eurų – Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos), palyginti su Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtintu planu.

Asignavimų valdytojų 2019 metais patirtos kasinės išlaidos iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas) sumokėti už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytą turtą, įgyvendinant investicijų projektus, sudarė 913,7 mln. eurų, arba 190,3 mln. eurų (17,2 proc.) mažiau, palyginti su Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtintu valstybės biudžeto planu, ir 249,7 mln. eurų (21,5 proc.) mažiau, palyginti su patikslintu planu.

Investicijų projektams, įgyvendinamiems bendrai su Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, 2019 metais buvo išmokėta 580,1 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų (įskaitant Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, bendrojo finansavimo lėšas ir valstybės biudžeto lėšas, skirtas apmokėti bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš Europos Sąjungos fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM) arba 192,3 mln. eurų (24,9 proc.) mažiau, palyginti su Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtintu planu, ir 206,2 mln. eurų (26,2 proc.) mažiau, palyginti su patikslintu planu. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų 2019 metais buvo išmokėta 547,8 mln. eurų, arba 163,3 mln. eurų (23 proc.) mažiau, palyginti su Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtintu planu, ir 182,9 mln. eurų (25 proc.) mažiau, palyginti su patikslintu planu. Daugiausia, arba 161 mln. eurų (iš jų Europos Sąjungos paramos lėšų – 143,2 mln. eurų), palyginti su

patikslintu planu, nepanaudota 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programai įgyvendinti planuotų lėšų dėl užtrukusių kokybiškų projektinių pasiūlymų parengimo ir vertinimo procesų, finansavimo sąlygų derinimo ir užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų.

Investicijų projektams, įgyvendinamiems be Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, 2019 metais buvo išmokėta 333,6 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų, arba 2 mln. eurų (0,6 proc.) daugiau, palyginti su Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtintu planu, ir 43,5 mln. eurų (11,5 proc.) mažiau, palyginti su patikslintu planu. Iš jų: 11,1 mln. eurų (5,6 proc.) nepanaudota valstybės biudžeto lėšų (išskyrus biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į valstybės biudžetą ir valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies lėšas) ir 32,4 mln. eurų (18,3 proc.) – biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą ir valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies lėšų, iš kurių beveik 31 mln. eurų sudaro Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos. Lėšų nepanaudojimą lėmė užsitęsusios viešųjų pirkimų ir su jais susijusios teisinės bei administracinės procedūros, užtrukusios projektų įgyvendinimo eigoje paaiškėjusių papildomų darbų atlikimo terminų derinimo procedūros, paslaugų teikėjų laiku neįvykdyti sutartyse numatyti įsipareigojimai.

Kartu informuojame, kad 2019 metais apmokėtos visos išlaidos pagal nustatyta tvarka pateiktas paraiškas dėl lėšų skyrimo iš valstybės biudžeto už 2019 metais atliktus darbus, suteiktas paslaugas ir įsigytą turtą.

Asignavimų valdytojams investicijų projektams finansuoti numatytos valstybės biudžeto lėšos, kai jie patys neįgyvendina jiems skirtomis valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų investicijų projektų, o lėšas perveda kitiems subjektams (kitoms valstybės institucijoms, įstaigoms ir įmonėms, savivaldybėms, savivaldybių įstaigoms ir įmonėms), finansuojamos iš asignavimų valdytojams numatytų asignavimų išlaidoms – kitiems ūkio subjektams turtui įsigyti. Tokių valstybės biudžeto asignavimų 2019 metais pervesta 653 mln. eurų, iš jų Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų – 546,6 mln. eurų. Asignavimų valdytojams investicijų projektams finansuoti numatytos valstybės biudžeto lėšos, kai jie patys įgyvendina jiems skirtomis valstybės biudžeto lėšomis finansuojamus investicijų projektus, finansuojamos iš asignavimų valdytojams numatytų asignavimų turtui įsigyti. Tokių valstybės biudžeto asignavimų 2019 metais pervesta 260,7 mln. eurų, iš jų Europos Sąjungos paramos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų – 1,3 mln. eurų. Likusi asignavimų valdytojams turtui įsigyti 2019 metams numatytų valstybės biudžeto lėšų dalis (622,3 mln. eurų) panaudota ginklų ir karinės įrangos, karinių bei strateginių ir neliečiamų atsargų įsigijimo, finansinio turto įsigijimo, kito turto kūrimo ir įsigijimo išlaidoms, kurios neplanuojamos Valstybės investicijų programoje, apmokėti.

SKOLINIMOSI IR SKOLOS LIMITAI

Vyriausybė 2019 metais laikėsi visų teisės aktuose nustatytų skolinimosi ir skolos limitų. Vyriausybės grynasis skolinių įsipareigojimų pokytis 2019 m. sudarė 2 195,2 mln. eurų (limitas – 2648,2 mln. eurų).

Vyriausybės įsipareigojimai už valstybės garantuojamų garantijų institucijų prisiimtus įsipareigojimus pagal garantijas sudarė 188,7 mln. eurų (limitas – 327,4 mln. eurų). Bendra valstybės garantijų dėl tarptautinių finansų institucijų teikiamų paskolų valstybės investicijų projektams finansuoti suma 2019 metais – 73,8 mln. eurų (limitas – 101,7 mln. eurų). Bendra Vyriausybės garantijų dėl Mokslo ir studijų įstatyme nurodytų valstybės remiamų paskolų, prisiimtų 2019 ir ankstesniais metais, įsipareigojimų suma – 70,5 mln. eurų (limitas – 90 mln. eurų), iš jų per 2019 metus prisiimtų naujų įsipareigojimų suma – 10,7 mln. eurų (limitas – 16 mln. eurų).

Valstybinių aukštųjų mokyklų ir valstybinių profesinio mokymo įstaigų 2019 metais pasirašytų paskolų sutarčių ir kitų įsipareigojamųjų dokumentų, suteikiančių teisę skolintis, suma – 0,2 mln. eurų (limitas – 10 mln. eurų). Bendra valstybinių aukštųjų mokyklų ir valstybinių profesinio mokymo įstaigų pasiskolintų lėšų pagal 2019 ir ankstesniais metais pasirašytas paskolų sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus suma – 0,3 mln. eurų (limitas – 7 mln. eurų).

Taip pat Lietuvos Respublikos valstybės garantijos suteiktos pagal Lietuvos Respublikos Seimo ratifikuotus tarptautinius susitarimus su Šiaurės investicijų banku ir Europos investicijų banku 2019 m. sudarė 11,8 mln. eurų.

Bendras valstybės įsipareigojimų pagal garantijas lygis 2019 m. buvo 0,7 proc. BVP ir neviršijo nustatyto 3 proc. BVP limito. Taip pat Vyriausybė 2019 metais laikėsi visų kitų – perfinansavimo, palūkanų ir valiutų kursų kitimo – rizikos limitų.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme numatyta, kad 2019 metais valstybės biudžeto asignavimai (kartu su ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis) viršys pajamas **1 116,3 mln. eurų**. Faktiškai valstybės biudžeto asignavimai viršijo valstybės biudžeto pajamas (kartu su ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis) **1 091,6 mln. eurų.**

Valstybės biudžeto asignavimai viršijo valstybės biudžeto pajamas (nevertinat ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos įplaukų ir šiomis lėšomis vykdomų programų išlaidų) **740,9 mln. eurų** (54,2 mln. eurų mažiau nei planuota). 2019 metais valstybės biudžetas surinko 49,0 mln. eurų daugiau pajamų, o programoms įgyvendinti panaudojo 5,2 mln. eurų mažiau asignavimų nei planuota Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme (nevertinat ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos įplaukų ir šiomis lėšomis vykdomų programų išlaidų).

2019 metais gauta 1 511,6 mln. eurų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, palūkanų, delspinigių ir kitų pajamų, projektų vykdytojai taip pat grąžino 20,5 mln. eurų ankstesniais metais išmokėtų finansinės paramos lėšų. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos programoms finansuoti per 2019 metus buvo išmokėta 1 862,3 mln. eurų. Metų pabaigoje bendras ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų likutis buvo neigiamas ir sudarė 696,6 mln. eurų (2018 metų pabaigoje likutis taip pat buvo neigiamas ir sudarė 366,4 mln. eurų). Informacija apie ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos įplaukas ir mokėjimus pagal finansavimo šaltinius 2019 metais pateikiama aiškinamojo rašto **5 priede**.

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

Lėšos pagal paskirtį	Lėšų likutis 2019 m. gruodžio 31 d. (įskaitant terminuotuosius indėlius)	Papildomos įplaukos, mokėtojų sumokėtos iki 2019 m. gruodžio 31 d.	Asignavimų valdytojų grąžintos lėšos, didinančios likutį	Biudžeto lėšų likučiai asignavimų valdytojų sąskaitose	Iš viso
Valstybės biudžeto lėšos	505,7	41,2	10,1	17,1	574,1
ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	135,3	0,0	1,0	0,0	136,3
Valstybės vardu pasiskolintos lėšos	1 133,8	0,0	0,0	0,0	1 133,8
Iš viso valstybės biudžeto ir skolintos lėšos	**1 774,8**	**41,2**	**11,1**	**17,1**	**1 844,2**

Šaltinis – Finansų ministerija

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje valstybės biudžeto, įskaitant ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, lėšų likutis sudarė 710,4 mln. eurų, iš kurių:

- 41,2 mln. eurų sudaro mokėtojų iki 2019 m. gruodžio 31 d. į Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Muitinės departamento biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas įmokėtos įmokos;
- 11,1 mln. eurų sudaro iki 2020 m. sausio 10 d. asignavimų valdytojų grąžintos lėšos;
- 17,1 mln. eurų sudaro lėšos, kurios nepažeidžiant teisės aktų nuostatų negrąžintos ir liko asignavimų valdytojų sąskaitose.

Valstybės vardu pasiskolintų lėšų likutis sudarė 1 133,8 mln. eurų. Iš jų 300,0 mln. eurų yra Europos investicijų banko 2019 m. gruodžio 13 d. pervestos lėšos.

Vyriausybės[35] suteikta teise Finansų ministerija iš valstybės biudžeto laikinai laisvų lėšų teikia savivaldybėms trumpalaikes paskolas kai savivaldybėms laikinai trūksta biudžeto pajamų ir trumpalaikes arba ilgalaikes paskolas, kai dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo ir (arba) jų licencijų

[35] Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimas Nr. 345 „Dėl Savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo".

atšaukimo savivaldybės negali disponuoti savo lėšomis. 2019 metais šia teise pasinaudojo 7 savivaldybės. Iš jų trumpalaikių paskolų buvo suteikta Druskininkų miesto savivaldybei – 0,7 mln. eurų, Palangos miesto savivaldybei – 1,3 mln. eurų, Kelmės rajono savivaldybei – 0,8 mln. eurų, Pakruojo rajono savivaldybei – 0,3 mln. eurų, Plungės rajono savivaldybei – 0,5 mln. eurų, Utenos rajono savivaldybei – 0,9 mln. eurų ir Rietavo rajono savivaldybei – 0,1 mln. eurų. Šios paskolos iki metų pabaigos buvo sugrąžintos į valstybės biudžetą. 2019 metų pabaigoje liko negrąžintos vienuolikai savivaldybių suteiktos paskolos už 9,7 mln. eurų, kurių grąžinimo terminai Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi pratęsti iki 2020 m. gruodžio 31 d. Šios paskolos savivaldybėms buvo suteiktos 2011 ir 2013 metais dėl laikino pajamų trūkumo, susidariusio dėl akcinių bendrovių „Snoras“ ir „Ūkio bankas“ veiklos apribojimo ir banko licencijų atšaukimo.

Finansų ministras Vilius Šapoka

Valstybės iždo departamento direktorius Audrius Želionis

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto vykdymo
ataskaitų aiškinamojo rašto
1 priedas

(Informacija apie Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidų plano vykdymą, išskiriant Europos Sąjungos ir kitą tarptautinę finansinę paramą, pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis forma)

INFORMACIJA APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMĄ, IŠSKIRIANT EUROPOS SĄJUNGOS IR KITĄ TARPTAUTINĘ FINANSNĘ PARAMĄ, PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(tūkst. Eur)

Asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso				Iš jų:							
					Valstybės biudžeto asignavimų, be Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos				Europos Sąjungos ir kitos tarptauinės finansinės paramos			
	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. RESPUBLIKOS PREZIDENTUI, SEIMUI, VYRIAUSYBEI ATSKAITINGOS INSTITUCIJOS												
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija	5.751,0	5.742,1	5.736,5	99,9	5.751,0	5.742,1	5.736,5	99,9				
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija	31.823,0	31.834,1	31.314,9	98,4	31.823,0	31.834,1	31.314,9	98,4				
Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija	28.486,0	31.022,4	28.676,1	92,4	28.486,0	31.022,4	28.676,1	92,4				
Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga	1.130,0	1.130,0	1.128,2	99,8	1.130,0	1.130,0	1.128,2	99,8				
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė	9.272,0	9.272,0	9.173,0	98,9	8.078,0	8.078,0	8.036,2	99,5	1.194,0	1.194,0	1.136,8	95,2
Valstybinė lietuvių kalbos komisija	872,0	872,0	872,0	100,0	872,0	872,0	872,0	100,0				
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba	2.370,0	2.527,3	2.484,8	98,3	2.235,0	2.392,3	2.352,9	98,4	135,0	135,0	131,9	97,7
Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba	191,0	191,0	188,9	98,9	191,0	191,0	188,9	98,9				
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija	909,0	909,0	909,0	100,0	909,0	909,0	909,0	100,0				
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba	362,0	383,0	383,0	100,0	362,0	383,0	383,0	100,0				

Asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso				Iš jų:							
					Valstybės biudžeto asignavimų, be Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos				Europos Sąjungos ir kitos tarptauinės finansinės paramos			
	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Lietuvos radijo ir televizijos komisija	900,0	1.150,8	917,0	79,7	900,0	1.150,8	917,0	79,7				
Nacionalinė sveikatos taryba	62,0	62,0	61,8	99,6	62,0	62,0	61,8	99,6				
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga	511,0	511,0	510,9	100,0	511,0	511,0	510,9	100,0				
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba	408,0	426,0	426,0	100,0	408,0	426,0	426,0	100,0				
Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija	280,0	280,0	280,0	100,0	280,0	280,0	280,0	100,0				
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija	14.566,0	14.783,0	14.159,3	95,8	14.466,0	14.683,0	14.061,6	95,8	100,0	100,0	97,7	97,7
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba	3.250,0	6.725,0	5.642,2	83,9	3.250,0	6.725,0	5.642,2	83,9				
Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija	1.848,0	1.844,0	1.808,1	98,1	1.848,0	1.844,0	1.808,1	98,1				
Etninės kultūros globos taryba	217,0	217,0	217,0	100,0	217,0	217,0	217,0	100,0				
Viešųjų pirkimų tarnyba	3.015,0	3.009,0	2.764,7	91,9	2.593,0	2.587,0	2.478,2	95,8	422,0	422,0	286,5	67,9
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas	32.795,0	32.795,0	32.765,1	99,9	32.795,0	32.795,0	32.765,1	99,9				
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba	12.887,0	12.877,8	12.763,7	99,1	12.712,0	12.702,8	12.589,4	99,1	175,0	175,0	174,3	99,6
II. MINISTERIJOS												
Aplinkos ministerija	396.266,0	435.907,3	262.498,2	60,2	185.230,0	224.867,3	101.333,4	45,1	211.036,0	211.040,0	161.164,8	76,4
Ekonomikos ir inovacijų ministerija	155.139,0	223.230,2	204.010,6	91,4	51.025,0	65.001,2	61.387,3	94,4	104.114,0	158.229,0	142.623,3	90,1
Energetikos ministerija	193.876,0	200.498,0	170.029,2	84,8	21.571,0	24.201,0	23.505,6	97,1	172.305,0	176.297,0	146.523,6	83,1
Finansų ministerija	1.246.456,0	1.322.911,7	1.226.376,3	92,7	1.188.710,0	1.296.291,7	1.215.455,1	93,8	57.746,0	26.620,0	10.921,2	41,0
Krašto apsaugos ministerija	948.009,0	981.781,0	976.964,2	99,5	948.009,0	981.781,0	976.964,2	99,5				
Kultūros ministerija	208.326,0	217.526,9	169.661,5	78,0	130.970,0	139.671,9	129.574,9	92,8	77.356,0	77.855,0	40.086,6	51,5
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	3.141.457,0	3.197.613,6	3.154.883,2	98,7	3.001.002,0	3.057.149,6	3.041.065,6	99,5	140.455,0	140.464,0	113.817,6	81,0
Susisiekimo ministerija	822.328,0	886.588,1	730.816,0	82,4	574.221,0	656.468,1	566.208,6	86,3	248.107,0	230.120,0	164.607,4	71,5
Sveikatos apsaugos ministerija	773.032,0	777.338,3	761.526,4	98,0	716.658,0	720.483,3	717.092,8	99,5	56.374,0	56.855,0	44.433,6	78,2

Asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso				Iš jų:							
					Valstybės biudžeto asignavimų, be Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos				Europos Sąjungos ir kitos tarptauinės finansinės paramos			
	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija	1.237.116,0	1.204.749,4	1.126.844,7	93,5	1.016.121,0	993.742,4	978.188,4	98,4	220.995,0	211.007,0	148.656,3	70,5
Teisingumo ministerija	95.118,0	97.515,7	96.969,0	99,4	95.053,0	97.450,7	96.925,6	99,5	65,0	65,0	43,4	66,7
Užsienio reikalų ministerija	81.537,0	84.637,5	81.441,7	96,2	81.537,0	84.637,5	81.441,7	96,2				
Vidaus reikalų ministerija	485.712,0	492.757,6	434.913,0	88,3	291.766,0	298.811,6	290.985,1	97,4	193.946,0	193.946,0	143.927,9	74,2
Žemės ūkio ministerija	955.680,0	971.427,9	940.433,4	96,8	201.961,0	202.008,9	198.574,5	98,3	753.719,0	769.419,0	741.858,9	96,4
III.MINISTRŲ VALDYMO SRIČIŲ INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS												
FINANSŲ MINISTRO VALDYMO SRITIS												
Lietuvos statistikos departamentas	9.310,0	9.351,7	9.292,4	99,4	9.310,0	9.351,7	9.292,4	99,4				
KULTŪROS MINISTRO VALDYMO SRITIS												
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka	7.408,0	7.434,7	7.434,5	100,0	7.408,0	7.434,7	7.434,5	100,0				
Lietuvos nacionalinis muziejus	8.335,0	8.949,3	8.949,3	100,0	8.335,0	8.949,3	8.949,3	100,0				
Lietuvos dailės muziejus	5.835,0	6.034,5	6.013,8	99,7	5.835,0	6.034,5	6.013,8	99,7				
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus	3.062,0	3.253,2	3.253,2	100,0	3.062,0	3.253,2	3.253,2	100,0				
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras	11.888,0	13.078,3	13.054,9	99,8	11.888,0	13.078,3	13.054,9	99,8				
Lietuvos nacionalinis dramos teatras	6.762,0	7.521,7	7.454,5	99,1	6.762,0	7.521,7	7.454,5	99,1				
Nacionalinis Kauno dramos teatras	2.103,0	2.374,3	2.331,2	98,2	2.103,0	2.374,3	2.331,2	98,2				
Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija	5.027,0	5.170,3	5.169,0	100,0	5.027,0	5.170,3	5.169,0	100,0				
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai	3.042,0	3.412,5	3.255,1	95,4	3.042,0	3.412,5	3.255,1	95,4				
Viešoji įstaiga Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas	2.741,0	2.741,0	2.741,0	100,0	2.741,0	2.741,0	2.741,0	100,0				

Asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso				Iš jų:							
					Valstybės biudžeto asignavimų, be Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos				Europos Sąjungos ir kitos tarptauinės finansinės paramos			
	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Viešoji įstaiga "Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija"	41.649,0	41.649,0	41.648,4	100,0	41.649,0	41.649,0	41.648,4	100,0				
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba	10.240,0	10.304,5	7.990,0	77,5	10.240,0	10.304,5	7.990,0	77,5				
Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	1.008,0	1.008,0	993,0	98,5	1.008,0	1.008,0	993,0	98,5				
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALDYMO SRITIS												
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas	733,0	743,0	743,0	100,0	733,0	743,0	743,0	100,0				
ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO VALDYMO SRITIS												
Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	28.443,0	18.896,3	18.779,4	99,4	28.443,0	18.896,3	18.779,4	99,4				
TEISINGUMO MINISTRO VALDYMO SRITIS												
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija	1.120,0	1.118,0	1.117,2	99,9	1.120,0	1.118,0	1.117,2	99,9				
VIDAUS REIKALŲ MINISTRO VALDYMO SRITIS												
Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos	235.861,0	232.156,2	231.958,7	99,9	235.502,0	231.797,2	231.599,7	99,9	359,0	359,0	359,0	100,0
ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO VALDYMO SRITIS												
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba	28.317,0	28.598,1	26.010,1	91,0	25.174,0	25.455,1	25.250,8	99,2	3.143,0	3.143,0	759,2	24,2
IV. KITOS VALSTYBĖS INSTITUCIJOS IR												
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas	2.158,0	2.158,0	2.143,8	99,3	2.158,0	2.158,0	2.143,8	99,3				

Asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso				Iš jų:							
					Valstybės biudžeto asignavimų, be Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos				Europos Sąjungos ir kitos tarptauinės finansinės paramos			
	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra	35.079,0	35.043,8	34.994,2	99,9	35.014,0	34.978,8	34.971,5	100,0	65,0	65,0	22,7	34,9
Nacionalinė teismų administracija	8.656,0	8.607,5	7.873,3	91,5	8.598,0	8.549,5	7.844,1	91,7	58,0	58,0	29,1	50,2
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas	4.610,0	4.610,0	4.609,0	100,0	4.610,0	4.610,0	4.609,0	100,0				
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas	2.671,0	2.671,0	2.670,5	100,0	2.671,0	2.671,0	2.670,5	100,0				
Lietuvos apeliacinis teismas	4.184,0	4.185,1	4.185,1	100,0	4.184,0	4.185,1	4.185,1	100,0				
Vilniaus apygardos teismas	5.771,0	5.774,8	5.771,1	99,9	5.771,0	5.774,8	5.771,1	99,9				
Kauno apygardos teismas	4.431,0	4.433,0	4.433,0	100,0	4.431,0	4.433,0	4.433,0	100,0				
Klaipėdos apygardos teismas	2.732,0	2.732,3	2.731,9	100,0	2.732,0	2.732,3	2.731,9	100,0				
Šiaulių apygardos teismas	2.020,0	2.020,1	2.019,8	100,0	2.020,0	2.020,1	2.019,8	100,0				
Panevėžio apygardos teismas	2.023,0	2.023,0	2.022,6	100,0	2.023,0	2.023,0	2.022,6	100,0				
Vilniaus miesto apylinkės teismas	9.437,0	9.437,3	9.432,5	99,9	9.437,0	9.437,3	9.432,5	99,9				
Kauno apylinkės teismas	7.936,0	7.936,0	7.933,2	100,0	7.936,0	7.936,0	7.933,2	100,0				
Klaipėdos apylinkės teismas	3.841,0	3.841,1	3.838,6	99,9	3.841,0	3.841,1	3.838,6	99,9				
Šiaulių apylinkės teismas	4.917,0	4.917,0	4.917,0	100,0	4.917,0	4.917,0	4.917,0	100,0				
Panevėžio apylinkės teismas	3.804,0	3.804,1	3.803,2	100,0	3.804,0	3.804,1	3.803,2	100,0				
Alytaus apylinkės teismas	2.978,0	2.978,0	2.977,6	100,0	2.978,0	2.978,0	2.977,6	100,0				
Marijampolės apylinkės teismas	2.650,0	2.650,0	2.649,8	100,0	2.650,0	2.650,0	2.649,8	100,0				
Plungės apylinkės teismas	1.727,0	1.727,0	1.727,0	100,0	1.727,0	1.727,0	1.727,0	100,0				
Tauragės apylinkės teismas	1.877,0	1.877,0	1.875,0	99,9	1.877,0	1.877,0	1.875,0	99,9				
Telšių apylinkės teismas	1.837,0	1.837,0	1.837,0	100,0	1.837,0	1.837,0	1.837,0	100,0				
Utenos apylinkės teismas	2.658,0	2.658,0	2.657,7	100,0	2.658,0	2.658,0	2.657,7	100,0				
Vilniaus regiono apylinkės teismas	3.934,0	3.934,0	3.933,7	100,0	3.934,0	3.934,0	3.933,7	100,0				
Vilniaus apygardos administracinis teismas	2.565,0	2.565,0	2.563,6	99,9	2.565,0	2.565,0	2.563,6	99,9				
Regionų apygardos administracinis teismas	2.584,0	2.584,0	2.583,3	100,0	2.584,0	2.584,0	2.583,3	100,0				

Asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso				Iš jų:							
					Valstybės biudžeto asignavimų, be Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos				Europos Sąjungos ir kitos tarptauinės finansinės paramos			
	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras	2.688,0	2.839,4	2.713,2	95,6	2.688,0	2.839,4	2.713,2	95,6				
Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas	142,0	142,0	142,0	100,0	142,0	142,0	142,0	100,0				
Lietuvos administracinių ginčų komisija	1.514,0	1.514,0	1.379,1	91,1	1.514,0	1.514,0	1.379,1	91,1				
Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	495,0	495,0	495,0	100,0	495,0	495,0	495,0	100,0				
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba	8.537,0	9.232,0	7.915,6	85,7	8.537,0	9.232,0	7.915,6	85,7				
V. ŠVIETIMO, KULTŪROS IR MOKSLO ORGANIZACIJOS												
Vilniaus universitetas	63.138,0	73.742,2	73.742,1	100,0	63.138,0	73.742,2	73.742,1	100,0				
Vytauto Didžiojo universitetas	22.859,0	26.120,4	26.120,4	100,0	22.859,0	26.120,4	26.120,4	100,0				
Kauno technologijos universitetas	30.723,0	35.964,0	35.964,0	100,0	30.723,0	35.964,0	35.964,0	100,0				
Vilniaus Gedimino technikos universitetas	23.607,0	27.274,0	27.274,0	100,0	23.607,0	27.274,0	27.274,0	100,0				
Klaipėdos universitetas	6.065,0	7.139,3	7.139,3	100,0	6.065,0	7.139,3	7.139,3	100,0				
Mykolo Romerio universitetas	5.760,0	6.475,7	6.475,7	100,0	5.760,0	6.475,7	6.475,7	100,0				
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas	26.012,0	29.110,5	29.110,5	100,0	26.012,0	29.110,5	29.110,5	100,0				
Vilniaus dailės akademija	6.982,0	8.133,2	8.133,2	100,0	6.982,0	8.133,2	8.133,2	100,0				
Lietuvos sporto universitetas	3.118,0	3.535,8	3.535,8	100,0	3.118,0	3.535,8	3.535,8	100,0				
Šiaulių universitetas	2.788,0	3.534,4	3.534,4	100,0	2.788,0	3.534,4	3.534,4	100,0				
Lietuvos muzikos ir teatro akademija	6.995,0	8.183,0	8.183,0	100,0	6.995,0	8.183,0	8.183,0	100,0				
Lietuvos energetikos institutas	4.782,0	5.146,0	5.117,3	99,4	4.782,0	5.146,0	5.117,3	99,4				
Nacionalinis vėžio institutas	2.363,0	2.852,8	2.847,9	99,8	2.363,0	2.852,8	2.847,9	99,8				

Asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso				Iš jų:							
					Valstybės biudžeto asignavimų, be Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos				Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos			
	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Lietuvos kultūros tyrimų institutas	1.245,0	1.367,0	1.354,5	99,1	1.245,0	1.367,0	1.354,5	99,1				
Lietuvos istorijos institutas	2.169,0	2.395,2	2.377,9	99,3	2.169,0	2.395,2	2.377,9	99,3				
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas	1.485,0	1.621,1	1.621,1	100,0	1.485,0	1.621,1	1.621,1	100,0				
Lietuvių kalbos institutas	1.167,0	1.286,4	1.286,4	100,0	1.167,0	1.286,4	1.286,4	100,0				
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas	342,0	369,0	337,0	91,3	342,0	369,0	337,0	91,3				
Lietuvos teisės institutas	326,0	358,0	343,0	95,8	326,0	358,0	343,0	95,8				
Lietuvos socialinių tyrimų centras	722,0	775,0	751,0	96,9	722,0	775,0	751,0	96,9				
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras	1.284,0	1.472,5	1.472,5	100,0	1.284,0	1.472,5	1.472,5	100,0				
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras	8.062,0	9.409,5	8.540,8	90,8	8.062,0	9.409,5	8.540,8	90,8				
Gamtos tyrimų centras	4.487,0	4.992,7	4.965,4	99,5	4.487,0	4.992,7	4.965,4	99,5				
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras	10.347,0	11.950,5	11.404,6	95,4	10.347,0	11.950,5	11.404,6	95,4				
Lietuvos mokslų akademija	4.395,0	4.405,0	4.404,7	100,0	4.395,0	4.405,0	4.404,7	100,0				
Lietuvos mokslo taryba	19.125,0	19.126,0	16.480,8	86,2	18.253,0	18.253,0	15.819,4	86,7	872,0	873,0	661,4	75,8
Kauno kunigų seminarija	97,0	97,0	97,0	100,0	97,0	97,0	97,0	100,0				
Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija	25,0	25,0	25,0	100,0	25,0	25,0	25,0	100,0				
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija	148,0	148,0	148,0	100,0	148,0	148,0	148,0	100,0				
IŠ VISO:	11.705.915,0	12.095.076,8	11.320.354,3	93,6	9.463.174,0	9.836.635,8	9.458.031,1	96,2	2.242.741,0	2.258.441,0	1.862.323,2	82,5

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo
2 priedas

(Informacija apie Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis forma)

INFORMACIJA APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(tūkst. Eur)

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				Iš jų:								
						išlaidoms						turtui įsigyti		
						iš viso			iš jų darbo užmokesčiui					
		Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
	I. RESPUBLIKOS PREZIDENTUI, SEIMUI, VYRIAUSYBEI ATSKAITINGOS INSTITUCIJOS													
01.900.0001	**Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija**	**5.751,0**	**5.742,1**	**5.736,5**	**99,9**	**5.505,0**	**5.495,2**	**5.493,1**	**3.839,0**	**3.839,0**	**3.839,0**	**246,0**	**246,9**	**243,4**
01.001	Lietuvos Respublikos Prezidento institucijos veiklos užtikrinimas	5.751,0	5.742,1	5.736,5	99,9	5.505,0	5.495,2	5.493,1	3.839,0	3.839,0	3.839,0	246,0	246,9	243,4
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	5.750,0	5.741,0	5.736,3	99,9	5.504,0	5.494,1	5.493,0	3.839,0	3.839,0	3.839,0	246,0	246,9	243,4
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	1,0	1,1	0,1	12,5	1,0	1,1	0,1						
02.900.0002	**Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija**	**31.823,0**	**31.834,1**	**31.314,9**	**98,4**	**30.815,0**	**30.607,4**	**30.109,6**	**23.897,0**	**23.382,0**	**23.041,8**	**1.008,0**	**1.226,7**	**1.205,2**
01.002	Lietuvos Respublikos Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklos užtikrinimas	30.574,0	30.675,1	30.161,6	98,3	29.566,0	29.448,4	28.956,4	23.897,0	23.382,0	23.041,8	1.008,0	1.226,7	1.205,2
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	30.484,0	30.573,0	30.069,8	98,4	29.556,0	29.430,0	28.941,3	23.897,0	23.382,0	23.041,8	928,0	1.143,0	1.128,5
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	90,0	93,7	83,4	89,0	10,0	10,0	6,6				80,0	83,7	76,8
1. 5	Vyriausybės rezervas		8,4	8,4	100,0		8,4	8,4						
01.005	Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų ir Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaraciją pasirašiusių asmenų statuso įstatymo įgyvendinimas (valstybinės signatarų rentos)	1.249,0	1.159,0	1.153,3	99,5	1.249,0	1.159,0	1.153,3						
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	1.249,0	1.159,0	1.153,3	99,5	1.249,0	1.159,0	1.153,3						
03.900.0003	**Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija**	**28.486,0**	**31.022,4**	**28.676,1**	**92,4**	**28.456,0**	**30.976,4**	**28.630,6**	**1.018,0**	**1.018,0**	**1.018,0**	**30,0**	**46,0**	**45,6**
01.001	Rinkimų ir referendumų organizavimas	22.486,0	25.022,4	22.698,6	90,7	22.456,0	24.976,4	22.653,0	1.018,0	1.018,0	1.018,0	30,0	46,0	45,6
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	22.486,0	25.022,4	22.698,6	90,7	22.456,0	24.976,4	22.653,0	1.018,0	1.018,0	1.018,0	30,0	46,0	45,6
01.002	Asignavimai politinėms partijoms	6.000,0	6.000,0	5.977,5	99,6	6.000,0	6.000,0	5.977,5						

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				Iš jų:								
						išlaidoms						turtui įsigyti		
						iš viso			iš jų darbo užmokesčiui					
		Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	6.000,0	6.000,0	5.977,5	99,6	6.000,0	6.000,0	5.977,5						
04.900.0004	**Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga**	**1.130,0**	**1.130,0**	**1.128,2**	**99,8**	**1.120,0**	**1.116,0**	**1.114,3**	**985,0**	**960,0**	**958,7**	**10,0**	**14,0**	**13,9**
01.001	Žmogaus teisių apsauga, pareigūnų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo tyrimas	1.130,0	1.130,0	1.128,2	99,8	1.120,0	1.116,0	1.114,3	985,0	960,0	958,7	10,0	14,0	13,9
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	1.130,0	1.130,0	1.128,2	99,8	1.120,0	1.116,0	1.114,3	985,0	960,0	958,7	10,0	14,0	13,9
06.900.0006	**Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė**	**9.272,0**	**9.272,0**	**9.173,0**	**98,9**	**9.119,0**	**9.119,0**	**9.025,8**	**7.983,0**	**7.783,0**	**7.783,0**	**153,0**	**153,0**	**147,2**
01.003	Viešojo sektoriaus priežiūra ir efektyvumo skatinimas	9.272,0	9.272,0	9.173,0	98,9	9.119,0	9.119,0	9.025,8	7.983,0	7.783,0	7.783,0	153,0	153,0	147,2
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	7.867,0	7.867,0	7.836,2	99,6	7.747,0	7.747,0	7.716,2	6.996,0	6.796,0	6.796,0	120,0	120,0	120,0
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	211,0	211,0	200,0	94,8	206,0	206,0	196,0	148,0	148,0	148,0	5,0	5,0	4,1
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	1.194,0	1.194,0	1.136,8	95,2	1.166,0	1.166,0	1.113,7	839,0	839,0	839,0	28,0	28,0	23,1
90.900.1576	**Valstybinė lietuvių kalbos komisija**	**872,0**	**872,0**	**872,0**	**100,0**	**872,0**	**865,8**	**865,8**	**343,0**	**343,0**	**343,0**		**6,2**	**6,2**
01.005	Teisinė ir administracinė valstybinės kalbos priežiūra	405,0	411,0	411,0	100,0	405,0	404,8	404,8	343,0	343,0	343,0		6,2	6,2
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	405,0	411,0	411,0	100,0	405,0	404,8	404,8	343,0	343,0	343,0		6,2	6,2
02.001	Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimai	160,0	158,0	158,0	100,0	160,0	158,0	158,0						
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	160,0	158,0	158,0	100,0	160,0	158,0	158,0						
02.010	Valstybinės kalbos vartojimas, norminimas ir sklaida	307,0	303,0	303,0	100,0	307,0	303,0	303,0						
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	307,0	303,0	303,0	100,0	307,0	303,0	303,0						
90.015.1049	**Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba**	**2.370,0**	**2.527,3**	**2.484,8**	**98,3**	**2.290,0**	**2.408,2**	**2.371,6**	**1.813,0**	**1.929,4**	**1.921,9**	**80,0**	**119,1**	**113,3**
01.001	Valstybinės konkurencijos politikos įgyvendinimas užtikrinant ūkio subjektų ir vartotojų apsaugą nuo konkurenciją ribojančių ir/ar vartotojų interesus pažeidžiančių veiksmų	2.370,0	2.527,3	2.484,8	98,3	2.290,0	2.408,2	2.371,6	1.813,0	1.929,4	1.921,9	80,0	119,1	113,3
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	2.026,0	2.026,0	2.025,1	100,0	1.946,0	1.946,0	1.945,3	1.672,0	1.672,0	1.671,9	80,0	80,0	79,8
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	24,0	24,0	23,3	97,0	24,0	24,0	23,3	21,0	21,0	21,0			

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				Iš jų:								
						išlaidoms						turtui įsigyti		
						iš viso			iš jų darbo užmokesčiui					
		Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	135,0	135,0	131,9	97,7	135,0	135,0	131,9	120,0	120,0	119,0			
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	150,0	306,3	269,5	88,0	150,0	267,2	236,0		116,4	110,0		39,1	33,5
1. 5	Vyriausybės rezervas		1,0	1,0	100,0		1,0	1,0						
1. 7	Dotacijos savivaldybėms	35,0	35,0	34,1	97,5	35,0	35,0	34,1						
90.900.2942	**Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba**	**191,0**	**191,0**	**188,9**	**98,9**	**191,0**	**191,0**	**188,9**	**118,0**	**118,0**	**116,3**			
01.001	Akademinės etikos ir procedūrų priežiūra ir kontrolė	191,0	191,0	188,9	98,9	191,0	191,0	188,9	118,0	118,0	116,3			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	191,0	191,0	188,9	98,9	191,0	191,0	188,9	118,0	118,0	116,3			
90.900.1874	**Vyriausioji tarnybinės etikos komisija**	**909,0**	**909,0**	**909,0**	**100,0**	**909,0**	**897,2**	**897,2**	**754,0**	**754,0**	**754,0**		**11,8**	**11,8**
01.001	Tarnybinės etikos normų pažeidimų prevencijos, tyrimo ir lobistinės veiklos priežiūros programa	909,0	909,0	909,0	100,0	909,0	897,2	897,2	754,0	754,0	754,0		11,8	11,8
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	909,0	909,0	909,0	100,0	909,0	897,2	897,2	754,0	754,0	754,0		11,8	11,8
90.900.1808	**Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba**	**362,0**	**383,0**	**383,0**	**100,0**	**362,0**	**383,0**	**383,0**	**312,0**	**312,0**	**312,0**			
01.001	Asmenų skundų nagrinėjimas ir pažeidimų tyrimas	362,0	383,0	383,0	100,0	362,0	383,0	383,0	312,0	312,0	312,0			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	362,0	362,0	362,0	100,0	362,0	362,0	362,0	312,0	312,0	312,0			
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos		21,0	21,0	100,0		21,0	21,0						
90.900.2943	**Lietuvos radijo ir televizijos komisija**	**900,0**	**1.150,8**	**917,0**	**79,7**	**830,0**	**1.080,8**	**893,9**	**585,0**	**800,0**	**727,8**	**70,0**	**70,0**	**23,1**
01.001	Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų veiklos reguliavimas ir kontrolė	900,0	1.150,8	917,0	79,7	830,0	1.080,8	893,9	585,0	800,0	727,8	70,0	70,0	23,1
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	900,0	1.150,8	917,0	79,7	830,0	1.080,8	893,9	585,0	800,0	727,8	70,0	70,0	23,1
90.900.1983	**Nacionalinė sveikatos taryba**	**62,0**	**62,0**	**61,8**	**99,6**	**62,0**	**62,0**	**61,8**	**60,0**	**59,5**	**59,5**			
01.001	Nacionalinės sveikatos tarybos veiklos užtikrinimas	62,0	62,0	61,8	99,6	62,0	62,0	61,8	60,0	59,5	59,5			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	62,0	62,0	61,8	99,6	62,0	62,0	61,8	60,0	59,5	59,5			

