

**2015 metų  
Lietuvos Respublikos  
valstybės biudžeto vykdymo  
ataskaitų rinkinys**

000001

Forma Nr. 1 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2010 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1K-022  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2016 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 1K-68 redakcija)

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO  
2015 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA**

Metinė

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2016-07-13

(data)

Nr. (3.2-02)-11K-20

**PAJAMOS**

(Eurais)

| Rodikliai                                                                                              | Eil.<br>Nr. | Pajamų klasifikacija             | Planas               | Vykdymas*            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                                                                                      | 2           | 3                                | 4                    | 5                    |
| <b>PAJAMOS</b>                                                                                         | 1           | <b>1</b>                         | <b>5.614.077.104</b> | <b>5.665.293.252</b> |
| <b>MOKESČIAI</b>                                                                                       | 2           | <b>1.1</b>                       | <b>5.164.186.576</b> | <b>5.200.904.765</b> |
| <b>Pajamų ir pelno mokesčiai</b>                                                                       | 3           | <b>1.1.1</b>                     | <b>903.091.115</b>   | <b>961.703.673</b>   |
| Gyventojų pajamų mokestis                                                                              | 4           | 1.1.1.1                          | 381.219.590          | 387.821.824          |
| Pelno mokestis                                                                                         | 5           | 1.1.1.2                          | 521.871.525          | 573.881.849          |
| <b>Turto mokesčiai</b>                                                                                 | 6           | <b>1.1.3</b>                     | <b>1.448.100</b>     | <b>996.564</b>       |
| Nekilnojamojo turto mokestis                                                                           | 7           | 1.1.3.3                          | 1.448.100            | 996.564              |
| <b>Prekių ir paslaugų mokesčiai</b>                                                                    | 8           | <b>1.1.4</b>                     | <b>4.182.898.056</b> | <b>4.139.290.452</b> |
| Pridėtinės vertės mokestis                                                                             | 9           | 1.1.4.1                          | 2.943.465.014        | 2.854.416.487        |
| Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą                                       | 10          | 1.1.4.2                          | 26.065.803           | 23.692.227           |
| Akcizai                                                                                                | 11          | 1.1.4.3                          | 1.104.066.671        | 1.146.293.003        |
| Cukraus sektoriaus mokesčiai                                                                           | 12          | 1.1.4.4                          | 1.080.283            | 1.083.024            |
| Loterijų ir azartinių lošimų mokestis                                                                  | 13          | 1.1.4.5                          | 12.888.091           | 14.782.719           |
| Transporto priemonių mokesčiai                                                                         | 14          | 1.1.4.6                          | 56.186.284           | 57.238.558           |
| Mokesčiai už aplinkos teršimą                                                                          | 15          | 1.1.4.7.1                        | 9.267.840            | 6.649.400            |
| Rinkliavos ir mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą                                  | 16          | 1.1.4.7.2; 1.1.4.7.3             | 29.878.070           | 35.135.034           |
| <b>Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai</b>                                                     | 17          | <b>1.1.5</b>                     | <b>76.749.305</b>    | <b>98.914.076</b>    |
| <b>KITOS PAJAMOS</b>                                                                                   | 18          | <b>1.4</b>                       | <b>449.890.528</b>   | <b>464.388.487</b>   |
| <b>Turto pajamos</b>                                                                                   | 19          | <b>1.4.1</b>                     | <b>290.765.463</b>   | <b>277.863.926</b>   |
| Palūkanos už paskolas                                                                                  | 20          | 1.4.1.1.1                        | 162.629.750          | 160.784.477          |
| Palūkanos už depozitus ir vertybinius popierius                                                        | 21          | 1.4.1.1.2; 1.4.1.1.3             | 3.650.370            | 4.483.174            |
| Lietuvos banko likutinis pelnas                                                                        | 22          | 1.4.1.2.1.1                      | 7.530.119            | 7.537.005            |
| Dividendai                                                                                             | 23          | 1.4.1.2.1.2; 1.4.1.2.1.3         | 92.411.376           | 80.946.996           |
| Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius                                                             | 24          | 1.4.1.4.2                        | 11.005.561           | 12.786.032           |
| Angliavandenilių išteklių mokestis                                                                     | 25          | 1.4.1.4.3                        | 6.661.260            | 4.154.328            |
| Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise                                                 | 26          | 1.4.1.4.4                        | 6.877.027            | 7.171.914            |
| <b>Pajamos už prekes ir paslaugas</b>                                                                  | 27          | <b>1.4.2</b>                     | <b>111.897.886</b>   | <b>132.676.525</b>   |
| Pajamos už patalpų nuomą                                                                               | 28          | 1.4.2.1.2                        | 7.978.747            | 8.639.618            |
| Konsulinis mokestis                                                                                    | 29          | 1.4.2.1.3                        | 21.431.881           | 28.776.992           |
| Pajamos už atsitiktines paslaugas                                                                      | 30          | 1.4.2.1.4                        | 72.208.643           | 85.107.605           |
| Žyminis mokestis                                                                                       | 31          | 1.4.2.1.6                        | 7.819.741            | 7.399.036            |
| Kitos pajamos                                                                                          | 32          | 1.4.2.1.7                        | 2.458.874            | 2.753.274            |
| <b>Pajamos iš baudų ir konfiskacijos</b>                                                               | 33          | <b>1.4.3</b>                     | <b>35.680.028</b>    | <b>37.298.141</b>    |
| <b>Kitos neišvardytos pajamos</b>                                                                      | 34          | <b>1.4.5</b>                     | <b>11.547.151</b>    | <b>16.549.895</b>    |
| <b>SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO<br/>TURTO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMAS</b> | 35          | <b>4</b>                         | <b>51.998.667</b>    | <b>62.937.615</b>    |
| <b>Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos</b>                                               | 36          | <b>4.1</b>                       | <b>49.319.682</b>    | <b>60.546.688</b>    |
| Žemė                                                                                                   | 37          | 4.1.1.1                          | 21.061.457           | 31.032.700           |
| Kitas materialusis ir nematerialusis turtas                                                            | 38          | 4.1.1.2-4.1.1.5; 4.1.2;<br>4.1.3 | 28.258.225           | 29.513.988           |
| <b>Sandoriai dėl finansinio turto</b>                                                                  | 39          | <b>4.2</b>                       | <b>2.678.985</b>     | <b>2.390.927</b>     |
| Kitos gautinos sumos                                                                                   | 40          | 4.2.1.7                          | 2.678.985            | 2.390.927            |
| <b>IŠ viso</b>                                                                                         | 41          |                                  | <b>5.666.075.771</b> | <b>5.728.230.867</b> |
| Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama                                                  | 42          |                                  | 2.322.608.465        | 832.888.940          |
| <b>IŠ VISO</b>                                                                                         | 43          |                                  | <b>7.988.684.236</b> | <b>6.561.119.807</b> |

\* mokėtojų iki ataskaitinio laikotarpio įmokėtos sumos.

## IŠLAIDOS (2015 m. gruodžio 31 d.)

(eurais)

| Asignavimų valdytojo ir programos kodas | Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas                                                                                                                                                          | Valstybės funkcijos kodas                                         | Iš viso    |                                      |            | Iš jų:                  |                                      |            |            |                                      |            |                |                                      |          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------|----------|
|                                         |                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |            |                                      |            | išlaidoms               |                                      |            |            |                                      |            | turtui įsigyti |                                      |          |
|                                         |                                                                                                                                                                                                        |                                                                   | iš viso    |                                      |            | iš jų darbo užmokesčiui |                                      |            |            |                                      |            |                |                                      |          |
|                                         |                                                                                                                                                                                                        |                                                                   | Planas     | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas   | Planas                  | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas   | Planas     | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas   | Planas         | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas |
| 01.900.0001                             | I. RESPUBLIKOS PREZIDENTUI, SEIMUI, VYRIAUSYBEI ATSKAITINGOS INSTITUCIJOS Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija                                                                                 |                                                                   | 5.140.320  | 5.140.915                            | 5.106.003  | 4.323.012               | 4.221.856                            | 4.187.116  | 2.445.696  | 2.344.945                            | 2.322.153  | 817.308        | 919.059                              | 918.888  |
|                                         | 01.001                                                                                                                                                                                                 | Lietuvos Respublikos Prezidento institucijos veiklos užtikrinimas |            | 5.140.320                            | 5.140.915  | 5.106.003               | 4.323.012                            | 4.221.856  | 4.187.116  | 2.445.696                            | 2.344.945  | 2.322.153      | 817.308                              | 919.059  |
|                                         |                                                                                                                                                                                                        | 01.                                                               | 5.094.850  | 5.095.445                            | 5.060.604  | 4.277.542               | 4.176.386                            | 4.141.718  | 2.445.696  | 2.344.945                            | 2.322.153  | 817.308        | 919.059                              | 918.886  |
|                                         |                                                                                                                                                                                                        | 10.                                                               | 45.470     | 45.470                               | 45.398     | 45.470                  | 45.470                               | 45.398     |            |                                      |            |                |                                      |          |
| 02.900.0002                             | Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija                                                                                                                                                                |                                                                   | 28.595.347 | 28.640.723                           | 27.783.405 | 28.273.289              | 28.318.665                           | 27.518.578 | 16.629.981 | 16.629.981                           | 16.062.961 | 322.058        | 322.058                              | 264.826  |
| 01.002                                  | Lietuvos Respublikos Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklos užtikrinimas                                                                                                                                 |                                                                   | 27.383.929 | 27.473.305                           | 26.616.925 | 27.061.871              | 27.151.247                           | 26.352.099 | 16.629.981 | 16.629.981                           | 16.062.961 | 322.058        | 322.058                              | 264.826  |
|                                         |                                                                                                                                                                                                        | 01.                                                               | 27.383.929 | 27.473.305                           | 26.616.925 | 27.061.871              | 27.151.247                           | 26.352.099 | 16.629.981 | 16.629.981                           | 16.062.961 | 322.058        | 322.058                              | 264.826  |
| 01.005                                  | Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų ir Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario16 d. deklaraciją pasirašiusių asmenų statuso įstatymo įgyvendinimas (valstybinės signatarų rentos) |                                                                   | 1.211.418  | 1.167.418                            | 1.166.480  | 1.211.418               | 1.167.418                            | 1.166.480  |            |                                      |            |                |                                      |          |
|                                         |                                                                                                                                                                                                        | 10.                                                               | 1.211.418  | 1.167.418                            | 1.166.480  | 1.211.418               | 1.167.418                            | 1.166.480  |            |                                      |            |                |                                      |          |
| 03.900.0003                             | Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija                                                                                                                                                      |                                                                   | 13.770.563 | 13.770.563                           | 13.658.340 | 13.767.667              | 13.767.667                           | 13.655.449 | 489.458    | 489.458                              | 449.609    | 2.896          | 2.896                                | 2.891    |
| 01.001                                  | Rinkimų ir referendumų organizavimas                                                                                                                                                                   |                                                                   | 8.268.072  | 8.268.072                            | 8.155.849  | 8.265.176               | 8.265.176                            | 8.152.958  | 489.458    | 489.458                              | 449.609    | 2.896          | 2.896                                | 2.891    |
|                                         |                                                                                                                                                                                                        | 01.                                                               | 8.268.072  | 8.268.072                            | 8.155.849  | 8.265.176               | 8.265.176                            | 8.152.958  | 489.458    | 489.458                              | 449.609    | 2.896          | 2.896                                | 2.891    |
| 01.002                                  | Asignavimai politinėms partijoms                                                                                                                                                                       |                                                                   | 5.502.491  | 5.502.491                            | 5.502.491  | 5.502.491               | 5.502.491                            | 5.502.491  |            |                                      |            |                |                                      |          |
|                                         |                                                                                                                                                                                                        | 08.                                                               | 5.502.491  | 5.502.491                            | 5.502.491  | 5.502.491               | 5.502.491                            | 5.502.491  |            |                                      |            |                |                                      |          |
| 04.900.0004                             | Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga                                                                                                                                                        |                                                                   | 1.034.349  | 1.034.349                            | 1.006.856  | 1.025.660               | 1.015.660                            | 988.361    | 682.460    | 670.460                              | 653.787    | 8.689          | 18.689                               | 18.494   |

000002

| Asignavimų<br>valdytojo ir<br>programos<br>kodas | Asignavimų valdytojo ir programos<br>pavadinimas                                                                                                                                         | Valstybės<br>funkcijos<br>kodas | Iš viso   |                                              |           | Iš jų:                  |                                              |           |           |                                              |           |                |                                              |          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------|-----------|----------------|----------------------------------------------|----------|
|                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                 |           |                                              |           | Išlaidoms               |                                              |           |           |                                              |           | turtui įsigyti |                                              |          |
|                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                 | Iš viso   |                                              |           | Iš jų darbo užmokesčiui |                                              |           |           |                                              |           |                |                                              |          |
|                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                 | Planas    | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas  | Planas                  | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas  | Planas    | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas  | Planas         | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas |
| 01.001                                           | Žmogaus teisių apsauga, pareigūnų<br>piktnaudžiavimo ir biurokratizmo tyrimas                                                                                                            | 01.                             | 1.034.349 | 1.034.349                                    | 1.006.856 | 1.025.660               | 1.015.660                                    | 988.361   | 682.460   | 670.460                                      | 653.787   | 8.689          | 18.689                                       | 18.494   |
| 06.900.0006                                      | Lietuvos Respublikos valstybės<br>kontrolė                                                                                                                                               |                                 | 1.034.349 | 1.034.349                                    | 1.006.856 | 1.025.660               | 1.015.660                                    | 988.361   | 682.460   | 670.460                                      | 653.787   | 8.689          | 18.689                                       | 18.494   |
|                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                 | 9.155.005 | 9.159.448                                    | 8.474.915 | 9.089.841               | 8.924.284                                    | 8.240.310 | 5.934.344 | 5.937.644                                    | 5.616.066 | 65.164         | 235.164                                      | 234.605  |
| 01.003                                           | Valstybės turto naudojimo ir biudžeto<br>vykdymo kontrolė                                                                                                                                | 01.                             | 9.155.005 | 9.159.448                                    | 8.474.915 | 9.089.841               | 8.924.284                                    | 8.240.310 | 5.934.344 | 5.937.644                                    | 5.616.066 | 65.164         | 235.164                                      | 234.605  |
| 90.900.1576                                      | Valstybinė lietuvių kalbos komisija                                                                                                                                                      |                                 | 783.423   | 783.521                                      | 783.296   | 783.423                 | 782.121                                      | 782.062   | 204.414   | 204.489                                      | 204.478   |                | 1.400                                        | 1.234    |
| 01.005                                           | Teisinė ir administracinė valstybinės kalbos<br>priežiūra                                                                                                                                |                                 | 306.129   | 306.227                                      | 306.046   | 306.129                 | 304.827                                      | 304.813   | 204.414   | 204.489                                      | 204.478   |                | 1.400                                        | 1.234    |
|                                                  |                                                                                                                                                                                          | 01.                             | 306.129   | 306.227                                      | 306.046   | 306.129                 | 304.827                                      | 304.813   | 204.414   | 204.489                                      | 204.478   |                | 1.400                                        | 1.234    |
| 02.001                                           | Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų<br>kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos<br>tyrimai                                                                                           | 01.                             | 160.739   | 160.739                                      | 160.736   | 160.739                 | 160.739                                      | 160.736   |           |                                              |           |                |                                              |          |
|                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                 | 160.739   | 160.739                                      | 160.736   | 160.739                 | 160.739                                      | 160.736   |           |                                              |           |                |                                              |          |
| 02.009                                           | Valstybinės kalbos norminimas, vartojimas,<br>ugdymas ir sklaida 2006-2015 metais                                                                                                        |                                 | 316.555   | 316.555                                      | 316.514   | 316.555                 | 316.555                                      | 316.514   |           |                                              |           |                |                                              |          |
|                                                  |                                                                                                                                                                                          | 01.                             | 316.555   | 316.555                                      | 316.514   | 316.555                 | 316.555                                      | 316.514   |           |                                              |           |                |                                              |          |
| 90.015.1049                                      | Lietuvos Respublikos<br>konkurencijos taryba                                                                                                                                             |                                 | 1.687.269 | 1.688.927                                    | 1.675.816 | 1.556.071               | 1.544.729                                    | 1.540.693 | 986.214   | 987.480                                      | 987.121   | 131.198        | 144.198                                      | 135.123  |
| 01.001                                           | Valstybinės konkurencijos politikos<br>įgyvendinimas užtikrinant ūkio subjektų ir<br>vartotojų apsaugą nuo konkurenciją<br>ribojančių ir/ar vartotojų interesus<br>pažeidžiančių veiksmų | 01.                             | 1.687.269 | 1.688.927                                    | 1.675.816 | 1.556.071               | 1.544.729                                    | 1.540.693 | 986.214   | 987.480                                      | 987.121   | 131.198        | 144.198                                      | 135.123  |
|                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                 | 1.687.269 | 1.688.927                                    | 1.675.816 | 1.556.071               | 1.544.729                                    | 1.540.693 | 986.214   | 987.480                                      | 987.121   | 131.198        | 144.198                                      | 135.123  |
| 90.900.2942                                      | Lietuvos Respublikos akademinės<br>etikos ir procedūrų kontrolieriaus<br>tarnyba                                                                                                         |                                 | 168.414   | 168.414                                      | 134.939   | 168.414                 | 167.628                                      | 134.153   | 110.606   | 110.606                                      | 88.134    |                | 786                                          | 785      |

| Asignavimų valdytojo ir programos kodas | Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas                                                                                                                                                                                            | Valstybės funkcijos kodas | Iš viso     |                                      |          | Iš jų:                  |                                      |          |         |                                      |          |                |                                      |          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------|----------|-------------------------|--------------------------------------|----------|---------|--------------------------------------|----------|----------------|--------------------------------------|----------|
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                           |             |                                      |          | Išlaidoms               |                                      |          |         |                                      |          | turtui įsigyti |                                      |          |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                           | Iš viso     |                                      |          | Iš jų darbo užmokesčiui |                                      |          |         |                                      |          |                |                                      |          |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                           | Planas      | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas | Planas                  | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas | Planas  | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas | Planas         | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas |
| 01.001                                  | Akademinės etikos ir procedūrų priežiūra ir kontrolė                                                                                                                                                                                     | 01.                       | 168.414     | 168.414                              | 134.939  | 168.414                 | 167.628                              | 134.153  | 110.606 | 110.606                              | 88.134   |                | 786                                  | 785      |
| 90.900.1874                             | Vyriausioji tarnybinės etikos komisija                                                                                                                                                                                                   |                           | 168.414     | 168.414                              | 134.939  | 168.414                 | 167.628                              | 134.153  | 110.606 | 110.606                              | 88.134   |                | 786                                  | 785      |
| 01.001                                  | Tarnybinės etikos normų pažeidimų prevencijos, tyrimo ir lobistinės veiklos kontrolė                                                                                                                                                     |                           | 493.368     | 493.368                              | 493.310  | 484.679                 | 484.679                              | 484.679  | 349.079 | 326.979                              | 326.979  | 8.689          | 8.689                                | 8.631    |
| 01.001                                  | Tarnybinės etikos normų pažeidimų prevencijos, tyrimo ir lobistinės veiklos kontrolė                                                                                                                                                     | 01.                       | 493.368     | 493.368                              | 493.310  | 484.679                 | 484.679                              | 484.679  | 349.079 | 326.979                              | 326.979  | 8.689          | 8.689                                | 8.631    |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                           | 90.900.1808 | Žurnalistų etikos inspektorius       | 300.337  | 300.337                 | 298.958                              | 300.337  | 298.772 | 297.396                              | 201.518  | 193.018        | 192.070                              |          |
| 01.001                                  | Asmenų skundų nagrinėjimas ir pažeidimų tyrimas                                                                                                                                                                                          | 01.                       | 300.337     | 300.337                              | 298.958  | 300.337                 | 298.772                              | 297.396  | 201.518 | 193.018                              | 192.070  |                | 1.565                                | 1.562    |
| 90.900.2943                             | Lietuvos radijo ir televizijos komisija                                                                                                                                                                                                  |                           | 724.050     | 1.329.022                            | 792.348  | 689.296                 | 1.239.668                            | 743.286  | 463.392 | 743.392                              | 424.008  | 34.754         | 89.354                               | 49.062   |
| 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 |                           | 724.050     | 1.329.022                            | 792.348  | 689.296                 | 1.239.668                            | 743.286  | 463.392 | 743.392                              | 424.008  | 34.754         | 89.354                               | 49.062   |
| 01.001                                  | Nacionalinė sveikatos taryba                                                                                                                                                                                                             | 08.                       | 724.050     | 1.329.022                            | 792.348  | 689.296                 | 1.239.668                            | 743.286  | 463.392 | 743.392                              | 424.008  | 34.754         | 89.354                               | 49.062   |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                           | 90.900.1983 | 59.518                               | 59.518   | 55.420                  | 59.518                               | 59.518   | 55.420  | 41.764                               | 41.764   | 38.475         |                                      |          |
| 01.001                                  | Nacionalinės sveikatos tarybos veiklos užtikrinimas                                                                                                                                                                                      |                           | 59.518      | 59.518                               | 55.420   | 59.518                  | 59.518                               | 55.420   | 41.764  | 41.764                               | 38.475   |                |                                      |          |
| 01.001                                  | Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga                                                                                                                                                                                             | 07.                       | 59.518      | 59.518                               | 55.420   | 59.518                  | 59.518                               | 55.420   | 41.764  | 41.764                               | 38.475   |                |                                      |          |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                           | 90.900.2076 | 464.782                              | 464.782  | 443.219                 | 464.782                              | 460.935  | 439.480 | 311.950                              | 296.950  | 276.759        |                                      | 3.847    |
| 01.001                                  | Vaiko teisių ir jo teisėtų interesų apsauga ir gynimas                                                                                                                                                                                   |                           | 464.782     | 464.782                              | 443.219  | 464.782                 | 460.935                              | 439.480  | 311.950 | 296.950                              | 276.759  |                | 3.847                                | 3.739    |

| Asignavimų<br>valdytojo ir<br>programos<br>kodas | Asignavimų valdytojo ir programos<br>pavadinimas                                                                       | Valstybės<br>funkcijos<br>kodas | Iš viso    |                                              |            | Iš jų:                  |                                              |            |           |                                              |           |                |                                              |           |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------|-----------|----------------|----------------------------------------------|-----------|
|                                                  |                                                                                                                        |                                 |            |                                              |            | Išlaidoms               |                                              |            |           |                                              |           | turtui įsigyti |                                              |           |
|                                                  |                                                                                                                        |                                 | Iš viso    |                                              |            | Iš jų darbo užmokesčiui |                                              |            |           |                                              |           |                |                                              |           |
|                                                  |                                                                                                                        |                                 | Planas     | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas   | Planas                  | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas   | Planas    | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas  | Planas         | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas  |
| 90.900.2004                                      | Lygių galimybių kontrolieriaus<br>tarnyba                                                                              | 01.                             | 464.782    | 464.782                                      | 443.219    | 464.782                 | 460.935                                      | 439.480    | 311.950   | 296.950                                      | 276.759   |                | 3.847                                        | 3.739     |
| 01.001                                           | Lygių galimybių užtikrinimas                                                                                           |                                 | 406.424    | 406.424                                      | 406.349    | 406.424                 | 406.424                                      | 406.349    | 222.834   | 222.834                                      | 222.820   |                |                                              |           |
|                                                  |                                                                                                                        | 01.                             | 406.424    | 406.424                                      | 406.349    | 406.424                 | 406.424                                      | 406.349    | 222.834   | 222.834                                      | 222.820   |                |                                              |           |
| 07.900.0007                                      | Lietuvos Respublikos valstybinė<br>kultūros paveldo komisija                                                           |                                 | 244.265    | 245.247                                      | 245.236    | 244.265                 | 245.080                                      | 245.069    | 164.504   | 159.040                                      | 159.040   |                | 167                                          | 167       |
| 01.001                                           | Valstybinės kultūros paveldo apsaugos<br>politikos ir strategijos formavimas ir<br>įgyvendinimas                       |                                 | 244.265    | 245.247                                      | 245.236    | 244.265                 | 245.080                                      | 245.069    | 164.504   | 159.040                                      | 159.040   |                | 167                                          | 167       |
|                                                  |                                                                                                                        | 08.                             | 244.265    | 245.247                                      | 245.236    | 244.265                 | 245.080                                      | 245.069    | 164.504   | 159.040                                      | 159.040   |                | 167                                          | 167       |
| 08.900.0008                                      | Lietuvos Respublikos Vyriausybės<br>kanceliarija                                                                       |                                 | 12.275.169 | 12.276.621                                   | 11.864.718 | 10.710.641              | 10.712.093                                   | 10.538.339 | 4.122.712 | 4.122.712                                    | 4.063.945 | 1.564.528      | 1.564.528                                    | 1.326.379 |
| 01.001                                           | Vyriausybės ilgalaikių politikos tikslų<br>(prioritetų) ir Vyriausybės programos<br>nuostatų įgyvendinimo užtikrinimas |                                 | 6.588.856  | 6.590.308                                    | 6.228.278  | 5.905.352               | 5.906.804                                    | 5.782.918  | 3.460.669 | 3.460.669                                    | 3.418.955 | 683.504        | 683.504                                      | 445.360   |
|                                                  |                                                                                                                        | 01.                             | 6.588.856  | 6.590.308                                    | 6.228.278  | 5.905.352               | 5.906.804                                    | 5.782.918  | 3.460.669 | 3.460.669                                    | 3.418.955 | 683.504        | 683.504                                      | 445.360   |
| 01.005                                           | Savivaldybių veiklos teisėtumo priežiūra                                                                               |                                 | 1.017.349  | 1.017.349                                    | 968.682    | 1.005.185               | 1.005.185                                    | 956.523    | 662.043   | 662.043                                      | 644.990   | 12.164         | 12.164                                       | 12.159    |
|                                                  |                                                                                                                        | 01.                             | 1.017.349  | 1.017.349                                    | 968.682    | 1.005.185               | 1.005.185                                    | 956.523    | 662.043   | 662.043                                      | 644.990   | 12.164         | 12.164                                       | 12.159    |
| 01.006                                           | Istorinės atminties puoselėjimas                                                                                       |                                 | 4.668.964  | 4.668.964                                    | 4.667.758  | 3.800.104               | 3.800.104                                    | 3.798.898  |           |                                              |           | 868.860        | 868.860                                      | 868.860   |
|                                                  |                                                                                                                        | 01.                             | 4.668.964  | 4.668.964                                    | 4.667.758  | 3.800.104               | 3.800.104                                    | 3.798.898  |           |                                              |           | 868.860        | 868.860                                      | 868.860   |
| 90.900.1773                                      | Valstybinė kainų ir energetikos<br>kontrolės komisija                                                                  |                                 | 2.809.314  | 2.901.318                                    | 2.888.553  | 2.493.628               | 2.585.632                                    | 2.585.476  | 1.448.100 | 1.448.100                                    | 1.369.940 | 315.686        | 315.686                                      | 303.077   |
| 01.001                                           | Energetikos ir geriamojo vandens sektorių<br>kainų reguliavimas bei rinkos priežiūra                                   |                                 | 2.809.314  | 2.901.318                                    | 2.888.553  | 2.493.628               | 2.585.632                                    | 2.585.476  | 1.448.100 | 1.448.100                                    | 1.369.940 | 315.686        | 315.686                                      | 303.077   |
|                                                  |                                                                                                                        | 01.                             | 2.809.314  | 2.901.318                                    | 2.888.553  | 2.493.628               | 2.585.632                                    | 2.585.476  | 1.448.100 | 1.448.100                                    | 1.369.940 | 315.686        | 315.686                                      | 303.077   |
| 90.018.1056                                      | Valstybinė atominės energetikos<br>saugos inspekcija                                                                   |                                 | 1.812.384  | 1.812.580                                    | 1.719.157  | 1.749.247               | 1.739.443                                    | 1.646.076  | 1.182.345 | 1.172.495                                    | 1.141.903 | 63.137         | 73.137                                       | 73.081    |
| 01.001                                           | Branduolinės energetikos saugos<br>reguliavimas ir priežiūra                                                           |                                 | 1.812.384  | 1.812.580                                    | 1.719.157  | 1.749.247               | 1.739.443                                    | 1.646.076  | 1.182.345 | 1.172.495                                    | 1.141.903 | 63.137         | 73.137                                       | 73.081    |

| Asignavimų valdytojo ir programos kodas | Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas                           | Valstybės funkcijos kodas | Iš viso     |                                      |             | Iš jų:                  |                                      |             |            |                                      |            |                |                                      |           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------|-----------|
|                                         |                                                                         |                           |             |                                      |             | Išlaidoms               |                                      |             |            |                                      |            | turtui įsigyti |                                      |           |
|                                         |                                                                         |                           | Iš viso     |                                      |             | Iš jų darbo užmokesčiui |                                      |             |            |                                      |            |                |                                      |           |
|                                         |                                                                         |                           | Planas      | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas    | Planas                  | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas    | Planas     | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas   | Planas         | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas  |
| 90.900.2286                             | Etninės kultūros globos taryba                                          | 01.                       | 1.812.384   | 1.812.580                            | 1.719.157   | 1.749.247               | 1.739.443                            | 1.646.076   | 1.182.345  | 1.172.495                            | 1.141.903  | 63.137         | 73.137                               | 73.081    |
| 01.001                                  | Etninės kultūros valstybinė globa                                       |                           | 159.523     | 159.523                              | 155.144     | 157.206                 | 155.706                              | 151.366     | 94.098     | 92.598                               | 91.410     | 2.317          | 3.817                                | 3.778     |
|                                         |                                                                         |                           | 159.523     | 159.523                              | 155.144     | 157.206                 | 155.706                              | 151.366     | 94.098     | 92.598                               | 91.410     | 2.317          | 3.817                                | 3.778     |
| 90.900.2944                             | Viešųjų pirkimų taryba                                                  | 08.                       | 159.523     | 159.523                              | 155.144     | 157.206                 | 155.706                              | 151.366     | 94.098     | 92.598                               | 91.410     | 2.317          | 3.817                                | 3.778     |
| 01.001                                  | Viešųjų pirkimų sistemos efektyvumo didinimas                           |                           | 2.529.601   | 2.529.788                            | 2.071.285   | 2.373.785               | 2.328.972                            | 1.897.880   | 1.278.904  | 1.234.047                            | 1.155.121  | 155.816        | 200.816                              | 173.405   |
|                                         |                                                                         |                           | 2.529.601   | 2.529.788                            | 2.071.285   | 2.373.785               | 2.328.972                            | 1.897.880   | 1.278.904  | 1.234.047                            | 1.155.121  | 155.816        | 200.816                              | 173.405   |
| 90.007.0925                             | Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas                    | 04.                       | 2.529.601   | 2.529.788                            | 2.071.285   | 2.373.785               | 2.328.972                            | 1.897.880   | 1.278.904  | 1.234.047                            | 1.155.121  | 155.816        | 200.816                              | 173.405   |
| 01.001                                  | Valstybės suvereniteto, ekonominių ir konstitucinių pagrindų saugumas   |                           | 23.661.028  | 23.667.912                           | 23.641.911  | 19.254.459              | 19.018.208                           | 18.994.153  | 12.575.706 | 12.580.962                           | 12.562.323 | 4.406.569      | 4.649.704                            | 4.647.758 |
|                                         |                                                                         |                           | 23.661.028  | 23.667.912                           | 23.641.911  | 19.254.459              | 19.018.208                           | 18.994.153  | 12.575.706 | 12.580.962                           | 12.562.323 | 4.406.569      | 4.649.704                            | 4.647.758 |
|                                         |                                                                         | 02.                       | 22.417.110  | 22.730.094                           | 22.706.650  | 18.010.541              | 18.080.390                           | 18.058.892  | 12.575.706 | 12.580.962                           | 12.562.323 | 4.406.569      | 4.649.704                            | 4.647.758 |
| 90.046.1902                             | Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų taryba                          | 10.                       | 1.243.918   | 937.818                              | 935.261     | 1.243.918               | 937.818                              | 935.261     |            |                                      |            |                |                                      |           |
| 01.004                                  | Kova su korupciniais nusikaltimais ir teisės pažeidimais bei prevencija |                           | 7.434.778   | 7.435.490                            | 6.968.404   | 6.393.970               | 6.394.682                            | 6.275.876   | 4.014.742  | 4.014.892                            | 3.990.276  | 1.040.808      | 1.040.808                            | 692.528   |
|                                         |                                                                         |                           | 7.434.778   | 7.435.490                            | 6.968.404   | 6.393.970               | 6.394.682                            | 6.275.876   | 4.014.742  | 4.014.892                            | 3.990.276  | 1.040.808      | 1.040.808                            | 692.528   |
|                                         |                                                                         | 03.                       | 6.995.135   | 6.991.847                            | 6.525.213   | 5.954.327               | 5.951.039                            | 5.832.686   | 4.014.742  | 4.014.892                            | 3.990.276  | 1.040.808      | 1.040.808                            | 692.528   |
|                                         |                                                                         | 10.                       | 439.643     | 443.643                              | 443.191     | 439.643                 | 443.643                              | 443.191     |            |                                      |            |                |                                      |           |
| II. MINISTERIJOS                        |                                                                         |                           |             |                                      |             |                         |                                      |             |            |                                      |            |                |                                      |           |
| 09.900.0009                             | Aplinkos ministerija                                                    |                           | 333.910.101 | 476.144.397                          | 438.499.749 | 330.497.508             | 470.727.151                          | 434.719.528 | 27.126.737 | 27.820.986                           | 27.126.083 | 3.412.593      | 5.417.246                            | 3.780.221 |
| 01.030                                  | Aplinkos apsaugos kontrolė ir būklės vertinimas                         |                           | 20.686.660  | 24.342.004                           | 22.895.897  | 20.426.292              | 24.081.636                           | 22.645.654  | 6.514.423  | 6.517.815                            | 6.511.030  | 260.368        | 260.368                              | 250.242   |
| 01.031                                  | Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija                                 | 05.                       | 20.686.660  | 24.342.004                           | 22.895.897  | 20.426.292              | 24.081.636                           | 22.645.654  | 6.514.423  | 6.517.815                            | 6.511.030  | 260.368        | 260.368                              | 250.242   |
|                                         |                                                                         |                           | 179.421.628 | 213.452.008                          | 195.789.431 | 178.568.698             | 212.484.713                          | 195.125.787 | 1.199.896  | 1.330.057                            | 1.163.595  | 852.930        | 967.295                              | 663.644   |
| 01.032                                  | Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas  | 05.                       | 179.421.628 | 213.452.008                          | 195.789.431 | 178.568.698             | 212.484.713                          | 195.125.787 | 1.199.896  | 1.330.057                            | 1.163.595  | 852.930        | 967.295                              | 663.644   |
|                                         |                                                                         |                           | 20.016.535  | 18.049.128                           | 16.914.739  | 19.958.901              | 17.943.070                           | 16.808.763  | 3.231.348  | 3.265.247                            | 3.255.779  | 57.634         | 106.058                              | 105.976   |
|                                         |                                                                         | 05.                       | 20.016.535  | 18.049.128                           | 16.914.739  | 19.958.901              | 17.943.070                           | 16.808.763  | 3.231.348  | 3.265.247                            | 3.255.779  | 57.634         | 106.058                              | 105.976   |

| Asignavimų valdytojo ir programos kodas | Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas                                                | Valstybės funkcijos kodas | Iš viso     |                                      |             | Iš jų:                  |                                      |             |           |                                      |           |                |                                      |          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------------|----------|
|                                         |                                                                                              |                           |             |                                      |             | Išlaidoms               |                                      |             |           |                                      |           | turtui įsigyti |                                      |          |
|                                         |                                                                                              |                           | Iš viso     |                                      |             | Iš jų darbo užmokesčiui |                                      |             |           |                                      |           |                |                                      |          |
|                                         |                                                                                              |                           | Planas      | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas    | Planas                  | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas    | Planas    | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas  | Planas         | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas |
| 02.033                                  | Gamtos išteklių ir paveldo vertybių apsauga                                                  |                           | 9.525.773   | 16.450.505                           | 10.844.211  | 8.914.675               | 14.606.763                           | 9.937.309   | 3.575.648 | 4.068.376                            | 3.897.876 | 611.098        | 1.843.742                            | 906.902  |
|                                         |                                                                                              | 04.                       | 1.780.379   | 1.783.800                            | 1.774.657   | 1.468.748               | 1.472.169                            | 1.471.479   | 953.892   | 963.022                              | 962.904   | 311.631        | 311.631                              | 303.178  |
|                                         |                                                                                              | 05.                       | 5.180.809   | 11.952.129                           | 6.373.423   | 4.944.190               | 10.476.866                           | 5.818.816   | 1.095.111 | 1.536.728                            | 1.366.354 | 236.619        | 1.475.263                            | 554.607  |
|                                         |                                                                                              | 08.                       | 2.564.585   | 2.714.576                            | 2.696.132   | 2.501.737               | 2.657.728                            | 2.647.014   | 1.526.645 | 1.568.626                            | 1.568.618 | 62.848         | 56.848                               | 49.118   |
| 02.036                                  | Hidrometeorologiniai stebėjimai ir prognozės                                                 |                           | 4.254.113   | 4.439.545                            | 4.285.674   | 3.705.573               | 3.860.405                            | 3.709.605   | 1.700.649 | 1.708.689                            | 1.708.689 | 548.540        | 579.140                              | 576.069  |
|                                         |                                                                                              | 05.                       | 4.254.113   | 4.439.545                            | 4.285.674   | 3.705.573               | 3.860.405                            | 3.709.605   | 1.700.649 | 1.708.689                            | 1.708.689 | 548.540        | 579.140                              | 576.069  |
| 02.039                                  | Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programa                                             |                           | 8.688.601   | 19.229.089                           | 8.677.879   | 8.126.449               | 18.104.275                           | 7.846.000   | 2.502.607 | 2.558.267                            | 2.454.421 | 562.152        | 1.124.814                            | 831.879  |
|                                         |                                                                                              | 04.                       | 8.688.601   | 19.229.089                           | 8.677.879   | 8.126.449               | 18.104.275                           | 7.846.000   | 2.502.607 | 2.558.267                            | 2.454.421 | 562.152        | 1.124.814                            | 831.879  |
| 02.040                                  | Lietuvos pasiekimų pristatymas pasaulinėje parodoje Italijoje                                |                           | 1.854.148   | 1.858.148                            | 1.728.724   | 1.506.604               | 1.496.646                            | 1.367.222   | 42.285    | 46.285                               | 43.058    | 347.544        | 361.502                              | 361.501  |
|                                         |                                                                                              | 08.                       | 1.854.148   | 1.858.148                            | 1.728.724   | 1.506.604               | 1.496.646                            | 1.367.222   | 42.285    | 46.285                               | 43.058    | 347.544        | 361.502                              | 361.501  |
| 03.037                                  | Teritorijų planavimo, statybos ir būsto politikos įgyvendinimo koordinavimas                 |                           | 80.170.007  | 168.953.664                          | 168.855.063 | 80.156.974              | 168.940.631                          | 168.842.073 | 3.271.548 | 3.271.548                            | 3.267.390 | 13.033         | 13.033                               | 12.990   |
|                                         |                                                                                              | 04.                       | 4.185.300   | 4.185.300                            | 4.165.611   | 4.175.163               | 4.175.163                            | 4.155.475   | 2.690.860 | 2.690.860                            | 2.686.702 | 10.137         | 10.137                               | 10.137   |
|                                         |                                                                                              | 05.                       | 3.279.367   | 1.575.367                            | 1.567.735   | 3.279.367               | 1.575.367                            | 1.567.735   |           |                                      |           |                |                                      |          |
|                                         |                                                                                              | 06.                       | 72.705.340  | 163.192.997                          | 163.121.716 | 72.702.444              | 163.190.101                          | 163.118.863 | 580.688   | 580.688                              | 580.688   | 2.896          | 2.896                                | 2.854    |
| 04.038                                  | Bendrosios aplinkos politikos įgyvendinimo koordinavimas                                     |                           | 9.292.636   | 9.370.306                            | 8.508.133   | 9.133.342               | 9.209.012                            | 8.437.115   | 5.088.333 | 5.054.702                            | 4.824.245 | 159.294        | 161.294                              | 71.018   |
|                                         |                                                                                              | 01.                       | 59.083      | 59.083                               | 15.415      | 59.083                  | 59.083                               | 15.415      |           |                                      |           |                |                                      |          |
|                                         |                                                                                              | 05.                       | 9.233.553   | 9.311.223                            | 8.492.718   | 9.074.259               | 9.149.929                            | 8.421.700   | 5.088.333 | 5.054.702                            | 4.824.245 | 159.294        | 161.294                              | 71.018   |
| 31.900.2763                             | Energetikos ministerija                                                                      |                           | 101.447.234 | 133.851.749                          | 126.578.996 | 101.383.517             | 133.788.032                          | 126.523.813 | 1.739.170 | 1.387.571                            | 1.233.919 | 63.717         | 63.717                               | 55.183   |
| 01.001                                  | Nacionalinės energetikos strategijos tikslus įgyvendinanti Energetikos ministerijos programa |                           | 22.719.823  | 55.124.338                           | 53.399.966  | 22.656.106              | 55.060.621                           | 53.344.783  | 1.667.923 | 1.387.571                            | 1.233.919 | 63.717         | 63.717                               | 55.183   |
|                                         |                                                                                              | 04.                       | 22.560.532  | 54.951.047                           | 53.230.361  | 22.505.504              | 54.896.019                           | 53.183.841  | 1.599.283 | 1.387.571                            | 1.233.919 | 55.028         | 55.028                               | 46.519   |
|                                         |                                                                                              | 05.                       | 159.291     | 173.291                              | 169.605     | 150.602                 | 164.602                              | 160.942     | 68.640    |                                      |           | 8.689          | 8.689                                | 8.663    |
| 01.087                                  | Valstybės naftos produktų atsargų kaupimas ir tvarkymas                                      |                           | 810.937     | 810.937                              | 810.937     | 810.937                 | 810.937                              | 810.937     | 71.247    |                                      |           |                |                                      |          |
|                                         |                                                                                              | 04.                       | 810.937     | 810.937                              | 810.937     | 810.937                 | 810.937                              | 810.937     | 71.247    |                                      |           |                |                                      |          |

000007

| Asignavimų valdytojo ir programos kodas | Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas                                                                                | Valstybės funkcijos kodas | Iš viso       |                                      |               | Iš jų:                  |                                      |               |            |                                      |            |                |                                      |            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------|------------|
|                                         |                                                                                                                              |                           |               |                                      |               | Išlaidoms               |                                      |               |            |                                      |            | turtui įsigyti |                                      |            |
|                                         |                                                                                                                              |                           | Iš viso       |                                      |               | Iš jų darbo užmokesčiui |                                      |               |            |                                      |            |                |                                      |            |
|                                         |                                                                                                                              |                           | Planas        | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas      | Planas                  | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas      | Planas     | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas   | Planas         | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas   |
| 72.010                                  | Ignalinos programos administravimas Lietuvoje                                                                                |                           | 77.916.474    | 77.916.474                           | 72.368.093    | 77.916.474              | 77.916.474                           | 72.368.093    |            |                                      |            |                |                                      |            |
|                                         |                                                                                                                              | 04.                       | 77.916.474    | 77.916.474                           | 72.368.093    | 77.916.474              | 77.916.474                           | 72.368.093    |            |                                      |            |                |                                      |            |
| 12.900.0032                             | Finansų ministerija                                                                                                          |                           | 1.341.776.259 | 1.340.712.569                        | 1.267.436.913 | 1.320.363.205           | 1.244.842.231                        | 1.176.203.403 | 69.103.655 | 68.914.578                           | 66.670.060 | 21.413.054     | 95.870.338                           | 91.233.510 |
| 01.002                                  | Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas                                                                                |                           | 36.894.133    | 41.473.420                           | 35.838.114    | 33.708.603              | 30.142.667                           | 25.333.992    | 14.321.710 | 13.725.043                           | 11.669.604 | 3.185.530      | 11.330.753                           | 10.504.122 |
|                                         |                                                                                                                              | 01.                       | 34.998.339    | 39.524.542                           | 34.263.650    | 31.855.962              | 28.253.942                           | 23.818.083    | 13.105.276 | 12.538.819                           | 10.745.077 | 3.142.377      | 11.270.600                           | 10.445.567 |
|                                         |                                                                                                                              | 04.                       | 1.548.424     | 1.581.156                            | 1.226.778     | 1.505.271               | 1.538.003                            | 1.185.203     | 1.019.289  | 1.019.439                            | 767.248    | 43.153         | 43.153                               | 41.575     |
|                                         |                                                                                                                              | 09.                       | 347.370       | 367.722                              | 347.685       | 347.370                 | 350.722                              | 330.706       | 197.145    | 166.785                              | 157.279    |                | 17.000                               | 16.980     |
| 01.004                                  | Skolos valstybės vardu valdymas                                                                                              |                           | 617.507.317   | 609.703.092                          | 583.886.611   | 617.507.317             | 609.703.092                          | 583.886.611   |            |                                      |            |                |                                      |            |
|                                         |                                                                                                                              | 01.                       | 617.507.317   | 609.703.092                          | 583.886.611   | 617.507.317             | 609.703.092                          | 583.886.611   |            |                                      |            |                |                                      |            |
| 01.005                                  | Valstybinės mokesčių inspekcijos veikla                                                                                      |                           | 54.483.898    | 55.913.855                           | 55.762.195    | 50.195.494              | 51.276.732                           | 51.178.800    | 30.196.015 | 30.600.335                           | 30.596.375 | 4.288.404      | 4.637.123                            | 4.583.396  |
|                                         |                                                                                                                              | 01.                       | 54.483.898    | 55.913.855                           | 55.762.195    | 50.195.494              | 51.276.732                           | 51.178.800    | 30.196.015 | 30.600.335                           | 30.596.375 | 4.288.404      | 4.637.123                            | 4.583.396  |
| 01.006                                  | Lietuvos Respublikos muitinės veikla                                                                                         |                           | 43.920.988    | 43.932.536                           | 41.936.563    | 38.512.336              | 38.400.542                           | 37.681.686    | 24.585.930 | 24.589.200                           | 24.404.081 | 5.408.652      | 5.531.994                            | 4.254.877  |
|                                         |                                                                                                                              | 01.                       | 43.920.988    | 43.932.536                           | 41.936.563    | 38.512.336              | 38.400.542                           | 37.681.686    | 24.585.930 | 24.589.200                           | 24.404.081 | 5.408.652      | 5.531.994                            | 4.254.877  |
| 02.001                                  | Teisės aktuose numatytų priemonių finansavimas savivaldybėse                                                                 |                           | 71.685.123    | 74.860.228                           | 74.788.849    | 71.685.123              | 74.860.228                           | 74.788.849    |            |                                      |            |                |                                      |            |
|                                         |                                                                                                                              | 01.                       | 71.395.503    | 74.529.508                           | 74.468.408    | 71.395.503              | 74.529.508                           | 74.468.408    |            |                                      |            |                |                                      |            |
|                                         |                                                                                                                              | 10.                       | 289.620       | 330.720                              | 320.441       | 289.620                 | 330.720                              | 320.441       |            |                                      |            |                |                                      |            |
| 02.002                                  | Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų įgyvendinimo užtikrinimas                     |                           | 72.691.646    | 20.155.293                           | 89.307        | 72.691.646              | 20.155.293                           | 89.307        |            |                                      |            |                |                                      |            |
|                                         |                                                                                                                              | 01.                       | 72.691.646    | 20.155.293                           | 89.307        | 72.691.646              | 20.155.293                           | 89.307        |            |                                      |            |                |                                      |            |
| 02.003                                  | Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervas                                                                                    |                           | 1.448.100     | 578.639                              |               | 1.448.100               | 578.639                              |               |            |                                      |            |                |                                      |            |
|                                         |                                                                                                                              | 01.                       | 1.448.100     | 578.639                              |               | 1.448.100               | 578.639                              |               |            |                                      |            |                |                                      |            |
| 02.004                                  | Europos Sąjungos nuosavi ištekliai ir narystės mokesčiai bei įnašai Europos Sąjungos ir tarptautinėms finansų organizacijoms |                           | 426.274.908   | 490.614.661                          | 473.273.896   | 417.744.440             | 416.244.193                          | 401.382.781   |            |                                      |            | 8.530.468      | 74.370.468                           | 71.891.115 |
|                                         |                                                                                                                              | 01.                       | 426.274.908   | 490.614.661                          | 473.273.896   | 417.744.440             | 416.244.193                          | 401.382.781   |            |                                      |            | 8.530.468      | 74.370.468                           | 71.891.115 |

| Asignavimų<br>valdytojo ir<br>programos<br>kodas | Asignavimų valdytojo ir programos<br>pavadinimas                                                                         | Valstybės<br>funkcijos<br>kodas | Iš viso            |                                              |                    | Iš jų:                  |                                              |                    |                    |                                              |                    |                    |                                              |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------|--------------------|
|                                                  |                                                                                                                          |                                 |                    |                                              |                    | Išlaidoms               |                                              |                    |                    |                                              |                    | turtui įsigyti     |                                              |                    |
|                                                  |                                                                                                                          |                                 | Iš viso            |                                              |                    | Iš jų darbo užmokesčiui |                                              |                    |                    |                                              |                    |                    |                                              |                    |
|                                                  |                                                                                                                          |                                 | Planas             | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas           | Planas                  | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas           | Planas             | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas           | Planas             | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas           |
| 02.005                                           | Lietuvos Respublikos atstovų kelionių į<br>Europos Sąjungos Tarybos darbo struktūrų<br>susitikimus išlaidų kompensavimas |                                 | 955.746            | 955.746                                      | 559.228            | 955.746                 | 955.746                                      | 559.228            |                    |                                              |                    |                    |                                              |                    |
|                                                  |                                                                                                                          | 01.                             | 955.746            | 955.746                                      | 559.228            | 955.746                 | 955.746                                      | 559.228            |                    |                                              |                    |                    |                                              |                    |
| 02.007                                           | Tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių,<br>bendrijų ir centrų maldos namų atstatymas ir<br>kitos reikmės             |                                 | 637.164            | 637.164                                      | 637.164            | 637.164                 | 637.164                                      | 637.164            |                    |                                              |                    |                    |                                              |                    |
|                                                  |                                                                                                                          | 08.                             | 637.164            | 637.164                                      | 637.164            | 637.164                 | 637.164                                      | 637.164            |                    |                                              |                    |                    |                                              |                    |
| 02.008                                           | Minimaliosios mėnesinės algos padidinimas                                                                                |                                 | 14.365.153         | 1.038.937                                    |                    | 14.365.153              | 1.038.937                                    |                    |                    |                                              |                    |                    |                                              |                    |
|                                                  |                                                                                                                          | 01.                             | 14.365.153         | 1.038.937                                    |                    | 14.365.153              | 1.038.937                                    |                    |                    |                                              |                    |                    |                                              |                    |
| 02.009                                           | Euro įvedimas                                                                                                            |                                 | 912.083            | 848.998                                      | 664.986            | 912.083                 | 848.998                                      | 664.986            |                    |                                              |                    |                    |                                              |                    |
|                                                  |                                                                                                                          | 01.                             | 912.083            | 848.998                                      | 664.986            | 912.083                 | 848.998                                      | 664.986            |                    |                                              |                    |                    |                                              |                    |
| <b>13.900.0091</b>                               | <b>Krašto apsaugos ministerija</b>                                                                                       |                                 | <b>425.003.301</b> | <b>426.400.978</b>                           | <b>425.295.815</b> | <b>289.840.710</b>      | <b>284.760.616</b>                           | <b>283.810.742</b> | <b>116.307.346</b> | <b>111.029.616</b>                           | <b>110.902.477</b> | <b>135.162.591</b> | <b>141.640.362</b>                           | <b>141.485.073</b> |
| 01.001                                           | Sausumos pajėgos                                                                                                         |                                 | 139.640.524        | 144.925.185                                  | 144.326.285        | 86.267.612              | 87.138.800                                   | 86.586.867         | 41.982.965         | 38.299.919                                   | 38.195.606         | 53.372.912         | 57.786.385                                   | 57.739.419         |
|                                                  |                                                                                                                          | 02.                             | 139.640.524        | 144.925.185                                  | 144.326.285        | 86.267.612              | 87.138.800                                   | 86.586.867         | 41.982.965         | 38.299.919                                   | 38.195.606         | 53.372.912         | 57.786.385                                   | 57.739.419         |
| 01.002                                           | Karinės oro pajėgos                                                                                                      |                                 | 80.763.683         | 76.842.866                                   | 76.678.841         | 35.307.593              | 32.513.625                                   | 32.391.725         | 10.490.391         | 10.497.972                                   | 10.491.188         | 45.456.090         | 44.329.241                                   | 44.287.115         |
|                                                  |                                                                                                                          | 02.                             | 80.763.683         | 76.842.866                                   | 76.678.841         | 35.307.593              | 32.513.625                                   | 32.391.725         | 10.490.391         | 10.497.972                                   | 10.491.188         | 45.456.090         | 44.329.241                                   | 44.287.115         |
| 01.003                                           | Karinės jūrų pajėgos                                                                                                     |                                 | 17.915.990         | 17.200.155                                   | 17.329.198         | 13.921.465              | 13.872.826                                   | 14.002.258         | 5.949.980          | 5.889.295                                    | 5.887.418          | 3.994.525          | 3.327.329                                    | 3.326.940          |
|                                                  |                                                                                                                          | 02.                             | 17.915.990         | 17.200.155                                   | 17.329.198         | 13.921.465              | 13.872.826                                   | 14.002.258         | 5.949.980          | 5.889.295                                    | 5.887.418          | 3.994.525          | 3.327.329                                    | 3.326.940          |
| 01.004                                           | Logistika                                                                                                                |                                 | 37.978.562         | 40.779.569                                   | 41.526.762         | 32.868.853              | 34.912.917                                   | 35.680.414         | 15.625.048         | 16.090.288                                   | 16.216.220         | 5.109.709          | 5.866.652                                    | 5.846.348          |
|                                                  |                                                                                                                          | 02.                             | 29.234.103         | 31.971.894                                   | 32.741.451         | 25.039.347              | 26.876.338                                   | 27.662.482         | 11.746.159         | 12.074.626                                   | 12.190.171         | 4.194.756          | 5.095.556                                    | 5.078.969          |
|                                                  |                                                                                                                          | 07.                             | 8.744.459          | 8.807.675                                    | 8.785.311          | 7.829.506               | 8.036.579                                    | 8.017.932          | 3.878.889          | 4.015.662                                    | 4.026.049          | 914.953            | 771.096                                      | 767.378            |
| 01.005                                           | Krašto apsaugos sistemos personalo<br>rengimas                                                                           |                                 | 46.058.152         | 46.634.232                                   | 46.327.528         | 35.726.194              | 34.118.978                                   | 33.822.986         | 11.612.899         | 10.629.624                                   | 10.523.938         | 10.331.958         | 12.515.254                                   | 12.504.542         |
|                                                  |                                                                                                                          | 02.                             | 14.759.721         | 15.874.869                                   | 15.755.956         | 9.380.559               | 8.135.579                                    | 8.027.183          | 3.981.795          | 3.450.209                                    | 3.403.157          | 5.379.162          | 7.739.290                                    | 7.728.773          |
|                                                  |                                                                                                                          | 09.                             | 21.654.664         | 21.112.996                                   | 20.969.342         | 16.701.868              | 16.337.032                                   | 16.193.573         | 7.631.104          | 7.179.415                                    | 7.120.782          | 4.952.796          | 4.775.964                                    | 4.775.769          |
|                                                  |                                                                                                                          | 10.                             | 9.643.767          | 9.646.367                                    | 9.602.229          | 9.643.767               | 9.646.367                                    | 9.602.229          |                    |                                              |                    |                    |                                              |                    |
| 01.006                                           | Specialiųjų operacijų pajėgos                                                                                            |                                 | 19.185.800         | 17.839.396                                   | 18.574.090         | 10.188.671              | 10.657.215                                   | 11.402.127         | 5.269.597          | 5.381.773                                    | 5.450.018          | 8.997.129          | 7.182.181                                    | 7.171.963          |
|                                                  |                                                                                                                          | 02.                             | 19.185.800         | 17.839.396                                   | 18.574.090         | 10.188.671              | 10.657.215                                   | 11.402.127         | 5.269.597          | 5.381.773                                    | 5.450.018          | 8.997.129          | 7.182.181                                    | 7.171.963          |
| 02.001                                           | Centralizuotos tarnybos                                                                                                  |                                 | 32.410.570         | 34.320.678                                   | 34.184.938         | 25.818.812              | 25.924.151                                   | 25.790.707         | 13.859.716         | 13.213.132                                   | 13.172.594         | 6.591.758          | 8.396.527                                    | 8.394.232          |