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				Iš jų:								
						išlaidoms						turtui įsigyti		
						iš viso			iš jų darbo užmokesčiui					
		Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
90.900.2076	**Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga**	**511,0**	**511,0**	**510,9**	**100,0**	**511,0**	**511,0**	**510,9**	**432,0**	**432,0**	**432,0**			
01.001	Vaiko teisių ir jo teisėtų interesų apsauga ir gynimas	511,0	511,0	510,9	100,0	511,0	511,0	510,9	432,0	432,0	432,0			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	511,0	511,0	510,9	100,0	511,0	511,0	510,9	432,0	432,0	432,0			
90.900.2004	**Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba**	**408,0**	**426,0**	**426,0**	**100,0**	**408,0**	**425,4**	**425,4**	**357,0**	**357,0**	**357,0**		**0,6**	**0,6**
01.001	Lygių galimybių užtikrinimas	408,0	426,0	426,0	100,0	408,0	425,4	425,4	357,0	357,0	357,0		0,6	0,6
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	408,0	426,0	426,0	100,0	408,0	425,4	425,4	357,0	357,0	357,0		0,6	0,6
07.900.0007	**Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija**	**280,0**	**280,0**	**280,0**	**100,0**	**275,0**	**274,1**	**274,1**	**245,0**	**243,4**	**243,4**	**5,0**	**5,9**	**5,9**
01.001	Valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos formavimas ir įgyvendinimas	275,0	275,0	275,0	100,0	275,0	274,1	274,1	245,0	243,4	243,4		0,9	0,9
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	275,0	275,0	275,0	100,0	275,0	274,1	274,1	245,0	243,4	243,4		0,9	0,9
04.001	Inovacijų plėtra paveldosaugoje	5,0	5,0	5,0	100,0							5,0	5,0	5,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	5,0	5,0	5,0	100,0							5,0	5,0	5,0
08.900.0008	**Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija**	**14.566,0**	**14.783,0**	**14.159,3**	**95,8**	**14.189,0**	**14.146,0**	**13.565,8**	**6.778,0**	**6.516,0**	**6.357,9**	**377,0**	**637,0**	**593,5**
01.001	Efektyvus sprendimų priėmimas, veiklos ir pokyčių valdymas	14.566,0	14.783,0	14.159,3	95,8	14.189,0	14.146,0	13.565,8	6.778,0	6.516,0	6.357,9	377,0	637,0	593,5
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	14.437,0	14.654,0	14.032,6	95,8	14.060,0	14.017,0	13.439,1	6.663,0	6.401,0	6.244,6	377,0	637,0	593,5
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	17,0	17,0	17,0	99,9	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0			
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	100,0	100,0	97,7	97,7	100,0	100,0	97,7	98,0	98,0	96,3			
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	12,0	12,0	12,0	100,0	12,0	12,0	12,0						
90.900.1773	**Valstybinė energetikos reguliavimo taryba**	**3.250,0**	**6.725,0**	**5.642,2**	**83,9**	**3.212,0**	**6.206,9**	**5.549,7**	**2.443,0**	**4.252,8**	**4.142,2**	**38,0**	**518,1**	**92,6**
01.001	Energetikos ir geriamojo vandens rinkos reguliavimas ir priežiūra	3.250,0	6.725,0	5.642,2	83,9	3.212,0	6.206,9	5.549,7	2.443,0	4.252,8	4.142,2	38,0	518,1	92,6
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos		1.115,0	730,0	65,5		719,0	718,5		708,0	708,0		396,0	11,5
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	3.250,0	5.610,0	4.912,2	87,6	3.212,0	5.487,9	4.831,2	2.443,0	3.544,8	3.434,2	38,0	122,1	81,1
90.018.1056	**Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija**	**1.848,0**	**1.844,0**	**1.808,1**	**98,1**	**1.815,0**	**1.811,0**	**1.775,1**	**1.633,0**	**1.633,0**	**1.598,3**	**33,0**	**33,0**	**33,0**
01.001	Branduolinės energetikos saugos reglamentavimas ir priežiūra	1.848,0	1.844,0	1.808,1	98,1	1.815,0	1.811,0	1.775,1	1.633,0	1.633,0	1.598,3	33,0	33,0	33,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	1.848,0	1.844,0	1.808,1	98,1	1.815,0	1.811,0	1.775,1	1.633,0	1.633,0	1.598,3	33,0	33,0	33,0

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				Iš jų:								
						išlaidoms						turtui įsigyti		
						iš viso			iš jų darbo užmokesčiui					
		Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
90.900.2286	**Etninės kultūros globos taryba**	**217,0**	**217,0**	**217,0**	**100,0**	**217,0**	**216,8**	**216,8**	**167,0**	**164,3**	**164,3**		**0,2**	**0,2**
01.001	Etninės kultūros valstybinė globa	200,0	200,0	200,0	100,0	200,0	199,8	199,8	167,0	164,3	164,3		0,2	0,2
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	200,0	200,0	200,0	100,0	200,0	199,8	199,8	167,0	164,3	164,3		0,2	0,2
02.001	Etninės kultūros tęstinumas ir kaitos tyrimai	17,0	17,0	17,0	100,0	17,0	17,0	17,0						
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	17,0	17,0	17,0	100,0	17,0	17,0	17,0						
90.900.2944	**Viešųjų pirkimų tarnyba**	**3.015,0**	**3.009,0**	**2.764,7**	**91,9**	**2.807,0**	**2.716,0**	**2.519,4**	**1.931,0**	**1.846,0**	**1.785,6**	**208,0**	**293,0**	**245,3**
01.001	Racionalumo ir skaidrumo didinimas viešuosiuose pirkimuose	3.015,0	3.009,0	2.764,7	91,9	2.807,0	2.716,0	2.519,4	1.931,0	1.846,0	1.785,6	208,0	293,0	245,3
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	2.518,0	2.512,0	2.427,6	96,6	2.310,0	2.219,0	2.182,4	1.565,0	1.480,0	1.479,7	208,0	293,0	245,3
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	75,0	75,0	50,6	67,4	75,0	75,0	50,6	55,0	55,0	45,9			
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	422,0	422,0	286,5	67,9	422,0	422,0	286,5	311,0	311,0	260,0			
90.007.0925	**Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas**	**32.795,0**	**32.795,0**	**32.765,1**	**99,9**	**26.560,0**	**26.559,1**	**26.532,1**	**22.787,0**	**22.787,0**	**22.787,0**	**6.235,0**	**6.235,9**	**6.233,0**
01.001	Valstybės suvereniteto, ekonominių ir konstitucinių pagrindų saugumas, kova su terorizmu	32.795,0	32.795,0	32.765,1	99,9	26.560,0	26.559,1	26.532,1	22.787,0	22.787,0	22.787,0	6.235,0	6.235,9	6.233,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	32.760,0	32.760,0	32.750,4	100,0	26.525,0	26.524,1	26.517,4	22.787,0	22.787,0	22.787,0	6.235,0	6.235,9	6.233,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	35,0	35,0	14,7	42,0	35,0	35,0	14,7						
90.046.1902	**Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba**	**12.887,0**	**12.877,8**	**12.763,7**	**99,1**	**10.141,0**	**10.131,8**	**10.021,8**	**8.889,0**	**8.818,7**	**8.759,7**	**2.746,0**	**2.746,0**	**2.741,9**
01.004	Korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atskleidimas ir tyrimas bei korupcijos prevencija	12.887,0	12.877,8	12.763,7	99,1	10.141,0	10.131,8	10.021,8	8.889,0	8.818,7	8.759,7	2.746,0	2.746,0	2.741,9
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	12.676,0	12.663,0	12.550,1	99,1	9.930,0	9.917,0	9.808,2	8.687,0	8.616,7	8.558,0	2.746,0	2.746,0	2.741,9
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	31,0	31,0	30,5	98,3	31,0	31,0	30,5	30,0	30,0	30,0			
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	175,0	175,0	174,3	99,6	175,0	175,0	174,3	172,0	172,0	171,7			
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	5,0	8,8	8,8	100,0	5,0	8,8	8,8						
	II. MINISTERIJOS													
09.900.0009	**Aplinkos ministerija**	**396.266,0**	**435.907,3**	**262.498,2**	**60,2**	**394.054,0**	**432.069,1**	**259.476,6**	**41.304,0**	**42.215,8**	**40.262,5**	**2.212,0**	**3.838,1**	**3.021,6**

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				Iš jų:								
						išlaidoms						turtui įsigyti		
						iš viso			iš jų darbo užmokesčiui					
		Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
01.030	Aplinkos apsaugos kontrolė ir būklės vertinimas, hidrometeorologiniai stebėjimai bei prognozės	27.421,0	33.965,3	33.670,7	99,1	27.314,0	33.858,3	33.564,4	13.423,0	13.587,3	13.529,0	107,0	107,0	106,3
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	16.798,0	16.858,0	16.733,2	99,3	16.699,0	16.759,0	16.634,4	12.898,0	12.928,0	12.927,7	99,0	99,0	98,8
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	9.747,0	16.047,0	16.027,0	99,9	9.747,0	16.047,0	16.027,0						
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	876,0	1.060,3	910,5	85,9	868,0	1.052,3	903,0	525,0	659,3	601,3	8,0	8,0	7,5
01.031	Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija	196.131,0	232.467,1	141.257,1	60,8	195.845,0	231.363,5	140.182,0	2.806,0	3.481,0	2.395,3	286,0	1.103,7	1.075,1
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	665,0	665,0	568,6	85,5	514,0	514,0	417,6	386,0	386,0	357,1	151,0	151,0	151,0
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	110.335,0	121.835,0	116.052,7	95,3	110.335,0	121.835,0	116.052,7						
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	16,0	31,4	15,9	50,6	16,0	21,4	5,9					10,0	10,0
1. 6	Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos	85.115,0	109.935,7	24.619,8	22,4	84.980,0	108.993,0	23.705,7	2.420,0	3.095,0	2.038,1	135,0	942,7	914,1
01.032	Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas	42.251,0	33.778,8	30.566,9	90,5	42.186,0	33.709,3	30.534,8	6.173,0	6.212,7	6.152,3	65,0	69,5	32,1
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	6.536,0	6.543,0	6.540,6	100,0	6.524,0	6.531,0	6.528,6	5.944,0	5.944,0	5.944,0	12,0	12,0	12,0
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	1.314,0	3.014,0	2.738,9	90,9	1.314,0	3.014,0	2.738,9						
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	33.868,0	23.468,0	20.722,8	88,3	33.868,0	23.468,0	20.722,8						
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	533,0	753,8	564,5	74,9	480,0	696,3	544,4	229,0	268,7	208,3	53,0	57,5	20,1
02.033	Gamtos išteklių ir paveldo vertybių apsauga	12.531,0	14.984,4	9.083,8	60,6	12.366,0	14.651,6	8.843,5	3.705,0	3.986,2	3.840,5	165,0	332,8	240,3
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	4.005,0	4.025,0	4.009,5	99,6	3.880,0	3.900,0	3.889,5	3.235,0	3.257,0	3.250,8	125,0	125,0	120,0
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	180,0	380,0	171,4	45,1	180,0	380,0	171,4						
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	5.951,0	3.751,0	971,2	25,9	5.951,0	3.751,0	971,2						
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	610,0	654,9	628,4	95,9	595,0	639,9	616,4	470,0	487,7	471,9	15,0	15,0	11,9
1. 6	Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos	1.785,0	6.173,5	3.303,4	53,5	1.760,0	5.980,7	3.195,0		241,5	117,8	25,0	192,8	108,4
02.039	Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programa	11.000,0	20.768,8	9.644,7	46,4	10.594,0	19.803,5	9.309,5	3.195,0	3.381,1	2.968,2	406,0	965,3	335,2
1. 6	Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos	11.000,0	20.768,8	9.644,7	46,4	10.594,0	19.803,5	9.309,5	3.195,0	3.381,1	2.968,2	406,0	965,3	335,2

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				Iš jų:								
						išlaidoms						turtui įsigyti		
						iš viso			iš jų darbo užmokesčiui					
		Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
02.041	Lietuvos pasiekimų pristatymas pasaulinėse parodose	1.100,0	1.100,0	1.092,9	99,4	600,0	583,1	580,6	87,0	80,1	78,4	500,0	516,9	512,3
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	1.100,0	1.100,0	1.092,9	99,4	600,0	583,1	580,6	87,0	80,1	78,4	500,0	516,9	512,3
03.037	Teritorijų planavimo, statybos ir būsto politikos įgyvendinimo koordinavimas	95.750,0	88.296,0	27.131,3	30,7	95.483,0	87.969,4	26.809,5	4.506,0	4.476,0	4.476,0	267,0	326,6	321,8
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	42.300,0	40.046,0	21.580,6	53,9	42.033,0	39.719,4	21.258,8	4.506,0	4.476,0	4.476,0	267,0	326,6	321,8
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	48.400,0	43.200,0	5.026,7	11,6	48.400,0	43.200,0	5.026,7						
1. 6	Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos	5.050,0	5.050,0	524,0	10,4	5.050,0	5.050,0	524,0						
04.038	Bendrosios aplinkos politikos įgyvendinimo koordinavimas	10.082,0	10.546,9	10.050,8	95,3	9.666,0	10.130,5	9.652,4	7.409,0	7.011,5	6.823,0	416,0	416,4	398,4
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	6.829,0	7.280,0	7.252,6	99,6	6.473,0	6.923,6	6.900,2	5.153,0	4.755,5	4.746,1	356,0	356,4	352,4
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	459,0	460,0	415,0	90,2	449,0	450,0	408,1	338,0	338,0	311,4	10,0	10,0	6,9
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	2.735,0	2.739,0	2.364,5	86,3	2.685,0	2.689,0	2.325,4	1.918,0	1.918,0	1.765,5	50,0	50,0	39,1
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos		8,9	8,9	100,0		8,9	8,9						
1. 7	Dotacijos savivaldybėms	59,0	59,0	9,7	16,5	59,0	59,0	9,7						
29.900.1811	**Ekonomikos ir inovacijų ministerija**	**155.139,0**	**223.230,2**	**204.010,6**	**91,4**	**152.859,0**	**219.727,4**	**200.527,4**	**17.439,0**	**16.866,1**	**16.164,9**	**2.280,0**	**3.502,8**	**3.483,2**
01.005	Ekonomikos plėtros ir konkurencingumo didinimas	155.139,0	223.230,2	204.010,6	91,4	152.859,0	219.727,4	200.527,4	17.439,0	16.866,1	16.164,9	2.280,0	3.502,8	3.483,2
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	46.097,0	50.877,8	50.439,8	99,1	43.842,0	47.400,0	46.968,5	11.528,0	10.905,0	10.710,4	2.255,0	3.477,8	3.471,3
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	1.678,0	1.672,0	1.367,4	81,8	1.676,0	1.670,0	1.367,4	868,0	873,0	794,9	2,0	2,0	
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	104.114,0	158.229,0	142.623,3	90,1	104.104,0	158.219,0	142.623,3	4.904,0	4.937,0	4.508,5	10,0	10,0	
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	530,0	557,9	458,5	82,2	517,0	544,9	446,6	139,0	151,1	151,1	13,0	13,0	11,9
1. 6	Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos	720,0	10.058,3	7.286,5	72,4	720,0	10.058,3	7.286,5						
1. 7	Dotacijos savivaldybėms	2.000,0	1.835,2	1.835,2	100,0	2.000,0	1.835,2	1.835,2						
31.900.2763	**Energetikos ministerija**	**193.876,0**	**200.498,0**	**170.029,2**	**84,8**	**193.454,0**	**200.437,0**	**169.973,7**	**3.744,0**	**2.408,0**	**2.215,5**	**422,0**	**61,0**	**55,5**
01.001	Nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijos tikslus įgyvendinanti Energetikos ministerijos programa	130.798,0	137.189,0	115.083,8	83,9	130.376,0	137.128,0	115.028,2	3.744,0	2.408,0	2.215,5	422,0	61,0	55,5
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	13.358,0	15.907,0	15.346,4	96,5	12.936,0	15.846,0	15.290,9	3.566,0	2.230,0	2.049,0	422,0	61,0	55,5

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				Iš jų:								
						išlaidoms						turtui įsigyti		
						iš viso			iš jų darbo užmokesčiui					
		Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	57,0	57,0	47,8	83,9	57,0	57,0	47,8	27,0	27,0	25,0			
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	117.233,0	121.225,0	99.689,6	82,2	117.233,0	121.225,0	99.689,6	151,0	151,0	141,6			
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	150,0				150,0								
72.010	Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programa	63.078,0	63.309,0	54.945,5	86,8	63.078,0	63.309,0	54.945,5						
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	923,0	544,0	479,5	88,1	923,0	544,0	479,5						
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	7.083,0	7.693,0	7.631,9	99,2	7.083,0	7.693,0	7.631,9						
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	55.072,0	55.072,0	46.834,0	85,0	55.072,0	55.072,0	46.834,0						
12.900.0032	**Finansų ministerija**	**1.246.456,0**	**1.322.911,7**	**1.226.376,3**	**92,7**	**1.166.173,0**	**1.242.488,4**	**1.149.466,9**	**110.513,0**	**110.339,8**	**109.450,6**	**80.283,0**	**80.423,4**	**76.909,4**
01.002	Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas	326.030,0	291.287,7	226.627,5	77,8	311.187,0	276.304,4	215.158,1	110.513,0	110.339,8	109.450,6	14.843,0	14.983,4	11.469,4
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	150.741,0	147.710,0	142.652,8	96,6	138.861,0	135.691,0	132.980,9	102.408,0	102.234,8	102.170,4	11.880,0	12.019,0	9.671,9
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	7.127,0	3.355,0	2.394,1	71,4	6.189,0	2.416,8	1.592,3	1.210,0	1.210,0	1.075,3	938,0	938,2	801,8
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	57.746,0	26.620,0	10.921,2	41,0	55.721,0	24.593,9	9.925,4	6.852,0	6.852,0	6.163,1	2.025,0	2.026,1	995,8
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	2.859,0	3.095,6	2.444,3	79,0	2.859,0	3.095,6	2.444,3	43,0	43,0	41,7			
1. 5	Vyriausybės rezervas	1.448,0	86,9	86,7	99,8	1.448,0	86,9	86,7						
1. 6	Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos	97.809,0	97.809,0	56.549,6	57,8	97.809,0	97.809,0	56.549,6						
1. 7	Dotacijos savivaldybėms	8.300,0	12.611,3	11.578,9	91,8	8.300,0	12.611,3	11.578,9						
01.004	Skolos valstybės vardu valdymas	451.662,0	448.860,0	434.818,6	96,9	451.662,0	448.860,0	434.818,6						
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	451.662,0	448.860,0	434.818,6	96,9	451.662,0	448.860,0	434.818,6						
01.006	Europos Sąjungos nuosavi ištekliai ir narystės mokesčiai bei įnašai Europos Sąjungos ir tarptautinėms finansų institucijoms	468.764,0	582.764,0	564.930,2	96,9	403.324,0	517.324,0	499.490,2				65.440,0	65.440,0	65.440,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	468.764,0	582.764,0	564.930,2	96,9	403.324,0	517.324,0	499.490,2				65.440,0	65.440,0	65.440,0
13.900.0091	**Krašto apsaugos ministerija**	**948.009,0**	**981.781,0**	**976.964,2**	**99,5**	**564.575,0**	**530.385,7**	**527.397,6**	**282.482,0**	**276.920,1**	**275.967,0**	**383.434,0**	**451.395,3**	**449.566,6**
01.001	Sausumos pajėgos	504.328,0	551.960,3	550.335,8	99,7	203.209,0	174.205,4	173.193,9	95.397,0	93.357,1	93.219,6	301.119,0	377.754,9	377.141,9
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	504.327,0	551.959,0	550.334,9	99,7	203.208,0	174.204,1	173.193,0	95.397,0	93.357,1	93.219,6	301.119,0	377.754,9	377.141,9

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				Iš jų:								
						išlaidoms						turtui įsigyti		
						iš viso			iš jų darbo užmokesčiui					
		Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	1,0	1,3	0,9	65,8	1,0	1,3	0,9						
01.002	Karinės oro pajėgos	81.121,0	67.943,1	67.719,5	99,7	56.980,0	54.426,4	54.353,8	24.158,0	23.508,0	23.417,6	24.141,0	13.516,7	13.365,7
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	81.117,0	67.939,0	67.715,7	99,7	56.976,0	54.422,3	54.350,0	24.158,0	23.508,0	23.417,6	24.141,0	13.516,7	13.365,7
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	4,0	4,1	3,8	92,5	4,0	4,1	3,8						
01.003	Karinės jūrų pajėgos	27.699,0	26.798,0	26.650,5	99,4	23.110,0	22.200,1	22.054,5	12.569,0	12.021,0	11.911,2	4.589,0	4.597,9	4.596,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	27.699,0	26.798,0	26.650,5	99,4	23.110,0	22.200,1	22.054,5	12.569,0	12.021,0	11.911,2	4.589,0	4.597,9	4.596,0
01.004	Logistika	79.107,0	82.755,6	82.117,5	99,2	66.647,0	66.614,7	66.269,5	37.793,0	37.820,0	37.778,5	12.460,0	16.140,9	15.848,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	78.942,0	82.570,4	81.955,0	99,3	66.492,0	66.439,5	66.116,7	37.793,0	37.820,0	37.778,5	12.450,0	16.130,9	15.838,2
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	165,0	185,2	162,6	87,8	155,0	175,2	152,7				10,0	10,0	9,8
01.005	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	65.794,0	63.681,2	63.482,1	99,7	54.425,0	52.061,6	52.042,9	23.957,0	23.611,0	23.574,1	11.369,0	11.619,6	11.439,2
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	65.566,0	63.426,0	63.290,6	99,8	54.197,0	51.806,4	51.851,4	23.910,0	23.564,0	23.528,0	11.369,0	11.619,6	11.439,2
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	228,0	255,2	191,5	75,0	228,0	255,2	191,5	47,0	47,0	46,1			
01.006	Specialiųjų operacijų pajėgos	26.079,0	25.516,0	25.745,1	100,9	19.514,0	20.048,0	20.329,0	12.911,0	12.831,0	12.702,4	6.565,0	5.468,0	5.416,1
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	26.079,0	25.516,0	25.745,1	100,9	19.514,0	20.048,0	20.329,0	12.911,0	12.831,0	12.702,4	6.565,0	5.468,0	5.416,1
02.001	Centralizuotos tarnybos	70.082,0	72.526,9	70.893,5	97,7	52.001,0	55.341,9	54.165,5	34.794,0	34.910,0	34.624,6	18.081,0	17.185,0	16.728,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	69.455,0	69.821,0	68.913,7	98,7	51.384,0	53.005,5	52.403,5	34.794,0	34.517,0	34.262,1	18.071,0	16.815,5	16.510,3
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	57,0	2.135,9	1.424,7	66,7	47,0	1.766,4	1.206,9		393,0	362,5	10,0	369,5	217,8
1. 7	Dotacijos savivaldybėms	570,0	570,0	555,1	97,4	570,0	570,0	555,1						
02.002	Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas	41.592,0	38.166,0	38.110,8	99,9	41.107,0	37.913,7	37.870,5	15.913,0	15.077,0	15.023,8	485,0	252,3	240,4
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	41.592,0	38.165,0	38.110,8	99,9	41.107,0	37.912,7	37.870,5	15.913,0	15.077,0	15.023,8	485,0	252,3	240,4
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos		1,0	0,0	0,1		1,0	0,0						
03.001	Karinės operacijos	52.207,0	52.433,9	51.909,3	99,0	47.582,0	47.573,9	47.118,0	24.990,0	23.785,0	23.715,2	4.625,0	4.860,0	4.791,4
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	52.206,0	52.432,9	51.909,3	99,0	47.581,0	47.572,9	47.118,0	24.990,0	23.785,0	23.715,2	4.625,0	4.860,0	4.791,4
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	1,0	1,0			1,0	1,0							
14.900.0116	**Kultūros ministerija**	**208.326,0**	**217.526,9**	**169.661,5**	**78,0**	**195.307,0**	**202.504,8**	**157.270,4**	**46.833,0**	**47.812,4**	**47.025,1**	**13.019,0**	**15.022,1**	**12.391,1**
01.007	Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas	41.600,0	43.490,5	42.205,1	97,0	41.352,0	43.027,4	41.863,7	22.222,0	22.411,5	22.218,7	248,0	463,1	341,4
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	36.406,0	37.124,0	36.616,9	98,6	36.406,0	36.949,0	36.441,9	20.492,0	20.482,0	20.479,8		175,0	175,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	4.694,0	5.853,4	5.075,1	86,7	4.446,0	5.565,3	4.908,6	1.730,0	1.929,5	1.738,9	248,0	288,1	166,4
1. 5	Vyriausybės rezervas		13,1	13,1	100,0		13,1	13,1						
1. 7	Dotacijos savivaldybėms	500,0	500,0	500,0	100,0	500,0	500,0	500,0						

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				Iš jų:								
						išlaidoms						turtui įsigyti		
						iš viso			iš jų darbo užmokesčiui					
		Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
01.008	Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas	78.039,0	84.392,4	58.212,1	69,0	76.173,0	80.744,0	57.018,8	21.215,0	22.090,9	21.524,8	1.866,0	3.648,4	1.193,3
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	33.357,0	34.238,1	34.127,9	99,7	33.154,0	33.689,7	33.579,8	19.187,0	19.182,0	19.181,0	203,0	548,3	548,1
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	1.067,0	1.067,0	1.002,4	93,9	1.067,0	1.067,0	1.002,4						
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	37.414,0	37.414,0	17.218,1	46,0	37.414,0	37.414,0	17.218,1						
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	5.639,0	11.115,4	5.313,6	47,8	3.976,0	8.015,3	4.668,4	2.028,0	2.908,9	2.343,8	1.663,0	3.100,1	645,2
1. 7	Dotacijos savivaldybėms	562,0	558,0	550,1	98,6	562,0	558,0	550,1						
01.009	Kultūros rėmimo fondas	19.671,0	21.201,0	18.927,0	89,3	19.671,0	21.201,0	18.927,0						
1. 6	Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos	19.671,0	21.201,0	18.927,0	89,3	19.671,0	21.201,0	18.927,0						
02.007	Kultūros valdymas, procesų stebėsena, infrastruktūros modernizavimas	69.016,0	68.443,0	50.317,2	73,5	58.111,0	57.532,3	39.460,8	3.396,0	3.310,0	3.281,5	10.905,0	10.910,7	10.856,4
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	15.527,0	15.726,0	15.498,4	98,6	4.630,0	4.823,3	4.642,0	3.179,0	3.093,0	3.092,3	10.897,0	10.902,7	10.856,4
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	2.020,0	1.812,0	1.510,5	83,4	2.019,0	1.811,0	1.510,5	33,0	33,0	28,4	1,0	1,0	
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	39.942,0	40.441,0	22.868,4	56,5	39.935,0	40.434,0	22.868,4	184,0	184,0	160,8	7,0	7,0	
1. 7	Dotacijos savivaldybėms	11.527,0	10.464,0	10.439,9	99,8	11.527,0	10.464,0	10.439,9						
18.900.0173	**Socialinės apsaugos ir darbo ministerija**	**3.141.457,0**	**3.197.613,6**	**3.154.883,2**	**98,7**	**3.137.490,0**	**3.193.222,7**	**3.151.006,3**	**92.425,0**	**94.472,7**	**93.396,6**	**3.967,0**	**4.390,9**	**3.876,9**
01.002	Užimtumo didinimas	136.985,0	137.617,0	131.266,0	95,4	136.421,0	136.976,0	130.661,6	23.297,0	23.597,0	23.587,1	564,0	641,0	604,4
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	57.523,0	65.430,0	65.334,3	99,9	56.959,0	64.789,0	64.729,9	23.297,0	23.597,0	23.587,1	564,0	641,0	604,4
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	2.950,0	2.885,0	2.445,2	84,8	2.950,0	2.885,0	2.445,2						
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	68.734,0	62.134,0	56.983,9	91,7	68.734,0	62.134,0	56.983,9						
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	1,0	1,0	0,0	0,6	1,0	1,0	0,0						
1. 6	Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos	17,0	28,0	27,9	99,7	17,0	28,0	27,9						
1. 7	Dotacijos savivaldybėms	7.760,0	7.139,0	6.474,6	90,7	7.760,0	7.139,0	6.474,6						
02.008	Socialinė parama	2.833.860,0	2.881.884,0	2.860.123,6	99,2	2.833.772,0	2.881.796,0	2.860.047,5	142,0	142,0	135,2	88,0	88,0	76,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	2.727.870,0	2.760.654,2	2.753.179,7	99,7	2.727.867,0	2.760.651,2	2.753.179,4	75,0	75,0	75,0	3,0	3,0	0,2

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				Iš jų:								
						išlaidoms						turtui įsigyti		
						iš viso			iš jų darbo užmokesčiui					
		Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	1.977,0	1.977,0	1.278,6	64,7	1.963,0	1.963,0	1.267,2	10,0	10,0	9,0	14,0	14,0	11,4
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	23.022,0	26.022,0	15.444,6	59,4	22.951,0	25.951,0	15.380,2	57,0	57,0	51,2	71,0	71,0	64,4
1. 6	Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos	1.250,0	1.254,0	658,2	52,5	1.250,0	1.254,0	658,2						
1. 7	Dotacijos savivaldybėms	79.741,0	91.976,8	89.562,5	97,4	79.741,0	91.976,8	89.562,5						
03.003	Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra	154.981,0	162.497,7	149.599,9	92,1	151.870,0	159.123,7	146.639,4	58.916,0	60.763,7	60.249,7	3.111,0	3.374,0	2.960,5
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	82.601,0	83.140,9	82.085,3	98,7	79.969,0	80.249,9	79.536,5	46.982,0	46.447,3	46.420,9	2.632,0	2.891,0	2.548,8
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	2.499,0	2.314,0	1.651,2	71,4	2.499,0	2.314,0	1.651,2	5,0	5,0	0,9			
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	42.305,0	45.905,0	36.233,9	78,9	42.299,0	45.899,0	36.230,7	270,0	270,0	212,3	6,0	6,0	3,2
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	24.334,0	27.668,7	26.283,8	95,0	23.861,0	27.191,7	25.875,3	11.659,0	14.041,4	13.615,5	473,0	477,0	408,5
1. 7	Dotacijos savivaldybėms	3.242,0	3.469,1	3.345,7	96,4	3.242,0	3.469,1	3.345,7						
04.005	Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas	15.631,0	15.615,0	13.893,9	89,0	15.427,0	15.327,1	13.657,8	10.070,0	9.970,0	9.424,6	204,0	287,9	236,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	8.198,0	8.171,0	7.853,2	96,1	8.104,0	7.993,1	7.704,5	5.223,0	5.123,0	5.120,4	94,0	177,9	148,7
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	1.039,0	1.041,0	885,4	85,1	1.022,0	1.024,0	872,3	726,0	726,0	645,6	17,0	17,0	13,1
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	6.394,0	6.403,0	5.155,2	80,5	6.301,0	6.310,0	5.081,0	4.121,0	4.121,0	3.658,6	93,0	93,0	74,2
20.900.0219	**Susisiekimo ministerija**	**822.328,0**	**886.588,1**	**730.816,0**	**82,4**	**591.702,0**	**589.366,2**	**495.723,5**	**18.848,0**	**18.390,0**	**17.362,5**	**230.626,0**	**297.221,9**	**235.092,5**
01.008	Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas	143.928,0	140.996,1	117.096,1	83,0	142.680,0	139.440,2	115.746,0	9.502,0	9.499,0	9.153,8	1.248,0	1.555,9	1.350,2
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	39.979,0	35.300,0	31.898,8	90,4	38.739,0	33.792,1	30.588,5	9.069,0	9.066,0	8.787,8	1.240,0	1.507,9	1.310,4
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	7.300,0	8.957,0	8.516,3	95,1	7.300,0	8.957,0	8.516,3	65,0	65,0	54,9			
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	96.627,0	96.664,0	76.614,3	79,3	96.627,0	96.664,0	76.614,3	368,0	368,0	311,1			
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	22,0	62,4	54,0	86,5	14,0	14,4	14,2				8,0	48,0	39,8
1. 5	Vyriausybės rezervas		12,7	12,7	100,0		12,7	12,7						
01.009	Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas	569.677,0	655.426,0	554.879,5	84,7	340.299,0	359.760,0	321.137,2	8.262,0	7.807,0	7.124,8	229.378,0	295.666,0	233.742,3
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	9.085,0	9.010,0	5.553,8	61,6	2.546,0	2.541,0	2.507,9	582,0	582,0	577,0	6.539,0	6.469,0	3.045,9

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				Iš jų:								
						išlaidoms						turtui įsigyti		
						iš viso			iš jų darbo užmokesčiui					
		Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	81.482,0	81.482,0	66.513,1	81,6	81.482,0	81.482,0	66.513,1						
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	1.649,0	1.729,0	569,7	32,9	1.634,0	1.634,0	491,7	633,0	633,0		15,0	95,0	78,0
1. 6	Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos	477.461,0	563.205,0	482.242,9	85,6	254.637,0	274.103,0	251.624,5	7.047,0	6.592,0	6.547,8	222.824,0	289.102,0	230.618,4
01.010	Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas	33.268,0	33.438,0	15.595,4	46,6	33.268,0	33.438,0	15.595,4	1.084,0	1.084,0	1.084,0			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	1.868,0	2.038,0	2.038,0	100,0	1.868,0	2.038,0	2.038,0	1.084,0	1.084,0	1.084,0			
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	31.400,0	31.400,0	13.557,4	43,2	31.400,0	31.400,0	13.557,4						
01.011	Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas	72.810,0	54.786,0	41.960,3	76,6	72.810,0	54.786,0	41.960,3						
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	34.510,0	34.510,0	34.292,4	99,4	34.510,0	34.510,0	34.292,4						
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	38.300,0	20.276,0	7.668,0	37,8	38.300,0	20.276,0	7.668,0						
01.012	Susisiekimo oro transportu užtikrinimas	2.645,0	1.903,0	1.246,3	65,5	2.645,0	1.903,0	1.246,3						
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	2.347,0	1.605,0	991,7	61,8	2.347,0	1.605,0	991,7						
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	298,0	298,0	254,6	85,4	298,0	298,0	254,6						
02.001	Informacinės visuomenės plėtra		39,0	38,2	98,0		39,0	38,2						
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos		39,0	38,2	98,0		39,0	38,2						
21.900.0220	**Sveikatos apsaugos ministerija**	**773.032,0**	**777.338,3**	**761.526,4**	**98,0**	**762.490,0**	**766.335,6**	**750.592,7**	**63.419,0**	**62.474,2**	**62.166,4**	**10.542,0**	**11.002,7**	**10.933,7**
01.010	Visuomenės sveikatos stiprinimas.	50.609,0	53.380,6	51.973,9	97,4	50.157,0	52.683,4	51.299,9	16.798,0	17.357,7	17.167,6	452,0	697,2	674,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	17.112,0	19.340,0	19.314,6	99,9	16.814,0	18.804,2	18.779,2	14.884,0	15.005,5	15.005,2	298,0	535,8	535,5
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	819,0	647,0	551,7	85,3	819,0	647,0	551,7	5,0	5,0	2,8			
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	6.326,0	6.796,0	5.799,7	85,3	6.326,0	6.796,0	5.799,7	24,0	24,0	15,6			
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	2.916,0	3.939,6	3.712,7	94,2	2.762,0	3.778,2	3.574,2	1.885,0	2.323,2	2.144,0	154,0	161,4	138,5
1. 7	Dotacijos savivaldybėms	23.436,0	22.658,0	22.595,2	99,7	23.436,0	22.658,0	22.595,2						
01.011	Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas	3.087,0	4.729,3	2.700,5	57,1	3.087,0	4.729,3	2.700,5	25,0	29,0	27,9			
1. 6	Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos	3.087,0	4.729,3	2.700,5	57,1	3.087,0	4.729,3	2.700,5	25,0	29,0	27,9			
02.021	Sveikatos sistemos valdymas	104.443,0	103.320,0	91.190,7	88,3	94.466,0	93.127,5	81.000,2	32.896,0	30.754,0	30.683,0	9.977,0	10.192,5	10.190,6
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	48.126,0	45.798,0	45.507,0	99,4	38.149,0	35.605,5	35.316,4	32.430,0	30.288,0	30.247,9	9.977,0	10.192,5	10.190,6

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				Iš jų:								
						išlaidoms						turtui įsigyti		
						iš viso			iš jų darbo užmokesčiui					
		Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	1.363,0	2.540,0	2.250,1	88,6	1.363,0	2.540,0	2.250,1	41,0	41,0	36,2			
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	50.048,0	50.059,0	38.633,9	77,2	50.048,0	50.059,0	38.633,9	231,0	231,0	204,9			
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	478,0	667,0	544,9	81,7	478,0	667,0	544,9	194,0	194,0	194,0			
1. 7	Dotacijos savivaldybėms	4.428,0	4.256,0	4.254,8	100,0	4.428,0	4.256,0	4.254,8						
02.022	Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas	13.590,0	14.400,5	14.156,0	98,3	13.503,0	14.313,5	14.112,8	11.451,0	11.881,6	11.836,2	87,0	87,0	43,2
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	12.281,0	13.107,6	13.102,1	100,0	12.281,0	13.107,6	13.102,1	11.112,0	11.547,9	11.547,1			
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	1.063,0	1.104,5	896,8	81,2	976,0	1.017,5	853,7	339,0	333,7	289,1	87,0	87,0	43,2
1. 7	Dotacijos savivaldybėms	246,0	188,4	157,1	83,4	246,0	188,4	157,1						
03.018	Nacionalinė vaistų politika	2.771,0	2.976,0	2.973,3	99,9	2.745,0	2.950,0	2.947,3	2.249,0	2.452,0	2.451,7	26,0	26,0	26,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	2.771,0	2.976,0	2.973,3	99,9	2.745,0	2.950,0	2.947,3	2.249,0	2.452,0	2.451,7	26,0	26,0	26,0
04.001	Sveikatos draudimo sistemos plėtojimas	598.532,0	598.532,0	598.532,0	100,0	598.532,0	598.532,0	598.532,0						
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	598.532,0	598.532,0	598.532,0	100,0	598.532,0	598.532,0	598.532,0						
22.900.0326	**Švietimo, mokslo ir sporto ministerija**	**1.237.116,0**	**1.204.749,4**	**1.126.844,7**	**93,5**	**1.231.183,0**	**1.195.720,3**	**1.118.122,4**	**140.540,0**	**169.103,1**	**167.859,3**	**5.933,0**	**9.029,1**	**8.722,2**
11.001	Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas	146.283,0	140.387,0	95.586,1	68,1	140.761,0	134.646,0	89.968,3				5.522,0	5.741,0	5.617,8
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	10.328,0	10.557,0	10.103,0	95,7	4.806,0	4.816,0	4.485,2				5.522,0	5.741,0	5.617,8
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	2.011,0	3.105,0	2.390,2	77,0	2.011,0	3.105,0	2.390,2						
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	126.408,0	119.408,0	75.992,6	63,6	126.408,0	119.408,0	75.992,6						
1. 7	Dotacijos savivaldybėms	7.536,0	7.317,0	7.100,3	97,0	7.536,0	7.317,0	7.100,3						
11.002	Švietimo, mokslo ir sporto administravimas	908.097,0	918.590,8	904.487,6	98,5	907.773,0	915.725,6	901.761,0	136.399,0	134.436,4	133.203,8	324,0	2.865,2	2.726,7
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	177.745,0	180.422,7	179.274,9	99,4	177.716,0	177.882,5	176.741,6	134.584,0	132.028,9	131.524,9	29,0	2.540,2	2.533,3
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	140,0	142,0	88,2	62,1	138,0	140,0	87,6	61,0	59,2	51,3	2,0	2,0	0,6
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	799,0	811,0	499,5	61,6	790,0	802,0	496,2	345,0	334,9	290,6	9,0	9,0	3,4
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	3.812,0	5.473,2	3.576,4	65,3	3.528,0	5.159,2	3.386,9	1.311,0	1.893,9	1.235,8	284,0	314,0	189,5
1. 5	Vyriausybės rezervas		50,8	33,7	66,3		50,8	33,7		21,4	8,1			
1. 6	Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos	13.662,0	13.740,8	4.077,9	29,7	13.662,0	13.740,8	4.077,9	98,0	98,0	93,1			
1. 7	Dotacijos savivaldybėms	711.939,0	717.950,3	716.937,2	99,9	711.939,0	717.950,3	716.937,2						
12.001	Studijų ir mokslo plėtra	182.736,0	145.771,6	126.770,9	87,0	182.649,0	145.348,7	126.393,2	4.141,0	34.666,7	34.655,5	87,0	422,9	377,7