| Asignavimų valdytojo ir programos kodas | Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas                                                                                   | Valstybės funkcijos kodas | Iš viso     |                                      |             | Iš jų:                  |                                      |            |            |                                      |            |                |                                      |            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------|------------|
|                                         |                                                                                                                                 |                           |             |                                      |             | išlaidoms               |                                      |            |            |                                      |            | turtui įsigyti |                                      |            |
|                                         |                                                                                                                                 |                           | iš viso     |                                      |             | iš jų darbo užmokesčiui |                                      |            |            |                                      |            |                |                                      |            |
|                                         |                                                                                                                                 |                           | Planas      | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas    | Planas                  | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas   | Planas     | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas   | Planas         | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas   |
| 02.002                                  | Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas                                                          | 02.                       | 32.345.696  | 34.255.804                           | 34.125.114  | 25.759.730              | 25.865.069                           | 25.736.674 | 13.859.716 | 13.213.132                           | 13.172.594 | 6.585.966      | 8.390.735                            | 8.388.440  |
|                                         |                                                                                                                                 | 09.                       | 64.874      | 64.874                               | 59.824      | 59.082                  | 59.082                               | 54.032     |            |                                      |            | 5.792          | 5.792                                | 5.792      |
|                                         |                                                                                                                                 |                           | 31.055.573  | 29.175.487                           | 29.190.665  | 30.919.734              | 29.017.770                           | 29.033.321 | 8.861.977  | 8.299.640                            | 8.238.577  | 135.839        | 157.717                              | 157.344    |
| 03.001                                  | Karinės operacijos                                                                                                              | 02.                       | 31.055.573  | 29.175.487                           | 29.190.665  | 30.919.734              | 29.017.770                           | 29.033.321 | 8.861.977  | 8.299.640                            | 8.238.577  | 135.839        | 157.717                              | 157.344    |
|                                         |                                                                                                                                 |                           | 19.994.447  | 18.683.410                           | 17.157.508  | 18.821.776              | 16.604.334                           | 15.100.336 | 2.654.773  | 2.727.973                            | 2.726.917  | 1.172.671      | 2.079.076                            | 2.057.172  |
| 14.900.0116                             | Kultūros ministerija                                                                                                            | 02.                       | 19.994.447  | 18.683.410                           | 17.157.508  | 18.821.776              | 16.604.334                           | 15.100.336 | 2.654.773  | 2.727.973                            | 2.726.917  | 1.172.671      | 2.079.076                            | 2.057.172  |
|                                         |                                                                                                                                 |                           | 115.083.817 | 115.307.040                          | 101.487.146 | 103.716.520             | 102.670.043                          | 89.050.003 | 26.729.612 | 27.750.322                           | 27.242.190 | 11.367.297     | 12.636.997                           | 12.437.144 |
| 01.002                                  | Meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje, autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga, kūrybinių industrijų plėtra |                           | 27.151.385  | 28.018.137                           | 26.829.925  | 26.924.033              | 27.627.701                           | 26.487.122 | 12.774.820 | 12.807.724                           | 12.553.343 | 227.352        | 390.436                              | 342.803    |
| 02.004                                  | Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga                            | 08.                       | 27.151.385  | 28.018.137                           | 26.829.925  | 26.924.033              | 27.627.701                           | 26.487.122 | 12.774.820 | 12.807.724                           | 12.553.343 | 227.352        | 390.436                              | 342.803    |
|                                         |                                                                                                                                 |                           | 25.775.997  | 27.498.995                           | 23.990.628  | 24.760.299              | 25.534.879                           | 22.169.191 | 7.681.720  | 7.835.182                            | 7.613.319  | 1.015.698      | 1.964.116                            | 1.821.437  |
| 03.003                                  | Visuomenės informacinis aprūpinimas ir viešosios informacijos sklaida                                                           | 01.                       | 753.334     | 753.334                              | 742.740     | 753.334                 | 753.334                              | 742.740    | 120.558    | 120.558                              | 120.558    |                |                                      |            |
|                                         |                                                                                                                                 | 08.                       | 25.022.663  | 26.745.661                           | 23.247.887  | 24.006.965              | 24.781.545                           | 21.426.450 | 7.561.162  | 7.714.624                            | 7.492.761  | 1.015.698      | 1.964.116                            | 1.821.437  |
|                                         |                                                                                                                                 |                           | 8.143.145   | 8.186.521                            | 8.150.021   | 7.933.460               | 7.968.696                            | 7.938.017  | 3.730.229  | 3.748.193                            | 3.741.954  | 209.685        | 217.825                              | 212.004    |
| 04.003                                  | Kultūros prieinamumo visoje Lietuvoje didinimas ir visuomenės dalyvavimo kultūroje skatinimas                                   | 08.                       | 8.143.145   | 8.186.521                            | 8.150.021   | 7.933.460               | 7.968.696                            | 7.938.017  | 3.730.229  | 3.748.193                            | 3.741.954  | 209.685        | 217.825                              | 212.004    |
|                                         |                                                                                                                                 |                           | 1.359.387   | 1.414.458                            | 1.340.777   | 1.359.387               | 1.386.781                            | 1.313.146  | 387.637    | 388.303                              | 388.303    |                | 27.677                               | 27.631     |
| 04.004                                  | Tautinių mažumų integracija į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatumą                                                         | 08.                       | 1.359.387   | 1.414.458                            | 1.340.777   | 1.359.387               | 1.386.781                            | 1.313.146  | 387.637    | 388.303                              | 388.303    |                | 27.677                               | 27.631     |
|                                         |                                                                                                                                 |                           | 178.696     | 178.696                              | 178.171     | 178.696                 | 178.696                              | 178.171    |            |                                      |            |                |                                      |            |
| 04.005                                  | Kultūros rėmimo fondas                                                                                                          | 08.                       | 178.696     | 178.696                              | 178.171     | 178.696                 | 178.696                              | 178.171    |            |                                      |            |                |                                      |            |
|                                         |                                                                                                                                 |                           | 14.894.868  | 16.312.063                           | 14.993.074  | 14.894.868              | 16.312.063                           | 14.993.074 |            |                                      |            |                |                                      |            |
| 05.001                                  | Lietuvos kultūros infrastruktūros                                                                                               | 08.                       | 14.894.868  | 16.312.063                           | 14.993.074  | 14.894.868              | 16.312.063                           | 14.993.074 |            |                                      |            |                |                                      |            |
|                                         |                                                                                                                                 |                           | 37.580.339  | 33.698.170                           | 26.004.550  | 27.665.777              | 23.661.227                           | 15.971.281 | 2.155.206  | 2.970.920                            | 2.945.271  | 9.914.562      | 10.036.943                           | 10.033.269 |

| Asignavimų valdytojo ir programos kodas | Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas                                                               | Valstybės funkcijos kodas | Iš viso     |                                      |             | Iš jų:                  |                                      |             |            |                                      |            |                |                                      |            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------|------------|
|                                         |                                                                                                             |                           |             |                                      |             | Išlaidoms               |                                      |             |            |                                      |            | turtui įsigyti |                                      |            |
|                                         |                                                                                                             |                           | Iš viso     |                                      |             | Iš jų darbo užmokesčiui |                                      |             |            |                                      |            |                |                                      |            |
|                                         |                                                                                                             |                           | Planas      | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas    | Planas                  | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas    | Planas     | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas   | Planas         | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas   |
| 18.900.0173                             | modernizavimas, kultūros sistemos finansavimo gerinimas bei kultūros politikos įgyvendinimo administravimas | 08.                       | 37 580.339  | 33 698.170                           | 26 004.550  | 27 665.777              | 23 661.227                           | 15 971.281  | 2 155.206  | 2 970.920                            | 2 945.271  | 9 914.562      | 10 036.943                           | 10 033.269 |
|                                         | Socialinės apsaugos ir darbo ministerija                                                                    |                           | 985.671.598 | 990.145.153                          | 964.863.524 | 982.398.891             | 986.677.227                          | 961.495.973 | 51.528.845 | 51.396.695                           | 50.617.908 | 3.272.707      | 3.467.926                            | 3.367.551  |
| 01.002                                  | Užimtumo didinimas                                                                                          | 04.                       | 126.444.278 | 127 688.391                          | 125 322.144 | 126 088.335             | 127 281.118                          | 124 915.437 | 16 121.495 | 16 124.680                           | 16 112.467 | 355.943        | 407.273                              | 406.707    |
| 02.004                                  | Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra                                                                  |                           | 10.         | 25.853.165                           | 25 840.526  | 25 698.857              | 25 509.096                           | 25 445.127  | 25 304.016 | 15 976.106                           | 15 979.291 | 15 967.078     | 344.069                              | 395.399    |
|                                         |                                                                                                             | 10.                       | 100.591.113 | 101 847.865                          | 99 623.288  | 100 579.239             | 101 835.991                          | 99 611.421  | 145.389    | 145.389                              | 145.389    | 11.874         | 11.874                               | 11.866     |
| 02.007                                  | Socialinių paslaugų plėtra globos ir kitose įstaigose                                                       | 10.                       | 21 506.025  | 22 002.025                           | 21 526.307  | 21 506.025              | 22 002.025                           | 21 526.307  |            |                                      |            |                |                                      |            |
|                                         |                                                                                                             | 10.                       | 21 506.025  | 22 002.025                           | 21 526.307  | 21 506.025              | 22 002.025                           | 21 526.307  |            |                                      |            |                |                                      |            |
| 02.008                                  | Socialinių paslaugų plėtra globos ir kitose įstaigose                                                       | 10.                       | 50.294.947  | 52 380.174                           | 51 657.962  | 48 002.893              | 50 024.438                           | 49 328.673  | 24 649.559 | 24 671.439                           | 24 605.450 | 2 292.054      | 2 355.736                            | 2 329.289  |
|                                         |                                                                                                             | 10.                       | 50.294.947  | 52 380.174                           | 51 657.962  | 48 002.893              | 50 024.438                           | 49 328.673  | 24 649.559 | 24 671.439                           | 24 605.450 | 2 292.054      | 2 355.736                            | 2 329.289  |
| 02.008                                  | Valstybinės pensijos, šalpos ir kitos socialinės paramos išmokos                                            | 10.                       | 548.441.553 | 557 503.213                          | 556 490.059 | 548 441.553             | 557 503.213                          | 556 490.059 |            |                                      |            |                |                                      |            |
| 02.010                                  | Išmokos vaikams                                                                                             |                           | 10.         | 62 564.585                           | 54 572.338  | 53 447.467              | 62 564.585                           | 54 572.338  | 53 447.467 |                                      |            |                |                                      |            |
|                                         |                                                                                                             | 10.                       | 62 564.585  | 54 572.338                           | 53 447.467  | 62 564.585              | 54 572.338                           | 53 447.467  |            |                                      |            |                |                                      |            |
| 02.012                                  | Vaikų išlaikymo fondas                                                                                      | 10.                       | 15 680.868  | 15 398.237                           | 15 268.404  | 15 679.709              | 15 393.778                           | 15 264.583  | 242.412    | 242.412                              | 233.785    | 1.159          | 4.459                                | 3.821      |
|                                         |                                                                                                             | 10.                       | 15 680.868  | 15 398.237                           | 15 268.404  | 15 679.709              | 15 393.778                           | 15 264.583  | 242.412    | 242.412                              | 233.785    | 1.159          | 4.459                                | 3.821      |
| 02.013                                  | Socialinės apsaugos srities specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams                       | 10.                       | 85 272.678  | 85 272.678                           | 78 867.054  | 85 272.678              | 85 272.678                           | 78 867.054  |            |                                      |            |                |                                      |            |
|                                         |                                                                                                             | 10.                       | 85 272.678  | 85 272.678                           | 78 867.054  | 85 272.678              | 85 272.678                           | 78 867.054  |            |                                      |            |                |                                      |            |
| 02.014                                  | Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti programa                                                              | 10.                       | 6 487.488   | 6 323.887                            | 683.116     | 6 487.488               | 6 323.887                            | 683.116     |            |                                      |            |                |                                      |            |
|                                         |                                                                                                             | 10.                       | 6 487.488   | 6 323.887                            | 683.116     | 6 487.488               | 6 323.887                            | 683.116     |            |                                      |            |                |                                      |            |
| 02.015                                  | Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas                                                   | 10.                       | 11 217.853  | 12 306.853                           | 10 744.825  | 11 217.853              | 12 306.853                           | 10 744.825  | 40.547     | 40.547                               | 34.174     |                |                                      |            |
|                                         |                                                                                                             | 10.                       | 11 217.853  | 12 306.853                           | 10 744.825  | 11 217.853              | 12 306.853                           | 10 744.825  | 40.547     | 40.547                               | 34.174     |                |                                      |            |

| Asignavimų valdytojo ir programos kodas | Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas                       | Valstybės funkcijos kodas | Iš viso     |                                      |             | Iš jų:                  |                                      |             |            |                                      |            |                |                                      |             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------|-------------|
|                                         |                                                                     |                           |             |                                      |             | Išlaidoms               |                                      |             |            |                                      |            | turtui įsigyti |                                      |             |
|                                         |                                                                     |                           | Iš viso     |                                      |             | Iš jų darbo užmokesčiui |                                      |             |            |                                      |            |                |                                      |             |
|                                         |                                                                     |                           | Planas      | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas    | Planas                  | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas    | Planas     | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas   | Planas         | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas    |
| 03.001                                  | Šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimas     |                           | 9.439.759   | 9.573.230                            | 7.008.490   | 9.435.705               | 9.569.176                            | 7.004.456   | 396.692    | 396.842                              | 387.687    | 4.054          | 4.054                                | 4.034       |
|                                         |                                                                     | 10.                       | 9.439.759   | 9.573.230                            | 7.008.490   | 9.435.705               | 9.569.176                            | 7.004.456   | 396.692    | 396.842                              | 387.687    | 4.054          | 4.054                                | 4.034       |
| 03.002                                  | Jaunimo politikos įgyvendinimas                                     |                           | 1.123.350   | 1.123.350                            | 1.089.432   | 1.119.295               | 1.107.295                            | 1.073.381   | 142.812    | 130.812                              | 122.154    | 4.055          | 16.055                               | 16.051      |
|                                         |                                                                     | 10.                       | 1.123.350   | 1.123.350                            | 1.089.432   | 1.119.295               | 1.107.295                            | 1.073.381   | 142.812    | 130.812                              | 122.154    | 4.055          | 16.055                               | 16.051      |
| 04.001                                  | Neįgalųjų socialinė integracija                                     |                           | 20.794.745  | 19.886.901                           | 19.579.337  | 20.477.901              | 19.530.386                           | 19.222.964  | 2.878.823  | 2.882.467                            | 2.882.263  | 316.844        | 356.515                              | 356.373     |
|                                         |                                                                     | 10.                       | 20.794.745  | 19.886.901                           | 19.579.337  | 20.477.901              | 19.530.386                           | 19.222.964  | 2.878.823  | 2.882.467                            | 2.882.263  | 316.844        | 356.515                              | 356.373     |
| 04.002                                  | Socialinės aprėpties stiprinimas                                    |                           | 7.392.840   | 9.212.507                            | 8.002.256   | 7.389.944               | 9.188.611                            | 7.979.448   | 260.194    | 260.506                              | 260.506    | 2.896          | 23.896                               | 22.808      |
|                                         |                                                                     | 10.                       | 7.392.840   | 9.212.507                            | 8.002.256   | 7.389.944               | 9.188.611                            | 7.979.448   | 260.194    | 260.506                              | 260.506    | 2.896          | 23.896                               | 22.808      |
| 04.003                                  | Europos pabėgėlių fondo programa                                    |                           | 485.114     | 212.859                              | 209.059     | 485.114                 | 212.859                              | 209.059     | 14.481     | 14.481                               | 14.078     |                |                                      |             |
|                                         |                                                                     | 10.                       | 485.114     | 212.859                              | 209.059     | 485.114                 | 212.859                              | 209.059     | 14.481     | 14.481                               | 14.078     |                |                                      |             |
| 04.004                                  | Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programa             |                           | 1.934.662   | 542.062                              | 340.993     | 1.934.662               | 542.062                              | 340.993     | 103.105    | 81.705                               | 75.623     |                |                                      |             |
|                                         |                                                                     | 10.                       | 1.934.662   | 542.062                              | 340.993     | 1.934.662               | 542.062                              | 340.993     | 103.105    | 81.705                               | 75.623     |                |                                      |             |
| 04.057                                  | Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programa         |                           | 598.934     | 284.304                              | 283.875     | 598.934                 | 284.304                              | 283.875     | 10.716     | 10.716                               | 10.490     |                |                                      |             |
|                                         |                                                                     | 10.                       | 598.934     | 284.304                              | 283.875     | 598.934                 | 284.304                              | 283.875     | 10.716     | 10.716                               | 10.490     |                |                                      |             |
| 05.002                                  | Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtra                 |                           | 2.987.720   | 2.987.720                            | 2.953.404   | 2.987.720               | 2.987.720                            | 2.953.404   |            |                                      |            |                |                                      |             |
|                                         |                                                                     | 10.                       | 2.987.720   | 2.987.720                            | 2.953.404   | 2.987.720               | 2.987.720                            | 2.953.404   |            |                                      |            |                |                                      |             |
| 06.001                                  | Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas |                           | 13.004.199  | 12.874.424                           | 11.389.339  | 12.708.497              | 12.574.486                           | 11.160.871  | 6.668.009  | 6.540.088                            | 5.879.231  | 295.702        | 299.938                              | 228.468     |
|                                         |                                                                     | 10.                       | 13.004.199  | 12.874.424                           | 11.389.339  | 12.708.497              | 12.574.486                           | 11.160.871  | 6.668.009  | 6.540.088                            | 5.879.231  | 295.702        | 299.938                              | 228.468     |
| 20.900.0219                             | Susisiekimo ministerija                                             |                           | 805.379.378 | 809.158.450                          | 681.144.526 | 679.933.069             | 650.153.179                          | 522.916.201 | 14.200.735 | 14.109.638                           | 13.373.119 | 125.446.309    | 159.005.271                          | 158.228.325 |
| 01.008                                  | Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas                         |                           | 51.068.452  | 27.759.387                           | 20.715.990  | 50.614.905              | 26.594.258                           | 19.716.476  | 4.155.410  | 4.096.460                            | 3.590.967  | 453.547        | 1.165.129                            | 999.514     |
|                                         |                                                                     | 04.                       | 51.068.452  | 27.710.963                           | 20.667.567  | 50.614.905              | 26.547.219                           | 19.669.437  | 4.155.410  | 4.096.460                            | 3.590.967  | 453.547        | 1.163.744                            | 998.130     |
|                                         |                                                                     | 08.                       |             | 48.424                               | 48.423      |                         | 47.039                               | 47.039      |            |                                      |            |                | 1.385                                | 1.384       |
| 01.009                                  | Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas   |                           | 520.661.436 | 558.328.819                          | 481.111.834 | 395.897.186             | 400.734.822                          | 324.036.609 | 5.862.055  | 5.863.842                            | 5.738.792  | 124.764.250    | 157.593.997                          | 157.075.225 |
|                                         |                                                                     | 04.                       | 520.661.436 | 558.328.819                          | 481.111.834 | 395.897.186             | 400.734.822                          | 324.036.609 | 5.862.055  | 5.863.842                            | 5.738.792  | 124.764.250    | 157.593.997                          | 157.075.225 |

| Asignavimų valdytojo ir programos kodas | Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas                                     | Valstybės funkcijos kodas | Iš viso     |                                      |             | Iš jų:                  |                                      |             |            |                                      |             |                |                                      |            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------|------------|
|                                         |                                                                                   |                           |             |                                      |             | Išlaidoms               |                                      |             |            |                                      |             | turtui įsigyti |                                      |            |
|                                         |                                                                                   |                           | Iš viso     |                                      |             | Iš jų darbo užmokesčiui |                                      |             |            |                                      |             |                |                                      |            |
|                                         |                                                                                   |                           | Planas      | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas    | Planas                  | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas    | Planas     | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas    | Planas         | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas   |
| 01.010                                  | Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas                                          | 04.                       | 11.824.881  | 12.174.335                           | 10.198.852  | 11.742.339              | 12.091.793                           | 10.116.310  | 2.047.236  | 2.036.812                            | 2.034.642   | 82.542         | 82.542                               | 82.542     |
|                                         |                                                                                   |                           | 11.824.881  | 12.174.335                           | 10.198.852  | 11.742.339              | 12.091.793                           | 10.116.310  | 2.047.236  | 2.036.812                            | 2.034.642   | 82.542         | 82.542                               | 82.542     |
| 01.011                                  | Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas                                           | 04.                       | 135.804.535 | 129.854.535                          | 97.297.283  | 135.795.846             | 129.845.846                          | 97.288.628  | 597.573    | 583.463                              | 583.463     | 8.689          | 8.689                                | 8.655      |
|                                         |                                                                                   |                           | 135.441.641 | 129.491.641                          | 96.934.389  | 135.432.952             | 129.482.952                          | 96.925.734  | 386.150    | 372.040                              | 372.040     | 8.689          | 8.689                                | 8.655      |
|                                         |                                                                                   | 08.                       | 362.894     | 362.894                              | 362.894     | 362.894                 | 362.894                              | 362.894     | 211.423    | 211.423                              | 211.423     |                |                                      |            |
| 01.012                                  | Civilinės aviacijos veiklos priežiūra bei skrydžių saugos ir saugumo užtikrinimas | 04.                       | 8.785.913   | 5.878.117                            | 4.898.636   | 8.679.043               | 5.771.247                            | 4.884.180   | 1.042.632  | 1.042.632                            | 962.967     | 106.870        | 106.870                              | 14.456     |
|                                         |                                                                                   |                           | 8.785.913   | 5.878.117                            | 4.898.636   | 8.679.043               | 5.771.247                            | 4.884.180   | 1.042.632  | 1.042.632                            | 962.967     | 106.870        | 106.870                              | 14.456     |
| 02.001                                  | Informacinės visuomenės plėtra                                                    | 04.                       | 77.234.161  | 75.163.257                           | 66.921.933  | 77.203.750              | 75.115.213                           | 66.874.000  | 495.829    | 486.429                              | 462.290     | 30.411         | 48.044                               | 47.933     |
|                                         |                                                                                   |                           | 77.234.161  | 75.163.257                           | 66.921.933  | 77.203.750              | 75.115.213                           | 66.874.000  | 495.829    | 486.429                              | 462.290     | 30.411         | 48.044                               | 47.933     |
| 21.900.0220                             | Sveikatos apsaugos ministerija                                                    |                           | 561.951.519 | 554.550.920                          | 545.929.577 | 548.565.136             | 540.341.001                          | 531.763.341 | 32.607.536 | 32.346.003                           | 31.941.680  | 13.386.383     | 14.209.919                           | 14.166.236 |
| 01.021                                  | Sveikatos sistemos valdymas                                                       | 03.                       | 79.533.133  | 71.931.072                           | 71.265.293  | 66.791.011              | 58.485.100                           | 57.826.901  | 12.037.246 | 11.816.641                           | 11.554.162  | 12.742.122     | 13.445.972                           | 13.438.393 |
|                                         |                                                                                   |                           | 376.506     | 376.506                              | 376.506     | 376.506                 | 376.506                              | 376.506     |            |                                      |             |                |                                      |            |
|                                         |                                                                                   | 07.                       | 79.156.627  | 71.554.566                           | 70.888.787  | 66.414.505              | 58.108.594                           | 57.450.395  | 12.037.246 | 11.816.641                           | 11.554.162  | 12.742.122     | 13.445.972                           | 13.438.393 |
| 01.022                                  | Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas                                  | 07.                       | 31.322.693  | 32.008.563                           | 26.564.913  | 31.218.285              | 31.799.784                           | 26.370.422  | 7.422.962  | 7.445.585                            | 7.422.926   | 104.408        | 208.779                              | 194.491    |
|                                         |                                                                                   |                           | 31.322.693  | 32.008.563                           | 26.564.913  | 31.218.285              | 31.799.784                           | 26.370.422  | 7.422.962  | 7.445.585                            | 7.422.926   | 104.408        | 208.779                              | 194.491    |
| 02.010                                  | Visuomenės sveikatos stiprinimas                                                  | 07.                       | 32.578.374  | 31.782.463                           | 29.271.464  | 32.038.521              | 31.227.295                           | 28.738.113  | 11.693.320 | 11.441.220                           | 11.322.730  | 539.853        | 555.168                              | 533.352    |
|                                         |                                                                                   |                           | 31.195.235  | 30.338.062                           | 27.899.272  | 30.660.596              | 29.789.608                           | 27.371.944  | 10.840.447 | 10.576.366                           | 10.488.064  | 534.639        | 548.454                              | 527.329    |
|                                         |                                                                                   | 08.                       | 482.623     | 497.628                              | 496.099     | 480.306                 | 495.311                              | 493.785     | 324.809    | 336.238                              | 336.238     | 2.317          | 2.317                                | 2.314      |
|                                         |                                                                                   | 09.                       | 900.516     | 946.773                              | 876.093     | 897.619                 | 942.376                              | 872.384     | 528.064    | 528.616                              | 498.428     | 2.897          | 4.397                                | 3.709      |
| 03.018                                  | Nacionalinė vaistų politika                                                       | 07.                       | 2.238.357   | 2.549.860                            | 2.548.945   | 2.238.357               | 2.549.860                            | 2.548.945   | 1.454.008  | 1.642.557                            | 1.641.862   |                |                                      |            |
|                                         |                                                                                   |                           | 2.238.357   | 2.549.860                            | 2.548.945   | 2.238.357               | 2.549.860                            | 2.548.945   | 1.454.008  | 1.642.557                            | 1.641.862   |                |                                      |            |
| 04.001                                  | Sveikatos draudimo sistemos plėtojimas                                            | 07.                       | 416.278.962 | 416.278.962                          | 416.278.962 | 416.278.962             | 416.278.962                          | 416.278.962 |            |                                      |             |                |                                      |            |
|                                         |                                                                                   |                           | 416.278.962 | 416.278.962                          | 416.278.962 | 416.278.962             | 416.278.962                          | 416.278.962 |            |                                      |             |                |                                      |            |
| 22.900.0326                             | Švietimo ir mokslo ministerija                                                    |                           | 992.006.999 | 998.770.377                          | 983.971.651 | 974.342.204             | 988.797.664                          | 974.132.279 | 82.953.604 | 104.781.700                          | 104.497.181 | 17.664.795     | 9.972.713                            | 9.839.372  |
| 10.005                                  | Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimas                               | 09.                       | 116.379.750 | 133.239.010                          | 129.832.139 | 116.379.750             | 133.239.010                          | 129.832.139 |            |                                      |             |                |                                      |            |
|                                         |                                                                                   |                           | 116.379.750 | 133.239.010                          | 129.832.139 | 116.379.750             | 133.239.010                          | 129.832.139 |            |                                      |             |                |                                      |            |
| 11.001                                  | Valstybinės švietimo strategijos                                                  |                           | 58.926.958  | 58.186.958                           | 54.690.521  | 41.896.143              | 50.775.692                           | 47.303.955  |            |                                      |             | 17.030.815     | 7.411.266                            | 7.386.566  |

| Asignavimų<br>valdytojo ir<br>programos<br>kodas | Asignavimų valdytojo ir programos<br>pavadinimas                                        | Valstybės<br>funkcijos<br>kodas | Iš viso     |                                              |             | Iš jų:                  |                                              |             |            |                                              |                |            |                                              |           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------|----------------|------------|----------------------------------------------|-----------|
|                                                  |                                                                                         |                                 |             |                                              |             | Išlaidoms               |                                              |             |            |                                              | turtui įsigyti |            |                                              |           |
|                                                  |                                                                                         |                                 | Iš viso     |                                              |             | Iš jų darbo užmokesčiui |                                              |             |            |                                              |                |            |                                              |           |
|                                                  |                                                                                         |                                 | Planas      | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas    | Planas                  | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas    | Planas     | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas       | Planas     | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas  |
|                                                  | įgyvendinimas                                                                           | 07.                             | 8.689       | 8.689                                        | 8.689       | 8.689                   | 8.689                                        | 8.689       |            |                                              |                |            |                                              |           |
|                                                  |                                                                                         | 09.                             | 58.918.269  | 58.178.269                                   | 54.681.832  | 41.887.454              | 50.767.003                                   | 47.295.266  |            |                                              |                | 17.030.815 | 7.411.266                                    | 7.386.566 |
| 11.002                                           | Švietimo ir mokslo administravimas                                                      |                                 | 730.085.719 | 734.964.936                                  | 733.042.567 | 729.541.521             | 732.769.821                                  | 730.945.949 | 81.874.596 | 82.430.489                                   | 82.187.238     | 544.198    | 2.195.115                                    | 2.096.618 |
|                                                  |                                                                                         | 09.                             | 730.085.719 | 734.964.936                                  | 733.042.567 | 729.541.521             | 732.769.821                                  | 730.945.949 | 81.874.596 | 82.430.489                                   | 82.187.238     | 544.198    | 2.195.115                                    | 2.096.618 |
| 12.001                                           | Studijų ir mokslo plėtra                                                                |                                 | 86.614.572  | 72.379.473                                   | 66.406.425  | 86.524.790              | 72.013.141                                   | 66.050.237  | 1.079.008  | 22.351.211                                   | 22.309.942     | 89.782     | 366.332                                      | 356.188   |
|                                                  |                                                                                         | 09.                             | 86.614.572  | 72.379.473                                   | 66.406.425  | 86.524.790              | 72.013.141                                   | 66.050.237  | 1.079.008  | 22.351.211                                   | 22.309.942     | 89.782     | 366.332                                      | 356.188   |
| 23.900.0551                                      | Teisingumo ministerija                                                                  |                                 | 96.188.482  | 100.558.302                                  | 97.112.278  | 91.379.836              | 93.594.192                                   | 90.874.696  | 43.283.307 | 43.407.968                                   | 43.098.354     | 4.808.646  | 6.964.110                                    | 6.237.582 |
| 01.004                                           | Teisės sistema                                                                          |                                 | 7.930.201   | 9.832.677                                    | 9.763.063   | 7.880.097               | 9.782.573                                    | 9.725.102   | 2.695.928  | 2.695.928                                    | 2.544.704      | 50.104     | 50.104                                       | 37.961    |
|                                                  |                                                                                         | 01.                             | 2.523.575   | 2.523.813                                    | 2.521.015   | 2.519.231               | 2.519.469                                    | 2.516.673   | 303.580    | 303.580                                      | 302.827        | 4.344      | 4.344                                        | 4.342     |
|                                                  |                                                                                         | 03.                             | 5.406.626   | 7.308.864                                    | 7.242.048   | 5.360.866               | 7.263.104                                    | 7.208.429   | 2.392.348  | 2.392.348                                    | 2.241.877      | 45.760     | 45.760                                       | 33.619    |
| 02.001                                           | Paslaugos gyventojams ir verslui                                                        |                                 | 9.533.594   | 12.821.554                                   | 11.605.280  | 8.429.188               | 9.563.365                                    | 9.041.683   | 4.721.848  | 4.790.862                                    | 4.644.537      | 1.104.406  | 3.258.189                                    | 2.563.596 |
|                                                  |                                                                                         | 01.                             | 1.544.774   | 1.544.774                                    | 1.540.180   | 1.544.774               | 1.544.774                                    | 1.540.180   | 609.679    | 609.679                                      | 609.679        |            |                                              |           |
|                                                  |                                                                                         | 03.                             | 1.181.360   | 1.519.100                                    | 1.011.236   | 846.270                 | 1.154.010                                    | 880.516     | 595.169    | 595.169                                      | 536.802        | 335.090    | 365.090                                      | 130.720   |
|                                                  |                                                                                         | 04.                             | 5.677.883   | 8.592.710                                    | 7.902.174   | 4.914.359               | 5.705.403                                    | 5.470.920   | 2.756.747  | 2.799.747                                    | 2.711.797      | 763.524    | 2.887.307                                    | 2.431.254 |
| 02.007                                           | Paslaugos gerinti ginčų nagrinėjimą                                                     | 08.                             | 1.129.577   | 1.164.970                                    | 1.151.690   | 1.123.785               | 1.159.178                                    | 1.150.068   | 760.253    | 786.267                                      | 786.259        | 5.792      | 5.792                                        | 1.622     |
|                                                  |                                                                                         |                                 | 9.861.475   | 8.698.537                                    | 8.645.784   | 9.557.953               | 8.395.015                                    | 8.356.745   | 1.955.863  | 1.957.117                                    | 1.949.897      | 303.522    | 303.522                                      | 289.039   |
|                                                  |                                                                                         | 01.                             | 562.326     | 562.326                                      | 554.879     | 562.326                 | 562.326                                      | 554.879     |            |                                              |                |            |                                              |           |
|                                                  |                                                                                         | 03.                             | 2.610.432   | 2.772.409                                    | 2.727.677   | 2.306.910               | 2.468.887                                    | 2.438.638   | 1.440.078  | 1.441.332                                    | 1.434.112      | 303.522    | 303.522                                      | 289.039   |
|                                                  |                                                                                         | 10.                             | 6.688.717   | 5.363.802                                    | 5.363.228   | 6.688.717               | 5.363.802                                    | 5.363.228   | 515.785    | 515.785                                      | 515.785        |            |                                              |           |
| 03.001                                           | Bausmių sistema                                                                         |                                 | 68.863.212  | 69.205.534                                   | 67.098.151  | 65.512.598              | 65.853.239                                   | 63.751.166  | 33.909.668 | 33.964.061                                   | 33.959.216     | 3.350.614  | 3.352.295                                    | 3.346.985 |
|                                                  |                                                                                         | 03.                             | 68.788.490  | 69.130.812                                   | 67.023.605  | 65.438.745              | 65.779.386                                   | 63.677.346  | 33.909.668 | 33.964.061                                   | 33.959.216     | 3.349.745  | 3.351.426                                    | 3.346.259 |
|                                                  |                                                                                         | 07.                             | 74.722      | 74.722                                       | 74.546      | 73.853                  | 73.853                                       | 73.820      |            |                                              |                | 869        | 869                                          | 726       |
| 29.900.1811                                      | Ūkio ministerija                                                                        |                                 | 262.623.526 | 263.285.147                                  | 243.428.067 | 260.419.256             | 261.066.928                                  | 241.242.331 | 11.299.148 | 11.231.436                                   | 10.541.271     | 2.204.270  | 2.218.219                                    | 2.185.736 |
| 01.002                                           | Ūkio ministerijos reorganizavimo laikotarpio energetikos srities projektų įgyvendinimas |                                 | 42.398.054  | 45.710.054                                   | 45.112.227  | 42.398.054              | 45.710.054                                   | 45.112.227  |            |                                              |                |            |                                              |           |
|                                                  |                                                                                         | 04.                             | 42.398.054  | 45.710.054                                   | 45.112.227  | 42.398.054              | 45.710.054                                   | 45.112.227  |            |                                              |                |            |                                              |           |
| 01.005                                           | Ūkio plėtros ir konkurencingumo didinimas                                               |                                 | 220.225.472 | 217.575.093                                  | 198.315.840 | 218.021.202             | 215.356.874                                  | 196.130.104 | 11.299.148 | 11.231.436                                   | 10.541.271     | 2.204.270  | 2.218.219                                    | 2.185.736 |
|                                                  |                                                                                         | 04.                             | 220.225.472 | 217.575.093                                  | 198.315.840 | 218.021.202             | 215.356.874                                  | 196.130.104 | 11.299.148 | 11.231.436                                   | 10.541.271     | 2.204.270  | 2.218.219                                    | 2.185.736 |
| 24.900.0554                                      | Užsienio reikalų ministerija                                                            |                                 | 72.581.121  | 72.129.061                                   | 71.801.268  | 69.476.394              | 68.652.119                                   | 68.382.299  | 18.413.345 | 16.413.345                                   | 16.357.812     | 3.104.727  | 3.476.942                                    | 3.418.969 |

| Asignavimų valdytojo ir programos kodas | Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas                                            | Valstybės funkcijos kodas | Iš viso     |                                     |             | Iš jų:                  |                                     |             |             |                                     |             |                |                                     |            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------------|------------|
|                                         |                                                                                          |                           |             |                                     |             | Išlaidoms               |                                     |             |             |                                     |             | turtui įsigyti |                                     |            |
|                                         |                                                                                          |                           | Iš viso     |                                     |             | Iš jų darbo užmokesčiui |                                     |             |             |                                     |             |                |                                     |            |
|                                         |                                                                                          |                           | Planas      | Planas su leistinais patikslinimais | Vykdymas    | Planas                  | Planas su leistinais patikslinimais | Vykdymas    | Planas      | Planas su leistinais patikslinimais | Vykdymas    | Planas         | Planas su leistinais patikslinimais | Vykdymas   |
| 01.001                                  | Užsienio politikos formavimas ir įgyvendinimas                                           |                           | 7 272.880   | 8 059.880                           | 8 051.304   | 7 272.880               | 8 059.880                           | 8 051.304   |             |                                     |             |                |                                     |            |
|                                         |                                                                                          | 01.                       | 7 272.880   | 8 059.880                           | 8 051.304   | 7 272.880               | 8 059.880                           | 8 051.304   |             |                                     |             |                |                                     |            |
| 01.004                                  | Diplomatinės tarnybos administravimas                                                    |                           | 56 142.057  | 56 142.237                          | 55 879.474  | 53 037.330              | 52 665.295                          | 52 460.505  | 16 066.670  | 16 066.670                          | 16 015.389  | 3 104.727      | 3 476.942                           | 3 418.969  |
|                                         |                                                                                          | 01.                       | 56 142.057  | 56 142.237                          | 55 879.474  | 53 037.330              | 52 665.295                          | 52 460.505  | 16 066.670  | 16 066.670                          | 16 015.389  | 3 104.727      | 3 476.942                           | 3 418.969  |
| 02.001                                  | Lietuvos ir užsienio valstybių piliečių aptarnavimas                                     |                           | 721.154     | 186.914                             | 176.294     | 721.154                 | 186.914                             | 176.294     |             |                                     |             |                |                                     |            |
|                                         |                                                                                          | 01.                       | 721.154     | 186.914                             | 176.294     | 721.154                 | 186.914                             | 176.294     |             |                                     |             |                |                                     |            |
| 02.002                                  | Ryšių su užsienio lietuviais politikos formavimas ir įgyvendinimas                       |                           | 309.025     | 309.025                             | 308.859     | 309.025                 | 309.025                             | 308.859     |             |                                     |             |                |                                     |            |
|                                         |                                                                                          | 01.                       | 309.025     | 309.025                             | 308.859     | 309.025                 | 309.025                             | 308.859     |             |                                     |             |                |                                     |            |
| 03.001                                  | Vystomasis bendradarbiavimas ir parama demokratijai                                      |                           | 5 772.706   | 5 067.706                           | 5 067.700   | 5 772.706               | 5 067.706                           | 5 067.700   |             |                                     |             |                |                                     |            |
|                                         |                                                                                          | 01.                       | 5 772.706   | 5 067.706                           | 5 067.700   | 5 772.706               | 5 067.706                           | 5 067.700   |             |                                     |             |                |                                     |            |
| 03.002                                  | Lietuvos pirmininkavimų (koordinavimų) programa                                          |                           | 2 363.299   | 2 363.299                           | 2 317.637   | 2 363.299               | 2 363.299                           | 2 317.637   | 346.675     | 346.675                             | 342.423     |                |                                     |            |
|                                         |                                                                                          | 01.                       | 2 363.299   | 2 363.299                           | 2 317.637   | 2 363.299               | 2 363.299                           | 2 317.637   | 346.675     | 346.675                             | 342.423     |                |                                     |            |
| 26.900.0617                             | Vidaus reikalų ministerija                                                               |                           | 381 760.805 | 377 203.821                         | 303 024.275 | 371 628.159             | 366 570.157                         | 292 558.965 | 106 011.064 | 104 769.961                         | 104 117.050 | 10 132.646     | 10 633.664                          | 10 465.310 |
| 01.002                                  | Saugomų asmenų apsaugos vykdymas                                                         |                           | 9 418.543   | 9 187.865                           | 9 187.852   | 8 131.472               | 8 074.794                           | 8 074.784   | 5 506.805   | 5 447.555                           | 5 434.900   | 1 287.071      | 1 113.071                           | 1 113.068  |
|                                         |                                                                                          | 01.                       | 9 418.543   | 9 187.865                           | 9 187.852   | 8 131.472               | 8 074.794                           | 8 074.784   | 5 506.805   | 5 447.555                           | 5 434.900   | 1 287.071      | 1 113.071                           | 1 113.068  |
| 01.004                                  | Ypatingų situacijų kontrolės, konvojavimo ir svarbių valstybės objektų apsaugos vykdymas |                           | 15 437.652  | 15 443.002                          | 15 431.121  | 14 709.258              | 14 711.952                          | 14 700.615  | 9 512.280   | 9 513.396                           | 9 512.947   | 728.394        | 731.050                             | 730.506    |
|                                         |                                                                                          | 02.                       | 15 437.652  | 15 443.002                          | 15 431.121  | 14 709.258              | 14 711.952                          | 14 700.615  | 9 512.280   | 9 513.396                           | 9 512.947   | 728.394        | 731.050                             | 730.506    |
| 01.005                                  | Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklos vykdymas                           |                           | 80 302.958  | 80 933.470                          | 80 344.927  | 75 945.914              | 76 275.894                          | 75 792.712  | 38 243.889  | 38 285.673                          | 38 056.717  | 4 357.044      | 4 657.576                           | 4 552.215  |
|                                         |                                                                                          | 02.                       | 4 186.737   | 2 944.941                           | 2 898.408   | 3 028.237               | 2 663.813                           | 2 617.280   | 931.128     | 931.128                             | 931.128     | 1 158.500      | 281.128                             | 281.128    |
|                                         |                                                                                          | 03.                       | 76 116.221  | 77 988.529                          | 77 446.519  | 72 917.677              | 73 612.081                          | 73 175.432  | 37 312.761  | 37 354.545                          | 37 125.589  | 3 198.544      | 4 376.448                           | 4 271.087  |
| 01.006                                  | Lietuvos Respublikos valstybės sienos apsauga sausumoje, teritorinėje jūroje ir          |                           | 54 425.869  | 54 537.516                          | 54 528.939  | 53 646.212              | 53 757.859                          | 53 749.392  | 36 198.100  | 35 105.076                          | 35 105.076  | 779.657        | 779.657                             | 779.547    |

| Asignavimų<br>valdytojo ir<br>programos<br>kodas | Asignavimų valdytojo ir programos<br>pavadinimas                                                                                                                                   | Valstybės<br>funkcijos<br>kodas | Iš viso    |                                              |            | Iš jų:                  |                                              |            |            |                                              |            |                |                                              |           |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------|-----------|
|                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                 |            |                                              |            | išlaidoms               |                                              |            |            |                                              |            | turtui įsigyti |                                              |           |
|                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                 | iš viso    |                                              |            | iš jų darbo užmokesčiui |                                              |            |            |                                              |            |                |                                              |           |
|                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                 | Planas     | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas   | Planas                  | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas   | Planas     | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas   | Planas         | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas  |
| 01.009                                           | Kuršių mariose                                                                                                                                                                     | 02.                             | 52.674.826 | 52.584.214                                   | 52.575.637 | 51.895.169              | 51.804.557                                   | 51.796.090 | 35.295.065 | 34.066.741                                   | 34.066.741 | 779.657        | 779.657                                      | 779.547   |
|                                                  |                                                                                                                                                                                    | 09.                             | 1.751.043  | 1.953.302                                    | 1.953.302  | 1.751.043               | 1.953.302                                    | 1.953.302  | 903.035    | 1.038.335                                    | 1.038.335  |                |                                              |           |
|                                                  | Nusikalstamų veikų finansų sistemos<br>atskleidimas ir išteisminis tyrimas, mokesčių<br>išieškojimo priemonių vykdymas                                                             |                                 | 6.569.624  | 6.622.326                                    | 6.618.555  | 6.542.979               | 6.576.788                                    | 6.574.182  | 4.604.234  | 4.476.934                                    | 4.476.934  | 26.645         | 45.538                                       | 44.373    |
| 01.012                                           |                                                                                                                                                                                    | 01.                             | 6.569.624  | 6.622.326                                    | 6.618.555  | 6.542.979               | 6.576.788                                    | 6.574.182  | 4.604.234  | 4.476.934                                    | 4.476.934  | 26.645         | 45.538                                       | 44.373    |
|                                                  | Elektroninės informacijos saugos ir<br>elektroninės valdžios politikos<br>įgyvendinimas, vidaus reikalų informacinių ir<br>ryšių technologijų plėtra                               |                                 | 8.148.487  | 8.072.831                                    | 7.999.303  | 6.238.154               | 6.238.154                                    | 6.177.604  | 1.386.468  | 1.386.468                                    | 1.353.978  | 1.910.333      | 1.834.677                                    | 1.821.699 |
| 01.015                                           |                                                                                                                                                                                    | 03.                             | 8.148.487  | 8.072.831                                    | 7.999.303  | 6.238.154               | 6.238.154                                    | 6.177.604  | 1.386.468  | 1.386.468                                    | 1.353.978  | 1.910.333      | 1.834.677                                    | 1.821.699 |
|                                                  | Valstybės remiama teisėsaugos ir<br>teisingumo institucijų pareigūnų sveikatos<br>prižiūra ir buvusių vidaus tarnybos<br>sistemos pareigūnų pensinio aprūpinimo<br>administravimas |                                 | 4.835.182  | 5.133.619                                    | 5.118.790  | 4.680.815               | 4.884.805                                    | 4.871.975  | 2.829.530  | 2.886.474                                    | 2.879.045  | 154.367        | 248.814                                      | 246.815   |
| 01.017                                           |                                                                                                                                                                                    | 07.                             | 4.835.182  | 5.133.619                                    | 5.118.790  | 4.680.815               | 4.884.805                                    | 4.871.975  | 2.829.530  | 2.886.474                                    | 2.879.045  | 154.367        | 248.814                                      | 246.815   |
|                                                  | Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių<br>migracijos procesų valdymas                                                                                                        |                                 | 19.736.389 | 20.259.130                                   | 20.250.471 | 19.729.438              | 20.252.110                                   | 20.243.907 | 1.145.911  | 1.115.842                                    | 1.115.108  | 6.951          | 7.020                                        | 6.564     |
| 01.042                                           |                                                                                                                                                                                    | 03.                             | 19.736.389 | 20.259.130                                   | 20.250.471 | 19.729.438              | 20.252.110                                   | 20.243.907 | 1.145.911  | 1.115.842                                    | 1.115.108  | 6.951          | 7.020                                        | 6.564     |
|                                                  | Specialaus statuso subjektų, kitų juridinių ir<br>fizinį asmenų aprūpinimas ginklais, jų<br>priedais, šaudmenimis bei specialiąja<br>technika                                      |                                 | 1.084.917  | 1.161.939                                    | 1.050.504  | 643.536                 | 643.536                                      | 538.510    | 361.736    | 361.736                                      | 299.891    | 441.381        | 518.403                                      | 511.994   |
| 01.055                                           |                                                                                                                                                                                    | 02.                             | 1.084.917  | 1.161.939                                    | 1.050.504  | 643.536                 | 643.536                                      | 538.510    | 361.736    | 361.736                                      | 299.891    | 441.381        | 518.403                                      | 511.994   |
|                                                  | Išorės sienų fondo programa                                                                                                                                                        |                                 | 16.548.888 | 15.348.888                                   | 8.628.684  | 16.544.544              | 15.344.544                                   | 8.624.887  | 115.848    | 115.848                                      | 115.246    | 4.344          | 4.344                                        | 3.797     |
| 01.056                                           |                                                                                                                                                                                    | 03.                             | 16.548.888 | 15.348.888                                   | 8.628.684  | 16.544.544              | 15.344.544                                   | 8.624.887  | 115.848    | 115.848                                      | 115.246    | 4.344          | 4.344                                        | 3.797     |
|                                                  | Europos grąžinimo fondo programa                                                                                                                                                   |                                 | 1.201.923  | 1.201.923                                    | 895.934    | 1.201.923               | 1.201.923                                    | 895.934    | 5.792      | 5.792                                        | 5.742      |                |                                              |           |
|                                                  |                                                                                                                                                                                    | 03.                             | 1.201.923  | 1.201.923                                    | 895.934    | 1.201.923               | 1.201.923                                    | 895.934    | 5.792      | 5.792                                        | 5.742      |                |                                              |           |

| Asignavimų valdytojo ir programos kodas | Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas                                                                          | Valstybės funkcijos kodas | Iš viso       |                                      |               | Iš jų:                  |                                      |               |            |                                      |            |                |                                      |           |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------|-----------|
|                                         |                                                                                                                        |                           |               |                                      |               | Išlaidoms               |                                      |               |            |                                      |            | turtui įsigyti |                                      |           |
|                                         |                                                                                                                        |                           | Iš viso       |                                      |               | Iš jų darbo užmokesčiui |                                      |               |            |                                      |            |                |                                      |           |
|                                         |                                                                                                                        |                           | Planas        | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas      | Planas                  | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas      | Planas     | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas   | Planas         | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas  |
| 01.057                                  | Vidaus saugumo fondo programa                                                                                          | 03.                       | 39.299.409    | 39.299.409                           | 13.893.730    | 39.279.136              | 39.279.136                           | 13.884.785    | 124.247    | 124.247                              | 35.731     | 20.273         | 20.273                               | 8.945     |
|                                         |                                                                                                                        |                           | 39.299.409    | 39.299.409                           | 13.893.730    | 39.279.136              | 39.279.136                           | 13.884.785    | 124.247    | 124.247                              | 35.731     | 20.273         | 20.273                               | 8.945     |
| 02.001                                  | Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių valstybės politikos formavimas, įgyvendinimo koordinavimas ir kontrolė |                           | 4.724.832     | 4.704.032                            | 4.680.493     | 4.652.427               | 4.642.332                            | 4.618.793     | 2.772.880  | 2.753.880                            | 2.753.880  | 72.405         | 61.700                               | 61.700    |
|                                         |                                                                                                                        | 03.                       | 4.546.715     | 4.525.915                            | 4.504.765     | 4.474.310               | 4.464.215                            | 4.443.065     | 2.689.469  | 2.670.469                            | 2.670.469  | 72.405         | 61.700                               | 61.700    |
|                                         |                                                                                                                        | 09.                       | 178.117       | 178.117                              | 175.728       | 178.117                 | 178.117                              | 175.728       | 83.411     | 83.411                               | 83.411     |                |                                      |           |
| 02.011                                  | Vidaus reikalų infrastruktūros ir paslaugų plėtra                                                                      |                           | 3.392.094     | 3.536.344                            | 3.509.711     | 3.110.871               | 3.055.361                            | 3.028.778     | 1.412.912  | 1.427.608                            | 1.423.088  | 281.223        | 480.983                              | 480.933   |
|                                         |                                                                                                                        | 03.                       | 3.392.094     | 3.536.344                            | 3.509.711     | 3.110.871               | 3.055.361                            | 3.028.778     | 1.412.912  | 1.427.608                            | 1.423.088  | 281.223        | 480.983                              | 480.933   |
| 03.003                                  | Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas                            |                           | 75.030.122    | 69.698.933                           | 48.352.306    | 74.976.253              | 69.577.064                           | 48.254.827    | 1.731.928  | 1.704.928                            | 1.543.542  | 53.869         | 121.869                              | 97.479    |
|                                         |                                                                                                                        | 03.                       | 75.030.122    | 69.698.933                           | 48.352.306    | 74.976.253              | 69.577.064                           | 48.254.827    | 1.731.928  | 1.704.928                            | 1.543.542  | 53.869         | 121.869                              | 97.479    |
| 03.053                                  | Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa                                                                   |                           | 15.213.740    | 15.213.740                           | 13.374.432    | 15.205.051              | 15.205.051                           | 13.368.757    |            |                                      |            | 8.689          | 8.689                                | 5.675     |
|                                         |                                                                                                                        | 03.                       | 15.213.740    | 15.213.740                           | 13.374.432    | 15.205.051              | 15.205.051                           | 13.368.757    |            |                                      |            | 8.689          | 8.689                                | 5.675     |
| 03.054                                  | Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programa                                                                 |                           | 17.478.568    | 17.478.568                           | 5.991.810     | 17.478.568              | 17.478.568                           | 5.991.810     |            |                                      |            |                |                                      |           |
|                                         |                                                                                                                        | 03.                       | 17.478.568    | 17.478.568                           | 5.991.810     | 17.478.568              | 17.478.568                           | 5.991.810     |            |                                      |            |                |                                      |           |
| 03.058                                  | Norvegijos finansinės paramos programa                                                                                 |                           | 8.911.608     | 9.370.286                            | 3.166.714     | 8.911.608               | 9.370.286                            | 3.166.714     | 58.504     | 58.504                               | 5.225      |                |                                      |           |
|                                         |                                                                                                                        | 03.                       | 8.911.608     | 9.370.286                            | 3.166.714     | 8.911.608               | 9.370.286                            | 3.166.714     | 58.504     | 58.504                               | 5.225      |                |                                      |           |
| 30.900.1812                             | Žemės ūkio ministerija                                                                                                 |                           | 1.048.321.871 | 1.083.481.441                        | 1.010.008.006 | 1.042.889.467           | 1.077.561.995                        | 1.004.718.901 | 35.417.834 | 35.253.145                           | 34.565.326 | 5.432.404      | 5.919.446                            | 5.289.105 |
| 01.001                                  | Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimas                                                                    |                           | 994.055.144   | 1.026.900.311                        | 954.872.255   | 991.159.523             | 1.024.378.767                        | 952.751.900   | 20.055.867 | 19.868.535                           | 19.378.161 | 2.895.621      | 2.521.544                            | 2.120.356 |
|                                         |                                                                                                                        | 01.                       | 129.200       | 129.200                              | 55.636        | 129.200                 | 129.200                              | 55.636        |            |                                      |            |                |                                      |           |
|                                         |                                                                                                                        | 04.                       | 991.202.937   | 1.024.062.893                        | 952.108.402   | 988.307.316             | 1.021.541.349                        | 949.988.047   | 20.055.867 | 19.868.535                           | 19.378.161 | 2.895.621      | 2.521.544                            | 2.120.356 |
|                                         |                                                                                                                        | 05.                       | 2.723.007     | 2.708.218                            | 2.708.217     | 2.723.007               | 2.708.218                            | 2.708.217     |            |                                      |            |                |                                      |           |
| 02.001                                  | Žuvininkystės plėtra ir konkurencingumas                                                                               |                           | 20.939.977    | 22.684.941                           | 21.280.140    | 20.210.133              | 21.726.347                           | 20.548.513    | 1.743.918  | 1.748.718                            | 1.717.026  | 729.844        | 958.594                              | 731.627   |
|                                         |                                                                                                                        | 04.                       | 20.939.977    | 22.684.941                           | 21.280.140    | 20.210.133              | 21.726.347                           | 20.548.513    | 1.743.918  | 1.748.718                            | 1.717.026  | 729.844        | 958.594                              | 731.627   |

| Asignavimų valdytojo ir programos kodas | Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas                                             | Valstybės funkcijos kodas | Iš viso    |                                      |            | Iš jų:                  |                                      |            |            |                                      |            |                |                                      |           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------|-----------|
|                                         |                                                                                           |                           |            |                                      |            | Išlaidoms               |                                      |            |            |                                      |            | turtui įsigyti |                                      |           |
|                                         |                                                                                           |                           | Iš viso    |                                      |            | Iš jų darbo užmokesčiui |                                      |            |            |                                      |            |                |                                      |           |
|                                         |                                                                                           |                           | Planas     | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas   | Planas                  | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas   | Planas     | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas   | Planas         | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas  |
| 03.001                                  | Žemės tvarkymas ir administravimas bei erdvinės informacijos infrastruktūros vystymas     |                           | 27.581.181 | 27.769.510                           | 27.729.735 | 26.047.933              | 25.974.438                           | 25.936.053 | 10.567.916 | 10.567.916                           | 10.460.963 | 1.533.248      | 1.795.072                            | 1.793.681 |
| 04.001                                  | Fitosanitarija, augalų dauginamosios medžiagos ir grūdų kokybės kontrolė, veislių tyrimai | 04.                       | 27.581.181 | 27.769.510                           | 27.729.735 | 26.047.933              | 25.974.438                           | 25.936.053 | 10.567.916 | 10.567.916                           | 10.460.963 | 1.533.248      | 1.795.072                            | 1.793.681 |
|                                         |                                                                                           |                           | 5.745.569  | 6.126.679                            | 6.125.876  | 5.471.878               | 5.482.443                            | 5.482.435  | 3.050.133  | 3.067.976                            | 3.009.176  | 273.691        | 644.236                              | 643.441   |
|                                         |                                                                                           | 04.                       | 5.745.569  | 6.126.679                            | 6.125.876  | 5.471.878               | 5.482.443                            | 5.482.435  | 3.050.133  | 3.067.976                            | 3.009.176  | 273.691        | 644.236                              | 643.441   |
| 90.900.1680                             | ENERGETIKOS MINISTRO VALDYMO SRITIS                                                       |                           |            |                                      |            |                         |                                      |            |            |                                      |            |                |                                      |           |
|                                         | Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos                           |                           | 1.876.099  | 2.118.694                            | 1.823.626  | 1.870.307               | 2.055.492                            | 1.765.206  | 1.206.759  | 1.240.000                            | 1.166.664  | 5.792          | 63.202                               | 58.420    |
| 01.001                                  | Energetikos objektų ir energetikos įrenginių valstybinės kontrolės vykdymas               |                           | 1.876.099  | 2.118.694                            | 1.823.626  | 1.870.307               | 2.055.492                            | 1.765.206  | 1.206.759  | 1.240.000                            | 1.166.664  | 5.792          | 63.202                               | 58.420    |
|                                         |                                                                                           | 04.                       | 1.876.099  | 2.118.694                            | 1.823.626  | 1.870.307               | 2.055.492                            | 1.765.206  | 1.206.759  | 1.240.000                            | 1.166.664  | 5.792          | 63.202                               | 58.420    |
|                                         | FINANSŲ MINISTRO VALDYMO SRITIS                                                           |                           |            |                                      |            |                         |                                      |            |            |                                      |            |                |                                      |           |
| 90.008.0927                             | Lietuvos statistikos departamentas                                                        |                           | 7.812.790  | 7.813.072                            | 7.765.621  | 7.543.443               | 7.543.725                            | 7.498.577  | 4.980.855  | 4.981.070                            | 4.943.003  | 269.347        | 269.347                              | 267.044   |
| 01.001                                  | Oficialiosios statistikos tvarkymas                                                       |                           | 7.812.790  | 7.813.072                            | 7.765.621  | 7.543.443               | 7.543.725                            | 7.498.577  | 4.980.855  | 4.981.070                            | 4.943.003  | 269.347        | 269.347                              | 267.044   |
|                                         |                                                                                           | 01.                       | 7.812.790  | 7.813.072                            | 7.765.621  | 7.543.443               | 7.543.725                            | 7.498.577  | 4.980.855  | 4.981.070                            | 4.943.003  | 269.347        | 269.347                              | 267.044   |
| 90.900.1715                             | KULTŪROS MINISTRO VALDYMO SRITIS                                                          |                           |            |                                      |            |                         |                                      |            |            |                                      |            |                |                                      |           |
|                                         | Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka                                           |                           | 9.054.073  | 9.283.078                            | 9.277.756  | 4.847.342               | 5.055.927                            | 5.050.605  | 3.205.225  | 3.350.673                            | 3.350.673  | 4.206.731      | 4.227.151                            | 4.227.151 |
| 01.003                                  | Visuomenės informacinis aprūpinimas                                                       |                           | 8.540.693  | 8.735.243                            | 8.735.229  | 4.333.962               | 4.520.112                            | 4.520.098  | 2.884.968  | 3.018.616                            | 3.018.616  | 4.206.731      | 4.215.131                            | 4.215.131 |
|                                         |                                                                                           | 08.                       | 8.540.693  | 8.735.243                            | 8.735.229  | 4.333.962               | 4.520.112                            | 4.520.098  | 2.884.968  | 3.018.616                            | 3.018.616  | 4.206.731      | 4.215.131                            | 4.215.131 |
| 02.002                                  | Infrastruktūros kūrimas, plėtra ir kompetencijų ugdymas LIBIS bibliotekose                |                           | 513.380    | 547.835                              | 542.527    | 513.380                 | 535.815                              | 530.507    | 320.257    | 332.057                              | 332.057    |                | 12.020                               | 12.020    |
|                                         |                                                                                           | 08.                       | 513.380    | 547.835                              | 542.527    | 513.380                 | 535.815                              | 530.507    | 320.257    | 332.057                              | 332.057    |                | 12.020                               | 12.020    |
| 90.900.1748                             | Lietuvos nacionalinis muziejus                                                            |                           | 3.865.038  | 4.283.878                            | 4.283.878  | 3.457.253               | 3.747.741                            | 3.747.741  | 2.185.270  | 2.238.834                            | 2.238.834  | 407.785        | 536.137                              | 536.137   |