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				Iš jų:								
						išlaidoms						turtui įsigyti		
						iš viso			iš jų darbo užmokesčiui					
		Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	88.417,0	54.681,6	54.363,7	99,4	88.330,0	54.258,7	53.986,0	4.137,0	34.662,7	34.655,5	87,0	422,9	377,7
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	473,0	244,0	243,1	99,6	473,0	244,0	243,1						
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	93.788,0	90.788,0	72.164,1	79,5	93.788,0	90.788,0	72.164,1						
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	58,0	58,0			58,0	58,0		4,0	4,0				
23.900.0551	**Teisingumo ministerija**	**95.118,0**	**97.515,7**	**96.969,0**	**99,4**	**94.682,0**	**97.029,2**	**96.599,2**	**70.333,0**	**63.355,9**	**63.343,3**	**436,0**	**486,5**	**369,8**
01.004	Teisės sistema	7.822,0	9.198,2	8.895,6	96,7	7.776,0	9.152,2	8.849,6	4.400,0	4.325,0	4.325,0	46,0	46,0	46,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	5.810,0	6.654,6	6.361,8	95,6	5.764,0	6.608,6	6.315,8	4.400,0	4.325,0	4.325,0	46,0	46,0	46,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	3,0	4,2	2,1	50,9	3,0	4,2	2,1						
1. 5	Vyriausybės rezervas		530,4	528,3	99,6		530,4	528,3						
1. 7	Dotacijos savivaldybėms	2.009,0	2.009,0	2.003,4	99,7	2.009,0	2.009,0	2.003,4						
02.001	Paslaugos gyventojams ir verslui	6.566,0	6.690,7	6.544,3	97,8	6.430,0	6.504,2	6.471,4	3.909,0	3.869,0	3.869,0	136,0	186,5	72,9
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	6.007,0	5.951,0	5.946,4	99,9	5.939,0	5.883,0	5.878,4	3.695,0	3.655,0	3.655,0	68,0	68,0	68,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	512,0	692,7	552,5	79,8	444,0	574,2	547,6	214,0	214,0	214,0	68,0	118,5	4,9
1. 7	Dotacijos savivaldybėms	47,0	47,0	45,4	96,7	47,0	47,0	45,4						
02.007	Paslaugos gerinti ginčų nagrinėjimą	7.843,0	9.376,3	9.363,9	99,9	7.734,0	9.267,3	9.254,9	3.073,0	3.015,3	3.011,1	109,0	109,0	109,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	7.233,0	8.149,0	8.149,0	100,0	7.124,0	8.040,0	8.040,0	3.025,0	2.963,3	2.963,3	109,0	109,0	109,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	70,0	94,5	87,3	92,4	70,0	94,5	87,3	48,0	52,0	47,8			
1. 5	Vyriausybės rezervas		592,8	592,8	100,0		592,8	592,8						
1. 7	Dotacijos savivaldybėms	540,0	540,0	534,8	99,0	540,0	540,0	534,8						
03.001	Bausmių sistema	72.887,0	72.250,5	72.165,2	99,9	72.742,0	72.105,5	72.023,3	58.951,0	52.146,5	52.138,2	145,0	145,0	141,9
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	71.464,0	70.343,0	70.325,8	100,0	71.319,0	70.198,0	70.184,0	57.854,0	51.049,5	51.049,5	145,0	145,0	141,9
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	12,0	12,0	7,7	63,9	12,0	12,0	7,7	8,0	8,0	7,1			
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	65,0	65,0	43,4	66,7	65,0	65,0	43,4	45,0	45,0	40,1			
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	1.046,0	1.162,8	1.160,0	99,8	1.046,0	1.162,8	1.160,0	1.044,0	1.044,0	1.041,5			
1. 6	Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos	300,0	667,8	628,2	94,1	300,0	667,8	628,2						
24.900.0554	**Užsienio reikalų ministerija**	**81.537,0**	**84.637,5**	**81.441,7**	**96,2**	**78.008,0**	**81.032,3**	**77.843,5**	**25.355,0**	**25.354,0**	**24.436,4**	**3.529,0**	**3.605,2**	**3.598,2**
02.001	Užsienio reikalų politikos formavimas	12.502,0	12.652,0	14.487,9	114,5	12.502,0	12.652,0	14.487,9						
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	12.502,0	12.502,0	14.337,9	114,7	12.502,0	12.502,0	14.337,9						
1. 5	Vyriausybės rezervas		150,0	150,0	100,0		150,0	150,0						

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				Iš jų:								
						išlaidoms						turtui įsigyti		
						iš viso			iš jų darbo užmokesčiui					
		Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
03.001	Diplomatinės tarnybos veiklos užtikrinimas	69.035,0	71.985,5	66.953,7	93,0	65.506,0	68.380,3	63.355,5	25.355,0	25.354,0	24.436,4	3.529,0	3.605,2	3.598,2
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	69.022,0	71.972,5	66.943,8	93,0	65.493,0	68.367,3	63.345,6	25.355,0	25.354,0	24.436,4	3.529,0	3.605,2	3.598,2
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	13,0	13,0	9,9	76,2	13,0	13,0	9,9						
26.900.0617	**Vidaus reikalų ministerija**	**485.712,0**	**492.757,6**	**434.913,0**	**88,3**	**468.198,0**	**474.493,9**	**418.012,5**	**182.349,0**	**184.726,5**	**183.786,4**	**17.514,0**	**18.263,7**	**16.900,5**
01.002	Saugomų asmenų apsauga	15.787,0	16.109,0	16.108,4	100,0	14.015,0	14.009,0	14.009,0	11.797,0	11.797,0	11.795,0	1.772,0	2.100,0	2.099,4
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	15.787,0	16.109,0	16.108,4	100,0	14.015,0	14.009,0	14.009,0	11.797,0	11.797,0	11.795,0	1.772,0	2.100,0	2.099,4
01.004	Viešosios tvarkos atkūrimas, konvojavimas ir svarbių valstybės objektų apsauga	19.928,0	21.084,2	21.083,9	100,0	18.040,0	19.196,2	19.195,9	15.236,0	16.248,0	16.248,0	1.888,0	1.888,0	1.888,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	19.926,0	21.082,0	21.082,0	100,0	18.038,0	19.194,0	19.194,0	15.236,0	16.248,0	16.248,0	1.888,0	1.888,0	1.888,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	2,0	2,2	1,9	87,9	2,0	2,2	1,9						
01.005	Priešgaisrinė, civilinė sauga ir gelbėjimo darbai	112.205,0	112.595,4	111.194,8	98,8	106.600,0	106.694,3	105.954,1	68.619,0	68.418,6	67.936,6	5.605,0	5.901,0	5.240,7
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	82.415,0	82.195,0	81.990,1	99,8	77.163,0	77.038,1	77.037,7	66.047,0	65.817,0	65.817,0	5.252,0	5.157,0	4.952,4
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	3.566,0	4.176,4	3.008,1	72,0	3.213,0	3.432,3	2.719,8	2.572,0	2.601,6	2.119,6	353,0	744,1	288,3
1. 7	Dotacijos savivaldybėms	26.224,0	26.224,0	26.196,6	99,9	26.224,0	26.224,0	26.196,6						
01.006	Valstybės sienos apsauga	74.818,0	73.739,8	73.550,2	99,7	70.344,0	69.505,8	69.476,6	60.124,0	58.749,0	58.747,2	4.474,0	4.234,0	4.073,6
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	74.729,0	73.641,0	73.487,8	99,8	70.264,0	69.416,0	69.416,0	60.093,0	58.718,0	58.718,0	4.465,0	4.225,0	4.071,8
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	89,0	98,8	62,4	63,1	80,0	89,8	60,6	31,0	31,0	29,2	9,0	9,0	1,8
01.009	Nusikalstamų veikų finansų sistemai atskleidimas, tyrimas ir prevencija	9.191,0	9.184,0	9.170,6	99,9	8.760,0	8.727,7	8.719,2	7.421,0	7.421,0	7.419,9	431,0	456,3	451,4
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	9.124,0	9.117,0	9.109,6	99,9	8.750,0	8.717,7	8.712,2	7.421,0	7.421,0	7.419,9	374,0	399,3	397,4
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	54,0	54,0	54,0	100,0							54,0	54,0	54,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	13,0	13,0	7,0	53,6	10,0	10,0	7,0				3,0	3,0	
01.012	Vidaus reikalų valstybės informacinių išteklių valdymas, informacinių bei ryšių technologijų plėtra ir sauga	9.908,0	9.971,2	9.891,6	99,2	7.737,0	7.684,2	7.645,7	2.539,0	2.628,0	2.628,0	2.171,0	2.287,0	2.245,9
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	9.480,0	9.484,0	9.449,7	99,6	7.337,0	7.225,0	7.203,8	2.155,0	2.209,0	2.209,0	2.143,0	2.259,0	2.245,9
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	428,0	487,2	441,8	90,7	400,0	459,2	441,8	384,0	419,0	419,0	28,0	28,0	0,0
01.015	Valstybės remiama teisėsaugos ir teisingumo institucijų pareigūnų ir buvusių pareigūnų sveikatos priežiūra ir kitos socialinės garantijos	5.830,0	6.496,2	6.387,2	98,3	5.665,0	6.325,2	6.224,0	4.418,0	4.823,0	4.817,7	165,0	171,0	163,3

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				Iš jų:								
						išlaidoms						turtui įsigyti		
						iš viso			iš jų darbo užmokesčiui					
		Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	3.530,0	3.590,0	3.589,6	100,0	3.380,0	3.440,0	3.439,7	2.434,0	2.454,0	2.454,0	150,0	150,0	149,9
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	2.300,0	2.906,2	2.797,6	96,3	2.285,0	2.885,2	2.784,3	1.984,0	2.369,0	2.363,7	15,0	21,0	13,3
01.017	Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių migracijos procesų valdymas	17.181,0	20.594,0	20.589,0	100,0	17.181,0	20.458,7	20.455,5	2.231,0	4.956,0	4.956,0		135,3	133,5
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	17.181,0	20.594,0	20.589,0	100,0	17.181,0	20.458,7	20.455,5	2.231,0	4.956,0	4.956,0		135,3	133,5
01.042	Specialaus statuso subjektų, kitų juridinių ir fizinių asmenų aprūpinimas ginklais, jų priedais, šaudmenimis bei specialiąja technika	1.441,0	1.507,3	899,0	59,6	680,0	677,0	511,9	574,0	574,0	413,6	761,0	830,3	387,1
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	274,0	271,0	270,9	99,9	274,0	271,0	270,9	225,0	225,0	225,0			
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	1.167,0	1.236,3	628,2	50,8	406,0	406,0	241,1	349,0	349,0	188,7	761,0	830,3	387,1
01.057	Vidaus saugumo fondo programa	62.285,0	55.894,0	42.057,2	75,2	62.265,0	55.874,0	42.057,2	284,0	284,0	236,4	20,0	20,0	
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	8.285,0	5.368,0	3.679,7	68,5	8.285,0	5.368,0	3.679,7						
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	54.000,0	50.526,0	38.377,5	76,0	53.980,0	50.506,0	38.377,5	284,0	284,0	236,4	20,0	20,0	
02.001	Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių valstybės politikos formavimas, įgyvendinimo koordinavimas ir kontrolė	6.044,0	5.888,0	5.734,7	97,4	6.040,0	5.884,0	5.734,7	4.139,0	3.818,0	3.787,8	4,0	4,0	
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	5.291,0	5.135,0	5.122,3	99,8	5.291,0	5.135,0	5.122,3	4.109,0	3.788,0	3.787,8			
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	13,0	13,0	0,1	0,8	13,0	13,0	0,1						
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	73,0	73,0	0,6	0,8	69,0	69,0	0,6	30,0	30,0		4,0	4,0	
1. 7	Dotacijos savivaldybėms	667,0	667,0	611,8	91,7	667,0	667,0	611,8						
02.007	Valstybės tarnybos politikos įgyvendinimas ir valdymo sistemos tobulinimas	1.244,0	1.396,0	1.386,9	99,4	1.244,0	1.383,0	1.381,4	1.024,0	1.123,0	1.123,0		13,0	5,5
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	1.242,0	1.394,0	1.385,9	99,4	1.242,0	1.381,0	1.380,4	1.024,0	1.123,0	1.123,0		13,0	5,5
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	2,0	2,0	1,0	49,8	2,0	2,0	1,0						
02.011	Vidaus reikalų infrastruktūros ir paslaugų plėtra	2.489,0	2.547,5	2.514,1	98,7	2.289,0	2.347,5	2.314,3	1.774,0	1.801,0	1.799,5	200,0	200,0	199,8
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	2.438,0	2.478,0	2.477,6	100,0	2.238,0	2.278,0	2.277,7	1.764,0	1.791,0	1.791,0	200,0	200,0	199,8
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	51,0	69,5	36,6	52,6	51,0	69,5	36,6	10,0	10,0	8,5			

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				Iš jų:								
						išlaidoms						turtui įsigyti		
						iš viso			iš jų darbo užmokesčiui					
		Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
03.003	Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas	109.361,0	117.751,0	93.175,3	79,1	109.348,0	117.737,3	93.165,2	2.023,0	1.939,9	1.773,7	13,0	13,7	10,2
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	677,0	676,0	675,1	99,9	677,0	675,3	674,4	523,0	459,9	459,9		0,7	0,7
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	4.911,0	9.828,0	6.776,0	68,9	4.909,0	9.826,0	6.774,6	226,0	223,0	197,4	2,0	2,0	1,4
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	103.773,0	107.247,0	85.724,2	79,9	103.762,0	107.236,0	85.716,2	1.274,0	1.257,0	1.116,3	11,0	11,0	8,1
03.053	Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa	15.800,0	15.800,0	8.108,4	51,3	15.800,0	15.800,0	8.108,4						
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	1.700,0	1.700,0	1.261,5	74,2	1.700,0	1.700,0	1.261,5						
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	14.100,0	14.100,0	6.846,9	48,6	14.100,0	14.100,0	6.846,9						
03.054	Europos kaimynystės priemonės programa	22.200,0	22.200,0	13.061,6	58,8	22.190,0	22.190,0	13.059,5	146,0	146,0	104,1	10,0	10,0	2,1
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	200,0	200,0	82,9	41,5	190,0	190,0	80,8				10,0	10,0	2,1
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	22.000,0	22.000,0	12.978,7	59,0	22.000,0	22.000,0	12.978,7	146,0	146,0	104,1			
30.900.1812	**Žemės ūkio ministerija**	**955.680,0**	**971.427,9**	**940.433,4**	**96,8**	**951.437,0**	**966.922,6**	**936.636,8**	**42.931,0**	**42.792,5**	**41.641,3**	**4.243,0**	**4.505,3**	**3.796,6**
01.001	Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimas	899.401,0	926.545,1	897.365,3	96,9	898.301,0	925.191,6	896.061,4	22.261,0	21.932,0	20.898,2	1.100,0	1.353,5	1.303,8
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	84.179,0	95.628,0	94.609,0	98,9	83.082,0	94.288,0	93.307,1	17.151,0	16.822,0	16.622,4	1.097,0	1.340,0	1.301,8
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	49.884,0	43.720,0	43.061,5	98,5	49.883,0	43.719,0	43.061,5	766,0	766,0	641,4	1,0	1,0	
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	740.800,0	762.645,0	735.728,5	96,5	740.798,0	762.643,0	735.728,5	4.344,0	4.344,0	3.634,4	2,0	2,0	
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	2,0	16,1	2,0	12,4	2,0	5,6						10,5	2,0
1. 6	Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos	115,0	115,0	67,9	59,1	115,0	115,0	67,9						
1. 7	Dotacijos savivaldybėms	24.421,0	24.421,0	23.896,4	97,9	24.421,0	24.421,0	23.896,4						
02.001	Žuvininkystės plėtra ir konkurencingumas	20.105,0	12.837,8	11.568,5	90,1	18.793,0	11.574,0	10.935,9	2.365,0	2.439,0	2.331,4	1.312,0	1.263,8	632,6
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	3.556,0	3.879,0	3.418,4	88,1	2.864,0	3.268,0	3.250,7	1.642,0	1.686,0	1.683,8	692,0	611,0	167,7

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				Iš jų:								
						išlaidoms						turtui įsigyti		
						iš viso			iš jų darbo užmokesčiui					
		Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	3.698,0	2.190,0	2.006,2	91,6	3.631,0	2.123,0	1.962,0	143,0	143,0	119,4	67,0	67,0	44,2
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	12.821,0	6.676,0	6.060,0	90,8	12.268,0	6.123,0	5.669,4	580,0	580,0	498,4	553,0	553,0	390,6
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	30,0	90,0	82,5	91,7	30,0	60,0	53,7		30,0	29,9		30,0	28,8
1. 6	Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos		2,8	1,3	47,2								2,8	1,3
03.001	Žemės tvarkymas ir administravimas bei erdvinės informacijos infrastruktūros vystymas	30.048,0	25.668,0	25.190,8	98,1	28.382,0	23.990,0	23.513,2	13.881,0	13.891,0	13.891,0	1.666,0	1.678,0	1.677,6
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	30.045,0	25.665,0	25.190,7	98,2	28.379,0	23.987,0	23.513,1	13.881,0	13.891,0	13.891,0	1.666,0	1.678,0	1.677,6
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	3,0	3,0	0,1	2,3	3,0	3,0	0,1						
04.001	Fitosanitarija, augalų dauginamosios medžiagos ir grūdų kokybės kontrolė, veislių tyrimai	6.126,0	6.377,0	6.308,9	98,9	5.961,0	6.167,0	6.126,3	4.424,0	4.530,5	4.520,7	165,0	210,0	182,6
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	5.500,0	5.611,0	5.606,3	99,9	5.335,0	5.446,0	5.442,0	4.062,0	4.020,0	4.020,0	165,0	165,0	164,3
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	33,0	33,0	23,9	72,4	33,0	33,0	23,9	7,0	21,0	18,1			
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	98,0	98,0	70,4	71,8	98,0	98,0	70,4	20,0	61,0	54,2			
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	495,0	635,0	608,3	95,8	495,0	590,0	590,0	335,0	428,5	428,5		45,0	18,3
	III. MINISTRŲ VALDYMO SRIČIŲ INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS													
	FINANSŲ MINISTRO VALDYMO SRITIS													
90.008.0927	**Lietuvos statistikos departamentas**	**9.310,0**	**9.351,7**	**9.292,4**	**99,4**	**8.600,0**	**8.580,0**	**8.552,4**	**7.204,0**	**6.955,0**	**6.927,7**	**710,0**	**771,7**	**740,0**
01.001	Oficialiosios statistikos tvarkymas	9.310,0	9.351,7	9.292,4	99,4	8.600,0	8.580,0	8.552,4	7.204,0	6.955,0	6.927,7	710,0	771,7	740,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	9.290,0	9.271,0	9.211,7	99,4	8.580,0	8.499,3	8.471,7	7.204,0	6.955,0	6.927,7	710,0	771,7	740,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	20,0	80,7	80,7	100,0	20,0	80,7	80,7						
	KULTŪROS MINISTRO VALDYMO SRITIS													
90.900.1715	**Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka**	**7.408,0**	**7.434,7**	**7.434,5**	**100,0**	**6.563,0**	**6.589,7**	**6.589,7**	**5.648,0**	**5.648,0**	**5.648,0**	**845,0**	**845,0**	**844,8**

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				Iš jų:								
						išlaidoms						turtui įsigyti		
						iš viso			iš jų darbo užmokesčiui					
		Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
01.001	Visuomenės informacinis aprūpinimas	5.386,0	5.412,7	5.412,7	100,0	5.350,0	5.376,7	5.376,7	4.597,0	4.597,0	4.597,0	36,0	36,0	36,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	5.257,0	5.257,0	5.257,0	100,0	5.222,0	5.222,0	5.222,0	4.533,0	4.533,0	4.533,0	35,0	35,0	35,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	129,0	155,7	155,7	100,0	128,0	154,7	154,7	64,0	64,0	64,0	1,0	1,0	1,0
02.001	LIBIS bibliotekų kompetencijų ugdymas ir infrastruktūros plėtra	2.022,0	2.022,0	2.021,8	100,0	1.213,0	1.213,0	1.213,0	1.051,0	1.051,0	1.051,0	809,0	809,0	808,8
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	1.964,0	1.964,0	1.964,0	100,0	1.164,0	1.164,0	1.164,0	1.038,0	1.038,0	1.038,0	800,0	800,0	800,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	58,0	58,0	57,8	99,6	49,0	49,0	49,0	13,0	13,0	13,0	9,0	9,0	8,8
90.900.1748	**Lietuvos nacionalinis muziejus**	**8.335,0**	**8.949,3**	**8.949,3**	**100,0**	**4.178,0**	**4.723,0**	**4.723,0**	**3.552,0**	**3.909,0**	**3.909,0**	**4.157,0**	**4.226,3**	**4.226,3**
01.001	Muziejaus rinkinių kaupimas, konservavimas, restauravimas, saugojimas ir populiarinimas	8.335,0	8.949,3	8.949,3	100,0	4.178,0	4.723,0	4.723,0	3.552,0	3.909,0	3.909,0	4.157,0	4.226,3	4.226,3
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	8.135,0	8.135,0	8.135,0	100,0	3.978,0	3.978,0	3.978,0	3.359,0	3.359,0	3.359,0	4.157,0	4.157,0	4.157,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	200,0	814,3	814,3	100,0	200,0	745,0	745,0	193,0	550,0	550,0		69,3	69,3
90.900.1749	**Lietuvos dailės muziejus**	**5.835,0**	**6.034,5**	**6.013,8**	**99,7**	**5.713,0**	**5.892,5**	**5.871,9**	**4.669,0**	**4.847,5**	**4.847,5**	**122,0**	**142,0**	**141,9**
01.001	Muziejaus rinkinių kaupimas, saugojimas, pristatymas ir populiarinimas	5.626,0	5.825,5	5.805,0	99,6	5.504,0	5.683,5	5.663,1	4.529,0	4.707,5	4.707,5	122,0	142,0	141,9
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	5.296,0	5.296,0	5.296,0	100,0	5.214,0	5.214,0	5.214,0	4.319,0	4.319,0	4.319,0	82,0	82,0	82,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	330,0	529,5	509,0	96,1	290,0	469,5	449,1	210,0	388,5	388,5	40,0	60,0	59,9
01.002	Kultūros vertybių skaitmeninimas, skaitmeninio turinio kūrimas ir sklaida	209,0	209,0	208,8	99,9	209,0	209,0	208,8	140,0	140,0	140,0			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	209,0	209,0	208,8	99,9	209,0	209,0	208,8	140,0	140,0	140,0			
90.900.1750	**Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus**	**3.062,0**	**3.253,2**	**3.253,2**	**100,0**	**2.661,0**	**2.847,1**	**2.847,1**	**2.153,0**	**2.275,0**	**2.275,0**	**401,0**	**406,1**	**406,1**
01.001	Meno ir kultūros vertybių saugojimas, kaupimas ir populiarinimas	3.062,0	3.253,2	3.253,2	100,0	2.661,0	2.847,1	2.847,1	2.153,0	2.275,0	2.275,0	401,0	406,1	406,1
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	2.932,0	2.932,0	2.932,0	100,0	2.546,0	2.546,0	2.546,0	2.153,0	2.153,0	2.153,0	386,0	386,0	386,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	130,0	321,2	321,2	100,0	115,0	301,1	301,1		122,0	122,0	15,0	20,1	20,1
90.900.2001	**Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras**	**11.888,0**	**13.078,3**	**13.054,9**	**99,8**	**10.525,0**	**11.709,0**	**11.685,6**	**8.371,0**	**8.715,0**	**8.715,0**	**1.363,0**	**1.369,3**	**1.369,3**
01.001	Teatro meno pristatymas žiūrovui	11.888,0	13.078,3	13.054,9	99,8	10.525,0	11.709,0	11.685,6	8.371,0	8.715,0	8.715,0	1.363,0	1.369,3	1.369,3
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	10.288,0	10.288,0	10.288,0	100,0	8.965,0	8.965,0	8.965,0	8.371,0	8.292,0	8.292,0	1.323,0	1.323,0	1.323,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	1.600,0	2.790,3	2.766,9	99,2	1.560,0	2.744,0	2.720,6		423,0	423,0	40,0	46,3	46,3

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				Iš jų:								
						išlaidoms						turtui įsigyti		
						iš viso			iš jų darbo užmokesčiui					
		Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
90.900.2002	**Lietuvos nacionalinis dramos teatras**	**6.762,0**	**7.521,7**	**7.454,5**	**99,1**	**2.793,0**	**3.552,0**	**3.484,9**	**2.628,0**	**2.653,0**	**2.644,4**	**3.969,0**	**3.969,7**	**3.969,7**
01.002	Teatro meno pristatymas	6.762,0	7.521,7	7.454,5	99,1	2.793,0	3.552,0	3.484,9	2.628,0	2.653,0	2.644,4	3.969,0	3.969,7	3.969,7
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	6.462,0	6.462,0	6.462,0	100,0	2.503,0	2.503,0	2.503,0	2.464,0	2.464,0	2.464,0	3.959,0	3.959,0	3.959,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	300,0	1.059,7	992,5	93,7	290,0	1.049,0	981,9	164,0	189,0	180,4	10,0	10,7	10,7
90.900.2993	**Nacionalinis Kauno dramos teatras**	**2.103,0**	**2.374,3**	**2.331,2**	**98,2**	**2.103,0**	**2.374,3**	**2.331,2**	**1.719,0**	**1.914,1**	**1.871,1**			
01.001	Scenos meno pristatymas žiūrovui, edukacinės veiklos	2.103,0	2.374,3	2.331,2	98,2	2.103,0	2.374,3	2.331,2	1.719,0	1.914,1	1.871,1			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	1.582,0	1.582,0	1.582,0	100,0	1.582,0	1.582,0	1.582,0	1.559,0	1.559,0	1.559,0			
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	521,0	792,3	749,2	94,6	521,0	792,3	749,2	160,0	355,1	312,1			
90.900.2003	**Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija**	**5.027,0**	**5.170,3**	**5.169,0**	**100,0**	**4.890,0**	**5.015,0**	**5.013,8**	**3.885,0**	**3.885,0**	**3.883,8**	**137,0**	**155,3**	**155,3**
01.003	Klasikinės ir šiuolaikinės muzikos meno sklaida	5.027,0	5.170,3	5.169,0	100,0	4.890,0	5.015,0	5.013,8	3.885,0	3.885,0	3.883,8	137,0	155,3	155,3
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	4.487,0	4.487,0	4.485,8	100,0	4.370,0	4.370,0	4.368,8	3.805,0	3.805,0	3.803,8	117,0	117,0	117,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	540,0	683,3	683,2	100,0	520,0	645,0	644,9	80,0	80,0	80,0	20,0	38,3	38,3
90.900.2755	**Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai**	**3.042,0**	**3.412,5**	**3.255,1**	**95,4**	**2.972,0**	**3.197,5**	**3.184,1**	**2.109,0**	**2.129,0**	**2.125,9**	**70,0**	**215,0**	**71,0**
01.001	Vertybių kaupimas, saugojimas, tyrimas ir populiarinimas	3.042,0	3.412,5	3.255,1	95,4	2.972,0	3.197,5	3.184,1	2.109,0	2.129,0	2.125,9	70,0	215,0	71,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	2.642,0	2.642,0	2.642,0	100,0	2.642,0	2.642,0	2.642,0	1.971,0	1.971,0	1.971,0			
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	400,0	770,5	613,1	79,6	330,0	555,5	542,1	138,0	158,0	154,9	70,0	215,0	71,0
90.900.1751	**Viešoji įstaiga Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas**	**2.741,0**	**2.741,0**	**2.741,0**	**100,0**	**2.741,0**	**2.741,0**	**2.741,0**	**107,0**	**107,0**	**107,0**			
01.001	Viešosios informacijos rengėjų konkursas, programų administravimas, sklaida ir žiniasklaidos analizė	2.741,0	2.741,0	2.741,0	100,0	2.741,0	2.741,0	2.741,0	107,0	107,0	107,0			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	2.741,0	2.741,0	2.741,0	100,0	2.741,0	2.741,0	2.741,0	107,0	107,0	107,0			
90.900.2992	**Viešoji įstaiga "Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija"**	**41.649,0**	**41.649,0**	**41.648,4**	**100,0**	**35.949,0**	**35.949,0**	**35.949,0**	**13.900,0**	**12.576,2**	**12.576,2**	**5.700,0**	**5.700,0**	**5.699,4**
01.003	Radijo ir televizijos programų siuntimas komunikacijų tinklais	3.339,0	3.339,0	3.339,0	100,0	3.339,0	3.339,0	3.339,0						
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	3.339,0	3.339,0	3.339,0	100,0	3.339,0	3.339,0	3.339,0						
01.005	Visuomenės informavimas radijo ir televizijos komunikacijų tinklais	38.310,0	38.310,0	38.309,4	100,0	32.610,0	32.610,0	32.610,0	13.900,0	12.576,2	12.576,2	5.700,0	5.700,0	5.699,4

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				Iš jų:								
						išlaidoms						turtui įsigyti		
						iš viso			iš jų darbo užmokesčiui					
		Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	38.310,0	38.310,0	38.309,4	100,0	32.610,0	32.610,0	32.610,0	13.900,0	12.576,2	12.576,2	5.700,0	5.700,0	5.699,4
90.024.1140	**Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba**	**10.240,0**	**10.304,5**	**7.990,0**	**77,5**	**8.050,0**	**8.103,0**	**7.947,6**	**5.338,0**	**5.353,4**	**5.310,0**	**2.190,0**	**2.201,5**	**42,4**
01.002	Nacionalinio dokumentų fondo administravimas	8.723,0	8.787,5	6.479,1	73,7	6.533,0	6.586,0	6.436,7	5.338,0	5.353,4	5.310,0	2.190,0	2.201,5	42,4
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	8.169,0	8.148,0	6.016,9	73,8	6.039,0	6.011,0	6.009,9	5.051,0	5.050,0	5.049,9	2.130,0	2.137,0	7,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	554,0	639,5	462,2	72,3	494,0	575,0	426,8	287,0	303,4	260,1	60,0	64,5	35,4
01.003	Valstybės perduotos savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijos koordinavimas	1.517,0	1.517,0	1.510,9	99,6	1.517,0	1.517,0	1.510,9						
1. 7	Dotacijos savivaldybėms	1.517,0	1.517,0	1.510,9	99,6	1.517,0	1.517,0	1.510,9						
90.900.3002	**Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės**	**1.008,0**	**1.008,0**	**993,0**	**98,5**	**1.008,0**	**1.007,7**	**992,8**	**272,0**	**272,0**	**272,0**		**0,3**	**0,2**
01.001	Tautinių mažumų integracija į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatybę	1.008,0	1.008,0	993,0	98,5	1.008,0	1.007,7	992,8	272,0	272,0	272,0		0,3	0,2
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	1.008,0	1.008,0	993,0	98,5	1.008,0	1.007,7	992,8	272,0	272,0	272,0		0,3	0,2
	SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALDYMO SRITIS													
90.900.2937	**Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas**	**733,0**	**743,0**	**743,0**	**100,0**	**733,0**	**739,4**	**739,4**	**659,0**	**624,0**	**624,0**		**3,6**	**3,6**
01.001	Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės bei vartojimo prevencijos įgyvendinimas ir koordinavimas	733,0	743,0	743,0	100,0	733,0	739,4	739,4	659,0	624,0	624,0		3,6	3,6
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	733,0	743,0	743,0	100,0	733,0	739,4	739,4	659,0	624,0	624,0		3,6	3,6
	ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO VALDYMO SRITIS													
90.001.0806	**Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės**	**28.443,0**	**18.896,3**	**18.779,4**	**99,4**	**26.213,0**	**17.855,3**	**17.738,9**	**4.263,0**	**2.591,5**	**2.589,1**	**2.230,0**	**1.041,0**	**1.040,5**
01.014	Kūno kultūros ir sporto plėtra	28.443,0	18.896,3	18.779,4	99,4	26.213,0	17.855,3	17.738,9	4.263,0	2.591,5	2.589,1	2.230,0	1.041,0	1.040,5
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	17.058,0	13.459,8	13.454,0	100,0	15.053,0	12.627,2	12.621,7	3.568,0	2.436,1	2.434,1	2.005,0	832,6	832,2
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	1.551,0	618,0	507,0	82,0	1.326,0	409,6	298,7	695,0	155,4	155,0	225,0	208,4	208,3
1. 7	Dotacijos savivaldybėms	9.834,0	4.818,5	4.818,5	100,0	9.834,0	4.818,5	4.818,5						
	TEISINGUMO MINISTRO VALDYMO SRITIS													

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				Iš jų:								
						išlaidoms						turtui įsigyti		
						iš viso			iš jų darbo užmokesčiui					
		Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
90.900.1768	**Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija**	**1.120,0**	**1.118,0**	**1.117,2**	**99,9**	**1.109,0**	**1.107,0**	**1.106,2**	**805,0**	**805,0**	**804,4**	**11,0**	**11,0**	**11,0**
01.001	Duomenų apsaugos valdymas	1.120,0	1.118,0	1.117,2	99,9	1.109,0	1.107,0	1.106,2	805,0	805,0	804,4	11,0	11,0	11,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	1.120,0	1.118,0	1.117,2	99,9	1.109,0	1.107,0	1.106,2	805,0	805,0	804,4	11,0	11,0	11,0
	VIDAUS REIKALŲ MINISTRO VALDYMO SRITIS													
90.045.1932	**Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos**	**235.861,0**	**232.156,2**	**231.958,7**	**99,9**	**228.309,0**	**220.023,4**	**219.855,8**	**184.490,0**	**174.602,3**	**174.213,1**	**7.552,0**	**12.132,8**	**12.102,9**
01.008	Visuomenės saugumo užtikrinimas	235.861,0	232.156,2	231.958,7	99,9	228.309,0	220.023,4	219.855,8	184.490,0	174.602,3	174.213,1	7.552,0	12.132,8	12.102,9
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	235.164,0	231.346,0	231.344,9	100,0	227.914,0	219.606,5	219.606,5	184.462,0	174.570,1	174.180,8	7.250,0	11.739,5	11.738,5
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	26,0	26,0	26,0	100,0	26,0	26,0	26,0						
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	359,0	359,0	359,0	100,0	179,0	106,3	106,3				180,0	252,7	252,7
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	312,0	425,2	228,8	53,8	190,0	284,6	117,1	28,0	32,2	32,3	122,0	140,6	111,7
	ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO VALDYMO SRITIS													
90.051.2212	**Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba**	**28.317,0**	**28.598,1**	**26.010,1**	**91,0**	**27.955,0**	**28.231,3**	**25.644,1**	**18.585,0**	**18.864,3**	**18.864,3**	**362,0**	**366,8**	**365,9**
04.002	Valstybinė maisto ir veterinarinė kontrolė	28.317,0	28.598,1	26.010,1	91,0	27.955,0	28.231,3	25.644,1	18.585,0	18.864,3	18.864,3	362,0	366,8	365,9
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	21.744,0	21.759,0	21.755,1	100,0	21.444,0	21.459,0	21.455,9	17.296,0	17.314,0	17.314,0	300,0	300,0	299,2
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	930,0	930,0	731,9	78,7	930,0	930,0	731,9						
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	3.143,0	3.143,0	759,2	24,2	3.143,0	3.143,0	759,2						
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	2.500,0	2.766,1	2.763,9	99,9	2.438,0	2.699,3	2.697,1	1.289,0	1.550,3	1.550,3	62,0	66,8	66,8
	IV. KITOS VALSTYBĖS INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS													
05.900.0005	**Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas**	**2.158,0**	**2.158,0**	**2.143,8**	**99,3**	**2.142,0**	**2.109,5**	**2.095,4**	**1.867,0**	**1.792,0**	**1.791,9**	**16,0**	**48,5**	**48,4**
01.001	Konstitucinio teisingumo vykdymas	2.158,0	2.158,0	2.143,8	99,3	2.142,0	2.109,5	2.095,4	1.867,0	1.792,0	1.791,9	16,0	48,5	48,4
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	2.152,0	2.152,0	2.141,0	99,5	2.136,0	2.103,5	2.092,6	1.867,0	1.792,0	1.791,9	16,0	48,5	48,4
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	6,0	6,0	2,8	46,8	6,0	6,0	2,8						
90.900.1569	**Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra**	**35.079,0**	**35.043,8**	**34.994,2**	**99,9**	**34.762,0**	**34.645,7**	**34.608,7**	**32.005,0**	**31.993,6**	**31.967,2**	**317,0**	**398,1**	**385,5**

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				Iš jų:								
						išlaidoms						turtui įsigyti		
						iš viso			iš jų darbo užmokesčiui					
		Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
01.001	Baudžiamojo persekiojimo tobulinimas ir veiksmingumo užtikrinimas	28.878,0	28.878,0	28.831,7	99,8	28.872,0	28.868,0	28.831,7	28.323,0	28.311,6	28.285,2	6,0	10,0	
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	28.805,0	28.805,0	28.805,0	100,0	28.805,0	28.805,0	28.805,0	28.262,0	28.262,0	28.262,0			
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	8,0	8,0	4,0	50,1	8,0	6,5	4,0	8,0	4,5	3,5		1,5	
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	65,0	65,0	22,7	34,9	59,0	56,5	22,7	53,0	45,0	19,7	6,0	8,5	
02.002	Viešojo intereso gynimo sistemos sukūrimas ir jos veiksmingumo užtikrinimas	1.482,0	1.482,0	1.482,0	100,0	1.482,0	1.482,0	1.482,0	1.447,0	1.447,0	1.447,0			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	1.482,0	1.482,0	1.482,0	100,0	1.482,0	1.482,0	1.482,0	1.447,0	1.447,0	1.447,0			
03.003	Administravimo sistemos tobulinimas ir išteklių optimizavimas	4.719,0	4.683,8	4.680,5	99,9	4.408,0	4.295,7	4.295,0	2.235,0	2.235,0	2.235,0	311,0	388,1	385,5
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	4.706,0	4.669,0	4.668,7	100,0	4.407,0	4.294,7	4.294,7	2.235,0	2.235,0	2.235,0	299,0	374,3	374,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	13,0	14,8	11,7	79,3	1,0	1,0	0,3				12,0	13,8	11,5
90.048.1981	**Nacionalinė teismų administracija**	**8.656,0**	**8.607,5**	**7.873,3**	**91,5**	**6.018,0**	**5.969,5**	**5.929,1**	**1.538,0**	**1.538,0**	**1.527,0**	**2.638,0**	**2.638,0**	**1.944,1**
01.001	Teismų savivaldos aptarnavimas ir veiklos užtikrinimas	4.207,0	4.207,1	4.171,1	99,1	4.172,0	4.172,1	4.136,2	1.435,0	1.435,0	1.424,0	35,0	35,0	34,9
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	4.137,0	4.137,0	4.136,8	100,0	4.102,0	4.102,0	4.101,9	1.393,0	1.393,0	1.393,0	35,0	35,0	34,9
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	11,0	11,0	5,2	47,5	11,0	11,0	5,2	7,0	7,0	4,7			
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	58,0	58,0	29,1	50,2	58,0	58,0	29,1	35,0	35,0	26,2			
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	1,0	1,1			1,0	1,1							
01.002	Teismų centralizuotas aprūpinimas	1.910,0	1.910,0	1.909,7	100,0	1.086,0	1.086,0	1.086,0				824,0	824,0	823,7
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	1.910,0	1.910,0	1.909,7	100,0	1.086,0	1.086,0	1.086,0				824,0	824,0	823,7
01.003	Teisėjų kvalifikacijos kėlimas	262,0	273,4	266,9	97,6	260,0	271,4	266,9	103,0	103,0	103,0	2,0	2,0	
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	227,0	227,0	226,7	99,9	227,0	227,0	226,7	82,0	82,0	82,0			
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	35,0	46,4	40,3	86,8	33,0	44,4	40,3	21,0	21,0	21,0	2,0	2,0	
02.001	Teismų informacinių sistemų aptarnavimas ir plėtra	1.060,0	1.000,0	823,3	82,3	500,0	440,0	440,0				560,0	560,0	383,3
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	1.060,0	1.000,0	823,3	82,3	500,0	440,0	440,0				560,0	560,0	383,3
02.003	Teismų pastatų statyba ir rekonstrukcija	1.217,0	1.217,0	702,2	57,7							1.217,0	1.217,0	702,2
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	1.217,0	1.217,0	702,2	57,7							1.217,0	1.217,0	702,2
90.900.2103	**Teismai**	**81.187,0**				**81.129,0**			**73.768,0**			**58,0**		

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				Iš jų:								
						išlaidoms						turtui įsigyti		
						iš viso			iš jų darbo užmokesčiui					
		Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
01.002	Teisingumo vykdymas	81.187,0				81.129,0			73.768,0			58,0		
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	81.110,0				81.073,0			73.768,0			37,0		
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	77,0				56,0						21,0		
90.900.1568	**Lietuvos Aukščiausiasis Teismas**		**4.610,0**	**4.609,0**	**100,0**		**4.607,0**	**4.606,0**		**4.264,0**	**4.264,0**		**3,0**	**3,0**
01.002	Teisingumo vykdymas		4.610,0	4.609,0	100,0		4.607,0	4.606,0		4.264,0	4.264,0		3,0	3,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos		4.605,0	4.604,5	100,0		4.602,0	4.601,5		4.264,0	4.264,0		3,0	3,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos		5,0	4,5	90,1		5,0	4,5						
90.900.2164	**Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas**		**2.671,0**	**2.670,5**	**100,0**		**2.669,0**	**2.668,5**		**2.470,0**	**2.470,0**		**2,0**	**2,0**
01.002	Teisingumo vykdymas		2.671,0	2.670,5	100,0		2.669,0	2.668,5		2.470,0	2.470,0		2,0	2,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos		2.670,0	2.670,0	100,0		2.668,0	2.668,0		2.470,0	2.470,0		2,0	2,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos		1,0	0,5	48,9		1,0	0,5						
90.900.2104	**Lietuvos apeliacinis teismas**		**4.185,1**	**4.185,1**	**100,0**		**4.161,1**	**4.161,1**		**3.756,0**	**3.756,0**		**24,0**	**24,0**
01.002	Sudaryti finansines -ekonomines ir organizacines sąlygas kokybiškai teismo veiklai užtikrinti		4.185,1	4.185,1	100,0		4.161,1	4.161,1		3.756,0	3.756,0		24,0	24,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos		4.171,0	4.171,0	100,0		4.152,0	4.152,0		3.756,0	3.756,0		19,0	19,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos		14,1	14,1	100,0		9,1	9,1					5,0	5,0
90.900.2105	**Vilniaus apygardos teismas**		**5.774,8**	**5.771,1**	**99,9**		**5.765,0**	**5.765,0**		**5.361,0**	**5.361,0**		**9,8**	**6,1**
01.002	Teisingumo vykdymas		5.774,8	5.771,1	99,9		5.765,0	5.765,0		5.361,0	5.361,0		9,8	6,1
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos		5.768,0	5.768,0	100,0		5.765,0	5.765,0		5.361,0	5.361,0		3,0	3,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos		6,8	3,1	45,5								6,8	3,1
90.900.2106	**Kauno apygardos teismas**		**4.433,0**	**4.433,0**	**100,0**		**4.431,0**	**4.431,0**		**4.088,0**	**4.088,0**		**2,0**	**2,0**
01.002	Teisingumo vykdymas		4.433,0	4.433,0	100,0		4.431,0	4.431,0		4.088,0	4.088,0		2,0	2,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos		4.430,0	4.430,0	100,0		4.428,0	4.428,0		4.088,0	4.088,0		2,0	2,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos		3,0	3,0	100,0		3,0	3,0						
90.900.2107	**Klaipėdos apygardos teismas**		**2.732,3**	**2.731,9**	**100,0**		**2.728,3**	**2.728,1**		**2.549,0**	**2.549,0**		**4,0**	**3,9**
01.002	Teisingumo vykdymas		2.732,3	2.731,9	100,0		2.728,3	2.728,1		2.549,0	2.549,0		4,0	3,9
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos		2.725,0	2.725,0	100,0		2.724,0	2.724,0		2.549,0	2.549,0		1,0	1,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos		7,3	6,9	95,4		4,3	4,1					3,0	2,9
90.900.2108	**Šiaulių apygardos teismas**		**2.020,1**	**2.019,8**	**100,0**		**2.019,1**	**2.018,8**		**1.874,0**	**1.874,0**		**1,0**	**1,0**
01.002	Teisingumo vykdymas		2.020,1	2.019,8	100,0		2.019,1	2.018,8		1.874,0	1.874,0		1,0	1,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos		2.019,0	2.019,0	100,0		2.018,0	2.018,0		1.874,0	1.874,0		1,0	1,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos		1,1	0,8	74,5		1,1	0,8						
90.900.2109	**Panevėžio apygardos teismas**		**2.023,0**	**2.022,6**	**100,0**		**2.022,0**	**2.021,6**		**1.891,0**	**1.891,0**		**1,0**	**1,0**

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				Iš jų:								
						išlaidoms						turtui įsigyti		
						iš viso			iš jų darbo užmokesčiui					
		Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
01.002	Teisingumo vykdymas		2.023,0	2.022,6	100,0		2.022,0	2.021,6		1.891,0	1.891,0		1,0	1,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos		2.022,0	2.022,0	100,0		2.021,0	2.021,0		1.891,0	1.891,0		1,0	1,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos		1,0	0,6	63,4		1,0	0,6						
90.900.2972	**Vilniaus miesto apylinkės teismas**		**9.437,3**	**9.432,5**	**99,9**		**9.414,3**	**9.409,6**		**8.394,0**	**8.394,0**		**23,0**	**23,0**
01.002	Teisingumo vykdymas		9.437,3	9.432,5	99,9		9.414,3	9.409,6		8.394,0	8.394,0		23,0	23,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos		9.430,0	9.430,0	100,0		9.407,0	9.407,0		8.394,0	8.394,0		23,0	23,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos		7,3	2,6	35,4		7,3	2,6						
90.900.2973	**Kauno apylinkės teismas**		**7.936,0**	**7.933,2**	**100,0**		**7.933,0**	**7.930,2**		**7.187,0**	**7.187,0**		**3,0**	**3,0**
01.002	Teisingumo vykdymas		7.936,0	7.933,2	100,0		7.933,0	7.930,2		7.187,0	7.187,0		3,0	3,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos		7.927,0	7.927,0	100,0		7.924,0	7.924,0		7.187,0	7.187,0		3,0	3,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos		9,0	6,2	69,3		9,0	6,2						
90.900.2115	**Klaipėdos apylinkės teismas**		**3.841,1**	**3.838,6**	**99,9**		**3.831,7**	**3.831,7**		**3.512,0**	**3.512,0**		**9,5**	**7,0**
01.002	Teisingumo vykdymas		3.841,1	3.838,6	99,9		3.831,7	3.831,7		3.512,0	3.512,0		9,5	7,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos		3.838,0	3.838,0	100,0		3.831,7	3.831,7		3.512,0	3.512,0		6,4	6,4
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos		3,1	0,6	20,7								3,1	0,6
90.900.2974	**Šiaulių apylinkės teismas**		**4.917,0**	**4.917,0**	**100,0**		**4.915,0**	**4.915,0**		**4.170,0**	**4.170,0**		**2,0**	**2,0**
01.002	Teisingumo vykdymas		4.917,0	4.917,0	100,0		4.915,0	4.915,0		4.170,0	4.170,0		2,0	2,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos		4.916,0	4.916,0	100,0		4.914,0	4.914,0		4.170,0	4.170,0		2,0	2,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos		1,0	1,0	98,5		1,0	1,0						
90.900.2117	**Panevėžio apylinkės teismas**		**3.804,1**	**3.803,2**	**100,0**		**3.802,1**	**3.801,2**		**3.440,0**	**3.440,0**		**2,0**	**2,0**
01.002	Teisingumo vykdymas		3.804,1	3.803,2	100,0		3.802,1	3.801,2		3.440,0	3.440,0		2,0	2,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos		3.802,0	3.802,0	100,0		3.800,0	3.800,0		3.440,0	3.440,0		2,0	2,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos		2,1	1,2	55,1		2,1	1,2						
90.900.2121	**Alytaus apylinkės teismas**		**2.978,0**	**2.977,6**	**100,0**		**2.977,0**	**2.976,6**		**2.676,0**	**2.676,0**		**1,0**	**1,0**
01.002	Teisingumo vykdymas		2.978,0	2.977,6	100,0		2.977,0	2.976,6		2.676,0	2.676,0		1,0	1,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos		2.976,0	2.976,0	100,0		2.975,0	2.975,0		2.676,0	2.676,0		1,0	1,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos		2,0	1,6	78,3		2,0	1,6						
90.900.2136	**Marijampolės apylinkės teismas**		**2.650,0**	**2.649,8**	**100,0**		**2.649,0**	**2.648,8**		**2.390,0**	**2.390,0**		**1,0**	**1,0**
01.002	Tesingumo vykdymas		2.650,0	2.649,8	100,0		2.649,0	2.648,8		2.390,0	2.390,0		1,0	1,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos		2.649,0	2.649,0	100,0		2.648,0	2.648,0		2.390,0	2.390,0		1,0	1,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos		1,0	0,8	80,9		1,0	0,8						
90.900.2141	**Plungės apylinkės teismas**		**1.727,0**	**1.727,0**	**100,0**		**1.726,0**	**1.726,0**		**1.552,0**	**1.552,0**		**1,0**	**1,0**
01.002	Teisingumo vykdymas		1.727,0	1.727,0	100,0		1.726,0	1.726,0		1.552,0	1.552,0		1,0	1,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos		1.727,0	1.727,0	100,0		1.726,0	1.726,0		1.552,0	1.552,0		1,0	1,0
90.900.2154	**Tauragės apylinkės teismas**		**1.877,0**	**1.875,0**	**99,9**		**1.874,0**	**1.874,0**		**1.697,0**	**1.697,0**		**3,0**	**1,0**

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				Iš jų:								
						išlaidoms						turtui įsigyti		
						iš viso			iš jų darbo užmokesčiui					
		Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
01.002	Teisingumo vykdymas		1.877,0	1.875,0	99,9		1.874,0	1.874,0		1.697,0	1.697,0		3,0	1,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos		1.875,0	1.875,0	100,0		1.874,0	1.874,0		1.697,0	1.697,0		1,0	1,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos		2,0										2,0	
90.900.2155	**Telšių apylinkės teismas**		**1.837,0**	**1.837,0**	**100,0**		**1.836,0**	**1.836,0**		**1.638,0**	**1.638,0**		**1,0**	**1,0**
01.002	Teisingumo vykdymas		1.837,0	1.837,0	100,0		1.836,0	1.836,0		1.638,0	1.638,0		1,0	1,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos		1.837,0	1.837,0	100,0		1.836,0	1.836,0		1.638,0	1.638,0		1,0	1,0
90.900.2158	**Utenos apylinkės teismas**		**2.658,0**	**2.657,7**	**100,0**		**2.657,0**	**2.656,7**		**2.410,0**	**2.410,0**		**1,0**	**1,0**
01.002	Teisingumo vykdymas		2.658,0	2.657,7	100,0		2.657,0	2.656,7		2.410,0	2.410,0		1,0	1,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos		2.657,0	2.657,0	100,0		2.656,0	2.656,0		2.410,0	2.410,0		1,0	1,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos		1,0	0,7	67,1		1,0	0,7						
90.900.2161	**Vilniaus regiono apylinkės teismas**		**3.934,0**	**3.933,7**	**100,0**		**3.931,8**	**3.931,5**		**3.378,0**	**3.378,0**		**2,2**	**2,2**
01.002	Teisingumo vykdymas		3.934,0	3.933,7	100,0		3.931,8	3.931,5		3.378,0	3.378,0		2,2	2,2
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos		3.933,0	3.933,0	100,0		3.930,8	3.930,8		3.378,0	3.378,0		2,2	2,2
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos		1,0	0,7	67,8		1,0	0,7						
90.900.2165	**Vilniaus apygardos administracinis teismas**		**2.565,0**	**2.563,6**	**99,9**		**2.559,0**	**2.557,7**		**2.378,0**	**2.378,0**		**6,0**	**5,9**
01.002	Teisingumo vykdymas		2.565,0	2.563,6	99,9		2.559,0	2.557,7		2.378,0	2.378,0		6,0	5,9
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos		2.550,0	2.550,0	100,0		2.549,0	2.549,0		2.378,0	2.378,0		1,0	1,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos		15,0	13,6	90,8		10,0	8,7					5,0	5,0
90.900.2166	**Regionų apygardos administracinis teismas**		**2.584,0**	**2.583,3**	**100,0**		**2.583,0**	**2.582,3**		**2.357,0**	**2.357,0**		**1,0**	**1,0**
01.002	Teisingumo vykdymas		2.584,0	2.583,3	100,0		2.583,0	2.582,3		2.357,0	2.357,0		1,0	1,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos		2.583,0	2.583,0	100,0		2.582,0	2.582,0		2.357,0	2.357,0		1,0	1,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos		1,0	0,3	31,6		1,0	0,3						
90.054.2774	**Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras**	**2.688,0**	**2.839,4**	**2.713,2**	**95,6**	**2.555,0**	**2.698,7**	**2.572,6**	**1.793,0**	**1.793,0**	**1.747,4**	**133,0**	**140,7**	**140,6**
01.001	Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimas bei įamžinimas	2.518,0	2.669,4	2.543,3	95,3	2.385,0	2.528,7	2.402,6	1.769,0	1.769,0	1.723,4	133,0	140,7	140,6
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	2.318,0	2.318,0	2.312,4	99,8	2.215,0	2.215,0	2.209,4	1.729,0	1.729,0	1.723,4	103,0	103,0	103,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	200,0	349,5	229,0	65,5	170,0	311,8	191,3	40,0	40,0		30,0	37,7	37,6
1. 5	Vyriausybės rezervas		1,9	1,9	100,0		1,9	1,9						
01.003	Genocido aukų ir rezistencijos dalyvių materialinis rėmimas	170,0	170,0	170,0	100,0	170,0	170,0	170,0	24,0	24,0	24,0			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	170,0	170,0	170,0	100,0	170,0	170,0	170,0	24,0	24,0	24,0			
90.900.2071	**Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas**	**142,0**	**142,0**	**142,0**	**100,0**	**142,0**	**142,0**	**142,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**			

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				Iš jų:								
						išlaidoms						turtui įsigyti		
						iš viso			iš jų darbo užmokesčiui					
		Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
01.001	Nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimų Lietuvoje įvertinimas	142,0	142,0	142,0	100,0	142,0	142,0	142,0	90,0	90,0	90,0			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	142,0	142,0	142,0	100,0	142,0	142,0	142,0	90,0	90,0	90,0			
90.055.2941	**Lietuvos administracinių ginčų komisija**	**1.514,0**	**1.514,0**	**1.379,1**	**91,1**	**1.504,0**	**1.456,0**	**1.321,2**	**1.319,0**	**1.245,8**	**1.180,8**	**10,0**	**58,0**	**57,9**
01.010	Administracinių ginčų sprendimas išankstine ne teismo tvarka	1.514,0	1.514,0	1.379,1	91,1	1.504,0	1.456,0	1.321,2	1.319,0	1.245,8	1.180,8	10,0	58,0	57,9
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	1.514,0	1.514,0	1.379,1	91,1	1.504,0	1.456,0	1.321,2	1.319,0	1.245,8	1.180,8	10,0	58,0	57,9
90.900.2046	**Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės**	**495,0**	**495,0**	**495,0**	**100,0**	**485,0**	**485,0**	**485,0**	**415,0**	**415,0**	**415,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
01.001	Mokestinių ginčų nagrinėjimas	495,0	495,0	495,0	100,0	485,0	485,0	485,0	415,0	415,0	415,0	10,0	10,0	10,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	495,0	495,0	495,0	100,0	485,0	485,0	485,0	415,0	415,0	415,0	10,0	10,0	10,0
90.900.2214	**Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba**	**8.537,0**	**9.232,0**	**7.915,6**	**85,7**	**6.195,0**	**6.890,0**	**5.877,6**	**4.451,0**	**4.451,0**	**4.369,2**	**2.342,0**	**2.342,0**	**2.038,0**
01.081	Ryšių valdymas ir kontrolė	8.200,0	8.875,0	7.587,3	85,5	5.865,0	6.540,0	5.556,3	4.225,0	4.225,0	4.146,3	2.335,0	2.335,0	2.031,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	1.159,0	1.159,0	1.156,2	99,8							1.159,0	1.159,0	1.156,2
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	7.041,0	7.716,0	6.431,1	83,3	5.865,0	6.540,0	5.556,3	4.225,0	4.225,0	4.146,3	1.176,0	1.176,0	874,9
02.082	Geležinkelių transporto rinkos reguliavimas	130,0	150,0	123,9	82,6	130,0	150,0	123,9	82,0	82,0	80,0			
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	130,0	150,0	123,9	82,6	130,0	150,0	123,9	82,0	82,0	80,0			
03.083	Atlyginimo už duomenų registravimą ir teikimą apskaičiavimo priežiūra	207,0	207,0	204,3	98,7	200,0	200,0	197,4	144,0	144,0	142,9	7,0	7,0	6,9
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	207,0	207,0	204,3	98,7	200,0	200,0	197,4	144,0	144,0	142,9	7,0	7,0	6,9
	V. ŠVIETIMO, KULTŪROS IR MOKSLO ORGANIZACIJOS (INSTITUTAI)													
90.900.1581	**Vilniaus universitetas**	**63.138,0**	**73.742,2**	**73.742,1**	**100,0**	**62.883,0**	**73.264,2**	**73.264,1**		**57.898,6**	**57.612,1**	**255,0**	**478,0**	**478,0**
01.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	54.073,0	64.364,2	64.364,2	100,0	54.073,0	64.141,2	64.141,2		55.791,6	55.524,0		223,0	223,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	54.073,0	64.364,2	64.364,2	100,0	54.073,0	64.141,2	64.141,2		55.791,6	55.524,0		223,0	223,0
01.003	Valstybinės reikšmės Vilniaus universiteto bibliotekos veiklos užtikrinimas	2.670,0	2.670,0	2.670,0	100,0	2.415,0	2.415,0	2.415,0		2.107,0	2.088,1	255,0	255,0	255,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	2.670,0	2.670,0	2.670,0	100,0	2.415,0	2.415,0	2.415,0		2.107,0	2.088,1	255,0	255,0	255,0
01.005	Studentų rėmimas	6.395,0	6.708,0	6.708,0	100,0	6.395,0	6.708,0	6.708,0						
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	6.395,0	6.708,0	6.708,0	100,0	6.395,0	6.708,0	6.708,0						
90.900.1582	**Vytauto Didžiojo universitetas**	**22.859,0**	**26.120,4**	**26.120,4**	**100,0**	**22.555,0**	**25.816,4**	**25.816,4**		**21.206,1**	**21.206,1**	**304,0**	**304,0**	**304,0**

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				Iš jų:								
						išlaidoms						turtui įsigyti		
						iš viso			iš jų darbo užmokesčiui					
		Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
01.002	Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas	2.603,0	2.477,0	2.477,0	100,0	2.603,0	2.477,0	2.477,0						
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	2.603,0	2.477,0	2.477,0	100,0	2.603,0	2.477,0	2.477,0						
01.010	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	20.256,0	23.643,4	23.643,4	100,0	19.952,0	23.339,4	23.339,4		21.206,1	21.206,1	304,0	304,0	304,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	20.256,0	23.643,4	23.643,4	100,0	19.952,0	23.339,4	23.339,4		21.206,1	21.206,1	304,0	304,0	304,0
90.900.1584	**Kauno technologijos universitetas**	**30.723,0**	**35.964,0**	**35.964,0**	**100,0**	**30.544,0**	**35.785,0**	**35.785,0**		**27.096,6**	**27.096,6**	**179,0**	**179,0**	**179,0**
01.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	27.773,0	32.917,0	32.917,0	100,0	27.594,0	32.738,0	32.738,0		27.096,6	27.096,6	179,0	179,0	179,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	27.773,0	32.917,0	32.917,0	100,0	27.594,0	32.738,0	32.738,0		27.096,6	27.096,6	179,0	179,0	179,0
01.002	Studentų rėmimas	2.950,0	3.047,0	3.047,0	100,0	2.950,0	3.047,0	3.047,0						
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	2.950,0	3.047,0	3.047,0	100,0	2.950,0	3.047,0	3.047,0						
90.900.1585	**Vilniaus Gedimino technikos universitetas**	**23.607,0**	**27.274,0**	**27.274,0**	**100,0**	**23.182,0**	**26.849,0**	**26.849,0**		**22.277,7**	**22.277,7**	**425,0**	**425,0**	**425,0**
01.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo tyrimų plėtra	21.834,0	25.346,7	25.346,7	100,0	21.409,0	24.921,7	24.921,7		22.277,7	22.277,7	425,0	425,0	425,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	21.834,0	25.346,7	25.346,7	100,0	21.409,0	24.921,7	24.921,7		22.277,7	22.277,7	425,0	425,0	425,0
01.002	Studentų rėmimas	1.773,0	1.927,3	1.927,3	100,0	1.773,0	1.927,3	1.927,3						
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	1.773,0	1.927,3	1.927,3	100,0	1.773,0	1.927,3	1.927,3						
90.900.1586	**Klaipėdos universitetas**	**6.065,0**	**7.139,3**	**7.139,3**	**100,0**	**6.065,0**	**7.139,3**	**7.139,3**		**6.006,8**	**6.006,8**			
01.002	Studentų rėmimas	497,0	538,0	538,0	100,0	497,0	538,0	538,0						
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	497,0	538,0	538,0	100,0	497,0	538,0	538,0						
01.010	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	5.568,0	6.601,3	6.601,3	100,0	5.568,0	6.601,3	6.601,3		6.006,8	6.006,8			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	5.568,0	6.601,3	6.601,3	100,0	5.568,0	6.601,3	6.601,3		6.006,8	6.006,8			
90.900.1589	**Mykolo Romerio universitetas**	**5.760,0**	**6.475,7**	**6.475,7**	**100,0**	**5.632,0**	**6.347,7**	**6.347,7**		**4.601,1**	**4.601,1**	**128,0**	**128,0**	**128,0**
01.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	4.824,0	5.612,9	5.612,9	100,0	4.696,0	5.484,9	5.484,9		4.601,1	4.601,1	128,0	128,0	128,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	4.824,0	5.612,9	5.612,9	100,0	4.696,0	5.484,9	5.484,9		4.601,1	4.601,1	128,0	128,0	128,0
01.002	Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas	936,0	862,8	862,8	100,0	936,0	862,8	862,8						
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	936,0	862,8	862,8	100,0	936,0	862,8	862,8						
90.900.2902	**Lietuvos sveikatos mokslų universitetas**	**26.012,0**	**29.110,5**	**29.110,5**	**100,0**	**24.399,0**	**27.497,5**	**27.497,5**		**22.469,4**	**22.469,4**	**1.613,0**	**1.613,0**	**1.613,0**
01.001	Biomedicinos ir socialinių mokslų sričių aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	24.072,0	27.170,5	27.170,5	100,0	22.459,0	25.557,5	25.557,5		22.469,4	22.469,4	1.613,0	1.613,0	1.613,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	24.072,0	27.170,5	27.170,5	100,0	22.459,0	25.557,5	25.557,5		22.469,4	22.469,4	1.613,0	1.613,0	1.613,0
01.002	Studentų rėmimas	1.940,0	1.940,0	1.940,0	100,0	1.940,0	1.940,0	1.940,0						

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				Iš jų:								
						išlaidoms						turtui įsigyti		
						iš viso			iš jų darbo užmokesčiui					
		Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	1.940,0	1.940,0	1.940,0	100,0	1.940,0	1.940,0	1.940,0						
90.900.1591	**Vilniaus dailės akademija**	**6.982,0**	**8.133,2**	**8.133,2**	**100,0**	**6.804,0**	**7.955,2**	**7.955,2**		**6.486,8**	**6.486,8**	**178,0**	**178,0**	**178,0**
01.002	Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas	366,0	391,0	391,0	100,0	366,0	391,0	391,0						
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	366,0	391,0	391,0	100,0	366,0	391,0	391,0						
01.010	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų meninei ir mokslinei veiklai rengimas bei mokslinių tyrimų vykdymas	6.616,0	7.742,2	7.742,2	100,0	6.438,0	7.564,2	7.564,2		6.486,8	6.486,8	178,0	178,0	178,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	6.616,0	7.742,2	7.742,2	100,0	6.438,0	7.564,2	7.564,2		6.486,8	6.486,8	178,0	178,0	178,0
90.900.1593	**Lietuvos sporto universitetas**	**3.118,0**	**3.535,8**	**3.535,8**	**100,0**	**3.118,0**	**3.535,8**	**3.535,8**		**2.776,8**	**2.776,8**			
01.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	2.715,0	3.116,0	3.116,0	100,0	2.715,0	3.116,0	3.116,0		2.776,8	2.776,8			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	2.715,0	3.116,0	3.116,0	100,0	2.715,0	3.116,0	3.116,0		2.776,8	2.776,8			
01.002	Studentų rėmimas ir jų kreditavimas	403,0	419,8	419,8	100,0	403,0	419,8	419,8						
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	403,0	419,8	419,8	100,0	403,0	419,8	419,8						
90.900.1594	**Šiaulių universitetas**	**2.788,0**	**3.534,4**	**3.534,4**	**100,0**	**2.788,0**	**3.534,4**	**3.534,4**		**2.817,8**	**2.817,8**			
01.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	2.566,0	3.290,3	3.290,3	100,0	2.566,0	3.290,3	3.290,3		2.817,8	2.817,8			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	2.566,0	3.290,3	3.290,3	100,0	2.566,0	3.290,3	3.290,3		2.817,8	2.817,8			
01.002	Studentų rėmimo plėtra	222,0	244,1	244,1	100,0	222,0	244,1	244,1						
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	222,0	244,1	244,1	100,0	222,0	244,1	244,1						
90.900.1595	**Lietuvos muzikos ir teatro akademija**	**6.995,0**	**8.183,0**	**8.183,0**	**100,0**	**6.995,0**	**8.114,4**	**8.114,4**		**6.211,8**	**6.211,8**		**68,6**	**68,6**
01.002	Studentų rėmimas	379,0	374,0	374,0	100,0	379,0	374,0	374,0						
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	379,0	374,0	374,0	100,0	379,0	374,0	374,0						
01.010	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	6.616,0	7.809,0	7.809,0	100,0	6.616,0	7.740,4	7.740,4		6.211,8	6.211,8		68,6	68,6
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	6.616,0	7.809,0	7.809,0	100,0	6.616,0	7.740,4	7.740,4		6.211,8	6.211,8		68,6	68,6
90.900.1603	**Lietuvos energetikos institutas**	**4.782,0**	**5.146,0**	**5.117,3**	**99,4**	**4.752,0**	**5.031,0**	**5.014,8**	**3.573,0**	**3.892,0**	**3.892,0**	**30,0**	**115,0**	**102,5**
01.001	Mokslo ir studijų sistemos plėtojimas	4.782,0	5.146,0	5.117,3	99,4	4.752,0	5.031,0	5.014,8	3.573,0	3.892,0	3.892,0	30,0	115,0	102,5
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	3.632,0	3.996,0	3.996,0	100,0	3.632,0	3.996,0	3.996,0	2.980,0	3.339,0	3.339,0			
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	1.150,0	1.150,0	1.121,3	97,5	1.120,0	1.035,0	1.018,8	593,0	553,0	553,0	30,0	115,0	102,5
90.900.2407	**Nacionalinis vėžio institutas**	**2.363,0**	**2.852,8**	**2.847,9**	**99,8**	**1.382,0**	**1.700,1**	**1.697,7**	**897,0**	**1.049,0**	**1.049,0**	**981,0**	**1.152,7**	**1.150,3**
01.010	Onkologijos mokslinių tyrimų plėtojimas	2.363,0	2.852,8	2.847,9	99,8	1.382,0	1.700,1	1.697,7	897,0	1.049,0	1.049,0	981,0	1.152,7	1.150,3
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	1.693,0	1.769,0	1.765,1	99,8	712,0	788,0	786,5	607,0	682,0	682,0	981,0	981,0	978,6

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				Iš jų:								
						išlaidoms						turtui įsigyti		
						iš viso			iš jų darbo užmokesčiui					
		Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	670,0	1.083,8	1.082,9	99,9	670,0	912,1	911,2	290,0	367,0	367,0		171,7	171,7
90.900.2381	**Lietuvos kultūros tyrimų institutas**	**1.245,0**	**1.367,0**	**1.354,5**	**99,1**	**1.245,0**	**1.343,7**	**1.331,2**	**1.045,0**	**1.165,0**	**1.165,0**		**23,3**	**23,3**
01.001	Lietuvos kultūros paveldo, meno ir filosofijos istorijos tyrimai	1.245,0	1.367,0	1.354,5	99,1	1.245,0	1.343,7	1.331,2	1.045,0	1.165,0	1.165,0		23,3	23,3
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	1.220,0	1.342,0	1.342,0	100,0	1.220,0	1.318,7	1.318,7	1.034,0	1.154,0	1.154,0		23,3	23,3
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	25,0	25,0	12,5	49,9	25,0	25,0	12,5	11,0	11,0	11,0			
90.900.1611	**Lietuvos istorijos institutas**	**2.169,0**	**2.395,2**	**2.377,9**	**99,3**	**2.169,0**	**2.375,8**	**2.359,4**	**1.858,0**	**2.064,0**	**2.060,8**		**19,4**	**18,5**
01.010	Lietuvos visuomenės ir valstybės raida iki XXI a. pradžios	2.169,0	2.395,2	2.377,9	99,3	2.169,0	2.375,8	2.359,4	1.858,0	2.064,0	2.060,8		19,4	18,5
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	2.146,0	2.355,0	2.348,7	99,7	2.146,0	2.336,0	2.330,6	1.847,0	2.053,0	2.053,0		19,0	18,1
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	23,0	40,2	29,2	72,5	23,0	39,8	28,8	11,0	11,0	7,8		0,4	0,3
90.900.1612	**Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas**	**1.485,0**	**1.621,1**	**1.621,1**	**100,0**	**1.485,0**	**1.621,1**	**1.621,1**	**1.283,0**	**1.414,0**	**1.414,0**			
01.001	Lietuvių literatūros, tautosakos, mitologijos tyrimų bei taikomosios veiklos plėtojimas	1.485,0	1.621,1	1.621,1	100,0	1.485,0	1.621,1	1.621,1	1.283,0	1.414,0	1.414,0			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	1.455,0	1.588,0	1.588,0	100,0	1.455,0	1.588,0	1.588,0	1.259,0	1.390,0	1.390,0			
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	30,0	33,1	33,1	100,0	30,0	33,1	33,1	24,0	24,0	24,0			
90.900.1598	**Lietuvių kalbos institutas**	**1.167,0**	**1.286,4**	**1.286,4**	**100,0**	**1.167,0**	**1.286,4**	**1.286,4**	**1.035,0**	**1.138,7**	**1.138,7**			
01.001	Lietuvių kalbos mokslinių tyrimų bei taikomosios veiklos plėtojimas ir sklaida	1.167,0	1.286,4	1.286,4	100,0	1.167,0	1.286,4	1.286,4	1.035,0	1.138,7	1.138,7			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	1.138,0	1.245,0	1.245,0	100,0	1.138,0	1.245,0	1.245,0	1.030,0	1.135,0	1.135,0			
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	29,0	41,4	41,4	100,0	29,0	41,4	41,4	5,0	3,7	3,7			
90.900.2808	**Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas**	**342,0**	**369,0**	**337,0**	**91,3**	**332,0**	**357,4**	**335,5**	**254,0**	**281,0**	**270,8**	**10,0**	**11,6**	**1,6**
01.001	Žemės ir maisto ūkio bei kaimo raidos socialiniai ekonominiai moksliniai tyrimai	342,0	369,0	337,0	91,3	332,0	357,4	335,5	254,0	281,0	270,8	10,0	11,6	1,6
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	299,0	326,0	326,0	100,0	299,0	324,4	324,4	233,0	260,0	260,0		1,6	1,6
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	43,0	43,0	11,0	25,7	33,0	33,0	11,0	21,0	21,0	10,8	10,0	10,0	
90.900.2978	**Lietuvos teisės institutas**	**326,0**	**358,0**	**343,0**	**95,8**	**326,0**	**358,0**	**343,0**	**303,0**	**335,0**	**329,0**			
01.001	Teisiniai ir kriminologiniai moksliniai tyrimai	326,0	358,0	343,0	95,8	326,0	358,0	343,0	303,0	335,0	329,0			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	311,0	343,0	343,0	100,0	311,0	343,0	343,0	297,0	329,0	329,0			

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				Iš jų:								
						išlaidoms						turtui įsigyti		
						iš viso			iš jų darbo užmokesčiui					
		Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	15,0	15,0			15,0	15,0		6,0	6,0				
90.900.2802	**Lietuvos socialinių tyrimų centras**	**722,0**	**775,0**	**751,0**	**96,9**	**722,0**	**775,0**	**751,0**	**518,0**	**570,0**	**560,9**			
01.004	Socialinės gerovės tyrimai	722,0	775,0	751,0	96,9	722,0	775,0	751,0	518,0	570,0	560,9			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	693,0	746,0	746,0	100,0	693,0	746,0	746,0	507,0	559,0	559,0			
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	29,0	29,0	5,0	17,3	29,0	29,0	5,0	11,0	11,0	1,9			
90.900.2803	**Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras**	**1.284,0**	**1.472,5**	**1.472,5**	**100,0**	**1.259,0**	**1.447,5**	**1.447,5**	**984,0**	**1.029,2**	**1.029,2**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
01.001	Inovatyvių biomedicinos srities mokslinių tyrimų ir bendradarbiavimo su verslu plėtojimas, mokslininkų ir aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	1.284,0	1.472,5	1.472,5	100,0	1.259,0	1.447,5	1.447,5	984,0	1.029,2	1.029,2	25,0	25,0	25,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	1.034,0	1.113,0	1.113,0	100,0	1.034,0	1.113,0	1.113,0	914,0	964,2	964,2			
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	250,0	359,5	359,5	100,0	225,0	334,5	334,5	70,0	65,0	65,0	25,0	25,0	25,0
90.900.2804	**Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras**	**8.062,0**	**9.409,5**	**8.540,8**	**90,8**	**7.712,0**	**9.016,2**	**8.311,4**	**5.729,0**	**6.527,9**	**6.253,3**	**350,0**	**393,3**	**229,4**
01.002	Fundamentiniai ir taikomieji agronomijos ir miškų moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra	8.062,0	9.409,5	8.540,8	90,8	7.712,0	9.016,2	8.311,4	5.729,0	6.527,9	6.253,3	350,0	393,3	229,4
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	4.099,0	4.458,0	4.458,0	100,0	4.099,0	4.458,0	4.458,0	3.390,0	3.744,0	3.744,0			
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	3.963,0	4.951,5	4.082,8	82,5	3.613,0	4.558,2	3.853,4	2.339,0	2.783,9	2.509,3	350,0	393,3	229,4
90.900.2805	**Gamtos tyrimų centras**	**4.487,0**	**4.992,7**	**4.965,4**	**99,5**	**4.417,0**	**4.922,7**	**4.914,1**	**3.526,0**	**3.677,0**	**3.672,0**	**70,0**	**70,0**	**51,3**
01.001	Šalies mokslo plėtojimas ir mokslinė ekperimentinė plėtra gamtos tyrimų srityse	4.487,0	4.992,7	4.965,4	99,5	4.417,0	4.922,7	4.914,1	3.526,0	3.677,0	3.672,0	70,0	70,0	51,3
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	3.887,0	4.233,0	4.233,0	100,0	3.887,0	4.233,0	4.233,0	3.204,0	3.545,0	3.545,0			
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	600,0	759,7	732,4	96,4	530,0	689,7	681,1	322,0	132,0	127,0	70,0	70,0	51,3
90.900.2807	**Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras**	**10.347,0**	**11.950,5**	**11.404,6**	**95,4**	**10.247,0**	**11.790,5**	**11.262,1**	**7.478,0**	**8.381,0**	**8.381,0**	**100,0**	**160,0**	**142,5**
01.010	Fundamentinių ir taikomųjų tyrimų plėtra fizinių ir technologijos mokslų srityse	10.347,0	11.950,5	11.404,6	95,4	10.247,0	11.790,5	11.262,1	7.478,0	8.381,0	8.381,0	100,0	160,0	142,5
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	8.547,0	9.402,0	9.402,0	100,0	8.547,0	9.402,0	9.402,0	6.447,0	7.290,0	7.290,0			
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	1.800,0	2.548,5	2.002,6	78,6	1.700,0	2.388,5	1.860,1	1.031,0	1.091,0	1.091,0	100,0	160,0	142,5
90.056.2946	**Lietuvos mokslų akademija**	**4.395,0**	**4.405,0**	**4.404,7**	**100,0**	**3.079,0**	**3.059,3**	**3.059,1**	**2.512,0**	**2.467,4**	**2.467,3**	**1.316,0**	**1.345,6**	**1.345,6**

Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				Iš jų:								
						išlaidoms						turtui įsigyti		
						iš viso			iš jų darbo užmokesčiui					
		Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
01.010	Mokslinių tyrimų plėtojimas bei jų rezultatų panaudojimo efektyvumo didinimas	950,0	960,0	959,7	100,0	947,0	930,0	929,8	682,0	637,4	637,3	3,0	29,9	29,9
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	938,0	938,0	938,0	100,0	938,0	914,3	914,3	677,0	631,2	631,2		23,7	23,7
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	12,0	22,0	21,7	98,8	9,0	15,7	15,5	5,0	6,2	6,1	3,0	6,2	6,2
01.011	Mokslo ir studijų sistemos informacinių poreikių tenkinimas	3.445,0	3.445,0	3.445,0	100,0	2.132,0	2.129,3	2.129,3	1.830,0	1.830,0	1.830,0	1.313,0	1.315,7	1.315,7
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	3.428,0	3.428,0	3.428,0	100,0	2.115,0	2.115,0	2.115,0	1.823,0	1.823,0	1.823,0	1.313,0	1.313,0	1.313,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	17,0	17,0	17,0	100,0	17,0	14,3	14,3	7,0	7,0	7,0		2,7	2,7
90.900.1627	**Lietuvos mokslo taryba**	**19.125,0**	**19.126,0**	**16.480,8**	**86,2**	**19.125,0**	**19.019,9**	**16.376,1**	**2.135,0**	**2.135,0**	**2.074,4**		**106,1**	**104,7**
01.001	Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra	19.125,0	19.126,0	16.480,8	86,2	19.125,0	19.019,9	16.376,1	2.135,0	2.135,0	2.074,4		106,1	104,7
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	18.110,0	18.110,0	15.702,7	86,7	18.110,0	18.003,9	15.598,0	1.639,0	1.639,0	1.608,4		106,1	104,7
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	143,0	143,0	116,7	81,6	143,0	143,0	116,7	75,0	75,0	69,9			
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	872,0	873,0	661,4	75,8	872,0	873,0	661,4	421,0	421,0	396,1			
90.900.1837	**Kauno kunigų seminarija**	**97,0**	**97,0**	**97,0**	**100,0**	**97,0**	**97,0**	**97,0**						
01.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	97,0	97,0	97,0	100,0	97,0	97,0	97,0						
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	97,0	97,0	97,0	100,0	97,0	97,0	97,0						
90.900.1838	**Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**100,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**						
01.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	25,0	25,0	25,0	100,0	25,0	25,0	25,0						
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	25,0	25,0	25,0	100,0	25,0	25,0	25,0						
90.900.1839	**Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija**	**148,0**	**148,0**	**148,0**	**100,0**	**148,0**	**148,0**	**148,0**						
01.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	148,0	148,0	148,0	100,0	148,0	148,0	148,0						
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	148,0	148,0	148,0	100,0	148,0	148,0	148,0						
	IŠ VISO:	**11.705.915,0**	**12.095.076,8**	**11.320.354,3**	**93,6**	**10.894.929,0**	**11.133.873,8**	**10.437.402,7**	**1.646.617,0**	**1.837.031,5**	**1.822.628,6**	**810.986,0**	**961.203,0**	**882.951,5**
Iš jų iš viso pagal finansavimo šaltinius:														
1. 1 Valstybės biudžeto lėšos		7.615.487,0	7.813.271,9	7.717.288,9	98,8	7.039.058,0	7.157.916,9	7.074.485,7	1.557.065,0	1.738.261,5	1.733.449,0	576.429,0	655.355,0	642.803,2
1. 2 Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos		111.822,0	108.016,0	95.797,5	88,7	110.699,0	106.891,3	94.857,9	4.900,0	4.910,8	4.359,0	1.123,0	1.124,7	939,6
1. 3 Europos Sąjungos ir kita tarptautinė parama		2.242.741,0	2.258.441,0	1.862.323,2	82,5	2.239.666,0	2.255.289,7	1.860.468,7	28.197,0	28.236,0	25.095,8	3.075,0	3.151,3	1.854,5
1. 4 Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos		90.235,0	117.330,5	96.708,0	82,4	83.266,0	106.964,0	91.331,2	43.670,0	52.165,3	47.923,9	6.969,0	10.366,6	5.376,8
1. 5 Valstybės rezervas		1.448,0	1.448,0	1.428,5	98,7	1.448,0	1.448,0	1.428,5		21,4	8,1			
1. 6 Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos		717.042,0	854.738,9	611.259,8	71,5	493.652,0	563.533,4	379.282,4	12.785,0	13.436,6	11.792,8	223.390,0	291.205,5	231.977,5
1. 7 Dotacijos savivaldybėms		927.140,0	941.830,5	935.548,4	99,3	927.140,0	941.830,5	935.548,4						

Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto vykdymo ataskaitų
aiškinamojo rašto 3 priedas

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

(parengta pagal asignavimų valdytojų pateiktus aiškinamuosius raštus)

(tūkst. eurų)

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Lietuvos radijo ir televizijos komisija							
01.001	1. 4.2.1. 1	LR jurisdikcijai priklausančių radijo ir (ar) tv.programų transliuotojų, retransliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų veiklos reguliavimas ir kontrolė.	1.150,80	917,00	-233,80	79,68	-72,20 Buvo neužimtų pareigybių. -161,60 Mažiau išleista prekių ir paslaugų pirkimui.
	Iš viso:		**1.150,80**	**917,00**	**-233,80**	**79,68**	
II. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba							
01.001	1. 1.1.1. 1	Energetikos ir geriamojo vandens sektorių kainų reguliavimas bei rinkos priežiūra	1.115,00	730,00	-385,00	65,47	-385,00 Dėl tiekėjo įsipareigojimo neįvykdymo 2019 m. gruodžio mėn. nutraukta sutartis. Pagal sutartį su tiekėju turėjo būti parengta projekto techninė specifikacija, nuostatai ir duomenų saugos nuostatai bei teikiamos viešųjų pirkimų konsultavimo paslaugos. Neįvykdžius šių įsipareigojimų, tolimesni viešieji pirkimai, susiję su projekto įgyvendinimu, nebuvo vykdomi.
	1. 4.2.1. 1		4.215,60	3.727,40	-488,20	88,42	-110,60 Darbuotojai dažniau turėjo laikiną nedarbingumą, nei buvo planuota. Sutaupyta dėl neužimtų etatų skaičiaus. -30,30 Dėl įstaigos reorganizacijos: pasikeitė turto nuomos sutarties sąlygos. -101,60 Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų: IT licencijų, tarnybinių stočių nuomos ir mobiliojo ryšio paslaugų. -25,20 Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio: buvo mažesnis poreikis mokymams. -47,90 Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio: nupirkta mažiau nei planuota kompiuterinės technikos ir baldų (ilgalaikis materialus turtas), darbdavio soc. paramos lėšų dalis liko nepanaudota, nes nebuvo poreikio išmokėjimui, mažiau sumokėta už komunalines paslaugas. -148,50 Užsitęsusios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros: įmonių patikrinimo (audito) paslaugos. -24,10 Neįvyko suplanuotos komandiruotės.
	1. 4.1.1. 1		1.394,40	1.184,80	-209,60	84,97	-37,00 Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio: sumažėjo teisinių paslaugų iš išorės poreikis. -59,60 Dėl įstaigos reorganizacijos. Pasikeitus teisės aktams atsisakyta tam tikrų patikrinimų (teikiamų paslaugų), todėl sumažėjo degalų išlaidos. -80,80 Dėl įstaigos reorganizacijos: mažesnis poreikis išeitinėms kompensacijoms. -32,20 Dėl įstaigos reorganizacijos: mažesnis poreikis ilgalaikiam turtui, patalpų nuomai ir komunalinėms paslaugoms.
	Iš viso:		**6.725,00**	**5.642,20**	**-1.082,80**	**83,90**	
III. Aplinkos ministerija							
	1. 1.1.1. 1		665,00	568,60	-96,40	85,50	-30,30 Dėl laikinai neužimtų pareigybių ir darbuotojų nedarbingumo. -66,10 Dėl netikslaus planavimo.
	1. 3.2.7. 1		121.835,00	116.052,70	-5.782,30	95,25	-471,00 Nepanaudota pagal priemonę 05.1.1-APVA-V-006 "Potvynių rizikos valdymas", sumažėjus lėšų poreikiui 2019 m. dėl nukeltų dalies projektų darbų į 2020 m. I pusmetį. -5.311,30 1268 tūkst. eurų nepanaudota projektams, finansuojamiems pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemones 05.2.1-APVA-V-022 "Komunalinių atliekų deginimo pajėgumų plėtra", 05.2.1-APVA-R-008 "Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra" ir 05.2.1-APVA-K-009 "Komunalinių atliekų paruošimo perdirbti ir (arba) kitaip naudoti pajėgumų sukūrimas ir modernizavimas". Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys - tai užsitęsę vykdomi darbai, projektų veiklų įgyvendinimo vėlavimai, dokumentacijos tvarkymas. Tokios pat priežastys lėmė ir projektų priemonėms 05.3.2-APVA-V-013 "Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas", 05.1.1-APVA-R-007 "Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas" planuotų skirti asignavimų nepanaudojimą 2322,7 tūkst. eurų, bei priemonės 05.3.2-APVA-R-014 "Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių veiklos tobulinimas" nepanaudojimą 510,4 tūkst. eurų.