| Asignavimų<br>valdytojo ir<br>programos<br>kodas | Asignavimų valdytojo ir programos<br>pavadinimas                                              | Valstybės<br>funkcijos<br>kodas | Iš viso    |                                              |            | Iš jų:                  |                                              |           |           |                                              |           |                |                                              |           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------|-----------|----------------|----------------------------------------------|-----------|
|                                                  |                                                                                               |                                 |            |                                              |            | Išlaidoms               |                                              |           |           |                                              |           | turtui įsigyti |                                              |           |
|                                                  |                                                                                               |                                 | Iš viso    |                                              |            | Iš jų darbo užmokesčiui |                                              |           |           |                                              |           |                |                                              |           |
|                                                  |                                                                                               |                                 | Planas     | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas   | Planas                  | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas  | Planas    | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas  | Planas         | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas  |
| 01.001                                           | Muziejaus rinkinių kaupimas,<br>konservavimas, restauravimas, saugojimas ir<br>populiarinimas | 08.                             | 3.865.038  | 4.283.878                                    | 4.283.878  | 3.457.253               | 3.747.741                                    | 3.747.741 | 2.185.270 | 2.238.834                                    | 2.238.834 | 407.785        | 536.137                                      | 536.137   |
| 90.900.1749                                      | Lietuvos dailės muziejus                                                                      |                                 | 3.865.038  | 4.283.878                                    | 4.283.878  | 3.457.253               | 3.747.741                                    | 3.747.741 | 2.185.270 | 2.238.834                                    | 2.238.834 | 407.785        | 536.137                                      | 536.137   |
| 01.001                                           | Muziejaus rinkinių kaupimas, saugojimas,<br>populiarinimas                                    | 08.                             | 4.503.215  | 4.723.022                                    | 4.716.046  | 4.445.291               | 4.634.476                                    | 4.627.683 | 2.700.157 | 2.830.099                                    | 2.830.099 | 57.924         | 88.546                                       | 88.362    |
| 01.001                                           | Muziejaus rinkinių kaupimas, saugojimas,<br>populiarinimas                                    |                                 | 4.325.098  | 4.542.024                                    | 4.535.290  | 4.296.136               | 4.482.440                                    | 4.475.878 | 2.599.947 | 2.727.689                                    | 2.727.689 | 28.962         | 59.584                                       | 59.412    |
| 01.002                                           | Kultūros vertybių skaitmeninimas,<br>skaitmeninio turinio kūrimas ir sklaida                  | 08.                             | 4.325.098  | 4.542.024                                    | 4.535.290  | 4.296.136               | 4.482.440                                    | 4.475.878 | 2.599.947 | 2.727.689                                    | 2.727.689 | 28.962         | 59.584                                       | 59.412    |
| 01.002                                           | Kultūros vertybių skaitmeninimas,<br>skaitmeninio turinio kūrimas ir sklaida                  |                                 | 178.117    | 180.998                                      | 180.755    | 149.155                 | 152.036                                      | 151.805   | 100.210   | 102.410                                      | 102.410   | 28.962         | 28.962                                       | 28.950    |
| 90.900.1750                                      | Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės<br>muziejus                                              | 08.                             | 178.117    | 180.998                                      | 180.755    | 149.155                 | 152.036                                      | 151.805   | 100.210   | 102.410                                      | 102.410   | 28.962         | 28.962                                       | 28.950    |
| 01.001                                           | Meno ir kultūros vertybių saugojimas,<br>kaupimas ir populiarinimas                           |                                 | 2.939.441  | 3.064.437                                    | 3.064.435  | 2.056.100               | 2.180.491                                    | 2.180.489 | 1.114.979 | 1.166.462                                    | 1.166.462 | 883.341        | 883.946                                      | 883.946   |
| 01.001                                           | Meno ir kultūros vertybių saugojimas,<br>kaupimas ir populiarinimas                           | 08.                             | 2.939.441  | 3.064.437                                    | 3.064.435  | 2.056.100               | 2.180.491                                    | 2.180.489 | 1.114.979 | 1.166.462                                    | 1.166.462 | 883.341        | 883.946                                      | 883.946   |
| 90.900.2001                                      | Lietuvos nacionalinis operos ir<br>baleto teatras                                             |                                 | 2.939.441  | 3.064.437                                    | 3.064.435  | 2.056.100               | 2.180.491                                    | 2.180.489 | 1.114.979 | 1.166.462                                    | 1.166.462 | 883.341        | 883.946                                      | 883.946   |
| 01.001                                           | Teatro meno pristatymas žiūrovui                                                              | 08.                             | 10.479.148 | 11.531.417                                   | 11.531.414 | 8.909.408               | 9.938.524                                    | 9.938.522 | 5.093.229 | 5.387.307                                    | 5.387.307 | 1.569.740      | 1.592.893                                    | 1.592.892 |
| 01.001                                           | Teatro meno pristatymas žiūrovui                                                              |                                 | 10.479.148 | 11.531.417                                   | 11.531.414 | 8.909.408               | 9.938.524                                    | 9.938.522 | 5.093.229 | 5.387.307                                    | 5.387.307 | 1.569.740      | 1.592.893                                    | 1.592.892 |
| 90.900.2002                                      | Lietuvos nacionalinis dramos teatras                                                          | 08.                             | 10.479.148 | 11.531.417                                   | 11.531.414 | 8.909.408               | 9.938.524                                    | 9.938.522 | 5.093.229 | 5.387.307                                    | 5.387.307 | 1.569.740      | 1.592.893                                    | 1.592.892 |
| 01.002                                           | Teatro meno pristatymas                                                                       |                                 | 2.567.046  | 3.203.357                                    | 3.085.589  | 2.523.603               | 3.151.226                                    | 3.042.040 | 1.461.393 | 1.574.272                                    | 1.538.369 | 43.443         | 52.131                                       | 43.548    |
| 01.002                                           | Teatro meno pristatymas                                                                       | 08.                             | 2.567.046  | 3.203.357                                    | 3.085.589  | 2.523.603               | 3.151.226                                    | 3.042.040 | 1.461.393 | 1.574.272                                    | 1.538.369 | 43.443         | 52.131                                       | 43.548    |
| 90.900.2993                                      | Nacionalinis Kauno dramos teatras                                                             |                                 | 2.567.046  | 3.203.357                                    | 3.085.589  | 2.523.603               | 3.151.226                                    | 3.042.040 | 1.461.393 | 1.574.272                                    | 1.538.369 | 43.443         | 52.131                                       | 43.548    |
| 01.001                                           | Scenos meno pristatymas žiūrovui                                                              | 08.                             | 2.032.205  | 2.286.762                                    | 2.286.761  | 1.539.851               | 1.794.408                                    | 1.794.407 | 1.093.605 | 1.140.501                                    | 1.140.501 | 492.354        | 492.354                                      | 492.354   |
| 01.001                                           | Scenos meno pristatymas žiūrovui                                                              |                                 | 2.032.205  | 2.286.762                                    | 2.286.761  | 1.539.851               | 1.794.408                                    | 1.794.407 | 1.093.605 | 1.140.501                                    | 1.140.501 | 492.354        | 492.354                                      | 492.354   |
| 90.900.2003                                      | Koncertinė įstaiga Lietuvos<br>nacionalinė filharmonija                                       | 08.                             | 2.032.205  | 2.286.762                                    | 2.286.761  | 1.539.851               | 1.794.408                                    | 1.794.407 | 1.093.605 | 1.140.501                                    | 1.140.501 | 492.354        | 492.354                                      | 492.354   |
| 01.003                                           | Klasikinės ir šiuolaikinės muzikos meno<br>sklaida                                            |                                 | 4.596.067  | 4.691.371                                    | 4.630.826  | 4.263.004               | 4.303.179                                    | 4.242.742 | 2.452.125 | 2.487.913                                    | 2.486.748 | 333.063        | 388.192                                      | 388.085   |
| 01.003                                           | Klasikinės ir šiuolaikinės muzikos meno<br>sklaida                                            |                                 | 4.596.067  | 4.691.371                                    | 4.630.826  | 4.263.004               | 4.303.179                                    | 4.242.742 | 2.452.125 | 2.487.913                                    | 2.486.748 | 333.063        | 388.192                                      | 388.085   |

| Asignavimų valdytojo ir programos kodas | Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas                                                        | Valstybės funkcijos kodas | Iš viso    |                                      |            | Iš jų:                  |                                      |            |           |                                      |           |                |                                      |           |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------------|-----------|
|                                         |                                                                                                      |                           |            |                                      |            | išlaidoms               |                                      |            |           |                                      |           | turtui įsigyti |                                      |           |
|                                         |                                                                                                      |                           | iš viso    |                                      |            | iš jų darbo užmokesčiui |                                      |            |           |                                      |           |                |                                      |           |
|                                         |                                                                                                      |                           | Planas     | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas   | Planas                  | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas   | Planas    | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas  | Planas         | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas  |
| 90.900.2755                             | Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai                              | 08.                       | 4.596.067  | 4.691.371                            | 4.630.826  | 4.263.004               | 4.303.179                            | 4.242.742  | 2.452.125 | 2.487.913                            | 2.486.748 | 333.063        | 388.192                              | 388.085   |
| 01.001                                  | Vertybių kaupimas, saugojimas, tyrimas ir populiarinimas                                             | 08.                       | 2.301.784  | 2.417.979                            | 2.334.047  | 2.272.822               | 2.172.460                            | 2.100.779  | 954.646   | 1.010.822                            | 1.010.817 | 28.962         | 245.519                              | 233.268   |
| 90.900.1751                             | Viešoji įstaiga Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas                                         | 08.                       | 2.301.784  | 2.417.979                            | 2.334.047  | 2.272.822               | 2.172.460                            | 2.100.779  | 954.646   | 1.010.822                            | 1.010.817 | 28.962         | 245.519                              | 233.268   |
| 01.001                                  | Viešosios informacijos rengėjų konkursas, programų administravimas, sklaida ir žiniasklaidos analizė | 08.                       | 2.738.272  | 2.738.272                            | 2.738.271  | 2.738.272               | 2.738.272                            | 2.738.271  | 78.401    | 78.401                               | 78.401    |                |                                      |           |
| 90.900.2992                             | Viešoji įstaiga "Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija"                                        | 08.                       | 2.738.272  | 2.738.272                            | 2.738.271  | 2.738.272               | 2.738.272                            | 2.738.271  | 78.401    | 78.401                               | 78.401    |                |                                      |           |
| 01.003                                  | Radio ir televizijos programų siuntimas komunikacijų tinklais                                        | 08.                       | 2.795.150  | 3.565.150                            | 3.565.149  | 2.795.150               | 3.565.150                            | 3.565.149  |           |                                      |           |                |                                      |           |
| 01.005                                  | Visuomenės informavimas radijo ir televizijos komunikacijų tinklais                                  | 08.                       | 27.169.516 | 26.401.660                           | 26.401.651 | 21.492.384              | 20.724.528                           | 20.724.523 | 6.545.412 | 6.138.762                            | 6.138.762 | 5.677.132      | 5.677.132                            | 5.677.128 |
| 90.024.1140                             | Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba                                                               | 08.                       | 27.169.516 | 26.401.660                           | 26.401.651 | 21.492.384              | 20.724.528                           | 20.724.523 | 6.545.412 | 6.138.762                            | 6.138.762 | 5.677.132      | 5.677.132                            | 5.677.128 |
| 01.002                                  | Nacionalinio dokumentų fondo administravimas                                                         | 01.                       | 6.802.045  | 6.925.685                            | 6.896.221  | 5.245.627               | 5.368.516                            | 5.347.319  | 3.263.960 | 3.340.980                            | 3.339.009 | 1.556.418      | 1.557.169                            | 1.548.902 |
| 01.003                                  | Valstybės perduotos savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijos koordinavimas    | 01.                       | 1.417.430  | 1.417.516                            | 1.407.831  | 1.417.430               | 1.417.516                            | 1.407.831  |           |                                      |           |                |                                      |           |
|                                         |                                                                                                      | 01.                       | 1.417.430  | 1.417.516                            | 1.407.831  | 1.417.430               | 1.417.516                            | 1.407.831  |           |                                      |           |                |                                      |           |

| Asignavimų<br>valdytojo ir<br>programos<br>kodas | Asignavimų valdytojo ir programos<br>pavadinimas                                                        | Valstybės<br>funkcijos<br>kodas | Iš viso    |                                              |            | Iš jų:                  |                                              |            |           |                                              |           |                |                                              |           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------|-----------|----------------|----------------------------------------------|-----------|
|                                                  |                                                                                                         |                                 |            |                                              |            | Išlaidoms               |                                              |            |           |                                              |           | turtui įsigyti |                                              |           |
|                                                  |                                                                                                         |                                 | Iš viso    |                                              |            | Iš jų darbo užmokesčiui |                                              |            |           |                                              |           |                |                                              |           |
|                                                  |                                                                                                         |                                 | Planas     | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas   | Planas                  | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas   | Planas    | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas  | Planas         | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas  |
| 90.900.2937                                      | SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO<br>VALDYMO SRITIS                                                           |                                 |            |                                              |            |                         |                                              |            |           |                                              |           |                |                                              |           |
|                                                  | Narkotikų, tabako ir alkoholio<br>kontrolės departamentas                                               |                                 | 733.666    | 733.666                                      | 733.656    | 733.666                 | 726.146                                      | 726.136    | 503.186   | 491.186                                      | 491.179   |                | 7.520                                        | 7.520     |
| 01.001                                           | Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės bei<br>vartojimo prevencijos įgyvendinimas ir<br>koordinavimas |                                 | 733.666    | 733.666                                      | 733.656    | 733.666                 | 726.146                                      | 726.136    | 503.186   | 491.186                                      | 491.179   |                | 7.520                                        | 7.520     |
|                                                  |                                                                                                         | 07.                             | 733.666    | 733.666                                      | 733.656    | 733.666                 | 726.146                                      | 726.136    | 503.186   | 491.186                                      | 491.179   |                | 7.520                                        | 7.520     |
| 90.900.1768                                      | TEISINGUMO MINISTRO VALDYMO<br>SRITIS                                                                   |                                 |            |                                              |            |                         |                                              |            |           |                                              |           |                |                                              |           |
|                                                  | Valstybinė duomenų apsaugos<br>inspekcija                                                               |                                 | 706.007    | 706.007                                      | 705.997    | 701.952                 | 701.952                                      | 701.943    | 433.069   | 433.069                                      | 433.069   | 4.055          | 4.055                                        | 4.054     |
| 01.001                                           | Duomenų apsaugos valdymas                                                                               |                                 | 706.007    | 706.007                                      | 705.997    | 701.952                 | 701.952                                      | 701.943    | 433.069   | 433.069                                      | 433.069   | 4.055          | 4.055                                        | 4.054     |
|                                                  |                                                                                                         | 04.                             | 706.007    | 706.007                                      | 705.997    | 701.952                 | 701.952                                      | 701.943    | 433.069   | 433.069                                      | 433.069   | 4.055          | 4.055                                        | 4.054     |
| 90.001.0806                                      | VIDAUS REIKALŲ MINISTRO<br>VALDYMO SRITIS                                                               |                                 |            |                                              |            |                         |                                              |            |           |                                              |           |                |                                              |           |
|                                                  | Kūno kultūros ir sporto<br>departamentas prie Lietuvos<br>Respublikos Vyriausybės                       |                                 | 28.000.551 | 28.170.689                                   | 27.860.354 | 22.714.408              | 22.734.211                                   | 22.549.375 | 2.939.673 | 2.911.846                                    | 2.868.160 | 5.286.143      | 5.436.478                                    | 5.310.978 |
| 01.010                                           | Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo<br>programa                                                        |                                 | 5.738.821  | 5.868.276                                    | 5.787.607  | 5.738.821               | 5.868.276                                    | 5.787.607  | 35.334    | 35.334                                       | 34.675    |                |                                              |           |
|                                                  |                                                                                                         | 08.                             | 5.738.821  | 5.868.276                                    | 5.787.607  | 5.738.821               | 5.868.276                                    | 5.787.607  | 35.334    | 35.334                                       | 34.675    |                |                                              |           |
| 01.014                                           | Kūno kultūros ir sporto plėtra                                                                          |                                 | 22.261.730 | 22.302.413                                   | 22.072.747 | 16.975.587              | 16.865.935                                   | 16.761.769 | 2.904.339 | 2.876.512                                    | 2.833.484 | 5.286.143      | 5.436.478                                    | 5.310.978 |
|                                                  |                                                                                                         | 07.                             | 1.525.869  | 1.591.242                                    | 1.573.808  | 1.414.076               | 1.440.363                                    | 1.423.684  | 915.773   | 925.104                                      | 925.103   | 111.793        | 150.879                                      | 150.124   |
|                                                  |                                                                                                         | 08.                             | 20.735.861 | 20.711.171                                   | 20.498.939 | 15.561.511              | 15.425.572                                   | 15.338.085 | 1.988.566 | 1.951.408                                    | 1.908.382 | 5.174.350      | 5.285.599                                    | 5.160.854 |
| 90.900.2971                                      | Valstybės tarnybos departamentas                                                                        |                                 | 1.199.780  | 1.199.780                                    | 1.113.846  | 1.139.539               | 1.139.529                                    | 1.058.150  | 596.994   | 596.994                                      | 594.879   | 60.241         | 60.251                                       | 55.695    |
| 01.007                                           | Valstybės tarnybos politikos įgyvendinimas ir<br>valdymo sistemos tobulinimas                           |                                 | 1.199.780  | 1.199.780                                    | 1.113.846  | 1.139.539               | 1.139.529                                    | 1.058.150  | 596.994   | 596.994                                      | 594.879   | 60.241         | 60.251                                       | 55.695    |
|                                                  |                                                                                                         | 01.                             | 1.199.780  | 1.199.780                                    | 1.113.846  | 1.139.539               | 1.139.529                                    | 1.058.150  | 596.994   | 596.994                                      | 594.879   | 60.241         | 60.251                                       | 55.695    |
| 90.045.1932                                      | Policijos departamentas prie Vidaus                                                                     |                                 |            |                                              |            |                         |                                              |            |           |                                              |           |                |                                              |           |

| Asignavimų valdytojo ir programos kodas | Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas                                                                            | Valstybės funkcijos kodas | Iš viso                                   |                                           |                                           | Iš jų:                                    |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                     |                                      |                                     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                         |                                                                                                                          |                           |                                           |                                           |                                           | išlaidoms                                 |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           | turtui įsigyti                      |                                      |                                     |
|                                         |                                                                                                                          |                           | Iš viso                                   |                                           |                                           | iš jų darbo užmokesčiui                   |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                     |                                      |                                     |
|                                         |                                                                                                                          |                           | Planas                                    | Planas su leistiniais patikslinimais      | Vykdymas                                  | Planas                                    | Planas su leistiniais patikslinimais      | Vykdymas                                  | Planas                                    | Planas su leistiniais patikslinimais      | Vykdymas                                  | Planas                              | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas                            |
| 01.008                                  | reikalų ministerijos<br>Teisėtvarokos užtikrinimas šalyje, policijai keliamų Europos Sąjungoje reikalavimų įgyvendinimas | 03.                       | 199.861.013<br>199.861.013<br>199.861.013 | 200.007.625<br>200.007.625<br>200.007.625 | 199.938.834<br>199.938.834<br>199.938.834 | 194.688.688<br>194.688.688<br>194.688.688 | 194.310.340<br>194.310.340<br>194.310.340 | 194.278.237<br>194.278.237<br>194.278.237 | 128.718.750<br>128.718.750<br>128.718.750 | 123.952.582<br>123.952.582<br>123.952.582 | 123.986.114<br>123.986.114<br>123.986.114 | 5.172.325<br>5.172.325<br>5.172.325 | 5.697.285<br>5.697.285<br>5.697.285  | 5.660.597<br>5.660.597<br>5.660.597 |
| 90.051.2212                             | ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO VALDYMO SRITIS<br>Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba                                         |                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                     |                                      |                                     |
| 04.002                                  | Valstybinė maisto ir veterinarinė kontrolė                                                                               | 04.                       | 28.724.686<br>28.724.686<br>28.724.686    | 34.066.209<br>34.066.209<br>34.066.209    | 30.899.135<br>30.899.135<br>30.899.135    | 27.125.115<br>27.125.115<br>27.125.115    | 32.157.135<br>32.157.135<br>32.157.135    | 28.997.503<br>28.997.503<br>28.997.503    | 12.229.379<br>12.229.379<br>12.229.379    | 12.428.767<br>12.428.767<br>12.428.767    | 12.428.767<br>12.428.767<br>12.428.767    | 1.599.571<br>1.599.571<br>1.599.571 | 1.909.074<br>1.909.074<br>1.909.074  | 1.901.632<br>1.901.632<br>1.901.632 |
| 05.900.0005                             | IV. KITOS VALSTYBĖS INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS<br>Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas                               |                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                     |                                      |                                     |
| 01.001                                  | Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo išlaikymas                                                                     | 01.                       | 1.845.285<br>1.845.285<br>1.845.285       | 1.847.061<br>1.847.061<br>1.847.061       | 1.817.674<br>1.817.674<br>1.817.674       | 1.756.372<br>1.756.372<br>1.756.372       | 1.731.129<br>1.731.129<br>1.731.129       | 1.731.127<br>1.731.127<br>1.731.127       | 1.203.834<br>1.203.834<br>1.203.834       | 1.176.773<br>1.176.773<br>1.176.773       | 1.176.773<br>1.176.773<br>1.176.773       | 88.913<br>88.913<br>88.913          | 115.932<br>115.932<br>115.932        | 86.547<br>86.547<br>86.547          |
| 90.900.1569                             | Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra                                                                              |                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                     |                                      |                                     |
| 01.001                                  | Baudžiamojo persekiojimo tobulinimas ir veiksmingumo užtikrinimas                                                        | 03.                       | 23.794.466<br>23.794.466<br>23.794.466    | 23.751.977<br>23.751.977<br>23.751.977    | 23.751.977<br>23.751.977<br>23.751.977    | 23.794.466<br>23.794.466<br>23.794.466    | 23.751.977<br>23.751.977<br>23.751.977    | 23.751.977<br>23.751.977<br>23.751.977    | 18.166.488<br>18.166.488<br>18.166.488    | 18.133.986<br>18.133.986<br>18.133.986    | 18.133.986<br>18.133.986<br>18.133.986    | 658.306<br>658.306<br>658.306       | 792.593<br>792.593<br>792.593        | 787.150<br>787.150<br>787.150       |
| 02.002                                  | Viešojo intereso gynimo sistemos sukūrimas ir jos veiksmingumo užtikrinimas                                              | 03.                       | 1.097.937<br>1.097.937<br>1.097.937       | 1.148.937<br>1.148.937<br>1.148.937       | 1.148.937<br>1.148.937<br>1.148.937       | 1.097.937<br>1.097.937<br>1.097.937       | 1.148.937<br>1.148.937<br>1.148.937       | 1.148.937<br>1.148.937<br>1.148.937       | 838.248<br>838.248<br>838.248             | 877.248<br>877.248<br>877.248             | 877.248<br>877.248<br>877.248             |                                     |                                      |                                     |
| 03.003                                  | Administravimo sistemos tobulinimas ir išteklių optimizavimas                                                            | 03.                       | 3.918.331<br>3.918.331<br>3.918.331       | 3.941.288<br>3.941.288<br>3.941.288       | 3.935.043<br>3.935.043<br>3.935.043       | 3.260.025<br>3.260.025<br>3.260.025       | 3.148.695<br>3.148.695<br>3.148.695       | 3.147.893<br>3.147.893<br>3.147.893       | 1.161.941<br>1.161.941<br>1.161.941       | 1.162.541<br>1.162.541<br>1.162.541       | 1.162.541<br>1.162.541<br>1.162.541       | 658.306<br>658.306<br>658.306       | 792.593<br>792.593<br>792.593        | 787.150<br>787.150<br>787.150       |
| 90.048.1981                             | Nacionalinė teismų administracija                                                                                        |                           | 13.489.687                                | 13.585.894                                | 9.330.743                                 | 9.888.494                                 | 9.802.967                                 | 5.929.873                                 | 1.009.903                                 | 1.018.619                                 | 1.018.370                                 | 3.601.193                           | 3.782.927                            | 3.400.870                           |

| Asignavimų<br>valdytojo ir<br>programos<br>kodas | Asignavimų valdytojo ir programos<br>pavadinimas                                    | Valstybės<br>funkcijos<br>kodas | Iš viso    |                                              |            | Iš jų:                  |                                              |            |            |                                              |            |                |                                              |           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------|-----------|
|                                                  |                                                                                     |                                 |            |                                              |            | Išlaidoms               |                                              |            |            |                                              |            | turtui įsigyti |                                              |           |
|                                                  |                                                                                     |                                 | Iš viso    |                                              |            | Iš jų darbo užmokesčiui |                                              |            |            |                                              |            |                |                                              |           |
|                                                  |                                                                                     |                                 | Planas     | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas   | Planas                  | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas   | Planas     | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas   | Planas         | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas  |
| 01.001                                           | Teismų savivaldos aptarnavimas ir veiklos<br>užtikrinimas                           |                                 | 2 863.330  | 2 896.471                                    | 2 895.473  | 2 854.931               | 2 888.072                                    | 2 887.077  | 913.056    | 913.786                                      | 913.786    | 8.399          | 8.399                                        | 8.395     |
|                                                  |                                                                                     | 03.                             | 1.303.726  | 1 304.682                                    | 1 303.684  | 1.295.327               | 1.296.283                                    | 1 295.288  | 913.056    | 913.786                                      | 913.786    | 8.399          | 8.399                                        | 8.395     |
|                                                  |                                                                                     | 10.                             | 1.559.604  | 1 591.789                                    | 1 591.789  | 1 559.604               | 1 591.789                                    | 1 591.789  |            |                                              |            |                |                                              |           |
| 01.002                                           | Teismų centralizuotas aprūpinimas                                                   |                                 | 1 434.778  | 1 434.778                                    | 1 434.769  | 1 116.196               | 1 116.196                                    | 1 116.187  |            |                                              |            | 318.582        | 318.582                                      | 318.582   |
|                                                  |                                                                                     | 03.                             | 1 434.778  | 1 434.778                                    | 1 434.769  | 1 116.196               | 1 116.196                                    | 1 116.187  |            |                                              |            | 318.582        | 318.582                                      | 318.582   |
| 01.003                                           | Teisėjų kvalifikacijos kėlimas                                                      |                                 | 226.335    | 236.802                                      | 236.678    | 225.177                 | 235.644                                      | 235.527    | 75.127     | 83.113                                       | 83.108     | 1.158          | 1.158                                        | 1.151     |
|                                                  |                                                                                     | 03.                             | 226.335    | 236.802                                      | 236.678    | 225.177                 | 235.644                                      | 235.527    | 75.127     | 83.113                                       | 83.108     | 1.158          | 1.158                                        | 1.151     |
| 02.001                                           | Teismų informacinės sistemos aptarnavimas                                           |                                 | 690.164    | 690.164                                      | 498.771    | 139.886                 | 139.886                                      | 139.886    |            |                                              |            | 550.278        | 550.278                                      | 358.885   |
|                                                  |                                                                                     | 03.                             | 690.164    | 690.164                                      | 498.771    | 139.886                 | 139.886                                      | 139.886    |            |                                              |            | 550.278        | 550.278                                      | 358.885   |
| 02.002                                           | Vaizdo perdavimo, įrašymo ir saugojimo<br>sistemos sukūrimas ir įdiegimas teismuose |                                 | 1 527.224  | 1 708.958                                    | 1 695.525  | 20.852                  | 20.852                                       | 19.012     | 7.819      | 7.819                                        | 7.628      | 1 506.372      | 1 688.106                                    | 1 676.513 |
|                                                  |                                                                                     | 03.                             | 1 527.224  | 1 708.958                                    | 1 695.525  | 20.852                  | 20.852                                       | 19.012     | 7.819      | 7.819                                        | 7.628      | 1 506.372      | 1 688.106                                    | 1 676.513 |
| 02.003                                           | Teismų pastatų statyba ir rekonstrukcija                                            |                                 | 1 216.404  | 1 216.404                                    | 1 037.345  |                         |                                              |            |            |                                              |            | 1 216.404      | 1 216.404                                    | 1 037.345 |
|                                                  |                                                                                     | 03.                             | 1 216.404  | 1 216.404                                    | 1 037.345  |                         |                                              |            |            |                                              |            | 1 216.404      | 1 216.404                                    | 1 037.345 |
| 03.001                                           | Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos<br>teismuose                             |                                 | 5 531.452  | 5 402.317                                    | 1 532.183  | 5 531.452               | 5 402.317                                    | 1 532.183  | 13.901     | 13.901                                       | 13.848     |                |                                              |           |
|                                                  |                                                                                     | 03.                             | 5 531.452  | 5 402.317                                    | 1 532.183  | 5 531.452               | 5 402.317                                    | 1 532.183  | 13.901     | 13.901                                       | 13.848     |                |                                              |           |
| 90.900.2103                                      | Teismai                                                                             |                                 | 61 675.389 | 61 816.473                                   | 61 793.221 | 61 537.544              | 61 664.402                                   | 61 643.675 | 43 782.724 | 43 773.081                                   | 43 771.116 | 137.845        | 152.071                                      | 149.547   |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                                                                 |                                 | 61 675.389 | 61 816.473                                   | 61 793.221 | 61 537.544              | 61 664.402                                   | 61 643.675 | 43 782.724 | 43 773.081                                   | 43 771.116 | 137.845        | 152.071                                      | 149.547   |
|                                                  |                                                                                     | 03.                             | 61 675.389 | 61 816.473                                   | 61 793.221 | 61 537.544              | 61 664.402                                   | 61 643.675 | 43 782.724 | 43 773.081                                   | 43 771.116 | 137.845        | 152.071                                      | 149.547   |
| 90.054.2774                                      | Lietuvos gyventojų genocido ir<br>rezistencijos tyrimo centras                      |                                 | 1 872.798  | 1 997.064                                    | 1 981.442  | 1 798.076               | 1 887.342                                    | 1 874.151  | 939.439    | 941.246                                      | 941.237    | 74.722         | 109.722                                      | 107.291   |
| 01.001                                           | Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos<br>tyrimas bei įamžinimas              |                                 | 1 708.309  | 1 832.575                                    | 1 816.955  | 1 633.587               | 1 722.853                                    | 1 709.664  | 923.148    | 925.949                                      | 925.941    | 74.722         | 109.722                                      | 107.291   |
|                                                  |                                                                                     | 01.                             | 1 708.309  | 1 832.575                                    | 1 816.955  | 1 633.587               | 1 722.853                                    | 1 709.664  | 923.148    | 925.949                                      | 925.941    | 74.722         | 109.722                                      | 107.291   |
| 01.003                                           | Genocido aukų ir rezistencijos dalyvių<br>materialinis rėmimas                      |                                 | 164.489    | 164.489                                      | 164.487    | 164.489                 | 164.489                                      | 164.487    | 16.291     | 15.297                                       | 15.297     |                |                                              |           |
|                                                  |                                                                                     | 01.                             | 164.489    | 164.489                                      | 164.487    | 164.489                 | 164.489                                      | 164.487    | 16.291     | 15.297                                       | 15.297     |                |                                              |           |
| 90.900.2071                                      | Tarptautinės komisijos nacių ir                                                     |                                 |            |                                              |            |                         |                                              |            |            |                                              |            |                |                                              |           |

| Asignavimų valdytojo ir programos kodas | Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas                                        | Valstybės funkcijos kodas | Iš viso    |                                      |            | Iš jų:                  |                                      |            |           |                                      |            |                |                                      |           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------|-----------|
|                                         |                                                                                      |                           |            |                                      |            | Išlaidoms               |                                      |            |           |                                      |            | turtui įsigyti |                                      |           |
|                                         |                                                                                      |                           | Iš viso    |                                      |            | Iš jų darbo užmokesčiui |                                      |            |           |                                      |            |                |                                      |           |
|                                         |                                                                                      |                           | Planas     | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas   | Planas                  | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas   | Planas    | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas   | Planas         | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas  |
| 01.001                                  | sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas         | 01.                       | 132.559    | 132.559                              | 132.548    | 132.559                 | 132.559                              | 132.548    | 63.398    | 60.228                               | 60.227     |                |                                      |           |
|                                         | Nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimų Lietuvoje įvertinimas              |                           | 132.559    | 132.559                              | 132.548    | 132.559                 | 132.559                              | 132.548    | 63.398    | 60.228                               | 60.227     |                |                                      |           |
|                                         |                                                                                      |                           | 132.559    | 132.559                              | 132.548    | 132.559                 | 132.559                              | 132.548    | 63.398    | 60.228                               | 60.227     |                |                                      |           |
| 90.055.2941                             | Vyriausioji administracinių ginčų komisija                                           |                           | 289.737    | 289.737                              | 289.720    | 289.737                 | 284.837                              | 284.821    | 192.077   | 179.138                              | 179.137    |                | 4.900                                | 4.899     |
| 01.010                                  | Administracinių ginčų sprendimas išankstine ne teismo tvarka                         |                           | 289.737    | 289.737                              | 289.720    | 289.737                 | 284.837                              | 284.821    | 192.077   | 179.138                              | 179.137    |                | 4.900                                | 4.899     |
|                                         |                                                                                      | 03.                       | 289.737    | 289.737                              | 289.720    | 289.737                 | 284.837                              | 284.821    | 192.077   | 179.138                              | 179.137    |                | 4.900                                | 4.899     |
| 90.900.2046                             | Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės                      |                           | 384.587    | 386.868                              | 382.380    | 380.243                 | 381.822                              | 377.334    | 261.093   | 253.443                              | 252.633    | 4.344          | 5.046                                | 5.046     |
| 01.001                                  | Mokestinių ginčų nagrinėjimas                                                        |                           | 384.587    | 386.868                              | 382.380    | 380.243                 | 381.822                              | 377.334    | 261.093   | 253.443                              | 252.633    | 4.344          | 5.046                                | 5.046     |
|                                         |                                                                                      | 01.                       | 384.587    | 386.868                              | 382.380    | 380.243                 | 381.822                              | 377.334    | 261.093   | 253.443                              | 252.633    | 4.344          | 5.046                                | 5.046     |
| 90.900.3002                             | Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės                  |                           | 334.222    | 334.222                              | 329.419    | 334.222                 | 290.144                              | 285.928    | 159.291   | 78.443                               | 76.581     |                | 44.078                               | 43.492    |
| 01.001                                  | Tautinių mažumų integracija į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatumą              |                           | 334.222    | 334.222                              | 329.419    | 334.222                 | 290.144                              | 285.928    | 159.291   | 78.443                               | 76.581     |                | 44.078                               | 43.492    |
|                                         |                                                                                      | 08.                       | 334.222    | 334.222                              | 329.419    | 334.222                 | 290.144                              | 285.928    | 159.291   | 78.443                               | 76.581     |                | 44.078                               | 43.492    |
| 90.900.2214                             | Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba                                       |                           | 7.385.310  | 8.024.207                            | 6.966.795  | 4.923.540               | 4.933.540                            | 4.610.627  | 2.751.390 | 2.751.390                            | 2.686.372  | 2.461.770      | 3.090.667                            | 2.356.168 |
| 01.081                                  | Ryšių valdymas ir kontrolė                                                           |                           | 7.385.310  | 8.024.207                            | 6.966.795  | 4.923.540               | 4.933.540                            | 4.610.627  | 2.751.390 | 2.751.390                            | 2.686.372  | 2.461.770      | 3.090.667                            | 2.356.168 |
|                                         |                                                                                      | 03.                       | 1.274.328  | 1.700.375                            | 1.256.741  |                         |                                      |            |           |                                      |            | 1.274.328      | 1.700.375                            | 1.256.741 |
|                                         |                                                                                      | 04.                       | 6.110.982  | 6.323.832                            | 5.710.054  | 4.923.540               | 4.933.540                            | 4.610.627  | 2.751.390 | 2.751.390                            | 2.686.372  | 1.187.442      | 1.390.292                            | 1.099.427 |
| 90.900.1581                             | V. ŠVIETIMO, KULTŪROS IR MOKSLO ORGANIZACIJOS (INSTITUTAI)<br>Vilniaus universitetas |                           | 47.833.295 | 51.565.852                           | 51.565.818 | 47.004.982              | 50.579.479                           | 50.579.445 |           | 30.630.655                           | 30.657.712 | 828.313        | 986.373                              | 986.373   |



| Asignavimų<br>valdytojo ir<br>programos<br>kodas | Asignavimų valdytojo ir programos<br>pavadinimas                                                                        | Valstybės<br>funkcijos<br>kodas | Iš viso    |                                              |            | Iš jų:     |                                              |            |                         |                                              |            |                |                                              |          |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------|----------|
|                                                  |                                                                                                                         |                                 |            |                                              |            | Išlaidoms  |                                              |            |                         |                                              |            | turtui įsigyti |                                              |          |
|                                                  |                                                                                                                         |                                 |            |                                              |            | Iš viso    |                                              |            | Iš jų darbo užmokesčiui |                                              |            |                |                                              |          |
|                                                  |                                                                                                                         |                                 | Planas     | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas   | Planas     | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas   | Planas                  | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas   | Planas         | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas |
| 01.010                                           | Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų<br>rengimas ir mokslo plėtojimas                                             | 09.                             | 305.000    | 305.000                                      | 305.000    | 305.000    | 305.000                                      | 305.000    |                         |                                              |            |                |                                              |          |
|                                                  |                                                                                                                         |                                 | 6.754.893  | 7.224.939                                    | 7.224.939  | 6.754.893  | 7.224.939                                    | 7.224.939  |                         | 4.995.921                                    | 4.995.921  |                |                                              |          |
| 90.900.1587                                      | Aleksandro Stulginskio universitetas                                                                                    | 09.                             | 6.754.893  | 7.224.939                                    | 7.224.939  | 6.754.893  | 7.224.939                                    | 7.224.939  |                         | 4.995.921                                    | 4.995.921  |                |                                              |          |
| 01.001                                           | Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų<br>rengimas                                                                  |                                 | 4.815.831  | 5.249.732                                    | 5.249.724  | 4.728.945  | 5.162.846                                    | 5.162.846  |                         | 3.520.705                                    | 3.520.705  | 86.886         | 86.886                                       | 86.878   |
|                                                  |                                                                                                                         |                                 | 4.417.196  | 4.851.097                                    | 4.851.089  | 4.330.310  | 4.764.211                                    | 4.764.211  |                         | 3.520.705                                    | 3.520.705  | 86.886         | 86.886                                       | 86.878   |
| 01.002                                           | Studentų rėmimas                                                                                                        | 09.                             | 4.417.196  | 4.851.097                                    | 4.851.089  | 4.330.310  | 4.764.211                                    | 4.764.211  |                         | 3.520.705                                    | 3.520.705  | 86.886         | 86.886                                       | 86.878   |
|                                                  |                                                                                                                         |                                 | 398.635    | 398.635                                      | 398.635    | 398.635    | 398.635                                      | 398.635    |                         |                                              |            |                |                                              |          |
| 90.900.1589                                      | Mykolo Romerio universitetas                                                                                            | 09.                             | 398.635    | 398.635                                      | 398.635    | 398.635    | 398.635                                      | 398.635    |                         |                                              |            |                |                                              |          |
| 01.001                                           | Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų<br>rengimas                                                                  |                                 | 4.577.763  | 4.953.336                                    | 4.953.336  | 4.577.763  | 4.953.336                                    | 4.953.336  |                         | 2.893.924                                    | 2.893.924  |                |                                              |          |
|                                                  |                                                                                                                         |                                 | 4.143.912  | 4.574.485                                    | 4.574.485  | 4.143.912  | 4.574.485                                    | 4.574.485  |                         | 2.893.924                                    | 2.893.924  |                |                                              |          |
| 01.002                                           | Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos<br>plėtojimas                                                               | 09.                             | 4.143.912  | 4.574.485                                    | 4.574.485  | 4.143.912  | 4.574.485                                    | 4.574.485  |                         | 2.893.924                                    | 2.893.924  |                |                                              |          |
|                                                  |                                                                                                                         |                                 | 433.851    | 378.851                                      | 378.851    | 433.851    | 378.851                                      | 378.851    |                         |                                              |            |                |                                              |          |
| 90.900.2902                                      | Lietuvos sveikatos mokslų<br>universitetas                                                                              | 09.                             | 433.851    | 378.851                                      | 378.851    | 433.851    | 378.851                                      | 378.851    |                         |                                              |            |                |                                              |          |
|                                                  |                                                                                                                         |                                 | 24.833.324 | 25.617.350                                   | 24.974.177 | 23.596.936 | 24.380.962                                   | 24.380.962 |                         | 12.867.188                                   | 12.867.188 | 1.236.388      | 1.236.388                                    | 593.215  |
| 01.001                                           | Biomedicinos ir socialinių mokslų sričių<br>aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų<br>rengimas ir mokslo plėtojimas |                                 | 20.154.956 | 20.857.482                                   | 20.214.309 | 18.918.568 | 19.621.094                                   | 19.621.094 |                         | 12.867.188                                   | 12.867.188 | 1.236.388      | 1.236.388                                    | 593.215  |
|                                                  |                                                                                                                         | 09.                             | 20.154.956 | 20.857.482                                   | 20.214.309 | 18.918.568 | 19.621.094                                   | 19.621.094 |                         | 12.867.188                                   | 12.867.188 | 1.236.388      | 1.236.388                                    | 593.215  |
| 01.002                                           | Studentų rėmimas                                                                                                        |                                 | 4.678.368  | 4.759.868                                    | 4.759.868  | 4.678.368  | 4.759.868                                    | 4.759.868  |                         |                                              |            |                |                                              |          |
|                                                  |                                                                                                                         | 09.                             | 4.678.368  | 4.759.868                                    | 4.759.868  | 4.678.368  | 4.759.868                                    | 4.759.868  |                         |                                              |            |                |                                              |          |
| 90.900.1591                                      | Vilniaus dailės akademija                                                                                               |                                 | 6.326.083  | 6.889.132                                    | 6.889.132  | 6.166.792  | 6.729.841                                    | 6.729.841  |                         | 4.091.587                                    | 4.091.587  | 159.291        | 159.291                                      | 159.291  |
| 01.002                                           | Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos<br>plėtojimas                                                               |                                 | 246.177    | 248.735                                      | 248.735    | 246.177    | 248.735                                      | 248.735    |                         |                                              |            |                |                                              |          |
|                                                  |                                                                                                                         | 09.                             | 246.177    | 248.735                                      | 248.735    | 246.177    | 248.735                                      | 248.735    |                         |                                              |            |                |                                              |          |
| 01.010                                           | Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų                                                                              |                                 | 6.079.906  | 6.640.397                                    | 6.640.397  | 5.920.615  | 6.481.106                                    | 6.481.106  |                         | 4.091.587                                    | 4.091.587  | 159.291        | 159.291                                      | 159.291  |

| Asignavimų valdytojo ir programos kodas | Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas                            | Valstybės funkcijos kodas | Iš viso   |                                      |           | Iš jų:                  |                                      |           |           |                                      |           |                |                                      |          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------------|----------|
|                                         |                                                                          |                           |           |                                      |           | išlaidoms               |                                      |           |           |                                      |           | turtui įsigyti |                                      |          |
|                                         |                                                                          |                           | iš viso   |                                      |           | iš jų darbo užmokesčiui |                                      |           |           |                                      |           |                |                                      |          |
|                                         |                                                                          |                           | Planas    | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas  | Planas                  | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas  | Planas    | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas  | Planas         | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas |
|                                         | meninei ir mokslinei veiklai rengimas bei mokslinių tyrimų vykdymas      | 09.                       | 6.079.906 | 6.640.397                            | 6.640.397 | 5.920.615               | 6.481.106                            | 6.481.106 |           | 4.091.587                            | 4.091.587 | 159.291        | 159.291                              | 159.291  |
| 90.900.1592                             | Lietuvos edukologijos universitetas                                      |                           | 6.531.424 | 7.004.033                            | 7.004.031 | 6.241.804               | 6.714.413                            | 6.714.411 |           | 4.469.834                            | 4.469.834 | 289.620        | 289.620                              | 289.620  |
| 01.001                                  | Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas |                           | 6.248.675 | 6.728.884                            | 6.728.882 | 5.959.055               | 6.439.264                            | 6.439.262 |           | 4.469.834                            | 4.469.834 | 289.620        | 289.620                              | 289.620  |
|                                         |                                                                          | 09.                       | 6.248.675 | 6.728.884                            | 6.728.882 | 5.959.055               | 6.439.264                            | 6.439.262 |           | 4.469.834                            | 4.469.834 | 289.620        | 289.620                              | 289.620  |
| 01.002                                  | Studentų rėmimas                                                         |                           | 282.749   | 275.149                              | 275.149   | 282.749                 | 275.149                              | 275.149   |           |                                      |           |                |                                      |          |
|                                         |                                                                          | 09.                       | 282.749   | 275.149                              | 275.149   | 282.749                 | 275.149                              | 275.149   |           |                                      |           |                |                                      |          |
| 90.900.1593                             | Lietuvos sporto universitetas                                            |                           | 2.895.795 | 3.175.677                            | 3.141.025 | 2.258.631               | 2.538.513                            | 2.538.513 |           | 1.610.314                            | 1.610.314 | 637.164        | 637.164                              | 602.512  |
| 01.001                                  | Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas |                           | 2.733.795 | 3.007.977                            | 2.973.325 | 2.096.631               | 2.370.813                            | 2.370.813 |           | 1.610.314                            | 1.610.314 | 637.164        | 637.164                              | 602.512  |
|                                         |                                                                          | 09.                       | 2.733.795 | 3.007.977                            | 2.973.325 | 2.096.631               | 2.370.813                            | 2.370.813 |           | 1.610.314                            | 1.610.314 | 637.164        | 637.164                              | 602.512  |
| 01.002                                  | Studentų rėmimas ir jų kreditavimas                                      |                           | 162.000   | 167.700                              | 167.700   | 162.000                 | 167.700                              | 167.700   |           |                                      |           |                |                                      |          |
|                                         |                                                                          | 09.                       | 162.000   | 167.700                              | 167.700   | 162.000                 | 167.700                              | 167.700   |           |                                      |           |                |                                      |          |
| 90.900.1594                             | Šiaulių universitetas                                                    |                           | 4.502.578 | 4.786.283                            | 4.786.283 | 4.502.578               | 4.786.283                            | 4.786.283 |           | 2.959.894                            | 2.959.894 |                |                                      |          |
| 01.001                                  | Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas |                           | 4.281.888 | 4.576.245                            | 4.576.245 | 4.281.888               | 4.576.245                            | 4.576.245 |           | 2.959.894                            | 2.959.894 |                |                                      |          |
|                                         |                                                                          | 09.                       | 4.281.888 | 4.576.245                            | 4.576.245 | 4.281.888               | 4.576.245                            | 4.576.245 |           | 2.959.894                            | 2.959.894 |                |                                      |          |
| 01.002                                  | Studentų rėmimo plėtra                                                   |                           | 220.690   | 210.038                              | 210.038   | 220.690                 | 210.038                              | 210.038   |           |                                      |           |                |                                      |          |
|                                         |                                                                          | 09.                       | 220.690   | 210.038                              | 210.038   | 220.690                 | 210.038                              | 210.038   |           |                                      |           |                |                                      |          |
| 90.900.1595                             | Lietuvos muzikos ir teatro akademija                                     |                           | 4.978.655 | 5.423.680                            | 5.423.680 | 4.978.655               | 5.423.680                            | 5.423.680 |           | 3.201.794                            | 3.201.794 |                |                                      |          |
| 01.002                                  | Studentų rėmimas                                                         |                           | 157.557   | 156.556                              | 156.556   | 157.557                 | 156.556                              | 156.556   |           |                                      |           |                |                                      |          |
|                                         |                                                                          | 09.                       | 157.557   | 156.556                              | 156.556   | 157.557                 | 156.556                              | 156.556   |           |                                      |           |                |                                      |          |
| 01.010                                  | Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas                      |                           | 4.821.098 | 5.267.124                            | 5.267.124 | 4.821.098               | 5.267.124                            | 5.267.124 |           | 3.201.794                            | 3.201.794 |                |                                      |          |
|                                         |                                                                          | 09.                       | 4.821.098 | 5.267.124                            | 5.267.124 | 4.821.098               | 5.267.124                            | 5.267.124 |           | 3.201.794                            | 3.201.794 |                |                                      |          |
| 90.900.1603                             | Lietuvos energetikos institutas                                          |                           | 3.522.070 | 3.862.006                            | 3.862.006 | 3.464.146               | 3.790.044                            | 3.790.044 | 2.300.539 | 2.383.457                            | 2.383.457 | 57.924         | 71.962                               | 71.962   |
| 01.001                                  | Mokslo ir studijų sistemos plėtojimas                                    |                           | 3.522.070 | 3.862.006                            | 3.862.006 | 3.464.146               | 3.790.044                            | 3.790.044 | 2.300.539 | 2.383.457                            | 2.383.457 | 57.924         | 71.962                               | 71.962   |

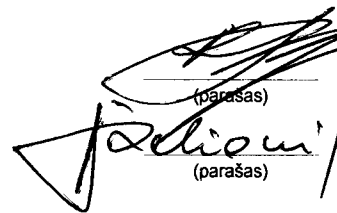
| Asignavimų valdytojo ir programos kodas | Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas                                           | Valstybės funkcijos kodas | Iš viso   |                                      |           | Iš jų:                  |                                      |           |           |                                      |           |                |                                      |          |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------------|----------|
|                                         |                                                                                         |                           |           |                                      |           | Išlaidoms               |                                      |           |           |                                      |           | turtui įsigyti |                                      |          |
|                                         |                                                                                         |                           | Iš viso   |                                      |           | Iš jų darbo užmokesčiui |                                      |           |           |                                      |           |                |                                      |          |
|                                         |                                                                                         |                           | Planas    | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas  | Planas                  | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas  | Planas    | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas  | Planas         | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas |
| 90.900.2407                             | Nacionalinis vėžio institutas                                                           | 09.                       | 3.522.070 | 3.862.006                            | 3.862.006 | 3.464.146               | 3.790.044                            | 3.790.044 | 2.300.539 | 2.383.457                            | 2.383.457 | 57.924         | 71.962                               | 71.962   |
| 01.010                                  | Onkologijos šakos mokslinių tyrimų plėtojimas                                           |                           | 1.023.343 | 1.183.110                            | 1.183.108 | 791.647                 | 951.414                              | 951.413   | 407.061   | 407.095                              | 407.095   | 231.696        | 231.696                              | 231.695  |
|                                         |                                                                                         |                           | 1.023.343 | 1.183.110                            | 1.183.108 | 791.647                 | 951.414                              | 951.413   | 407.061   | 407.095                              | 407.095   | 231.696        | 231.696                              | 231.695  |
| 90.900.2381                             | Lietuvos kultūros tyrimų institutas                                                     | 09.                       | 1.023.343 | 1.183.110                            | 1.183.108 | 791.647                 | 951.414                              | 951.413   | 407.061   | 407.095                              | 407.095   | 231.696        | 231.696                              | 231.695  |
| 01.001                                  | Lietuvos kultūros paveldo, meno ir filosofijos istorijos tyrimai                        |                           | 778.991   | 782.470                              | 776.635   | 778.991                 | 782.470                              | 776.635   | 530.468   | 533.125                              | 533.125   |                |                                      |          |
|                                         |                                                                                         |                           | 778.991   | 782.470                              | 776.635   | 778.991                 | 782.470                              | 776.635   | 530.468   | 533.125                              | 533.125   |                |                                      |          |
| 90.900.1611                             | Lietuvos istorijos institutas                                                           | 09.                       | 778.991   | 782.470                              | 776.635   | 778.991                 | 782.470                              | 776.635   | 530.468   | 533.125                              | 533.125   |                |                                      |          |
| 01.010                                  | Lietuvos visuomenės ir valstybės raida iki XXI a. pradžios                              |                           | 1.138.699 | 1.150.789                            | 1.146.942 | 1.138.699               | 1.142.799                            | 1.138.955 | 778.615   | 780.055                              | 777.643   |                | 7.990                                | 7.986    |
|                                         |                                                                                         |                           | 1.138.699 | 1.150.789                            | 1.146.942 | 1.138.699               | 1.142.799                            | 1.138.955 | 778.615   | 780.055                              | 777.643   |                | 7.990                                | 7.986    |
| 90.900.1612                             | Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas                                           | 09.                       | 1.138.699 | 1.150.789                            | 1.146.942 | 1.138.699               | 1.142.799                            | 1.138.955 | 778.615   | 780.055                              | 777.643   |                | 7.990                                | 7.986    |
| 01.001                                  | Lietuvių literatūros, tautosakos, mitologijos tyrimų bei taikomosios veiklos plėtojimas |                           | 1.067.917 | 1.094.054                            | 1.085.695 | 1.067.917               | 1.087.113                            | 1.078.755 | 686.747   | 688.082                              | 679.979   |                | 6.941                                | 6.940    |
|                                         |                                                                                         |                           | 1.067.917 | 1.094.054                            | 1.085.695 | 1.067.917               | 1.087.113                            | 1.078.755 | 686.747   | 688.082                              | 679.979   |                | 6.941                                | 6.940    |
| 90.900.1598                             | Lietuvių kalbos institutas                                                              | 09.                       | 1.067.917 | 1.094.054                            | 1.085.695 | 1.067.917               | 1.087.113                            | 1.078.755 | 686.747   | 688.082                              | 679.979   |                | 6.941                                | 6.940    |
| 01.001                                  | Lietuvių kalbos mokslinių tyrimų bei taikomosios veiklos plėtojimas ir sklaida          |                           | 908.827   | 929.336                              | 929.336   | 908.827                 | 929.336                              | 929.336   | 618.946   | 629.434                              | 629.434   |                |                                      |          |
|                                         |                                                                                         |                           | 908.827   | 929.336                              | 929.336   | 908.827                 | 929.336                              | 929.336   | 618.946   | 629.434                              | 629.434   |                |                                      |          |
| 90.900.2808                             | Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas                                                | 09.                       | 908.827   | 929.336                              | 929.336   | 908.827                 | 929.336                              | 929.336   | 618.946   | 629.434                              | 629.434   |                |                                      |          |
| 01.001                                  | Žemės ir maisto ūkio bei kaimo raidos socialiniai ekonominiai moksliniai tyrimai        |                           | 547.208   | 557.861                              | 513.893   | 532.727                 | 530.640                              | 487.153   | 332.542   | 338.842                              | 309.622   | 14.481         | 27.221                               | 26.740   |
|                                         |                                                                                         |                           | 547.208   | 557.861                              | 513.893   | 532.727                 | 530.640                              | 487.153   | 332.542   | 338.842                              | 309.622   | 14.481         | 27.221                               | 26.740   |
| 90.900.2978                             | Lietuvos teisės institutas                                                              | 09.                       | 547.208   | 557.861                              | 513.893   | 532.727                 | 530.640                              | 487.153   | 332.542   | 338.842                              | 309.622   | 14.481         | 27.221                               | 26.740   |
| 01.001                                  | Teisiniai ir kriminologiniai moksliniai tyrimai                                         |                           | 467.099   | 467.153                              | 442.916   | 467.099                 | 459.979                              | 435.743   | 318.176   | 318.217                              | 306.615   |                | 7.174                                | 7.173    |
|                                         |                                                                                         |                           | 467.099   | 467.153                              | 442.916   | 467.099                 | 459.979                              | 435.743   | 318.176   | 318.217                              | 306.615   |                | 7.174                                | 7.173    |
|                                         |                                                                                         | 03.                       | 467.099   | 467.153                              | 442.916   | 467.099                 | 459.979                              | 435.743   | 318.176   | 318.217                              | 306.615   |                | 7.174                                | 7.173    |

| Asignavimų valdytojo ir programos kodas | Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas                                                                                                                 | Valstybės funkcijos kodas | Iš viso   |                                      |           | Iš jų:                  |                                      |           |           |                                      |           |                |                                      |          |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------------|----------|
|                                         |                                                                                                                                                               |                           |           |                                      |           | Išlaidoms               |                                      |           |           |                                      |           | turtui įsigyti |                                      |          |
|                                         |                                                                                                                                                               |                           | Iš viso   |                                      |           | Iš jų darbo užmokesčiui |                                      |           |           |                                      |           |                |                                      |          |
|                                         |                                                                                                                                                               |                           | Planas    | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas  | Planas                  | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas  | Planas    | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas  | Planas         | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas |
| 90.900.2802                             | Lietuvos socialinių tyrimų centras                                                                                                                            | 09.                       | 525.777   | 527.349                              | 498.215   | 525.777                 | 527.349                              | 498.215   | 336.539   | 337.739                              | 334.474   |                |                                      |          |
| 01.010                                  | Mokslo plėtojimas                                                                                                                                             |                           | 525.777   | 527.349                              | 498.215   | 525.777                 | 527.349                              | 498.215   | 336.539   | 337.739                              | 334.474   |                |                                      |          |
|                                         |                                                                                                                                                               |                           | 525.777   | 527.349                              | 498.215   | 525.777                 | 527.349                              | 498.215   | 336.539   | 337.739                              | 334.474   |                |                                      |          |
| 90.900.2803                             | Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras                                                                                         | 09.                       | 1.143.622 | 1.198.144                            | 1.198.137 | 1.137.830               | 1.192.352                            | 1.192.352 | 680.028   | 686.108                              | 686.108   | 5.792          | 5.792                                | 5.785    |
| 01.001                                  | Inovatyvių biomedicinos srities mokslinių tyrimų ir bendradarbiavimo su verslu plėtojimas, mokslininkų ir aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas |                           | 1.143.622 | 1.198.144                            | 1.198.137 | 1.137.830               | 1.192.352                            | 1.192.352 | 680.028   | 686.108                              | 686.108   | 5.792          | 5.792                                | 5.785    |
|                                         |                                                                                                                                                               |                           | 1.143.622 | 1.198.144                            | 1.198.137 | 1.137.830               | 1.192.352                            | 1.192.352 | 680.028   | 686.108                              | 686.108   | 5.792          | 5.792                                | 5.785    |
| 90.900.2804                             | Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras                                                                                                                    | 09.                       | 6.033.683 | 7.356.634                            | 7.182.635 | 5.655.150               | 6.808.735                            | 6.691.968 | 3.294.081 | 3.686.743                            | 3.661.003 | 378.533        | 547.899                              | 490.667  |
| 01.002                                  | Fundamentiniai ir taikomieji agronomijos ir miškų moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra                                                                 |                           | 6.033.683 | 7.356.634                            | 7.182.635 | 5.655.150               | 6.808.735                            | 6.691.968 | 3.294.081 | 3.686.743                            | 3.661.003 | 378.533        | 547.899                              | 490.667  |
|                                         |                                                                                                                                                               |                           | 6.033.683 | 7.356.634                            | 7.182.635 | 5.655.150               | 6.808.735                            | 6.691.968 | 3.294.081 | 3.686.743                            | 3.661.003 | 378.533        | 547.899                              | 490.667  |
| 90.900.2805                             | Gamtos tyrimų centras                                                                                                                                         | 09.                       | 3.847.457 | 3.971.098                            | 3.802.710 | 3.789.533               | 3.913.174                            | 3.744.786 | 2.115.617 | 2.121.269                            | 2.103.730 | 57.924         | 57.924                               | 57.924   |
| 01.001                                  | Šalies mokslo plėtojimas ir mokslinė eksperimentinė plėtra gamtos tyrimų srityse                                                                              |                           | 3.847.457 | 3.971.098                            | 3.802.710 | 3.789.533               | 3.913.174                            | 3.744.786 | 2.115.617 | 2.121.269                            | 2.103.730 | 57.924         | 57.924                               | 57.924   |
|                                         |                                                                                                                                                               |                           | 3.847.457 | 3.971.098                            | 3.802.710 | 3.789.533               | 3.913.174                            | 3.744.786 | 2.115.617 | 2.121.269                            | 2.103.730 | 57.924         | 57.924                               | 57.924   |
| 90.900.2807                             | Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras                                                                               | 09.                       | 7.145.012 | 9.533.318                            | 9.514.688 | 7.098.673               | 9.442.943                            | 9.431.282 | 4.087.958 | 4.559.300                            | 4.552.226 | 46.339         | 90.375                               | 83.406   |
| 01.010                                  | Fundamentinių ir taikomųjų tyrimų plėtra fizinių ir technologijos mokslų srityse                                                                              |                           | 7.145.012 | 9.533.318                            | 9.514.688 | 7.098.673               | 9.442.943                            | 9.431.282 | 4.087.958 | 4.559.300                            | 4.552.226 | 46.339         | 90.375                               | 83.406   |
|                                         |                                                                                                                                                               |                           | 7.145.012 | 9.533.318                            | 9.514.688 | 7.098.673               | 9.442.943                            | 9.431.282 | 4.087.958 | 4.559.300                            | 4.552.226 | 46.339         | 90.375                               | 83.406   |
| 90.056.2946                             | Lietuvos mokslų akademija                                                                                                                                     | 01.010                    | 2.898.343 | 2.966.585                            | 2.962.170 | 2.512.859               | 2.571.362                            | 2.567.324 | 1.576.808 | 1.603.456                            | 1.601.470 | 385.484        | 395.223                              | 394.846  |
|                                         | Mokslinių tyrimų plėtojimas bei jų rezultatų panaudojimo efektyvumo didinimas                                                                                 |                           | 1.196.382 | 1.213.166                            | 1.208.751 | 810.898                 | 819.643                              | 815.605   | 457.489   | 446.147                              | 444.161   | 385.484        | 393.523                              | 393.146  |

| Asignavimų<br>valdytojo ir<br>programos<br>kodas | Asignavimų valdytojo ir programos<br>pavadinimas               | Valstybės<br>funkcijos<br>kodas | Iš viso       |                                              |               | Iš jų:                  |                                              |               |             |                                              |               |                |                                              |             |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------------------------------|-------------|
|                                                  |                                                                |                                 |               |                                              |               | Išlaidoms               |                                              |               |             |                                              |               | turtui įsigyti |                                              |             |
|                                                  |                                                                |                                 | Iš viso       |                                              |               | Iš jų darbo užmokesčiui |                                              |               |             |                                              |               |                |                                              |             |
|                                                  |                                                                |                                 | Planas        | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas      | Planas                  | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas      | Planas      | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas      | Planas         | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas    |
| 01.011                                           | Mokslo ir studijų sistemos informacinių<br>poreikių tenkinimas | 09.                             | 1.196.382     | 1.213.166                                    | 1.208.751     | 810.898                 | 819.643                                      | 815.605       | 457.489     | 446.147                                      | 444.161       | 385.484        | 393.523                                      | 393.146     |
|                                                  |                                                                |                                 | 1.701.961     | 1.753.419                                    | 1.753.419     | 1.701.961               | 1.751.719                                    | 1.751.719     | 1.119.319   | 1.157.309                                    | 1.157.309     |                | 1.700                                        | 1.700       |
| 90.900.1627                                      | Lietuvos mokslo taryba                                         | 09.                             | 1.701.961     | 1.753.419                                    | 1.753.419     | 1.701.961               | 1.751.719                                    | 1.751.719     | 1.119.319   | 1.157.309                                    | 1.157.309     |                | 1.700                                        | 1.700       |
| 01.001                                           | Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra                       |                                 | 23.549.554    | 23.549.554                                   | 21.725.362    | 23.534.494              | 23.422.810                                   | 21.607.439    | 1.286.348   | 1.286.348                                    | 1.026.370     | 15.060         | 126.744                                      | 117.923     |
|                                                  |                                                                | 09.                             | 23.549.554    | 23.549.554                                   | 21.725.362    | 23.534.494              | 23.422.810                                   | 21.607.439    | 1.286.348   | 1.286.348                                    | 1.026.370     | 15.060         | 126.744                                      | 117.923     |
| 90.900.1837                                      | Kauno kunigų seminarija                                        |                                 | 109.766       | 109.766                                      | 109.766       | 109.766                 | 109.766                                      | 109.766       |             |                                              |               |                |                                              |             |
| 01.001                                           | Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų<br>rengimas         |                                 | 109.766       | 109.766                                      | 109.766       | 109.766                 | 109.766                                      | 109.766       |             |                                              |               |                |                                              |             |
|                                                  |                                                                | 09.                             | 109.766       | 109.766                                      | 109.766       | 109.766                 | 109.766                                      | 109.766       |             |                                              |               |                |                                              |             |
| 90.900.1838                                      | Telšių Vyskupo Vincento<br>Borisevičiaus kunigų seminarija     |                                 | 60.531        | 60.531                                       | 60.531        | 60.531                  | 60.531                                       | 60.531        |             |                                              |               |                |                                              |             |
| 01.001                                           | Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų<br>rengimas         |                                 | 60.531        | 60.531                                       | 60.531        | 60.531                  | 60.531                                       | 60.531        |             |                                              |               |                |                                              |             |
|                                                  |                                                                | 09.                             | 60.531        | 60.531                                       | 60.531        | 60.531                  | 60.531                                       | 60.531        |             |                                              |               |                |                                              |             |
| 90.900.1839                                      | Vilniaus Šv. Juozapo kunigų<br>seminarija                      |                                 | 120.772       | 120.772                                      | 120.772       | 120.772                 | 120.772                                      | 120.772       |             |                                              |               |                |                                              |             |
| 01.001                                           | Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų<br>rengimas         |                                 | 120.772       | 120.772                                      | 120.772       | 120.772                 | 120.772                                      | 120.772       |             |                                              |               |                |                                              |             |
|                                                  |                                                                | 09.                             | 120.772       | 120.772                                      | 120.772       | 120.772                 | 120.772                                      | 120.772       |             |                                              |               |                |                                              |             |
|                                                  | IŠ VISO:                                                       |                                 | 8.331.107.609 | 8.577.603.738                                | 8.080.017.260 | 7.924.330.973           | 8.052.148.994                                | 7.566.725.749 | 960.314.125 | 1.082.071.571                                | 1.071.545.065 | 406.776.636    | 525.454.744                                  | 513.291.512 |

Finansų ministrė

Valstybės išdo departamento direktorius



(parašas)

Rasa Budbergytė

(vardas ir pavardė)

Audrius Želionis

(vardas ir pavardė)

000030

## LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2015 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA (PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS)

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

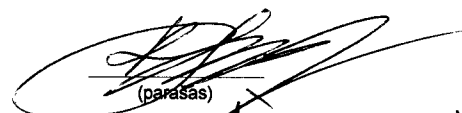
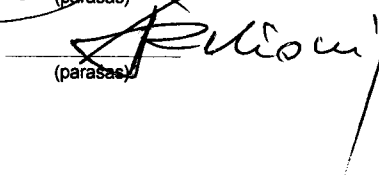
2016-07-13 Nr. (3.2-02)-11K-21  
(data)

(eurais)

| Valstybės funkcijos pavadinimas      | Iš viso       |                                      |               | Iš jų:        |                                      |               |                         |                                      |               |                |                                      |             |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------|-------------|
|                                      |               |                                      |               | išlaidoms     |                                      |               |                         |                                      |               | turtui įsigyti |                                      |             |
|                                      |               |                                      |               | iš viso       |                                      |               | iš jų darbo užmokesčiui |                                      |               |                |                                      |             |
|                                      | Planas        | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas      | Planas        | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas      | Planas                  | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas      | Planas         | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas    |
| BENDROS VALSTYBĖS PASLAUGOS          | 1.526.699.624 | 1.525.354.105                        | 1.449.463.409 | 1.495.553.598 | 1.419.174.856                        | 1.348.343.864 | 142.076.706             | 141.608.890                          | 138.334.728   | 31.146.026     | 106.179.249                          | 101.119.545 |
| GYNYBA                               | 480.696.779   | 481.633.256                          | 480.541.429   | 343.893.228   | 338.585.804                          | 337.654.362   | 163.473.268             | 157.288.502                          | 157.128.676   | 136.803.551    | 143.047.452                          | 142.887.067 |
| VIEŠOJI TVARKA IR VISUOMENĖS APSAUGA | 675.291.096   | 675.211.704                          | 593.217.006   | 653.815.543   | 651.051.770                          | 570.699.986   | 282.524.152             | 277.787.465                          | 276.991.128   | 21.475.553     | 24.159.934                           | 22.517.020  |
| EKONOMIKA                            | 2.302.078.744 | 2.393.311.871                        | 2.148.470.873 | 2.163.953.391 | 2.217.775.412                        | 1.975.472.770 | 106.175.826             | 105.868.266                          | 102.922.354   | 138.125.353    | 175.536.459                          | 172.998.102 |
| APLINKOS APSAUGA                     | 244.954.963   | 286.002.913                          | 259.197.439   | 242.830.889   | 282.444.806                          | 256.967.220   | 18.898.400              | 19.413.238                           | 18.829.693    | 2.124.074      | 3.558.107                            | 2.230.219   |
| BŪSTAS IR KOMUNALINIS ŪKIS           | 72.705.340    | 163.192.997                          | 163.121.716   | 72.702.444    | 163.190.101                          | 163.118.863   | 580.688                 | 580.688                              | 580.688       | 2.896          | 2.896                                | 2.854       |
| SVEIKATOS APSAUGA                    | 576.173.979   | 569.139.144                          | 560.531.098   | 561.610.828   | 553.756.761                          | 545.198.322   | 39.923.805              | 39.841.339                           | 39.466.863    | 14.563.151     | 15.382.383                           | 15.332.777  |
| POILSIS, KULTŪRA IR RELIGIJA         | 229.841.662   | 234.177.845                          | 219.092.537   | 199.143.968   | 201.505.988                          | 186.819.231   | 59.264.096              | 61.042.864                           | 60.128.297    | 30.697.694     | 32.671.857                           | 32.273.306  |
| ŠVIETIMAS                            | 1.241.724.832 | 1.265.748.249                        | 1.247.749.069 | 1.212.815.132 | 1.243.904.369                        | 1.226.791.158 | 111.328.660             | 242.707.130                          | 241.996.023   | 28.909.700     | 21.843.880                           | 20.957.911  |
| SOCIALINĖ APSAUGA                    | 980.940.590   | 983.831.654                          | 958.632.684   | 978.011.952   | 980.759.127                          | 955.659.973   | 36.068.524              | 35.933.189                           | 35.166.615    | 2.928.638      | 3.072.527                            | 2.972.710   |
| Iš viso                              | 8.331.107.609 | 8.577.603.738                        | 8.080.017.260 | 7.924.330.973 | 8.052.148.994                        | 7.566.725.749 | 960.314.125             | 1.082.071.571                        | 1.071.545.065 | 406.776.636    | 525.454.744                          | 513.291.512 |

Finansų ministrė

Valstybės išdo departamento direktorius

  
 (parašas)  
  
 (parašas)

Rasa Budbergytė

(vardas ir pavardė)

Audrius Želionis

(vardas ir pavardė)

000031

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ  
SĄMATOS VYKDYMO 2015 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA  
( PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS IR EKONOMINĘ KLASIFIKACIJĄ )**

metinė

( metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių )

2016-07-13 Nr. (32-02)-11K-22  
( data )

1 lapas  
(eurais)

| Funkcinės<br>klasifikacijos<br>kodas | Ekonominė klasifikacija                                                             | Planas su leistiniais<br>patikslinimais | Vykdymas             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| 1.                                   | <b>BENDROS VALSTYBĖS PASLAUGOS</b>                                                  | <b>1.525.354.105</b>                    | <b>1.449.463.409</b> |
| 2.                                   | <b>IŠLAIDOS</b>                                                                     | <b>1.419.174.856</b>                    | <b>1.348.343.864</b> |
| 2.1.                                 | <b>DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS</b>                                     | <b>185.863.031</b>                      | <b>181.705.329</b>   |
| 2.1.1.                               | Darbo užmokestis                                                                    | 141.608.890                             | 138.334.728          |
| 2.1.1.1.                             | Darbo užmokestis                                                                    | 141.608.890                             | 138.334.728          |
| 2.1.1.1.1.                           | Darbo užmokestis                                                                    | 141.608.890                             | 138.334.728          |
| 2.1.1.1.1.1.                         | Darbo užmokestis pinigais                                                           | 141.608.890                             | 138.334.728          |
| 2.1.2.                               | Socialinio draudimo įmokos                                                          | 44.254.141                              | 43.370.601           |
| 2.1.2.1.                             | Socialinio draudimo įmokos                                                          | 44.254.141                              | 43.370.601           |
| 2.1.2.1.1.                           | Socialinio draudimo įmokos                                                          | 44.254.141                              | 43.370.601           |
| 2.1.2.1.1.1.                         | Socialinio draudimo įmokos                                                          | 44.254.141                              | 43.370.601           |
| 2.2.                                 | <b>PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS</b>                                                | <b>83.939.038</b>                       | <b>79.467.727</b>    |
| 2.2.1.                               | Prekių ir paslaugų naudojimas                                                       | 83.939.038                              | 79.467.727           |
| 2.2.1.1.                             | Prekių ir paslaugų naudojimas                                                       | 83.939.038                              | 79.467.727           |
| 2.2.1.1.1.                           | Prekių ir paslaugų naudojimas                                                       | 83.939.038                              | 79.467.727           |
| 2.2.1.1.1.2.                         | Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)                                   | 20.959                                  | 20.272               |
| 2.2.1.1.1.5.                         | Ryšių paslaugos                                                                     | 2.855.591                               | 2.784.117            |
| 2.2.1.1.1.6.                         | Transporto išlaikymas                                                               | 2.939.098                               | 2.850.521            |
| 2.2.1.1.1.7.                         | Apranga ir patalynė                                                                 | 350.764                                 | 348.647              |
| 2.2.1.1.1.8.                         | Spaudiniai                                                                          | 264.306                                 | 241.875              |
| 2.2.1.1.1.10.                        | Kitos prekės                                                                        | 4.545.904                               | 4.385.869            |
| 2.2.1.1.1.11.                        | Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos<br>komandiruotės išlaidos) | 4.359.063                               | 4.019.023            |
| 2.2.1.1.1.14.                        | Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant<br>veiklos nuomą)  | 10.169.825                              | 10.079.259           |
| 2.2.1.1.1.15.                        | Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas                                    | 3.073.423                               | 2.850.955            |
| 2.2.1.1.1.16.                        | Kvalifikacijos kėlimas                                                              | 1.073.141                               | 870.814              |
| 2.2.1.1.1.17.                        | Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams                                             | 768.902                                 | 403.596              |
| 2.2.1.1.1.18.                        | Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas                                            | 87.185                                  | 31.436               |
| 2.2.1.1.1.20.                        | Komunalinės paslaugos                                                               | 5.963.229                               | 5.759.408            |
| 2.2.1.1.1.30.                        | Kitos paslaugos                                                                     | 47.467.648                              | 44.821.935           |
| 2.3.                                 | <b>TURTO IŠLAIDOS</b>                                                               | <b>593.757.344</b>                      | <b>575.156.844</b>   |
| 2.3.1.                               | <b>Palūkanos</b>                                                                    | <b>593.753.062</b>                      | <b>575.152.563</b>   |
| 2.3.1.1.                             | Nerezidentams                                                                       | 540.514.757                             | 540.475.696          |
| 2.3.1.1.1.                           | Nerezidentams                                                                       | 540.514.757                             | 540.475.696          |
| 2.3.1.1.1.2.                         | Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos                                            | 540.514.757                             | 540.475.696          |
| 2.3.1.2.                             | Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę<br>skolą)            | 53.238.305                              | 34.676.867           |
| 2.3.1.2.1.                           | Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę                      | 53.238.305                              | 34.676.867           |

| Funkcinės klasifikacijos kodas | Ekonominė klasifikacija                                                  | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
|                                | skola)                                                                   |                                      |             |
| 2.3.1.2.1.2.                   | Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos                                 | 53.238.305                           | 34.676.867  |
| 2.3.2.                         | Nuoma                                                                    | 4.282                                | 4.281       |
| 2.3.2.1.                       | Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą | 4.282                                | 4.281       |
| 2.3.2.1.1.                     | Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą | 4.282                                | 4.281       |
| 2.3.2.1.1.1.                   | Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą | 4.282                                | 4.281       |
| 2.5.                           | DOTACIJOS                                                                | 86.104.449                           | 83.045.243  |
| 2.5.1.                         | Dotacijos užsienio valstybėms                                            | 22.000                               | 22.000      |
| 2.5.1.1.                       | Dotacijos užsienio valstybėms                                            | 22.000                               | 22.000      |
| 2.5.1.1.1.                     | Dotacijos užsienio valstybėms                                            | 22.000                               | 22.000      |
| 2.5.1.1.1.1.                   | Einamiesiems tikslams                                                    | 22.000                               | 22.000      |
| 2.5.2.                         | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms                                   | 1.897.526                            | 1.897.449   |
| 2.5.2.1.                       | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms                                   | 1.897.526                            | 1.897.449   |
| 2.5.2.1.1.                     | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms                                   | 1.897.526                            | 1.897.449   |
| 2.5.2.1.1.1.                   | Einamiesiems tikslams                                                    | 727.526                              | 727.449     |
| 2.5.2.1.1.2.                   | Kapitalui formuoti                                                       | 1.170.000                            | 1.170.000   |
| 2.5.3.                         | Dotacijos kitiems valdymo lygiams                                        | 84.184.923                           | 81.125.795  |
| 2.5.3.1.                       | Dotacijos kitiems valdymo lygiams                                        | 84.184.923                           | 81.125.795  |
| 2.5.3.1.1.                     | Dotacijos kitiems valdymo lygiams                                        | 84.184.923                           | 81.125.795  |
| 2.5.3.1.1.1.                   | Einamiesiems tikslams                                                    | 84.184.923                           | 81.125.795  |
| 2.6.                           | ĮMOKOS   EUROPOS SĄJUNGOS BIUDŽETĄ                                       | 414.909.860                          | 400.048.516 |
| 2.6.1.                         | Tradiciniai nuosavi ištekliai                                            | 77.449.134                           | 73.866.541  |
| 2.6.1.1.                       | Tradiciniai nuosavi ištekliai                                            | 77.449.134                           | 73.866.541  |
| 2.6.1.1.1.                     | Tradiciniai nuosavi ištekliai                                            | 77.449.134                           | 73.866.541  |
| 2.6.1.1.1.1.                   | Muitai                                                                   | 73.909.170                           | 73.054.273  |
| 2.6.1.1.1.2.                   | Cukraus sektoriaus mokesčiai                                             | 3.539.964                            | 812.268     |
| 2.6.2.                         | PVM nuosavi ištekliai                                                    | 44.807.814                           | 41.915.831  |
| 2.6.2.1.                       | PVM nuosavi ištekliai                                                    | 44.807.814                           | 41.915.831  |
| 2.6.2.1.1.                     | PVM nuosavi ištekliai                                                    | 44.807.814                           | 41.915.831  |
| 2.6.2.1.1.1.                   | PVM nuosavi ištekliai                                                    | 44.807.814                           | 41.915.831  |
| 2.6.3.                         | Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai                           | 263.711.635                          | 255.705.551 |
| 2.6.3.1.                       | Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai                           | 263.711.635                          | 255.705.551 |
| 2.6.3.1.1.                     | Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai                           | 263.711.635                          | 255.705.551 |
| 2.6.3.1.1.1.                   | Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai                           | 263.711.635                          | 255.705.551 |
| 2.6.4.                         | Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai                | 28.934.543                           | 28.560.593  |
| 2.6.4.1.                       | Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai                | 28.934.543                           | 28.560.593  |
| 2.6.4.1.1.                     | Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai                | 28.934.543                           | 28.560.593  |
| 2.6.4.1.1.1.                   | Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai                | 28.934.543                           | 28.560.593  |
| 2.6.5.                         | Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai                | 6.734                                |             |
| 2.6.5.1.                       | Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai                | 6.734                                |             |
| 2.6.5.1.1.                     | Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai                | 6.734                                |             |
| 2.6.5.1.1.1.                   | Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai                | 6.734                                |             |
| 2.7.                           | SOCIALINĖS ĮSMOKOS (PAŠALPOS)                                            | 16.590.239                           | 16.458.472  |
| 2.7.2.                         | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)                           | 175.768                              | 175.606     |
| 2.7.2.1.                       | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)                           | 175.768                              | 175.606     |
| 2.7.2.1.1.                     | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)                           | 175.768                              | 175.606     |
| 2.7.2.1.1.1.                   | Socialinė parama pinigais                                                | 175.768                              | 175.606     |
| 2.7.3.                         | Darbdavių socialinė parama                                               | 16.414.471                           | 16.282.866  |
| 2.7.3.1.                       | Darbdavių socialinė parama                                               | 16.414.471                           | 16.282.866  |

| Funkcinės klasifikacijos kodas | Ekonominė klasifikacija                                                                          | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas           |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 2. 7. 3. 1. 1.                 | Darbdavių socialinė parama                                                                       | 16.414.471                           | 16.282.866         |
| 2. 7. 3. 1. 1. 1.              | Darbdavių socialinė parama pinigais                                                              | 16.414.471                           | 16.282.866         |
| 2. 8.                          | KITOS IŠLAIDOS                                                                                   | 18.177.402                           | 12.350.264         |
| 2. 8. 1.                       | Kitos išlaidos                                                                                   | 18.177.402                           | 12.350.264         |
| 2. 8. 1. 1.                    | Einamiesiems tikslams                                                                            | 18.177.402                           | 12.350.264         |
| 2. 8. 1. 1. 1.                 | Einamiesiems tikslams                                                                            | 18.177.402                           | 12.350.264         |
| 2. 8. 1. 1. 1. 2.              | Kitiems einamiesiems tikslams                                                                    | 18.177.402                           | 12.350.264         |
| 2. 9.                          | Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos | 19.833.493                           | 111.469            |
| 2. 9. 2.                       | Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos  | 19.833.493                           | 111.469            |
| 2. 9. 2. 1.                    | Einamiesiems tikslams                                                                            | 19.833.493                           | 111.469            |
| 2. 9. 2. 1. 1.                 | Einamiesiems tikslams                                                                            | 19.833.493                           | 111.469            |
| 2. 9. 2. 1. 1. 2.              | Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams                                     | 19.733.493                           | 94.104             |
| 2. 9. 2. 1. 1. 3.              | Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui                                                      | 100.000                              | 17.365             |
| 3.                             | SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS        | 106.179.249                          | 101.119.545        |
| 3. 1.                          | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS                                          | 29.909.005                           | 27.328.654         |
| 3. 1. 1.                       | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas                                              | 19.214.679                           | 18.473.158         |
| 3. 1. 1. 2.                    | Pastatai ir statiniai                                                                            | 11.339.728                           | 11.074.821         |
| 3. 1. 1. 2. 1.                 | Pastatai ir statiniai                                                                            | 11.339.728                           | 11.074.821         |
| 3. 1. 1. 2. 1. 2.              | Negyvenamieji pastatai                                                                           | 11.339.728                           | 11.074.821         |
| 3. 1. 1. 3.                    | Mašinos ir įrenginiai                                                                            | 7.685.730                            | 7.265.448          |
| 3. 1. 1. 3. 1.                 | Mašinos ir įrenginiai                                                                            | 7.685.730                            | 7.265.448          |
| 3. 1. 1. 3. 1. 1.              | Transporto priemonės                                                                             | 853.009                              | 850.744            |
| 3. 1. 1. 3. 1. 2.              | Kitos mašinos ir įrenginiai                                                                      | 6.832.721                            | 6.414.703          |
| 3. 1. 1. 4.                    | Vertybės                                                                                         | 57.405                               | 1.798              |
| 3. 1. 1. 4. 1.                 | Vertybės                                                                                         | 57.405                               | 1.798              |
| 3. 1. 1. 4. 1. 1.              | Muziejinės vertybės                                                                              | 1.798                                | 1.798              |
| 3. 1. 1. 4. 1. 3.              | Kitos vertybės                                                                                   | 55.607                               |                    |
| 3. 1. 1. 5.                    | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                                             | 131.816                              | 131.091            |
| 3. 1. 1. 5. 1.                 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                                             | 131.816                              | 131.091            |
| 3. 1. 1. 5. 1. 1.              | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                                             | 131.816                              | 131.091            |
| 3. 1. 2.                       | Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas                                                       | 10.694.326                           | 8.855.496          |
| 3. 1. 2. 1.                    | Nematerialusis turtas                                                                            | 10.694.326                           | 8.855.496          |
| 3. 1. 2. 1. 1.                 | Nematerialusis turtas                                                                            | 10.694.326                           | 8.855.496          |
| 3. 1. 2. 1. 1. 2.              | Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos                     | 10.661.869                           | 8.823.710          |
| 3. 1. 2. 1. 1. 5.              | Kitas nematerialusis turtas                                                                      | 32.457                               | 31.786             |
| 3. 2.                          | FINANSINIO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (PERSKOLINIMAS)                                              | 76.270.244                           | 73.790.891         |
| 3. 2. 1.                       | Vidaus                                                                                           | 1.899.776                            | 1.899.776          |
| 3. 2. 1. 5.                    | Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas                                                   | 1.899.776                            | 1.899.776          |
| 3. 2. 1. 5. 1.                 | Akcijas (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas                                                   | 1.899.776                            | 1.899.776          |
| 3. 2. 1. 5. 1. 1.              | Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas                                                   | 1.899.776                            | 1.899.776          |
| 3. 2. 2.                       | Užsienio                                                                                         | 74.370.468                           | 71.891.115         |
| 3. 2. 2. 5.                    | Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas                                                   | 74.370.468                           | 71.891.115         |
| 3. 2. 2. 5. 1.                 | Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas                                                   | 74.370.468                           | 71.891.115         |
| 3. 2. 2. 5. 1. 1.              | Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas                                                   | 74.370.468                           | 71.891.115         |
| <b>2.</b>                      | <b>GYNYBA</b>                                                                                    | <b>481.633.256</b>                   | <b>480.541.429</b> |
| 2.                             | IŠLAIDOS                                                                                         | 338.585.804                          | 337.654.362        |
| 2. 1.                          | DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS                                                         | 203.234.807                          | 202.981.904        |

| Funkcinės<br>klasifikacijos<br>kodas | Ekonominė klasifikacija                                                             | Planas su leistiniais<br>patikslinimais | Vykdymas    |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| 2.1.1.                               | Darbo užmokestis                                                                    | 157.288.502                             | 157.128.676 |
| 2.1.1.1.                             | Darbo užmokestis                                                                    | 157.288.502                             | 157.128.676 |
| 2.1.1.1.1.                           | Darbo užmokestis                                                                    | 157.288.502                             | 157.128.676 |
| 2.1.1.1.1.1.                         | Darbo užmokestis pinigais                                                           | 157.288.502                             | 157.128.676 |
| 2.1.2.                               | Socialinio draudimo įmokos                                                          | 45.946.305                              | 45.853.228  |
| 2.1.2.1.                             | Socialinio draudimo įmokos                                                          | 45.946.305                              | 45.853.228  |
| 2.1.2.1.1.                           | Socialinio draudimo įmokos                                                          | 45.946.305                              | 45.853.228  |
| 2.1.2.1.1.1.                         | Socialinio draudimo įmokos                                                          | 45.946.305                              | 45.853.228  |
| 2.2.                                 | PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS                                                       | 111.578.618                             | 111.120.663 |
| 2.2.1.                               | Prekių ir paslaugų naudojimas                                                       | 111.578.618                             | 111.120.663 |
| 2.2.1.1.                             | Prekių ir paslaugų naudojimas                                                       | 111.578.618                             | 111.120.663 |
| 2.2.1.1.1.                           | Prekių ir paslaugų naudojimas                                                       | 111.578.618                             | 111.120.663 |
| 2.2.1.1.1.1.                         | Mityba                                                                              | 17.774.045                              | 17.689.308  |
| 2.2.1.1.1.2.                         | Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)                                   | 76.206                                  | 74.744      |
| 2.2.1.1.1.5.                         | Ryšių paslaugos                                                                     | 1.188.269                               | 1.176.953   |
| 2.2.1.1.1.6.                         | Transporto išlaikymas                                                               | 22.817.474                              | 22.366.111  |
| 2.2.1.1.1.7.                         | Apranga ir patalynė                                                                 | 15.014.650                              | 16.022.776  |
| 2.2.1.1.1.8.                         | Spaudiniai                                                                          | 82.784                                  | 81.337      |
| 2.2.1.1.1.10.                        | Kitos prekės                                                                        | 9.595.794                               | 9.945.597   |
| 2.2.1.1.1.11.                        | Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos<br>komandiruotės išlaidos) | 4.816.724                               | 4.725.148   |
| 2.2.1.1.1.14.                        | Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant<br>veiklos nuomą)  | 1.465.892                               | 1.407.189   |
| 2.2.1.1.1.15.                        | Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas                                    | 6.966.580                               | 6.922.854   |
| 2.2.1.1.1.16.                        | Kvalifikacijos kėlimas                                                              | 570.840                                 | 571.885     |
| 2.2.1.1.1.17.                        | Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams                                             | 273                                     | 273         |
| 2.2.1.1.1.20.                        | Komunalinės paslaugos                                                               | 7.996.761                               | 7.791.852   |
| 2.2.1.1.1.30.                        | Kitos paslaugos                                                                     | 23.212.326                              | 22.344.638  |
| 2.5.                                 | DOTACIJOS                                                                           | 3.900.666                               | 3.776.907   |
| 2.5.1.                               | Dotacijos užsienio valstybėms                                                       | 473.620                                 | 473.619     |
| 2.5.1.1.                             | Dotacijos užsienio valstybėms                                                       | 473.620                                 | 473.619     |
| 2.5.1.1.1.                           | Dotacijos užsienio valstybėms                                                       | 473.620                                 | 473.619     |
| 2.5.1.1.1.1.                         | Einamiesiems tikslams                                                               | 473.620                                 | 473.619     |
| 2.5.2.                               | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms                                              | 1.548.985                               | 1.515.244   |
| 2.5.2.1.                             | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms                                              | 1.548.985                               | 1.515.244   |
| 2.5.2.1.1.                           | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms                                              | 1.548.985                               | 1.515.244   |
| 2.5.2.1.1.1.                         | Einamiesiems tikslams                                                               | 76.741                                  | 43.000      |
| 2.5.2.1.1.2.                         | Kapitalui formuoti                                                                  | 1.472.244                               | 1.472.244   |
| 2.5.3.                               | Dotacijos kitiems valdymo lygiams                                                   | 1.878.061                               | 1.788.044   |
| 2.5.3.1.                             | Dotacijos kitiems valdymo lygiams                                                   | 1.878.061                               | 1.788.044   |
| 2.5.3.1.1.                           | Dotacijos kitiems valdymo lygiams                                                   | 1.878.061                               | 1.788.044   |
| 2.5.3.1.1.1.                         | Einamiesiems tikslams                                                               | 1.878.061                               | 1.788.044   |
| 2.7.                                 | SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)                                                       | 19.596.276                              | 19.513.564  |
| 2.7.3.                               | Darbdavių socialinė parama                                                          | 19.596.276                              | 19.513.564  |
| 2.7.3.1.                             | Darbdavių socialinė parama                                                          | 19.596.276                              | 19.513.564  |
| 2.7.3.1.1.                           | Darbdavių socialinė parama                                                          | 19.596.276                              | 19.513.564  |
| 2.7.3.1.1.1.                         | Darbdavių socialinė parama pinigais                                                 | 19.596.276                              | 19.513.564  |
| 2.8.                                 | KITOS IŠLAIDOS                                                                      | 275.437                                 | 261.323     |
| 2.8.1.                               | Kitos išlaidos                                                                      | 275.437                                 | 261.323     |
| 2.8.1.1.                             | Einamiesiems tikslams                                                               | 275.437                                 | 261.323     |
| 2.8.1.1.1.                           | Einamiesiems tikslams                                                               | 275.437                                 | 261.323     |
| 2.8.1.1.1.2.                         | Kitiems einamiesiems tikslams                                                       | 275.437                                 | 261.323     |

| Funkcinės klasifikacijos kodas | Ekonominė klasifikacija                                                                   | Planas su leistinais patikslinimais | Vykdymas           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 3.                             | SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS | 143.047.452                         | 142.887.067        |
| 3.1.                           | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS                                   | 143.047.452                         | 142.887.067        |
| 3.1.1.                         | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas                                       | 103.232.150                         | 103.101.929        |
| 3.1.1.2.                       | Pastatai ir statiniai                                                                     | 9.967.563                           | 9.944.370          |
| 3.1.1.2.1.                     | Pastatai ir statiniai                                                                     | 9.967.563                           | 9.944.370          |
| 3.1.1.2.1.1.                   | Gyvenamieji namai                                                                         | 2.600                               | 2.362              |
| 3.1.1.2.1.2.                   | Negyvenamieji pastatai                                                                    | 6.521.532                           | 6.501.823          |
| 3.1.1.2.1.3.                   | Kiti pastatai ir statiniai                                                                | 3.443.431                           | 3.440.184          |
| 3.1.1.3.                       | Mašinos ir įrenginiai                                                                     | 93.096.237                          | 92.989.669         |
| 3.1.1.3.1.                     | Mašinos ir įrenginiai                                                                     | 93.096.237                          | 92.989.669         |
| 3.1.1.3.1.1.                   | Transporto priemonės                                                                      | 36.587.156                          | 36.584.901         |
| 3.1.1.3.1.2.                   | Kitos mašinos ir įrenginiai                                                               | 32.249.135                          | 32.150.685         |
| 3.1.1.3.1.3.                   | Ginklai ir karinė įranga                                                                  | 24.259.946                          | 24.254.084         |
| 3.1.1.5.                       | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                                      | 168.350                             | 167.890            |
| 3.1.1.5.1.                     | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                                      | 168.350                             | 167.890            |
| 3.1.1.5.1.1.                   | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                                      | 168.350                             | 167.890            |
| 3.1.2.                         | Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas                                                | 1.276.252                           | 1.251.660          |
| 3.1.2.1.                       | Nematerialusis turtas                                                                     | 1.276.252                           | 1.251.660          |
| 3.1.2.1.1.                     | Nematerialusis turtas                                                                     | 1.276.252                           | 1.251.660          |
| 3.1.2.1.1.2.                   | Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos              | 1.263.283                           | 1.238.827          |
| 3.1.2.1.1.5.                   | Kitas nematerialusis turtas                                                               | 12.969                              | 12.833             |
| 3.1.3.                         | Atsargų kūrimas ir įsigijimas                                                             | 38.535.050                          | 38.529.479         |
| 3.1.3.1.                       | Strateginės ir neliečiamos atsargos                                                       | 1.446.588                           | 1.446.588          |
| 3.1.3.1.1.                     | Strateginės ir neliečiamos atsargos                                                       | 1.446.588                           | 1.446.588          |
| 3.1.3.1.1.1.                   | Strateginės ir neliečiamos atsargos                                                       | 1.446.588                           | 1.446.588          |
| 3.1.3.2.                       | Kitos atsargos                                                                            | 37.088.462                          | 37.082.891         |
| 3.1.3.2.1.                     | Kitos atsargos                                                                            | 37.088.462                          | 37.082.891         |
| 3.1.3.2.1.4.                   | Pirktos prekės, skirtos parduoti                                                          | 496.392                             | 492.113            |
| 3.1.3.2.1.5.                   | Karinės atsargos                                                                          | 36.592.070                          | 36.590.779         |
| 3.1.5.                         | Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių                                                | 4.000                               | 3.999              |
| 3.1.5.1.                       | Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių                                                | 4.000                               | 3.999              |
| 3.1.5.1.1.                     | Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių                                                | 4.000                               | 3.999              |
| 3.1.5.1.1.2.                   | Gyvuliai ir kiti gyvūnai                                                                  | 4.000                               | 3.999              |
| 3.                             | <b>VIEŠOJI TVARKA IR VISUOMENĖS APSAUGA</b>                                               | <b>675.211.704</b>                  | <b>593.217.006</b> |
| 2.                             | IŠLAIDOS                                                                                  | 651.051.770                         | 570.699.986        |
| 2.1.                           | DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS                                                  | 358.218.574                         | 357.211.439        |
| 2.1.1.                         | Darbo užmokestis                                                                          | 277.787.465                         | 276.991.128        |
| 2.1.1.1.                       | Darbo užmokestis                                                                          | 277.787.465                         | 276.991.128        |
| 2.1.1.1.1.                     | Darbo užmokestis                                                                          | 277.787.465                         | 276.991.128        |
| 2.1.1.1.1.1.                   | Darbo užmokestis pinigais                                                                 | 277.787.465                         | 276.991.128        |
| 2.1.2.                         | Socialinio draudimo įmokos                                                                | 80.431.109                          | 80.220.311         |
| 2.1.2.1.                       | Socialinio draudimo įmokos                                                                | 80.431.109                          | 80.220.311         |
| 2.1.2.1.1.                     | Socialinio draudimo įmokos                                                                | 80.431.109                          | 80.220.311         |
| 2.1.2.1.1.1.                   | Socialinio draudimo įmokos                                                                | 80.431.109                          | 80.220.311         |
| 2.2.                           | PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS                                                             | 93.406.843                          | 91.854.668         |
| 2.2.1.                         | Prekių ir paslaugų naudojimas                                                             | 93.406.843                          | 91.854.668         |
| 2.2.1.1.                       | Prekių ir paslaugų naudojimas                                                             | 93.406.843                          | 91.854.668         |
| 2.2.1.1.1.                     | Prekių ir paslaugų naudojimas                                                             | 93.406.843                          | 91.854.668         |
| 2.2.1.1.1.1.                   | Mityba                                                                                    | 4.883.902                           | 4.883.159          |

| Funkcinės klasifikacijos kodas | Ekonominė klasifikacija                                                                          | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 2.2.1.1.1.2.                   | Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)                                                | 926.134                              | 925.729    |
| 2.2.1.1.1.5.                   | Ryšių paslaugos                                                                                  | 2.714.400                            | 2.703.849  |
| 2.2.1.1.1.6.                   | Transporto išlaikymas                                                                            | 8.631.327                            | 8.576.945  |
| 2.2.1.1.1.7.                   | Apranga ir patalynė                                                                              | 5.549.004                            | 5.519.890  |
| 2.2.1.1.1.8.                   | Spaudiniai                                                                                       | 172.836                              | 162.450    |
| 2.2.1.1.1.10.                  | Kitos prekės                                                                                     | 26.971.575                           | 26.752.363 |
| 2.2.1.1.1.11.                  | Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)                 | 2.212.565                            | 2.073.768  |
| 2.2.1.1.1.14.                  | Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)                  | 4.678.203                            | 4.677.957  |
| 2.2.1.1.1.15.                  | Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas                                                 | 4.161.940                            | 4.072.096  |
| 2.2.1.1.1.16.                  | Kvalifikacijos kėlimas                                                                           | 571.133                              | 506.391    |
| 2.2.1.1.1.17.                  | Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams                                                          | 316.487                              | 315.042    |
| 2.2.1.1.1.18.                  | Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas                                                         | 500                                  | 500        |
| 2.2.1.1.1.20.                  | Komunalinės paslaugos                                                                            | 13.783.127                           | 13.677.488 |
| 2.2.1.1.1.30.                  | Kitos paslaugos                                                                                  | 17.833.710                           | 17.007.042 |
| 2.5.                           | DOTACIJOS                                                                                        | 17.591.721                           | 17.589.742 |
| 2.5.3.                         | Dotacijos kitiems valdymo lygiams                                                                | 17.591.721                           | 17.589.742 |
| 2.5.3.1.                       | Dotacijos kitiems valdymo lygiams                                                                | 17.591.721                           | 17.589.742 |
| 2.5.3.1.1.                     | Dotacijos kitiems valdymo lygiams                                                                | 17.591.721                           | 17.589.742 |
| 2.5.3.1.1.1.                   | Einamiesiems tikslams                                                                            | 17.591.721                           | 17.589.742 |
| 2.7.                           | SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)                                                                    | 9.284.839                            | 9.244.290  |
| 2.7.3.                         | Darbdavių socialinė parama                                                                       | 9.284.839                            | 9.244.290  |
| 2.7.3.1.                       | Darbdavių socialinė parama                                                                       | 9.284.839                            | 9.244.290  |
| 2.7.3.1.1.                     | Darbdavių socialinė parama                                                                       | 9.284.839                            | 9.244.290  |
| 2.7.3.1.1.1.                   | Darbdavių socialinė parama pinigais                                                              | 9.284.839                            | 9.244.290  |
| 2.8.                           | KITOS IŠLAIDOS                                                                                   | 650.310                              | 639.500    |
| 2.8.1.                         | Kitos išlaidos                                                                                   | 650.310                              | 639.500    |
| 2.8.1.1.                       | Einamiesiems tikslams                                                                            | 650.310                              | 639.500    |
| 2.8.1.1.1.                     | Einamiesiems tikslams                                                                            | 650.310                              | 639.500    |
| 2.8.1.1.1.1.                   | Stipendijoms                                                                                     | 310.906                              | 310.906    |
| 2.8.1.1.1.2.                   | Kitiems einamiesiems tikslams                                                                    | 339.404                              | 328.594    |
| 2.9.                           | Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos | 171.899.483                          | 94.160.347 |
| 2.9.2.                         | Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos  | 171.899.483                          | 94.160.347 |
| 2.9.2.1.                       | Einamiesiems tikslams                                                                            | 78.256.552                           | 41.341.323 |
| 2.9.2.1.1.                     | Einamiesiems tikslams                                                                            | 78.256.552                           | 41.341.323 |
| 2.9.2.1.1.1.                   | Einamiesiems tikslams savivaldybėms                                                              | 9.771.547                            | 5.074.712  |
| 2.9.2.1.1.2.                   | Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams                                     | 64.087.695                           | 33.371.398 |
| 2.9.2.1.1.3.                   | Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui                                                      | 4.397.310                            | 2.895.213  |
| 2.9.2.2.                       | Kapitalui formuoti                                                                               | 93.642.931                           | 52.819.024 |
| 2.9.2.2.1.                     | Investicijos                                                                                     | 93.642.931                           | 52.819.024 |
| 2.9.2.2.1.1.                   | Investicijos skirtos savivaldybėms                                                               | 45.909.454                           | 35.276.093 |
| 2.9.2.2.1.2.                   | Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams                                              | 37.577.305                           | 10.259.934 |
| 2.9.2.2.1.3.                   | Investicijos ne valdžios sektoriui                                                               | 10.156.172                           | 7.282.997  |
| 3.                             | SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS        | 24.159.934                           | 22.517.020 |
| 3.1.                           | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS                                          | 24.159.934                           | 22.517.020 |
| 3.1.1.                         | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas                                              | 19.595.014                           | 18.773.600 |
| 3.1.1.2.                       | Pastatai ir statiniai                                                                            | 7.969.254                            | 7.724.938  |

| Funkcinės klasifikacijos kodas | Ekonominė klasifikacija                                                          | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 3.1.1.2.1.                     | Pastatai ir statiniai                                                            | 7.969.254                            | 7.724.938            |
| 3.1.1.2.1.1.                   | Gyvenamieji namai                                                                | 14.725                               | 14.725               |
| 3.1.1.2.1.2.                   | Negyvenamieji pastatai                                                           | 7.944.729                            | 7.700.476            |
| 3.1.1.2.1.3.                   | Kiti pastatai ir statiniai                                                       | 9.800                                | 9.737                |
| 3.1.1.3.                       | Mašinos ir įrenginiai                                                            | 11.511.391                           | 10.934.643           |
| 3.1.1.3.1.                     | Mašinos ir įrenginiai                                                            | 11.511.391                           | 10.934.643           |
| 3.1.1.3.1.1.                   | Transporto priemonės                                                             | 3.145.985                            | 3.062.478            |
| 3.1.1.3.1.2.                   | Kitos mašinos ir įrenginiai                                                      | 8.365.406                            | 7.872.165            |
| 3.1.1.5.                       | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                             | 114.369                              | 114.019              |
| 3.1.1.5.1.                     | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                             | 114.369                              | 114.019              |
| 3.1.1.5.1.1.                   | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                             | 114.369                              | 114.019              |
| 3.1.2.                         | Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas                                       | 4.129.990                            | 3.308.491            |
| 3.1.2.1.                       | Nematerialusis turtas                                                            | 4.129.990                            | 3.308.491            |
| 3.1.2.1.1.                     | Nematerialusis turtas                                                            | 4.129.990                            | 3.308.491            |
| 3.1.2.1.1.2.                   | Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos     | 4.099.558                            | 3.286.659            |
| 3.1.2.1.1.5.                   | Kitas nematerialusis turtas                                                      | 30.432                               | 21.831               |
| 3.1.3.                         | Atsargų kūrimas ir įsigijimas                                                    | 434.430                              | 434.430              |
| 3.1.3.1.                       | Strateginės ir neliečiamos atsargos                                              | 434.430                              | 434.430              |
| 3.1.3.1.1.                     | Strateginės ir neliečiamos atsargos                                              | 434.430                              | 434.430              |
| 3.1.3.1.1.1.                   | Strateginės ir neliečiamos atsargos                                              | 434.430                              | 434.430              |
| 3.1.5.                         | Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių                                       | 500                                  | 500                  |
| 3.1.5.1.                       | Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių                                       | 500                                  | 500                  |
| 3.1.5.1.1.                     | Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių                                       | 500                                  | 500                  |
| 3.1.5.1.1.2.                   | Gyvuliai ir kiti gyvūnai                                                         | 500                                  | 500                  |
| <b>4.</b>                      | <b>EKONOMIKA</b>                                                                 | <b>2.393.311.871</b>                 | <b>2.148.470.873</b> |
| 2.                             | IŠLAIDOS                                                                         | 2.217.775.412                        | 1.975.472.770        |
| 2.1.                           | DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS                                         | 138.864.966                          | 134.864.525          |
| 2.1.1.                         | Darbo užmokestis                                                                 | 105.868.266                          | 102.922.354          |
| 2.1.1.1.                       | Darbo užmokestis                                                                 | 105.868.266                          | 102.922.354          |
| 2.1.1.1.1.                     | Darbo užmokestis                                                                 | 105.868.266                          | 102.922.354          |
| 2.1.1.1.1.1.                   | Darbo užmokestis pinigais                                                        | 105.868.266                          | 102.922.354          |
| 2.1.2.                         | Socialinio draudimo įmokos                                                       | 32.996.700                           | 31.942.171           |
| 2.1.2.1.                       | Socialinio draudimo įmokos                                                       | 32.996.700                           | 31.942.171           |
| 2.1.2.1.1.                     | Socialinio draudimo įmokos                                                       | 32.996.700                           | 31.942.171           |
| 2.1.2.1.1.1.                   | Socialinio draudimo įmokos                                                       | 32.996.700                           | 31.942.171           |
| 2.2.                           | PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS                                                    | 199.586.800                          | 181.348.405          |
| 2.2.1.                         | Prekių ir paslaugų naudojimas                                                    | 199.586.800                          | 181.348.405          |
| 2.2.1.1.                       | Prekių ir paslaugų naudojimas                                                    | 199.586.800                          | 181.348.405          |
| 2.2.1.1.1.                     | Prekių ir paslaugų naudojimas                                                    | 199.586.800                          | 181.348.405          |
| 2.2.1.1.1.2.                   | Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)                                | 9.644.613                            | 8.569.074            |
| 2.2.1.1.1.5.                   | Ryšių paslaugos                                                                  | 1.978.455                            | 1.811.012            |
| 2.2.1.1.1.6.                   | Transporto išlaikymas                                                            | 3.909.588                            | 3.549.634            |
| 2.2.1.1.1.7.                   | Apranga ir patalynė                                                              | 214.242                              | 129.947              |
| 2.2.1.1.1.8.                   | Spaudiniai                                                                       | 376.371                              | 346.826              |
| 2.2.1.1.1.10.                  | Kitos prekės                                                                     | 6.208.351                            | 5.590.420            |
| 2.2.1.1.1.11.                  | Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos) | 3.398.705                            | 2.847.736            |
| 2.2.1.1.1.14.                  | Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)  | 3.631.593                            | 3.245.572            |
| 2.2.1.1.1.15.                  | Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas                                 | 93.941.251                           | 93.832.723           |
| 2.2.1.1.1.16.                  | Kvalifikacijos kėlimas                                                           | 1.413.278                            | 1.129.202            |

| Funkcinės<br>klasifikacijos<br>kodu | Ekonominė klasifikacija                                                                              | Planas su leistiniais<br>patikslinimais | Vykdymas      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| 2.2.1.1.1.17.                       | Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams                                                              | 9.057.264                               | 8.471.942     |
| 2.2.1.1.1.20.                       | Komunalinės paslaugos                                                                                | 5.476.642                               | 5.020.070     |
| 2.2.1.1.1.30.                       | Kitos paslaugos                                                                                      | 60.336.447                              | 46.804.247    |
| 2.4.                                | SUBSIDIJOS                                                                                           | 106.439.312                             | 105.599.796   |
| 2.4.1.                              | Subsidijos iš biudžeto lėšų                                                                          | 106.439.312                             | 105.599.796   |
| 2.4.1.1.                            | Subsidijos iš biudžeto lėšų                                                                          | 106.439.312                             | 105.599.796   |
| 2.4.1.1.1.                          | Subsidijos iš biudžeto lėšų                                                                          | 106.439.312                             | 105.599.796   |
| 2.4.1.1.1.2.                        | Subsidijos gaminiams                                                                                 | 79.727.123                              | 79.013.571    |
| 2.4.1.1.1.3.                        | Subsidijos gamybai                                                                                   | 26.712.189                              | 26.586.225    |
| 2.5.                                | DOTACIJOS                                                                                            | 144.733.161                             | 144.222.136   |
| 2.5.3.                              | Dotacijos kitiems valdymo lygiams                                                                    | 144.733.161                             | 144.222.136   |
| 2.5.3.1.                            | Dotacijos kitiems valdymo lygiams                                                                    | 144.733.161                             | 144.222.136   |
| 2.5.3.1.1.                          | Dotacijos kitiems valdymo lygiams                                                                    | 144.733.161                             | 144.222.136   |
| 2.5.3.1.1.1.                        | Einamiesiems tikslams                                                                                | 65.134.811                              | 65.041.479    |
| 2.5.3.1.1.2.                        | Kapitalui formuoti                                                                                   | 79.598.350                              | 79.180.657    |
| 2.7.                                | SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)                                                                        | 2.217.713                               | 1.968.430     |
| 2.7.3.                              | Darbdavių socialinė parama                                                                           | 2.217.713                               | 1.968.430     |
| 2.7.3.1.                            | Darbdavių socialinė parama                                                                           | 2.217.713                               | 1.968.430     |
| 2.7.3.1.1.                          | Darbdavių socialinė parama                                                                           | 2.217.713                               | 1.968.430     |
| 2.7.3.1.1.1.                        | Darbdavių socialinė parama pinigais                                                                  | 2.217.713                               | 1.968.430     |
| 2.8.                                | KITOS IŠLAIDOS                                                                                       | 41.359.957                              | 31.447.454    |
| 2.8.1.                              | Kitos išlaidos                                                                                       | 41.359.957                              | 31.447.454    |
| 2.8.1.1.                            | Einamiesiems tikslams                                                                                | 31.179.067                              | 22.436.552    |
| 2.8.1.1.1.                          | Einamiesiems tikslams                                                                                | 31.179.067                              | 22.436.552    |
| 2.8.1.1.1.2.                        | Kitiems einamiesiems tikslams                                                                        | 31.179.067                              | 22.436.552    |
| 2.8.1.2.                            | Kapitalui formuoti                                                                                   | 10.180.890                              | 9.010.902     |
| 2.8.1.2.1.                          | Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)                                                                | 10.180.890                              | 9.010.902     |
| 2.8.1.2.1.1.                        | Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)                                                                | 10.180.890                              | 9.010.902     |
| 2.9.                                | Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos     | 1.584.573.503                           | 1.376.022.023 |
| 2.9.1.                              | Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui) | 433.498.851                             | 430.301.056   |
| 2.9.1.1.                            | Subsidijos                                                                                           | 433.498.851                             | 430.301.056   |
| 2.9.1.1.1.                          | Subsidijos                                                                                           | 433.498.851                             | 430.301.056   |
| 2.9.1.1.1.1.                        | Subsidijos                                                                                           | 433.498.851                             | 430.301.056   |
| 2.9.2.                              | Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos      | 1.151.074.652                           | 945.720.967   |
| 2.9.2.1.                            | Einamiesiems tikslams                                                                                | 364.147.793                             | 299.986.391   |
| 2.9.2.1.1.                          | Einamiesiems tikslams                                                                                | 364.147.793                             | 299.986.391   |
| 2.9.2.1.1.1.                        | Einamiesiems tikslams savivaldybėms                                                                  | 3.837.110                               | 3.263.071     |
| 2.9.2.1.1.2.                        | Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams                                         | 92.570.002                              | 93.134.639    |
| 2.9.2.1.1.3.                        | Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui                                                          | 267.740.681                             | 203.588.682   |
| 2.9.2.2.                            | Kapitalui formuoti                                                                                   | 786.926.859                             | 645.734.576   |
| 2.9.2.2.1.                          | Investicijos                                                                                         | 786.926.859                             | 645.734.576   |
| 2.9.2.2.1.1.                        | Investicijos skirtos savivaldybėms                                                                   | 101.969.498                             | 73.780.812    |
| 2.9.2.2.1.2.                        | Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams                                                  | 217.803.804                             | 152.053.081   |
| 2.9.2.2.1.3.                        | Investicijos ne valdžios sektoriui                                                                   | 467.153.557                             | 419.900.683   |
| 3.                                  | SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS            | 175.536.459                             | 172.998.102   |
| 3.1.                                | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS                                              | 174.755.343                             | 172.216.987   |
| 3.1.1.                              | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas                                                  | 167.829.265                             | 166.175.168   |

| Funkcinės<br>klasifikacijos<br>kodas | Ekonominė klasifikacija                                                                        | Planas su leistiniais<br>patikslinimais | Vykdymas           |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
|                                      | 3. 1. 1. 1. Žemė                                                                               | 1.708.987                               | 1.704.403          |
|                                      | 3. 1. 1. 1. 1. Žemė                                                                            | 1.708.987                               | 1.704.403          |
|                                      | 3. 1. 1. 1. 1. 1. Žemė                                                                         | 1.708.987                               | 1.704.403          |
|                                      | 3. 1. 1. 2. Pastatai ir statiniai                                                              | 158.646.037                             | 157.692.831        |
|                                      | 3. 1. 1. 2. 1. Pastatai ir statiniai                                                           | 158.646.037                             | 157.692.831        |
|                                      | 3. 1. 1. 2. 1. 2. Negyvenamieji pastatai                                                       | 8.077.254                               | 7.426.583          |
|                                      | 3. 1. 1. 2. 1. 3. Kiti pastatai ir statiniai                                                   | 150.568.783                             | 150.266.248        |
|                                      | 3. 1. 1. 3. Mašinos ir įrenginiai                                                              | 7.344.278                               | 6.651.186          |
|                                      | 3. 1. 1. 3. 1. Mašinos ir įrenginiai                                                           | 7.344.278                               | 6.651.186          |
|                                      | 3. 1. 1. 3. 1. 1. Transporto priemonės                                                         | 1.801.780                               | 1.677.344          |
|                                      | 3. 1. 1. 3. 1. 2. Kitos mašinos ir įrenginiai                                                  | 5.542.498                               | 4.973.842          |
|                                      | 3. 1. 1. 5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                               | 129.963                                 | 126.748            |
|                                      | 3. 1. 1. 5. 1. Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                            | 129.963                                 | 126.748            |
|                                      | 3. 1. 1. 5. 1. 1. Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                         | 129.963                                 | 126.748            |
|                                      | 3. 1. 2. Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas                                            | 6.582.589                               | 5.698.332          |
|                                      | 3. 1. 2. 1. Nematerialusis turtas                                                              | 6.582.589                               | 5.698.332          |
|                                      | 3. 1. 2. 1. 1. Nematerialusis turtas                                                           | 6.582.589                               | 5.698.332          |
|                                      | 3. 1. 2. 1. 1. 2. Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos | 4.945.219                               | 4.151.008          |
|                                      | 3. 1. 2. 1. 1. 4. Literatūros ir meno kūriniai                                                 | 1.696                                   | 1.694              |
|                                      | 3. 1. 2. 1. 1. 5. Kitas nematerialusis turtas                                                  | 1.635.674                               | 1.545.629          |
|                                      | 3. 1. 3. Atsargų kūrimas ir įsigijimas                                                         | 343.489                                 | 343.487            |
|                                      | 3. 1. 3. 1. Strateginės ir neliečiamos atsargos                                                | 343.489                                 | 343.487            |
|                                      | 3. 1. 3. 1. 1. Strateginės ir neliečiamos atsargos                                             | 343.489                                 | 343.487            |
|                                      | 3. 1. 3. 1. 1. 1. Strateginės ir neliečiamos atsargos                                          | 343.489                                 | 343.487            |
|                                      | 3. 2. FINANSINIO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (PERSKOLINIMAS)                                      | 781.116                                 | 781.116            |
|                                      | 3. 2. 1. Vidaus                                                                                | 781.116                                 | 781.116            |
|                                      | 3. 2. 1. 5. Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas                                     | 781.116                                 | 781.116            |
|                                      | 3. 2. 1. 5. 1. Akcijas (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas                                  | 781.116                                 | 781.116            |
|                                      | 3. 2. 1. 5. 1. 1. Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas                               | 781.116                                 | 781.116            |
| <b>5.</b>                            | <b>APLINKOS APSAUGA</b>                                                                        | <b>286.002.913</b>                      | <b>259.197.439</b> |
|                                      | 2. IŠLAIDOS                                                                                    | 282.444.806                             | 256.967.220        |
|                                      | 2. 1. DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS                                                 | 25.373.701                              | 24.647.413         |
|                                      | 2. 1. 1. Darbo užmokestis                                                                      | 19.413.238                              | 18.829.693         |
|                                      | 2. 1. 1. 1. Darbo užmokestis                                                                   | 19.413.238                              | 18.829.693         |
|                                      | 2. 1. 1. 1. 1. Darbo užmokestis                                                                | 19.413.238                              | 18.829.693         |
|                                      | 2. 1. 1. 1. 1. 1. Darbo užmokestis pinigais                                                    | 19.413.238                              | 18.829.693         |
|                                      | 2. 1. 2. Socialinio draudimo įmokos                                                            | 5.960.463                               | 5.817.719          |
|                                      | 2. 1. 2. 1. Socialinio draudimo įmokos                                                         | 5.960.463                               | 5.817.719          |
|                                      | 2. 1. 2. 1. 1. Socialinio draudimo įmokos                                                      | 5.960.463                               | 5.817.719          |
|                                      | 2. 1. 2. 1. 1. 1. Socialinio draudimo įmokos                                                   | 5.960.463                               | 5.817.719          |
|                                      | 2. 2. PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS                                                            | 16.047.964                              | 10.030.990         |
|                                      | 2. 2. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas                                                         | 16.047.964                              | 10.030.990         |
|                                      | 2. 2. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas                                                      | 16.047.964                              | 10.030.990         |
|                                      | 2. 2. 1. 1. 1. Prekių ir paslaugų naudojimas                                                   | 16.047.964                              | 10.030.990         |
|                                      | 2. 2. 1. 1. 1. 1. Mityba                                                                       | 78.316                                  | 78.316             |
|                                      | 2. 2. 1. 1. 1. 2. Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)                            | 1.458                                   | 1.441              |
|                                      | 2. 2. 1. 1. 1. 5. Ryšių paslaugos                                                              | 403.667                                 | 356.710            |
|                                      | 2. 2. 1. 1. 1. 6. Transporto išlaikymas                                                        | 1.811.288                               | 1.117.925          |
|                                      | 2. 2. 1. 1. 1. 7. Apranga ir patalynė                                                          | 1.051.030                               | 442.100            |
|                                      | 2. 2. 1. 1. 1. 8. Spaudiniai                                                                   | 107.806                                 | 79.607             |
|                                      | 2. 2. 1. 1. 1. 10. Kitos prekės                                                                | 1.389.028                               | 1.250.565          |