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys	
1	2	3	4	5	6	7	8	
01.031	1. 4.1.1. 1	Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija	31,40	15,90	-15,50	50,64	-4,00	Prekės ir paslaugos įsigytos mažesnėmis kainomis nei buvo planuota.
							-11,50	Sumažėjęs faktinis poreikis komandiruočių ir tarnybinio transporto išlaikymo išlaidoms.
	1. 6.1.1. 2		80.000,00	19.274,50	-60.725,50	24,09	-6,20	Dėl darbuotojų kaitos ir laikino nedarbingumo.
							-945,00	Dėl laikinai neužimtų pareigybių (personalo kaita ir pan.), naujų pareigybių įsteigimo ministerijoje ir pavaldžiose įstaigose vėlavimo.
							-41,30	Faktinė prekių ir paslaugų kaina buvo mažesnė nei planuota.
							-127,80	Mažesnis paslaugų poreikis nei planuota: Klimato kaitos programos administravimui - 116,0 tūkst. eurų, konsultantų paslaugų įsigijimui - 11,8 tūkst. eurų.
							-5,80	Netikslus planavimas.
							-477,00	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
							-59.122,40	Dalis lėšų, skirtų projektų finansavimui, buvo nepanaudota dėl užsitęsusių kvietimų paskelbimo, paraiškų atrankos ir mokėjimo prašymų pateikimo. Dėl projekto įgyvendinimo ciklo (2-3 metai) mokėjimai užtrunka ir persikelia į kitus metus. Dalis lėšų nepanaudota, nusprendus kvietimus skelbti ateinančiais metais ar jų atsisakyti dėl sumažėjusio poreikio įgyvendinti planuojamus projektus.
	1. 6.1.1. 3		15.228,00	3.224,50	-12.003,50	21,17	-91,10	Dėl darbuotojų kaitos ir laikino nedarbingumo.
							-13,50	Tiekėjas nepristatė prekių dėl ne nuo jo priklausančių aplinkybių.
							-38,00	Sutartis su tiekėju pasirašyta metų pabaigoje, lėšos perkeltos į 2020 metus.
							-11.860,90	Nejvyko viešieji pirkimai IT sistemai modernizuoti (dėl IT sistemos specifikos neatsirado pareiškėjų) nepanaudota 12,0 tūkst. eurų, pagal pasirašytas subsidijų sutartis skirtų ir nepanaudotų asignavimų likučio dalis perkeliama panaudoti 2020 m. - 11811,7 tūkst. eurų, sutaupyta Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos administravimo išlaidų - 37,2 tūkst. eurų.
	1. 6.1.1. 4		14.006,70	2.030,80	-11.975,90	14,50	-8,40	Dėl darbuotojų kaitos ir laikino nedarbingumo.
							-45,90	Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis.
							-189,40	Tęstinės priemonės, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
							-1.153,00	Užsitęsusios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.
							-1,10	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
							-10.578,10	10544,5 tūkst. eurų sudarė nepaskirstytos rezervuotos lėšos, 33,6 tūkst. eurų - nepanaudotos subsidijų gamybai lėšos projektų vykdytojams nepateikus reikalingų dokumentų.
	1. 6.1.1. 5		701,00	90,10	-610,90	12,85	-11,90	Dėl darbuotojų kaitos ir laikino nedarbingumo.
							-599,00	nepanaudotas lėšas sudarė nepaskirstytų dotacijų savivaldybėms rezervas.
	Iš viso:		**232.467,10**	**141.257,10**	**-91.210,00**	**60,76**		
01.032	1. 1.1.1. 1	Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas	6.498,00	6.497,20	-0,80	99,99	-0,50	Netikslus planavimas.
							-0,30	Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis.
	1. 1.1.1. 2		45,00	43,50	-1,50	96,67	-1,50	Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis.
	1. 2.2.7. 1		672,60	672,50	-0,10	99,99	-0,10	Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis.
	1. 2.3.1.24		31,40	0,00	-31,40	0,00	-31,40	Projektai užbaigti, mokėjimai nebuvo atliekami.
	1. 2.3.2. 1		2.310,00	2.066,40	-243,60	89,45	-243,60	Projektų vykdytojai nepateikė mokėjimo prašymų, perkelta į 2020 m.
	1. 3.2.7. 1		21.839,00	19.924,20	-1.914,80	91,23	-1.914,80	Gauti, bet nepatikrinti mokėjimo prašymai -274,1 tūkst. eurų, nepateikti mokėjimo prašymai, lėšos perkeltos į ateinančius metus - 1640,7 tūkst. eurų.
	1.3.3.1.34		774,00	0,00	-774,00	0,00	-774,00	Planuotos projektui lėšos nepanaudotos atidėjus vėlesniam laikotarpiui tam tikras projekto veiklas.
	1.3.3.1.45		855,00	798,60	-56,40	93,40	-56,40	Užsitęsusios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.
	1.4.1.1. 1		753,80	564,50	-189,30	74,89	-189,30	Užsitęsusios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.
	Iš viso:		**33.778,80**	**30.566,90**	**-3.211,90**	**90,49**		
	1. 1.1.1. 1		4.025,00	4.009,50	-15,50	99,61	-6,20	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas.
							-5,00	Įsigytas turtas už mažesnę kainą nei planuota.
							-4,30	Mažesnis poreikis prekių ir paslaugų nei buvo planuota.
	1. 2.2.7. 1		380,00	171,40	-208,60	45,11	-208,60	Užsitęsus Lietuvos zoologijos sodo projekto darbų pirkimo pasiruošimo etapui, sumažėjo lėšų poreikis.
	1. 3.2.7. 1		3.751,00	971,20	-2.779,80	25,89	-2.779,80	Užsitęsus Lietuvos zoologijos sodo projekto darbų pirkimo pasiruošimo etapui, sumažėjo lėšų poreikis.
	1. 4.1.1. 1		654,90	628,40	-26,50	95,95	-2,50	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas.
							-5,50	Netikslus planavimas.
							-2,60	Sutaupytas lėšas nutarta perkelti į 2020 metus.
							-7,40	Dėl racionalaus ir taupaus biudžeto asignavimų panaudojimo.
							-3,10	Suplanuotiems pirkimams pakako mažesnės sumos.
							-5,40	Nesurinktos planuotos pajamos.

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
02.033	1. 6.1.1. 5	Gamtos išteklių ir paveldo vertybių apsauga	6.173,50	3.303,40	-2.870,10	53,51	-125,40 Nepanaudota dalis lėšų, rezervuotų reformoms pavaldžiose įstaigose vykdyti (atsiskaitymui su atleidžiamais darbuotojais). -18,60 Įsigytas turtas už mažesnę kainą nei planuota. -311,50 Mažesnis poreikis prekių ir paslaugų nei buvo planuota. -899,30 Užsitęsusios viešųjų pirkimų procedūros (nepanaudota 612,4 tūkst. eurų). Nepanaudota gamtotvarkos projektams, kurių įgyvendinimas trunka ilgiau nei vienerius biudžetinius metus, dalis darbų bus atlikti 2020 m. pagal tęstinius sutartinius įsipareigojimus (286.9 tūkst. eurų). -221,80 Atliktos mažesnės nei planuota įžuvinimo apimtys. -1.293,50 Panaudota ne visa ekstremalioms situacijoms rezervuota išlaidų suma (417,7 tūkst. eurų), mažesnis nei planuota poreikis vilkų padarytai ūkiams žalai atlyginti (26,9 tūkst. eurų). Nepanaudota IT ir švietimo projektams, kurių įgyvendinimas trunka ilgiau nei vienerius biudžetinius metus, dalis darbų bus atlikti 2020 m. pagal tęstinius sutartinius įsipareigojimus (658 tūkst. eurų), nepaskirstytas dotacijų rezervas (190,9 tūkst. eurų).
	Iš viso:		**14.984,40**	**9.083,90**	**-5.900,50**	**60,62**	
02.039	1. 6.1.1. 6	Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programa	20.768,80	9.644,70	-11.124,10	46,44	-221,90 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. -461,20 Dėl mažesnių nei planuota pirkimų kainų (VĮ VMU) panaudota mažiau: sėklinės miško bazės objekto įrengimui (14,4 tūkst. eurų), miško kelių ir susijusių miško žemės sausinimo sistemų įrenginių priežiūrai ir taisymui (396,9 tūkst. eurų), miško gaisrų stebėjimo bokštų remontui (16,7 tūkst. eurų), įrenginių miškų gaisrams gesinti ir jų prevencijai vykdyti įsigijimui (0,58 tūkst. eurų), VĮ VMU valdomų miesto miškų priežiūrai, apsaugai ir tvarkymui (1,55 tūkst. eurų), miško mokslo objektui įrengti (0,62 tūkst. eurų), miškams valstybinėje žemėje įveisti (24,11 tūkst. eurų). -600,80 Mažesnis prekių ir paslaugų poreikis nei buvo planuota. -7.407,90 2019 m. gauta daugiau nei planuota 3,7 mln. eurų pajamų dėl suintensyvėjusių miško kirtimų privačiuose miškuose nepaisant kritusių medienos kainų. 2019 m. viduryje planuotas Miškų įstatymo pakeitimo, susijusio su plynųjų miško kirtimų ribojimais (projektas pateiktas Seimui), įsigaliojimas, kas, net kritus medienos kainoms, privačių miškų savininkus paskatino kirsti daugiau miško. Nepanaudotos lėšos bus numatomos 2020 m. ir vėlesnių metų sąmatose bei skirstomos bendrosioms miškų ūkio reikmėms tenkinti. Seimui pateiktame Miškų įstatymo projekte numatyta išplėsti bendrųjų miškų ūkio reikmių, finansuotinų šios programos lėšomis, sąrašą. Kadangi įstatymo pakeitimas iš 2019 m. nukeltas į 2020 m., dėl to 2019 m. nebuvo galima finansuoti naujų veiklų, skirtų bendrosioms reikmės tenkinti ne tik valstybiniuose, bet ir privačiuose miškuose. Dėl užsitęsusio pasiruošimo viešiesiems pirkimams ir užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų miško mokslo darbams atlikti (AM - 322,03 tūkst. eurų). -632,00 Pagal sudarytas Valstybinės miškų tarnybos (VMT) viešųjų pirkimų sutartis, kurios vykdomos kelis metus (309,9 tūkst. eurų), lėšos bus reikalingos 2020 m. sutarčių vykdymui. -27,00 Dėl užsitęsusių projekto derinimo, statybos leidimo išdavimo stacionaraus statinio, skirto miško medžių kontroliuojamam kryžminimui, statybai (VĮ VMU). -237,70 Neužbaigti darbai pagal valstybinės reikšmės miškų kadastrinių matavimų atlikimo sutartis, darbai bus tęsiami 2020 m. Sustabdyti vykdomi miškų inventorizacijos kontrolinių matavimų paslaugų pirkimai (VMT) dėl rangovo kaltės (25 tūkst. eurų). Sutaupyta miškotvarkos objektų aerofotografavimo darbams 1,4 tūkst. eurų dėl pasiūlytos mažesnės kainos. -1.535,60 Nepanaudotas rezervas stichinių nelaimių padariniams, masinių ligų ir kenkėjų židiniams likviduoti (500 tūkst. eurų) dėl mažesnio nei prognozuota poreikio, 460 tūkst. eurų skirta miško kenkėjų židinio naikinimui (ilgiau nei planuota vyko viešieji pirkimai - dėl tarptautinio pirkimo terminų, bus panaudotas 2020 m. pavasarį). Nepanaudotas rezervas (500 tūkst. eurų) naujiems miškams įveisti skirtai žemei įsigyti (AM), užsitęsė derybos su ŽŪM dėl miškų įveisimui tinkamos žemės skyrimo. VSTT tęstinė priemonė, lėšos bus naudojamos 2020 m. (49,2 tūkst. eurų).
	Iš viso:		**20.768,80**	**9.644,70**	**-11.124,10**	**46,44**	
	1. 1.1.1. 1		40.046,00	21.580,60	-18.465,40	53,89	-120,20 Mažesnė nei planuota pirkimų kaina. -33,10 Mažesnis nei planuota asignavimų poreikis priemonės įgyvendinimui neįvykus planuotiems renginiams ir pasirinkus kitą darbų atlikimo būdą (atsisakyta erdvinio planavimo, urbanistikos ir architektūros srities reglamentavimo išorės ekspertinio vertinimo, vertinimas atliktas vidiniais resursais). -62,20 Lėšos priemonės įgyvendinimui skirtos tik 2019 m. III ketv., todėl sudarius viešųjų pirkimų sutartį išmokėtas tik avansas (61.7 tūkst. eurų). Dėl netikslaus planavimo nepanaudota 0.5 tūkst. eurų. -18.240,10 Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas. -9,80 Sutaupyta komandiruotėms (dėl didelių darbų krūvių nebuvo galimybės vykti į renginius).

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys	
1	2	3	4	5	6	7		8
03.037	1. 3.2.7. 1	Teritorijų planavimo, statybos ir būsto politikos įgyvendinimo koordinavimas	43.200,00	5.026,70	-38.173,30	11,64	-36.118,00	Vėluota pakeisti sutartį su Europos investicijų banku (EIB) dėl Rizikos pasidalijimo fondo koncepcijos, nes garantijų teikimas nepasiteisino ir atsižvelgiant į tai sukurta nauja alternatyvi priemonė. Sutartyje įteisintas naujas Paskolų produktas Rizikos pasidalijimo fonde ir su juo susijusių lėšų pervedimo Fondo valdytojui sąlygos. Nepakeitus sutarties nebuvo galima vykdyti asignavimų pervedimus fondui.
							-2.055,30	Užsitęsus valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti teikimo sutarčių pasirašymui, didžioji dalis suplanuotų lėšų nebuvo panaudota.
	1. 6.1.1. 1		5.050,00	524,00	-4.526,00	10,38	-4.526,00	2017 m. į Valstybės iždą buvo įskaityta visa priskaičiuotų palūkanų suma, t. y. 2,9 mln. eurų Daugiabučių namų atnaujinimo fondo (fondo valdytoja UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra) pajamų. Tačiau vėliau buvo išsiaiškinta, kad į Valstybės iždą turi būti įskaitomos tik gautos palūkanos ir delspinigiai. Dabar į Valstybės iždą įskaitomi tik į fondą gauti delspinigiai, kol bus pasiektas visas 2017 m. įskaitytas perviršis. Be to, planuojant buvo įtrauktos ir į Jessica kontroliuojantįjį fondą numatomos susigrąžinti lėšos. Tačiau jos neturi būti įskaitomos į Valstybės iždą pagal Palūkanų, sukauptų nuo Europos Sąjungos fondų lėšų, panaudojimo ir įskaitymo į valstybės biudžetą taisykles, patvirtintas LR finansų ministro 2011-05-19 įsakymu Nr. 1K-192.
	Iš viso:		**88.296,00**	**27.131,30**	**-61.164,70**	**30,73**		
IV. Krašto apsaugos ministerija								
01.001	1. 1.1.1. 1	Sausumos pajėgos	551.959,00	550.335,00	-1.624,00	99,71	-126,70	Dėl sergamumo ir neužimtų pareigybių.
							-6,20	Dėl mažesnio aktyviojo rezervo karių, dalyvavusių lauko pratybose, skaičiaus.
							-43,10	Dėl mažesnių kainų įsigyjant kvalifikacijos kėlimo paslaugas, paprastojo remonto paslaugas bei faktiškai mažesnių patirtų išlaidų vykstant į tarptautines pratybas „Orion 2019" bei „Trident Jupiter 2019 ".
							-473,10	Dėl mažesnio lėšų poreikio mitybai, komandiruotės išlaidoms (neįvyko planuotos komandiruotės į tarptautines pratybas „Allied Spirit" bei į pėstininkų kovos mašinų testavimą Vokietijoje), karių persikėlimo ir gyvenamojo ploto nuomos išlaidoms, bei išmokėtu mažesniu skatinamuiu išmoku NPPKT kariams baigus tarnyba.
							-129,40	Dėl užsitęsusių vykdomųjų statybos darbų bei dokumentacijos tvarkymo.
							-790,80	Dėl laiku nepristatytų lauko uniformų komplektų drėgnam orui bei kitų prekių.
							-54,70	Dėl palankaus valiutos kurso bei metų pabaigoje atstatytų lėšų už užsienio partnerių išlaikymą.
	1. 4.1.1. 1		1,30	0,80	-0,50	61,54	-0,50	Dėl mažesnio suteiktų paslaugų, pagal kurias planuojamos biudžetinių įstaigų įmokos, kiekio.
	Iš viso:		**551.960,30**	**550.335,80**	**-1.624,50**	**99,71**		
02.001	1. 1.1.1. 1	Centralizuotos tarnybos	69.821,00	68.913,70	-907,30	98,70	-299,80	Dėl ligų ir neužimtų pareigybių.
							-10,80	Dėl mažesnių kainų įsigyjant archyvavimo darbus, informacines technologijų prekes, ūkinį inventorių ir kt.
							-201,00	Dėl mažesnio lėšų poreikio komandiruotėms, komunalinėms paslaugoms, reprezentacinėms prekėms ir paslaugoms ir kt.
							-113,60	Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigyjant ilgalaikio turto remonto darbus ir kt.
							-282,10	Grąžintos lėšos pagal projektą "Įrankiai ir gebėjimų stiprinimas kibernetinės erdvės stebėsenai, analizei ir grėsmių aptikimui Lietuvoje ir ES gerinti", perimtą iš Ryšių reguliavimo tarnybos.
	1. 4.1.1. 1		2.135,90	1.424,70	-711,20	66,70	-37,20	Dėl ligų ir neužimtų pareigybių.
							-2,40	Dėl mažesnių kainų, įsigyjant reprezentacines paslaugas.
							-671,60	Dėl mažesnio lėšų poreikio ryšių įrangai ir ryšių paslaugoms, materialiojo turto nuomai bei kitų mašinų ir įrenginių įsigijimui.
	1. 7.1.1. 1		570,00	555,10	-14,90	97,39	-14,90	Dėl neužimtų pareigybių.
	Iš viso:		**72.526,90**	**70.893,50**	**-1.633,40**	**97,75**		
V. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija								
	1. 1.1.1. 1		65.429,00	65.334,10	-94,90	99,85	-10,40	Nepanaudota dėl neužimtų pareigybių įstaigoje ir darbuotojų laikino nedarbingumo.
							-0,80	Nepanaudota dėl mažesnių nei planuota ilgalaikio turto pirkimų kainų.
							-30,80	Nepanaudota negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidų, skirtų investiciniam projektui „Užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių institucijų paslaugų kokybės gerinimas", dėl užsitęsusių projekto paraiškos vertinimo procedūrų projekto įgyvendinimo veiklos prasidėjo vėliau nei planuota.
							-52,90	7,4 tūkst. eurų nepanaudota dėl mažesnio asmenų skaičiaus, kurie profesinio mokymo metu atliko praktiką įstaigoje ar įmonėje; 8,4 tūkst. eurų nepanaudota, nes profesinio mokymo teikėjai nebuvo tinkamai pasirengę vykdyti profesinį mokymą pagal modulines mokymo programas, 27,3 tūkst. eurų - nebuvo panaudota, nes nebuvo gauta iš atleidžiamų ir atleistų Ignalinos AE darbuotojų ir jų šeimos narių prašymų persikėlimo išlaidoms kompensuoti; 9,8 tūkst. eurų nepanaudota, nes metų pabaigoje grąžinta dalis nepanaudotų komandiruočių lėšų, nepanaudota dalis darbdavio mokamų įmokų.

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys	
1	2	3	4	5	6	7		8
01.002	1. 1.1.1. 3	Užimtumo didinimas	1,00	0,20	-0,80	20,00	-0,80	Nepanaudota, nes lėšos buvo naudojamos pagal projektų vykdytojų pateiktus mokėjimo prašymus.
	1. 2.2.7. 1		2.885,00	2.445,20	-439,80	84,76	-439,80	296,0 tūkst. eurų nepanaudota, nes vadovaujantis FM 2018 m. pabaigoje pateiktomis rekomendacijomis, 2019 m. naujos sutartys buvo pasirašytos mažesne bendrojo finansavimo lėšų dalimi (1,6 proc. vietoj 15 proc.); 143,8 tūkst. eurų nepanaudota, nes asignavimai bedarbių integracijos į darbo rinką rėmimui buvo skirti, atsižvelgiant į Užimtumo tarnybos deklaruotą lėšų poreikį; projekto „Pasinaudok galimybe“ ir valstybės biudžeto 2019 m. lėšų panaudojimas mažesnis, negu planuotas, nes profesinio mokymo teikėjai nebuvo tinkamai pasirengę vykdyti profesinį mokymą pagal modulines mokymo programas.
	1. 3.2.7. 1		62.134,00	56.983,90	-5.150,10	91,71	-5.150,10	2576,8 tūkst. eurų nepanaudota, nes 2019 metais pasikeitus avanso išmokėjimo projektams tvarkai buvo išmokėtas mažesnis avansas projektams "Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas" ir "Jaunimo užimtumo skatinimas". Atsižvelgiant į tai, kad priemonė "Parama darbui" neturėjo planuoto poveikio, buvo priimtas sprendimas sumažinti priemonei skirtas lėšas ir nutraukti naujų sutarčių pasirašymą – 149,0 tūkst. eurų liko nepanaudota; 1621,2 tūkst. eurų nepanaudota, nes asignavimai bedarbių integracijos į darbo rinką rėmimui buvo skirti, atsižvelgiant į Užimtumo tarnybos pateiktą lėšų poreikį, taip pat panaudota mažiau lėšų, nes profesinio mokymo teikėjai nebuvo tinkamai pasirengę vykdyti profesinį mokymą pagal modulines mokymo programas; 803,1 tūkst. eurų nepanaudota, nes asignavimai buvo planuojami pagal įgyvendinančių institucijų - ESFA, CPVA ir INVEGA pateiktas prognozes, kurias projektų vykdytojai pateikia ir gali tikslinti su kiekvienu mokėjimo prašymu.
	1. 4.1.1. 1		1,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00	Neįmokėtos planuotos pajamų įmokos gautos už paslaugas fiziniams asmenims.
	1. 6.1.1. 1		28,00	27,90	-0,10	99,64	-0,10	0,1 tūkst. eurų nepanaudota, nes asignavimai skiriami pagal INVEGA pateiktas prognozes, kurias projektų vykdytojai pateikia kartu su kiekvienu mokėjimo prašymu.
	1. 7.1.1. 1		7.139,00	6.474,60	-664,40	90,69	-664,40	664,4 tūkst. eurų nepanaudota dėl užimtumo didinimo programoje dalyvaujančių asmenų kaitos, laikino nedarbingumo, darbo sutarčių nutraukimo savo noru, motyvacijos darbui trūkumo.
	Iš viso:		**137.617,00**	**131.265,90**	**-6.351,10**	**95,38**		
02.008	1. 1.1.1. 1	Socialinė parama	2.760.654,20	2.753.179,70	-7.474,50	99,73	-11,50 -7.463,00	11,5 tūkst. eurų nepanaudota dėl mažesnių, nei planuota, pirkimų kainų kitoms prekėms ir paslaugoms įsigyti. 7447,6 tūkst. eurų nepanaudota, nes dėl programos lėšomis finansuojamų išmokų kreipėsi mažiau asmenų arba kreipėsi ne visi į išmokas galintys pretenduoti asmenys (pvz. išmoką vaikui vidutiniškai per vieną 2019 metų mėnesį gavo 516,5 tūkst. vaikų (planuota - 530,0 tūkst. asmenų) - 2019 m. rugsėjo mėn. dalis išmokos vaikui gavėjų baigė mokytis pagal bendrojo ugdymo programą, įstojo į kolegijas, aukštąsias mokyklas, be to sumažėjo daugiavaikių šeimų, nes vienas iš vaikų įstojo į aukštąją mokyklą arba jau nesimoko pagal bendrojo ugdymo programą, paaiškėjo aplinkybės, dėl kurių gavėjai neturėjo teisės į išmoką (nes gyvena užsienyje ir gauna išmokas kitoje valstybėje); didesnis (nei suplanuota) žmonių skaičius kreipėsi dėl pensijų kaupimo nutraukimo arba sustabdymo; dėl nepakankamos būstų pasiūlos regionuose, būsto kreditai imami būsto statybai, jaunoms šeimos, gavusioms pažymas, patvirtinančias jų teisę į finansinę paskatą, dėl tam tikrų priežasčių (nebuvo laiku sutvarkyti perkamo būsto dokumentai, planuotas įsigyti būstas jau buvo parduotas, blogas kredito reitingas ir t.t.) nepavyko su kredito davėjais sudaryti būsto kreditavimo sutarčių); 15,4 tūkst. eurų nepanaudota viešųjų pirkimų eksperto samdymui, advokato paslaugų pirkimui, maisto produktų mikrobiologinių tyrimų pirkimui, mažiau išleista ryšio, transporto, komandiruočių, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, turto nuomos ir komunalinių mokesčių išlaidoms bei darbdavio mokamai socialinei paramai darbuotojo laikinojo nedarbingumo metu ir kt.
	1. 2.3.1. 37		1.977,00	1.278,60	-698,40	64,67	-0,90 -536,70 -160,80	Nepanaudota dėl personalo kaitos ir laikino nedarbingumo. Nepanaudota dėl maisto paramos labiausiai skurstantiems asmenims produktų pirkimų mažesnėmis kainomis nei planuota pagal viešųjų pirkimų planą; 4,4 tūkst. eurų – dėl viešųjų pirkimų metu pasiūlytos mažesnės negu planuota kainos. Nepanaudota dėl mažesnio, nei planuota paramos labiausiai skurstantiems asmenims pirkimų poreikio ir 159,5 tūkst. eurų -dėl mažesnio paramos gavėjų skaičiaus (iš planuotų 230 tūkst. individualių asmenų paramą gavo apie 190 tūkst).
	1. 3.2.7. 1		14.830,00	8.199,40	-6.630,60	55,29	-6.630,60	6630,6 tūkst. eurų nepanaudota, nes asignavimai savivaldybių socialiniam būstui plėtoti pervedami remiantis CPVA gautais mokėjimų prašymais projektų patirtoms išlaidoms kompensuoti. Tačiau dėl eilės regionų ar vietovių specifikos tinkamų įsigijimui būstų pasiūla yra labai maža. Dėl šios priežasties pratęsiamas projektų įgyvendinimo laikotarpis ir lėšų išmokėjimas perkeliamas į kitus metus.
	1. 3.3.1. 37		11.192,00	7.245,20	-3.946,80	64,74	-4,60 -3.029,20 -913,00	4,6 tūkst. eurų nepanaudota dėl personalo kaitos ir laikino nedarbingumo. 3018,0 tūkst. eurų nepanaudota dėl maisto produktų labiausiai skurstantiems asmenims pirkimų mažesnėmis kainomis nei planuota pagal viešųjų pirkimų planą, 11,2 tūkst. eurų – dėl viešųjų pirkimų metu pasiūlytos mažesnės negu planuota kainos. 8,0 tūkst. eurų nepanaudota dėl paramos labiausiai skurstantiems asmenims mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio, 905,0 tūkst. eurų - dėl mažesnio paramos gavėjų skaičiaus: iš planuotų 230 tūkst. individualių asmenų paramą gavo apie 190 tūkst.

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.		Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7		8
	1. 6.1.1. 9		1.254,00	658,20	-595,80	52,49	-595,80	595,8 tūkst. eurų nepanaudota, nes regionuose jaunos šeimos gavo finansinę paskatą pagal Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą, kuriame nustatyti didesni subsidijų dydžiai (15-30 proc.), todėl, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, jaunų šeimų, kurioms skirta parama būstui įsigyti, skaičius sumažėjo daugiau kaip 60 proc. Planuota, kad Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo pakeitimo įstatymas, kuriame 20 proc. padidinti pajamų dydžiai, kuriais vadovaujantis nustatoma teisė į valstybės iš dalies kompensuojamus būsto kreditus, įsigalios nuo 2019 m. sausio 1 d. (įsigaliojimo data - 2019 m. rugsėjo 1 d.).
	1. 7.1.1. 1		91.976,80	89.562,50	-2.414,30	97,38	-2.414,30	Nepanaudota 691,3 tūkst. eurų paramai mirties atveju skirtų lėšų dėl mažesnio mirtingumo, mažiau kreiptasi dėl paramos palaikams pervežti, taip pat dalis asignavimų nepanaudota, kai mirties atveju laidojimo pašalpa gali būti išmokama ne tik pagal mirusiojo, bet ir laidojančio mirusį deklaruotą gyvenamąją vietą; 900,0 tūkst. eurų nepanaudota, nes Socialinės paramos mokiniams įstatymo pakeitimai, kuriais, padidinti maisto produktams skiriamų lėšų dydžiai ir sudarytos sąlygos skirti nemokamą maitinimą išimties atvejais didesniam mokinių skaičiui, priimti 2018 m. gruodžio 4 d., todėl savivaldybės nesuspėjo pasitvirtinti nemokamo maitinimo tvarkų ir naujų maisto patiekalų kainų iki pakeitimų įsigaliojimo pradžios – 2019 m. sausio 1 d.; nemokamas maitinimas teikiamas mažesniam mokinių skaičiui nei buvo planuota; sumažėjo mokinių lankomumas dėl ligos ir kitų priežasčių (pvz., dalis asmenų, kuriems priklausytų parama, nesikreipia), planavo maitinti 17 d/mėn., maitino 16,6 d/mėn.; nepanaudota dalis lėšų, planuotų stovykloms (stovyklas organizuoti planavo 53 savivaldybės, organizavo 50 savivaldybių); 27,9 tūkst. eurų nepanaudota dėl mažesnio dalies nuomos mokesčio asmenims ir šeimoms, nuomojantiems būstą iš fizinių ar juridinių asmenų kompensacijų gavėjų skaičiaus, 795,2 tūkst. eurų socialinėms paslaugoms finansuoti skirtų lėšų nepanaudota dėl mažesnio gavėjų skaičius - dalis paslaugų gavėjų mirė metų eigoje, dalis globojamų asmenų per šventinį laikotarpį buvo paimta artimųjų, darbuotojų kaitos, nedarbingumo, neužimtų visų socialinės rizikos darbuotojų etatų.
	Iš viso:		**2.881.884,00**	**2.860.123,60**	**-21.760,40**	**99,24**		
03.003	1. 1.1.1. 1	Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra	83.124,90	82.070,30	-1.054,60	98,73	-28,20 -12,00 -81,80 -4,30 -148,90 -88,90 -2,00 -688,50	Nepanaudota dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų. Nepanaudota dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų. Nepanaudota dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio. Nepanaudota dėl sąskaitų už suteiktas paslaugas ir įsigytas prekes apmokėjimo po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Įgyvendinant 2019 metų socialinės apsaugos srities projektus, finansuojamus ne iš valstybės investicijų 2019-2021 metų programos lėšų, 148,9 tūkst. eurų nepanaudota dėl užsitęsusios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros. 86,0 tūkst. eurų nepanaudota dėl miestų ir rajonų savivaldybėse užsitęsusių darbų, vykdant Būsto ir aplinkos pritaikymo neįgaliesiems bei būsto pritaikymui vaikams su sunkia negalia priemones; 2,9 tūkst. eurų nepanaudota dėl užsitęsusių vykdomų darbų, skleidžiant informaciją apie integracijos paslaugų prieinamumą užsieniečiams, jų dokumentacijos tvarkymo. 2,0 tūkst. eurų nepanaudota dėl kitos šalies vėlavimo vykdyti įsipareigojimus (Ukrainos jaunimo ir sporto ministerijos restruktūrizacija ir komitetų pertvarka). 191,0 tūkst. eurų nepanaudota, nes vadovaujantis SADM socialinės apsaugos srities investicijų projektų atrankos komisijos posėdžio 2018 m. kovo 16 d. protokolu Nr. D5-107, remiantis SADM Vidaus audito rekomendacijomis, nutarta laikinai sustabdyti projekto "Specialiųjų socialinės globos namų "Tremtinių namai" pastatų rekonstrukciją adresu Vilnius, Meškeriotojų g. 22" finansavimą ir šis projektas nebuvo įtrauktas nei LRV nutarimą nei į SADM ministro įsakymą dėl 2019 m. investicijų paskirstymo pagal investicijų projektus; 3,4 tūkst. eurų nepanaudota dėl mažesnių komunalinių išlaidų, pavėluotai pateiktų sąskaitų; 45,7 tūkst. eurų nepanaudota dėl šeimos kortelės specialaus ženklo, kortelių gamybos, programos kūrimo paslaugų suteikimo mažesne kaina, dėl duomenų apsaugos buvo pagaminta mažiau kortelių, dalis atsiskaitymo už kortelės programos kūrimo darbus perkelta į 2020 m.; 287,7 tūkst. eurų nepanaudota, nes asignavimai panaudoti atsižvelgiant į realų paslaugų, išmokų poreikį ir gavėjų skaičių; 18,2 tūkst. eurų nepanaudota dėl mažesnio lėšų poreikio socialinių paslaugų srities darbuotojų mokymams; 142,5 tūkst. eurų nepanaudota, nes projektams įgyvendinti projektų vykdytojams, atsižvelgiant į vertinimo komisijos projektų vertinimo rezultatus, buvo paskirstyta ne visa lėšų suma ir jos liko priemonių sąmatose. Taip pat dalis projektų vykdytojų po projektų įgyvendinimo pabaigos grąžino jiems pervestas, tačiau sutaupytas ir nepanaudotas valstybės biudžeto lėšas.
	1. 1.1.1. 3		16,00	15,00	-1,00	93,75	-1,00	0,9 tūkst. eurų nepanaudota, nes kelių mokėjimo paraiškų apmokėjimas persikėlė į 2020 metų sausį; 0,1 tūkst. eurų nepanaudota romų sociokultūrinių ir integracijos į darbo rinką paslaugų teikimo lėšų, nes asignavimai panaudoti atsižvelgiant į realų poreikį.
	1. 2.2.7. 1		1.608,00	1.192,80	-415,20	74,18	-415,20	Nepanaudota 415,2 tūkst. eurų, nes asignavimai buvo suplanuoti pagal ESFA ir CPVA pateiktas prognozes, bet pervedami atsižvelgiant į realų poreikį - pagal projektų vykdytojų pateiktus mokėjimų prašymus patirtoms išlaidoms kompensuoti.

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys	
1	2	3	4	5	6	7	8	
03.003	1. 2.3.1. 42	Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra	700,00	457,40	-242,60	65,34	-242,60	Nepanaudota 242,6 tūkst. eurų, nes lėšos išmokamos PMIF projektams finansuoti ir naudojamos pagal finansavimo sutartyse numatyta santyki (išskyrus perkėlimo projektus, kurie finansuojami 100 proc. ES lėšomis).
	1. 2.3.1. 48		6,00	1,00	-5,00	16,67	-4,10 -0,90	Nepanaudota dėl personalo kaitos. Nepanaudota, nes nejvyko planuotos komandiruotės, nebuvo įsigytos planuotos prekės.
	1. 3.2.7. 1		42.534,00	33.899,90	-8.634,10	79,70	-8.634,10	Nepanaudota, nes asignavimai buvo suplanuoti pagal ESFA ir CPVA pateiktas prognozes, bet pervedami atsižvelgiant į realų poreikį - pagal projektų vykdytojų pateiktus mokėjimų prašymus patirtoms išlaidoms kompensuoti.
	1. 3.3.1. 42		3.338,00	2.328,50	-1.009,50	69,76	-1.009,50	Nepanaudota 1009,5 tūkst. eurų ryšių, transporto, turto nuomos, komandiruotės išlaidoms, ekspertų, informacinių technologijų prekėms ir paslaugoms įsigyti.
	1. 3.3.1. 48		33,00	5,50	-27,50	16,67	-22,00 -5,50	Nepanaudota dėl personalo kaitos. Nepanaudota, nes nejvyko planuotos komandiruotės, nebuvo įsigytos planuotos prekės.
	1. 4.1.1. 1		27.668,70	26.283,80	-1.384,90	94,99	-1.384,90	Iš globos įstaigų gyventojų surinkta mažiau pajamų įmokų.
	1. 7.1.1. 1		3.469,10	3.345,70	-123,40	96,44	-46,30 -0,60 -76,50	46,3 tūkst. eurų nepanaudota dėl darbuotojų laikino nedarbingumo. Įgyvendinant Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą veiksmų planą (butams), nepanaudota 0,6 tūkst. eurų, nes Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, įsigydama butą, sutaupė Investicijų projektui numatytų skirti valstybės biudžeto lėšu. Įgyvendinant Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą veiksmų planą (butams)", nepanaudota 76,0 tūkst. eurų, nes Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Investicijų projektui numatytos skirti valstybės biudžeto lėšos liko nepanaudotos, nes savivaldybės administracijai nepavyko įsigyti dar vieno buto, kaip kad buvo planuota – nebuvo pateikti tinkami pasiūlymai; 0,5 tūkst. eurų nepanaudota dėl Šiaulių vaikų globos namų "Šaltinis" reorganizacijos.
	Iš viso:		**162.497,70**	**149.599,90**	**-12.897,80**	**92,06**		
04.005	1. 1.1.1. 1	Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas	8.171,00	7.853,20	-317,80	96,11	-2,90 -2,80 -3,10 -4,30 -304,70	Nepanaudota 2,9 tūkst. eurų priskaičiuoto darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų lėšų dėl darbuotojų laikino nedarbingumo metu pabaigoje. Nepanaudota 2,3 tūkst. eurų lėšų ilgalaikiam turtui įsigyti dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų; nepanaudota dalis asignavimų 0,5 tūkst. eurų dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų organizuojant ES Rytų partnerystės ir kitų besivystančių valstybių vizitus. Nepanaudota dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio rengti seminarus, konferencijas, vykdant kitą veiklą. Nepanaudota dėl sąskaitų už suteiktas paslaugas ir įsigytas prekes apmokėjimo po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Nepanaudota 0,3 tūkst. eurų darbdavių socialinės paramos; 3,2 tūkst. eurų nepanaudota, nes dalis sąskaitų, gautų 2019 m. pabaigoje už 2019 m. suteiktas paslaugas apmokėtos 2020 m.; 120,9 tūkst. eurų nepanaudota, nes 2019 m. gruodžio 2 d. pasirašyta sutartis dėl kompiuterinės įrangos įsigijimo, tačiau sutartis buvo pratęsta ir ji bus vykdoma 2020 m.; 50,6 tūkst. eurų nepanaudota, nes asignavimai panaudoti atsižvelgiant į realų poreikį ir atliktus darbus įgyvendinant 2016 m. spalio 24 d. sutartį Nr. D4-213 "Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos priežiūros, administravimo, konsultavimo ir vystymo paslaugų sutartį" su UAB "NEVDA"; 23,6 tūkst. eurų nepanaudota, nes nebuvo vertimų poreikio, dėl dalyvavimo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos veikla (EBPO) veiklos projektuose mažesnių kaštų ir mažesnio kitų išlaidų poreikio nei buvo planuota; nepanaudota 37,8 tūkst. eurų, nes nebuvo poreikio tyrimams; nepanaudota 17,6 tūkst. eurų, nes SADM nejvykdė veiklų su Ukraina – dėl vykusių rinkimų Ukrainoje, Armėnija – viena veikla perkelta į 2020 m. dėl Armėnijos pusės didelio užimtumo; Sodra nejvykdė veiklos su Ukraina dėl vykusių rinkimų ir pertvarkų Ukrainoje, dėl kitų šalių nepareikšto poreikio; 1,0 tūkst. eurų nepanaudota, nes nedalyvauta susitikimuose, konferencijose, seminaruose ES darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, į kuriuos vykstama už Acquis lėšas; nepanaudota 13,0 tūkst. eurų, nes remiant vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programoje skiriant lėšas bendrajam finansavimui užtikrinti nebuvo vykdoma dalis veiklų, metų eigoje nebuvo patvirtinta naujų projektų; 15,1 tūkst. eurų nepanaudota komandiruotėms ir dokumentų vertimams, už SPIS elektroninių socialinės apsaugos informacijos mainų posistemio diegimą iš gauto avanso buvo apmokėta visa iš ES lėšų bendrai finansuojama suma, todėl už programinės įrangos diegimą nereikėjo apmokėti avansu iš biudžeto lėšų; įgyvendinant Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių programos įgyvendinimo veiksmų plano priemones", nepanaudota 21,6 tūkst. eurų, nes nebuvo pateikta pakankamai paraiškų konkursui priemonėms įgyvendinti.
	1. 2.2.7. 2		1.041,00	885,40	-155,60	85,05	-126,90 -15,00 -13,70	Nepanaudotos lėšos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl darbuotojų laikino nedarbingumo ar ligonio slaugymo, neužimtu etatu, personalo kaitos. Nepanaudota dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų. Nepanaudota dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio.