| Funkcinės<br>klasifikacijos<br>kodas | Ekonominė klasifikacija                                                                             | Planas su leistiniais<br>patikslinimais | Vykdymas    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| 2.2.1.1.1.11.                        | Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos<br>komandiruotės išlaidos)                 | 582.013                                 | 467.548     |
| 2.2.1.1.1.14.                        | Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant<br>veiklos nuomą)                  | 301.570                                 | 278.497     |
| 2.2.1.1.1.15.                        | Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas                                                    | 540.093                                 | 331.741     |
| 2.2.1.1.1.16.                        | Kvalifikacijos kėlimas                                                                              | 208.434                                 | 164.225     |
| 2.2.1.1.1.17.                        | Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams                                                             | 661.215                                 | 199.825     |
| 2.2.1.1.1.20.                        | Komunalinės paslaugos                                                                               | 882.684                                 | 798.800     |
| 2.2.1.1.1.30.                        | Kitos paslaugos                                                                                     | 8.029.362                               | 4.463.690   |
| 2.4.                                 | SUBSIDIJOS                                                                                          | 3.078.642                               | 3.062.092   |
| 2.4.1.                               | Subsidijos iš biudžeto lėšų                                                                         | 3.078.642                               | 3.062.092   |
| 2.4.1.1.                             | Subsidijos iš biudžeto lėšų                                                                         | 3.078.642                               | 3.062.092   |
| 2.4.1.1.1.                           | Subsidijos iš biudžeto lėšų                                                                         | 3.078.642                               | 3.062.092   |
| 2.4.1.1.1.3.                         | Subsidijos gamybai                                                                                  | 3.078.642                               | 3.062.092   |
| 2.5.                                 | DOTACIJOS                                                                                           | 4.958.794                               | 1.295.765   |
| 2.5.3.                               | Dotacijos kitiems valdymo lygiams                                                                   | 4.958.794                               | 1.295.765   |
| 2.5.3.1.                             | Dotacijos kitiems valdymo lygiams                                                                   | 4.958.794                               | 1.295.765   |
| 2.5.3.1.1.                           | Dotacijos kitiems valdymo lygiams                                                                   | 4.958.794                               | 1.295.765   |
| 2.5.3.1.1.1.                         | Einamiesiems tikslams                                                                               | 4.860.323                               | 1.264.894   |
| 2.5.3.1.1.2.                         | Kapitalui formuoti                                                                                  | 98.471                                  | 30.871      |
| 2.7.                                 | SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)                                                                       | 138.640                                 | 138.059     |
| 2.7.3.                               | Darbdavių socialinė parama                                                                          | 138.640                                 | 138.059     |
| 2.7.3.1.                             | Darbdavių socialinė parama                                                                          | 138.640                                 | 138.059     |
| 2.7.3.1.1.                           | Darbdavių socialinė parama                                                                          | 138.640                                 | 138.059     |
| 2.7.3.1.1.1.                         | Darbdavių socialinė parama pinigais                                                                 | 138.640                                 | 138.059     |
| 2.8.                                 | KITOS IŠLAIDOS                                                                                      | 56.275.681                              | 44.681.347  |
| 2.8.1.                               | Kitos išlaidos                                                                                      | 56.275.681                              | 44.681.347  |
| 2.8.1.1.                             | Einamiesiems tikslams                                                                               | 287.449                                 | 255.053     |
| 2.8.1.1.1.                           | Einamiesiems tikslams                                                                               | 287.449                                 | 255.053     |
| 2.8.1.1.1.2.                         | Kitiems einamiesiems tikslams                                                                       | 287.449                                 | 255.053     |
| 2.8.1.2.                             | Kapitalui formuoti                                                                                  | 55.988.232                              | 44.426.294  |
| 2.8.1.2.1.                           | Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)                                                               | 55.988.232                              | 44.426.294  |
| 2.8.1.2.1.1.                         | Pavedamos lėšos (kapitalui formuoti)                                                                | 55.988.232                              | 44.426.294  |
| 2.9.                                 | Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės<br>paramos ir bendrojo finansavimo lėšos | 176.571.384                             | 173.111.554 |
| 2.9.2.                               | Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės<br>paramos ir bendrojo finansavimo lėšos  | 176.571.384                             | 173.111.554 |
| 2.9.2.1.                             | Einamiesiems tikslams                                                                               | 17.516.933                              | 15.076.283  |
| 2.9.2.1.1.                           | Einamiesiems tikslams                                                                               | 17.516.933                              | 15.076.283  |
| 2.9.2.1.1.1.                         | Einamiesiems tikslams savivaldybėms                                                                 | 2.951.613                               | 2.949.421   |
| 2.9.2.1.1.2.                         | Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams                                        | 12.960.697                              | 10.553.465  |
| 2.9.2.1.1.3.                         | Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui                                                         | 1.604.623                               | 1.573.398   |
| 2.9.2.2.                             | Kapitalui formuoti                                                                                  | 159.054.451                             | 158.035.271 |
| 2.9.2.2.1.                           | Investicijos                                                                                        | 159.054.451                             | 158.035.271 |
| 2.9.2.2.1.1.                         | Investicijos skirtos savivaldybėms                                                                  | 21.338.000                              | 21.334.774  |
| 2.9.2.2.1.2.                         | Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams                                                 | 15.541.059                              | 15.521.841  |
| 2.9.2.2.1.3.                         | Investicijos ne valdžios sektoriui                                                                  | 122.175.392                             | 121.178.655 |
| 3.                                   | SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO<br>TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS        | 3.558.107                               | 2.230.219   |
| 3.1.                                 | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO<br>IŠLAIDOS                                          | 3.558.107                               | 2.230.219   |
| 3.1.1.                               | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas                                                 | 3.172.965                               | 2.128.158   |

| Funkcinės klasifikacijos kodas | Ekonominė klasifikacija                                                          | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas           |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 3.1.1.2.                       | Pastatai ir statiniai                                                            | 2.023.482                            | 1.353.318          |
| 3.1.1.2.1.                     | Pastatai ir statiniai                                                            | 2.023.482                            | 1.353.318          |
| 3.1.1.2.1.2.                   | Negyvenamieji pastatai                                                           | 1.371.479                            | 1.274.775          |
| 3.1.1.2.1.3.                   | Kiti pastatai ir statiniai                                                       | 652.003                              | 78.543             |
| 3.1.1.3.                       | Mašinos ir įrenginiai                                                            | 1.000.995                            | 628.475            |
| 3.1.1.3.1.                     | Mašinos ir įrenginiai                                                            | 1.000.995                            | 628.475            |
| 3.1.1.3.1.1.                   | Transporto priemonės                                                             | 234.626                              | 225.700            |
| 3.1.1.3.1.2.                   | Kitos mašinos ir įrenginiai                                                      | 766.369                              | 402.775            |
| 3.1.1.5.                       | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                             | 148.488                              | 146.364            |
| 3.1.1.5.1.                     | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                             | 148.488                              | 146.364            |
| 3.1.1.5.1.1.                   | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                             | 148.488                              | 146.364            |
| 3.1.2.                         | Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas                                       | 385.142                              | 102.061            |
| 3.1.2.1.                       | Nematerialusis turtas                                                            | 385.142                              | 102.061            |
| 3.1.2.1.1.                     | Nematerialusis turtas                                                            | 385.142                              | 102.061            |
| 3.1.2.1.1.2.                   | Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos     | 345.372                              | 62.296             |
| 3.1.2.1.1.3.                   | Patentai                                                                         | 621                                  | 620                |
| 3.1.2.1.1.4.                   | Literatūros ir meno kūriniai                                                     | 12.951                               | 12.951             |
| 3.1.2.1.1.5.                   | Kitas nematerialusis turtas                                                      | 26.198                               | 26.194             |
| <b>6.</b>                      | <b>BŪSTAS IR KOMUNALINIS ŪKIS</b>                                                | <b>163.192.997</b>                   | <b>163.121.716</b> |
| <b>2.</b>                      | <b>IŠLAIDOS</b>                                                                  | <b>163.190.101</b>                   | <b>163.118.863</b> |
| <b>2.1.</b>                    | <b>DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS</b>                                  | <b>760.588</b>                       | <b>760.588</b>     |
| 2.1.1.                         | Darbo užmokestis                                                                 | 580.688                              | 580.688            |
| 2.1.1.1.                       | Darbo užmokestis                                                                 | 580.688                              | 580.688            |
| 2.1.1.1.1.                     | Darbo užmokestis                                                                 | 580.688                              | 580.688            |
| 2.1.1.1.1.1.                   | Darbo užmokestis pinigais                                                        | 580.688                              | 580.688            |
| 2.1.2.                         | Socialinio draudimo įmokos                                                       | 179.900                              | 179.900            |
| 2.1.2.1.                       | Socialinio draudimo įmokos                                                       | 179.900                              | 179.900            |
| 2.1.2.1.1.                     | Socialinio draudimo įmokos                                                       | 179.900                              | 179.900            |
| 2.1.2.1.1.1.                   | Socialinio draudimo įmokos                                                       | 179.900                              | 179.900            |
| <b>2.2.</b>                    | <b>PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS</b>                                             | <b>390.861</b>                       | <b>319.623</b>     |
| 2.2.1.                         | Prekių ir paslaugų naudojimas                                                    | 390.861                              | 319.623            |
| 2.2.1.1.                       | Prekių ir paslaugų naudojimas                                                    | 390.861                              | 319.623            |
| 2.2.1.1.1.                     | Prekių ir paslaugų naudojimas                                                    | 390.861                              | 319.623            |
| 2.2.1.1.1.5.                   | Ryšių paslaugos                                                                  | 16.000                               | 15.149             |
| 2.2.1.1.1.6.                   | Transporto išlaikymas                                                            | 33.000                               | 32.343             |
| 2.2.1.1.1.8.                   | Spaudiniai                                                                       | 2.100                                | 289                |
| 2.2.1.1.1.10.                  | Kitos prekės                                                                     | 34.000                               | 33.591             |
| 2.2.1.1.1.11.                  | Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos) | 15.000                               | 13.930             |
| 2.2.1.1.1.14.                  | Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)  | 86.000                               | 85.606             |
| 2.2.1.1.1.16.                  | Kvalifikacijos kėlimas                                                           | 8.245                                | 2.825              |
| 2.2.1.1.1.20.                  | Komunalinės paslaugos                                                            | 24.630                               | 22.953             |
| 2.2.1.1.1.30.                  | Kitos paslaugos                                                                  | 171.886                              | 112.938            |
| <b>2.8.</b>                    | <b>KITOS IŠLAIDOS</b>                                                            | <b>17.603.677</b>                    | <b>17.603.676</b>  |
| 2.8.1.                         | Kitos išlaidos                                                                   | 17.603.677                           | 17.603.676         |
| 2.8.1.1.                       | Einamiesiems tikslams                                                            | 370                                  | 369                |
| 2.8.1.1.1.                     | Einamiesiems tikslams                                                            | 370                                  | 369                |
| 2.8.1.1.1.2.                   | Kitiems einamiesiems tikslams                                                    | 370                                  | 369                |
| 2.8.1.2.                       | Kapitalui formuoti                                                               | 17.603.307                           | 17.603.307         |
| 2.8.1.2.1.                     | Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)                                            | 17.603.307                           | 17.603.307         |

| Funkcinės klasifikacijos kodas | Ekonominė klasifikacija                                                                          | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas           |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 2.8.1.2.1.1.                   | Pevedamos lėšos (kapitalui formuoti)                                                             | 17.603.307                           | 17.603.307         |
| 2.9.                           | Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos | 144.434.975                          | 144.434.975        |
| 2.9.2.                         | Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos  | 144.434.975                          | 144.434.975        |
| 2.9.2.2.                       | Kapitalui formuoti                                                                               | 144.434.975                          | 144.434.975        |
| 2.9.2.2.1.                     | Investicijos                                                                                     | 144.434.975                          | 144.434.975        |
| 2.9.2.2.1.3.                   | Investicijos ne valdžios sektoriui                                                               | 144.434.975                          | 144.434.975        |
| 3.                             | SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS        | 2.896                                | 2.854              |
| 3.1.                           | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS                                          | 2.896                                | 2.854              |
| 3.1.1.                         | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas                                              | 2.296                                | 2.264              |
| 3.1.1.3.                       | Mašinos ir įrenginiai                                                                            | 2.296                                | 2.264              |
| 3.1.1.3.1.                     | Mašinos ir įrenginiai                                                                            | 2.296                                | 2.264              |
| 3.1.1.3.1.2.                   | Kitos mašinos ir įrenginiai                                                                      | 2.296                                | 2.264              |
| 3.1.2.                         | Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas                                                       | 600                                  | 590                |
| 3.1.2.1.                       | Nematerialusis turtas                                                                            | 600                                  | 590                |
| 3.1.2.1.1.                     | Nematerialusis turtas                                                                            | 600                                  | 590                |
| 3.1.2.1.1.2.                   | Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos                     | 600                                  | 590                |
| <b>7.</b>                      | <b>SVEIKATOS APSAUGA</b>                                                                         | <b>569.139.144</b>                   | <b>560.531.098</b> |
| 2.                             | IŠLAIDOS                                                                                         | 553.756.761                          | 545.198.322        |
| 2.1.                           | DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS                                                         | 51.937.498                           | 51.463.694         |
| 2.1.1.                         | Darbo užmokestis                                                                                 | 39.841.339                           | 39.466.863         |
| 2.1.1.1.                       | Darbo užmokestis                                                                                 | 39.841.339                           | 39.466.863         |
| 2.1.1.1.1.                     | Darbo užmokestis                                                                                 | 39.841.339                           | 39.466.863         |
| 2.1.1.1.1.1.                   | Darbo užmokestis pinigais                                                                        | 39.841.339                           | 39.466.863         |
| 2.1.2.                         | Socialinio draudimo įmokos                                                                       | 12.096.157                           | 11.996.830         |
| 2.1.2.1.                       | Socialinio draudimo įmokos                                                                       | 12.096.157                           | 11.996.830         |
| 2.1.2.1.1.                     | Socialinio draudimo įmokos                                                                       | 12.096.157                           | 11.996.830         |
| 2.1.2.1.1.1.                   | Socialinio draudimo įmokos                                                                       | 12.096.157                           | 11.996.830         |
| 2.2.                           | PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS                                                                    | 12.556.766                           | 12.061.634         |
| 2.2.1.                         | Prekių ir paslaugų naudojimas                                                                    | 12.556.766                           | 12.061.634         |
| 2.2.1.1.                       | Prekių ir paslaugų naudojimas                                                                    | 12.556.766                           | 12.061.634         |
| 2.2.1.1.1.                     | Prekių ir paslaugų naudojimas                                                                    | 12.556.766                           | 12.061.634         |
| 2.2.1.1.1.1.                   | Mityba                                                                                           | 875.822                              | 878.725            |
| 2.2.1.1.1.2.                   | Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)                                                | 1.891.816                            | 1.898.094          |
| 2.2.1.1.1.5.                   | Ryšių paslaugos                                                                                  | 214.020                              | 208.471            |
| 2.2.1.1.1.6.                   | Transporto išlaikymas                                                                            | 469.991                              | 463.944            |
| 2.2.1.1.1.7.                   | Apranga ir patalynė                                                                              | 415.085                              | 407.415            |
| 2.2.1.1.1.8.                   | Spaudiniai                                                                                       | 31.909                               | 29.091             |
| 2.2.1.1.1.10.                  | Kitos prekės                                                                                     | 947.758                              | 929.954            |
| 2.2.1.1.1.11.                  | Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)                 | 337.804                              | 307.909            |
| 2.2.1.1.1.14.                  | Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)                  | 723.456                              | 723.367            |
| 2.2.1.1.1.15.                  | Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas                                                 | 687.867                              | 657.355            |
| 2.2.1.1.1.16.                  | Kvalifikacijos kėlimas                                                                           | 75.748                               | 73.830             |
| 2.2.1.1.1.17.                  | Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams                                                          | 17.970                               | 17.743             |
| 2.2.1.1.1.20.                  | Komunalinės paslaugos                                                                            | 1.708.141                            | 1.622.874          |
| 2.2.1.1.1.30.                  | Kitos paslaugos                                                                                  | 4.159.379                            | 3.842.862          |

| Funkcinės klasifikacijos kodas | Ekonominė klasifikacija                                                                          | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 2. 5.                          | DOTACIJOS                                                                                        | 24.177.766                           | 24.115.365  |
| 2. 5. 3.                       | Dotacijos kitiems valdymo lygiams                                                                | 24.177.766                           | 24.115.365  |
| 2. 5. 3. 1.                    | Dotacijos kitiems valdymo lygiams                                                                | 24.177.766                           | 24.115.365  |
| 2. 5. 3. 1. 1.                 | Dotacijos kitiems valdymo lygiams                                                                | 24.177.766                           | 24.115.365  |
| 2. 5. 3. 1. 1. 1.              | Einamiesiems tikslams                                                                            | 12.998.942                           | 12.936.852  |
| 2. 5. 3. 1. 1. 2.              | Kapitalui formuoti                                                                               | 11.178.824                           | 11.178.513  |
| 2. 7.                          | SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)                                                                    | 482.388                              | 481.702     |
| 2. 7. 3.                       | Darbdavių socialinė parama                                                                       | 482.388                              | 481.702     |
| 2. 7. 3. 1.                    | Darbdavių socialinė parama                                                                       | 482.388                              | 481.702     |
| 2. 7. 3. 1. 1.                 | Darbdavių socialinė parama                                                                       | 482.388                              | 481.702     |
| 2. 7. 3. 1. 1. 1.              | Darbdavių socialinė parama pinigais                                                              | 482.388                              | 481.702     |
| 2. 8.                          | KITOS IŠLAIDOS                                                                                   | 416.298.686                          | 416.297.602 |
| 2. 8. 1.                       | Kitos išlaidos                                                                                   | 416.298.686                          | 416.297.602 |
| 2. 8. 1. 1.                    | Einamiesiems tikslams                                                                            | 416.298.686                          | 416.297.602 |
| 2. 8. 1. 1. 1.                 | Einamiesiems tikslams                                                                            | 416.298.686                          | 416.297.602 |
| 2. 8. 1. 1. 1. 2.              | Kitiems einamiesiems tikslams                                                                    | 416.298.686                          | 416.297.602 |
| 2. 9.                          | Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos | 48.303.659                           | 40.778.325  |
| 2. 9. 2.                       | Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos  | 48.303.659                           | 40.778.325  |
| 2. 9. 2. 1.                    | Einamiesiems tikslams                                                                            | 5.169.350                            | 3.661.470   |
| 2. 9. 2. 1. 1.                 | Einamiesiems tikslams                                                                            | 5.169.350                            | 3.661.470   |
| 2. 9. 2. 1. 1. 1.              | Einamiesiems tikslams savivaldybėms                                                              | 2.459.136                            | 1.291.224   |
| 2. 9. 2. 1. 1. 2.              | Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams                                     | 2.440.309                            | 2.209.577   |
| 2. 9. 2. 1. 1. 3.              | Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui                                                      | 269.905                              | 160.669     |
| 2. 9. 2. 2.                    | Kapitalui formuoti                                                                               | 43.134.309                           | 37.116.855  |
| 2. 9. 2. 2. 1.                 | Investicijos                                                                                     | 43.134.309                           | 37.116.855  |
| 2. 9. 2. 2. 1. 1.              | Investicijos skirtos savivaldybėms                                                               | 7.834.629                            | 4.866.813   |
| 2. 9. 2. 2. 1. 2.              | Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams                                              | 35.297.980                           | 32.248.356  |
| 2. 9. 2. 2. 1. 3.              | Investicijos ne valdžios sektoriui                                                               | 1.700                                | 1.685       |
| 3.                             | SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS        | 15.382.383                           | 15.332.777  |
| 3. 1.                          | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS                                          | 15.382.383                           | 15.332.777  |
| 3. 1. 1.                       | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas                                              | 14.952.515                           | 14.929.180  |
| 3. 1. 1. 2.                    | Pastatai ir statiniai                                                                            | 5.011.994                            | 5.006.327   |
| 3. 1. 1. 2. 1.                 | Pastatai ir statiniai                                                                            | 5.011.994                            | 5.006.327   |
| 3. 1. 1. 2. 1. 2.              | Negyvenamieji pastatai                                                                           | 5.011.994                            | 5.006.327   |
| 3. 1. 1. 3.                    | Mašinos ir įrenginiai                                                                            | 9.940.521                            | 9.922.853   |
| 3. 1. 1. 3. 1.                 | Mašinos ir įrenginiai                                                                            | 9.940.521                            | 9.922.853   |
| 3. 1. 1. 3. 1. 1.              | Transporto priemonės                                                                             | 41.971                               | 40.314      |
| 3. 1. 1. 3. 1. 2.              | Kitos mašinos ir įrenginiai                                                                      | 9.898.550                            | 9.882.540   |
| 3. 1. 2.                       | Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas                                                       | 65.887                               | 55.442      |
| 3. 1. 2. 1.                    | Nematerialusis turtas                                                                            | 65.887                               | 55.442      |
| 3. 1. 2. 1. 1.                 | Nematerialusis turtas                                                                            | 65.887                               | 55.442      |
| 3. 1. 2. 1. 1. 2.              | Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos                     | 65.887                               | 55.442      |
| 3. 1. 3.                       | Atsargų kūrimas ir įsigijimas                                                                    | 363.112                              | 347.429     |
| 3. 1. 3. 1.                    | Strateginės ir neliečiamos atsargos                                                              | 353.916                              | 338.233     |
| 3. 1. 3. 1. 1.                 | Strateginės ir neliečiamos atsargos                                                              | 353.916                              | 338.233     |
| 3. 1. 3. 1. 1. 1.              | Strateginės ir neliečiamos atsargos                                                              | 353.916                              | 338.233     |
| 3. 1. 3. 2.                    | Kitos atsargos                                                                                   | 9.196                                | 9.196       |

| Funkcinės klasifikacijos kodas | Ekonominė klasifikacija                                                          | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas           |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 3.1.3.2.1.                     | Kitos atsargos                                                                   | 9.196                                | 9.196              |
| 3.1.3.2.1.5.                   | Karinės atsargos                                                                 | 9.196                                | 9.196              |
| 3.1.5.                         | Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių                                       | 869                                  | 726                |
| 3.1.5.1.                       | Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių                                       | 869                                  | 726                |
| 3.1.5.1.1.                     | Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių                                       | 869                                  | 726                |
| 3.1.5.1.1.2.                   | Gyvuliai ir kiti gyvūnai                                                         | 869                                  | 726                |
| 8.                             | <b>POILSIS, KULTŪRA IR RELIGIJA</b>                                              | <b>234.177.845</b>                   | <b>219.092.537</b> |
| 2.                             | <b>IŠLAIDOS</b>                                                                  | <b>201.505.988</b>                   | <b>186.819.231</b> |
| 2.1.                           | <b>DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS</b>                                  | <b>80.325.468</b>                    | <b>79.139.881</b>  |
| 2.1.1.                         | Darbo užmokestis                                                                 | 61.042.864                           | 60.128.297         |
| 2.1.1.1.                       | Darbo užmokestis                                                                 | 61.042.864                           | 60.128.297         |
| 2.1.1.1.1.                     | Darbo užmokestis                                                                 | 61.042.864                           | 60.128.297         |
| 2.1.1.1.1.1.                   | Darbo užmokestis pinigais                                                        | 61.042.864                           | 60.128.297         |
| 2.1.2.                         | Socialinio draudimo įmokos                                                       | 19.282.604                           | 19.011.584         |
| 2.1.2.1.                       | Socialinio draudimo įmokos                                                       | 19.282.604                           | 19.011.584         |
| 2.1.2.1.1.                     | Socialinio draudimo įmokos                                                       | 19.282.604                           | 19.011.584         |
| 2.1.2.1.1.1.                   | Socialinio draudimo įmokos                                                       | 19.282.604                           | 19.011.584         |
| 2.2.                           | <b>PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS</b>                                             | <b>44.505.976</b>                    | <b>42.119.071</b>  |
| 2.2.1.                         | Prekių ir paslaugų naudojimas                                                    | 44.505.976                           | 42.119.071         |
| 2.2.1.1.                       | Prekių ir paslaugų naudojimas                                                    | 44.505.976                           | 42.119.071         |
| 2.2.1.1.1.                     | Prekių ir paslaugų naudojimas                                                    | 44.505.976                           | 42.119.071         |
| 2.2.1.1.1.1.                   | Mityba                                                                           | 434.619                              | 434.619            |
| 2.2.1.1.1.2.                   | Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)                                | 84.675                               | 84.474             |
| 2.2.1.1.1.5.                   | Ryšių paslaugos                                                                  | 4.338.357                            | 4.299.175          |
| 2.2.1.1.1.6.                   | Transporto išlaikymas                                                            | 962.596                              | 905.455            |
| 2.2.1.1.1.7.                   | Apranga ir patalynė                                                              | 141.832                              | 134.209            |
| 2.2.1.1.1.8.                   | Spaudiniai                                                                       | 434.085                              | 424.557            |
| 2.2.1.1.1.10.                  | Kitos prekės                                                                     | 4.387.436                            | 4.114.151          |
| 2.2.1.1.1.11.                  | Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos) | 2.186.427                            | 2.038.881          |
| 2.2.1.1.1.12.                  | Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis                                              | 730                                  | 729                |
| 2.2.1.1.1.14.                  | Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)  | 729.593                              | 725.101            |
| 2.2.1.1.1.15.                  | Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas                                 | 1.652.656                            | 1.533.913          |
| 2.2.1.1.1.16.                  | Kvalifikacijos kėlimas                                                           | 125.843                              | 91.425             |
| 2.2.1.1.1.17.                  | Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams                                          | 610.707                              | 525.734            |
| 2.2.1.1.1.20.                  | Komunalinės paslaugos                                                            | 5.584.724                            | 5.433.927          |
| 2.2.1.1.1.30.                  | Kitos paslaugos                                                                  | 22.831.696                           | 21.374.724         |
| 2.5.                           | <b>DOTACIJOS</b>                                                                 | <b>18.220.652</b>                    | <b>18.204.031</b>  |
| 2.5.3.                         | Dotacijos kitiems valdymo lygiams                                                | 18.220.652                           | 18.204.031         |
| 2.5.3.1.                       | Dotacijos kitiems valdymo lygiams                                                | 18.220.652                           | 18.204.031         |
| 2.5.3.1.1.                     | Dotacijos kitiems valdymo lygiams                                                | 18.220.652                           | 18.204.031         |
| 2.5.3.1.1.1.                   | Einamiesiems tikslams                                                            | 2.399.288                            | 2.393.518          |
| 2.5.3.1.1.2.                   | Kapitalui formuoti                                                               | 15.821.364                           | 15.810.513         |
| 2.7.                           | <b>SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)</b>                                             | <b>1.645.941</b>                     | <b>1.634.014</b>   |
| 2.7.2.                         | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)                                   | 1.165.313                            | 1.165.282          |
| 2.7.2.1.                       | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)                                   | 1.165.313                            | 1.165.282          |
| 2.7.2.1.1.                     | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)                                   | 1.165.313                            | 1.165.282          |
| 2.7.2.1.1.1.                   | Socialinė parama pinigais                                                        | 1.165.313                            | 1.165.282          |
| 2.7.3.                         | Darbdavių socialinė parama                                                       | 480.628                              | 468.732            |
| 2.7.3.1.                       | Darbdavių socialinė parama                                                       | 480.628                              | 468.732            |
| 2.7.3.1.1.                     | Darbdavių socialinė parama                                                       | 480.628                              | 468.732            |

| Funkcinės klasifikacijos kodas | Ekonominė klasifikacija                                                                          | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 2.7.3.1.1.1.                   | Darbdavių socialinė parama pinigais                                                              | 480.628                              | 468.732    |
| 2.8.                           | KITOS IŠLAIDOS                                                                                   | 43.543.866                           | 42.235.914 |
| 2.8.1.                         | Kitos išlaidos                                                                                   | 43.543.866                           | 42.235.914 |
| 2.8.1.1.                       | Einamiesiems tikslams                                                                            | 42.628.619                           | 41.373.250 |
| 2.8.1.1.1.                     | Einamiesiems tikslams                                                                            | 42.628.619                           | 41.373.250 |
| 2.8.1.1.1.1.                   | Stipendijoms                                                                                     | 771.757                              | 771.756    |
| 2.8.1.1.1.2.                   | Kitiems einamiesiems tikslams                                                                    | 41.856.862                           | 40.601.494 |
| 2.8.1.2.                       | Kapitalui formuoti                                                                               | 915.247                              | 862.665    |
| 2.8.1.2.1.                     | Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)                                                            | 915.247                              | 862.665    |
| 2.8.1.2.1.1.                   | Pevedamos lėšos (kapitalui formuoti)                                                             | 915.247                              | 862.665    |
| 2.9.                           | Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos | 13.264.085                           | 3.486.320  |
| 2.9.2.                         | Pavedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos   | 13.264.085                           | 3.486.320  |
| 2.9.2.1.                       | Einamiesiems tikslams                                                                            | 5.659.069                            | 3.486.320  |
| 2.9.2.1.1.                     | Einamiesiems tikslams                                                                            | 5.659.069                            | 3.486.320  |
| 2.9.2.1.1.1.                   | Einamiesiems tikslams savivaldybėms                                                              | 817.031                              | 428.872    |
| 2.9.2.1.1.2.                   | Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams                                     | 1.654.290                            | 596.335    |
| 2.9.2.1.1.3.                   | Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui                                                      | 3.187.748                            | 2.461.113  |
| 2.9.2.2.                       | Kapitalui formuoti                                                                               | 7.605.016                            |            |
| 2.9.2.2.1.                     | Investicijos                                                                                     | 7.605.016                            |            |
| 2.9.2.2.1.1.                   | Investicijos skirtos savivaldybėms                                                               | 343.396                              |            |
| 2.9.2.2.1.2.                   | Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams                                              | 6.851.518                            |            |
| 2.9.2.2.1.3.                   | Investicijos ne valdžios sektoriui                                                               | 410.102                              |            |
| 3.                             | SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS        | 32.671.857                           | 32.273.306 |
| 3.1.                           | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS                                          | 32.671.857                           | 32.273.306 |
| 3.1.1.                         | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas                                              | 29.149.226                           | 28.817.932 |
| 3.1.1.2.                       | Pastatai ir statiniai                                                                            | 23.229.049                           | 23.064.440 |
| 3.1.1.2.1.                     | Pastatai ir statiniai                                                                            | 23.229.049                           | 23.064.440 |
| 3.1.1.2.1.2.                   | Negyvenamieji pastatai                                                                           | 22.315.074                           | 22.150.472 |
| 3.1.1.2.1.3.                   | Kiti pastatai ir statiniai                                                                       | 913.975                              | 913.968    |
| 3.1.1.3.                       | Mašinos ir įrenginiai                                                                            | 4.975.834                            | 4.842.210  |
| 3.1.1.3.1.                     | Mašinos ir įrenginiai                                                                            | 4.975.834                            | 4.842.210  |
| 3.1.1.3.1.1.                   | Transporto priemonės                                                                             | 435.794                              | 422.322    |
| 3.1.1.3.1.2.                   | Kitos mašinos ir įrenginiai                                                                      | 4.540.040                            | 4.419.888  |
| 3.1.1.4.                       | Vertybės                                                                                         | 802.751                              | 782.267    |
| 3.1.1.4.1.                     | Vertybės                                                                                         | 802.751                              | 782.267    |
| 3.1.1.4.1.1.                   | Muziejinės vertybės                                                                              | 802.181                              | 781.825    |
| 3.1.1.4.1.3.                   | Kitos vertybės                                                                                   | 570                                  | 442        |
| 3.1.1.5.                       | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                                             | 141.592                              | 129.015    |
| 3.1.1.5.1.                     | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                                             | 141.592                              | 129.015    |
| 3.1.1.5.1.1.                   | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                                             | 141.592                              | 129.015    |
| 3.1.2.                         | Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas                                                       | 2.943.748                            | 2.878.492  |
| 3.1.2.1.                       | Nematerialusis turtas                                                                            | 2.943.748                            | 2.878.492  |
| 3.1.2.1.1.                     | Nematerialusis turtas                                                                            | 2.943.748                            | 2.878.492  |
| 3.1.2.1.1.2.                   | Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos                     | 991.059                              | 932.879    |
| 3.1.2.1.1.5.                   | Kitas nematerialusis turtas                                                                      | 1.952.689                            | 1.945.613  |
| 3.1.4.                         | Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu                                     | 576.883                              | 576.882    |
| 3.1.4.1.                       | Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu                                     | 576.883                              | 576.882    |

| Funkcinės klasifikacijos kodas | Ekonominė klasifikacija                                                          | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 3.1.4.1.1.                     | Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu                     | 576.883                              | 576.882       |
| 3.1.4.1.1.1.                   | Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu                     | 576.883                              | 576.882       |
| 3.1.5.                         | Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių                                       | 2.000                                |               |
| 3.1.5.1.                       | Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių                                       | 2.000                                |               |
| 3.1.5.1.1.                     | Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių                                       | 2.000                                |               |
| 3.1.5.1.1.2.                   | Gyvuliai ir kiti gyvūnai                                                         | 2.000                                |               |
| 9.                             | ŠVIETIMAS                                                                        | 1.265.748.249                        | 1.247.749.069 |
| 2.                             | IŠLAIDOS                                                                         | 1.243.904.369                        | 1.226.791.158 |
| 2.1.                           | DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS                                         | 317.827.593                          | 316.865.033   |
| 2.1.1.                         | Darbo užmokestis                                                                 | 242.707.130                          | 241.996.023   |
| 2.1.1.1.                       | Darbo užmokestis                                                                 | 242.707.130                          | 241.996.023   |
| 2.1.1.1.1.                     | Darbo užmokestis                                                                 | 242.707.130                          | 241.996.023   |
| 2.1.1.1.1.1.                   | Darbo užmokestis pinigais                                                        | 242.707.130                          | 241.996.023   |
| 2.1.2.                         | Socialinio draudimo įmokos                                                       | 75.120.463                           | 74.869.009    |
| 2.1.2.1.                       | Socialinio draudimo įmokos                                                       | 75.120.463                           | 74.869.009    |
| 2.1.2.1.1.                     | Socialinio draudimo įmokos                                                       | 75.120.463                           | 74.869.009    |
| 2.1.2.1.1.1.                   | Socialinio draudimo įmokos                                                       | 75.120.463                           | 74.869.009    |
| 2.2.                           | PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS                                                    | 80.193.310                           | 78.440.450    |
| 2.2.1.                         | Prekių ir paslaugų naudojimas                                                    | 80.193.310                           | 78.440.450    |
| 2.2.1.1.                       | Prekių ir paslaugų naudojimas                                                    | 80.193.310                           | 78.440.450    |
| 2.2.1.1.1.                     | Prekių ir paslaugų naudojimas                                                    | 80.193.310                           | 78.440.450    |
| 2.2.1.1.1.1.                   | Mityba                                                                           | 2.502.486                            | 2.473.984     |
| 2.2.1.1.1.2.                   | Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)                                | 115.848                              | 114.467       |
| 2.2.1.1.1.5.                   | Ryšių paslaugos                                                                  | 791.721                              | 772.654       |
| 2.2.1.1.1.6.                   | Transporto išlaikymas                                                            | 2.444.761                            | 2.394.278     |
| 2.2.1.1.1.7.                   | Apranga ir patalynė                                                              | 1.140.953                            | 1.135.196     |
| 2.2.1.1.1.8.                   | Spaudiniai                                                                       | 2.001.446                            | 1.989.113     |
| 2.2.1.1.1.10.                  | Kitos prekės                                                                     | 14.036.725                           | 13.886.501    |
| 2.2.1.1.1.11.                  | Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos) | 2.648.419                            | 2.551.244     |
| 2.2.1.1.1.12.                  | Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis                                              | 30.000                               | 29.482        |
| 2.2.1.1.1.14.                  | Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)  | 169.966                              | 163.059       |
| 2.2.1.1.1.15.                  | Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas                                 | 8.268.509                            | 8.203.043     |
| 2.2.1.1.1.16.                  | Kvalifikacijos kėlimas                                                           | 615.193                              | 578.929       |
| 2.2.1.1.1.17.                  | Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams                                          | 1.855.292                            | 1.706.478     |
| 2.2.1.1.1.18.                  | Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas                                         | 24.079                               | 24.079        |
| 2.2.1.1.1.20.                  | Komunalinės paslaugos                                                            | 23.794.890                           | 23.653.628    |
| 2.2.1.1.1.30.                  | Kitos paslaugos                                                                  | 19.753.022                           | 18.764.317    |
| 2.5.                           | DOTACIJOS                                                                        | 603.591.785                          | 602.892.024   |
| 2.5.1.                         | Dotacijos užsienio valstybėms                                                    | 1.224.060                            | 1.158.322     |
| 2.5.1.1.                       | Dotacijos užsienio valstybėms                                                    | 1.224.060                            | 1.158.322     |
| 2.5.1.1.1.                     | Dotacijos užsienio valstybėms                                                    | 1.224.060                            | 1.158.322     |
| 2.5.1.1.1.1.                   | Einamiesiems tikslams                                                            | 1.189.060                            | 1.123.322     |
| 2.5.1.1.1.2.                   | Kapitalui formuoti                                                               | 35.000                               | 35.000        |
| 2.5.3.                         | Dotacijos kitiems valdymo lygiams                                                | 602.367.725                          | 601.733.702   |
| 2.5.3.1.                       | Dotacijos kitiems valdymo lygiams                                                | 602.367.725                          | 601.733.702   |
| 2.5.3.1.1.                     | Dotacijos kitiems valdymo lygiams                                                | 602.367.725                          | 601.733.702   |
| 2.5.3.1.1.1.                   | Einamiesiems tikslams                                                            | 584.585.206                          | 583.957.050   |
| 2.5.3.1.1.2.                   | Kapitalui formuoti                                                               | 17.782.519                           | 17.776.652    |
| 2.7.                           | SOCIALINĖS ĮŠMOKOS (PAŠALPOS)                                                    | 1.151.100                            | 1.118.270     |
| 2.7.2.                         | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)                                   | 220.091                              | 219.655       |

| Funkcinės<br>klasifikacijos<br>kodas | Ekonominė klasifikacija                                                                         | Planas su leistinais<br>patikslinimais | Vykdymas    |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| 2.7.2.1.                             | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)                                                  | 220.091                                | 219.655     |
| 2.7.2.1.1.                           | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)                                                  | 220.091                                | 219.655     |
| 2.7.2.1.1.1.                         | Socialinė parama pinigais                                                                       | 8.220                                  | 8.220       |
| 2.7.2.1.1.2.                         | Socialinė parama natūra                                                                         | 211.871                                | 211.435     |
| 2.7.3.                               | Darbdavių socialinė parama                                                                      | 931.009                                | 898.615     |
| 2.7.3.1.                             | Darbdavių socialinė parama                                                                      | 931.009                                | 898.615     |
| 2.7.3.1.1.                           | Darbdavių socialinė parama                                                                      | 931.009                                | 898.615     |
| 2.7.3.1.1.1.                         | Darbdavių socialinė parama pinigais                                                             | 931.009                                | 898.615     |
| 2.8.                                 | KITOS IŠLAIDOS                                                                                  | 66.446.056                             | 65.866.377  |
| 2.8.1.                               | Kitos išlaidos                                                                                  | 66.446.056                             | 65.866.377  |
| 2.8.1.1.                             | Einamiesiems tikslams                                                                           | 65.050.192                             | 64.473.083  |
| 2.8.1.1.1.                           | Einamiesiems tikslams                                                                           | 65.050.192                             | 64.473.083  |
| 2.8.1.1.1.1.                         | Stipendijoms                                                                                    | 34.424.586                             | 34.363.613  |
| 2.8.1.1.1.2.                         | Kitiems einamiesiems tikslams                                                                   | 30.625.606                             | 30.109.470  |
| 2.8.1.2.                             | Kapitalui formuoti                                                                              | 1.395.864                              | 1.393.294   |
| 2.8.1.2.1.                           | Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)                                                           | 1.395.864                              | 1.393.294   |
| 2.8.1.2.1.1.                         | Pavedamos lėšos (kapitalui formuoti)                                                            | 1.395.864                              | 1.393.294   |
| 2.9.                                 | Pavedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos | 174.694.525                            | 161.609.005 |
| 2.9.2.                               | Pavedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos  | 174.694.525                            | 161.609.005 |
| 2.9.2.1.                             | Einamiesiems tikslams                                                                           | 29.478.051                             | 23.854.489  |
| 2.9.2.1.1.                           | Einamiesiems tikslams                                                                           | 29.478.051                             | 23.854.489  |
| 2.9.2.1.1.1.                         | Einamiesiems tikslams savivaldybėms                                                             | 4                                      |             |
| 2.9.2.1.1.2.                         | Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams                                    | 19.179.897                             | 15.583.369  |
| 2.9.2.1.1.3.                         | Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui                                                     | 10.298.150                             | 8.271.120   |
| 2.9.2.2.                             | Kapitalui formuoti                                                                              | 145.216.474                            | 137.754.515 |
| 2.9.2.2.1.                           | Investicijos                                                                                    | 145.216.474                            | 137.754.515 |
| 2.9.2.2.1.1.                         | Investicijos skirtos savivaldybėms                                                              | 2.004.369                              | 1.992.792   |
| 2.9.2.2.1.2.                         | Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams                                             | 142.424.808                            | 135.016.868 |
| 2.9.2.2.1.3.                         | Investicijos ne valdžios sektoriui                                                              | 787.297                                | 744.855     |
| 3.                                   | SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS       | 21.843.880                             | 20.957.911  |
| 3.1.                                 | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS                                         | 21.843.850                             | 20.957.881  |
| 3.1.1.                               | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas                                             | 20.221.886                             | 19.351.173  |
| 3.1.1.2.                             | Pastatai ir statiniai                                                                           | 13.031.573                             | 12.360.680  |
| 3.1.1.2.1.                           | Pastatai ir statiniai                                                                           | 13.031.573                             | 12.360.680  |
| 3.1.1.2.1.1.                         | Gyvenamieji namai                                                                               | 2.007.505                              | 2.007.251   |
| 3.1.1.2.1.2.                         | Negyvenamieji pastatai                                                                          | 9.711.699                              | 9.041.079   |
| 3.1.1.2.1.3.                         | Kiti pastatai ir statiniai                                                                      | 1.312.369                              | 1.312.350   |
| 3.1.1.3.                             | Mašinos ir įrenginiai                                                                           | 7.174.983                              | 6.975.587   |
| 3.1.1.3.1.                           | Mašinos ir įrenginiai                                                                           | 7.174.983                              | 6.975.587   |
| 3.1.1.3.1.1.                         | Transporto priemonės                                                                            | 2.440.841                              | 2.417.339   |
| 3.1.1.3.1.2.                         | Kitos mašinos ir įrenginiai                                                                     | 4.734.142                              | 4.558.248   |
| 3.1.1.5.                             | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                                            | 15.330                                 | 14.906      |
| 3.1.1.5.1.                           | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                                            | 15.330                                 | 14.906      |
| 3.1.1.5.1.1.                         | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                                            | 15.330                                 | 14.906      |
| 3.1.2.                               | Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas                                                      | 640.023                                | 624.767     |
| 3.1.2.1.                             | Nematerialusis turtas                                                                           | 640.023                                | 624.767     |
| 3.1.2.1.1.                           | Nematerialusis turtas                                                                           | 640.023                                | 624.767     |
| 3.1.2.1.1.2.                         | Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės                                       | 637.023                                | 622.991     |

| Funkcinės klasifikacijos kodas | Ekonominė klasifikacija                                                          | Planas su leistinais patikslinimais | Vykdymas           |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
|                                | įrangos licencijos                                                               |                                     |                    |
| 3.1.2.1.1.5.                   | Kitas nematerialusis turtas                                                      | 3.000                               | 1.776              |
| 3.1.3.                         | Atsargų kūrimas ir įsigijimas                                                    | 981.941                             | 981.941            |
| 3.1.3.2.                       | Kitos atsargos                                                                   | 981.941                             | 981.941            |
| 3.1.3.2.1.                     | Kitos atsargos                                                                   | 981.941                             | 981.941            |
| 3.1.3.2.1.5.                   | Karinės atsargos                                                                 | 981.941                             | 981.941            |
| 3.2.                           | FINANSINIO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (PERSKOLINIMAS)                              | 30                                  | 30                 |
| 3.2.1.                         | Vidaus                                                                           | 30                                  | 30                 |
| 3.2.1.5.                       | Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas                                   | 30                                  | 30                 |
| 3.2.1.5.1.                     | Akcijas (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas                                   | 30                                  | 30                 |
| 3.2.1.5.1.1.                   | Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas                                   | 30                                  | 30                 |
| <b>10.</b>                     | <b>SOCIALINĖ APSAUGA</b>                                                         | <b>983.831.654</b>                  | <b>958.632.684</b> |
| 2.                             | IŠLAIDOS                                                                         | 980.759.127                         | 955.659.973        |
| 2.1.                           | DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS                                         | 47.090.540                          | 46.048.313         |
| 2.1.1.                         | Darbo užmokestis                                                                 | 35.933.189                          | 35.166.615         |
| 2.1.1.1.                       | Darbo užmokestis                                                                 | 35.933.189                          | 35.166.615         |
| 2.1.1.1.1.                     | Darbo užmokestis                                                                 | 35.933.189                          | 35.166.615         |
| 2.1.1.1.1.1.                   | Darbo užmokestis pinigais                                                        | 35.933.189                          | 35.166.615         |
| 2.1.2.                         | Socialinio draudimo įmokos                                                       | 11.157.351                          | 10.881.699         |
| 2.1.2.1.                       | Socialinio draudimo įmokos                                                       | 11.157.351                          | 10.881.699         |
| 2.1.2.1.1.                     | Socialinio draudimo įmokos                                                       | 11.157.351                          | 10.881.699         |
| 2.1.2.1.1.1.                   | Socialinio draudimo įmokos                                                       | 11.157.351                          | 10.881.699         |
| 2.2.                           | PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS                                                    | 38.579.423                          | 36.883.394         |
| 2.2.1.                         | Prekių ir paslaugų naudojimas                                                    | 38.579.423                          | 36.883.394         |
| 2.2.1.1.                       | Prekių ir paslaugų naudojimas                                                    | 38.579.423                          | 36.883.394         |
| 2.2.1.1.1.                     | Prekių ir paslaugų naudojimas                                                    | 38.579.423                          | 36.883.394         |
| 2.2.1.1.1.1.                   | Mityba                                                                           | 6.674.010                           | 6.638.606          |
| 2.2.1.1.1.2.                   | Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)                                | 1.119.064                           | 1.116.499          |
| 2.2.1.1.1.5.                   | Ryšių paslaugos                                                                  | 423.135                             | 403.099            |
| 2.2.1.1.1.6.                   | Transporto išlaikymas                                                            | 587.131                             | 569.887            |
| 2.2.1.1.1.7.                   | Apranga ir patalynė                                                              | 1.040.022                           | 1.030.965          |
| 2.2.1.1.1.8.                   | Spaudiniai                                                                       | 29.955                              | 27.513             |
| 2.2.1.1.1.10.                  | Kitos prekės                                                                     | 2.048.683                           | 1.971.008          |
| 2.2.1.1.1.11.                  | Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos) | 307.261                             | 249.689            |
| 2.2.1.1.1.14.                  | Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)  | 752.436                             | 698.560            |
| 2.2.1.1.1.15.                  | Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas                                 | 2.082.349                           | 1.714.505          |
| 2.2.1.1.1.16.                  | Kvalifikacijos kėlimas                                                           | 254.219                             | 224.454            |
| 2.2.1.1.1.17.                  | Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams                                          | 41.880                              | 41.731             |
| 2.2.1.1.1.20.                  | Komunalinės paslaugos                                                            | 4.026.701                           | 3.837.369          |
| 2.2.1.1.1.30.                  | Kitos paslaugos                                                                  | 19.192.577                          | 18.359.510         |
| 2.4.                           | SUBSIDIJOS                                                                       | 5.731.285                           | 5.710.300          |
| 2.4.1.                         | Subsidijos iš biudžeto lėšų                                                      | 5.731.285                           | 5.710.300          |
| 2.4.1.1.                       | Subsidijos iš biudžeto lėšų                                                      | 5.731.285                           | 5.710.300          |
| 2.4.1.1.1.                     | Subsidijos iš biudžeto lėšų                                                      | 5.731.285                           | 5.710.300          |
| 2.4.1.1.1.3.                   | Subsidijos gamybai                                                               | 5.731.285                           | 5.710.300          |
| 2.5.                           | DOTACIJOS                                                                        | 91.670.937                          | 80.503.598         |
| 2.5.3.                         | Dotacijos kitiems valdymo lygiams                                                | 91.670.937                          | 80.503.598         |
| 2.5.3.1.                       | Dotacijos kitiems valdymo lygiams                                                | 91.670.937                          | 80.503.598         |
| 2.5.3.1.1.                     | Dotacijos kitiems valdymo lygiams                                                | 91.670.937                          | 80.503.598         |
| 2.5.3.1.1.1.                   | Einamiesiems tikslams                                                            | 90.353.166                          | 79.195.150         |

| Funkcinės klasifikacijos kodas | Ekonominė klasifikacija                                                                          | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 2.5.3.1.1.2.                   | Kapitalui formuoti                                                                               | 1.317.771                            | 1.308.449   |
| 2.7.                           | SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)                                                                    | 637.959.721                          | 634.997.433 |
| 2.7.2.                         | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)                                                   | 625.223.766                          | 622.317.817 |
| 2.7.2.1.                       | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)                                                   | 625.223.766                          | 622.317.817 |
| 2.7.2.1.1.                     | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)                                                   | 625.223.766                          | 622.317.817 |
| 2.7.2.1.1.1.                   | Socialinė parama pinigais                                                                        | 544.000.588                          | 541.152.645 |
| 2.7.2.1.1.2.                   | Socialinė parama natūra                                                                          | 81.223.178                           | 81.165.171  |
| 2.7.3.                         | Darbdavių socialinė parama                                                                       | 12.735.955                           | 12.679.616  |
| 2.7.3.1.                       | Darbdavių socialinė parama                                                                       | 12.735.955                           | 12.679.616  |
| 2.7.3.1.1.                     | Darbdavių socialinė parama                                                                       | 12.735.955                           | 12.679.616  |
| 2.7.3.1.1.1.                   | Darbdavių socialinė parama pinigais                                                              | 12.735.955                           | 12.679.616  |
| 2.8.                           | KITOS IŠLAIDOS                                                                                   | 13.596.887                           | 13.527.533  |
| 2.8.1.                         | Kitos išlaidos                                                                                   | 13.596.887                           | 13.527.533  |
| 2.8.1.1.                       | Einamiesiems tikslams                                                                            | 12.847.030                           | 12.780.976  |
| 2.8.1.1.1.                     | Einamiesiems tikslams                                                                            | 12.847.030                           | 12.780.976  |
| 2.8.1.1.1.2.                   | Kitiems einamiesiems tikslams                                                                    | 12.847.030                           | 12.780.976  |
| 2.8.1.2.                       | Kapitalui formuoti                                                                               | 749.857                              | 746.557     |
| 2.8.1.2.1.                     | Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)                                                            | 749.857                              | 746.557     |
| 2.8.1.2.1.1.                   | Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)                                                            | 749.857                              | 746.557     |
| 2.9.                           | Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos | 146.130.334                          | 137.989.402 |
| 2.9.2.                         | Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos  | 146.130.334                          | 137.989.402 |
| 2.9.2.1.                       | Einamiesiems tikslams                                                                            | 119.104.795                          | 113.084.065 |
| 2.9.2.1.1.                     | Einamiesiems tikslams                                                                            | 119.104.795                          | 113.084.065 |
| 2.9.2.1.1.1.                   | Einamiesiems tikslams savivaldybėms                                                              | 2.395.239                            | 1.962.889   |
| 2.9.2.1.1.2.                   | Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams                                     | 88.421.418                           | 84.966.835  |
| 2.9.2.1.1.3.                   | Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui                                                      | 28.288.138                           | 26.154.341  |
| 2.9.2.2.                       | Kapitalui formuoti                                                                               | 27.025.539                           | 24.905.337  |
| 2.9.2.2.1.                     | Investicijos                                                                                     | 27.025.539                           | 24.905.337  |
| 2.9.2.2.1.1.                   | Investicijos skirtos savivaldybėms                                                               | 13.234.173                           | 12.387.221  |
| 2.9.2.2.1.2.                   | Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams                                              | 3.807.630                            | 2.959.705   |
| 2.9.2.2.1.3.                   | Investicijos ne valdžios sektoriui                                                               | 9.983.736                            | 9.558.412   |
| 3.                             | SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS        | 3.072.527                            | 2.972.710   |
| 3.1.                           | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS                                          | 3.072.527                            | 2.972.710   |
| 3.1.1.                         | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas                                              | 2.990.125                            | 2.910.393   |
| 3.1.1.2.                       | Pastatai ir statiniai                                                                            | 1.767.262                            | 1.766.636   |
| 3.1.1.2.1.                     | Pastatai ir statiniai                                                                            | 1.767.262                            | 1.766.636   |
| 3.1.1.2.1.1.                   | Gyvenamieji namai                                                                                | 1.469.313                            | 1.468.746   |
| 3.1.1.2.1.2.                   | Negyvenamieji pastatai                                                                           | 276.274                              | 276.218     |
| 3.1.1.2.1.3.                   | Kiti pastatai ir statiniai                                                                       | 21.675                               | 21.672      |
| 3.1.1.3.                       | Mašinos ir įrenginiai                                                                            | 1.218.519                            | 1.139.414   |
| 3.1.1.3.1.                     | Mašinos ir įrenginiai                                                                            | 1.218.519                            | 1.139.414   |
| 3.1.1.3.1.1.                   | Transporto priemonės                                                                             | 236.136                              | 235.036     |
| 3.1.1.3.1.2.                   | Kitos mašinos ir įrenginiai                                                                      | 982.383                              | 904.378     |
| 3.1.1.5.                       | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                                             | 4.344                                | 4.344       |
| 3.1.1.5.1.                     | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                                             | 4.344                                | 4.344       |
| 3.1.1.5.1.1.                   | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                                             | 4.344                                | 4.344       |
| 3.1.2.                         | Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas                                                       | 82.402                               | 62.317      |
| 3.1.2.1.                       | Nematerialusis turtas                                                                            | 82.402                               | 62.317      |

| Funkcinės klasifikacijos kodas | Ekonominė klasifikacija                                                          | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 3.1.2.1.1.                     | Nematerialusis turtas                                                            | 82.402                               | 62.317               |
| 3.1.2.1.1.2.                   | Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos     | 81.402                               | 61.317               |
| 3.1.2.1.1.5.                   | Kitas nematerialusis turtas                                                      | 1.000                                | 1.000                |
|                                | <b>IŠ VISO IŠLAIDŲ</b>                                                           | <b>8.577.603.738</b>                 | <b>8.080.017.260</b> |
| 2.                             | <b>IŠLAIDOS</b>                                                                  | <b>8.052.148.994</b>                 | <b>7.566.725.749</b> |
| 2.1.                           | <b>DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS</b>                                  | <b>1.409.496.764</b>                 | <b>1.395.688.117</b> |
| 2.1.1.                         | Darbo užmokestis                                                                 | 1.082.071.571                        | 1.071.545.065        |
| 2.1.1.1.                       | Darbo užmokestis                                                                 | 1.082.071.571                        | 1.071.545.065        |
| 2.1.1.1.1.                     | Darbo užmokestis                                                                 | 1.082.071.571                        | 1.071.545.065        |
| 2.1.1.1.1.1.                   | Darbo užmokestis pinigais                                                        | 1.082.071.571                        | 1.071.545.065        |
| 2.1.2.                         | Socialinio draudimo įmokos                                                       | 327.425.193                          | 324.143.052          |
| 2.1.2.1.                       | Socialinio draudimo įmokos                                                       | 327.425.193                          | 324.143.052          |
| 2.1.2.1.1.                     | Socialinio draudimo įmokos                                                       | 327.425.193                          | 324.143.052          |
| 2.1.2.1.1.1.                   | Socialinio draudimo įmokos                                                       | 327.425.193                          | 324.143.052          |
| 2.2.                           | <b>PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS</b>                                             | <b>680.785.599</b>                   | <b>643.646.626</b>   |
| 2.2.1.                         | Prekių ir paslaugų naudojimas                                                    | 680.785.599                          | 643.646.626          |
| 2.2.1.1.                       | Prekių ir paslaugų naudojimas                                                    | 680.785.599                          | 643.646.626          |
| 2.2.1.1.1.                     | Prekių ir paslaugų naudojimas                                                    | 680.785.599                          | 643.646.626          |
| 2.2.1.1.1.1.                   | Mityba                                                                           | 33.223.200                           | 33.076.716           |
| 2.2.1.1.1.2.                   | Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)                                | 13.880.773                           | 12.804.793           |
| 2.2.1.1.1.5.                   | Ryšių paslaugos                                                                  | 14.923.615                           | 14.531.188           |
| 2.2.1.1.1.6.                   | Transporto išlaikymas                                                            | 44.606.254                           | 42.827.042           |
| 2.2.1.1.1.7.                   | Apranga ir patalynė                                                              | 24.917.582                           | 25.171.145           |
| 2.2.1.1.1.8.                   | Spaudiniai                                                                       | 3.503.598                            | 3.382.658            |
| 2.2.1.1.1.10.                  | Kitos prekės                                                                     | 70.165.254                           | 68.860.018           |
| 2.2.1.1.1.11.                  | Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos) | 20.863.981                           | 19.292.875           |
| 2.2.1.1.1.12.                  | Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis                                              | 30.730                               | 30.211               |
| 2.2.1.1.1.14.                  | Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)  | 22.708.534                           | 22.084.167           |
| 2.2.1.1.1.15.                  | Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas                                 | 121.374.668                          | 120.119.183          |
| 2.2.1.1.1.16.                  | Kvalifikacijos kėlimas                                                           | 4.916.074                            | 4.213.978            |
| 2.2.1.1.1.17.                  | Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams                                          | 13.329.990                           | 11.682.364           |
| 2.2.1.1.1.18.                  | Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas                                         | 111.764                              | 56.015               |
| 2.2.1.1.1.20.                  | Komunalinės paslaugos                                                            | 69.241.529                           | 67.618.369           |
| 2.2.1.1.1.30.                  | Kitos paslaugos                                                                  | 222.988.053                          | 197.895.904          |
| 2.3.                           | <b>TURTO IŠLAIDOS</b>                                                            | <b>593.757.344</b>                   | <b>575.156.844</b>   |
| 2.3.1.                         | Palūkanos                                                                        | 593.753.062                          | 575.152.563          |
| 2.3.1.1.                       | Nerezidentams                                                                    | 540.514.757                          | 540.475.696          |
| 2.3.1.1.1.                     | Nerezidentams                                                                    | 540.514.757                          | 540.475.696          |
| 2.3.1.1.1.2.                   | Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos                                         | 540.514.757                          | 540.475.696          |
| 2.3.1.2.                       | Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)            | 53.238.305                           | 34.676.867           |
| 2.3.1.2.1.                     | Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)            | 53.238.305                           | 34.676.867           |
| 2.3.1.2.1.2.                   | Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos                                         | 53.238.305                           | 34.676.867           |
| 2.3.2.                         | Nuoma                                                                            | 4.282                                | 4.281                |
| 2.3.2.1.                       | Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turą          | 4.282                                | 4.281                |
| 2.3.2.1.1.                     | Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turą          | 4.282                                | 4.281                |

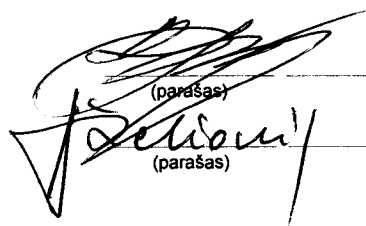
| Funkcinės klasifikacijos kodas | Ekonominė klasifikacija                                                  | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 2.3.2.1.1.1.                   | Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą | 4.282                                | 4.281       |
| 2.4.                           | SUBSIDIJOS                                                               | 115.249.239                          | 114.372.188 |
| 2.4.1.                         | Subsidijos iš biudžeto lėšų                                              | 115.249.239                          | 114.372.188 |
| 2.4.1.1.                       | Subsidijos iš biudžeto lėšų                                              | 115.249.239                          | 114.372.188 |
| 2.4.1.1.1.                     | Subsidijos iš biudžeto lėšų                                              | 115.249.239                          | 114.372.188 |
| 2.4.1.1.1.2.                   | Subsidijos gaminiam                                                      | 79.727.123                           | 79.013.571  |
| 2.4.1.1.1.3.                   | Subsidijos gamybai                                                       | 35.522.116                           | 35.358.617  |
| 2.5.                           | DOTACIJOS                                                                | 994.949.931                          | 975.644.813 |
| 2.5.1.                         | Dotacijos užsienio valstybėms                                            | 1.719.680                            | 1.653.942   |
| 2.5.1.1.                       | Dotacijos užsienio valstybėms                                            | 1.719.680                            | 1.653.942   |
| 2.5.1.1.1.                     | Dotacijos užsienio valstybėms                                            | 1.719.680                            | 1.653.942   |
| 2.5.1.1.1.1.                   | Einamiesiems tikslams                                                    | 1.684.680                            | 1.618.942   |
| 2.5.1.1.1.2.                   | Kapitalui formuoti                                                       | 35.000                               | 35.000      |
| 2.5.2.                         | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms                                   | 3.446.511                            | 3.412.693   |
| 2.5.2.1.                       | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms                                   | 3.446.511                            | 3.412.693   |
| 2.5.2.1.1.                     | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms                                   | 3.446.511                            | 3.412.693   |
| 2.5.2.1.1.1.                   | Einamiesiems tikslams                                                    | 804.267                              | 770.449     |
| 2.5.2.1.1.2.                   | Kapitalui formuoti                                                       | 2.642.244                            | 2.642.244   |
| 2.5.3.                         | Dotacijos kitiems valdymo lygiams                                        | 989.783.740                          | 970.578.179 |
| 2.5.3.1.                       | Dotacijos kitiems valdymo lygiams                                        | 989.783.740                          | 970.578.179 |
| 2.5.3.1.1.                     | Dotacijos kitiems valdymo lygiams                                        | 989.783.740                          | 970.578.179 |
| 2.5.3.1.1.1.                   | Einamiesiems tikslams                                                    | 863.986.441                          | 845.292.523 |
| 2.5.3.1.1.2.                   | Kapitalui formuoti                                                       | 125.797.299                          | 125.285.655 |
| 2.6.                           | ĮMOKOS Į EUROPOS SĄJUNGOS BIUDŽETĄ                                       | 414.909.860                          | 400.048.516 |
| 2.6.1.                         | Tradiciniai nuosavi ištekliai                                            | 77.449.134                           | 73.866.541  |
| 2.6.1.1.                       | Tradiciniai nuosavi ištekliai                                            | 77.449.134                           | 73.866.541  |
| 2.6.1.1.1.                     | Tradiciniai nuosavi ištekliai                                            | 77.449.134                           | 73.866.541  |
| 2.6.1.1.1.1.                   | Muitai                                                                   | 73.909.170                           | 73.054.273  |
| 2.6.1.1.1.2.                   | Cukraus sektoriaus mokesčiai                                             | 3.539.964                            | 812.268     |
| 2.6.2.                         | PVM nuosavi ištekliai                                                    | 44.807.814                           | 41.915.831  |
| 2.6.2.1.                       | PVM nuosavi ištekliai                                                    | 44.807.814                           | 41.915.831  |
| 2.6.2.1.1.                     | PVM nuosavi ištekliai                                                    | 44.807.814                           | 41.915.831  |
| 2.6.2.1.1.1.                   | PVM nuosavi ištekliai                                                    | 44.807.814                           | 41.915.831  |
| 2.6.3.                         | Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai                           | 263.711.635                          | 255.705.551 |
| 2.6.3.1.                       | Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai                           | 263.711.635                          | 255.705.551 |
| 2.6.3.1.1.                     | Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai                           | 263.711.635                          | 255.705.551 |
| 2.6.3.1.1.1.                   | Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai                           | 263.711.635                          | 255.705.551 |
| 2.6.4.                         | Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai                | 28.934.543                           | 28.560.593  |
| 2.6.4.1.                       | Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai                | 28.934.543                           | 28.560.593  |
| 2.6.4.1.1.                     | Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai                | 28.934.543                           | 28.560.593  |
| 2.6.5.                         | Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai                | 6.734                                |             |
| 2.6.5.1.                       | Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai                | 6.734                                |             |
| 2.6.5.1.1.                     | Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai                | 6.734                                |             |
| 2.6.5.1.1.1.                   | Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai                | 6.734                                |             |
| 2.7.                           | SOCIALINĖS ĮSMOKOS (PAŠALPOS)                                            | 689.066.857                          | 685.554.234 |
| 2.7.2.                         | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)                           | 626.784.938                          | 623.878.359 |
| 2.7.2.1.                       | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)                           | 626.784.938                          | 623.878.359 |
| 2.7.2.1.1.                     | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)                           | 626.784.938                          | 623.878.359 |
| 2.7.2.1.1.1.                   | Socialinė parama pinigais                                                | 545.349.889                          | 542.501.753 |
| 2.7.2.1.1.2.                   | Socialinė parama natūra                                                  | 81.435.049                           | 81.376.607  |

| Funkcinės klasifikacijos kodas | Ekonominė klasifikacija                                                                              | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
|                                |                                                                                                      | 62.281.919                           | 61.675.875    |
| 2.7.3.                         | Darbdavių socialinė parama                                                                           | 62.281.919                           | 61.675.875    |
| 2.7.3.1.                       | Darbdavių socialinė parama                                                                           | 62.281.919                           | 61.675.875    |
| 2.7.3.1.1.                     | Darbdavių socialinė parama                                                                           | 62.281.919                           | 61.675.875    |
| 2.7.3.1.1.1.                   | Darbdavių socialinė parama pinigais                                                                  | 62.281.919                           | 61.675.875    |
| 2.8.                           | KITOS IŠLAIDOS                                                                                       | 674.227.959                          | 644.910.991   |
| 2.8.1.                         | Kitos išlaidos                                                                                       | 674.227.959                          | 644.910.991   |
| 2.8.1.1.                       | Einamiesiems tikslams                                                                                | 587.394.562                          | 570.867.972   |
| 2.8.1.1.1.                     | Einamiesiems tikslams                                                                                | 587.394.562                          | 570.867.972   |
| 2.8.1.1.1.1.                   | Stipendijoms                                                                                         | 35.507.249                           | 35.446.275    |
| 2.8.1.1.1.2.                   | Kitiems einamiesiems tikslams                                                                        | 551.887.313                          | 535.421.697   |
| 2.8.1.2.                       | Kapitalui formuoti                                                                                   | 86.833.397                           | 74.043.019    |
| 2.8.1.2.1.                     | Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)                                                                | 86.833.397                           | 74.043.019    |
| 2.8.1.2.1.1.                   | Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)                                                                | 86.833.397                           | 74.043.019    |
| 2.9.                           | Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos     | 2.479.705.441                        | 2.131.703.419 |
| 2.9.1.                         | Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui) | 433.498.851                          | 430.301.056   |
| 2.9.1.1.                       | Subsidijos                                                                                           | 433.498.851                          | 430.301.056   |
| 2.9.1.1.1.                     | Subsidijos                                                                                           | 433.498.851                          | 430.301.056   |
| 2.9.1.1.1.1.                   | Subsidijos                                                                                           | 433.498.851                          | 430.301.056   |
| 2.9.2.                         | Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos      | 2.046.206.590                        | 1.701.402.363 |
| 2.9.2.1.                       | Einamiesiems tikslams                                                                                | 639.166.036                          | 500.601.810   |
| 2.9.2.1.1.                     | Einamiesiems tikslams                                                                                | 639.166.036                          | 500.601.810   |
| 2.9.2.1.1.1.                   | Einamiesiems tikslams savivaldybėms                                                                  | 22.231.680                           | 14.970.189    |
| 2.9.2.1.1.2.                   | Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams                                         | 301.047.801                          | 240.509.720   |
| 2.9.2.1.1.3.                   | Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui                                                          | 315.886.555                          | 245.121.900   |
| 2.9.2.2.                       | Kapitalui formuoti                                                                                   | 1.407.040.554                        | 1.200.800.553 |
| 2.9.2.2.1.                     | Investicijos                                                                                         | 1.407.040.554                        | 1.200.800.553 |
| 2.9.2.2.1.1.                   | Investicijos skirtos savivaldybėms                                                                   | 192.633.519                          | 149.638.506   |
| 2.9.2.2.1.2.                   | Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams                                                  | 459.304.104                          | 348.059.784   |
| 2.9.2.2.1.3.                   | Investicijos ne valdžios sektoriui                                                                   | 755.102.931                          | 703.102.263   |
| 3.                             | SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS            | 525.454.744                          | 513.291.512   |
| 3.1.                           | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS                                              | 448.403.354                          | 438.719.475   |
| 3.1.1.                         | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas                                                  | 380.360.121                          | 374.662.954   |
| 3.1.1.1.                       | Žemė                                                                                                 | 1.708.987                            | 1.704.403     |
| 3.1.1.1.1.                     | Žemė                                                                                                 | 1.708.987                            | 1.704.403     |
| 3.1.1.1.1.1.                   | Žemė                                                                                                 | 1.708.987                            | 1.704.403     |
| 3.1.1.2.                       | Pastatai ir statiniai                                                                                | 232.985.942                          | 229.988.360   |
| 3.1.1.2.1.                     | Pastatai ir statiniai                                                                                | 232.985.942                          | 229.988.360   |
| 3.1.1.2.1.1.                   | Gyvenamieji namai                                                                                    | 3.494.143                            | 3.493.085     |
| 3.1.1.2.1.2.                   | Negyvenamieji pastatai                                                                               | 72.569.763                           | 70.452.573    |
| 3.1.1.2.1.3.                   | Kiti pastatai ir statiniai                                                                           | 156.922.036                          | 156.042.702   |
| 3.1.1.3.                       | Mašinos ir įrenginiai                                                                                | 143.950.784                          | 141.351.749   |
| 3.1.1.3.1.                     | Mašinos ir įrenginiai                                                                                | 143.950.784                          | 141.351.749   |
| 3.1.1.3.1.1.                   | Transporto priemonės                                                                                 | 45.777.298                           | 45.516.178    |
| 3.1.1.3.1.2.                   | Kitos mašinos ir įrenginiai                                                                          | 73.913.540                           | 71.581.487    |
| 3.1.1.3.1.3.                   | Ginklai ir karinė įranga                                                                             | 24.259.946                           | 24.254.084    |
| 3.1.1.4.                       | Vertybės                                                                                             | 860.156                              | 784.065       |
| 3.1.1.4.1.                     | Vertybės                                                                                             | 860.156                              | 784.065       |

| Funkcinės<br>klasifikacijos<br>kodas | Ekonominė klasifikacija                                                      | Planas su leistiniais<br>patikslinimais | Vykdymas   |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 3.1.1.4.1.1.                         | Muziejinės vertybės                                                          | 803.979                                 | 783.623    |
| 3.1.1.4.1.3.                         | Kitos vertybės                                                               | 56.177                                  | 442        |
| 3.1.1.5.                             | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                         | 854.252                                 | 834.377    |
| 3.1.1.5.1.                           | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                         | 854.252                                 | 834.377    |
| 3.1.1.5.1.1.                         | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                         | 854.252                                 | 834.377    |
| 3.1.2.                               | Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas                                   | 26.800.959                              | 22.837.647 |
| 3.1.2.1.                             | Nematerialusis turtas                                                        | 26.800.959                              | 22.837.647 |
| 3.1.2.1.1.                           | Nematerialusis turtas                                                        | 26.800.959                              | 22.837.647 |
| 3.1.2.1.1.2.                         | Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos | 23.091.272                              | 19.235.719 |
| 3.1.2.1.1.3.                         | Patentai                                                                     | 621                                     | 620        |
| 3.1.2.1.1.4.                         | Literatūros ir meno kūriniai                                                 | 14.647                                  | 14.645     |
| 3.1.2.1.1.5.                         | Kitas nematerialusis turtas                                                  | 3.694.419                               | 3.586.663  |
| 3.1.3.                               | Atsargų kūrimas ir įsigijimas                                                | 40.658.022                              | 40.636.767 |
| 3.1.3.1.                             | Strateginės ir neliečiamos atsargos                                          | 2.578.423                               | 2.562.738  |
| 3.1.3.1.1.                           | Strateginės ir neliečiamos atsargos                                          | 2.578.423                               | 2.562.738  |
| 3.1.3.1.1.1.                         | Strateginės ir neliečiamos atsargos                                          | 2.578.423                               | 2.562.738  |
| 3.1.3.2.                             | Kitos atsargos                                                               | 38.079.599                              | 38.074.028 |
| 3.1.3.2.1.                           | Kitos atsargos                                                               | 38.079.599                              | 38.074.028 |
| 3.1.3.2.1.4.                         | Pirktos prekės, skirtos parduoti                                             | 496.392                                 | 492.113    |
| 3.1.3.2.1.5.                         | Karinės atsargos                                                             | 37.583.207                              | 37.581.916 |
| 3.1.4.                               | Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu                 | 576.883                                 | 576.882    |
| 3.1.4.1.                             | Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu                 | 576.883                                 | 576.882    |
| 3.1.4.1.1.                           | Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu                 | 576.883                                 | 576.882    |
| 3.1.4.1.1.1.                         | Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu                 | 576.883                                 | 576.882    |
| 3.1.5.                               | Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių                                   | 7.369                                   | 5.225      |
| 3.1.5.1.                             | Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių                                   | 7.369                                   | 5.225      |
| 3.1.5.1.1.                           | Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių                                   | 7.369                                   | 5.225      |
| 3.1.5.1.1.2.                         | Gyvuliai ir kiti gyvūnai                                                     | 7.369                                   | 5.225      |
| 3.2.                                 | FINANSINIO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (PERSKOLINIMAS)                          | 77.051.390                              | 74.572.037 |
| 3.2.1.                               | Vidaus                                                                       | 2.680.922                               | 2.680.922  |
| 3.2.1.5.                             | Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas                               | 2.680.922                               | 2.680.922  |
| 3.2.1.5.1.                           | Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas                               | 2.680.922                               | 2.680.922  |
| 3.2.1.5.1.1.                         | Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas                               | 2.680.922                               | 2.680.922  |
| 3.2.2.                               | Užsienio                                                                     | 74.370.468                              | 71.891.115 |
| 3.2.2.5.                             | Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas                               | 74.370.468                              | 71.891.115 |
| 3.2.2.5.1.                           | Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas                               | 74.370.468                              | 71.891.115 |
| 3.2.2.5.1.1.                         | Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas                               | 74.370.468                              | 71.891.115 |

Finansų ministrė

Valstybės išdo departamento direktorius



(parašas)

Rasa Budbergytė

(vardas ir pavardė)

Audrius Želionis

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta  
Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2010 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. 1K-022  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. kovo 06 d.  
įsakymo Nr. 1K-096 redakcija)

## LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2015 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA (TEISMAI)

metinė

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2016-07-13 Nr. (3.2-02)-11K-23  
(data)

(eurais)

| Asignavimų<br>valdytojo ir<br>programos<br>kodas | Įstaigos pavadinimas                          | Funkcija | Iš viso   |                                              |           | Iš jų:                  |                                              |           |           |                                              |           |                |                                              |          |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------|-----------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------|-----------|----------------|----------------------------------------------|----------|
|                                                  |                                               |          |           |                                              |           | išlaidoms               |                                              |           |           |                                              |           | turtui įsigyti |                                              |          |
|                                                  |                                               |          | iš viso   |                                              |           | iš jų darbo užmokesčiui |                                              |           |           |                                              |           |                |                                              |          |
|                                                  |                                               |          | Planas    | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas  | Planas                  | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas  | Planas    | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas  | Planas         | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas |
| 90.900.1568                                      | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas               | 03.      | 3.561.834 | 3.676.947                                    | 3.674.390 | 3.561.834               | 3.676.947                                    | 3.674.390 | 2.586.770 | 2.684.880                                    | 2.684.880 |                |                                              |          |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                           |          | 3.561.834 | 3.676.947                                    | 3.674.390 | 3.561.834               | 3.676.947                                    | 3.674.390 | 2.586.770 | 2.684.880                                    | 2.684.880 |                |                                              |          |
|                                                  |                                               |          | 3.561.834 | 3.676.947                                    | 3.674.390 | 3.561.834               | 3.676.947                                    | 3.674.390 | 2.586.770 | 2.684.880                                    | 2.684.880 |                |                                              |          |
| 90.900.2164                                      | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | 03.      | 1.897.214 | 1.923.415                                    | 1.922.144 | 1.897.214               | 1.922.665                                    | 1.921.394 | 1.358.636 | 1.380.927                                    | 1.380.927 | 750            | 750                                          |          |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                           |          | 1.897.214 | 1.923.415                                    | 1.922.144 | 1.897.214               | 1.922.665                                    | 1.921.394 | 1.358.636 | 1.380.927                                    | 1.380.927 |                |                                              |          |
|                                                  |                                               |          | 1.897.214 | 1.923.415                                    | 1.922.144 | 1.897.214               | 1.922.665                                    | 1.921.394 | 1.358.636 | 1.380.927                                    | 1.380.927 |                |                                              |          |
| 90.900.2104                                      | Lietuvos apeliacinis teismas                  | 03.      | 3.298.339 | 3.099.488                                    | 3.098.170 | 3.291.678               | 3.092.827                                    | 3.092.367 | 2.397.157 | 2.247.152                                    | 2.247.152 | 6.661          | 6.661                                        | 5.803    |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                           |          | 3.298.339 | 3.099.488                                    | 3.098.170 | 3.291.678               | 3.092.827                                    | 3.092.367 | 2.397.157 | 2.247.152                                    | 2.247.152 |                |                                              |          |
|                                                  |                                               |          | 3.298.339 | 3.099.488                                    | 3.098.170 | 3.291.678               | 3.092.827                                    | 3.092.367 | 2.397.157 | 2.247.152                                    | 2.247.152 |                |                                              |          |
| 90.900.2105                                      | Vilniaus apygardos teismas                    | 03.      | 4.475.207 | 4.478.660                                    | 4.478.621 | 4.474.049               | 4.477.502                                    | 4.477.496 | 3.235.692 | 3.237.643                                    | 3.237.643 | 1.158          | 1.158                                        | 1.125    |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                           |          | 4.475.207 | 4.478.660                                    | 4.478.621 | 4.474.049               | 4.477.502                                    | 4.477.496 | 3.235.692 | 3.237.643                                    | 3.237.643 |                |                                              |          |
|                                                  |                                               |          | 4.475.207 | 4.478.660                                    | 4.478.621 | 4.474.049               | 4.477.502                                    | 4.477.496 | 3.235.692 | 3.237.643                                    | 3.237.643 |                |                                              |          |
| 90.900.2106                                      | Kauno apygardos teismas                       | 03.      | 3.405.380 | 3.412.197                                    | 3.412.195 | 3.397.271               | 3.404.088                                    | 3.404.086 | 2.425.712 | 2.428.742                                    | 2.428.742 | 8.109          | 8.109                                        | 8.109    |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                           |          | 3.405.380 | 3.412.197                                    | 3.412.195 | 3.397.271               | 3.404.088                                    | 3.404.086 | 2.425.712 | 2.428.742                                    | 2.428.742 |                |                                              |          |
|                                                  |                                               |          | 3.405.380 | 3.412.197                                    | 3.412.195 | 3.397.271               | 3.404.088                                    | 3.404.086 | 2.425.712 | 2.428.742                                    | 2.428.742 |                |                                              |          |
| 90.900.2107                                      | Klaipėdos apygardos teismas                   | 03.      | 2.142.115 | 2.143.828                                    | 2.142.619 | 2.140.957               | 2.142.670                                    | 2.141.464 | 1.554.419 | 1.555.288                                    | 1.555.288 | 1.158          | 1.158                                        | 1.154    |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                           |          | 2.142.115 | 2.143.828                                    | 2.142.619 | 2.140.957               | 2.142.670                                    | 2.141.464 | 1.554.419 | 1.555.288                                    | 1.555.288 |                |                                              |          |
|                                                  |                                               |          | 2.142.115 | 2.143.828                                    | 2.142.619 | 2.140.957               | 2.142.670                                    | 2.141.464 | 1.554.419 | 1.555.288                                    | 1.555.288 |                |                                              |          |
| 90.900.2108                                      | Šiaulių apygardos teismas                     | 03.      | 1.638.669 | 1.593.202                                    | 1.592.583 | 1.637.511               | 1.592.044                                    | 1.591.425 | 1.190.599 | 1.151.929                                    | 1.151.929 | 1.158          | 1.158                                        | 1.154    |
|                                                  |                                               |          | 1.638.669 | 1.593.202                                    | 1.592.583 | 1.637.511               | 1.592.044                                    | 1.591.425 | 1.190.599 | 1.151.929                                    | 1.151.929 |                |                                              |          |
|                                                  |                                               |          | 1.638.669 | 1.593.202                                    | 1.592.583 | 1.637.511               | 1.592.044                                    | 1.591.425 | 1.190.599 | 1.151.929                                    | 1.151.929 |                |                                              |          |

000055

| Asignavimų<br>valdytojo ir<br>programos<br>kodas | Įstaigos pavadinimas                 | Funkcija | Iš viso   |                                              |           | Iš jų:    |                                              |           |                         |                                              |           |                |                                              |          |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------|-----------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------|----------------|----------------------------------------------|----------|
|                                                  |                                      |          |           |                                              |           | Išlaidoms |                                              |           |                         |                                              |           | turtui įsigyti |                                              |          |
|                                                  |                                      |          |           |                                              |           | Iš viso   |                                              |           | Iš jų darbo užmokesčiui |                                              |           |                |                                              |          |
|                                                  |                                      |          | Planas    | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas  | Planas    | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas  | Planas                  | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas  | Planas         | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                  | 03.      | 1.638.669 | 1.593.202                                    | 1.592.583 | 1.637.511 | 1.592.044                                    | 1.591.425 | 1.190.599               | 1.151.929                                    | 1.151.929 | 1.158          | 1.158                                        | 1.158    |
| 90.900.2109                                      | Panevėžio apygardos teismas          |          | 1.638.669 | 1.593.202                                    | 1.592.583 | 1.637.511 | 1.592.044                                    | 1.591.425 | 1.190.599               | 1.151.929                                    | 1.151.929 | 1.158          | 1.158                                        | 1.158    |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                  |          | 1.534.522 | 1.535.504                                    | 1.534.968 | 1.532.205 | 1.530.392                                    | 1.529.856 | 1.123.319               | 1.124.069                                    | 1.124.069 | 2.317          | 5.112                                        | 5.112    |
|                                                  |                                      | 03.      | 1.534.522 | 1.535.504                                    | 1.534.968 | 1.532.205 | 1.530.392                                    | 1.529.856 | 1.123.319               | 1.124.069                                    | 1.124.069 | 2.317          | 5.112                                        | 5.112    |
| 90.900.2972                                      | Vilniaus miesto apylinkės teismas    |          | 7.294.630 | 7.128.477                                    | 7.126.533 | 7.277.253 | 7.106.844                                    | 7.104.901 | 5.126.941               | 4.934.846                                    | 4.934.846 | 17.377         | 21.633                                       | 21.632   |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                  |          | 7.294.630 | 7.128.477                                    | 7.126.533 | 7.277.253 | 7.106.844                                    | 7.104.901 | 5.126.941               | 4.934.846                                    | 4.934.846 | 17.377         | 21.633                                       | 21.632   |
|                                                  |                                      | 03.      | 7.294.630 | 7.128.477                                    | 7.126.533 | 7.277.253 | 7.106.844                                    | 7.104.901 | 5.126.941               | 4.934.846                                    | 4.934.846 | 17.377         | 21.633                                       | 21.632   |
| 90.900.2973                                      | Kauno apylinkės teismas              |          | 4.294.717 | 4.298.691                                    | 4.298.369 | 4.287.766 | 4.291.740                                    | 4.291.418 | 3.026.992               | 2.983.692                                    | 2.983.692 | 6.951          | 6.951                                        | 6.951    |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                  |          | 4.294.717 | 4.298.691                                    | 4.298.369 | 4.287.766 | 4.291.740                                    | 4.291.418 | 3.026.992               | 2.983.692                                    | 2.983.692 | 6.951          | 6.951                                        | 6.951    |
|                                                  |                                      | 03.      | 4.294.717 | 4.298.691                                    | 4.298.369 | 4.287.766 | 4.291.740                                    | 4.291.418 | 3.026.992               | 2.983.692                                    | 2.983.692 | 6.951          | 6.951                                        | 6.951    |
| 90.900.2115                                      | Klaipėdos miesto apylinkės teismas   |          | 2.422.208 | 2.420.147                                    | 2.419.950 | 2.415.257 | 2.413.196                                    | 2.412.999 | 1.733.404               | 1.730.651                                    | 1.730.651 | 6.951          | 6.951                                        | 6.951    |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                  |          | 2.422.208 | 2.420.147                                    | 2.419.950 | 2.415.257 | 2.413.196                                    | 2.412.999 | 1.733.404               | 1.730.651                                    | 1.730.651 | 6.951          | 6.951                                        | 6.951    |
|                                                  |                                      | 03.      | 2.422.208 | 2.420.147                                    | 2.419.950 | 2.415.257 | 2.413.196                                    | 2.412.999 | 1.733.404               | 1.730.651                                    | 1.730.651 | 6.951          | 6.951                                        | 6.951    |
| 90.900.2974                                      | Šiaulių apylinkės teismas            |          | 1.889.018 | 1.884.018                                    | 1.883.941 | 1.882.067 | 1.873.567                                    | 1.873.490 | 1.344.069               | 1.323.563                                    | 1.323.563 | 6.951          | 10.451                                       | 10.451   |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                  |          | 1.889.018 | 1.884.018                                    | 1.883.941 | 1.882.067 | 1.873.567                                    | 1.873.490 | 1.344.069               | 1.323.563                                    | 1.323.563 | 6.951          | 10.451                                       | 10.451   |
|                                                  |                                      | 03.      | 1.889.018 | 1.884.018                                    | 1.883.941 | 1.882.067 | 1.873.567                                    | 1.873.490 | 1.344.069               | 1.323.563                                    | 1.323.563 | 6.951          | 10.451                                       | 10.451   |
| 90.900.2117                                      | Panevėžio miesto apylinkės teismas   |          | 1.604.002 | 1.591.160                                    | 1.591.157 | 1.599.658 | 1.586.816                                    | 1.586.814 | 1.119.468               | 1.109.666                                    | 1.109.666 | 4.344          | 4.344                                        | 4.343    |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                  |          | 1.604.002 | 1.591.160                                    | 1.591.157 | 1.599.658 | 1.586.816                                    | 1.586.814 | 1.119.468               | 1.109.666                                    | 1.109.666 | 4.344          | 4.344                                        | 4.343    |
|                                                  |                                      | 03.      | 1.604.002 | 1.591.160                                    | 1.591.157 | 1.599.658 | 1.586.816                                    | 1.586.814 | 1.119.468               | 1.109.666                                    | 1.109.666 | 4.344          | 4.344                                        | 4.343    |
| 90.900.2118                                      | Druskininkų miesto apylinkės teismas |          | 320.262   | 325.064                                      | 324.874   | 320.262   | 325.064                                      | 324.874   | 221.994                 | 225.799                                      | 225.799   |                |                                              |          |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                  |          | 320.262   | 325.064                                      | 324.874   | 320.262   | 325.064                                      | 324.874   | 221.994                 | 225.799                                      | 225.799   |                |                                              |          |
|                                                  |                                      | 03.      | 320.262   | 325.064                                      | 324.874   | 320.262   | 325.064                                      | 324.874   | 221.994                 | 225.799                                      | 225.799   |                |                                              |          |
| 90.900.2119                                      | Palangos miesto apylinkės teismas    |          | 260.833   | 266.103                                      | 265.924   | 259.675   | 264.945                                      | 264.766   | 179.826                 | 183.975                                      | 183.975   | 1.158          | 1.158                                        | 1.158    |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                  |          | 260.833   | 266.103                                      | 265.924   | 259.675   | 264.945                                      | 264.766   | 179.826                 | 183.975                                      | 183.975   | 1.158          | 1.158                                        | 1.158    |
|                                                  |                                      | 03.      | 260.833   | 266.103                                      | 265.924   | 259.675   | 264.945                                      | 264.766   | 179.826                 | 183.975                                      | 183.975   | 1.158          | 1.158                                        | 1.158    |
| 90.900.2120                                      | Akmenės rajono apylinkės teismas     |          | 317.191   | 328.906                                      | 328.903   | 316.033   | 327.748                                      | 327.745   | 220.255                 | 228.973                                      | 228.973   | 1.158          | 1.158                                        | 1.158    |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                  |          | 317.191   | 328.906                                      | 328.903   | 316.033   | 327.748                                      | 327.745   | 220.255                 | 228.973                                      | 228.973   | 1.158          | 1.158                                        | 1.158    |
|                                                  |                                      | 03.      | 317.191   | 328.906                                      | 328.903   | 316.033   | 327.748                                      | 327.745   | 220.255                 | 228.973                                      | 228.973   | 1.158          | 1.158                                        | 1.158    |
| 90.900.2121                                      | Alytaus rajono apylinkės teismas     |          | 953.864   | 959.514                                      | 959.464   | 952.706   | 958.356                                      | 958.355   | 667.169                 | 672.500                                      | 672.500   | 1.158          | 1.158                                        | 1.158    |

090056

| Asignavimų<br>valdytojo ir<br>programos<br>kodas | Įstaigos pavadinimas                 | Funkcija | Iš viso |                                              |          | Iš jų:                  |                                              |          |         |                                              |          |                |                                              |          |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|---------|----------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------------|----------|---------|----------------------------------------------|----------|----------------|----------------------------------------------|----------|
|                                                  |                                      |          |         |                                              |          | Išlaidoms               |                                              |          |         |                                              |          | turtui įsigyti |                                              |          |
|                                                  |                                      |          | Iš viso |                                              |          | Iš jų darbo užmokesčiui |                                              |          |         |                                              |          |                |                                              |          |
|                                                  |                                      |          | Planas  | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas | Planas                  | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas | Planas  | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas | Planas         | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                  | 03.      | 953.864 | 959.514                                      | 959.464  | 952.706                 | 958.356                                      | 958.355  | 667.169 | 672.500                                      | 672.500  | 1.158          | 1.158                                        | 1.109    |
|                                                  |                                      |          | 953.864 | 959.514                                      | 959.464  | 952.706                 | 958.356                                      | 958.355  | 667.169 | 672.500                                      | 672.500  | 1.158          | 1.158                                        | 1.109    |
| 90.900.2122                                      | Anykščių rajono apylinkės teismas    | 03.      | 314.584 | 319.489                                      | 319.398  | 313.426                 | 318.331                                      | 318.328  | 217.069 | 221.034                                      | 221.034  | 1.158          | 1.158                                        | 1.070    |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                  |          | 314.584 | 319.489                                      | 319.398  | 313.426                 | 318.331                                      | 318.328  | 217.069 | 221.034                                      | 221.034  | 1.158          | 1.158                                        | 1.070    |
|                                                  |                                      | 03.      | 314.584 | 319.489                                      | 319.398  | 313.426                 | 318.331                                      | 318.328  | 217.069 | 221.034                                      | 221.034  | 1.158          | 1.158                                        | 1.070    |
| 90.900.2123                                      | Biržų rajono apylinkės teismas       | 03.      | 335.727 | 352.036                                      | 351.664  | 333.410                 | 349.719                                      | 349.547  | 234.939 | 247.821                                      | 247.821  | 2.317          | 2.317                                        | 2.317    |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                  |          | 335.727 | 352.036                                      | 351.664  | 333.410                 | 349.719                                      | 349.547  | 234.939 | 247.821                                      | 247.821  | 2.317          | 2.317                                        | 2.317    |
|                                                  |                                      | 03.      | 335.727 | 352.036                                      | 351.664  | 333.410                 | 349.719                                      | 349.547  | 234.939 | 247.821                                      | 247.821  | 2.317          | 2.317                                        | 2.317    |
| 90.900.2124                                      | Ignalinos rajono apylinkės teismas   | 03.      | 327.298 | 352.833                                      | 352.281  | 326.140                 | 351.675                                      | 351.132  | 233.404 | 253.541                                      | 253.541  | 1.158          | 1.158                                        | 1.149    |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                  |          | 327.298 | 352.833                                      | 352.281  | 326.140                 | 351.675                                      | 351.132  | 233.404 | 253.541                                      | 253.541  | 1.158          | 1.158                                        | 1.149    |
|                                                  |                                      | 03.      | 327.298 | 352.833                                      | 352.281  | 326.140                 | 351.675                                      | 351.132  | 233.404 | 253.541                                      | 253.541  | 1.158          | 1.158                                        | 1.149    |
| 90.900.2125                                      | Jonavos rajono apylinkės teismas     | 03.      | 589.753 | 590.539                                      | 590.536  | 589.753                 | 590.539                                      | 590.536  | 420.354 | 420.954                                      | 420.954  |                |                                              |          |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                  |          | 589.753 | 590.539                                      | 590.536  | 589.753                 | 590.539                                      | 590.536  | 420.354 | 420.954                                      | 420.954  |                |                                              |          |
|                                                  |                                      | 03.      | 589.753 | 590.539                                      | 590.536  | 589.753                 | 590.539                                      | 590.536  | 420.354 | 420.954                                      | 420.954  |                |                                              |          |
| 90.900.2126                                      | Joniškio rajono apylinkės teismas    | 03.      | 269.868 | 290.633                                      | 290.388  | 268.710                 | 289.475                                      | 289.260  | 181.592 | 198.374                                      | 198.374  | 1.158          | 1.158                                        | 1.128    |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                  |          | 269.868 | 290.633                                      | 290.388  | 268.710                 | 289.475                                      | 289.260  | 181.592 | 198.374                                      | 198.374  | 1.158          | 1.158                                        | 1.128    |
|                                                  |                                      | 03.      | 269.868 | 290.633                                      | 290.388  | 268.710                 | 289.475                                      | 289.260  | 181.592 | 198.374                                      | 198.374  | 1.158          | 1.158                                        | 1.128    |
| 90.900.2127                                      | Jurbarko rajono apylinkės teismas    | 03.      | 327.300 | 329.120                                      | 329.009  | 326.142                 | 327.962                                      | 327.959  | 225.730 | 227.504                                      | 227.504  | 1.158          | 1.158                                        | 1.050    |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                  |          | 327.300 | 329.120                                      | 329.009  | 326.142                 | 327.962                                      | 327.959  | 225.730 | 227.504                                      | 227.504  | 1.158          | 1.158                                        | 1.050    |
|                                                  |                                      | 03.      | 327.300 | 329.120                                      | 329.009  | 326.142                 | 327.962                                      | 327.959  | 225.730 | 227.504                                      | 227.504  | 1.158          | 1.158                                        | 1.050    |
| 90.900.2128                                      | Kaišiadorių rajono apylinkės teismas | 03.      | 462.032 | 448.034                                      | 444.236  | 459.715                 | 445.717                                      | 441.919  | 315.223 | 303.560                                      | 302.021  | 2.317          | 2.317                                        | 2.317    |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                  |          | 462.032 | 448.034                                      | 444.236  | 459.715                 | 445.717                                      | 441.919  | 315.223 | 303.560                                      | 302.021  | 2.317          | 2.317                                        | 2.317    |
|                                                  |                                      | 03.      | 462.032 | 448.034                                      | 444.236  | 459.715                 | 445.717                                      | 441.919  | 315.223 | 303.560                                      | 302.021  | 2.317          | 2.317                                        | 2.317    |
| 90.900.2130                                      | Kėdainių rajono apylinkės teismas    | 03.      | 556.882 | 564.930                                      | 564.919  | 554.565                 | 562.613                                      | 562.607  | 393.594 | 400.714                                      | 400.714  | 2.317          | 2.317                                        | 2.312    |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                  |          | 556.882 | 564.930                                      | 564.919  | 554.565                 | 562.613                                      | 562.607  | 393.594 | 400.714                                      | 400.714  | 2.317          | 2.317                                        | 2.312    |
|                                                  |                                      | 03.      | 556.882 | 564.930                                      | 564.919  | 554.565                 | 562.613                                      | 562.607  | 393.594 | 400.714                                      | 400.714  | 2.317          | 2.317                                        | 2.312    |
| 90.900.2131                                      | Kelmės rajono apylinkės teismas      | 03.      | 302.132 | 302.328                                      | 302.325  | 302.132                 | 302.328                                      | 302.325  | 206.934 | 207.084                                      | 207.084  |                |                                              |          |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                  |          | 302.132 | 302.328                                      | 302.325  | 302.132                 | 302.328                                      | 302.325  | 206.934 | 207.084                                      | 207.084  |                |                                              |          |
|                                                  |                                      | 03.      | 302.132 | 302.328                                      | 302.325  | 302.132                 | 302.328                                      | 302.325  | 206.934 | 207.084                                      | 207.084  |                |                                              |          |
| 90.900.2132                                      | Klaipėdos rajono apylinkės teismas   | 03.      | 465.187 | 478.055                                      | 477.985  | 462.870                 | 475.738                                      | 475.674  | 318.060 | 328.337                                      | 328.337  | 2.317          | 2.317                                        | 2.312    |

| Asignavimų<br>valdytojo ir<br>programos<br>kodas | Įstaigos pavadinimas                  | Funkcija | Iš viso |                                              |          | Iš jų:                  |                                              |          |         |                                              |          |                |                                              |          |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|---------|----------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------------|----------|---------|----------------------------------------------|----------|----------------|----------------------------------------------|----------|
|                                                  |                                       |          |         |                                              |          | Išlaidoms               |                                              |          |         |                                              |          | turtui įsigyti |                                              |          |
|                                                  |                                       |          | Iš viso |                                              |          | Iš jų darbo užmokesčiui |                                              |          |         |                                              |          |                |                                              |          |
|                                                  |                                       |          | Planas  | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas | Planas                  | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas | Planas  | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas | Planas         | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                   | 03.      | 465.187 | 478.055                                      | 477.985  | 462.870                 | 475.738                                      | 475.674  | 318.060 | 328.337                                      | 328.337  | 2.317          | 2.317                                        | 2.312    |
| 90.900.2133                                      | Kretingos rajono apylinkės teismas    |          | 465.187 | 478.055                                      | 477.985  | 462.870                 | 475.738                                      | 475.674  | 318.060 | 328.337                                      | 328.337  | 2.317          | 2.317                                        | 2.312    |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                   | 03.      | 363.503 | 380.771                                      | 380.771  | 362.345                 | 379.613                                      | 379.613  | 256.228 | 270.091                                      | 270.091  | 1.158          | 1.158                                        | 1.158    |
| 90.900.2134                                      | Kupiškio rajono apylinkės teismas     |          | 363.503 | 380.771                                      | 380.771  | 362.345                 | 379.613                                      | 379.613  | 256.228 | 270.091                                      | 270.091  | 1.158          | 1.158                                        | 1.158    |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                   | 03.      | 251.101 | 251.297                                      | 251.297  | 249.943                 | 250.139                                      | 250.139  | 178.001 | 178.151                                      | 178.151  | 1.158          | 1.158                                        | 1.158    |
| 90.900.2135                                      | Lazdijų rajono apylinkės teismas      |          | 251.101 | 251.297                                      | 251.297  | 249.943                 | 250.139                                      | 250.139  | 178.001 | 178.151                                      | 178.151  | 1.158          | 1.158                                        | 1.158    |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                   | 03.      | 251.101 | 251.297                                      | 251.297  | 249.943                 | 250.139                                      | 250.139  | 178.001 | 178.151                                      | 178.151  | 1.158          | 1.158                                        | 1.158    |
| 90.900.2136                                      | Marijampolės rajono apylinkės teismas |          | 251.101 | 251.297                                      | 251.297  | 249.943                 | 250.139                                      | 250.139  | 178.001 | 178.151                                      | 178.151  | 1.158          | 1.158                                        | 1.158    |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                   | 03.      | 307.548 | 319.552                                      | 319.355  | 307.548                 | 319.552                                      | 319.355  | 202.415 | 211.858                                      | 211.858  |                |                                              |          |
| 90.900.2137                                      | Mažeikių rajono apylinkės teismas     |          | 307.548 | 319.552                                      | 319.355  | 307.548                 | 319.552                                      | 319.355  | 202.415 | 211.858                                      | 211.858  |                |                                              |          |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                   | 03.      | 901.731 | 908.546                                      | 908.290  | 898.256                 | 905.071                                      | 904.892  | 636.642 | 643.185                                      | 643.185  | 3.475          | 3.475                                        | 3.398    |
| 90.900.2138                                      | Molėtų rajono apylinkės teismas       |          | 901.731 | 908.546                                      | 908.290  | 898.256                 | 905.071                                      | 904.892  | 636.642 | 643.185                                      | 643.185  | 3.475          | 3.475                                        | 3.398    |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                   | 03.      | 585.466 | 588.313                                      | 587.990  | 583.149                 | 585.996                                      | 585.673  | 407.292 | 409.920                                      | 409.919  | 2.317          | 2.317                                        | 2.317    |
| 90.900.2139                                      | Pakruojo rajono apylinkės teismas     |          | 585.466 | 588.313                                      | 587.990  | 583.149                 | 585.996                                      | 585.673  | 407.292 | 409.920                                      | 409.919  | 2.317          | 2.317                                        | 2.317    |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                   | 03.      | 585.466 | 588.313                                      | 587.990  | 583.149                 | 585.996                                      | 585.673  | 407.292 | 409.920                                      | 409.919  | 2.317          | 2.317                                        | 2.317    |
| 90.900.2140                                      | Pasvalio rajono apylinkės teismas     |          | 585.466 | 588.313                                      | 587.990  | 583.149                 | 585.996                                      | 585.673  | 407.292 | 409.920                                      | 409.919  | 2.317          | 2.317                                        | 2.317    |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                   | 03.      | 261.643 | 269.325                                      | 268.995  | 260.485                 | 268.167                                      | 268.041  | 178.030 | 183.964                                      | 183.964  | 1.158          | 1.158                                        | 954      |
| 90.900.2141                                      | Plungės rajono apylinkės teismas      |          | 261.643 | 269.325                                      | 268.995  | 260.485                 | 268.167                                      | 268.041  | 178.030 | 183.964                                      | 183.964  | 1.158          | 1.158                                        | 954      |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                   | 03.      | 261.643 | 269.325                                      | 268.995  | 260.485                 | 268.167                                      | 268.041  | 178.030 | 183.964                                      | 183.964  | 1.158          | 1.158                                        | 954      |
| 90.900.2142                                      | Prienų rajono apylinkės teismas       |          | 261.643 | 269.325                                      | 268.995  | 260.485                 | 268.167                                      | 268.041  | 178.030 | 183.964                                      | 183.964  | 1.158          | 1.158                                        | 954      |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                   | 03.      | 267.463 | 276.180                                      | 276.177  | 267.463                 | 276.180                                      | 276.177  | 182.605 | 189.508                                      | 189.508  |                |                                              |          |
| 90.900.2143                                      | Pasvalio rajono apylinkės teismas     |          | 267.463 | 276.180                                      | 276.177  | 267.463                 | 276.180                                      | 276.177  | 182.605 | 189.508                                      | 189.508  |                |                                              |          |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                   | 03.      | 331.066 | 337.433                                      | 337.432  | 328.749                 | 335.116                                      | 335.115  | 228.714 | 230.535                                      | 230.535  | 2.317          | 2.317                                        | 2.317    |
| 90.900.2144                                      | Pasvalio rajono apylinkės teismas     |          | 331.066 | 337.433                                      | 337.432  | 328.749                 | 335.116                                      | 335.115  | 228.714 | 230.535                                      | 230.535  | 2.317          | 2.317                                        | 2.317    |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                   | 03.      | 331.066 | 337.433                                      | 337.432  | 328.749                 | 335.116                                      | 335.115  | 228.714 | 230.535                                      | 230.535  | 2.317          | 2.317                                        | 2.317    |
| 90.900.2145                                      | Pasvalio rajono apylinkės teismas     |          | 331.066 | 337.433                                      | 337.432  | 328.749                 | 335.116                                      | 335.115  | 228.714 | 230.535                                      | 230.535  | 2.317          | 2.317                                        | 2.317    |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                   | 03.      | 458.525 | 474.398                                      | 474.398  | 457.367                 | 473.240                                      | 473.240  | 311.978 | 324.515                                      | 324.515  | 1.158          | 1.158                                        | 1.158    |
| 90.900.2146                                      | Pasvalio rajono apylinkės teismas     |          | 458.525 | 474.398                                      | 474.398  | 457.367                 | 473.240                                      | 473.240  | 311.978 | 324.515                                      | 324.515  | 1.158          | 1.158                                        | 1.158    |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                   | 03.      | 458.525 | 474.398                                      | 474.398  | 457.367                 | 473.240                                      | 473.240  | 311.978 | 324.515                                      | 324.515  | 1.158          | 1.158                                        | 1.158    |
| 90.900.2147                                      | Pasvalio rajono apylinkės teismas     |          | 458.525 | 474.398                                      | 474.398  | 457.367                 | 473.240                                      | 473.240  | 311.978 | 324.515                                      | 324.515  | 1.158          | 1.158                                        | 1.158    |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                   | 03.      | 344.359 | 344.658                                      | 344.607  | 343.201                 | 343.500                                      | 343.498  | 239.980 | 240.208                                      | 240.208  | 1.158          | 1.158                                        | 1.108    |
| 90.900.2148                                      | Pasvalio rajono apylinkės teismas     |          | 344.359 | 344.658                                      | 344.607  | 343.201                 | 343.500                                      | 343.498  | 239.980 | 240.208                                      | 240.208  | 1.158          | 1.158                                        | 1.108    |

| Asignavimų<br>valdytojo ir<br>programos<br>kodas | Įstaigos pavadinimas                           | Funkcija | Iš viso |                                              |          | Iš jų:                  |                                              |          |         |                                              |          |                |                                              |          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|---------|----------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------------|----------|---------|----------------------------------------------|----------|----------------|----------------------------------------------|----------|
|                                                  |                                                |          |         |                                              |          | Išlaidoms               |                                              |          |         |                                              |          | turtui įsigyti |                                              |          |
|                                                  |                                                |          | Iš viso |                                              |          | Iš jų darbo užmokesčiui |                                              |          |         |                                              |          |                |                                              |          |
|                                                  |                                                |          | Planas  | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas | Planas                  | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas | Planas  | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas | Planas         | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                            | 03.      | 344.359 | 344.658                                      | 344.607  | 343.201                 | 343.500                                      | 343.498  | 239.980 | 240.208                                      | 240.208  | 1.158          | 1.158                                        | 1.109    |
| 90.900.2143                                      | Radviliškio rajono apylinkės teismas           |          | 344.359 | 344.658                                      | 344.607  | 343.201                 | 343.500                                      | 343.498  | 239.980 | 240.208                                      | 240.208  | 1.158          | 1.158                                        | 1.109    |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                            | 03.      | 443.756 | 444.195                                      | 444.189  | 440.281                 | 440.720                                      | 440.714  | 312.211 | 312.511                                      | 312.511  | 3.475          | 3.475                                        | 3.475    |
| 90.900.2144                                      | Raseinių rajono apylinkės teismas              |          | 443.756 | 444.195                                      | 444.189  | 440.281                 | 440.720                                      | 440.714  | 312.211 | 312.511                                      | 312.511  | 3.475          | 3.475                                        | 3.475    |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                            | 03.      | 333.525 | 334.158                                      | 334.155  | 331.208                 | 331.693                                      | 331.690  | 231.840 | 232.323                                      | 232.323  | 2.317          | 2.465                                        | 2.465    |
| 90.900.2145                                      | Rokiškio rajono apylinkės teismas              |          | 333.525 | 334.158                                      | 334.155  | 331.208                 | 331.693                                      | 331.690  | 231.840 | 232.323                                      | 232.323  | 2.317          | 2.465                                        | 2.465    |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas (valstybės biudžeto lėšos) | 03.      | 436.313 | 456.958                                      | 456.535  | 435.155                 | 455.800                                      | 455.586  | 305.984 | 322.699                                      | 322.699  | 1.158          | 1.158                                        | 949      |
| 90.900.2146                                      | Skuodo rajono apylinkės teismas                |          | 436.313 | 456.958                                      | 456.535  | 435.155                 | 455.800                                      | 455.586  | 305.984 | 322.699                                      | 322.699  | 1.158          | 1.158                                        | 949      |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                            | 03.      | 249.999 | 249.879                                      | 249.681  | 249.999                 | 248.970                                      | 248.772  | 171.309 | 171.609                                      | 171.609  | 909            | 909                                          | 909      |
| 90.900.2147                                      | Šakių rajono apylinkės teismas                 |          | 249.999 | 249.879                                      | 249.681  | 249.999                 | 248.970                                      | 248.772  | 171.309 | 171.609                                      | 171.609  | 909            | 909                                          | 909      |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                            | 03.      | 328.198 | 328.441                                      | 328.250  | 325.881                 | 326.124                                      | 325.933  | 223.441 | 223.591                                      | 223.591  | 2.317          | 2.317                                        | 2.317    |
| 90.900.2148                                      | Šalčininkų rajono apylinkės teismas            |          | 328.198 | 328.441                                      | 328.250  | 325.881                 | 326.124                                      | 325.933  | 223.441 | 223.591                                      | 223.591  | 2.317          | 2.317                                        | 2.317    |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                            | 03.      | 403.267 | 392.442                                      | 392.059  | 400.950                 | 390.125                                      | 390.009  | 282.930 | 274.225                                      | 274.225  | 2.317          | 2.317                                        | 2.050    |
| 90.900.2150                                      | Šilalės rajono apylinkės teismas               |          | 403.267 | 392.442                                      | 392.059  | 400.950                 | 390.125                                      | 390.009  | 282.930 | 274.225                                      | 274.225  | 2.317          | 2.317                                        | 2.050    |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                            | 03.      | 270.796 | 272.686                                      | 272.682  | 270.796                 | 272.686                                      | 272.682  | 186.690 | 188.487                                      | 188.487  |                |                                              |          |
| 90.900.2151                                      | Šilutės rajono apylinkės teismas               |          | 270.796 | 272.686                                      | 272.682  | 270.796                 | 272.686                                      | 272.682  | 186.690 | 188.487                                      | 188.487  |                |                                              |          |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                            | 03.      | 572.954 | 582.920                                      | 582.490  | 571.796                 | 581.762                                      | 581.333  | 396.808 | 404.677                                      | 404.677  | 1.158          | 1.158                                        | 1.157    |
| 90.900.2152                                      | Širvintų rajono apylinkės teismas              |          | 572.954 | 582.920                                      | 582.490  | 571.796                 | 581.762                                      | 581.333  | 396.808 | 404.677                                      | 404.677  | 1.158          | 1.158                                        | 1.157    |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                            | 03.      | 247.047 | 249.637                                      | 249.628  | 247.047                 | 249.637                                      | 249.628  | 171.050 | 173.082                                      | 173.082  |                |                                              |          |
| 90.900.2153                                      | Švenčionių rajono apylinkės teismas            |          | 247.047 | 249.637                                      | 249.628  | 247.047                 | 249.637                                      | 249.628  | 171.050 | 173.082                                      | 173.082  |                |                                              |          |

| Asignavimų<br>valdytojo ir<br>programos<br>kodas | Įstaigos pavadinimas                         | Funkcija | Iš viso |                                              |          | Iš jų:                  |         |         |         |                                              |          |                |                                              |          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|---------|----------------------------------------------|----------|-------------------------|---------|---------|---------|----------------------------------------------|----------|----------------|----------------------------------------------|----------|
|                                                  |                                              |          |         |                                              |          | Išlaidoms               |         |         |         |                                              |          | turtui įsigyti |                                              |          |
|                                                  |                                              |          |         |                                              |          |                         |         |         |         |                                              |          |                |                                              |          |
|                                                  |                                              |          | Iš viso |                                              |          | Iš jų darbo užmokesčiui |         |         | Planas  | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas | Planas         | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas |
| Planas                                           | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas | Planas  | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas |                         |         |         |         |                                              |          |                |                                              |          |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                          | 03.      | 324.692 | 320.178                                      | 320.029  | 323.534                 | 319.020 | 318.871 | 228.481 | 225.035                                      | 225.026  | 1.158          | 1.158                                        | 1.158    |
| 90.900.2154                                      | Tauragės rajono apylinkės teismas            |          | 324.692 | 320.178                                      | 320.029  | 323.534                 | 319.020 | 318.871 | 228.481 | 225.035                                      | 225.026  | 1.158          | 1.158                                        | 1.158    |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                          | 03.      | 597.602 | 610.323                                      | 610.322  | 594.127                 | 606.848 | 606.848 | 416.155 | 426.144                                      | 426.144  | 3.475          | 3.475                                        | 3.474    |
| 90.900.2155                                      | Telšių rajono apylinkės teismas              |          | 597.602 | 610.323                                      | 610.322  | 594.127                 | 606.848 | 606.848 | 416.155 | 426.144                                      | 426.144  | 3.475          | 3.475                                        | 3.474    |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                          | 03.      | 438.312 | 438.901                                      | 438.897  | 435.995                 | 436.584 | 436.580 | 308.996 | 309.446                                      | 309.446  | 2.317          | 2.317                                        | 2.317    |
| 90.900.2156                                      | Trakų rajono apylinkės teismas               |          | 438.312 | 438.901                                      | 438.897  | 435.995                 | 436.584 | 436.580 | 308.996 | 309.446                                      | 309.446  | 2.317          | 2.317                                        | 2.317    |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                          | 03.      | 542.140 | 548.667                                      | 548.185  | 539.823                 | 546.350 | 545.868 | 369.642 | 375.396                                      | 375.396  | 2.317          | 2.317                                        | 2.317    |
| 90.900.2157                                      | Ukmergės rajono apylinkės teismas            |          | 542.140 | 548.667                                      | 548.185  | 539.823                 | 546.350 | 545.868 | 369.642 | 375.396                                      | 375.396  | 2.317          | 2.317                                        | 2.317    |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                          | 03.      | 438.861 | 441.766                                      | 441.766  | 438.861                 | 441.766 | 441.766 | 308.619 | 311.431                                      | 311.431  |                |                                              |          |
| 90.900.2158                                      | Utenos rajono apylinkės teismas              |          | 438.861 | 441.766                                      | 441.766  | 438.861                 | 441.766 | 441.766 | 308.619 | 311.431                                      | 311.431  |                |                                              |          |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                          | 03.      | 524.530 | 578.245                                      | 578.064  | 523.372                 | 577.087 | 577.085 | 371.582 | 413.811                                      | 413.810  | 1.158          | 1.158                                        | 979      |
| 90.900.2159                                      | Varėnos rajono apylinkės teismas             |          | 524.530 | 578.245                                      | 578.064  | 523.372                 | 577.087 | 577.085 | 371.582 | 413.811                                      | 413.810  | 1.158          | 1.158                                        | 979      |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                          | 03.      | 269.404 | 283.159                                      | 282.926  | 268.246                 | 282.001 | 281.768 | 184.864 | 195.640                                      | 195.640  | 1.158          | 1.158                                        | 1.158    |
| 90.900.2160                                      | Vilkaviškio rajono apylinkės teismas         |          | 269.404 | 283.159                                      | 282.926  | 268.246                 | 282.001 | 281.768 | 184.864 | 195.640                                      | 195.640  | 1.158          | 1.158                                        | 1.158    |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                          | 03.      | 411.347 | 411.936                                      | 409.503  | 407.582                 | 406.171 | 406.034 | 284.928 | 285.378                                      | 284.963  | 3.765          | 3.765                                        | 3.469    |
| 90.900.2161                                      | Vilniaus rajono apylinkės teismas            |          | 411.347 | 411.936                                      | 409.503  | 407.582                 | 406.171 | 406.034 | 284.928 | 285.378                                      | 284.963  | 3.765          | 3.765                                        | 3.469    |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                          | 03.      | 797.440 | 785.758                                      | 785.352  | 793.965                 | 782.283 | 781.885 | 571.160 | 560.833                                      | 560.833  | 3.475          | 3.475                                        | 3.467    |
| 90.900.2162                                      | Visagino miesto apylinkės teismas            |          | 797.440 | 785.758                                      | 785.352  | 793.965                 | 782.283 | 781.885 | 571.160 | 560.833                                      | 560.833  | 3.475          | 3.475                                        | 3.467    |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                          | 03.      | 325.302 | 325.628                                      | 325.385  | 324.144                 | 324.470 | 324.227 | 229.901 | 230.126                                      | 230.126  | 1.158          | 1.158                                        | 1.158    |
| 90.900.2163                                      | Zarasų rajono apylinkės teismas              |          | 325.302 | 325.628                                      | 325.385  | 324.144                 | 324.470 | 324.227 | 229.901 | 230.126                                      | 230.126  | 1.158          | 1.158                                        | 1.158    |

| Asignavimų<br>valdytojo ir<br>programos<br>kodas | Įstaigos pavadinimas                        | Funkcija | Iš viso    |                                              |            | Iš jų:                  |                                              |            |            |                                              |            |                |                                              |          |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------|----------|
|                                                  |                                             |          |            |                                              |            | Išlaidoms               |                                              |            |            |                                              |            | turtui įsigyti |                                              |          |
|                                                  |                                             |          | Iš viso    |                                              |            | Iš jų darbo užmokesčiui |                                              |            |            |                                              |            |                |                                              |          |
|                                                  |                                             |          | Planas     | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas   | Planas                  | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas   | Planas     | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas   | Planas         | Planas su<br>leistiniais pa-<br>tikslinimais | Vykdymas |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                         | 03.      | 260.398    | 353.498                                      | 353.498    | 260.398                 | 353.498                                      | 353.498    | 181.418    | 253.783                                      | 253.783    |                |                                              |          |
|                                                  |                                             |          | 260.398    | 353.498                                      | 353.498    | 260.398                 | 353.498                                      | 353.498    | 181.418    | 253.783                                      | 253.783    |                |                                              |          |
| 90.900.2165                                      | Vilniaus apygardos administracinis teismas  | 03.      | 2.032.844  | 2.039.367                                    | 2.039.367  | 2.026.762               | 2.031.705                                    | 2.031.705  | 1.470.604  | 1.472.476                                    | 1.472.476  | 6.082          | 7.662                                        | 7.662    |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                         |          | 2.032.844  | 2.039.367                                    | 2.039.367  | 2.026.762               | 2.031.705                                    | 2.031.705  | 1.470.604  | 1.472.476                                    | 1.472.476  | 6.082          | 7.662                                        | 7.662    |
|                                                  |                                             | 03.      | 2.032.844  | 2.039.367                                    | 2.039.367  | 2.026.762               | 2.031.705                                    | 2.031.705  | 1.470.604  | 1.472.476                                    | 1.472.476  | 6.082          | 7.662                                        | 7.662    |
| 90.900.2166                                      | Kauno apygardos administracinis teismas     | 03.      | 770.852    | 771.441                                      | 771.105    | 769.694                 | 770.283                                      | 769.971    | 540.460    | 540.910                                      | 540.910    | 1.158          | 1.158                                        | 1.134    |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                         |          | 770.852    | 771.441                                      | 771.105    | 769.694                 | 770.283                                      | 769.971    | 540.460    | 540.910                                      | 540.910    | 1.158          | 1.158                                        | 1.134    |
|                                                  |                                             | 03.      | 770.852    | 771.441                                      | 771.105    | 769.694                 | 770.283                                      | 769.971    | 540.460    | 540.910                                      | 540.910    | 1.158          | 1.158                                        | 1.134    |
| 90.900.2167                                      | Klaipėdos apygardos administracinis teismas | 03.      | 513.062    | 516.167                                      | 515.943    | 511.904                 | 514.721                                      | 514.515    | 365.993    | 369.029                                      | 369.029    | 1.158          | 1.446                                        | 1.428    |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                         |          | 513.062    | 516.167                                      | 515.943    | 511.904                 | 514.721                                      | 514.515    | 365.993    | 369.029                                      | 369.029    | 1.158          | 1.446                                        | 1.428    |
|                                                  |                                             | 03.      | 513.062    | 516.167                                      | 515.943    | 511.904                 | 514.721                                      | 514.515    | 365.993    | 369.029                                      | 369.029    | 1.158          | 1.446                                        | 1.428    |
| 90.900.2168                                      | Šiaulių apygardos administracinis teismas   | 03.      | 443.756    | 464.197                                      | 464.021    | 442.598                 | 463.039                                      | 462.863    | 322.550    | 336.424                                      | 336.424    | 1.158          | 1.158                                        | 1.158    |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                         |          | 443.756    | 464.197                                      | 464.021    | 442.598                 | 463.039                                      | 462.863    | 322.550    | 336.424                                      | 336.424    | 1.158          | 1.158                                        | 1.158    |
|                                                  |                                             | 03.      | 443.756    | 464.197                                      | 464.021    | 442.598                 | 463.039                                      | 462.863    | 322.550    | 336.424                                      | 336.424    | 1.158          | 1.158                                        | 1.158    |
| 90.900.2169                                      | Panevėžio apygardos administracinis teismas | 03.      | 365.819    | 372.135                                      | 372.135    | 364.661                 | 370.977                                      | 370.977    | 263.902    | 268.862                                      | 268.862    | 1.158          | 1.158                                        | 1.158    |
| 01.002                                           | Teisingumo vykdymas                         |          | 365.819    | 372.135                                      | 372.135    | 364.661                 | 370.977                                      | 370.977    | 263.902    | 268.862                                      | 268.862    | 1.158          | 1.158                                        | 1.158    |
|                                                  |                                             | 03.      | 365.819    | 372.135                                      | 372.135    | 364.661                 | 370.977                                      | 370.977    | 263.902    | 268.862                                      | 268.862    | 1.158          | 1.158                                        | 1.158    |
|                                                  | IŠ VISO:                                    |          | 61.675.389 | 61.816.473                                   | 61.793.221 | 61.537.544              | 61.664.402                                   | 61.643.675 | 43.782.724 | 43.773.081                                   | 43.771.116 | 137.645        | 152.071                                      | 149.547  |