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys	
1	2	3	4	5	6	7		8
	1. 3.2.7. 1		515,00	137,70	-377,30	26,74	-377,30	Įgyvendinant Valstybines moterų ir vyrų lygių galimybių programos įgyvendinimo veiksmų plano priemones, nepanaudota 377,3 tūkst. eurų, nes lėšos buvo suplanuotos, remiantis ESFA pateiktomis prognozėmis, kurios buvo sudarytos pagal projektų vykdytojų pateiktus mokėjimų grafikus, o apmokamos tik realiai projektų patirtos išlaidos pagal pateiktus mokėjimo prašymus.
	1. 3.2.7. 2		5.888,00	5.017,50	-870,50	85,22	-721,60 -82,60 -66,30	721,6 tūkst. eurų nepanaudota DU ir Socialinio draudimo įmokoms dėl darbuotojų laikino nedarbingumo ar ligonio slaugymo, neužimtu etatu, personalo kaitos. 82,6 tūkst. eurų nepanaudota dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų. 66,3 tūkst. eurų nepanaudota dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio.
	Iš viso:		**15.615,00**	**13.893,80**	**-1.721,20**	**88,98**		
VI. Sveikatos apsaugos ministerija								
01.010	1. 1.1.1. 1	Visuomenės sveikatos stiprinimas	19.336,00	19.310,70	-25,30	99,87	-1,20 -1,00 -4,50 -18,60	Dėl neužimtų pareigybių, personalo kaitos ir laikino nedarbingumo nepanaudota dalis darbo užmokesčio ir soc. draudimo lėšų. Darbdavio socialinės paramos lėšos panaudotos, atsižvelgiant į faktinį ligos pašalpų ir kitų išmokų poreikį. Paslaugos viešųjų pirkimų metu įsigytos pigiau, negu buvo planuota. Dėl mažesnio, negu planuota paslaugų pirkimų poreikio; dėl mažesnio negu planuota, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo mokymuose asmenų skaičiaus.
	1. 1.1.1. 3		4,00	3,90	-0,10	97,50	-0,10	2019 metų lėšos buvo skirtos ir panaudotos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų projektų netinkamoms deklaruoti Europos Komisijai išlaidoms padengti pagal faktinį poreikį.
	1. 2.2.7. 1		556,00	496,50	-59,50	89,30	-59,50	Lėšos nepanaudotos, kadangi projektų vykdytojai pateikė mokėjimų prašymus mažesnei sumai, nei buvo planuota. Taip pat naujai pradėtų įgyvendinti projektų vykdytojai vėliau, nei buvo planuota, pradėjo vykdyti veiklas ir pateikė mokėjimų prašymus mažesnei sumai nei buvo planuota.
	1. 2.3.1. 46		83,00	51,70	-31,30	62,29	-31,30	Nepanaudota dalis 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų finansuojamų projektų lėšų. Dėl užsitęsusios tiesioginio finansavimo projektų paraiškų vertinimo procedūros, iš 4 planuotų projektų 2019 m. buvo pasirašyta tik 1 sutartis. Planuojamas likusių projektų sutarčių pasirašymas – 2020 m. I ketv.
	1. 2.3.1. 48		8,00	3,50	-4,50	43,75	-2,40 -2,10	Nepanaudota dėl neužimtų pareigybių, personalo kaitos ir laikino nedarbingumo nepanaudota dalis darbo užmokesčio ir soc. draudimo lėšų. Darbdavio socialinės paramos lėšos panaudotos, atsižvelgiant į faktinį ligos pašalpų ir kitų išmokų poreikį. Nepanaudota dėl mažesnio, negu planuota komandiruočių skaičiaus ir mažesnio kitų paslaugų pirkimų poreikio.
	1. 3.2.7. 1		6.284,00	5.486,70	-797,30	87,31	-797,30	Lėšos nepanaudotos, kadangi projektų vykdytojai pateikė mokėjimų prašymus mažesnei sumai, nei buvo planuota. Taip pat naujai pradėtų įgyvendinti projektų vykdytojai vėliau, nei buvo planuota, pradėjo vykdyti veiklas ir pateikė mokėjimų prašymus mažesnei sumai nei buvo planuota.
	1. 2.3.1. 46		470,00	293,30	-176,70	62,40	-176,70	Nepanaudota dalis 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų finansuojamų projektų lėšų. Dėl užsitęsusios tiesioginio finansavimo projektų paraiškų vertinimo procedūros, iš 4 planuotų projektų 2019 m. buvo pasirašyta tik 1 sutartis. Planuojamas likusių projektų sutarčių pasirašymas – 2020 m. I ketv.
	1. 3.3.1. 48		42,00	19,70	-22,30	46,90	-8,50 -2,40 -11,40	Dėl neužimtų pareigybių, personalo kaitos ir laikino nedarbingumo nepanaudota dalis darbo užmokesčio ir soc. draudimo lėšų. Dėl mažesnio, negu planuota paslaugų pirkimų poreikio. Dėl mažesnio, negu planuota komandiruočių poreikio.
	1. 4.1.1. 1		3.939,50	3.712,70	-226,80	94,24	-226,80	Lėšos nepanaudotos dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų lėšos yra naudojamos, atsižvelgiant į faktiškai gautas ir įmokėtas į valstybės biudžetą pajamas. Vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymo 14 str. 3 dalies nuostatomis, nepanaudotas 2019 m. pajamų įmokų likutis perkeliamas į kitus metus.
	1. 7.1.1. 1		22.658,00	22.595,20	-62,80	99,72	-62,80	Savivaldybės nepanaudojo dalies visuomenės sveikatos stiprinimui skirtų valstybės dotacijų. Daugiausia nepanaudota ir grąžinta į valstybės biudžetą lėšų, skirtų mokinių sveikatos įgūdžių stiprinimui ugdymo įstaigose ir visuomenės sveikatos stebėsenai savivaldybėse.
	Iš viso:		**53.380,50**	**51.973,90**	**-1.406,60**	**97,36**		
01.011	1. 6.1.1. 1	Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas	4.729,30	2.700,50	-2.028,80	57,10	-2.028,80	Per ataskaitinį laikotarpį projektų vykdytojų tarpiniams mokėjimų prašymams apmokėti buvo naudojamos 2018 metų perkeltos lėšos, buvusios fondo banko sąskaitoje. 2019 metų lėšos buvo naudojamos tik projektų vykdytojų avanso mokėjimo prašymams apmokėti. 2019 metų nepanaudotos lėšos bus naudojamos 2020 m. I-III ketv. projektų vykdytojų tarpiniams mokėjimo prašymams apmokėti.
	Iš viso:		**4.729,30**	**2.700,50**	**-2.028,80**	**57,10**		

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
02.021	1. 1.1.1. 1	Sveikatos sistemos valdymas	45.798,00	45.507,00	-291,00	99,36	-4,00 Dėl neužimtų pareigybių, personalo kaitos ir laikino nedarbingumo nepanaudota dalis darbo užmokesčio ir soc. draudimo lėšų. -97,90 Valstybės biudžeto lėšos, skirtos gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, paskirstytos sveikatos priežiūros įstaigoms (mokymo bazėms), atsižvelgiant į faktinį lėšų poreikį bei įdarbintų gydytojų rezidentų skaičių. Dalis lėšų nepanaudota ir grąžinta į valstybės biudžetą dėl gydytojų rezidentų laikino nedarbingumo, stažuočių, nemokamų atostogų. -3,90 Darbdavio socialinės paramos lėšos panaudotos, atsižvelgiant į faktinį ligos pašalpų ir kitų išmokų poreikį. -1,90 Dėl mažesnių, nei planuota ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo kainų. -53,20 Dėl mažesnio, negu planuota komandiruočių poreikio ir paslaugų bei prekių pirkimų poreikio. -130,10 Ministerijos patvirtintos programos vykdytojas VĮ Registrų centras iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos nepanaudojo ir grąžino į valstybės biudžetą dalį e.sveikatos sistemai plėtoti skirtų lėšų.
	1. 2.2.7. 1		2.448,00	2.171,20	-276,80	88,69	-276,80 Lėšos nepanaudotos, kadangi projektų vykdytojai pateikė mokėjimų prašymus mažesnei sumai nei buvo planuota. Taip pat naujai pradėtų įgyvendinti projektų vykdytojai vėliau nei buvo planuota pradėjo vykdyti veiklas ir pateikė mokėjimų prašymus mažesnei sumai nei buvo planuota.
	1. 2.2.7. 2		92,00	78,90	-13,10	85,76	-4,80 Įgyvendinamo projekto „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija – veiksmų programos administravimas“ nepanaudotos lėšos dėl darbuotojų kaitos. -1,60 Įgyvendinamo projekto „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija – veiksmų programos administravimas“ nepanaudotos lėšos todėl, kad paslaugų įsigijimo poreikis buvo mažesnis, nei planuota. -6,70 Įgyvendinamo projekto „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija – Informavimas apie veiksmų programą“ nepanaudotos lėšos dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų.
	1. 3.2.7. 1		49.545,00	38.186,70	-11.358,30	77,07	-11.358,30 Lėšos nepanaudotos, kadangi projektų vykdytojai pateikė mokėjimų prašymus mažesnei sumai nei buvo planuota. Taip pat naujai pradėtų įgyvendinti projektų vykdytojai vėliau nei buvo planuota pradėjo vykdyti veiklas ir pateikė mokėjimų prašymus mažesnei sumai nei buvo planuota.
	1. 3.2.7. 2		514,00	447,20	-66,80	87,00	-26,10 Įgyvendinamo projekto „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija – veiksmų programos administravimas“ nepanaudotos lėšos dėl darbuotojų kaitos. -5,10 Įgyvendinamo projekto „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija – veiksmų programos administravimas“ nepanaudotos lėšos todėl, kad paslaugų įsigijimo poreikis buvo mažesnis, nei planuota. -35,60 Įgyvendinamo projekto „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija – Informavimas apie veiksmų programą“ nepanaudotos lėšos dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų.
	1. 4.1.1. 1		667,00	544,90	-122,10	81,69	-122,10 Lėšos nepanaudotos dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų lėšos yra naudojamos, atsižvelgiant į faktiškai gautas ir įmokėtas į valstybės biudžetą pajamas.
	1. 7.1.1. 1		4.256,00	4.254,80	-1,20	99,97	-1,20 Sutaupytos nereikšmingos valstybės dotacijų sumos, dvidešimtyje savivaldybių įgyvendinant valstybės investicijų programos projektus, įsigyjant medicininę įrangą ir kitą turtą, skirtą savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigoms.
	Iš viso:		**103.320,00**	**91.190,70**	**-12.129,30**	**88,26**	
VII. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija							
11.001	1. 1.1.1. 1	Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas	10.547,00	10.093,70	-453,30	95,70	-211,80 Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų. -164,40 Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas. -77,10 Savivaldybių grąžintos lėšos, skirtos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti.
	1. 1.1.1. 3		10,00	9,30	-0,70	93,00	-0,70 Sutaupyta.
	1. 2.2.7. 1		3.105,00	2.390,20	-714,80	76,98	-714,80 Užtrukę viešieji pirkimai. Nepavyksta projektų vykdytojams planuotų prekių ir darbų įsigyti vykdant pirkimus iš pirmo karto, tad pirkimai vykdomi po kelis kartus, kas nukelia vėlesniam laikui išlaidų patyrimą ir deklaravimą mokėjimo prašymuose. Projektų vykdytojai sudeklaravo mažesnes sumas nei buvo planuota.
	1. 3.2.7. 1		119.408,00	75.992,60	-43.415,40	63,64	-43.415,40 Užtrukę viešieji pirkimai. Nepavyksta projektų vykdytojams planuotų prekių ir darbų įsigyti vykdant pirkimus iš pirmo karto, tad pirkimai vykdomi po kelis kartus, kas nukelia vėlesniam laikui išlaidų patyrimą ir deklaravimą mokėjimo prašymuose. Projektų vykdytojai sudeklaravo mažesnes sumas nei buvo planuota.
	1. 7.1.1. 1		7.317,00	7.100,30	-216,70	97,04	-187,00 Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų. -29,70 Užsitęsusios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.
	Iš viso:		**140.387,00**	**95.586,10**	**-44.800,90**	**68,09**	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys	
1	2	3	4	5	6	7	8	
11.002	1. 1.1.1. 1	Švietimo ir mokslo administravimas	178.311,70	177.476,80	-834,90	99,53	-155,20	Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų.
							-39,90	Dėl nejvykusių renginių ir laiku nepateiktų sąskaitų už prekes ir paslaugas, liko nepanaudotos lėšos.
							-39,90	Dėl užtrukusių viešųjų pirkimų procedūrų nepanaudotos lėšos prekėms ir paslaugoms, susijusioms su išoriniu vertinimu, tautinių mažumų integracija, lituanistiniu švietimu.
							-595,80	Atsižvelgiant į mokyklų nuostatus, neskirtas maitinimas daliai spec. poreikių turintiems mokiniams. Liko neskirtų lėšų aukšto meistriškumo sportininkų premijoms ir stipendijoms už sporto laimėjimus (dėl užtrukusių teisinių procedūrų).
							-4,10	Nepanaudota lėšų suma, skirta mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų programas savivaldybių mokyklose, darbo apmokėjimui finansuoti dėl personalo kaitos ir laikino nedarbingumo (ataskaitose darbo užmokestis ir išlaidos atskirai neišskiriamą).
	1. 1.1.1. 2		2.111,00	1.798,00	-313,00	85,17	-313,00	Dalis lėšų liko nepanaudota dėl mažesnio projektų vykdytojų lėšų poreikio teikiant mokėjimo prašymus dėl netinkamo finansuoti pridėtinės vertės mokesčio.
	1. 2.2.7. 2		142,00	88,20	-53,80	62,11	-14,00	Prevencinių priemonių, įgyvendinamų pagal Veiksmų programos priemonę 09.2.2-ESFA-V-729 Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas, pažangos vertinimas nebuvo atliktas pasikeitus vertinimo prioritetams bei finansų ministerijai rekomenduojant. Švietimo ir mokslo srities prioritetų „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas" ir „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas" poveikio vertinimo pradžia nusikėlė į 2019 m. IV ketv. dėl vertinime planuojamų analizuoti priemonių įgyvendinimo nepakankamos pažangos. Todėl išlaidos už šio vertinimo ataskaitas nersikėlė i 2020 m
							-3,10	Departamento darbuotojams dalyvaujant Finansų ministerijos organizuojamuose centralizuotuose mokymuose bei Europos komisijos finansuojamuose stažuotėse buvo sutaupyta dalis lėšų kvalifikacijos tobulinimo išlaidoms. Nejvyko planuotas patalpų remontas.
							-9,00	Pradėtos viešojo pirkimo procedūros 2019 m., tačiau baigtos bus tik 2020 m.
							-2,70	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina.
							-17,00	Užsitęsusios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.
							-8,00	Dėl ne visų užpildytų etatų ir darbuotojų kaitos nebuvo išmokėtos visos darbo užmokesčiui suplanuotos lėšos.
	1. 3.2.7. 2		811,00	499,50	-311,50	61,59	-81,00	Prevencinių priemonių, įgyvendinamų pagal Veiksmų programos priemonę 09.2.2-ESFA-V-729 Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas, pažangos vertinimas nebuvo atliktas pasikeitus vertinimo prioritetams bei finansų ministerijai rekomenduojant. Švietimo ir mokslo srities prioritetų „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas" ir „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas" poveikio vertinimo pradžia nusikėlė į 2019 m. IV ketv. dėl vertinime planuojamų analizuoti priemonių įgyvendinimo nepakankamos pažangos. Todėl išlaidos už šio vertinimo ataskaitas nersikėlė i 2020 m
							-21,50	Departamento darbuotojams dalyvaujant Finansų ministerijos organizuojamuose centralizuotuose mokymuose bei Europos komisijos finansuojamuose stažuotėse buvo sutaupyta dalis lėšų kvalifikacijos tobulinimo išlaidoms. Nejvyko planuotas patalpų remontas.
							-51,20	Pradėtos viešojo pirkimo procedūros 2019 m., tačiau baigtos bus tik 2020 m.
							-15,20	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina.
							-97,60	Užsitęsusios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.
							-45,00	Dėl ne visų užpildytų etatų ir darbuotojų kaitos nebuvo išmokėtos visos darbo užmokesčiui suplanuotos lėšos.
	1. 4.1.1. 1		5.473,10	3.576,30	-1.896,80	65,34	-68,50	Netikslus planavimas. Sumažėjus gaunamoms pajamoms, sumažintas darbo užmokestis.
							-9,00	Lėšos prekėms ir paslaugoms susitaupė dėl mažesnių nei planuota pirkimų kainų.
							-274,60	Netikslus planavimas. Mažiau gauta pajamų, nei planuota.
							-100,00	Užsitęsusios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.
							-254,90	Įstaigų reorganizacija.
							-292,60	Lėšos taupomos didesnėms pirkimams 2020 m. (remontui, turto įsigijimui ir pan.).
							-897,20	2019 m. buvo planuota baigti Druskininkų sporto komplekso M.K.Čiurlionio gatvėje statybą ir perduoti šį centrą disponuoti Lietuvos sporto centrui, tačiau buvo perduota tik nebaigta statyba ir kompleksas veiklos nevykdė. Be to buvo vykdomos lengvosios atletikos maniežo Vilniuje Žemaitės g.6 rekonstravimas, todėl maniežas nebuvo eksploatuojamas. Dėl to negauta papildomų pajamų ir nepatirta su šių pajamų užbirbimu susijusių išlaidų.
	1.5.1.1.1		50,80	33,70	-17,10	66,34	-17,10	Ukrainiečiams mokiniams su lydimuoju mokytoju atvykus dviem mėnesiais vėliau, liko nepanaudoti mokytojų ir mokinių priežiūros specialistams darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms bei atvykusių mokinių maitinimui suplanuotos lėšos.

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. 6.1.1. 1		13.740,80	4.077,90	-9.662,90	29,68	-9.662,90 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo 17 straipsnio 2 dalimi "Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašą, Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijas ir Sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalį nustato Vyriausybė. Sporto rėmimo fondo administravimui skirtos lėšos negali viršyti 4 procentų metinio Sporto rėmimo fondo biudžeto. Sporto rėmimo fondo lėšos negali būti perduodamos į valstybės biudžetą arba naudojamos kitoms valstybės reikmėms finansuoti, per metus nepanaudotos lėšos naudojamos kitais metais numatytiems sporto projektams finansuoti. Vyriausybė Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamiems sporto projektams gali nustatyti bendrojo finansavimo dydį iš kitų šaltinių.". Sporto projekto įgyvendinimo trukmė gali būti ne ilgesnė nei 4 metai, todėl 2019 m. SRF lėšos yra naudojamos keturis metus, per visą projektų trukmę ir nėra panaudojamos per einamus metus.
	1. 7.1.1. 1		717.950,30	716.937,20	-1.013,10	99,86	-923,20 Nepanaudota savivaldybių grąžinta specialios tikslinės dotacijos suma ugdymo reikmėms finansuoti, kadangi mokyklos nespėjo įsisavinti skirtų papildomų mokymo lėšų perskirsčius dotaciją nuo rugsėjo mėnesio (dėl savivaldybių administracinės tvarkos ir procedūrų). Taip pat buvo šių mokymo lėšų nepanaudojimo priežasčių: išmokėjus premijas mokytojams, įstaiga turėjo grąžinti lėšas kaip neteisėtai panaudotas; reorganizavus įstaigas, likusias lėšas nuo rugsėjo grąžino; mokytojai nekėlė kvalifikacijos; nedarbingumas ir kt. -86,90 Nepanaudota specialios tikslinės dotacijos suma ūkio lėšoms savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių finansuoti dėl personalo kaitos ir laikino nedarbingumo bei mažesnių nei planuota pirkimų kainų (ataskaitose darbo užmokestis ir išlaidos atskirai neišskiriama). -3,00 Lėšos prekėms ir paslaugoms susitaupė dėl mažesnių nei planuota pirkimų kainų.
	Iš viso:		**918.590,70**	**904.487,60**	**-14.103,10**	**98,46**	
12.001	1. 1.1.1. 1	Studijų ir mokslo plėtra	54.489,60	54.171,80	-317,80	99,42	-8,10 Dėl darbuotojų laikino nedarbingumo. -26,10 Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio. -28,70 Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas. -75,70 Mažesnį nei buvo planuota asignavimų panaudojimą lėmė metų pabaigoje priemonių vykdytojų grąžintos nepanaudotos lėšos, paskirta mažiau stipendijų nei planuota, neidarbintas dėstytojas baltistikos centre. -83,00 Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus. -70,20 Užsitęsusios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros. -26,00 Įstaigų grąžintos lėšos dėl studentų ir dėstytojų pasikeitimo studijų ar vizitų laikotarpiu, nutrauktų studijų ir pan.
	1. 1.1.1. 3		192,00	191,90	-0,10	99,95	-0,10 Sutaupyta.
	1. 2.2.7. 1		244,00	243,10	-0,90	99,63	-0,90 Užtrukę viešieji pirkimai. Nepavyksta projektų vykdytojams planuotų prekių ir darbų įsigyti vykdant pirkimus iš pirmo karto, tad pirkimai vykdomi po kelis kartus, kas nukelia vėlesniam laikui išlaidų patyrimą ir deklaravimą mokėjimo prašymuose. Projektų vykdytojai sudeklaravo mažesnes sumas nei buvo planuota.
	1. 3.2.7. 1		90.788,00	72.164,10	-18.623,90	79,49	-18.623,90 Užtrukę viešieji pirkimai. Nepavyksta projektų vykdytojams planuotų prekių ir darbų įsigyti vykdant pirkimus iš pirmo karto, tad pirkimai vykdomi po kelis kartus, kas nukelia vėlesniam laikui išlaidų patyrimą ir deklaravimą mokėjimo prašymuose. Projektų vykdytojai sudeklaravo mažesnes sumas nei buvo planuota.
	1. 4.1.1. 1		58,00	0,00	-58,00	0,00	-58,00 Negauta biudžeto pajamų įmokų, nes neįvyko planuoti užsakymai.
	Iš viso:		**145.771,60**	**126.770,90**	**-19.000,70**	**86,97**	**-19.000,70**
VIII. Ekonomikos ir inovacijų ministerija							
	1. 1.1.1. 1		50.801,80	50.363,77	-438,03	99,14	-194,54 Nepanaudotos darbo užmokesčio lėšos dėl neužimtų etatų, darbuotojų kaitos, tikslinių atostogų. -18,60 Nepanaudotos lėšos soc. draudimo įmokoms. -76,20 Dėl neužimtų etatų ir darbuotojų kaitos nepilnai panaudotos lėšos darbuotojų komandiruotėms, darbdavių soc. paramai, kvalifikacijos kėlimui. -148,69 Sutaupyta vykdant viešuosius pirkimus.
	1. 1.1.1. 3		76,00	76,00	0,00	100,00	0,00 Visi asignavimai panaudoti.
	1. 2.2.7. 1		328,00	193,00	-135,00	58,84	-135,00 Įgyvendinamų projektų užbaigimo terminai vėlinami dėl veiklų įgyvendinimo atsilikimo nuo suplanuotų grafikų. Nepakankamą plano vykdymą lėmė ir institucijų reorganizavimas 2019 m. pradžioje: Valstybinio turizmo departamento veiklos likvidavimas ir naujos įstaigos VšĮ „Keliauk Lietuvoje" steigimas.
	1. 2.2.7. 2		1.307,00	1.155,30	-151,70	88,39	Nepanaudotos darbo užmokesčio ir susijusių soc. draudimo lėšos dėl neužimtų etatų, darbuotojų kaitos, tikslinių atostogų. -74,80 Informacinės visuomenės plėtos komitetui, kaip metodiniam pagalbos centrui, užduotis formuluojančios institucijos nepateikė visų planuotų atlikti užduočių, todėl dalis suplanuotų darbo užmokesčiui lėšų (5,7 tūkst. eurų) liko nepanaudota. -17,30 Nepanaudota viešinimui dėl mažesnio poreikio, atsižvelgiant į skelbiamus kvietimus, bei sutaupymų vykdant viešuosius pirkimus. -27,20 Nepanaudoti asignavimai ekspertų paslaugoms, nes buvo teikta mažiau projektų paraiškų ekspertinių išvadų nei buvo planuota.

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys	
1	2	3	4	5	6	7	8	
01.005		Ekonomikos plėtros ir konkurencingumo didinimas					-10,80	Dėl neužimtų etatų ir darbuotojų kaitos nepilnai panaudotos lėšos darbuotojų komandiruotėms, kvalifikacijai, ryšių ir transporto paslaugoms.
							-21,60	Sutaupyta vykdant viešuosius pirkimus.
	1. 2.3.1. 49		37,00	19,00	-18,00	51,35	-5,40	Verslo plėtros, inovacijų ir MVĮ programa pradėta įgyvendinti vėliau nei planuota, todėl užimti ne visi etatai, finansuojami Norvegijos finansinio mechanizmo programų valdymo lėšomis.
							-12,60	Verslo plėtros, inovacijų ir MVĮ programa pradėta įgyvendinti vėliau nei planuota.
	1. 3.2.7. 1		149.296,00	135.928,20	-13.367,80	91,05	-13.367,80	Asignavimų panaudota mažiau nei planuota, nes projektų vykdytojai lėčiau nei prognozuota įgyvendina veiklas, mokėjimai ir veiklų įgyvendinimas perkeliami vėlesniam laikui, vėluojama teikti mokėjimo prašymus. Dalis asignavimų buvo nepanaudota, nes mokėjimų prašymai pateikti mažesnėmis sumomis nei buvo planuota, t. y. projektų veiklos įgyvendintos pigiau, mažesnė tinkamomis pripažintų lėšų apimtis.
	1. 3.2.7. 2		7.388,00	6.548,60	-839,40	88,64	-405,00	Nepanaudotos darbo užmokesčio ir susijusios soc. draudimo lėšos dėl neužimtų etatų, darbuotojų kaitos, tikslinių atostogų. Informacinės visuomenės plėtos komitetui, kaip metodiniam pagalbos centrui, užduotis formuluojančios institucijos nepateikė visų planuotų atlikti užduočių, todėl dalis suplanuotų darbo užmokesčiui lėšų (29,9 tūkst. Eur) nepanaudota.
							-93,50	Nepanaudota viešinimui dėl mažesnio poreikio, atsižvelgiant į skelbiamus kvietimus, bei sutaupymų vykdant viešuosius pirkimus.
							-157,10	Nepanaudoti asignavimai ekspertų paslaugoms, nes buvo teikta mažiau projektų paraiškų ekspertinių išvadų nei buvo planuota.
							-125,20	Sutaupyta vykdant viešuosius pirkimus.
							-58,60	Dėl neužimtų etatų ir darbuotojų kaitos nepilnai panaudotos lėšos darbuotojų komandiruotėms, kvalifikacijai, ryšių ir transporto paslaugoms.
	1. 3.3.1. 47		1.275,00	0,00	-1.275,00	0,00	-1.275,00	Verslo plėtros, inovacijų ir MVĮ programa pradėta įgyvendinti vėliau nei planuota, todėl kvietimai teikti paraiškas bus paskelbti tik 2020 m. sausio mėn.
	1. 3.3.1. 49		206,00	108,00	-98,00	52,43	-28,80	Verslo plėtros, inovacijų ir MVĮ programa pradėta įgyvendinti vėliau nei planuota, todėl užimti ne visi etatai, finansuojami Norvegijos finansinio mechanizmo programų valdymo lėšomis.
							-69,20	Verslo plėtros, inovacijų ir MVĮ programa pradėta įgyvendinti vėliau nei planuota.
	1. 3.3.1. 50		30,00	18,40	-11,60	61,33	-11,60	Vyko mažiau dvišalio bendradarbiavimo veiklų nei buvo planuota, partneriai organizavo renginius mažesne kaina.
	1. 3.3.1. 51		34,00	20,10	-13,90	59,12	-13,90	Vyko mažiau dvišalio bendradarbiavimo veiklų nei buvo planuota, partneriai organizavo renginius mažesne kaina.
	1. 4.1.1. 1		557,90	458,50	-99,40	82,18	-46,60	Pajamų įmokos nebuvo surinktos, nes Ekonomikos ir inovacijų ministerija perdavė patikėjimo teise valdytą pastatą viešajai įstaigai Kauno mokslo ir technologijų parkui.
							-2,00	Pratęsta sutartis dėl originaliųjų standartų rengimo.
							-50,80	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
	1. 6.1.1. 1		10.058,30	7.286,50	-2.771,80	72,44	-2.771,80	Tikslinės lėšos, skirtos garantijų išmokoms už didelių įmonių paimtas paskolas, nebuvo panaudotos, nes garantinių įvykių nebuvo (visi vykdo savo įsipareigojimus).
	1. 7.1.1. 1		1.835,20	1.835,20	0,00	100,00	0,00	Visi asignavimai panaudoti.
	Iš viso:		**223.230,20**	**204.010,57**	**-19.219,63**	**91,39**		
IX. Užsienio reikalų ministerija								
03.001	1. 1.1.1. 1	Diplomatinės tarnybos veiklos užtikrinimas	71.972,50	66.943,80	-5.028,70	93,01	-930,80	Darbuotojų rotacija, neužimtos pareigybės, laikinas nedarbingumas.
							-34,70	Mažesnis nei planuotas komandiruočių skaičius dėl atšauktų komandiruočių, neįvykusių renginių, mažesnės kelionių ir gyvenamojo ploto nuomos išlaidos.
							-94,90	Mažesnis nei planuotas ryšių bei komunalinių paslaugų poreikis.
							-73,70	Mažesnis nei planuotas paslaugų poreikis dėl neįvykusių ar pasikeitusių renginių, susitikimų.
							-130,10	Netikslus atstovybių patalpų nuomos ir sveikatos draudimo išlaidų planavimas laiko atžvilgiu.
							-87,50	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
							-237,10	Užsitęsusios viešųjų pirkimų procedūros - dėl objektų sudėtingumo užtruko reikalingų paslaugų pirkimo medžiagos parengimas ir derinimas.
							-216,40	Nutrauktas viešasis pirkimas dėl nepriimtinų tiekėjų pasiūlytų kainų.
							-57,60	Palankus valiutos kurso pokytis.
							-3.165,90	Leistini pereinamieji diplomatinių atstovybių likučiai.
	1. 4.1.1. 1		13,00	9,90	-3,10	76,15	-3,10	Nesurinktos pajamų įmokos - nutraukta patalpų nuomos sutartis dėl kapitalinio remonto darbų.
	Iš viso:		**71.985,50**	**66.953,70**	**-5.031,80**	**93,01**		

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
X. Vidaus reikalų ministerija							
01.005	1. 1.1.1. 1	Priešgaisrinė, civilinė sauga ir gelbėjimo darbai	82.195,00	81.990,10	-204,90	99,75	-204,90 Dėl mažesnių, nei planuota, pirkimų kainų.
	1. 4.1.1. 1		4.176,40	3.008,10	-1.168,30	72,03	-133,00 Dėl neužimtų etatų nepanaudotos lėšos darbo užmokesčiui ir socialinėms garantijoms. -394,50 Paslaugos pirkėjas AB ORLEN Lietuva pasirašė mažesnę sutartį. -17,20 Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų. -253,30 Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio. -44,60 Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių bei administracinių procedūrų. -194,90 Dėl užsitęsusių vykdomų darbų, jų dokumentacijos tvarkymo. -130,80 Paslaugos pirkėjas AB ORLEN Lietuva pasirašė mažesnę sutartį.
	1. 7.1.1. 1		26.224,00	26.196,60	-27,40	99,90	-27,40 Savivaldybės grąžino nepanaudotas dotacijas, skirtas civilinės saugos reikalų ir paslaugų administravimui.
	Iš viso:		**112.595,40**	**111.194,80**	**-1.400,60**	**98,76**	
01.042	1. 1.1.1. 1	Specialaus statuso subjektų, kitų juridinių ir fizinių asmenų aprūpinimas ginklais, jų priedais, šaudmenimis bei specialiąja technika	271,00	270,90	-0,10	99,96	-0,10 Dėl neužimtos Ginklų fondo prie VRM direktoriaus pareigybės liko nepanaudotos lėšos darbo užmokesčiui.
	1. 4.1.1. 1		1.236,30	628,20	-608,10	50,81	-162,60 Dėl neužimtos Ginklų fondo prie VRM direktoriaus pareigybės ir kitų laisvų pareigybių liko nepanaudotos lėšos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms. -2,60 Dėl mažesnio, nei planuota lėšų poreikio išlaidoms. -442,90 Dėl sumažėjusių pardavimų kiekių buvo gautos mažesnės pajamos nei planuota, todėl nebuvo vykdomi prekių pirkimai iš tiekėjų.
	Iš viso:		**1.507,30**	**899,10**	**-608,20**	**59,65**	
01.057	1. 2.3.1. 40	Vidaus saugumo fondo programa	5.368,00	3.679,70	-1.688,30	68,55	-1.688,30 Suplanuotų lėšų nepanaudojimas tiesiogiai susijęs su projektų vykdytojų įgyvendinamų projektų planavimu, atliekamomis pirkimų procedūromis ir įtakotas kitų priežasčių, susijusių su projektų įgyvendinimo eiga ir terminais. Per 2019 m. buvo pasirašyti 23 projektų finansavimo sutarčių pakeitimai dėl projekto įgyvendinimo termino pratęsimo, o tai reiškia, kad šiems 23 projektams buvo planuojama išmokėti lėšas 2019 m. , tačiau jos bus išmokėtos 2020 m. (Atsakingoji ir Įgaliotoji institucijos tik įvertinusios projektų vykdytojų pateiktas priežastis dėl projektų terminų pratęsimų sutinka pakeisti sutartis). Ilgas, iki 3 kalendorinių metų, projektų įgyvendinimo terminas taip pat apsunkina išmokėjimų planavimą.
	1. 3.3.1. 40		50.526,00	38.377,50	-12.148,50	75,96	-12.148,50 Suplanuotų lėšų nepanaudojimas tiesiogiai susijęs su projektų vykdytojų įgyvendinamų projektų planavimu, atliekamomis pirkimų procedūromis ir įtakotas kitų priežasčių, susijusių su projektų įgyvendinimo eiga ir terminais. Per 2019 m. buvo pasirašyti 23 projektų finansavimo sutarčių pakeitimai dėl projekto įgyvendinimo termino pratęsimo, o tai reiškia, kad šiems 23 projektams buvo planuojama išmokėti lėšas 2019 m. , tačiau jos bus išmokėtos 2020 m. (Atsakingoji ir Įgaliotoji institucijos tik įvertinusios projektų vykdytojų pateiktas priežastis dėl projektų terminų pratęsimų, sutinka pakeisti sutartis). Dar viena svari priežastis, įtakojanti lėšų nepanaudojimą, ilgas, iki 3 kalendorinių metų, projektų įgyvendinimo terminas, kas apsunkina išmokėjimų planavimą.
	Iš viso:		**55.894,00**	**42.057,20**	**-13.836,80**	**75,24**	
03.003	1. 1.1.1. 1	Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas	662,00	661,10	-0,90	99,86	-0,50 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. -0,40 Dėl mažesnių, nei planuota, pirkimų kainų.
	1. 1.1.1. 3		14,00	14,00	0,00	100,00	0,00 Visi asignavimai panaudoti.
	1. 2.2.7. 1		9.514,70	6.522,30	-2.992,40	68,55	-2.992,40 Dėl užtrukusių viešųjų pirkimų procedūrų užsitęsus veiklų įgyvendinimui, institucijos buvo priverstos nukelti projektų įgyvendinimo ir galutinių mokėjimo prašymų pateikimo terminus; projektų įgyvendinimo pradžia buvo vis atidėliojama dėl pareiškėjų ilgai rengtų investicinių projektų; 2019 m. pabaigoje lėtėjo lėšų išmokėjimas projektų vykdytojams, kadangi teko atlikti tarpinstitucinių planų pakeitimus, kuriuos būtina derinti ne tik su Finansų ministerija, tačiau ir su tomis institucijomis, kurios atsakingos už šių planų sudarymą.
	1. 2.2.7. 2		313,30	253,70	-59,60	80,98	-23,80 Techninės paramos lėšų dalis liko nepanaudota dėl personalo kaitos (laikinai neužimtos pareigybės), dėl darbuotojų išėjimo tikslinių atostogų. -35,80 Techninės paramos lėšų dalis liko nepanaudota, nes paslaugos nupirktos pigesnes nei planuota.
	1. 3.2.7. 1		105.470,20	84.289,10	-21.181,10	79,92	-21.181,10 Dėl užtrukusių viešųjų pirkimų procedūrų užsitęsus veiklų įgyvendinimui, institucijos buvo priverstos nukelti projektų įgyvendinimo ir galutinių mokėjimo prašymų pateikimo terminus; projektų įgyvendinimo pradžia buvo vis atidedama dėl pareiškėjų ilgai rengtų investicinių projektų; 2019 m. pabaigoje lėtėjo lėšų išmokėjimas projektų vykdytojams, kadangi teko atlikti tarpinstitucinių planų pakeitimus, kuriuos būtina derinti ne tik su Finansų ministerija, tačiau ir su tomis institucijomis, kurios atsakingos už šių planų sudarymą.
	1. 3.2.7. 2		1.776,80	1.435,10	-341,70	80,77	-141,90 Techninės paramos lėšų dalis liko nepanaudota dėl personalo kaitos (laikinai neužimtos pareigybės), dėl darbuotojų išėjimo tikslinių atostogų. -199,80 Techninės paramos lėšų dalis liko nepanaudota, nes paslaugos nupirktos pigesnės nei planuota.
	Iš viso:		**117.751,00**	**93.175,30**	**-24.575,70**	**79,13**	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys	
1	2	3	4	5	6	7	8	
03.053	1. 2.3.1. 45	Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa	1.700,00	1.261,50	-438,50	74,21	-438,50	Dėl 2014–2020 m. finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programose tebevykstančios projektų atrankos ir paramos sutarčių pasirašymo proceso iš Lietuvos partnerių gauta mažiau paraiškų dėl bendrojo finansavimo lėšų skyrimo, kas sąlygojo ir mažesnį pateiktų avansinio mokėjimo prašymų skaičių. Pagal bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo reikalavimus Lietuvos partneriai lėšų avansiniu mokėjimu gali paprašyti ne vėliau kaip likus 6 mėn. iki projekto įgyvendinimo pabaigos, todėl programoms leidžiant ilgesnės trukmės projektus, avansinių lėšų Lietuvos partneriai prašo tik tuomet, kai yra numatytas realus jų panaudojimas, t. y. kai lėšos yra reikalingos patirtoms išlaidoms padengti.
	1. 3.3.1. 45		14.100,00	6.846,90	-7.253,10	48,56	-7.253,10	Gautose projektų įgyvendinimo ataskaitose pagal Lietuvos - Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą deklaruota mažiau išlaidų nei planuota, todėl mokėjimai atlikti mažesne apimtimi. Pagrindinė to priežastis – didesnioji projektų dalis dar yra pirmoje įgyvendinimo pusėje, kuomet vyksta daugiau parengiamųjų veiklų, kurios nesusijusios su išlaidų patyrimu (viešųjų pirkimų dokumentacija, ekspertų samdymu, renginių ir kitų veiklų planavimu), todėl tai sąlygoja lėtesnį lėšų deklaravimą. Taip pat tebevykstantys atviri kvietimai ir projektų atrankos sąlygoja tai, kad ne visos suplanuotos programos lėšos yra paskirstytos projektams.
	Iš viso:		**15.800,00**	**8.108,40**	**-7.691,60**	**51,32**		
03.054	1. 2.3.1. 44	Europos kaimynystės priemonės programa	150,00	55,60	-94,40	37,07	-94,40	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio.
	1. 2.3.1. 52		50,00	27,30	-22,70	54,60	-22,70	Tebevykstantys atviri kvietimai ir projektų atrankos sąlygoja tai, kad ne visos suplanuotos programos lėšos yra paskirstytos projektams, ne visi projektai atrinkti finansavimui arba dalis projektų, kurie atrinkti nėra įvykdę sąlygų ir nėra pasirašytos visos paramos sutartys, pagal kurias vykdomi mokėjimai.
	1. 3.3.1. 44		17.500,00	11.607,20	-5.892,80	66,33	-5.892,80	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio.
	1. 3.3.1. 52		4.500,00	1.371,50	-3.128,50	30,48	-3.128,50	Tebevykstantys atviri kvietimai ir projektų atrankos sąlygoja tai, kad ne visos suplanuotos programos lėšos yra paskirstytos projektams, ne visi projektai atrinkti finansavimui arba dalis projektų, kurie atrinkti, nėra įvykdę sąlygų ir nėra pasirašytos visos paramos sutartys, pagal kurias vykdomi mokėjimai.
	Iš viso:		**22.200,00**	**13.061,60**	**-9.138,40**	**58,84**		
XI. Žemės ūkio ministerija								
01.001	1. 1.1.1. 1	Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimas	94.038,00	93.585,30	-452,70	99,52	-200,80	Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui bei darbdavių socialinei paramai skirtų asignavimų nepanaudojimui turėjo įtakos darbuotojų neužimti etatai, darbuotojų laikinas nedarbingumas.
							-217,80	179,6 tūkst. eurų (prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų straipsniai): lėšos liko nepanaudotos dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų bei sutarčių pasirašymo procedūrų; sudarytos paslaugų teikimo ir prekių pirkimų sutartys mažesnėmis nei planuota kainomis. 38,2 tūkst. eurų lėšos skirtos materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimui neįsisavintos dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų bei sutarčių pasirašymo procedūrų.
							-34,10	Sąskaitos suplanuotoms valstybės rezervo saugojimo išlaidoms apmokėti buvo pateiktos tik 2020 m. sausio mėn.
	1. 1.1.1. 2		1.590,00	1.023,70	-566,30	64,38	-566,30	Lėšų poreikis buvo mažesnis nei sąmatoje numatyti asignavimai dėl nepateiktų/nejvertintų paraiškų pagal paramos priemones.
	1. 2.3.1. 3		3.482,00	3.472,50	-9,50	99,73	-9,50	Lėšų poreikis buvo mažesnis nei sąmatoje numatyti asignavimai dėl nepateiktų/nejvertintų paraiškų pagal paramos priemones. Gauta mažiau paraiškų negu buvo planuota pagal pieno suvartojimo ir vaisių vartojimo skatinimo mokyklose paramos priemones.
	1. 2.3.1. 36		40.238,00	39.589,10	-648,90	98,39	-236,90	Metų pabaigoje paramos gavėjų grąžinti nepanaudotų avansų likučiai pagal KPP 2014-2020 metų paramos priemonę "Techninė pagalba".
							-412,00	Asignavimai nepanaudoti pagal KPP 2014-2020 paramos priemones dėl laiku nepateiktų/ nebaigtų vertinti mokėjimo prašymų.
	1. 3.3.1. 3		524.882,00	519.844,00	-5.038,00	99,04	-130,20	Paramos lėšos nepanaudotos dėl paramos gavėjų nurodytų klaidingų banko sąskaitų/mirusių paramos gavėjų.
							-1.899,40	Pateikti mokėjimo prašymai mažesnei sumai bei nepateikti planuoti mokėjimo prašymai pagal žemės ūkio eksporto skatinimo priemonės.
							-3.008,40	Dėl nebaigtų vertinti tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų.
	1. 3.3.1. 29		15.700,00	13.737,10	-1.962,90	87,50	-1.962,90	Pigiau nupirktus paslaugas ir darbus įgyvendinant melioracijos priemones liko nepanaudotos lėšos, tačiau siekiant įvykdyti kuo daugiau melioracijos sistemų ir statinių remonto ir (ar) rekonstravimo darbų, savivaldybės papildomai skelbė naujus paslaugų ir darbų pirkimus, kurių įvykdymas persikėlė į 2020 m.
	1. 3.3.1. 36		222.063,00	202.147,30	-19.915,70	91,03	-2.475,60	Metų pabaigoje paramos gavėjų grąžinti nepanaudotų avansų likučiai pagal KPP 2014-2020 metų paramos priemonę "Techninė pagalba".
							-819,80	Asignavimai nepanaudoti pagal KPP 2014-2020 paramos priemones dėl laiku nepateiktų/ nebaigtų vertinti mokėjimo prašymų.
							-16.620,30	Dėl bendrojo finansavimo lėšų trūkumo liko nepanaudotos Europos Sąjungos finansavimo lėšos pagal KPP 2014-2020 paramos priemones.