Finansų ministrė

Valstybės išdo departamento direktorius

(parašas)

(parašas)

Rasa Budbergytė

(vardas ir pavardė)

Audrius Želionis

(vardas ir pavardė)

000061

Forma Nr. 5 patvirtinta Lietuvos  
Respublikos finansų ministro 2010 m.  
sausio 29 d. įsakymo Nr. 1K-022 (Lietuvos  
Respublikos finansų ministro 2015 m.  
kovo 06 d. įsakymo Nr. 1K-096  
redakcija)

## LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS REZERVO PANAUDOJIMO ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-07-13 Nr. (3.2-02)-11K-24  
(data)

(eurais)

| Asignavimų<br>valdytojas ir<br>programa | Įstaigos pavadinimas                                                                                             | Funkcinė<br>klasifikacija | Iš viso |          | Iš jų:    |          |                         |          |                |          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|----------|-----------|----------|-------------------------|----------|----------------|----------|
|                                         |                                                                                                                  |                           |         |          | Išlaidoms |          |                         |          | turtui įsigyti |          |
|                                         |                                                                                                                  |                           | Planas  | Vykdymas | Iš viso   |          | Iš jų darbo užmokesčiui |          |                |          |
|                                         |                                                                                                                  |                           |         |          | Planas    | Vykdymas | Planas                  | Vykdymas | Planas         | Vykdymas |
| 02.900.0002                             | Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija                                                                          | 01.                       | 17.098  | 17.097   | 17.098    | 17.097   |                         |          |                |          |
| 01.002                                  | Lietuvos Respublikos Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklos užtikrinimas                                           |                           | 17.098  | 17.097   | 17.098    | 17.097   |                         |          |                |          |
| 08.900.0008                             | Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija                                                                    |                           | 17.098  | 17.097   | 17.098    | 17.097   |                         |          |                |          |
| 01.001                                  | Vyriausybės ilgalaikių politikos tikslų (prioritetų) ir Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo užtikrinimas | 01.                       | 1.452   | 1.451    | 1.452     | 1.451    |                         |          |                |          |
|                                         |                                                                                                                  |                           | 1.452   | 1.451    | 1.452     | 1.451    |                         |          |                |          |
| 31.900.2763                             | Energetikos ministerija                                                                                          |                           | 1.452   | 1.451    | 1.452     | 1.451    |                         |          |                |          |
| 01.001                                  | Nacionalinės energetikos strategijos tikslus įgyvendinanti Energetikos ministerijos programa                     | 04.                       | 215.500 | 215.500  | 215.500   | 215.500  |                         |          |                |          |
|                                         |                                                                                                                  |                           | 215.500 | 215.500  | 215.500   | 215.500  |                         |          |                |          |
| 12.900.0032                             | Finansų ministerija                                                                                              |                           | 215.500 | 215.500  | 215.500   | 215.500  |                         |          |                |          |
| 01.002                                  | Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas                                                                    | 01.                       | 697.036 | 117.258  | 697.036   | 117.258  |                         |          |                |          |
|                                         |                                                                                                                  |                           | 14.661  | 13.522   | 14.661    | 13.522   |                         |          |                |          |
| 02.001                                  | Teisės aktuose numatytų priemonių finansavimas savivaldybėse                                                     |                           | 14.661  | 13.522   | 14.661    | 13.522   |                         |          |                |          |
|                                         |                                                                                                                  | 01.                       | 103.736 | 103.736  | 103.736   | 103.736  |                         |          |                |          |
| 02.003                                  | Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervas                                                                        |                           | 103.736 | 103.736  | 103.736   | 103.736  |                         |          |                |          |
|                                         |                                                                                                                  |                           | 578.639 |          | 578.639   |          |                         |          |                |          |
| 14.900.0118                             | Kultūros ministerija                                                                                             | 01.                       | 9.034   | 9.033    | 9.034     | 9.033    |                         |          |                |          |
| 01.002                                  | Meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje,                                                           |                           | 9.034   | 9.033    | 9.034     | 9.033    |                         |          |                |          |

000062

| Asignavimų<br>valdytojas ir<br>programa | Įstaigos pavadinimas                                                                                                         | Funkcinė<br>klasifikacija | Iš viso |          | Iš jų:    |          |                         |          |                |          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|----------|-----------|----------|-------------------------|----------|----------------|----------|
|                                         |                                                                                                                              |                           |         |          | išlaidoms |          |                         |          | turtui įsigyti |          |
|                                         |                                                                                                                              |                           | Planas  | Vykdymas | iš viso   |          | iš jų darbo užmokesčiui |          |                |          |
|                                         |                                                                                                                              |                           |         |          | Planas    | Vykdymas | Planas                  | Vykdymas | Planas         | Vykdymas |
|                                         | autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga, kūrybinių<br>industrijų plėtra                                                  |                           |         |          |           |          |                         |          |                |          |
| 18.900.0173                             | Socialinės apsaugos ir darbo ministerija                                                                                     | 08.                       | 9.034   | 9.033    | 9.034     | 9.033    |                         |          |                |          |
| 04.002                                  | Socialinės aprėpties stiprinimas                                                                                             |                           | 50.418  | 31.526   | 50.418    | 31.526   |                         |          |                |          |
| 21.900.0220                             | Sveikatos apsaugos ministerija                                                                                               | 10.                       | 50.418  | 31.526   | 50.418    | 31.526   |                         |          |                |          |
| 01.021                                  | Sveikatos sistemos valdymas                                                                                                  |                           | 50.000  | 39.536   | 50.000    | 39.536   |                         |          |                |          |
| 22.900.0326                             | Švietimo ir mokslo ministerija                                                                                               | 07.                       | 50.000  | 39.536   | 50.000    | 39.536   |                         |          |                |          |
| 11.002                                  | Švietimo ir mokslo administravimas                                                                                           |                           | 80.254  | 78.930   | 80.254    | 78.930   | 13.291                  | 13.291   |                |          |
| 24.900.0554                             | Užsienio reikalų ministerija                                                                                                 | 09.                       | 80.254  | 78.930   | 80.254    | 78.930   | 13.291                  | 13.291   |                |          |
| 01.001                                  | Užsienio politikos formavimas ir įgyvendinimas                                                                               |                           | 97.000  | 78.636   | 97.000    | 78.636   |                         |          |                |          |
| 02.001                                  | Lietuvos ir užsienio valstybių piliečių aptarnavimas                                                                         | 01.                       | 32.000  | 23.525   | 32.000    | 23.525   |                         |          |                |          |
| 03.001                                  | Vystomasis bendradarbiavimas ir parama demokratijai                                                                          |                           | 32.000  | 23.525   | 32.000    | 23.525   |                         |          |                |          |
| 26.900.0617                             | Vidaus reikalų ministerija                                                                                                   | 01.                       | 15.000  | 5.111    | 15.000    | 5.111    |                         |          |                |          |
| 01.005                                  | Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklos<br>vykdymas                                                            |                           | 15.000  | 5.111    | 15.000    | 5.111    |                         |          |                |          |
| 01.006                                  | Lietuvos Respublikos valstybės sienos apsauga<br>sausumoje, teritorinėje jūroje ir Kuršių mariose                            | 01.                       | 50.000  | 50.000   | 50.000    | 50.000   |                         |          |                |          |
| 01.017                                  | Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių migracijos<br>procesų valdymas                                                  |                           | 50.000  | 50.000   | 50.000    | 50.000   |                         |          |                |          |
| 02.001                                  | Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių<br>valstybės politikos formavimas, įgyvendinimo<br>koordinavimas ir kontrolė | 03.                       | 3.500   | 1.407    | 3.500     | 1.407    |                         |          |                |          |
|                                         |                                                                                                                              |                           | 3.500   | 1.407    | 3.500     | 1.407    |                         |          |                |          |
|                                         |                                                                                                                              |                           | 8.905   | 8.905    | 8.905     | 8.905    |                         |          |                |          |

| Asignavimų<br>valdytojas ir<br>programa | Įstaigos pavadinimas                                     | Funkcinė<br>klasifikacija | Iš viso   |          | Iš jų:    |          |                         |          |                |          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-------------------------|----------|----------------|----------|
|                                         |                                                          |                           |           |          | išlaidoms |          |                         |          | turtui įsigyti |          |
|                                         |                                                          |                           | Planas    | Vykdymas | iš viso   |          | iš jų darbo užmokesčiui |          |                |          |
|                                         |                                                          |                           |           |          | Planas    | Vykdymas | Planas                  | Vykdymas | Planas         | Vykdymas |
| 90.900.2992                             | Viešoji įstaiga "Lietuvos nacionalinis radijas ir televi | 03.                       | 8.905     | 8.905    | 8.905     | 8.905    |                         |          |                |          |
| 01.005                                  | Visuomenės informavimas radijo ir televizijos            |                           | 2.144     | 2.144    | 2.144     | 2.144    |                         |          |                |          |
|                                         | komunikacijų tinklais                                    |                           | 2.144     | 2.144    | 2.144     | 2.144    |                         |          |                |          |
| 90.045.1932                             | Policijos departamentas prie Vidaus reikalų minister     | 08.                       | 2.144     | 2.144    | 2.144     | 2.144    |                         |          |                |          |
| 01.008                                  | Teisėtvarkos užtikrinimas šalyje, policijai keliamų      |                           | 35.330    | 35.330   | 35.330    | 35.330   | 1.006                   | 1.006    |                |          |
|                                         | Europos Sąjungoje reikalavimų įgyvendinimas              |                           | 35.330    | 35.330   | 35.330    | 35.330   | 1.006                   | 1.006    |                |          |
| 90.900.1569                             | Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra              | 03.                       | 35.330    | 35.330   | 35.330    | 35.330   | 1.006                   | 1.006    |                |          |
| 03.003                                  | Administravimo sistemos tobulinimas ir išteklių          |                           | 16.500    | 15.897   | 14.500    | 14.499   |                         |          | 2.000          | 1.398    |
|                                         | optimizavimas                                            |                           | 16.500    | 15.897   | 14.500    | 14.499   |                         |          | 2.000          | 1.398    |
| 90.048.1981                             | Nacionalinė teismų administracija                        | 03.                       | 16.500    | 15.897   | 14.500    | 14.499   |                         |          |                |          |
| 01.001                                  | Teismų savivaldos aptarnavimas ir veiklos užtikrinimas   |                           | 32.185    | 32.185   | 32.185    | 32.185   |                         |          |                |          |
|                                         |                                                          |                           | 32.185    | 32.185   | 32.185    | 32.185   |                         |          |                |          |
| 90.900.2103                             | Teismai                                                  | 10.                       | 77.844    | 77.841   | 77.844    | 77.841   | 59.431                  | 59.429   |                |          |
| 01.002                                  | Teisingumo vykdymas                                      |                           | 77.844    | 77.841   | 77.844    | 77.841   | 59.431                  | 59.429   |                |          |
|                                         |                                                          |                           | 77.844    | 77.841   | 77.844    | 77.841   | 59.431                  | 59.429   |                |          |
|                                         | IŠ VISO:                                                 |                           | 1.448.100 | 816.577  | 1.446.100 | 815.179  | 73.728                  | 73.726   | 2.000          | 1.398    |

Finansų ministrė

Valstybės išdo departamento direktorius

(parašas)

(parašas)

Rasa Budbergytė

(vardas ir pavardė)

Audrius Želionis

(vardas ir pavardė)

0000064

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ, VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, ĮSTATYMAIS IR KITAIŠ TEISĖS AKTAIS SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI, IR PERKELTŲ VIRŠPLANINIŲ IR NEPANAUDOTŲ ĮMOKŲ Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ 2015 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA (PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS)**

2016-07-

13

Nr. (3.2-02)-11K-

15

(eurais)

| Valstybės institucijos ir įstaigos                                          | 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 | Į kitus biudžetinius metus neperkeliamą suma | Nepanaudotų įmokų likutis (3 + 5 - 6 - 7) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                             |                             |                                          | Planas                                                                                                                                                        | Vykdymas (įmokėta į valstybės biudžetą) |                               |                                              |                                           |
| I                                                                           | 2                           | 3                                        | 4                                                                                                                                                             | 5                                       | 6                             | 7                                            | 8                                         |
| Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija                                | 1.4                         | 595                                      | 2.896                                                                                                                                                         | 1.985                                   | 2.580                         | 0                                            | 0                                         |
| Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija                                     | 1.4                         | 28.278                                   | 347.544                                                                                                                                                       | 353.422                                 | 297.016                       | 0                                            | 84.684                                    |
| Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė                                     | 1.4                         | 121                                      | 5.213                                                                                                                                                         | 5.813                                   | 4.871                         | 0                                            | 1.064                                     |
| Lietuvos radijo ir televizijos komisija                                     | 1.4                         | 604.972                                  | 724.050                                                                                                                                                       | 623.543                                 | 792.348                       | 0                                            | 436.167                                   |
|                                                                             | iš jų 1.4.2                 | 604.972                                  | 724.050                                                                                                                                                       | 623.543                                 | 792.348                       | 0                                            | 436.167                                   |
| Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija                          | 1.4                         | 92.004                                   | 2.809.314                                                                                                                                                     | 2.865.609                               | 2.888.553                     | 0                                            | 69.061                                    |
|                                                                             | iš jų 1.4.2                 | 92.004                                   | 2.809.314                                                                                                                                                     | 2.865.609                               | 2.888.553                     | 0                                            | 69.061                                    |
| Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas                        | 1.4                         | 0                                        | 23.170                                                                                                                                                        | 25.488                                  | 23.170                        | 0                                            | 2.318                                     |
| Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba                             | 1.4                         | 516                                      | 2.896                                                                                                                                                         | 4.288                                   | 3.352                         | 380                                          | 1.072                                     |
| Aplinkos ministerija                                                        | 1.6                         | 112.068.633                              | 45.540.140                                                                                                                                                    | 49.137.229                              | 64.476.174                    | 0                                            | 96.729.689                                |
|                                                                             | 1.4                         | 256.061                                  | 1.718.603                                                                                                                                                     | 2.081.250                               | 2.050.128                     | 17.416                                       | 269.767                                   |
| Finansų ministerija                                                         | 1.4                         | 62.162                                   | 2.971.791                                                                                                                                                     | 3.088.567                               | 3.062.457                     | 374                                          | 87.898                                    |
| Krašto apsaugos ministerija                                                 | 1.4                         | 33.405                                   | 271.084                                                                                                                                                       | 278.483                                 | 240.511                       | 33.637                                       | 37.740                                    |
| Kultūros ministerija                                                        | 1.6                         | 1.417.195                                | 14.894.868                                                                                                                                                    | 14.894.868                              | 14.993.074                    | 0                                            | 1.318.989                                 |
|                                                                             | 1.4                         | 1.369.608                                | 8.606.350                                                                                                                                                     | 8.779.397                               | 8.733.201                     | 6.380                                        | 1.409.423                                 |
| Socialinės apsaugos ir darbo ministerija                                    | 1.6                         | 544.768                                  | 2.825.243                                                                                                                                                     | 2.589.249                               | 1.539.097                     | 0                                            | 1.594.920                                 |
|                                                                             | 1.4                         | 274.200                                  | 15.081.674                                                                                                                                                    | 16.814.287                              | 16.372.989                    | 0                                            | 715.499                                   |
| Susisiekimo ministerija                                                     | 1.6                         | 37.352.897                               | 437.206.325                                                                                                                                                   | 461.956.128                             | 387.442.946                   | 86.011.932                                   | 25.854.147                                |
|                                                                             | 1.4                         | 400.171                                  | 4.495.193                                                                                                                                                     | 5.221.510                               | 4.730.481                     | 90.443                                       | 800.756                                   |
| Sveikatos apsaugos ministerija                                              | 1.4                         | 303.621                                  | 4.363.995                                                                                                                                                     | 4.330.481                               | 4.253.818                     | 15.418                                       | 364.866                                   |
| Švietimo ir mokslo ministerija                                              | 1.4                         | 765.010                                  | 8.152.804                                                                                                                                                     | 8.957.212                               | 8.832.615                     | 16.808                                       | 872.799                                   |
| Teisingumo ministerija                                                      | 1.6                         | 25.876                                   | 202.734                                                                                                                                                       | 197.351                                 | 192.473                       | 0                                            | 30.755                                    |
|                                                                             | 1.4                         | 3.113.728                                | 5.312.789                                                                                                                                                     | 5.725.570                               | 7.360.898                     | 1.179.105                                    | 299.295                                   |
|                                                                             | iš jų 1.4.2                 | 2.642.166                                | 2.568.930                                                                                                                                                     | 2.515.500                               | 4.689.854                     | 467.812                                      | 0                                         |
| Ūkio ministerija                                                            | 1.6                         | 4.188.743                                | 1.795.065                                                                                                                                                     | 2.326.830                               | 2.326.830                     | 0                                            | 4.188.743                                 |
|                                                                             | 1.4                         | 22.821                                   | 484.535                                                                                                                                                       | 561.643                                 | 419.472                       | 39.988                                       | 125.004                                   |
| Užsienio reikalų ministerija                                                | 1.4                         | 180                                      | 15.060                                                                                                                                                        | 14.628                                  | 14.808                        | 0                                            | 0                                         |
| Vidaus reikalų ministerija                                                  | 1.4                         | 592.652                                  | 6.408.132                                                                                                                                                     | 6.385.911                               | 6.218.922                     | 21.064                                       | 738.578                                   |
| Žemės ūkio ministerija                                                      | 1.4                         | 165.228                                  | 853.219                                                                                                                                                       | 1.288.362                               | 1.204.548                     | 14.289                                       | 234.753                                   |
|                                                                             | iš jų 1.4.2                 | 25                                       | 5.792                                                                                                                                                         | 297.388                                 | 264.691                       | 0                                            | 32.722                                    |
| Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos             | 1.4                         | 165.315                                  | 289.620                                                                                                                                                       | 634.000                                 | 305.076                       | 335.739                                      | 158.500                                   |
| Lietuvos statistikos departamentas                                          | 1.4                         | 118                                      | 17.377                                                                                                                                                        | 29.425                                  | 17.269                        | 4.918                                        | 7.356                                     |
| Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka                             | 1.4                         | 27.557                                   | 128.882                                                                                                                                                       | 143.103                                 | 162.062                       | 0                                            | 8.598                                     |
| Lietuvos nacionalinis muziejus                                              | 1.4                         | 26.341                                   | 260.658                                                                                                                                                       | 583.000                                 | 609.340                       | 0                                            | 1                                         |
| Lietuvos dailės muziejus                                                    | 1.4                         | 41.109                                   | 260.658                                                                                                                                                       | 338.051                                 | 363.429                       | 0                                            | 15.731                                    |
| Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus                               | 1.4                         | 1                                        | 71.826                                                                                                                                                        | 138.161                                 | 138.556                       | 0                                            | -394                                      |
| Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras                              | 1.4                         | 3.846                                    | 1.592.910                                                                                                                                                     | 2.524.407                               | 2.453.843                     | 0                                            | 74.410                                    |
| Lietuvos nacionalinis dramos teatras                                        | 1.4                         | 185.195                                  | 463.392                                                                                                                                                       | 972.878                                 | 938.943                       | 0                                            | 219.130                                   |
| Nacionalinis Kauno dramos teatras                                           | 1.4                         | 123.196                                  | 463.392                                                                                                                                                       | 548.392                                 | 671.586                       | 0                                            | 2                                         |
| Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija                        | 1.4                         | 48.430                                   | 637.164                                                                                                                                                       | 591.080                                 | 627.051                       | 0                                            | 12.458                                    |
| Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai     | 1.4                         | 56.556                                   | 376.506                                                                                                                                                       | 422.829                                 | 394.132                       | 0                                            | 85.252                                    |
| Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba                                      | 1.4                         | 37.752                                   | 427.479                                                                                                                                                       | 464.516                                 | 435.990                       | 0                                            | 66.278                                    |
| Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės | 1.6                         | 129.455                                  | 5.738.821                                                                                                                                                     | 5.738.821                               | 5.787.607                     | 0                                            | 80.670                                    |
| Valstybės tarnybos departamentas                                            | 1.4                         | 26.179                                   | 557.519                                                                                                                                                       | 503.306                                 | 521.459                       | 91                                           | 7.936                                     |
|                                                                             | 1.4                         | 245                                      | 1.738                                                                                                                                                         | 1.492                                   | 1.717                         | 0                                            | 20                                        |
| Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos                    | 1.4                         | 39.499                                   | 521.317                                                                                                                                                       | 541.279                                 | 508.340                       | 19                                           | 72.419                                    |
| Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba                                  | 1.4                         | 72.310                                   | 2.461.770                                                                                                                                                     | 2.756.654                               | 2.719.649                     | 0                                            | 109.315                                   |
| Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas                                  | 1.4                         | 0                                        | 1.738                                                                                                                                                         | 1.738                                   | 1.738                         | 0                                            | 0                                         |
| Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra                                 | 1.4                         | 5.671                                    | 21.142                                                                                                                                                        | 17.128                                  | 21.184                        | 0                                            | 1.614                                     |
| Nacionalinė teismų administracija                                           | 1.4                         | 5.581                                    | 24.618                                                                                                                                                        | 31.339                                  | 33.295                        | 0                                            | 3.626                                     |
| Teismai                                                                     |                             | 5.101                                    | 79.653                                                                                                                                                        | 80.417                                  | 77.298                        | 1.248                                        | 6.973                                     |
| iš jų:                                                                      |                             |                                          |                                                                                                                                                               |                                         |                               |                                              |                                           |
| Lietuvos Aukščiausiasis Teismas                                             | 1.4                         | 182                                      | 5.792                                                                                                                                                         | 3.990                                   | 3.422                         | 0                                            | 751                                       |
| Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas                               | 1.4                         | 213                                      | 1.738                                                                                                                                                         | 571                                     | 680                           | 0                                            | 104                                       |
| Lietuvos apeliacinis teismas                                                | 1.4                         | 26                                       | 13.033                                                                                                                                                        | 11.719                                  | 11.745                        | 0                                            | 0                                         |
| Vilniaus apygardos teismas                                                  | 1.4                         | 897                                      | 4.634                                                                                                                                                         | 4.650                                   | 5.531                         | 0                                            | 17                                        |
| Kauno apygardos teismas                                                     | 1.4                         | 148                                      | 3.186                                                                                                                                                         | 6.194                                   | 6.034                         | 0                                            | 308                                       |
| Klaipėdos apygardos teismas                                                 | 1.4                         | 575                                      | 8.399                                                                                                                                                         | 7.400                                   | 7.768                         | 0                                            | 207                                       |
| Šiaulių apygardos teismas                                                   | 1.4                         | 224                                      | 2.027                                                                                                                                                         | 1.614                                   | 1.637                         | 0                                            | 201                                       |
| Panevėžio apygardos teismas                                                 | 1.4                         | 36                                       | 1.448                                                                                                                                                         | 876                                     | 912                           | 0                                            | 0                                         |
| Vilniaus miesto apylinkės teismas                                           | 1.4                         | 340                                      | 5.213                                                                                                                                                         | 6.606                                   | 4.309                         | 985                                          | 1.651                                     |
| Kauno apylinkės teismas                                                     | 1.4                         | 438                                      | 7.241                                                                                                                                                         | 8.073                                   | 7.679                         | 0                                            | 832                                       |
| Klaipėdos miesto apylinkės teismas                                          | 1.4                         | 58                                       | 1.448                                                                                                                                                         | 1.334                                   | 1.309                         | 0                                            | 83                                        |
| Šiaulių apylinkės teismas                                                   | 1.4                         | 43                                       | 869                                                                                                                                                           | 792                                     | 835                           | 0                                            | 0                                         |
| Panevėžio miesto apylinkės teismas                                          | 1.4                         | 20                                       | 869                                                                                                                                                           | 1.100                                   | 869                           | 0                                            | 251                                       |
| Druskininkų miesto apylinkės teismas                                        | 1.4                         | 0                                        | 290                                                                                                                                                           | 102                                     | 102                           | 0                                            | 0                                         |

| Valstybės institucijos ir įstaigos                                              | 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 | Į kitus biudžetinius metus neperkeliamą suma | Nepanaudotų įmokų likutis (3 + 5 – 6 – 7) |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                 |                             |                                          | Planas                                                                                                                                                        | Vykdymas (įmokėta į valstybės biudžetą) |                               |                                              |                                           |
| 1                                                                               | 2                           | 3                                        | 4                                                                                                                                                             | 5                                       | 6                             | 7                                            | 8                                         |
| Palangos miesto apylinkės teismas                                               | 1.4                         | 16                                       | 290                                                                                                                                                           | 110                                     | 126                           | 0                                            | 0                                         |
| Alytaus rajono apylinkės teismas                                                | 1.4                         | 16                                       | 1.738                                                                                                                                                         | 1.803                                   | 1.754                         | 0                                            | 66                                        |
| Biržų rajono apylinkės teismas                                                  | 1.4                         | 0                                        | 290                                                                                                                                                           | 119                                     | 118                           | 0                                            | 2                                         |
| Joniškio rajono apylinkės teismas                                               | 1.4                         | 0                                        | 290                                                                                                                                                           | 78                                      | 78                            | 0                                            | 0                                         |
| Kaišiadorių rajono apylinkės teismas                                            | 1.4                         | 90                                       | 290                                                                                                                                                           | 197                                     | 269                           | 0                                            | 18                                        |
| Klaipėdos rajono apylinkės teismas                                              | 1.4                         | 7                                        | 290                                                                                                                                                           | 227                                     | 234                           | 0                                            | 0                                         |
| Lazdijų rajono apylinkės teismas                                                | 1.4                         | 0                                        | 290                                                                                                                                                           | 95                                      | 95                            | 0                                            | 0                                         |
| Marijampolės rajono apylinkės teismas                                           | 1.4                         | 40                                       | 579                                                                                                                                                           | 450                                     | 445                           | 0                                            | 45                                        |
| Mažeikių rajono apylinkės teismas                                               | 1.4                         | 0                                        | 579                                                                                                                                                           | 258                                     | 258                           | 0                                            | 1                                         |
| Molėtų rajono apylinkės teismas                                                 | 1.4                         | 0                                        | 290                                                                                                                                                           | 168                                     | 168                           | 0                                            | 0                                         |
| Radviškio rajono apylinkės teismas                                              | 1.4                         | 3                                        | 290                                                                                                                                                           | 336                                     | 336                           | 3                                            | 0                                         |
| Rokiškio rajono apylinkės teismas                                               | 1.4                         | 0                                        | 290                                                                                                                                                           | 79                                      | 79                            | 0                                            | 0                                         |
| Skuodo rajono apylinkės teismas                                                 | 1.4                         | 1.196                                    | 4.634                                                                                                                                                         | 4.865                                   | 5.632                         | 0                                            | 430                                       |
| Šakių rajono apylinkės teismas                                                  | 1.4                         | 47                                       | 290                                                                                                                                                           | 97                                      | 148                           | 0                                            | -3                                        |
| Šalčininkų rajono apylinkės teismas                                             | 1.4                         | 0                                        | 290                                                                                                                                                           | 177                                     | 177                           | 0                                            | 0                                         |
| Šilutės rajono apylinkės teismas                                                | 1.4                         | 1                                        | 579                                                                                                                                                           | 151                                     | 151                           | 0                                            | 1                                         |
| Švenčionių rajono apylinkės teismas                                             | 1.4                         | 7                                        | 579                                                                                                                                                           | 435                                     | 442                           | 0                                            | 0                                         |
| Tauragės rajono apylinkės teismas                                               | 1.4                         | 58                                       | 290                                                                                                                                                           | 317                                     | 348                           | 0                                            | 27                                        |
| Telšių rajono apylinkės teismas                                                 | 1.4                         | 0                                        | 290                                                                                                                                                           | 286                                     | 286                           | 0                                            | 0                                         |
| Trakų rajono apylinkės teismas                                                  | 1.4                         | 58                                       | 869                                                                                                                                                           | 445                                     | 445                           | 0                                            | 58                                        |
| Utenos rajono apylinkės teismas                                                 | 1.4                         | 0                                        | 290                                                                                                                                                           | 411                                     | 411                           | 0                                            | 0                                         |
| Varėnos rajono apylinkės teismas                                                | 1.4                         | 34                                       | 290                                                                                                                                                           | 61                                      | 92                            | 0                                            | 3                                         |
| Vilkaviškio rajono apylinkės teismas                                            | 1.4                         | 0                                        | 1.448                                                                                                                                                         | 2.276                                   | 1.448                         | 259                                          | 569                                       |
| Vilniaus rajono apylinkės teismas                                               | 1.4                         | 17                                       | 869                                                                                                                                                           | 483                                     | 489                           | 0                                            | 11                                        |
| Visagino miesto apylinkės teismas                                               | 1.4                         | 31                                       | 290                                                                                                                                                           | 51                                      | 81                            | 0                                            | 0                                         |
| Vilniaus apygardos administracinis teismas                                      | 1.4                         | 220                                      | 5.793                                                                                                                                                         | 10.955                                  | 9.864                         | 0                                            | 1.311                                     |
| Kauno apygardos administracinis teismas                                         | 1.4                         | 28                                       | 579                                                                                                                                                           | 271                                     | 270                           | 0                                            | 28                                        |
| Klaipėdos apygardos administracinis teismas                                     | 1.4                         | 23                                       | 290                                                                                                                                                           | 84                                      | 107                           | 0                                            | 0                                         |
| Šiaulių apygardos administracinis teismas                                       | 1.4                         | 9                                        | 290                                                                                                                                                           | 113                                     | 122                           | 0                                            | 0                                         |
| Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras                     | 1.4                         | 23.522                                   | 75.301                                                                                                                                                        | 183.716                                 | 180.305                       | 0                                            | 26.933                                    |
| Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo taryba                                   | 1.4                         | 1.623.931                                | 6.950.880                                                                                                                                                     | 6.572.867                               | 6.532.365                     | 0                                            | 1.664.433                                 |
|                                                                                 | iš jų 1.4.2                 | 1.623.931                                | 6.943.639                                                                                                                                                     | 6.565.000                               | 6.525.124                     | 0                                            | 1.663.807                                 |
| Lietuvos energetikos institutas                                                 | 1.4                         | 0                                        | 955.746                                                                                                                                                       | 1.280.000                               | 1.280.000                     | 0                                            | 0                                         |
| Nacionalinis vežio institutas                                                   | 1.4                         | 17.570                                   | 419.949                                                                                                                                                       | 606.389                                 | 579.671                       | 0                                            | 44.289                                    |
| Lietuvos kultūros tyrimų institutas                                             | 1.4                         | 669                                      | 14.481                                                                                                                                                        | 10.636                                  | 8.646                         | 0                                            | 2.659                                     |
| Lietuvos istorijos institutas                                                   | 1.4                         | 9.101                                    | 31.858                                                                                                                                                        | 37.347                                  | 37.111                        | 0                                            | 9.337                                     |
| Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas                                   | 1.4                         | 17.031                                   | 28.962                                                                                                                                                        | 24.228                                  | 37.634                        | 0                                            | 3.624                                     |
| Lietuvių kalbos institutas                                                      | 1.4                         | 674                                      | 28.962                                                                                                                                                        | 43.518                                  | 43.785                        | 0                                            | 406                                       |
| Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas                                        | 1.4                         | 10.261                                   | 57.924                                                                                                                                                        | 17.387                                  | 24.234                        | 0                                            | 3.414                                     |
| Lietuvos teisės institutas                                                      | 1.4                         | 1.452                                    | 28.962                                                                                                                                                        | 3.761                                   | 4.747                         | 0                                            | 466                                       |
| Lietuvos socialinių tyrimų centras                                              | 1.4                         | 3.467                                    | 28.962                                                                                                                                                        | 2.945                                   | 6.419                         | 0                                            | -7                                        |
| Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras           | 1.4                         | 0                                        | 34.754                                                                                                                                                        | 61.864                                  | 61.857                        | 0                                            | 7                                         |
| Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras                                      | 1.4                         | 633.166                                  | 3.089.666                                                                                                                                                     | 4.010.425                               | 4.121.721                     | 0                                            | 521.870                                   |
| Gamtos tyrimų centras                                                           | 1.4                         | 111.726                                  | 868.860                                                                                                                                                       | 912.180                                 | 812.198                       | 0                                            | 211.708                                   |
| Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras | 1.4                         | 1.161                                    | 1.158.480                                                                                                                                                     | 3.727.357                               | 3.516.170                     | 0                                            | 212.349                                   |
| Lietuvos mokslų akademija                                                       | 1.4                         | 14.764                                   | 88.333                                                                                                                                                        | 91.119                                  | 105.882                       | 0                                            | 0                                         |
| Lietuvos mokslo taryba                                                          | 1.4                         | 0                                        | 43.443                                                                                                                                                        | 5.950                                   | 5.950                         | 0                                            | 0                                         |
| <b>Iš viso</b>                                                                  |                             | <b>167.151.399</b>                       | <b>593.418.390</b>                                                                                                                                            | <b>633.162.810</b>                      | <b>572.625.590</b>            | <b>87.789.251</b>                            | <b>139.899.368</b>                        |
|                                                                                 | 1.6                         | <b>155.727.568</b>                       | <b>508.203.196</b>                                                                                                                                            | <b>536.840.476</b>                      | <b>476.758.200</b>            | <b>86.011.932</b>                            | <b>129.797.913</b>                        |
|                                                                                 | 1.4                         | <b>11.423.831</b>                        | <b>85.215.194</b>                                                                                                                                             | <b>96.322.333</b>                       | <b>95.867.390</b>             | <b>1.777.319</b>                             | <b>10.101.455</b>                         |
|                                                                                 | iš jų 1.4.2                 | <b>4.963.098</b>                         | <b>13.051.725</b>                                                                                                                                             | <b>12.867.040</b>                       | <b>15.160.570</b>             | <b>467.812</b>                               | <b>2.201.757</b>                          |

\* 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.

Finansų ministrė

Valstybės išdo departamento direktorius

(parašas)

(parašas)

Rasa Budbergytė  
(vardas ir pavardė)

Audrius Želionis  
(vardas ir pavardė)

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ SAVIVALDYBIŲ  
BIUDŽETAMS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2016-07-13 Nr. (3.2-02)-11K-26

(eurais)

| Valstybės institucijos ir įstaigos pavadinimas                | Dotacijos paskirties pavadinimas                                                                                                                                                                                                   | Planas     | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas   |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
| 1                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                    | 5          |
| Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba                     | duomenims Suteiktos valstybės pagalbos registrai teikti                                                                                                                                                                            | 34.754     | 34.754                               | 33.647     |
| Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija                     |                                                                                                                                                                                                                                    | 870.019    | 5.017.877                            | 1.311.181  |
|                                                               | iš jų:                                                                                                                                                                                                                             |            |                                      |            |
|                                                               | piliečių prašymams atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą nagrinėti ir sprendimams dėl nuosavybės teisių atkūrimo priimti                                                                                        | 33.017     | 33.017                               | 11.254     |
|                                                               | valstybės garantijoms nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų, vykdyti                                                                                                           | 26.066     | 26.066                               | 4.162      |
|                                                               | atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros plėtrai                                                                                                                                                                                  | 724.050    | 4.632.811                            | 1.163.436  |
|                                                               | krantotvarkos programos priemonėms įgyvendinti ir aplinkos teršimo šaltiniams pašalinti                                                                                                                                            | 86.886     | 325.983                              | 132.329    |
|                                                               | iš jų:                                                                                                                                                                                                                             |            |                                      |            |
|                                                               | Valstybės investicijų 2015-2017 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti                                                                                                                                       | 57.924     | 57.924                               |            |
| Lietuvos Respublikos energetikos ministerija                  | Valstybės investicijų 2015-2017 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti                                                                                                                                       | 1.448.100  | 1.448.100                            | 1.157.873  |
| Lietuvos Respublikos finansų ministerija                      |                                                                                                                                                                                                                                    | 2.606.580  | 10.125.985                           | 10.054.606 |
|                                                               | iš jų:                                                                                                                                                                                                                             |            |                                      |            |
|                                                               | Piliečių nuosavybės teisėms į išlikusius gyvenamuosius namus, jų dalis, butus, ūkinės komercinės paskirties pastatus ir jų priklausinius atkurti ir kompensacijoms už išperkamą nekilnojamąjį turtą religinėms bendrijoms išmokėti | 2.316.960  | 2.275.860                            | 2.275.840  |
|                                                               | valstybės finansinei paramai pervežant į Lietuvą užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikus teikti, t. y. kompensuoti savivaldybėms išmokėtas sumas                                                        | 289.620    | 330.720                              | 320.441    |
|                                                               | minimaliajai mėnesinei algai padidinti                                                                                                                                                                                             | 0          | 7.023.369                            | 6.962.415  |
|                                                               | 2014 m. savivaldybių negautoms pajamoms kompensuoti                                                                                                                                                                                | 0          | 392.300                              | 392.174    |
|                                                               | Vyriausybės rezervo lėšos                                                                                                                                                                                                          | 0          | 103.736                              | 103.736    |
| Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija              | dalyvauti rengiant ir vykdančią mobilizaciją                                                                                                                                                                                       | 523.054    | 523.054                              | 479.570    |
| Lietuvos Respublikos kultūros ministerija                     |                                                                                                                                                                                                                                    | 9.807.867  | 11.953.535                           | 11.944.190 |
|                                                               | iš jų:                                                                                                                                                                                                                             |            |                                      |            |
|                                                               | valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei                                                                                                                                                                            | 560.096    | 560.096                              | 556.771    |
|                                                               | pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti                                                                                                                                                                    | 253.620    | 254.210                              | 254.210    |
|                                                               | Valstybės investicijų 2015-2017 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti                                                                                                                                       | 8.979.670  | 8.979.670                            | 8.979.660  |
|                                                               | Druskininkų miesto muziejaus ekspozicijoms ir saugykloms įrengti                                                                                                                                                                   | 14.481     | 14.481                               | 14.242     |
|                                                               | kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti                                                                                                                                                                            | 0          | 2.145.078                            | 2.139.308  |
| Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija |                                                                                                                                                                                                                                    | 91.340.217 | 91.340.217                           | 80.183.157 |
|                                                               | iš jų:                                                                                                                                                                                                                             |            |                                      |            |
|                                                               | socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti                                                                                                                                                                        | 13.372.857 | 13.669.604                           | 12.960.038 |

| Valstybės institucijos ir įstaigos pavadinimas      | Dotacijos paskirties pavadinimas                                                                                                                                                    | Planas             | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 1                                                   | 2                                                                                                                                                                                   | 3                  | 4                                    | 5                  |
|                                                     | būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms                                                                                                           | 4.749.768          | 4.749.768                            | 7.655              |
|                                                     | socialinei paramai mokiniams                                                                                                                                                        | 25.091.520         | 24.416.323                           | 20.618.908         |
|                                                     | socialinėms paslaugoms                                                                                                                                                              | 26.922.527         | 27.300.977                           | 25.699.049         |
|                                                     | vaikų ir jaunimo teisių apsaugai                                                                                                                                                    | 6.529.777          | 6.529.777                            | 6.484.787          |
|                                                     | dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas                                                                                 | 7.756.339          | 7.756.339                            | 7.515.138          |
|                                                     | pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti                                                                                                                     | 5.599.658          | 5.599.658,0                          | 5.589.133,0        |
|                                                     | Valstybės investicijų 2015-2017 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti                                                                                        | 1.317.771          | 1.317.771                            | 1.308.449          |
| Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija        |                                                                                                                                                                                     | <b>108.326.344</b> | <b>124.503.816</b>                   | <b>124.303.071</b> |
|                                                     | iš jų:                                                                                                                                                                              |                    |                                      |                    |
|                                                     | savivaldybių išlaidoms, patirtoms pritaikant informacines sistemas euro įvedimui, kompensuoti                                                                                       | 1.375.116          | 1.436.116                            | 1.417.893          |
|                                                     | savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti                                                                  | 106.951.228        | 123.067.700                          | 122.885.178        |
|                                                     | iš jų:                                                                                                                                                                              |                    |                                      |                    |
|                                                     | einamiems tikslams finansuoti                                                                                                                                                       | 50.475.325         | 45.149.147                           | 45.094.090         |
|                                                     | Valstybės investicijų 2015-2017 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti                                                                                        | 56.475.903         | 77.918.553                           | 77.791.088         |
| Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija |                                                                                                                                                                                     | <b>23.568.553</b>  | <b>24.177.766</b>                    | <b>24.115.365</b>  |
|                                                     | iš jų:                                                                                                                                                                              |                    |                                      |                    |
|                                                     | visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti                                                                                                                                  | 9.260.687          | 9.263.501                            | 9.202.151          |
|                                                     | pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti                                                                                                                     | 3.704.877          | 3.735.441                            | 3.734.700          |
|                                                     | Valstybės investicijų 2015-2017 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti                                                                                        | 10.602.989         | 11.178.824                           | 11.178.513         |
| Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija         |                                                                                                                                                                                     | <b>3.399.848</b>   | <b>3.400.086</b>                     | <b>3.386.009</b>   |
|                                                     | iš jų:                                                                                                                                                                              |                    |                                      |                    |
|                                                     | civilinės būklės aktams registruoti                                                                                                                                                 | 2.093.431          | 2.093.669                            | 2.091.633          |
|                                                     | valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti                                                                                                                           | 562.326            | 562.326                              | 554.879            |
|                                                     | Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti                                                                                                               | 48.424             | 48.424                               | 48.330             |
|                                                     | gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti                                                                       | 695.667            | 695.667                              | 691.167            |
|                                                     |                                                                                                                                                                                     | <b>587.865.007</b> | <b>602.367.725</b>                   | <b>601.733.702</b> |
| Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija | iš jų:                                                                                                                                                                              |                    |                                      |                    |
|                                                     | mokinio krepšeliui finansuoti                                                                                                                                                       | 562.803.699        | 566.306.333                          | 565.803.596        |
|                                                     | savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti | 16.898.368         | 16.562.345                           | 16.549.386         |
|                                                     | Valstybės investicijų 2015-2017 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti                                                                                        | 8.162.940          | 17.782.519                           | 17.776.652         |
|                                                     | išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti                                                                                                   | 0                  | 1.716.528                            | 1.604.068          |
|                                                     |                                                                                                                                                                                     | <b>18.749.826</b>  | <b>18.946.728</b>                    | <b>18.898.216</b>  |
|                                                     | iš jų:                                                                                                                                                                              |                    |                                      |                    |
| Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija     | civilinei saugai                                                                                                                                                                    | 1.353.655          | 1.355.007,0                          | 1.308.474          |
|                                                     | priešgaisrinei saugai                                                                                                                                                               | 17.396.171         | 17.591.721,0                         | 17.589.742         |

| Valstybės institucijos ir įstaigos pavadinimas                                     | Dotacijos paskirties pavadinimas                                                                                        | Planas             | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 1                                                                                  | 2                                                                                                                       | 3                  | 4                                    | 5                  |
| <b>Lietuvos Respublikos ūkio ministerija</b>                                       |                                                                                                                         | <b>376.506</b>     | <b>376.506</b>                       | <b>376.506</b>     |
|                                                                                    | iš jų:                                                                                                                  |                    |                                      |                    |
|                                                                                    | Pasaulinės didžiųjų burlaivių regatos renginių organizavimo išlaidoms iš dalies padengti                                | 144.810            | 144.810                              | 144.810            |
|                                                                                    | Valstybės investicijų 2015-2017 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti                            | 231.696            | 231.696                              | 231.696            |
| <b>Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija</b>                                 |                                                                                                                         | <b>18.528.731</b>  | <b>18.533.939</b>                    | <b>18.440.322</b>  |
|                                                                                    | iš jų:                                                                                                                  |                    |                                      |                    |
|                                                                                    | savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise | 129.200            | 129.200                              | 55.636             |
|                                                                                    | žemės ūkio funkcijoms atlikti                                                                                           | 7.992.933          | 7.996.570                            | 7.979.066          |
|                                                                                    | melioracijai                                                                                                            | 10.406.598         | 10.408.169                           | 10.405.620         |
| <b>Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba</b>                                      | savivaldybėms priskirtiems archyviniais dokumentams tvarkyti                                                            | <b>1.417.430</b>   | <b>1.417.516</b>                     | <b>1.407.831</b>   |
| <b>Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės</b> | Valstybės investicijų 2015-2017 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti                            | <b>6.827.213</b>   | <b>6.827.213</b>                     | <b>6.816.613</b>   |
| <b>IŠ VISO:</b>                                                                    |                                                                                                                         | <b>875.690.049</b> | <b>920.994.817</b>                   | <b>904.641.857</b> |

## Pastabos:

1 skiltyje rodoma institucija ar įstaiga, kuri pagal Lietuvos Respublikos 2015 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą (toliau - Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas) perduoda savivaldybėms specialią tikslinę dotaciją.

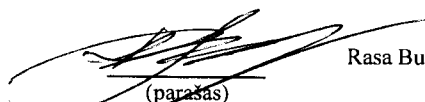
2 skiltyje rodomas Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nurodytas dotacijos paskirties pavadinimas ir šio įstatymo 12 str. suteikta teise Vyriausybės ar institucijų sprendimais papildomai skirtos dotacijos pavadinimas.

3 skiltyje rodoma Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtinta dotacijos suma.

4 skiltyje rodoma Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos ir papildomai skirtos specialios tikslinės dotacijos planas su leistiniais patikslinimais.

5 skiltyje rodoma savivaldybėms iš valstybės biudžeto perduotos dotacijos suma, kuri sumažinta atsižvelgiant į iki kitų metų sausio 10 d. sugrąžintas nepanaudotas dotacijų sumas.

Finansų ministrė



(parašas)

Rasa Budbergytė

Valstybės išdo departamento direktorius



(parašas)

Audrius Želionis

Forma Nr. 9 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2010 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1K-022  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2015 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 1K-096 redakcija)

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO BENDROSIOS DOTACIJOS  
KOMPENSACIJOS SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS ATASKAITA  
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2016-07-13 Nr. (3.2-02)-11K-27

(eurais)

| Savivaldybės pavadinimas | Eil. Nr.  | Planas            | Vykdymas          |
|--------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 1                        | 2         | 3                 | 4                 |
| Alytaus miesto           | 1         | 3.968.820         | 3.968.820         |
| Birštono                 | 2         | 2.644.754         | 2.644.754         |
| Druskininkų              | 3         | 1.286.744         | 1.286.744         |
| Panevėžio miesto         | 4         | 739.418           | 739.418           |
| Visagino                 | 5         | 1.500.532         | 1.500.532         |
| Akmenės rajono           | 6         | 4.700.614         | 4.700.614         |
| Alytaus rajono           | 7         | 1.223.681         | 1.223.681         |
| Anykščių rajono          | 8         | 2.479.669         | 2.479.669         |
| Biržų rajono             | 9         | 1.243.004         | 1.243.004         |
| Ignalinos rajono         | 10        | 1.595.730         | 1.595.730         |
| Jonavos rajono           | 11        | 3.316.045         | 3.316.045         |
| Joniškio rajono          | 12        | 1.369.952         | 1.369.952         |
| Jurbarko rajono          | 13        | 1.442.732         | 1.442.732         |
| Kaišiadorių rajono       | 14        | 121.457           | 121.457           |
| Kėdainių rajono          | 15        | 535.693           | 535.693           |
| Kelmės rajono            | 16        | 2.871.223         | 2.871.223         |
| Kupiškio rajono          | 17        | 1.025.805         | 1.025.805         |
| Lazdijų rajono           | 18        | 1.541.109         | 1.541.109         |
| Molėtų rajono            | 19        | 963.874           | 963.874           |
| Pakruojo rajono          | 20        | 838.954           | 838.954           |
| Panevėžio rajono         | 21        | 1.484.989         | 1.484.989         |
| Pasvalio rajono          | 22        | 1.222.795         | 1.222.795         |
| Plungės rajono           | 23        | 124.481           | 124.481           |
| Prienų rajono            | 24        | 990.703           | 990.703           |
| Radviliškio rajono       | 25        | 2.480.335         | 2.480.335         |
| Raseinių rajono          | 26        | 1.895.901         | 1.895.901         |
| Rokiškio rajono          | 27        | 1.405.216         | 1.405.216         |
| Skuodo rajono            | 28        | 1.080.012         | 1.080.012         |
| Šakių rajono             | 29        | 742.246           | 742.246           |
| Šalčininkų rajono        | 30        | 1.433.040         | 1.433.040         |
| Šiaulių rajono           | 31        | 538.301           | 538.301           |
| Šilalės rajono           | 32        | 1.584.197         | 1.584.197         |
| Šilutės rajono           | 33        | 1.606.857         | 1.606.857         |
| Švenčionių rajono        | 34        | 202.850           | 202.850           |
| Tauragės rajono          | 35        | 1.629.966         | 1.629.966         |
| Telšių rajono            | 36        | 2.006.952         | 2.006.952         |
| Ukmergės rajono          | 37        | 1.604.907         | 1.604.907         |
| Utenos rajono            | 38        | 479.918           | 479.918           |
| Varėnos rajono           | 39        | 1.310.371         | 1.310.371         |
| Vilkaviškio rajono       | 40        | 1.809.102         | 1.809.102         |
| Zarasų rajono            | 41        | 1.889.109         | 1.889.109         |
| Kalvarijos               | 42        | 775.301           | 775.301           |
| Kazlų Rūdos              | 43        | 143.073           | 143.073           |
| Pagėgių                  | 44        | 605.364           | 605.364           |
| Rietavo                  | 45        | 278.447           | 278.447           |
| <b>IŠ VISO</b>           | <b>46</b> | <b>64.734.243</b> | <b>64.734.243</b> |

Pastaba:

1,3,4 skiltyse rodomos savivaldybės, kurioms pagal Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą patvirtintos ir pervestos bendrosios dotacijos kompensacijos savivaldybių biudžetams.

Finansų ministrė

Rasa Budbergytė

Valstybės išdo departamento direktorius

Audrius Želionis

(parašas)

(parašas)

**VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMOS VYKDYMO 2015 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA (PAGAL INVESTAVIMO SRITIS)**

2016-07-13 Nr. (3.2-02)-11K-28

| Sritis                | Eil. Nr. | Iš viso       |                                      |               | iš jų               |                                      |               |                                  |                                      |          |                                     |                                      |          |
|-----------------------|----------|---------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------|
|                       |          |               |                                      |               | Valstybės biudžetas |                                      |               | Valstybės garantuojamos paskolos |                                      |          | Valstybės vardu pasiskolintos lėšos |                                      |          |
|                       |          | Planas        | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas      | Planas              | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas      | Planas                           | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas | Planas                              | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas |
| 1                     | 2        | 3             | 4                                    | 5             | 6                   | 7                                    | 8             | 9                                | 10                                   | 11       | 12                                  | 13                                   | 14       |
| Valstybės valdymas    | 1        | 17.100.901    | 23.200.890                           | 20.841.307    | 17.100.901          | 23.200.890                           | 20.841.307    |                                  | 0                                    | 0        |                                     | 0                                    | 0        |
| Krašto apsauga        | 2        | 70.743.165    | 74.656.402                           | 74.565.181    | 70.743.165          | 74.656.402                           | 74.565.181    |                                  | 0                                    | 0        |                                     | 0                                    | 0        |
| Viešoji tvarka        | 3        | 14.776.181    | 16.084.908                           | 9.980.899     | 14.776.181          | 16.084.908                           | 9.980.899     |                                  | 0                                    | 0        |                                     | 0                                    | 0        |
| Švietimas             | 4        | 165.403.844   | 182.423.766                          | 168.447.829   | 159.611.444         | 176.631.366                          | 168.447.829   |                                  | 0                                    | 0        | 5.792.400                           | 5.792.400                            | 0        |
| Sveikatos apsauga     | 5        | 72.874.767    | 67.864.979                           | 61.841.833    | 72.874.767          | 67.864.979                           | 61.841.833    |                                  | 0                                    | 0        |                                     | 0                                    | 0        |
| Socialinė apsauga     | 6        | 21.673.136    | 20.126.836                           | 18.422.010    | 21.673.136          | 20.126.836                           | 18.422.010    |                                  | 0                                    | 0        |                                     | 0                                    | 0        |
| Aplinkos apsauga      | 7        | 159.916.589   | 164.455.434                          | 161.256.532   | 159.916.589         | 164.455.434                          | 161.256.532   |                                  | 0                                    | 0        |                                     | 0                                    | 0        |
| Kultūra               | 8        | 41.625.639    | 39.967.534                           | 32.720.508    | 41.625.639          | 39.967.534                           | 32.720.508    |                                  | 0                                    | 0        |                                     | 0                                    | 0        |
| Žemės ūkis            | 9        | 37.189.817    | 30.775.143                           | 30.101.570    | 37.189.817          | 30.775.143                           | 30.101.570    |                                  | 0                                    | 0        |                                     | 0                                    | 0        |
| Visuomenės apsauga    | 10       | 93.473.123    | 91.624.425                           | 58.559.403    | 93.473.123          | 91.624.425                           | 58.559.403    |                                  | 0                                    | 0        |                                     | 0                                    | 0        |
| Transportas ir ryšiai | 11       | 584.704.587   | 601.466.925                          | 476.296.473   | 584.704.587         | 601.466.925                          | 476.296.473   |                                  | 0                                    | 0        |                                     | 0                                    | 0        |
| Kita veikla           | 12       | 165.159.262   | 210.116.811                          | 133.191.837   | 94.311.255          | 139.268.804                          | 133.191.837   | 70.848.007                       | 70.848.007                           | 0        |                                     | 0                                    | 0        |
| Iš viso               | 13       | 1.444.641.011 | 1.522.764.053                        | 1.246.225.382 | 1.368.000.604       | 1.446.123.646                        | 1.246.225.382 | 70.848.007                       | 70.848.007                           | 0        | 5.792.400                           | 5.792.400                            | 0        |

Pastaba.

Ataskaitoje rodomi duomenys apie 2015 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintame 8 priede 2015 metams numatytų valstybės kapitalo investicijų pagal investavimo sritis ir finansavimo šaltinius vykdymą.