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	1. 4.1.1. 1		16,10	2,00	-14,10	12,42	-14,10	Lėšos liko nepanaudotos dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų bei sutarčių pasirašymo procedūrų, be to vykdant viešuosius pirkimus sudarytos paslaugų teikimo ir prekių pirkimų sutartys mažesnėmis nei planuota kainomis.
	1. 6.1.1. 1		115,00	67,90	-47,10	59,04	-47,10	Valstybės pagalbos priemonių, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime) suplanuotos lėšos buvo nepanaudotos, nes nebuvo gautos planuotos pajamos iš Garantinio fondo.
	1. 7.1.1. 1		24.421,00	23.896,40	-524,60	97,85	-524,60	Lėšos liko nepanaudotos dėl to, kad vykdant viešuosius pirkimus sudarytos paslaugų teikimo ir prekių pirkimų sutartys mažesnėmis nei planuota kainomis. Vykdant viešųjų pirkimų procedūras sumažėjo projektų vertės.
	Iš viso:		**926.545,10**	**897.365,30**	**-29.179,80**	**96,85**		
02.001	1. 1.1.1. 1	Žuvininkystės plėtra ir konkurencingumas	3.879,00	3.418,40	-460,60	88,13	-2,20 -15,10 -443,30	Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui bei darbdavių socialinei paramai skirtų asignavimų nepanaudojimui turėjo įtakos darbuotojų neužimti etatai, darbuotojų laikinas nedarbingumas. Lėšos liko nepanaudotos dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų bei sutarčių pasirašymo procedūrų, be to vykdant viešuosius pirkimus sudarytos paslaugų teikimo ir prekių pirkimų sutartys mažesnėmis nei planuota kainomis. Nepanaudota 443,3 tūkst. eurų ilgalaikio turto įsigijimui dėl viešųjų pirkimų metu pasiūlytų mažesnių prekių kainų, nei buvo planuota bei užsitęsusių vykdomų darbų ir dokumentacijos tvarkymo.
	1. 2.3.1. 35		2.190,00	2.006,20	-183,80	91,61	-130,90	Metų pabaigoje paramos gavėjų grąžinti nepanaudotų avansų likučiai pagal EJRŽF 2014-2020 metų priemonę "Techninė parama". Asignavimai nepanaudoti pagal EJRŽF 2014-2020 paramos priemones dėl laiku nepateiktų/ nebaigtų vertinti mokėjimo prašymų.
	1. 3.3.1. 35		6.676,00	6.060,00	-616,00	90,77	-529,00	Metų pabaigoje paramos gavėjų grąžinti nepanaudotų avansų likučiai pagal EJRŽF 2014-2020 metų priemonę "Techninė parama". Asignavimai nepanaudoti pagal EJRŽF 2014-2020 paramos priemones dėl laiku nepateiktų/ nebaigtų vertinti mokėjimo prašymų.
	1. 4.1.1. 1		90,00	82,50	-7,50	91,67	-7,50	Prekių ir paslaugų įsigijimui nepanaudota 6,3 tūkst. eurų, kadangi dėl staiga atšilusių orų nebuvo sąlygų atlikti tvenkinių valymo darbų. Ilgalaikiam turtui, dėl užsitęsusių viešojo pirkimo procedūrų liko nepanaudota 1,2 tūkst. eurų.
	1. 6.1.1. 1		2,80	1,30	-1,50	46,43	-1,50	Nepanaudota 1,5 tūkst. eurų ilgalaikiam turtui įsigyti dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų.
	Iš viso:		**12.837,80**	**11.568,40**	**-1.269,40**	**90,11**		
XII. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba								
01.002	1. 1.1.1. 1	Nacionalinio dokumentų fondo administravimas	8.148,00	6.016,90	-2.131,10	73,85	-0,20 -0,70 -0,20 -2.130,00	Dėl laikino nedarbingumo. Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio. Netikslus planavimas. Užsitęsė viešieji pirkimai pastato rekonstrukcijai.
	1. 4.1.1. 1		639,50	462,20	-177,30	72,28	-44,50 -5,80 -127,00	Dėl laikino nedarbingumo. Netikslus planavimas. Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio.
	Iš viso:		**8.787,50**	**6.479,10**	**-2.308,40**	**73,73**		
XIII. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba								
04.002	1. 1.1.1. 1	Valstybinė maisto ir veterinarinė kontrolė	21.455,00	21.453,30	-1,70	99,99	-1,70	0,8 tūkst. eurų liko nepanaudota turto įsigijimo išlaidų grupėje, 0,9 tūkst. eurų suma liko nepanaudota prekų ir paslaugų įsigijimo išlaidų grupėje pagal įvairias priemones ir ekonomines klasifikacijas.
	1. 1.1.1. 2		304,00	301,80	-2,20	99,28	-2,20	Lėšų panaudojimas mažesnis dėl pasikeitusio užkrečiamųjų gyvūnų ligų programų bei Afrikinio kiaulių maro priemonių finansinės paramos iš Europos Komisjos intensyvumo ir skiriamos ES paramos dydžio.
	1. 2.3.1. 2		930,00	731,90	-198,10	78,70	-198,10	Lėšų panaudojimas mažesnis dėl pasikeitusio užkrečiamųjų gyvūnų ligų programų bei Afrikinio kiaulių maro priemonių finansinės paramos iš Europos Komisjos intensyvumo ir skiriamos ES paramos dydžio.
	1. 3.3.1. 2		3.143,00	759,20	-2.383,80	24,16	-2.383,80	Lėšų panaudojimas mažesnis dėl pasikeitusio užkrečiamųjų gyvūnų ligų programų bei Afrikinio kiaulių maro priemonių finansinės paramos iš Europos Komisjos intensyvumo ir skiriamos ES paramos dydžio.
	1. 4.1.1. 1		2.766,10	2.763,90	-2,20	99,92	-2,20	Grąžintas metų pabaigoje atliktas mokėjimas.
	Iš viso:		**28.598,10**	**26.010,10**	**-2.588,00**	**90,95**		

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys	
1	2	3	4	5	6	7	8	
XIV. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba								
01.081	1. 1.1.1. 1	Ryšių valdymas ir kontrolė	1.159,00	1.156,20	-2,80	99,76	-2,80	Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų. Valstybės saugumo departamentui atlikus viešųjų pirkimų gynybos ir saugumo srityje, procedūras, specializuota įranga, skirta ERĮ 77 str. 1 ir (ar) 4 dalyse nurodytais tikslais, įsigyta žemesne, nei planuota, kaina.
	1. 4.1.1. 1		7,00	7,00	0,00	100,00	0,00	Visi asignavimai panaudoti
	1. 4.2.1. 1		7.709,00	6.424,10	-1.284,90	83,33	-81,40	Dėl darbo užmokesčio ir soc. draudimo įmokų lėšų ekonomijos, susidariusios darbuotojams dalyvaujant ES lėšomis finansuojamame tarptautiniame projekte, dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų.
							-67,30	Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų, 2019 m. balandžio mėn. pasirašius naują sutartį su ryšių paslaugų teikėju, mobilaus telefono ryšio, įskaitant interneto teikimo, paslaugos įsigytos mažesne nei planuota kaina (ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos).
							-15,80	Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų, tiekėjui pasiūlius mažesnę kainą, nei planuota, įsigyta kompiuterinė programinės įranga).
							-86,60	Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų, (tiekėjui pasiūlius mažesnę kainą, nei planuota dėl Kauno statybos griovimo darbų sutarties tiekėjui pasiūlius mažesnę kainą, nei planuota).
							-1,00	Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų (tiekėjui pasiūlius mažesnę kainą, nei planuota Šiaulių KS administracinio pastato garažo rekonstravimo darbams).
							-67,30	Dėl mažesnio, nei planuota faktinio pirkimų poreikio, dalis tam tikrų paslaugų ir prekių nebuvo įsigyta (paprastojo remonto, medicininių prekių ir paslaugų, kitų prekių ir paslaugų, pasikeitus veiklos prioritetams nevykdytos veiklos valdymo sistemos modifikavimo paslaugos).
							-16,70	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio dalis tam tikros įrangos (kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo ir kompiuterinės programinės įrangos įsigijimo išlaidos) nebuvo įsigyta.
							-60,00	Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų (vyko pakartotinos pirkimo procedūros, nutraukus pirmąjį pirkimą) nebuvo įsigyta kompiuterinė programinė įranga: elektroninių ryšių duomenų bazės ir periodinių ataskaitų kontrolės įrankiai.
							-122,00	Dėl statybą reglamentuojančios teisinės bazės pasikeitimo, griežtėjant statybos reikalavimams ir prireikus papildomo laiko visuomenės informavimo (viešinimo) procedūroms (Specialiosios paskirties pastato Kaune, Želvos g. 12 statybos investicijų projektas); bei pakartotinų viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo (nejvykus vienam pirkimui), prireikus papildomo laiko dokumentacijos tikslinimui, derinimui (Administracinio pastato Vilniuje fasado atnaujinimas, tambūro įrengimas) dalis numatytų darbų neatlikta. lėšos nepanaudotos.
							-42,60	Dėl kitos šalies vėlavimo tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus atliekant 2019 m. pradėtą pašto auditą (nepanaudota ekspertų ir konsultantų paslaugų išl.).
							-23,30	Dėl taupaus transporto išlaidų naudojimo gauta lėšų ekonomija.
							-1,20	Dėl EK 2019 m. gruodžio mėn. pervestų Tarnybai komandiruočių išlaidų kompensacijų, nespėta panaudoti suma, kuri bus panaudota 2020 m.
							-1,10	Dėl išlaidų poreikio Darbdavių socialinė paramai specifiškumo (nėra kriterijų iš anksto numatyti ligos, nelaimės atvejų ir kt. įvykių tikimybės bei tiksliai numatyti ataskaitinio laikotarpio lėšų poreikio planą).
							-29,20	Dėl ekonomiško išteklių naudojimo (taupaus vandens, elektros energijos bei efektyvaus šilumos energijos naudojimo, Tarnybai reguliuojant patalpoms tiekiamą šilumos energiją, atsižvelgiant į lauko temperatūrą).
							-4,40	Dėl ekonomiško lėšų naudojimo (kvalifikacijos kėlimo išlaidos) dalį mokymų organizuojant Tarnybos patalpose.
							-665,00	Dėl Tarnybos pajamų ir išlaidų balansavimo koeficiento įtakos. Vadovaudamasi LR elektroninių ryšių įstatymo 6 straipsnio 4 dalies nuostatomis, Tarnyba privalo atlikti skirtumo tarp sąnaudų ir surinktų užmokesčių apskaitą ir patvirtinti reikalingus užmokesčių dydžių pakeitimus, siekiant subalansuoti pajamas ir išlaidas. Laikotarpiu nuo 2019-07-01 iki 2019-11-30 Tarnyba taikė balansavimo koeficientą 0,76 sumažindama užmokesčių už Tarnybos teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus tarifus (apie 665 tūkst. Eur). Įvedus balansavimo koeficientą, atitinkamai sumažėjo 2019 m. pajamų įmokų planas, o tam tikros 2019 m. II pusm. pagrindinės sąmatos išlaidos buvo finansuojamos iš ankstesniųjų metų nepanaudotų pajamų įmokų (likučių), tačiau, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, iš ankstesniųjų metų perkeliama suma turėjo būti atvaizduojama kaip padidinanti bendrą 2019 m. Tarnybos biudžetą (665 tūkst. Eur), nes sumažinti pagrindinės sąmatos sumos, kuri nustatyta (atitinkamų metų) 2019 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, nėra galimybės.
	Iš viso:		**8.875,00**	**7.587,30**	**-1.287,70**	**85,49**		

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
02.082	1. 4.2.1. 1	Geležinkelių transporto rinkos reguliavimas	150,00	123,90	-26,10	82,60	-2,80 Dėl darbo užmokesčio ir soc. draudimo įmokų lėšų ekonomijos, susidariusios dėl personalo kaitos, laikino nedarbingumo, neužimtų pareigybių. -7,60 Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio dalis tam tikrų paslaugų ir prekių nebuvo įsigytos (komandiruočių; reprezentacinės išlaidos; informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos). -14,00 Dėl kitos šalies vėlavimo tinkamai vykdyti sutartinius geležinkelių audito įsipareigojimus nebuvo įsigytos ekspertų ir konsultantų paslaugos. -0,40 Dėl ekonomijos, susidariusios taupant lėšas ir dalį mokymų organizuojant Tarnybos patalpose; tiekėjams nepasiūlius kvalifikacijos kėlimo mokymų pagal Tarnybos personalo mokymų plano programas ir temas. -0,50 Dėl ekonomiško išteklių naudojimo (dėl taupaus vandens, elektros energijos bei efektyvaus šilumos energijos naudojimo, Tarnybai reguliuojant patalpoms tiekiamą šilumos energiją, atsižvelgiant į lauko temperatūrą). -0,80 Dėl išlaidų poreikio Darbdavių socialinė paramai specifiškumo (nėra kriterijų iš anksto numatyti ligos, nelaimės atvejų ir kt. įvykių tikimybės bei tiksliai numatyti ataskaitinio laikotarpio lėšų poreikio planą).
	Iš viso:		**150,00**	**123,90**	**-26,10**	**82,60**	
XV. Lietuvos mokslo taryba							
01.001	1. 1.1.1. 1	Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra	18.110,00	15.702,70	-2.407,30	86,71	-30,60 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. -5,50 Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio. -57,00 Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas. -3,80 Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. -2.310,40 Programos lėšos nebuvo įsisavintos pagal planą, nes dėl objektyvių priežasčių pasikeitus teisės aktams, neprasidėjo antrasis nacionalinių mokslo programų įgyvendinimo etapas. Šiuo metu du iš keturių kvietimų baigti, pasirašomos projektų finansavimo sutartys.
	1. 2.2.7. 2		133,00	109,10	-23,90	82,03	-3,90 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. -12,20 Lėšos napanaudotos dėl kvietimų teikti paraiškas paslkelbimo vėlavimo 2019 m. III-IV ketv. LR ŠMSM laiku nepatvirtinus projektų finansavimo sąlygų aprašų, ekspertiniam vertinimui reikalingos lėšos bus panaudotos 2020 m. I-II ketv. -2,20 Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų. -5,20 2019 m. numatytas viešinimo laidų ciklo kūrimas buvo atidėtas iki 2020 m. Dėl vėluoto kvietimo veiklos bus baigtas 2020 m. vasario - kovo mėn. -0,40 Dėl mažesnių sąnaudų ligos pašalpoms.
	1. 2.3.1. 48		10,00	7,60	-2,40	76,00	-1,20 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. -1,20 Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų.
	1. 3.2.7. 2		755,00	618,30	-136,70	81,89	-20,60 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. -66,90 Lėšos napanaudotos dėl kvietimų teikti paraiškas paslkelbimo vėlavimo 2019 m. III-IV ketv. LR ŠMSM laiku nepatvirtinus projektų finansavimo sąlygų aprašų, skspertiniam vertinimui reikalingos lėšos bus panaudotos 2020 m. I-II ketv. -12,80 Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų. -34,60 2019 m. numatytas viešinimo laidų ciklo kūrimas buvo atidėtas iki 2020 m. Dėl vėluoto kvietimo veiklos bus baigtas 2020 m. vasario - kovo mėn. -1,80 Dėl mažesnių sąnaudų ligos pašalpoms.
	1. 3.3.1. 48		51,00	43,00	-8,00	84,31	-4,30 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. -3,70 Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų.
	1. 3.3.1. 50		14,00	0,00	-14,00	0,00	-14,00 Lėšos buvo suplanuotos kompensuoti Lietuvos tyrėjų išvykoms į Latvijoje vyksiantį programos informcinį renginį, kuris turėjo įvykti 2019 m. IV ketvr. Rygoje. Dėl užsitęsusių pasirengimo darbų Latvijoje, renginys buvo perkeltas į 2020 m. I ketv.
	1. 3.3.1. 51		53,00	0,00	-53,00	0,00	-53,00 Lėšos buvo suplanuotos kompensuoti Lietuvos tyrėjų išvykoms į Latvijoje vyksiantį programos informcinį renginį, kuris turėjo įvykti 2019 m. IV ketv. Rygoje. Dėl užsitęsusių pasirengimo darbų Latvijoje, renginys buvo perkeltas į 2020 m. I ketv.
	Iš viso:		**19.126,00**	**16.480,70**	**-2.645,30**	**86,17**	
XVI. Finansų ministerija							

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	1. 1.1.1. 1		146.170,00	142.163,50	-4.006,50	97,26	-66,20	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas.
							-26,60	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina.
							-161,80	Sutaupius vykdant viešuosius pirkimus Lošimo automatų kontrolės informacinės sistemos kūrimo ir diegimo paslaugoms panaudota mažiau lėšų, negu buvo numatyta plane. Taip pat 32,6 tūkst. eurų sutaupyta vykdant VMI investicijų projektą „Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių technologijų veiklos užtikrinimas, 3 etapas pirkimus".
							-514,00	Vykdant šešėlio mažinimo kampaniją nepanaudotos lėšos dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų. Dėl ilgo viešųjų pirkimo proceso beveik 4 mėnesiais sutrumpėjo viešinimo reklamos priemonėmis laikotarpis - tuo metu viešinimo iniciatyvos įgyvendintos vidiniais ištekliais.
							-130,10	Nepanaudota 27 tūkst. eurų Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos Elektroninio sąskaitų faktūrų posistemio modernizavimui dėl PVM įstatymo pakeitimų, nes atlikus analizės etapą paaiškėjo, kad reikės mažiau sistemos modifikavimo darbų, 11,8 tūkst. eurų mažiau nei planuota išmokėjus išeitinių išmoku.
							-25,10	Netikslus planavimas.
							-217,20	VĮ Turto bankas 2020 m. nespėjo apmokėti visų sąskaitų už sąnaudas, patirtas 2019 m.
							-208,10	Iš jų 117,6 tūkst. eurų dėl vėluojančių viešųjų pirkimų nepanaudotos lėšos darbo projekto rengimui įgyvendinant investicijų projektą „Administracinės paskirties pastato Vilniuje, T. Ševčenkos g. 13, pritaikymas Vadovybės apsaugos departamento reikmėms". Kitos lėšos – dėl vėluojančių Muitinės departamento ir VMI viešųjų pirkimų.
							-1.530,50	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas, įgyvendinant Muitinės departamento investicijų projektus „Administracinio pastato Vilniuje, Žalgirio g. 127, rekonstravimas – pritaikymas Muitinės kriminalinės tarnybos reikmėms – ikiteisminio tyrimo ir neteisėtų veikų prevencijos veiksmams atlikti", „Nacionalinės tranzito kontrolės sistemos vystymas", „Vieno langelio informacinės sistemos plėtra", „Rentgeno kontrolės sistemos įsigijimas", VMI investicijų projektus „Integruotos mokesčių informacinės sistemos projektavimas ir diegimas", „Taikomosios programinės įrangos sukūrimas ir techninės įrangos įsigijimas informacijos mainams tarp Europos Sąjungos valstybių", „Deklaravimo prievolių ir registrinių duomenų administravimo plėtra, 2 etapas", vykdant Mokesčių mokėtojų registro priežiūros paslaugą.
							-365,00	Nepanaudota 16,3 tūkst. eurų užtrukus techninio projekto rengimui - dalis mokėjimų už Vilniaus koncertų ir sporto rūmų pastatų komplekso rekonstravimo techninio projekto parengimą ir jo ekspertizę perkelta į 2020 m.; 157,3 tūkst. eurų teikėjo laiku neatlikti numatyti darbai, įgyvendinant projektą „Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto informacinės sistemos (ĮRBIS) modernizavimas ir sujungimas per Europos e. teisingumo portalą", 66,6 tūkst. eurų Muitinės departamento, 124,8 tūkst. eurų VMI nepanaudotos lėšos investicijų projektams „Mokesčių mokėtojų elektroninio švietimo, konsultavimo ir informavimo paslaugų sistemos (ESKIS) modifikavimas ir integracijos su Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėmis sistemomis" ir „Mokesčių apskaitos informacinės sistemos plėtra, 2 etapas".
							-225,60	Šios lėšos buvo suplanuotos skirti kitoms institucijoms vykdant priemonę „Sumokėti į ES biudžetą arba atitinkamoms donorų institucijoms nenumatytas įmokas, arba padengti finansinės paramos lėšų skolas, susijusias su Finansų ministerijos administruojamais projektais".
								Kitiems asignavimų valdytojams neatsirado poreikio nenumatytoms įmokoms arba skoloms padengti.
							-255,10	VBAMS ir SIS naudotojai pateikė mažiau poreikio tobulinti sistemų funkcines galimybes nei planuota. Dėl užtrukusių teisminių procesų VSAKIS palaikymo ir plėtros sutartis pasirašyta 2019 m. birželio 19 d. Dalis plėtros darbų persikėlė į kitus metus.
							-189,50	Kadangi arbitražo teismo sudėtis Rusijos investuotojų teisių gynimo užsienio valstybėse fondo inicijuotoje tarptautinio arbitražo byloje prieš Lietuvos Respubliką buvo patvirtinta tik 2019 m. spalio mėn., visi su minėta arbitražo byla susiję procesiniai veiksmai nusikėlė į kitus metus.
							-91,70	Nepanaudotos visos lėšos, suplanuotos darbuotojų nedarbingumo išmokoms (Muitinės dep., 10,5 tūkst. eurų); asignavimai biologiniam turtui įsigyti, nes atrinktas šuo neatitiko nustatytų reikalavimų tarnybai muitinėje (1 tūkst. eurų); išvengta planuotų bylinėjimosi, turto vertinimo išlaidų, ne visos gautinos Europos Komisijos kompensacijų lėšos buvo suplanuotos, nepanaudotos avariniams darbams suplanuotos lėšos (VMI, 7,5 tūkst. eurų); mažesnės nei planuota išlaidos komunalinėms paslaugoms dėl šiltos žiemos (VMI, 24,6 tūkst. eurų); mažesnės nei planuota išlaidos konfiskuotų automobilių saugojimo išlaidos bylų nagrinėjimui persikėlus į 2020 metus (VMI, 15,0 tūkst. eurų); paskutinė 2019 m. teikta VĮ Turto bankas sąskaita už mokestinės nepriemokos išieškojimą buvo išrašyta mažesnei sumai, nei teiktos 2019 metų eigoje (VMI, 32,4 tūkst. eurų); dėl apvalinimo (0,8 tūkst. eurų).
	1. 1.1.1. 2		1.050,00	0,00	-1.050,00	0,00	-1.050,00	Lėšos naudojamos pagal poreikį. Institucijos nepateikė poreikių skirti lėšų projektų netinkamo finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų PVM išlaidoms apmokėti.
	1. 1.1.1. 3		490,00	489,30	-0,70	99,86	-0,70	Sutaupyta.
	1. 2.2.7. 1		23,00	0,00	-23,00	0,00	-23,00	Lėšos naudojamos pagal poreikį. Institucijos daugiau nepateikė poreikių skirti bendrojo finansavimo lėšų ES fondų projektams finansuoti.

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
01.002	1. 2.2.7. 2	Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas	1.981,00	1.559,20	-421,80	78,71	-91,70 CPVA nebuvo priimti nauji darbuotojai, darbuotojai išėjo iš darbo / perėjo dirbti į kitus skyrius, taip pat įtakos turėjo laikinas darbuotojų nedarbingumas, nėštumo gimdymo atostogos ir atostogos vaikui prižiūrėti. -10,70 Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina. -13,00 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis. -14,80 Užsitęsusios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros. Dėl to viešųjų pirkimų konkurso laimėtojas pasiūlė suteikti tik dalį planuotų valstybės naftos produktų atsargų pakeitimo (atnaujinimo) paslaugų. -291,60 Užsitęsus viešųjų pirkimų procedūroms, vėliau pasirašytos sutartys dėl konsultacinės pagalbos ES struktūrinių fondų vadovaujančiai institucijai. Vykdant sutartis užduočių užbaigimas persikėlė į kitus metus. CPVA 2019 m. nebuvo įsigytos dvi viešinimo kampanijos.
	1. 2.3.1. 34		768,00	768,00	0,00	100,00	0,00 Visi asignavimai panaudoti.
	1. 2.3.1. 46		140,00		-140,00	0,00	-140,00 Atsižvelgiant į tai, kad Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo privalomųjų dokumentų rengimas užtruko dėl sudėtingo organizacinio proceso, kuriame aktyviai dalyvauja tiek Lietuvos institucijos (Aplinkos programos atveju – Aplinkos bei Energetikos ministerijos, Ignalinos AE administracija ir kelios asociacijos), tiek ir Norvegijos institucijos, asignavimai planuoti kitiems asignavimų valdytojams projektams vykdyti nebuvo perskirstyti.
	1. 2.3.1. 47		295,00	0,00	-295,00	0,00	-295,00 Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
	1. 2.3.1. 48		71,00	31,60	-39,40	44,51	-16,60 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. -5,10 Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina. -4,90 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis. -12,80 Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
	1. 2.3.1. 49		77,00	35,30	-41,70	45,84	-17,50 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. -5,70 Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina. -5,30 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis. -13,20 Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
	1. 3.2.7. 2		11.217,00	8.834,80	-2.382,20	78,76	-503,20 CPVA nebuvo priimti nauji darbuotojai, darbuotojai išėjo iš darbo / perėjo dirbti į kitus skyrius, taip pat įtakos turėjo laikinas darbuotojų nedarbingumas, nėštumo gimdymo atostogos ir atostogos vaikui prižiūrėti. -60,60 Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina. -77,60 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis. -96,00 Užsitęsusios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros. Dalis 2019 m. už vertinimo paslaugas suplanuotų lėšų liko nepanaudota, nes 2021–2027 metų Partnerystės sutarties ir veiksmų programos strateginis pasekmių aplinkai vertinimas persikėlė į 2020 metus dėl užtrukusio veiksmų programos rengimo. Taip pat 2019 m. IV ketvirtyje planuoti avansiniai mokėjimai nebuvo vykdomi, nes pagal pasirašytas vertinimo paslaugų teikimo sutartis -1.644,80 numatyti tik galutiniai mokėjimai. SFMIS kūrimui ir plėtrai suplanuoti asignavimai nebuvo panaudoti dėl užsitęsusio sutarties su UAB „Elsis Pro“ įgyvendinimo. Taip pat SFMIS plėtros pagal naują sutartį darbai bus užbaigti kitais metais. CPVA 2019 m. nebuvo įsigytos dvi viešinimo kampanijos.
	1. 3.3.1. 10		750,00	498,70	-251,30	66,49	-251,30 Lėšos buvo naudojamos atsižvelgiant į institucijų prašymus kompensuoti kelionių į ES Tarybos darbo struktūrų susitikimus išlaidas.
	1. 3.3.1. 34		803,00	697,80	-105,20	86,90	-105,20 Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina.
	1. 3.3.1. 46		1.840,00	0,00	-1.840,00	0,00	-1.840,00 Atsižvelgiant į tai, kad Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo privalomųjų dokumentų rengimas užtruko dėl sudėtingo organizacinio proceso, kuriame aktyviai dalyvauja tiek Lietuvos institucijos (Aplinkos programos atveju - Aplinkos bei Energetikos ministerijos, Ignalinos AE administracija ir kelios asociacijos), tiek ir Norvegijos institucijos, asignavimai planuoti kitiems asignavimų valdytojams projektams vykdyti nebuvo perskirstyti.
	1. 3.3.1. 47		10.189,00	0,00	-10.189,00	0,00	-10.189,00
	1. 3.3.1. 48		659,00	287,50	-371,50	43,63	-93,20 CPVA nebuvo priimti nauji darbuotojai, darbuotojai išėjo iš darbo / perėjo dirbti į kitus skyrius, taip pat įtakos turėjo laikinas darbuotojų nedarbingumas, nėštumo gimdymo atostogos ir atostogos vaikui prižiūrėti. -28,70 Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina. -29,60 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis. -149,00 I ir II 2014–2021 m. Europos Ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir procesų automatizavimo informacinės sistemos (toliau – NORIS) kūrimo etapai 2019 m. vėlavo, atitinkamai III–V etapų kūrimas nusikėlė į 2019 m. pabaigą – 2020 m. pradžią, todėl didžioji dalis mokėjimų už III–V etapus nusikėlė į 2020 metus. I 2020 m. nusikėlė dalies programų atidaromieji bei mokymo renginiai, projektų auditas ir pan. -71,00 Atsižvelgiant į tai, kad Valdymo ir kontrolės sistemos aprašymas patvirtintas 2019 m. gruodžio 16 d. ir užtruko techninės paramos sutarčių pasirašymas, vėlavo veiklų vykdymas, todėl dalis veiklų perkeltos vykdyti į kitus metus.

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	1. 3.3.1. 49		720,00	318,50	-401,50	44,24	-98,50 -31,10 -33,30 -161,50 -77,10	CPVA nebuvo priimti nauji darbuotojai, darbuotojai išėjo iš darbo/perėjo dirbti į kitus skyrius, taip pat įtakos turėjo laikinas darbuotojų nedarbingumas, nėštumo gimdymo atostogos ir atostogos vaikui prižiūrėti. Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina. Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis. I ir II NORIS kūrimo etapai 2019 m. vėlavo, atitinkamai III–V etapų kūrimas nusikėlė į 2019 m. pabaigą – 2020 m. pradžią, todėl didžioji dalis mokėjimų už III–V etapus nusikėlė į 2020 metus. Į 2020 m. nusikėlė dalies programų atidaromieji bei mokymo renginiai, projektų auditas ir pan. Atsižvelgiant į tai, kad Valdymo ir kontrolės sistemos aprašymas patvirtintas 2019 m. gruodžio 16 d. ir užtruko techninės paramos sutarčių pasirašymas, vėlavo veiklų vykdymas, todėl dalis veiklų perkeltos vykdyti į kitus metus.
	1. 3.3.1. 50		212,00	135,50	-76,50	63,92	-76,50	
	1. 3.3.1. 51		230,00	148,30	-81,70	64,48	-81,70	CPVA, kaip programos operatorius, Dvišalio fondo finansavimą 2019 metais naudojo partnerių paieškai, buvo patirtos komandiruočių, reprezentacinių, renginių organizavimo išlaidos, taip pat potencialių tiesioginio finansavimo projekto vykdytojų ir kitų suinteresuotų šalių išlaidos. Antroje metų pusėje CPVA kaip fondo administratorius įgyvendino tarptautinį renginį organizuojamą įgyvendinant Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų dvišalio fondo iniciatyvą. Buvo vykdomi pavedimai potencialiems tiesioginio finansavimo projekto vykdytojams. Buvo nepanaudotos dalis komandiruočių, renginių organizavimo suplanuotų išlaidų ir mažiau nei planuota atlikta pavedimų projektų vykdytojams.
	1. 4.1.1. 1		3.095,60	2.444,30	-651,30	78,96	-1,80 -26,00 -614,40 -9,10	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. Nepanaudota asignavimų dėl gautų ir apmokėtų po 2020 m. sausio 1 d. sąskaitų-faktūrų už 2019 m. gruodžio mėn. Nuo 2019 m. visos ES mastu pradėti išdavinėti unikalūs identifikatoriai (toliau – UI) suteikimui tabako gaminiams ženklinti. Neturint praktikos buvo sunku įvertinti realų UI poreikį, be to buvo nuspręsta, kad LR rinkai skirtus tabako gaminius galima ženklinti bet kurios ES valstybės narės paskirto UI suteikėjo išduotais identifikatoriais, todėl kitų ES valstybių narių tabako gaminių gamintojai UI užsakinėjo ne Lietuvoje. Nesurinkta pajamų, kiek buvo planuota.
	1. 5.1.1. 1		86,90	86,70	-0,20	99,77	-0,20	Sutaupyta.
	1. 6.1.1. 1		97.809,00	56.549,60	-41.259,40	57,82	-41.259,40	Į Rezervinį (stabilizavimo) fondą pervesta mažiau dividendų nei planuota, nes į valstybės biudžetą buvo gauta mažiau dividendų iš pagrindinės dividendų mokėtojos - UAB „Ignitis grupė“. UAB „Ignitis grupė“ valdomos grupės įmonės patyrė nuostolius, susijusius su turto perkainojimu, o taip pat patyrė didesnes sąnaudas dėl elektros ir dujų įsigijimų kainos augimo 2018 metais. Pažymėtina, kad energijos išteklių kainų pokyčiai nebuvo visa apimtimi perkelti elektros ir dujų vartotojams bei įtraukti į tarifus, todėl tai sąlygojo UAB "Ignitis grupė" valdomų įmonių grupės neigiamą apskaitinį rezultatą už 2018 metus.
	1. 7.1.1. 1		12.611,20	11.578,90	-1.032,30	91,81	-1.032,40	Savivaldybėms buvo pervesta lėšų tiek, kiek buvo gauta prašymų iš savivaldybių administracijų. Prašymus savivaldybių administracijos teikia vadovaudamosi Lietuvos Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo, Lietuvos Respublikos religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo tvarkos įstatymo nuostatomis.
	Iš viso:		**291.287,70**	**226.627,50**	**-64.660,20**	**77,80**		
01.004	1. 1.1.1. 1	Skolos valstybės vardu valdymas	448.860,00	434.818,60	-14.041,40	96,87	-14.041,40	Dalis programos lėšų liko nepanaudota, nes pasaulio finansų rinkos tendencijos sudarė sąlygas mažinti palūkanų mokėjimo išlaidas, kuomet investuotojai įsigydavo Vyriausybės vertybinius popierius (toliau – VVP) su mažesne pelningumo norma nei nustatytas VVP kuponas išleidimo metu.
	Iš viso:		**448.860,00**	**434.818,60**	**-14.041,40**	**96,87**		
01.006	1. 1.1.1. 1	Europos Sąjungos nuosavi ištekliai ir narystės mokesčiai bei įnašai Europos Sąjungos ir tarptautinėms finansų organizacijoms	582.764,00	564.930,20	-17.833,80	96,94	-17.833,80	Įmokos į ES biudžetą buvo mažesnės nei planuota, nes Europos Parlamentas 2019 m. pabaigoje nepatvirtino Taisomojo ES biudžeto projekto, kuriam ES Taryba buvo pritarusi ir kuriuo buvo numatytas šalių narių 2019 m. įmokų patikslinimas. Mokėtinos lėšos, skirtos Graikijos vertybinių popierių rinkų programos pervedimams 2019 m. buvo mažesnės nei planuota.
	Iš viso:		**582.764,00**	**564.930,20**	**-17.833,80**	**96,94**		

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys	
1	2	3	4	5	6	7	8	
XVII. Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija								
01.001	1. 1.1.1. 1	Rinkimų ir referendumų organizavimas	25.022,40	22.698,60	-2.323,80	90,71	-22,10	Dėl apskaičiuotos socialinio draudimo įmokoms sumos savivaldybių rinkimų komisijoms.
							-167,20	Savivaldybių rinkimų komisijų nepanaudotos lėšos, skirtos komisijų narių ir darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms.
							-0,40	Dėl mažesnių nei planuota ilgalaikio turto pirkimo kainų.
							-2.076,50	Suplanuotoms ryšių, transporto, komandiruočių, kvalifikacijos kėlimo, komunalinių paslaugų, informacinių technologijų prekių ir paslaugų, reprezentacinėms ir kitų prekių ir paslaugų išlaidoms bei darbdavio socialinei paramai pinigais pakako mažesnės pinigų sumos, mažesnis poreikis nei planuotas balsavimo kabinų, balsadėžių ir iškabų apylinkių rinkimų komisijose.
							-37,40	Dėl sąskaitų apmokėjimo už suteiktas komunalines, ryšių, transporto, informacinių technologijų paslaugas ir kitas paslaugas po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
							-20,20	Savivaldybių rinkimų komisijų nepanaudotos lėšos, skirtos komisijų ryšių, transporto, reprezentacinėms išlaidoms, rinkėjų pavėžėjimui bei kanceliarinių prekių įsigijimo išlaidoms.
	Iš viso:		**25.022,40**	**22.698,60**	**-2.323,80**	**90,71**	**-2.323,80**	
XVIII. Energetikos ministerija								
01.001	1. 1.1.1. 1	Nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijos tikslus įgyvendinanti Energetikos ministerijos programa	15.907,00	15.346,40	-560,60	96,48	-266,60	Dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų.
							-232,70	Buvo imtasi visų taupymo priemonių, kad efektyviai ir racionaliai būtų naudojamos biudžeto lėšos, atsisakant kai kurių planuotų prekių ir paslaugų pirkimų, vietoje to įgyvendinant alternatyvius sprendimus, nereikalaujančius papildomų išlaidų (pvz. atlikta savais resursais, pasinaudota kitų institucijų geroja praktika ir pan.), efektyvinant ministerijos veiklą. Taip pat atlikus viešųjų pirkimų procedūras, pasiūlyta mažesnė kaina negu buvo planuota. Didžioji dalis sutaupytų valstybės biudžeto lėšų susidarė dėl ministerijai pavaldžios Valstybinės energetikos inspekcijos sujungimo su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija.
							-12,10	Dėl įstaigos reorganizacijos.
							-49,20	Užsitęsusios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros. Dėl to viešųjų pirkimų konkurso laimėtojas pasiūlė suteikti tik dalį planuotų valstybės naftos produktų atsargų pakeitimo (atnaujinimo) paslaugų.
	1. 2.2.7. 2		57,00	47,80	-9,20	83,86	-9,20	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas.
	1. 3.2.7. 1		93.741,00	92.953,30	-787,70	99,16	-324,00	Pagal priemonę "Didelio efektyvumo kogeneracijos skatinimas Vilniaus mieste" nepanaudota 324 tūkst. eurų, kadangi daliai atliktų darbų nebuvo iki galo sutvarkyta dokumentacija ir išlaidos šiai darbų daliai nebuvo deklaruotos mokėjimo prašymuose.
							-463,70	Pagal priemonę "Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra" nepanaudota 463 tūkst. eurų, nes dėl mokėjimo prašymų dokumentacijos trūkumų nebuvo spėta patikrinti išlaidų 463 tūkst. eurų sumai.
	1. 3.2.7. 2		320,00	271,10	-48,90	84,72	-48,90	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas.
	1. 3.3.1. 43		27.164,00	6.465,20	-20.698,80	23,80	-20.698,80	Užsitęsė projektų įgyvendinimas.
	Iš viso:		**137.189,00**	**115.083,80**	**-22.105,20**	**83,89**		
72.010	1. 1.1.1. 2	Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programa	544,00	479,50	-64,50	88,14	-64,50	2019 m. nebuvo užbaigti renovuoti daugiabučiai namai pagal projektą VEV.02 (Visagino Enervizija).
	1. 2.3.1. 13		7.693,00	7.631,90	-61,10	99,21	-61,10	VĮ Ignalinos atominės elektrinės metinės darbo užmokesčio ir kitų mokesčių išlaidos buvo mažesnės negu planuota.
	1. 3.3.1. 13		55.072,00	46.834,00	-8.238,00	85,04	-3.028,00	Netikslus planavimas 2019 m. pradžioje VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programos Europos Sąjungos lėšų banko sąskaitos likutis sudarė 8,3 mln. eurų. Šios lėšos buvo naudojamos projektams apmokėti, todėl iš biudžeto buvo panaudota mažiau lėšų 2019 m. Nepanaudotos ES lėšos gali būti panaudotos kitais metais.
							-2.329,00	Projekto VEV.02 (Visagino Enervizija) aprašas sumažintas 2,1 mln. eurų (nuspręsta vietoje 44 daugiabučių atnaujinti tik 3), kitų savivaldybių energijos efektyvumo projektų įgyvendinimo tempas buvo lėtesnis negu planuotas.
							-1.630,00	Užtruko projektų ADA.PPR.18, ADA.PPR.19 dokumentų dėl patirtų išlaidų tikrinimas, nekompensuotos 2019 metais trečiajame ketvirtyje patirtos išlaidos. Užsitęsė projekto LFL.03 Trumpaamžių labai mažo radioaktyvumo atliekų giluminio atliekyno statyba. Dėl papildomų darbų atsiradimo užsitęsė rangovo dokumentų rengimas ir pateikimas (1 etapo) pagal pasirašytą BWR.01 (bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklos pertvarkymo į atliekyną) sutartį.
							-1.251,00	Projekte ADA.19 (Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo metinės veiklos ir su jomis susijusios išlaidos 2019 metais) darbo užmokesčio išlaidos skyrėsi nuo planuotų. Įdiegus energijos resursų mažinimo programos priemones, UTS.20 (Komunalinės paslaugos 2016-2020 metais) projekto lėšų buvo panaudota mažiau nei suplanuota. Projekto APW.01 (Radioaktyviųjų atliekų pirminio apdorojimo dirbtuvių įrengimas A1 bloke) pasirašytų sutarčių suma mažesnė nei buvo suplanuota. Projekto DML.01 (IAE pastatų nugriovimas (1 etapas)) darbai perkelti į 2020 m.
	Iš viso:		**63.309,00**	**54.945,40**	**-8.363,60**	**86,79**		

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.		Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7		8
XIX. Nacionalinė teismų administracija								
02.001	1.1.1.1.1.	Teismų informacinių sistemų aptarnavimas ir plėtra	1.000,00	823,30	-176,70	82,33	-176,70	Atsižvelgiant į tai, kad Valdymo ir kontrolės sistemos aprašymas patvirtintas 2019 m. gruodžio 16 d. ir užtruko techninės paramos sutarčių pasirašymas, vėlavo veiklų vykdymas, todėl dalis veiklų perkeltos vykdyti į kitus metus.
	Iš viso:		**1.000,00**	**823,30**	**-176,70**	**82,33**		
02.003	1.1.1.1.1	Teismų pastatų statyba ir rekonstrukcija	1.217,00	702,20	-514,80	57,70	-308,60	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus. Valstybės investicijų projekte "Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų pastato Ukmergėje, Deltuvos g. 17A, statyba" rangovas vėluoja vykdyti pastato statybos darbus, todėl nepanaudota 308,6 tūkst. eurų turtui įsigyti.
							-206,20	Užsitęsusios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros, dėl kurių liko nepanaudoti 206,2 tūkst. eurų lėšų turtui įsigyti vykdant valstybės investicinį projektą "Vilniaus mieste veikiančių teismų pastato Vilniuje, Šeimyniškių g. 28, statyba", tačiau paskelbus pirkimą pakartotinai, viešasis pirkimas yra toliau vykdomas 2020 m.
	Iš viso:		**1.217,00**	**702,20**	**-514,80**	**57,70**		
XX. Susisiekimo ministerija								
01.008	1.1.1.1.1	Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas	35.300,00	31.898,90	-3.401,10	90,37	-263,20	Biudžeto lėšos nepilnai panaudotos dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų.
							-1.085,00	Biudžeto lėšos nepilnai panaudotos dėl neįvykusių, užsitęsusių viešojo pirkimo procedūrų. Vykdant viešuosius pirkimus prekių ir paslaugų įsigijimo sutartys sudarytos mažesnėmis nei planuota kainomis.
							-7,50	Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) plano vykdymas mažesnis nei asignavimų planas dėl atliktų veiklos optimizavimo priemonių, darbuotojų laikino nedarbingumo.
							-181,70	LTSA ilgalaikis turtas nupirktas pigiau nei planuota.
							-247,90	LTSA taikant veiklos optimizavimo priemones, LEAN metodus, sumažėjo arba buvo sustabdyti kai kurie prekių, paslaugų, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pirkimai.
							-63,70	LTSA subsidijų (keleivinio transporto vežėjų išlaidų (negautų pajamų), susijusių su transporto lengvatų taikymu, kompensavimas) plano vykdymui užtikrinti prognozuotas papildomas 340 tūkst. eurų poreikis. Subsidijuoti tik tie vežėjai, kurie pateikė informaciją apie parduotus lengvatinius transporto bilietus.
							-1.552,10	Biudžeto lėšos nepilnai panaudotos dėl AB Lietuvos pašto mažesnių nuostolių, patirtų teikiant periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugas.
	1.2.2.7.1		3.044,00	3.038,00	-6,00	99,80	-6,00	SM biudžeto lėšos nepilnai panaudotos dėl to, kad projektų įgyvendinimo pradžioje didžiąją veiklos dalį užtrunka ilgas viešųjų pirkimų vykdymo procesas, paslaugų kūrimas tik pradedamas.
	1.2.2.7.2		87,00	73,30	-13,70	84,25	-10,10	Biudžeto lėšos nepilnai panaudotos dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų.
							-3,60	Biudžeto lėšos nepilnai panaudotos dėl neįvykusių, užsitęsusių viešojo pirkimo procedūrų. Vykdant viešuosius pirkimus prekių ir paslaugų įsigijimo sutartys sudarytos mažesnėmis nei planuota kainomis.
	1.2.3.1.43		5.826,00	5.405,00	-421,00	92,77	-421,00	Biudžeto lėšos nepilnai panaudotos dėl RB Rail AS reikalavimu nutraukto Rail Baltica ruožo Rokai-Palemonas statybos darbų pirkimo.
	1.3.2.7.1		43.200,00	42.375,30	-824,70	98,09	-824,70	Biudžeto lėšos nepilnai panaudotos dėl to, kad projektų įgyvendinimo pradžioje didžiąją veiklos dalį užtrunka ilgas viešųjų pirkimų vykdymo procesas, paslaugų kūrimas tik pradedamas.
	1.3.2.7.2		494,00	415,20	-78,80	84,05	-57,80	Biudžeto lėšos nepilnai panaudotos dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų.
							-21,00	Biudžeto lėšos nepilnai panaudotos dėl neįvykusių, užsitęsusių viešojo pirkimo procedūrų. Vykdant viešuosius pirkimus prekių ir paslaugų įsigijimo sutartys sudarytos mažesnėmis nei planuota kainomis.
	1.3.3.1.43		52.970,00	33.823,80	-19.146,20	63,85	-19.146,20	Biudžeto lėšos nepilnai panaudotos dėl RB Rail AS reikalavimu nutraukto Rail Baltica ruožo Rokai-Palemonas statybos darbų pirkimo.
	1.4.1.1.1		62,40	54,00	-8,40	86,54	-8,20	LTSA įvykus viešiesiems pirkimams, planuojamas įsigyti turtas buvo nupirktas pigiau, nei buvo numatyta.
							-0,20	SM biudžeto lėšos nepilnai panaudotos dėl turto nuomos įmokų sumažėjimo.
	1.5.1.1.1		12,70	12,70	0,00	100,00	0,00	Visi asignavimai panaudoti.
	Iš viso:		**140.996,10**	**117.096,20**	**-23.899,90**	**83,05**		
	1.1.1.1.1		9.010,00	5.553,80	-3.456,20	61,64	-5,30	Pasienio kontrolės punktų direkcija (PKPD) darbo užmokestis nepanaudotas dėl darbuotojų kaitos ir laikino nedarbingumo.
							-26,30	PKPD sutaupė dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų bei dėl mažesnio pirkimų poreikio nei buvo planuota.
							-1.958,30	Dėl PKPD prasidėjusių teisminių ginčų su viešųjų pirkimų konkurso dalyviu (investicijų projektas "Medininkų pasienio kontrolės punkto modernizavimas).
							-286,40	PKPD investicijų projektas "Rambyno PKP modernizavimas, atsižvelgiant į tilto per Nemuną statybą" įgyvendintas. Liko nepanaudota dalis užsakovo rezervo lėšų, numatytų pagal rangos darbų sutartį.

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys	
1	2	3	4	5	6	7	8	
01.009		Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas					-1.179,90	PKPD įgyvendinant investicijų projektą „Kybartų PKP modernizavimas“ nuspręsta projekto įgyvendinimą atidėti iki atskiro nurodymo.
	1.3.2.7.1		81.482,00	66.513,10	-14.968,90	81,63	-14.968,90	Biudžeto lėšos nepilnai panaudotos dėl to, kad projektų paraiškos teikiamos, projektų sutartys sudaromos ir projektai pradedami įgyvendinti vėliau nei planuota, taip pat dėl projektų veiklų pratęsimų įgyvendinimo metu.
	1.4.1.1.1		1.729,00	569,70	-1.159,30	32,95	-108,30 -2,00 -1.049,00	PKPD Išlaidos nepanaudotos dėl mažesnių įsigijimo kainų nei planuota. PKPD dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų. 2019 m. sausio 1 d. reorganizavus Civilinės aviacijos administraciją pajamų įmokas surenka VŠĮ Transporto kompetencijų agentūra. 2019 metais šios lėšos per valstybės biudžetą nebus apskaitomos.
	1.6.1.1.8		563.205,00	482.242,90	-80.962,10	85,62	-45,40 -190,20 -1.077,90 -175,00 -10.460,30 -9,70 -1.246,00 -9.274,00 -41.259,60 -17.224,00	LAKD darbo užmokestis nepanaudotas dėl darbuotojų kaitos ir laikino nedarbingumo. LAKD dalis lėšų nepanaudota dėl sėkmingai pavykusių viešųjų pirkimų, kai darbai ir/ar paslaugos buvo nupirktos žemesnėmis nei planuota kainomis. LAKD dalis lėšų nepanaudota dėl mažesnio pirkimų poreikio nei planuota. LAKD patirtos mažesnės AB „Smiltynės perkėla“ perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į (iš) Kuršių Neriją bilieto kainai kompensuoti sąnaudos. LAKD užsitęsusios savivaldybių viešųjų pirkimų ir su jais susijusios teisinės ir administracinės procedūros. LAKD nebuvo poreikio darbdavio socialinei paramai išmokėti. LAKD užsitęsusios miškų urėdijų viešųjų pirkimų ir su jais susijusios teisinės ir administracinės procedūros. Lėšos nepanaudotos dėl Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies nuostatu. LAKD projektų įgyvendinimo eigoje iškilę papildomų darbų ir su jais susijusių terminų koregavimo poreikiai, siekiant projektus įgyvendinti kuo geriau, pavyzdžiui: darbų eigoje paaiškėjus, kad objektyviai verta koreguoti projektinius sprendinius, sustiprinti žemės sankasas, papildomai atlikti elektros tinklų atjungimo darbus, poveikio aplinkai vertinimus ar kitus darbus, kurių poreikio, pradedant įgyvendinti projektą, nebuvo galima iš anksto žinoti. Dalis projektų buvo vėluojama įgyvendinti dėl rangovų kaltės. Už 2019 metais atliktus darbus taip pat yra gauta ir neapmokėta sąskaitų už 19,3 mln. eurų. Lėšos nepanaudotos dėl Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies nuostatu.
	Iš viso:		**655.426,00**	**554.879,50**	**-100.546,50**	**84,66**		
01.010	1.1.1.1.1	Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas	2.038,00	2.038,00	0,00	100,00		Visi asignavimai panaudoti.
	1.3.2.7.1		31.400,00	13.557,40	-17.842,60	43,18	-17.842,60	Biudžeto lėšos nepilnai panaudotos dėl VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos įgyvendinamo projekto „Malkų įlankos gilinimas iki 14,5 m., įskaitant gamtosauginės kranto saugos sienutės įrengimą“. Sutaupyta buvo dėl po viešųjų pirkimų gautos mažesnės kainos bei dėl mažesnio faktinio tinkamų finansuoti darbų poreikio (2019 m. balandžio mėn. nutraukus užterštos grunto tvarkymo sutartį, dalis darbų vykdoma nuosavomis lėšomis).
	Iš viso:		**33.438,00**	**15.595,40**	**-17.842,60**	**46,64**		
01.011	1.1.1.1.1	Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas	34.510,00	34.292,40	-217,60	99,37	-217,60	Biudžeto lėšos nepilnai panaudotos dėl AB "Lietuvos geležinkeliai" mažesniu nuostolių, patirtų vykdant nustatytais vietinio susisiekimo maršrutais keleivių vežimo geležinkelio transportu paslaugas.
	1.3.2.7.1		20.276,00	7.668,00	-12.608,00	37,82	-12.608,00	Biudžeto lėšos nepilnai panaudotos dėl neįvykusių, užsitęsusių viešojo pirkimo procedūrų. Geležinkelio ruožo Vilnius-Klaipėda elektrifikavimo projekto viešojo pirkimo procedūros baigtos tik 2019 m. gruodžio 20 d., todėl nebuvo galimybės 2019 m. skirti ir panaudoti ES finansavimo lėšų.
	Iš viso:		**54.786,00**	**41.960,40**	**-12.825,60**	**76,59**		
01.012	1.1.1.1.1	Susiekimo oro transportu užtikrinimas	1.605,00	991,70	-613,30	61,79	-613,30	Biudžeto lėšos nepilnai panaudotos, kadangi VĮ Lietuvos oro uostai nepateikė paraiškos dėl naujų maršrutų skatinimo išlaidų kompensavimo.
	1.3.2.7.1		298,00	254,60	-43,40	85,44	-43,40	Biudžeto lėšos nepilnai panaudotos, kadangi vykdant viešuosius pirkimus prekių ir paslaugų įsigijimo sutartys sudarytos mažesnėmis nei planuota kainomis.
	Iš viso:		**1.903,00**	**1.246,30**	**-656,70**	**65,49**		
XXI. Kultūros ministerija								
	1. 1.1.1. 1		37.124,00	36.616,80	-507,20	98,63	-417,40 -3,60 -15,10 -71,10	Nepanaudotos lėšos kino gamybos projektams finansuoti. Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų. Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio. 2019 m. keitėsi 4 LR kultūros atašė (Italijoje, Ukrainoje, Kinijoje, Belgijoje), tarp išvykstančių ir atvykstančių darbuotojų buvo nuo 1 iki 3 mėn. pertraukos, todėl sutaupyta lėšų. Taip pat 2019 m. buvo organizuota mažiau ministerijos vadovybės vizitų į labiau nutolusias valstybes, dėl 2018 m. vykusio valstybės atkūrimo 100-mečio įsigyta mažiau reprezentacinių prekių.

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
01.007	1. 4.1.1. 1	Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas	5.853,40	5.075,20	-778,20	86,71	-85,60 Personalo kaita, laikinas nedarbingumas, nemokamos atostogos. -65,00 Dėl neužimtų etatų. -10,00 Sudarytos naujos sutartys mažesnėmis kainomis. -351,00 Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio. -201,50 Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio. -35,20 Pajamos uždirbtos 2019 metų pabaigoje bus panaudotos 2020 metais. -10,20 Sutaupytos komandiruočių išlaidos, kvalifikacijos kėlimo ir kitų paslaugų išlaidos. -19,70 Nepakankamas pajamų įmokų likutis vykdyti ilgalaikio turto pirkimą.
	1.5.1.1. 1		13,10	13,10	0,00	100,00	Visi asignavimai panaudoti.
	1. 7.1.1. 1		500,00	500,00	0,00	100,00	Visi asignavimai panaudoti.
	Iš viso:		**43.490,50**	**42.205,10**	**-1.285,40**	**97,04**	
01.008	1. 1.1.1. 1	Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas	34.099,00	34.049,80	-49,20	99,86	-15,60 Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio. -3,60 Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų. -30,00 Projektų vykdytojų grąžintos lėšos.
	1. 1.1.1. 2		139,00	77,90	-61,10	56,04	-61,10 Lėšos netinkamam PVM buvo numatytos projektui "Panemunės pilies, esančios Vytėnų g. 53, Jurbarko rajone, pritaikymas kultūrinei veiklai". Dėl viešųjų pirkimų vėlavimo, vėlavo projekto veiklos ir lėšų panaudojimas.
	1. 2.2.7. 1		1.067,00	1.002,40	-64,60	93,95	-17,40 2019 m. lėšų poreikio prognozės pagrindą sudarė iš Centrinės projektų vykdymo agentūros gauti duomenys, kurie buvo paremti aktualiais vykdomų projektų mokėjimų prašymų planais, nepakankamai įvertinus visus galimus projektų įgyvendinimo rizikų veiksnius. Dalinė konkursinės priemonės nesėkmė - sulaukta mažiau paraiškų, nei tikėtasi, pareiškėjų pasirengimas pateikti kokybiškas paraiškas neatitiko lūkesčių. Finansų inžinerijos priemonės, kurios projekto vykdytojas yra UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra, vėlavimas - užsitęsė finansų tarpininko (banko) atranka. -37,00 Beveik visi įgyvendinami projektai susidūrė su nesklandumais vykdant viešuosius pirkimus. Rimčiausi jų - teisminiai procesai, pažeidimų fiksavimas, baudos, pirkimų kartojimai. -10,20 Vykdant darbus dėl atrastų vertingųjų savybių tenka pristabdyti darbus, dėl užsitęsusių derinimų ir kt. priežasčių ilgiau nei numatyta rengiami techniniai projektai.
	1. 3.2.7. 1		37.414,00	17.218,20	-20.195,80	46,02	-5.300,00 2019 m. lėšų poreikio prognozės pagrindą sudarė iš Centrinės projektų vykdymo agentūros gauti duomenys, kurie buvo paremti aktualiais vykdomų projektų mokėjimų prašymų planais, nepakankamai įvertinus visus galimus projektų įgyvendinimo rizikos veiksnius. Dalinė konkursinės priemonės nesėkmė - sulaukta mažiau paraiškų, nei tikėtasi, pareiškėjų pasirengimas pateikti kokybiškas paraiškas neatitiko lūkesčių. Finansų inžinerijos priemonės, kurios projekto vykdytojas yra UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra, vėlavimas - užsitęsė finansų tarpininko (banko) atranka. -11.700,00 Beveik visi įgyvendinami projektai susidūrė su nesklandumais vykdant viešuosius pirkimus. Rimčiausi jų - teisminiai procesai, pažeidimų fiksavimas, baudos, pirkimų kartojimai. -3.195,80 Vykdant darbus dėl atrastų vertingųjų savybių tenka pristabdyti darbus, dėl užsitęsusių derinimų ir kt. priežasčių ilgiau nei numatyta rengiami techniniai projektai.
	1. 4.1.1. 1		11.115,50	5.313,70	-5.801,80	47,80	-346,80 Personalo kaita, laikinas nedarbingumas, neapmokamos atostogos dėl darbų sezoniškumo . -78,20 Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų. -583,90 Rekonstravimo darbai pradėti vėliau. -662,20 Baltijos jūrų gyvūnų reabilitacijos centro sukūrimui iš pajamų įmokų lėšų nepanaudota 462,2 tūkst. eurų. Dėl aukštesnio gruntinio vandens lygio nei projektinis, bei dėl nenumatyto grunto struktūros atidengus ištisinį gelžbetoninio lovio dugną, užsitęsė planuotų darbų vykdymas. Dar 200,0 tūkst. eurų pajamų įmokų lėšų buvo planuota panaudoti nuotekų sistemos valymo įrenginių rekonstravimui, tačiau dėl nepakankamai aiškaus Baltijos jūros vandens naudojimo reglamento užsitęsė parengto techninio projekto derinimo bei statybos leidimo išdavimo procedūros. -273,00 Dainų šventės metais gauname daugiau pajamų, nes kai kurie renginiai mokami. Šiuo atveju ų buvo gauta 2018 m. Kitais metais mokamų renginių neorganizuojame. Kaip nacionalinė institucija, negauname pakankamo finansavimo renginių organizavimui, leidybai bei įstaigos remontui. Taip pat yra apribotos galimybės kreiptis į Lietuvos kultūros tarybą. Todėl pajamas, esant nepakankamam finansavimui. įstaigos veiklai naudojame iki kitos dainu šventės. -2.456,50 Užsitęsus LED ekrano derinimo bei kalibravimo darbams, atsiskaitymas 134,0 tūkst. eurų su tiekėju nukeltas į 2020 metus. Asignavimai nepanaudoti ir dėl to, kad buvo perkeltas į 2019 metus iš 2018 metų nepanaudotas pajamų įmokų lėšų likutis 3.110.6 tūkst. eurų, kuris planuojamas panaudoti 2020 m. -426,70 Sąmata neįvykdyta dėl pastato Pylimo g. 4 uždarymo rekonstrukcijai. -974,50 Lėšos sutaupytos infostruktūros tvarkymui, kuris yra numatytas 2020 metais.
	1. 7.1.1. 1		557,90	550,10	-7,80	98,60	-7,80 Personalo kaita, laikinas nedarbingumas.
	Iš viso:		**84.392,40**	**58.212,10**	**-26.180,30**	**68,98**	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys	
1	2	3	4	5	6	7	8	
01.009	1. 6.1.1. 1	Kultūros rėmimo fondas	21.201,00	18.927,00	-2.274,00	89,27	-79,10	Lėšos apmokėti ekspertams už 2019 metų gruodžio paskutinėmis dienomis atliktą projektų vertinimą perkeltos į 2020 metus.
							-2.009,00	Nepanaudotų asignavimų likutį sudaro įsipareigojimai apmokėti 2019 m. paskirtą projektų finansavimą pagal etapines sutartis, kurių vykdymas vyks 2020 - 2021 metais.
							-185,90	Lėšos banko sąskaitoje, likusios gruodžio mėn. 31 dieną projektų vykdytojams grąžinus nepanaudotas lėšas.
	Iš viso:		**21.201,00**	**18.927,00**	**-2.274,00**	**89,27**		
02.007	1. 1.1.1. 1	Kultūros valdymas, procesų stebėsena, infrastruktūros modernizavimas	15.119,00	14.979,40	-139,60	99,08	-1,00	Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų.
							-92,60	Kultūros ministerijos asignavimuose buvo planuotos lėšos naujai įsteigtos biudžetinės įstaigos "Kultūros infrastruktūros centras" išlaikymui. Užsitęsus teisės aktų priėmimo procesui liko nepanaudotos lėšos.
							-46,00	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
	1. 1.1.1. 2		607,00	519,10	-87,90	85,52	-87,90	Lėšos netinkamam PVM buvo numatytos projektams "Juozo Miltinio dramos teatro įrangos atnaujinimas" ir "Kelmės kultūros centro pastato, Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė, modernizavimas". Dėl viešųjų pirkimų vėlavimo, vėlavo projektų veiklos ir lėšų panaudojimas.
	1. 2.2.7. 1		1.656,00	1.407,70	-248,30	85,01	-65,40	2019 m. lėšų poreikio prognozės pagrindą sudarė iš CPVA gauti duomenys, kurie buvo paremti aktualiais vykdomų projektų mokėjimų prašymų planais, nepakankamai įvertinus visas galimas projektų įgyvendinimo rizikas. Taip pat dalies projektų vykdytojų neapsisprendimas dėl perkamų atskirų darbų ir/ar paslaugų, kas vėlino pirkimų pradžią. Dalinė konkursinės priemonės nesėkmė - sulaukta mažiau paraiškų, nei tikėtasi, pareiškėjų pasirengimas pateikti kokybiškas paraiškas neatitiko lūkesčių.
							-136,90	Beveik visi įgyvendinami projektai susidūrė su nesklandumais vykdant viešuosius pirkimus. Rimčiausi jų - teisminiai procesai, pažeidimų fiksavimas, baudos, pirkimų kartojimai.
							-46,00	Dėl Energetikos ministerijos komplikuotų procedūrų užsitęsęs kompleksinių projektų vertinimas ir įgyvendinimo pradžia.
	1. 2.2.7. 2		78,00	26,40	-51,60	33,85	-4,70	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. Laikinas nedarbingumas: dėl ligos - 91 darbo diena, kasmetinės atostogos ir kt. - 262 darbo diena.
							-4,50	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio.
							-42,40	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas. Pagrindinės Viešinimo kampanijos „Aktuali kultūra“ lėšų nepanaudojimo priežastys: darbuotojų kaita, kompetencijų trūkumas, užtrukusios pirkimo dokumentų parengimo ir derinimo bei administracinės procedūros. Viešinimo kampanijos „Pareiškėjų informavimas“ lėšų nepanaudojimo priežastis - siekis nedubliuoti veiklų su Viešųjų investicijų plėtros agentūra. Kampanijų „Gyvenimas yra gražus 1” ir „Gyvenimas yra gražus 2” lėšų nepanaudojimo priežastis - šios kampanijos turėtų papildytų kampanijos „Aktuali kultūra“ veiklas, kurios paaiškės įvykdžius „Aktuali kultūra“ viešąjį pirkimą. Užtrukus „Aktuali kultūra“ pirkimui, negalėjo būti pradėtos šios kampanijos. Šie pakeitimai perkeliant nepanaudotas lėšas į 2020-2021 m. suderinti su Finansų ministerija.
	1. 2.3.1.46		73,00	72,50	-0,50	99,32	-0,50	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio.
	1. 2.3.1.48		5,00	3,90	-1,10	78,00	-1,10	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio.
	1. 3.2.7. 1		39.560,00	22.286,10	-17.273,90	56,33	-4.573,90	2019 m. lėšų poreikio prognozės pagrindą sudarė iš Centrinės projektų vykdymo agentūros gauti duomenys, kurie buvo paremti aktualiais vykdomų projektų mokėjimų prašymų planais, nepakankamai įvertinus visus galimus projektų įgyvendinimo rizikos veiksnius. Taip pat dalies projektų vykdytojų neapsisprendimas dėl perkamų atskirų darbų ir/ar paslaugų, kas vėlino pirkimų pradžią. Dalinė konkursinės priemonės nesėkmė - sulaukta mažiau paraiškų, nei tikėtasi, pareiškėjų pasirengimas pateikti kokybiškas paraiškas neatitiko lūkesčių.
							-9.500,00	Beveik visi įgyvendinami projektai susidūrė su nesklandumais vykdant viešuosius pirkimus. Rimčiausi jų - teisminiai procesai, pažeidimų fiksavimas, baudos, pirkimų kartojimai.
							-3.200,00	Dėl Energetikos ministerijos komplikuotų procedūrų užsitęsęs kompleksinių projektų vertinimas ir įgyvendinimo pradžia.
							-22,70	Laikinas nedarbingumas: dėl ligos - 91 darbo diena, kasmetinės atostogos ir kt. - 262 darbo dienos.
							-27,30	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio.

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	1. 3.2.7. 2		443,00	149,50	-293,50	33,75	-243,50	Užsitęsusios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros. Pagrindinės viešinimo kampanijos „Aktuali kultūra“ lėšų nepanaudojimo priežastys: darbuotojų kaita, kompetencijų trūkumas, užtrukusios pirkimo dokumentų parengimo ir derinimo bei administracinės procedūros. Viešinimo kampanijos „Pareiškėjų informavimas“ lėšų nepanaudojimo priežastis- siekis nedubliuoti veiklų su Viešųjų investicijų plėtros agentūra. Kampanijų „Gyvenimas yra gražus 1” ir „Gyvenimas yra gražus 2” lėšų nepanaudojimo priežastis - šios kampanijos turėtų papildytų kampanijos „Aktuali kultūra“ veiklas, kurios paaiškės įvykdžius „Aktuali kultūra“ viešąjį pirkimą. Užtrukus „Aktuali kultūra“ pirkimui, negalėjo būti pradėtos šios kampanijos. Šie pakeitimai perkeliant nepanaudotas lėšas į 2020-2021 m. suderinti su Finansų ministerija.
	1. 3.3.1.46		411,00	411,00	0,00	100,00	0,00	Visi asignavimai panaudoti.
	1. 3.3.1. 48		27,00	21,80	-5,20	80,74	-5,20	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio.
	1. 7.1.1. 1		10.464,00	10.439,90	-24,10	99,77	-24,10	Dėl nesklandumų vykdant viešuosius pirkimus Zarasų rajono savivaldybė nepanaudojo dalies lėšų skirtų investicijų projekto „Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro pastato Zarasuose, Vytauto g. 1A, rekonstravimas ir modernizavimas“ įgyvendinimui.
	Iš viso:		**68.443,00**	**50.317,30**	**-18.125,70**	**73,52**		

Brigita Škiudaraitė-Riazanova
2020-03-09

Rasa Kavolytė
2020.03.10

Valstybės turto departamento
direktorius
Audrius Zalionis
20-03-10

Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto vykdymo ataskaitų
aiškinamojo rašto
4 priedas

INFORMACIJA APIE 2019 M. PADIDINTĄ ASIGNAVIMŲ PLANĄ, KAI VIRŠIJAMOS SEIMO PATVIRTINTOS ASIGNAVIMŲ SUMOS

(tūkst. eurų)

Asignavimų valdytojas	Padidintas asignavimų planas, kai viršijamos Seimo patvirtintos asignavimų sumos				Iš viso
	dėl ankstesniais metais nepanaudotų pajamų įmokų likučio perkėlimo	dėl ankstesniais metais nepanaudotų tikslinių įmokų likučio perkėlimo	dėl 2019 m. viršplaninių įmokų įmokėjimo	dėl kitų priežasčių	
1	2	3	4	5	6
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija	0,1				0,1
Lietuvos radijo ir televizijos komisija	250,76				250,76
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija				230,0	230,0
Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba	965,6		1.244,4		2.210,0
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba	0,4		3,4		3,8
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija	3,7				3,7
Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija				2.536,4	2.536,4
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba	65,2		91,1		156,3
Aplinkos ministerija	383,0	38.978,0	91,3		39.452,3
Ekonomikos ir inovacijų ministerija	27,9	4.017,8	5.320,5		9.366,2
Energetikos ministerija				3.900,0	3.900,0
Finansų ministerija	236,6			114.715,29	114.951,8
Krašto apsaugos ministerija	64,7		2.063,0	30.464,3	32.592,0
Kultūros ministerija	5.268,5	1.530,0	1.367,2		8.165,8
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	1.705,5	4,0	1.640,2	53.185,0	56.534,6
Susisiekimo ministerija	105,4	85.744,0	15,0	30,0	85.894,4
Sveikatos apsaugos ministerija	903,1	1.642,3	351,0		2.896,3
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija	352,9	78,8	217,3		649,0
Teisingumo ministerija	323,1	347,8	20,0	656,6	1.347,5
Užsienio reikalų ministerija				2.952,4	2.952,4
Vidaus reikalų ministerija	1.068,6		305,0		1.373,6
Žemės ūkio ministerija	214,1	2,8		15.700,0	15.916,9
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba	85,5				85,5
Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	157,3				157,3
Lietuvos statistikos departamentas	60,7				60,7
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba	93,4		172,7		266,1
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka	14,6		12,2		26,7
Lietuvos nacionalinis muziejus	45,0		569,3		614,3
Lietuvos dailės muziejus	69,5		130,0		199,5
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus	1,77		189,46		191,2
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras	17,0		1.173,3		1.190,3
Lietuvos nacionalinis dramos teatras	161,2		598,5		759,7
Nacionalinis Kauno dramos teatras	47,1		224,2		271,3
Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija	79,4		63,9		143,3
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai	115,5		255,0		370,5
Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos	108,1		5,1		113,2
Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra	1,8				1,8
Nacionalinė teismų administracija	11,5				11,5
Teismai	5,0		2,9		7,9
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba	695,0				695,0
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras	79,1		70,4		149,5
Nacionalinis vėžio institutas	125,5		288,3		413,8

Lietuvos istorijos institutas	17,2				17,2
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas	3,1				3,1
Lietuvių kalbos institutas	7,3		5,1		12,4
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras	55,0		54,5		109,5
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras	988,5				988,5
Gamtos tyrimų centras	69,7		90,0		159,7
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras	748,5				748,5
Lietuvos mokslų akademija			10,0		10,0
Iš viso	**15.802,3**	**132.345,4**	**16.644,1**	**224.370,0**	**389.161,8**

Pastabos:
5 stulpelyje įrašomi kiti teisės aktais reglamentuoti sąmatų patikslinimai, kai viršijama Seimo patvirtinta asignavimų suma: pagal LRV nutarimus iš skolintų lėšų skirta 200 587 tūkst. Eur, pereinamieji 2018 metų likučiai - 7916,7 tūkst. Eur (iš jų - Užsienio reikalų ministerijos 2 952,4 tūkst Eur ir 4 964,3 tūkst. Eur Krašto apsaugos ministerijos), Finansų ministerijai pagal LR 2019 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 str. 3 d. padidintas asignavimų planas 166,29 tūkst. Eur nepanaudotų dotacijų suma ir Žemės ūkio ministerijai remiantis LR 2019 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 str. 13 d. suteikta teisė 15 700 tūks. Eur ES lėšas naudoti kaip viršplanines įmokas.

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų
aiškinamojo rašto
5 priedas

INFORMACIJA APIE EUROPOS SĄJUNGOS IR KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS ĮPLAUKAS IR MOKĖJIMUS PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS 2019 M.

(tūkst. eurų)

Finansavimo šaltinio kodas	Finansavimo šaltinio pavadinimas	Finansinės paramos lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Įplaukos		Mokėjimai			Finansinės paramos lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (3+4+5-8)
			Gauta finansinė parama, palūkanos, delspinigiai ir kitos pajamos	Grąžintos ankstesniais metais išmokėtos finansinės paramos lėšos	Įstatymu patvirtintas asignavimų planas	Asignavimų planas su leistinais patikslinimais viršijant įstatymu patvirtintas sumas	Gautų asignavimų panaudojimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 3.1	**Parama prieš stojant į ES**	**0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,1**
1. 3.1.1. 1	PHARE	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
1. 3.2	**Struktūrinė parama ir fondai**	**-22.607,4**	**720.992,5**	**10.666,2**	**1.225.571,0**	**1.229.045,0**	**960.507,2**	**-251.455,9**
1. 3.2.1	2004-2006 m. ES struktūriniai fondai	-2.572,0	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	-2.563,2
1. 3.2.2. 1	2000-2006 m. Sanglaudos fondas	-217,9	14,3	331,9	0,0	0,0	0,0	128,3
1. 3.2.3	2007-2013 m. ES struktūrinė ir techninė parama	16.983,4	12,8	538,5	0,0	0,0	0,0	17.534,8
1. 3.2.7	2014-2020 m. ES struktūrinė ir techninė parama	-36.801,0	720.965,3	9.787,0	1.225.571,0	1.229.045,0	960.507,2	-266.555,9
1. 3.3	**Kita parama – Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos**	**-343.837,6**	**790.655,6**	**9.853,0**	**1.017.170,0**	**1.029.396,0**	**901.816,0**	**-445.145,0**
1. 3.3.1. 1	Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyrius	5,3	3,7	0,5	0,0	0,0	0,0	9,6
1. 3.3.1. 2	Užkrečiamų ligų kontrolės programa	-1.318,0	508,5	159,1	3.241,0	3.241,0	829,7	-1.480,1
1. 3.3.1. 3	Europos žemės ūkio garantijų fondas	-400.478,1	473.282,1	5.022,4	483.737,0	524.882,0	519.844,0	-442.017,6
1. 3.3.1. 4	2007-2013 m. Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai	3.432,5	30,2	724,2	0,0	0,0	0,0	4.187,0
1. 3.3.1. 5	Europos žuvininkystės fondas	-1.907,9	1.048,5	1,4	0,0	0,0	0,0	-858,0
1. 3.3.1.10	Kelionių į ES susitikimus kompensacijos	347,0	856,4	10,8	750,0	750,0	498,7	715,5
1. 3.3.1.13	2007-2013 m. ir 2014-2020 m. Ignalinos programa	96.230,7	54.474,2	0,0	55.072,0	55.072,0	46.834,0	103.870,9
1. 3.3.1.17	Išorės sienų fondas	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,7
1. 3.3.1.19	Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. 3.3.1.20	Europos kaimynystės ir partnerystės priemonė	88,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,7
1. 3.3.1.22	2004-2009 m. Europos ekonominės erdvės finansinė parama	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4
1. 3.3.1.23	2004-2009 m. Norvegijos finansinė parama	-32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,5
1. 3.3.1.24	Šveicarijos finansinė parama	457,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	457,3
1. 3.3.1.29	ES Solidarumo fondas (ŽŪM)	16.918,9	0,0	0,0	0,0	15.700,0	13.737,1	3.181,8
1. 3.3.1.34	Kitų bendrai finansuojamų projektų ES ar kita tarptautinė finansinės parama	-423,5	241,7	0,0	2.090,0	2.090,0	1.069,6	-1.251,4
1. 3.3.1.35	Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas	-301,4	6.037,6	0,3	12.821,0	6.676,0	6.060,0	-323,5
1. 3.3.1.36	2014-2020 m. Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai	-66.159,1	174.709,3	1.991,7	257.063,0	222.063,0	202.147,3	-91.605,4
1. 3.3.1.37	Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas	3.400,0	6.182,6	1.087,6	11.192,0	11.192,0	7.245,2	3.425,0
1. 3.3.1.32, 1. 3.3.1.38	2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinė parama	-68,1	-88,4	113,0	0,0	0,0	0,0	-43,5
1. 3.3.1.33, 1. 3.3.1.39	2009-2014 m. Norvegijos finansinė parama	167,9	-182,4	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0
1. 3.3.1.40	Vidaus saugumo fondas	-20.087,4	30.635,1	629,2	54.000,0	50.526,0	38.377,5	-27.200,6
1. 3.3.1.42	Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas	477,6	2.070,6	12,5	3.338,0	3.338,0	2.328,5	232,2
1. 3.3.1.43	Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP)	655,6	19.866,8	30,8	80.134,0	80.134,0	40.289,0	-19.735,8
1. 3.3.1.44	2014-2020 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programa	21.140,2	11.097,8	0,0	17.500,0	17.500,0	11.607,2	20.630,9
1. 3.3.1.45	2014-2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa	-751,7	8.516,4	0,1	14.955,0	14.955,0	7.645,4	119,4
1. 3.3.1.46, 1. 3.3.1.48, 1. 3.3.1.50	2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo techninės paramos ir programų valdymo lėšos	-245,2	0,0	0,0	3.846,0	3.841,4	1.253,7	-1.498,9
1. 3.3.1.47, 1. 3.3.1.49, 1. 3.3.1.51	2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo techninės paramos ir programų valdymo lėšos	-289,3	0,0	0,0	12.931,0	12.935,6	677,3	-966,6
1. 3.3.1.52	2014-2020 Europos kaimynystės ir partnerystės priemonė (Lietuva-Rusija)	4.857,6	1.364,6	55,0	4.500,0	4.500,0	1.371,5	4.905,7
Iš viso:		**-366.444,8**	**1.511.648,1**	**20.519,1**	**2.242.741,0**	**2.258.441,0**	**1.862.323,2**	**-696.600,8**