Finansų ministrė

Biudžeto departamento direktorė

(parašas)

(parašas)

Rasa Budbergytė

Daiva Kamarauskienė

000071

**VYRIAUSYBĖS SKOLINIMOSI, SKOLOS IR GARANTUOTOS SKOLOS LIMITŲ ATASKAITA  
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2016-07-13 Nr. Nr. (3.2-02)-11K-29

(eurais)

| Limito pavadinimas                                                                                                                                                                                                        | 2015 metai    |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                           | Limitas       | Faktinis dydis |
| 1                                                                                                                                                                                                                         | 2             | 3              |
| 1. Vyriausybės grynasis skolinių įsipareigojimų pokytis                                                                                                                                                                   | 1.200.000.000 | 763.612.680    |
| 1.1. Vyriausybės grynasis skolinių įsipareigojimų pokytis neįskaitant skolinimosi dėl Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatyme numatytų finansinio stabilumo stiprinimo priemonių įgyvendinimo                    | 1.050.000.000 | 763.612.680    |
| 1.2. Vyriausybės grynasis skolinių įsipareigojimų pokytis dėl Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatyme numatytų finansinio stabilumo stiprinimo priemonių įgyvendinimo                                            | 150.000.000   | 0              |
| 2. Už valstybės garantuojamų garantijų institucijų priimtus įsipareigojimus pagal garantijas                                                                                                                              | 257.210.000   | 148.420.669    |
| 2.1. UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo įsipareigojimai pagal garantijas                                                                                                                                              | 150.050.000   | 82.006.636     |
| 2.2. UAB "Investicijų ir verslo garantijos" įsipareigojimai pagal garantijas                                                                                                                                              | 107.160.000   | 66.414.033     |
| 3. Bendra valstybės garantijų pagal Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatymą dėl bankų gaunamų paskolų ar kitaip priimamų finansinių įsipareigojimų suma                                                          | 200.000.000   | 0              |
| 4. Bendra valstybės garantijų dėl tarptautinių finansų institucijų teikiamų paskolų valstybės investicijų projektams finansuoti suma                                                                                      | 141.109.000   | 36.218.417     |
| 5. Bendras garantijų dėl Mokslo ir studijų įstatyme nurodytų valstybės remiamų paskolų prisiimtų 2015 ir ankstesniais metais                                                                                              | 66.323.000    | 47.346.260     |
| 6. Garantijų dėl Mokslo ir studijų įstatyme nurodytų valstybės remiamų paskolų prisiimtų per 2015 metus                                                                                                                   | 18.825.300    | 9.867.537      |
| 7. Bendras valstybinių aukštųjų mokyklų ir valstybinių profesinio mokymo įstaigų pasiskolintų (išimtų) lėšų pagal 2015 ir ankstesniais metais pasirašytas paskolų sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus | 23.170.000    | 11.413.035     |
| 8. Valstybinių aukštųjų mokyklų ir valstybinių profesinio mokymo įstaigų 2015 metais pasirašytų paskolų sutarčių ir kitų įsipareigojamųjų dokumentų, suteikiančių teisę skolintis                                         | 10.137.000    | 7.822.413      |
| 9. Trumpalaikiai valstybės vardu prisiimti skoliniai įsipareigojimai, t.y. įsipareigojimai, kurių likutinė trukmė nesiekia vienerių metų, nuo visų skolinių įsipareigojimų valstybės vardu, proc.                         | 25%           | 11,0%          |
| 10. Vidutinė svartinė likutinė skolos valstybės vardu trukmė, metais                                                                                                                                                      | >4            | 6,2            |
| 11. Valstybės vardu prisiimti skoliniai įsipareigojimai už kintamą palūkanų normą nuo visų valstybės vardu prisiimtų skolinių įsipareigojimų, proc.                                                                       | 10%           | 0,1%           |
| 12. Vidutinė svartinė likutinė skolos valstybės vardu trukmė iki palūkanų normų pasikeitimo, metais                                                                                                                       | >3,5          | 5,5            |
| 13. Skola eurais, įvertinus sudarytus išvestinių finansinių priemonių sandorius, proc.                                                                                                                                    | 100%          | 100,0%         |
| 14. 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 ministrė

Valstybės išdo departamento direktorius

Rasa Budbergytė

Audrius Želionis

Forma Nr. AR patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų  
ministro 2010 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1K-022  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2016 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 1K-68 redakcija)

## 2015 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

metinis

(metinis, pusmečio)

2016-07-13 Nr. (3.2-02)-11K-30  
(data)

### 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. 2015 metų valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys, kuriam reikalavimus nustato Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas<sup>1</sup>, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo<sup>2</sup> 35 straipsnio nuostata ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis<sup>3</sup> (toliau – Biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklės), atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu<sup>4</sup> patvirtintus rodiklius (toliau – Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas). Valstybės ir savivaldybių biudžetų vykdymo, biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų programų samatų vykdymo apskaitos ir ataskaitų sudarymo taisyklės ir formos patvirtintos finansų ministro įsakymu<sup>5</sup>. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklės ir ataskaitų formos patvirtintos finansų ministro įsakymu<sup>6</sup>. Rengiant biudžeto vykdymo ataskaitas dalyvauja Finansų ministerijos struktūriniai padaliniai, kurie pagal kompetenciją teikia reikiamą informaciją ir parengtas atskiras ataskaitas, o Finansų ministerijos Valstybės išdo departamentas (toliau – Valstybės išdo departamentas) parengia valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį.

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 Vyriausybės 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 valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintus rodiklius, panaudotas Vyriausybės rezervo lėšas, perkeltas viršplanines ir nepanaudotas įmokų į valstybės biudžetą, nurodytų Biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 16 dalies 1 ir 2 punktuose, skirtas programoms finansuoti, sumas.

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

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

<sup>3</sup> 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).

<sup>4</sup> Lietuvos Respublikos 2015 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas, 2014 m. gruodžio 11 d. Nr. XII-1408.

<sup>5</sup> 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).

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

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 [finmin.lrv.lt](http://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<sup>7</sup> įgalios institucijos. Biudžetams priskirtus mokesčius, kitas įmokas ir rinkliavas mokėtojai sumoka į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija arba VMI) ir Muitinės departamento prie Finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas arba Muitinė) pajamų surenkamąsias sąskaitas, iš kurių šios surinktos lėšos kasdien pervedamos į valstybės išdo sąskaitą<sup>8</sup>, savivaldybių sąskaitas ar į kitas sąskaitas, jeigu tai nustatyta kituose teisės aktuose. Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir kitos valstybės biudžetui priskirtos lėšos pervedamos tiesiogiai į valstybės išdo sąskaitą pagal taisykles ir įmokų kodų sąrašą, patvirtintus finansų ministro įsakymu<sup>9</sup>.

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

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos asignavimų valdytojų, jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų programų sąmatoms vykdyti, iš valstybės išdo sąskaitos pervedamos vadovaujantis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės išdo sąskaitos taisyklėmis<sup>11</sup>.

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.

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

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

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

<sup>10</sup> 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).

<sup>11</sup> Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. 195 „Dėl valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės išdo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“ (su pakeitimais ir papildymais).

## II SKYRIUS APSKAITOS POLITIKA

Sudarant metinį 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 registruojant ir ataskaitose rodant tik valstybės biudžeto asignavimų valdytojų, mokesčių administratorių ir Finansų ministerijos valstybės biudžeto vykdymo informaciją, iš jos:

Valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaitos (forma Nr. 1) pajamų dalis, apskaičiuota pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos, Muitinės departamento pateiktas mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitas, taip pat Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir kitų lėšų, priskirtų prie valstybės biudžeto pajamų, kurios pervedamos tiesiogiai į valstybės išdo sąskaitas, apskaitos duomenys;

Valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų formose (forma Nr. 1 išlaidų dalis, formos Nr. 2 ir Nr. 4) – skiltyje „Planas“ rodomi Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtinti finansiniai rodikliai. „Planas su leistinais patikslinimais“ – rodomas asignavimų plano patikslinimas, leistinas, vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymo, atitinkamų metų Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis, o „Vykdymas“ – rodomi valstybės biudžeto asignavimų valdytojų pateikti biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo panaudotų asignavimų duomenys. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitose rodomas asignavimų panaudojimas išlaidoms, iš jų darbo užmokesčiui, ir turtui įsigyti pagal visus asignavimų valdytojus ir jų vykdomas Vyriausybės nutarimu<sup>12</sup> patvirtintas programas.

Suminė valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo informacija pagal valstybės funkcijas pateikiama formoje Nr. 2, o pagal valstybės funkcijas ir ekonominę klasifikaciją – formoje Nr. 3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo panaudojimo ataskaitoje (forma Nr. 5) įrašomi duomenys apie lėšų iš Vyriausybės rezervo gavėjų gautas ir panaudotas lėšas. Ataskaitoje pateikiami asignavimų valdytojai ir jų vykdomos programos dalis, kurios finansavimo šaltinis yra Vyriausybės rezervas.

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) (forma Nr. 6) ataskaita parengta pagal VMI pateiktos apyskaitos, kurios duomenys suderinti su šių įmokų mokėtojais, Valstybės išdo departamento apskaitos ir asignavimų valdytojų pateiktų įmokėtų ir programoms finansuoti panaudotų lėšų ataskaitų duomenis.

Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 4 ir 5 prieduose nurodytos valstybės institucijos ir įstaigos paskirsto tarp savivaldybių ir perveda savivaldybėms valstybės biudžeto specialias tikslines dotacijas. Valstybės institucijų ir įstaigų pateiktų duomenų pagrindu, nurodant dotacijos paskirties pavadinimą, parengta ataskaita (forma Nr. 7).

Valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos savivaldybių biudžetams ataskaita (forma Nr. 9) parengta pagal Finansų ministerijos Ekonomikos departamento, kuris vykdo teisės aktuose numatytų priemonių finansavimą savivaldybėse, apskaitos duomenis.

Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtinta valstybės investicijų 2015–2017 metų programa. Parengta ir teikiama atskira 2015 m. valstybės investicijų programos (pagal investavimo sritis) ataskaita (forma Nr. 11) ir paaiškinimai.

Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatytas Vyriausybės grynojo skolinių įsipareigojimų pokyčio limitas, valstybės garantijų ir prisiimtų įsipareigojimų pagal garantijas limitai, valstybinių aukštųjų mokyklų ir valstybinių profesinio mokymo įstaigų skolinimosi limitai, todėl parengta ir kartu teikiama Lietuvos Respublikos Vyriausybės skolinimosi, skolos ir garantuotos skolos limitų ataskaita (forma Nr. 1SL).

<sup>12</sup> Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 9 d. nutarimas Nr. 131 „Dėl 2015 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ (su pakeitimais ir papildymais)

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

**4. Pastovumo principu** – taikomas apskaitos metodas, analogiškas ankstesniems metams. Ataskaitų rinkinio sudėtis, rengimo procesas ir Finansų ministerijos nustatytos kontrolės procedūros iš esmės nepakito. Valstybės biudžeto išlaidos pateiktos pagal Vyriausybės patvirtintą asignavimų paskirstymą pagal programas. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 patvirtinta asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, kuri taikoma sudarant valstybės biudžeto asignavimų valdytojų ir jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų programų sąmatas. Asignavimai ir jų panaudojimas pagal finansavimo šaltinius (Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos, valstybės biudžeto lėšos bendrai finansuojamoms programoms ir projektams, biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, skiriamos programoms finansuoti) pateikti atskirose ataskaitose. Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme valstybinėms aukštosioms mokykloms darbo užmokestis neplanuotas, tačiau išlaidų sąmatos sudaromos ir ataskaitos pateikiamos pagal visus išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius. Atkreipiame dėmesį, kad finansų ministro įsakymu<sup>13</sup> pakeistos ir išdėstytos nauja redakcija ataskaitų formos Nr. 6 ir Nr. 7 ir pripažintos netekusiomis galios ankstesniais metais teiktos formos Nr. 8 ir Nr. 10, tačiau visa teikiama informacija išlieka.

**5. Piniginio mato principu** – informacija ataskaitose ir aiškinamojo rašto prieduose išreikšta eurai arba tūkstančiais eurų su vienu ženklu po kablelio tikslumu. Atskirose ataskaitose dėl skaičių apvalinimo galimi nedideli programų vykdymo nuokrypiai. Ataskaitų aiškinamojo rašto aprašomoji dalis ir lentelės pateikiamos milijonais eurų su vienu ženklu po kablelio.

**6. Palyginimo principu** – kartu pateikiama valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų praėjusių metų informacija – taip parengtas 2015 metų valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas.

<sup>13</sup> Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. 1K-68 „Dėl Finansų ministro 2010 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. 1K-022 „Dėl vykdymo ataskaitų“ pakeitimo“

### III SKYRIUS

#### VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMAS

Valstybės biudžeto pajamų (be Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos) planas įvykdytas 101,1 proc. – gauta 5 728,2 mln. eurų (62,2 mln. eurų daugiau nei planuota). Kartu su ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis planuota 2015 metais į valstybės biudžetą surinkti 7 988,7 mln. eurų pajamų, tačiau šis planas įvykdytas 82,1 procento – į valstybės biudžetą gauta 6 561,1 mln. eurų pajamų, kadangi ES ir kita tarptautinė finansinė paramos lėšų gauta 1 489,7 mln. eurų mažiau nei planuota.

Palyginti su 2014 metais, 2015 m. valstybės biudžeto pajamų surinkta 294,3 mln. eurų daugiau, tačiau gerokai mažiau – 1 041,2 mln. eurų gauta ES ir kitos finansinės paramos lėšų.

**1 lentelė.** 2015 m. valstybės biudžeto pajamų plano vykdymas, mln. eurų.

|                                                                           | 2014 m.<br>pajamos | 2015 m.<br>pajamų<br>planas | 2015 m.<br>gauta<br>pajamų | 2015 m.<br>pajamų<br>plano<br>įvykdymas<br>(skirtumas) | 2015 m.<br>pajamų<br>plano<br>įvykdymas,<br>proc. | 2015 m.<br>gauta<br>pajamų<br>palyginti su<br>2014 m.,<br>proc. |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Valstybės biudžeto pajamos be ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos | 5433,9             | 5666,1                      | 5728,2                     | 62,1                                                   | 101,1%                                            | 5,4%                                                            |
| ES ir kita tarptautinė finansinė parama                                   | 1874,1             | 2322,6                      | 832,9                      | -1489,7                                                | 35,9%                                             | -55,6%                                                          |
| <b>Valstybės biudžeto pajamos, iš viso</b>                                | <b>7308,0</b>      | <b>7988,7</b>               | <b>6561,1</b>              | <b>-1427,6</b>                                         | <b>82,1%</b>                                      | <b>-10,2%</b>                                                   |

*Šaltinis: Finansų ministerija.*

2015 m. didžiausią valstybės biudžeto surinktų pajamų (be ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos) dalį sudarė prekių ir paslaugų mokesčiai (72,3 proc.), pajamų ir pelno mokesčiai (16,8 proc.), turto pajamos, turto mokesčiai ir pajamos už prekes ir paslaugas (7,2 proc.), kitos pajamos, sandorių dėl materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto įplaukos (2,0 proc.), tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai (1,7 proc.). Lyginant su 2014 metais, pajamų pasiskirstymas pagal rūšis beveik nepasikeitė. Detali informacija apie valstybės biudžeto 2015 metų pajamų plano įvykdymą pateikta **1 priede**.

Didžiausią surinktų pajamų dalį (49,8 proc.) 2015 m. sudarė **pridėtinės vertės mokestis** (toliau – PVM) – 2 854,4 mln. eurų, tačiau iki planuotųjų 2 943,5 mln. eurų pritrūko 89,1 mln. eurų.

Antroje vietoje pagal svarbą valstybės biudžeto pajamų struktūroje užima **akcizai** – jų surinkta 1 146,3 mln. eurų (20,0 proc. visų pajamų). Jų planas 2015 metais viršytas – gauta 42,2 mln. eurų (3,8 proc.) daugiau nei planuota. Akcizų pajamos kasmet auga ir 2015 metais jų surinkta 85,2 mln. eurų daugiau nei 2014 m. ir net 150,8 mln. eurų daugiau nei 2013 metais.

2015 m. **gyventojų pajamų mokesčio** (toliau – GPM) pajamos valstybės biudžete buvo apie 6,6 mln. eurų didesnės nei prognozuota. Bendras šio mokesčio metų pajamų planas buvo 381,2 mln. eurų, faktiškai į valstybės biudžetą įplaukė 387,8 mln. eurų (6,8 proc. visų pajamų).

**Pelno mokesčio** 2015 m. į valstybės biudžetą gauta 573,9 mln. eurų (10,0 proc. visų pajamų). Planas viršytas 52 mln. eurų (10,0 proc.).

**Kitų pajamų bei sandorių dėl materialiojo ir nematerialiojo turto** gauta 527,3 mln. eurų arba 25,5 mln. eurų daugiau nei planuota. Plano vykdymui teigiamos įtakos turėjo pajamos už atsitiktines paslaugas ir konsulinio mokesčio pajamos, kurių 2015 m. gauta atitinkamai 12,9 mln. eurų (17,9 proc.) ir 7,3 mln. eurų (34,3 proc.) daugiau nei planuota. Didesnį pajamų surinkimą nulėmė ir žemės realizavimo pajamos, kurių 2015 m. gauta beveik 10 mln. eurų daugiau nei buvo numatyta plane.

**Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos** sudarė 832,9 mln. eurų, t. y. 35,9 proc. 2015 m. planuotų gauti ES ir kitų užsienio šalių finansinės paramos lėšų.

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

### Pridėtinės vertės mokestis

Per 2015 m. buvo gauta **2854,4** mln. eurų pajamų iš PVM. 2015 m., palyginti su 2014 m., į valstybės biudžetą pervesta 120,8 mln. eurų, arba 4,4 proc., daugiau pajamų iš PVM. 2015 m. planas įvykdytas 97 proc., į biudžetą gauta 89 mln. eurų pajamų iš PVM mažiau, nei buvo planuota.

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

| PVM pajamos                                           | 2014 m.<br>faktas | 2015 m.<br>planas | 2015 m.<br>faktas | Fakto pokytis<br>((+,-) ir %) |             | Plano įvykdymas<br>((+,-) ir %) |              |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------|
| Vidaus vartojimo ir importo PVM, administruojamas VMI | 2709,3            | 2916,9            | 2824,0            | 114,7                         | 4,2%        | -92,9                           | 96,8%        |
| Importo PVM, administruojamas Muitinės departamento   | 24,3              | 26,6              | 30,4              | 6,2                           | 25,4%       | 3,9                             | 114,6%       |
| <b>Iš viso</b>                                        | <b>2733,6</b>     | <b>2943,5</b>     | <b>2854,4</b>     | <b>120,8</b>                  | <b>4,4%</b> | <b>-89,1</b>                    | <b>97,0%</b> |

Šaltinis: Finansų ministerija.

### **Pagrindiniai veiksniai, lėmę PVM plano vykdymą:**

Sudarant 2015 m. PVM pajamų planą buvo vadovautasi 2014 m. rugsėjo mėn. makroekonominiu scenarijumi, kuriame buvo numatytas 6,1 proc. galutinio vartojimo išlaidų (toliau – GVI) augimas. 2015 m. faktinis GVI augimas (patikslintas įvertis) buvo 4,7 proc. Dėl to pajamų iš PVM surinkta apie 67 mln. eurų mažiau. Taip pat dėl pratęstos galioti PVM lengvatos šildymui 2015 m. II pusmetį negauta apie 20 mln. eurų pajamų iš PVM.

**3 lentelė.** PVM planui įtakos turėję veiksniai.

|                                                      | 2014 m. rugsėjo mėn.<br>duomenimis | 2016 m. birželio mėn.<br>duomenimis |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Prognozuojamas / faktinis 2015 m. GVI augimas, proc. | 6,1 %                              | 4,7 %                               |
| PVM planas, mln. eurų                                | 2943,5                             | 2856,3*                             |
| Pajamų iš PVM dalis BVP, proc.                       | 7,7 %                              | 7,7 %                               |
| Prognozuojamas / faktinis BVP, mln. eurų             | 38224,9                            | 37123,6                             |

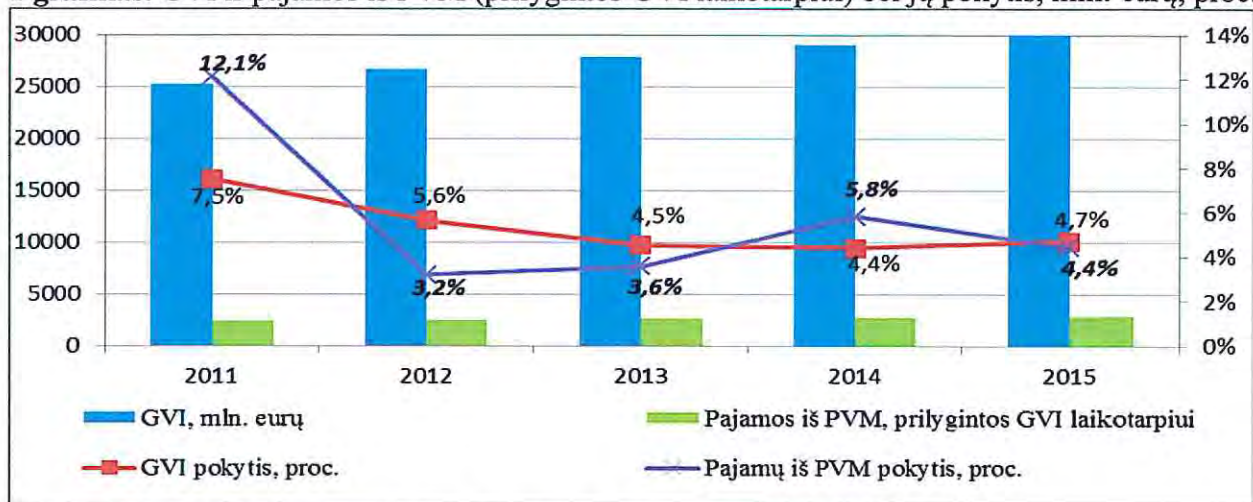
\* – menamas planas, atsižvelgiant į faktinį ekonominės raidos scenarijų ir įvertinus lengvatos pratęsimo poveikį.

Šaltinis: Finansų ministerija.

Prognozuojant 2015 m. PVM buvo papildomai planuota pagerinti pajamų iš PVM surinkimą dėl geresnio mokesčių administravimo. Priemonės „PVM sąskaitų - faktūrų registras“ teigiamas efektas pajamų iš PVM surinkimui buvo stebimas nuo pat jos taikymo pradžios. 2015 m. kontroliuotina PVM mokėtojų aibė sudarė 7000 mokėtojų, jų deklaruotos PVM prievolės pokytis per balandžio - gruodžio mėn., palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2014 m., išaugo daugiau nei dvigubai. Dėl 2015 m. taikytų mokesčių administravimo pagerinimo priemonių, papildomai buvo gauta apie 30 mln. eurų.

Nagrinėjant faktinius 2015 m. duomenis, pajamų iš PVM dalis nuo BVP už 2015 m. sudarė 7,7 % ir buvo 0,2 procentinio punkto didesnė, nei atitinkamą laikotarpį pernai.

Per 2015 m., palyginti su 2014 m., galutinio vartojimo išlaidos augo 4,7 proc., namų ūkių vartojimo išlaidos – augo 3,9 proc., mažmeninės prekybos (išskyrus variklinių transporto priemonių prekybą) to meto kainomis apimtys – augo 2,3 proc. (mažmeninės prekybos, įskaitant variklinių transporto priemonių prekybą, to meto kainomis apimtys augo 3,1 proc.), VMI ir muitinės administruojama PVM prievolė už laikotarpį, prilygintą nagrinėjamam BVP laikotarpiui, augo 3,7 procento.

**1 grafikas.** GVI ir pajamos iš PVM (prilygintos GVI laikotarpiui) bei jų pokytis, mln. eurų; proc.

Šaltinis: Statistikos departamento, Finansų ministerijos duomenys.

### Akcizai

Per 2015 m. į valstybės biudžetą surinkta **1 146,3 mln. eurų** akcizų. Palyginti su 2014 m., 2015 m. į valstybės biudžetą pervesta 85,2 mln. eurų, arba 8,0 proc. daugiau pajamų iš akcizų. 2015 m. pajamų iš akcizų planas įvykdytas 103,8 proc. ir į biudžetą gauta 42,2 mln. eurų pajamų daugiau nei planuota.

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

|                        | 2014 m.<br>faktas | 2015 m.<br>planas | 2015 m.<br>faktas | Fakto pokytis |             | Plano įvykdymas |               |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|
|                        |                   |                   |                   | (+,-)         | (proc.)     | (+,-)           | (proc.)       |
| VMI                    | 1 043,1           | 1 085,3           | 1 133,4           | 90,3          | 8,7%        | 48,1            | 104,4%        |
| Muitinės departamentas | 17,9              | 18,8              | 12,9              | -5,1          | -28,2%      | -5,9            | 68,7%         |
| <b>Iš viso</b>         | <b>1 061,0</b>    | <b>1 104,1</b>    | <b>1 146,3</b>    | <b>85,2</b>   | <b>8,0%</b> | <b>42,2</b>     | <b>103,8%</b> |

Šaltinis: Finansų ministerija.

### Pagrindiniai veiksniai, lėmę akcizų plano vykdymą:

Pajamų iš akcizų surinkimui teigiamos įtakos turėjo padidinti akcizų tarifai visiems apdoroto tabako gaminiams bei visiems alkoholiniams gėrimams:

- nuo 2015 m. sausio 1 d. rūkomajam tabakui taikomas 54,16 eurų už kilogramą akcizų tarifas (tarifas padidintas 14,7 proc.). Nuo 2015 m. kovo 1 d. akcizų tarifo už cigaretes specifinis elementas yra 48,08 eurai už 1000 cigarečių (tarifas padidintas 5,7 proc.), o visoms cigaretėms taikomas minimalus akcizų tarifas negali būti mažesnis kaip 77,91 euras už 1000 cigarečių (tarifas išaugo 5,1 proc.); cigarams ir cigarilėms taikomas 28,09 eurų už kilogramą akcizų tarifas (tarifas padidintas 4,3 proc.);

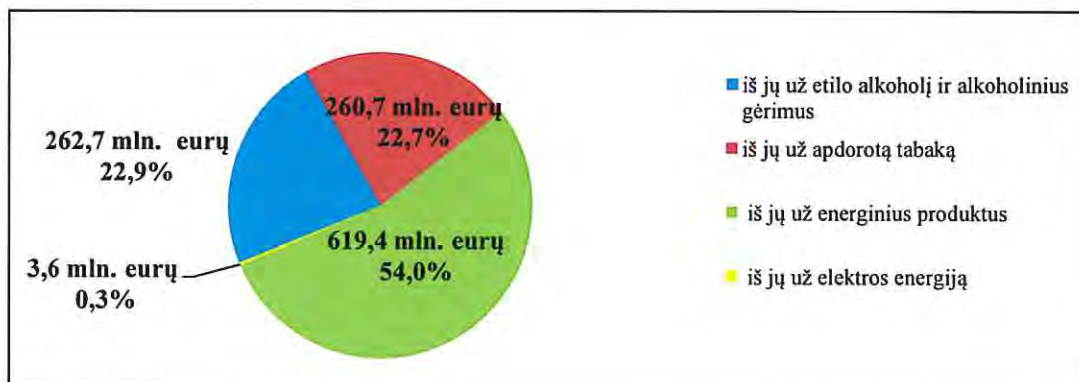
- nuo 2015 m. kovo 1 d. akcizų tarifas vynui ir kitiems fermentuotiems gėrimams, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais yra ne didesnė kaip 8,5 proc., taikomas 28,67 eurų už produkto hektolitą akcizų tarifas (tarifas padidėjo 16,5 proc.). Vynui ir kitiems fermentuotiems gėrimams, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais yra didesnė kaip 8,5 proc. taikomas 72,12 eurų už produkto hektolitą akcizų tarifas (tarifas augo 10,7 proc.). Tarpiniams produktams, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais yra ne didesnė kaip 15 proc. ir kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija didesnė kaip 15 proc. taikomi atitinkamai 89,49 (tarifas didėjo 10 proc.) ir 126,27 eurų (tarifas augo 9,0 proc.) už produkto hektolitą akcizų tarifai. Etilo alkoholiui taikomas 1320,67 eurų už gryno etilo alkoholio hektolitą akcizų tarifas (padidėjo 2,2 proc.), alui – 3,11 eurų už 1 proc. faktinės tūrinės alkoholio koncentracijos procentais akcizų tarifas (tarifas didėjo 14,9 proc.).

Dėl padidintų akcizų tarifų valstybės biudžetas 2015 m. gavo apie 29 mln. eurų pajamų.

## Pajamų iš akcizų surinkimas pagal akcizinių prekių grupes

2015 m., kaip ir ankstesniais metais, didžiausią į valstybės biudžetą surinktų akcizų dalį (54,0 proc.) sudarė akcizai už energinius produktus, atitinkamai akcizų už etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus pajamos sudarė 22,9 proc. visų akcizų pajamų, už apdorotą tabaką – 22,7 proc. Palyginti su 2014 m., 2015 m. surinktų akcizų už etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus ir energinius produktus dalys akcizų pajamų struktūroje sumažėjo atitinkamai 1,7 ir 0,3 proc. punktais, atitinkamai akcizų už apdorotą tabaką dalis padidėjo 1,7 proc. punktais

2 grafikas. Akcizų pajamų struktūra 2015 metais.



Šaltinis: Finansų ministerija.

2015 m. iš akcizų už energinius produktus gauta 619,4 mln. eurų pajamų, t. y. 42,4 mln. eurų (7,3 proc.) daugiau nei 2014 metais. Akcizų už energinius produktus surinkimui teigiamos įtakos turėjo 2015 m., palyginti su 2014 m., išaugę degalų pardavimai didmeninėje rinkoje: dyzelino pardavimai augo 12,3 proc., suskystintų naftos dujų, skirtų automobiliams – 7,6 proc., benzino – 0,5 proc. Atskirų degalų rūšių pardavimų didėjimui teigiamos įtakos turėjo pasaulinės naftos žaliavų kainų sumažėjimas, vidaus vartojimo augimas (augo statybų, transporto ir prekybos sektoriai) bei valstybės institucijų taikomos koordinuotos kontrolės priemonės.

2015 m. už etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus buvo gauta 262,7 mln. eurų akcizų, t. y. 5,7 mln. eurų (2,2 proc.) pajamų daugiau nei 2014 metais. Nors visų alkoholinių gėrimų 2015 m. buvo parduota mažiau nei praėjusiais metais, tačiau didesnes pajamas iš akcizų už šiuos produktus (išskyrus tarpinius produktus ir etilo alkoholį) lėmė nuo š. m. kovo 1 d. padidinti alkoholiniams gėrimams taikomi akcizų tarifai. 2015 m. labiausiai mažėjo tarpinių produktų pardavimai, kurie 2015 m., palyginti su 2014 m., buvo mažesni 18,6 proc. Vynų ir kitų fermentuotų gėrimų pardavimai sumažėjo 4,6 proc., tačiau pajamų gauta 12,9 proc. daugiau nei pernai.

2015 m. už apdorotą tabaką buvo gauta 260,7 mln. eurų akcizų, t. y. 37,1 mln. eurų (16,6 proc.) daugiau nei 2014 metais. Pajamų iš akcizų už apdorotą tabaką augimą lėmė cigaretėms padidinti akcizų tarifai bei 8,1 proc. išaugę cigarečių pardavimai didmeninėje rinkoje. Šie duomenys byloja apie nelegalios cigarečių rinkos mažėjimo tendenciją. Remiantis „Nielsen“ atlikto tuščių cigarečių pakelių tyrimo duomenimis, 2015 m. IV ketvirtį, palyginus su 2014 m. IV ketvirčiu, cigarečių šešėlinė rinka sumažėjo nuo 28,4 proc. iki 19,6 proc.

5 lentelė. Pajamų iš akcizų surinkimas pagal akcizinių prekių grupes.

|                                                  | 2014 m.<br>faktas | 2015 m.<br>faktas | Fakto pokytis |             | Dalis<br>akcizų<br>struktūroje |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|--------------------------------|
|                                                  |                   |                   | (+,-)         | (%)         |                                |
| <b>IŠ VISO AKCIZŲ:</b>                           | <b>1 061,0</b>    | <b>1 146,3</b>    | <b>85,2</b>   | <b>8,0%</b> | <b>100,0%</b>                  |
| iš jų: už etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus | 257,0             | 262,7             | 5,7           | 2,2%        | 22,9%                          |
| už apdorotą tabaką                               | 223,5             | 260,7             | 37,1          | 16,6%       | 22,7%                          |
| už energinius produktus                          | 577,0             | 619,4             | 42,4          | 7,3%        | 54,0%                          |
| už elektros energiją                             | 3,5               | 3,6               | 0,1           | 2,4%        | 0,3%                           |

Šaltinis: Finansų ministerija.

### Gyventojų pajamų mokesčiai

Gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) į valstybės ir savivaldybių biudžetus per 2015 m. gauta 1 439,5 mln. eurų. Palyginti su planu, gauta 38 mln. eurų, arba 2,7 proc., daugiau. Palyginti su 2014 m., gauta 114,1 mln. eurų, arba 8,6 proc., daugiau.

Į valstybės biudžetą 2015 m. gyventojų pajamų mokesčio surinkta 387,8 mln. eurų, t.y. 6,6 mln. eurų arba 1,7 proc. daugiau nei numatyta plane, tačiau 29 mln. eurų arba 7 proc. mažiau nei 2014 m., kadangi GPM dalis, paskirstoma į valstybės biudžetą, sumažėjo iki 27,2 proc. nuo visų surenkamų šio mokesčio pajamų. 2014 m. ši dalis sudarė 32,2 proc.

### **Pagrindiniai GPM surinkimo pokyčius lėmę veiksniai:**

- Didėjo darbo užmokestis – Statistikos departamento duomenimis, 2015 m. vidutinis mėnesinis bruto (iki mokesčių) darbo užmokestis, įskaitant individualiąsias įmones, sudarė 714,1 eurų ir, palyginti su 2014 m., padidėjo 5,4 proc., arba 36,7 euro. 2015 m. bruto darbo užmokestis sparčiau didėjo privačiajame sektoriuje (6,3 proc., arba 41,2 euro), ir sudarė 696,1 euro, o valstybės sektoriuje padidėjo 4 proc., arba 29 eurai, ir sudarė 750,3 euro.

Nuo 2015 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 615 minimali mėnesinė alga padidinta nuo 300 eurų iki 325 eurų (8,3 proc.).

- Didėjo dirbančiųjų skaičius – remiantis iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos gaunamais operatyviais įdarbinimo ir atleidimo duomenimis, 2016 m. sausio 1 d. šalyje buvo 1 192,7 tūkst. darbuotojo statusą turinčių asmenų, palyginus su 2015 m. sausio 1 d., darbuotojų skaičius išaugo 9,2 tūkst. arba 1 procentu.

Statistikos departamento duomenimis, 2015 m. nedarbo lygis Lietuvoje sudarė 9,1 proc. ir buvo 1,6 procentinio punkto mažesnis nei 2014 m. 2016 m. sausio 1 d. šalies teritorinėse darbo biržose buvo registruota 158,2 tūkst. bedarbių arba 8,7 proc. visų šalies darbingo amžiaus gyventojų. Registruotas nedarbas palyginti su 2015 m. sausio 1 d. sumažėjo 0,8 proc. punkto.

- 2015 m. gyventojams pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 str. dėl per mažo pritaikyto neapmokestinamojo pajamų dydžio ir numatytų lengvatų grąžinta 75,3 mln. eurų, tai 5,3 mln. eurų (7,5 proc.) daugiau nei buvo grąžinta per 2014 metus.

- Nuo 2014 m. sausio 1 d. panaikinta pajamų mokesčio lengvata gyventojų gautoms palūkanoms už įmonėms ir kitiems gyventojams suteiktas paskolas, o pajamos, gautos iš vertybinių popierių perleidimo, atskaičius patirtas išlaidas ir leistinus atskaitymus bei palūkanos už indėlius ir skolos vertybinius popierius, įskaitant įmonių obligacijas – apmokestinamos 15 proc. GPM tarifu, kai jų suma didesnė nei 2 896 eurų (2014 m.) ar 3 000 eurų (2015 m.)

### **GPM struktūra pagal mokesčio rūšis**

GPM nuo pajamų, susijusių su darbo santykiais (A ir B klasių), į valstybės ir savivaldybių biudžetus 2015 m. gauta 1 223,1 mln. eurų ir šios pajamų rūšies dalis nuo viso sumokėto GPM, sudaro 79,9 proc. Palyginti su 2014 m., su darbo santykiais susijusio GPM gauta 89,9 mln. eurų, arba 7,9 proc., daugiau.

2015 m. į valstybės ir savivaldybių biudžetus gauta 196,9 mln. eurų GPM nuo su darbo santykiais nesusijusių pajamų, priskiriamų gyventojų A klasės pajamoms, ir nenuolatinių Lietuvos gyventojų pajamų, priskiriamų B klasės pajamoms. Tai sudaro 12,9 proc. viso sumokėto GPM (eliminavus grąžintas sumas). Palyginti su 2014 m., GPM nuo šios rūšies pajamų surinkta 16,3 mln. eurų, arba 9 proc., daugiau.

Vertinant surinktas GPM pajamas (atėmus grąžintas sumas), dar apie 6,7 proc. (103,1 mln. eurų) sudaro nuo gyventojų B klasės pajamų ir nuo metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje priskaičiuotų pajamų sumokėtas GPM. Palyginti su 2014 m., šių pajamų gauta 15,6 mln. eurų, arba 17,9 proc., daugiau.

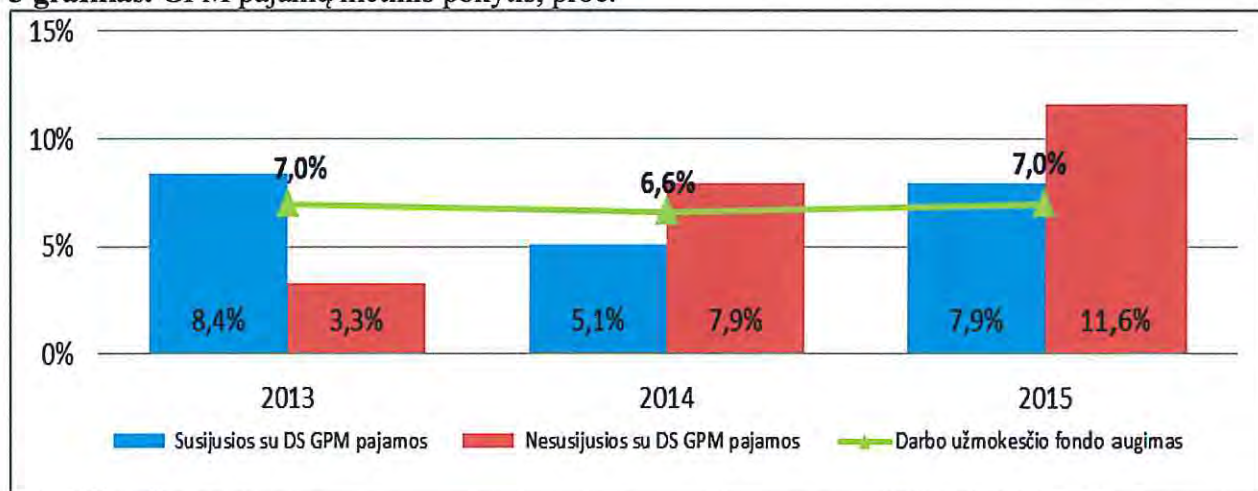
2015 m. GPM iš verslo liudijimų į nacionalinį biudžetą buvo gauta 6,9 mln. eurų, tai sudarė 0,5 proc. nuo viso GPM (atėmus grąžintas sumas). Palyginti su 2014 m., šios rūšies pajamos

sumažėjo 0,1 mln. eurų (1,6 proc.). Pagal savivaldybių tarybų sprendimus ir pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą 2015 m. suteikta GPM lengvatų už 2,8 mln. eurų, tai yra 0,13 mln. eurų daugiau nei 2014 metais.

2016 m. sausio 1 d. iš viso buvo 205,5 tūkst. fizinių asmenų, užsiregistravusių vykdančiais individualią veiklą (įskaitant fizinius asmenis, samdančius kitus). Palyginti su 2015 m. sausio 1 d. duomenimis, jų skaičius padidėjo 11,7 tūkst., arba 6 procentus.

2015 m. GPM nuo su darbo santykiais susijusių pajamų augo lėčiau nei nuo su darbo santykiais nesusijusių pajamų, atitinkamai 7,9 proc. ir 11,6 proc. Tam įtakos labiausiai turėjo GPM įstatymo pataisos, išplėtusios kapitalo pajamų apmokestinamąją bazę.

### 3 grafikas. GPM pajamų metinis pokytis, proc.



Šaltinis: Finansų ministerija.

### Pelno mokestis

2015 m. surinkta 573,9 mln. eurų pelno mokesčio. Šio mokesčio planas įvykdytas 110,0 proc., pajamų gauta 52 mln. eurų daugiau, nei planuota. Palyginti su 2014 m., gauta 14,8 proc., arba 74,1 mln. eurų, daugiau.

### **Pagrindiniai pelno mokesčio pokyčius lemiantys veiksniai:**

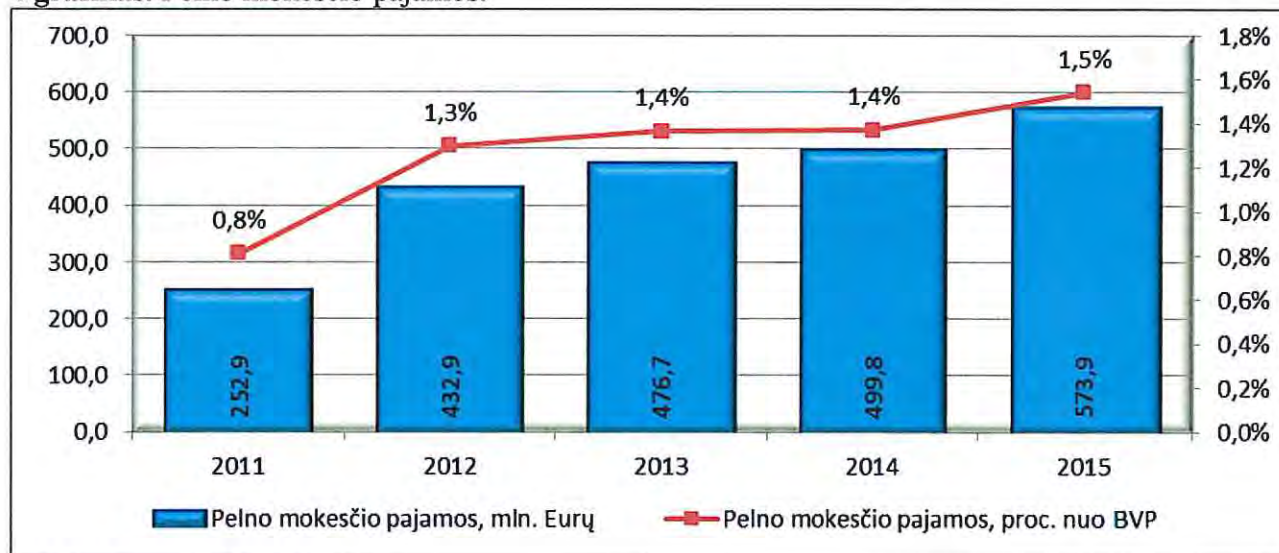
- Pagal pateiktas 2015 m. avansinio pelno mokesčio deklaracijas mokėtiną avansinį pelno mokestį deklaravo 12 059 mokėtojai, 95 mokėtojais arba 0,8 proc. daugiau nei 2014 m. Mokėtino avansinio pelno mokesčio suma išaugo 31,3 mln. eurų arba 8,5 proc.
- Pateiktų metinių pelno mokesčių deklaracijų duomenimis, už 2014 m. mokestinį laikotarpį mokesčių mokėtojai deklaravo 58,1 mln. eurų arba 12,9 proc. didesnę mokėtiną metinį pelno mokestį nei už 2013 m. mokestinį laikotarpį.
- Mažėja dalis mokesčių mokėtojų, avansinį pelno mokestį deklaruojančių mokėti pagal numatomą pelno mokesčio sumą, – 2014 m. tokių mokėtojų buvo 26,1 proc., o jų deklaruojama mokėti avansinio pelno mokesčio suma sudarė 20,8 proc. nuo visos avansinio pelno mokesčio sumos. 2015 m. tokių mokėtojų dalis sumažėjo iki 23,5 proc. nuo visų deklaruojančių mokėti avansinį pelno mokestį, o jų deklaruojama mokėti avansinio pelno mokesčio suma sudarė 19,2 proc. nuo visos avansinio pelno mokesčio sumos.
- Pelnas prieš apmokestinimą dėl vykdomo investicinio projekto (pagal Pelno mokesčio įstatymo 461 straipsnį) 2014 m. sumažintas 273 mln. eurų suma.
- Dėl nuo 2014 m. pradėto taikyti nuostolių atskaitymo ribojimo, 2014 m. atskaitomi nuostoliai, lyginant su 2013 m. sumažėjo apie 30 proc. ir sudarė apie 344 mln. eurų.

Pelno mokesčio pajamų santykis su BVP Lietuvoje pastaruosius kelerius metus stabiliai auga, nors mokesčio tarifai ir nėra keičiami. Tai sąlygoja neplečiamos pelno mokesčio lengvatos ir šiek

tiesiogiai paplėsta mokesčio bazė dėl nuostolių atskaitymo ribojimo. Tam taip pat įtakos turi didėjantis pelningų įmonių skaičius – 2013–2014 m., pelno mokesčio deklaracijų duomenimis, pelningų įmonių skaičius išaugo 9,5 proc., o nuostolingų įmonių skaičius sumažėjo 3,9 proc. Bendra pelningose įmonėse deklaruojama pelno suma 2014 m., lyginant su 2013 m., išaugo 6,3 proc.

Apmokestinamasis pelnas 2014 m. iš viso padidėjo 427,5 mln. eurų, arba 11,9 proc. Labiausiai apmokestinamasis pelnas padidėjo apdirbamosios gamybos bei didmeninės ir mažmeninės prekybos veiklose (atitinkamai 181,5 mln. eurų ir 103,9 mln. eurų).

#### 4 grafikas. Pelno mokesčio pajamos.



Šaltinis: Finansų ministerija.

#### Kiti mokesčiai ir kitos pajamos

Kitų mokesčių, kitų pajamų ir sandorių dėl materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto surinkta **765,8 mln. eurų**, t.y. 50,3 mln. eurų, arba 7,0 proc., daugiau, nei planuota.

Plano vykdymui teigiamos įtakos turėjo:

- 28,9 proc. (22,2 mln. eurų) viršytas tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių surinkimas;
- 22,8 proc. viršytas ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų planas. Iš jų žemės realizavimo pajamų 2015 m. gauta beveik 10 mln. eurų daugiau nei buvo numatyta plane;

- 17,9 proc. (12,9 mln. eurų) viršytas pajamų už atsitiktines paslaugas surinkimas;
- 34,3 proc. (7,3 mln. eurų) viršytas konsulinio mokesčio surinkimas;
- 43,3 proc. (5 mln. eurų) viršytas kitų neišvardytų pajamų planas.

Mažiau, nei planuota gauta dividendų – negauta 11,5 mln. eurų planuotų dividendų pajamų (planas įvykdytas 87,6 proc.). Taip pat surinkta tik 90,9 proc. planuotų atskaitymų nuo pajamų pagal LR miškų įstatymą (negauta 2,4 mln. eurų), 71,7 proc. – planuotų mokesčių už aplinkos teršimą (negauta 2,6 mln. eurų), ir 62,4 proc. – angliavandenilių išteklių mokesčių (negauta 2,5 mln. eurų).

**Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų** buvo planuota gauti 2 322,6 mln. eurų, tačiau gauta 832,9 mln. eurų, t. y. 35,9 proc. 2015 m. visų planuotų gauti ES ir kitų užsienio šalių finansinės paramos lėšų.

#### **2015 metų Valstybės biudžeto pajamų netekimas dėl mokesčių lengvatų taikymo**

Dėl 2015 m. galiojusių keturių pagrindinių mokesčių lengvatų biudžetas neteko apie 940,8 mln. eurų pajamų, t.y. apie 93,7 mln. eurų arba 11,6 proc. daugiau pajamų negu 2014 metais.

**6 lentelė.** Dėl mokesčių lengvatų taikymo valstybės biudžeto negautos pajamos 2015 m., mln. eurų.

| <b>MOKESTIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>mln. eurų</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS iš viso:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>152,0</b>     |
| 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 ir dėl lengvatinio 5 proc. PVM tarifo taikomo neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėms ir jų remontui | 58,8             |
| 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                                                              | 54               |
| Dėl lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikomo keleivių vežimo nustatytais reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugoms, taip pat keleivių bagažo vežimo paslaugoms                                                                                                                                                                     | 23               |
| Dėl lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikomo apgyvendinimo paslaugoms                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,7              |
| Dėl lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikomo knygoms ir neperiodiniams informaciniams leidiniams; laikraščiams, žurnalams ir kitiems periodiniams leidiniams, išskyrus erotinio ir (ar) smurtinio pobūdžio arba profesinės etikos nesilaikančius leidinius                                                                             | 7,5              |
| <b>AKCIZŲ MOKESTIS iš viso:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>188,1</b>     |
| Dėl sumažinto akcizų tarifo žemės ūkyje ir žuvininkystėje naudojamam žymėtam dyzelinui (nuo 2015 m. liepos 1d.)                                                                                                                                                                                                                      | 48,5             |
| Dėl akcizais apmokestinamų prekių atleidimo nuo akcizų kai jos tiekiamos kaip atsargos laivams ir (arba) orlaiviams, vežantiems keleivius ir (arba) krovinius tarptautiniais maršrutais                                                                                                                                              | 45,9             |
| Dėl žemės ūkyje ir žuvininkystėje naudojamo žymėto dyzelino atleidimo nuo akcizų mokesčio (iki 2015 m. birželio 30 d.)                                                                                                                                                                                                               | 34,5             |
| Dėl lengvatos biodegalams                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15,5             |
| Dėl lengvatos naftos dujoms ir dujiniams angliavandeniliams, kai jie skirti buitiniams reikmėms                                                                                                                                                                                                                                      | 13,5             |
| 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                                                                                                      | 11,0             |
| Dėl elektros energijos atleidimo nuo akcizų jeigu ji tiekiamą buitiniams vartotojams ir viešiesiems juridiniams asmenims jeigu jie yra labdaros ir paramos gavėjai                                                                                                                                                                   | 10,6             |
| Dėl mažesnio akcizų tarifo elektros energijai, naudojamai verslo reikmėms                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,2              |
| Dėl nuo akcizų atleisto apdoroto tabako, jeigu jis sunaikinamas prižiūrint kompetentingai institucijai                                                                                                                                                                                                                               | 1,3              |
| Dėl elektros energijos atleidimo, kai ji pagaminta naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius                                                                                                                                                                                                                                    | 1                |
| Dėl gamtinių dujų, naudojamų viešojo reguliaraus susisiekimo transporte, atleidimo nuo akcizų                                                                                                                                                                                                                                        | 1                |
| Dėl sumažinto akcizų tarifo tarpiniams produktams, kurių faktinė tūrinė etilo alkoholio koncentracija procentais yra ne didesnė kaip 15 procentų                                                                                                                                                                                     | 0,8              |
| Dėl akmens anglies kokso ir lignito atleidimo kai jie parduodami gyventojams ir labdaros ir paramos gavėjams                                                                                                                                                                                                                         | 0,7              |
| Dėl mažesnio akcizų tarifo akmens angliai, koksui ir lignitui, naudojamiems verslo reikmėms                                                                                                                                                                                                                                          | 0,6              |
| <b>PELNO MOKESTIS iš viso:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>224,0</b>     |
| Dėl pagal Pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnį neapmokestinamųjų pajamų                                                                                                                                                                                                                                                              | 120              |
| Dėl apmokestinamojo pelno sumažinimo dėl investicijų                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40,8             |
| Dėl 5 proc. pelno mokesčio tarifo vienetams, kurių vidutinis darbuotojų skaičius neviršija 10 ir pajamos neviršija 300 tūkst. eurų.                                                                                                                                                                                                  | 26,9             |
| Dėl atskaitomos suteiktos paramos ir labdaros sumos                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16,5             |
| Dėl tris kartus atskaitomų sąnaudų patirtų moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai                                                                                                                                                                                                                                           | 7                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Dėl vienetų, kurių pajamos iš žemės ūkio veiklos sudaro >50 proc. pajamų apmokestinamajam pelnui taikomo 5 proc. tarifas                                                                                                                                                                                                   | 4,1          |
| Dėl LEZ įmonių apmokestinamojo pelno sumai taikomų lengvatų                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,5          |
| Dėl Pelnų 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. | 2,3          |
| Dėl Socialinių įmonių apmokestinamajam pelnui taikomo 0 proc. tarifas                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,9          |
| Dėl Pelnų mokesčio sumažinimo, kai dirba riboto darbingumo asmenys                                                                                                                                                                                                                                                         | 1            |
| Dėl Pelnų mokesčio lengvatos filmo ar jo dalies gamybai                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1            |
| <b>GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS iš viso:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>376,8</b> |
| Dėl metinio neapmokestinamųjų pajamų dydžio taikymo                                                                                                                                                                                                                                                                        | 175,7        |
| Dėl lengvatų paveldėtam turtui ir dovanoms                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 67,2         |
| Dėl GPM gražinimų pagal gyventojų deklaruotas išlaidas pagal 21 GPM straipsnį                                                                                                                                                                                                                                              | 36,3         |
| Dėl 5 proc. tarifo individualios veiklos pajamoms                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30,4         |
| Dėl papildomo neapmokestinamųjų pajamų dydžio taikymo už vaikus                                                                                                                                                                                                                                                            | 27,7         |
| Dėl neapmokestinamųjų pajamų iš žemės ūkio veiklos                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22,7         |
| Dėl neapmokestinamųjų palūkanų už vertybinius popierius, indėlius                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,7          |
| Dėl verslo liudijimų lengvatų                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,8          |
| Dėl neapmokestinamųjų darbuotojo naudai darbdavio mokamų draudimo įmokų už papildomą (savanorišką) sveikatos draudimą bei gyvybės draudimo įmokų ir pensijų įmokų                                                                                                                                                          | 2,5          |
| Dėl neapmokestinamųjų pajamų už Europos ekonominėje erdvėje parduotą turtą ir būstą                                                                                                                                                                                                                                        | 2            |
| Dėl neapmokestinamųjų loterijų laimėjimų iš Europos ekonominės erdvės valstybių                                                                                                                                                                                                                                            | 1,4          |
| Dėl neapmokestinamųjų pajamų iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ar išvestinių finansinių priemonių realizavimo                                                                                                                                                                             | 1            |
| Dėl neapmokestinamųjų pajamų, gautų teikiant paslaugas pagal paslaugų kvitą                                                                                                                                                                                                                                                | 0,2          |
| Dėl neapmokestinamųjų pajamų iš kooperatinės bendrovės pelno                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,16         |

### Mokesčių, skirtų valstybės biudžetui, nepriemokos

Mokesčių mokėtojų įsiskolinimas valstybės biudžetui 2015 m. pabaigoje sudarė 421,3 mln. eurų ir, palyginti su 2014 m., sumažėjo 14,9 mln. eurų.

Didžiausią dalį (52,8 proc.) visos nepriemokos sudarė PVM nepriemoka – 2015 m. gruodžio 31 d. ji siekė 222,3 mln. eurų, ir buvo 29,3 mln. eurų mažesnė nei 2014 gruodžio 31 d.

Taip pat per 2015 metus sumažėjo gyventojų pajamų mokesčio nepriemoka, 2015 m. gruodžio 31 d. ji sudarė 22,3 mln. eurų (sumažėjo 7,0 mln. eurų)

Akcizų nepriemoka valstybės biudžetui 2015 m. gruodžio 31 d. buvo 91,2 mln. eurų ir, palyginti su 2014 metų tuo pačiu laikotarpiu, nepriemoka padidėjo 13,3 mln. eurų.

Per 2015 metus 2,9 mln. eurų padidėjo pelno mokesčio nepriemoka ir metų pabaigoje ji sudarė 42,8 mln. eurų.

Mokestinėje nepriemokoje esančios mokestinės sumos, dėl kurių vyksta mokestiniai ginčai, metų pabaigoje sudarė 128,2 mln. eurų (padidėjo 34,2 mln. eurų), mokestinių nepriemokų, kurios pripažintos beviltiškoms kurioms neteikiama išieškojimo pirmenybė ir į kurias neatsižvelgiama planuojant biudžeto pajamas ir (arba) kurios perleistos centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojų padidėjo 10,7 mln. eurų ir 2015 m. gruodžio 31 d. sudaro 299,0 mln. eurų.

Informacija apie mokesčių, skirtų valstybės biudžetui, nepriemokas pateikiama aiškinamojo rašto 4 priede.

#### IV SKYRIUS VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS

Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu 2015 metais buvo patvirtinta **8 331,1 mln. eurų** asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti.

Asignavimų valdytojai, vadovaudamiesi Biudžeto sandaros įstatymo 14 straipsnio nuostatomis, 2014 m. nepanaudotą valstybės biudžeto pajamų dalį, kurios panaudojimo apimtis ir paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime, įmokėtas, bet nepanaudotas biudžetinių įstaigų pajamas, perkėlė į 2015 metus. Einamųjų metų viršplanines biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į biudžetą, skirtas programoms finansuoti, taip pat naudojo viršydami įstatymu patvirtintas bendras asignavimų sumas. Dėl šių priežasčių bendras asignavimų planas su leistiniais patikslinimais, kai viršijama įstatymu patvirtinta suma, padidintas 115,7 mln. eurų.

Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 10 punktu suteikta teise, Vyriausybė skyrė asignavimų valdytojams 107,3 mln. eurų valstybės vardu pasiskolintų lėšų, kurios buvo naudojamos viršijant Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas. Iš jų – 65,4 mln. eurų Finansų ministerijai įmokėti Lietuvos Respublikos įmokėtojo kapitalo dalį Europos stabilumo mechanizme<sup>14</sup>, 18,2 mln. eurų – Žemės ūkio ministerijai tiesioginėms išmokoms Lietuvos žemės ūkio veiklos subjektams (2015 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinei paramai už pieną išmokėti)<sup>15</sup>, 12,6 mln. eurų – Žemės ūkio ministerijai laikinai išskirtinei paramai gyvulininkystės sektoriui mokėti ir 5,1 mln. eurų – Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai Gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės programos ES bendrojo finansavimo lėšų daliai kompensuoti<sup>16</sup>, 4,7 mln. eurų – Energetikos ministerijos kreditiniam išsiskolinimui paslaugų teikėjams už teisines paslaugas, suteiktas atstovaujant valstybės interesams arbitražo bylose prieš OAO „Gazprom“ arbitraže pagal UNCITRAL arbitražo taisykles ir Stokholmo prekybos rūmų arbitražo institute, sumokėti, 1,3 mln. eurų – Teisingumo ministerijai, vykdant Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą UAB „Meirona“ solidariai iš Lietuvos valstybės ir Neringos savivaldybės priteistai turtinei žalai atlyginti ir palūkanoms sumokėti<sup>17</sup>.

Vadovaudamasi Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsnio 10 dalimi suteikta teise, viršijant Seimo patvirtintas asignavimų sumas Energetikos ministerijai suteikta teisė naudoti ES paramos, skirtos Nacionalinės energetikos strategijos tikslams įgyvendinti, viršplanines įmokas į valstybės biudžetą – 22,4 mln. eurų.

Vadovaudamasi Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsnio 5 dalimi suteikta teise, Krašto apsaugos ministerija 2014 m. lėšų likučiu 1,1 mln. eurų, esančiu tarptautinių operacijų karinio vieneto, dislokuoto užsienio valstybėje, sąskaitose užsienio kredito įstaigose ar pas atsakingus asmenis, padidino programų sąmatas ir naudojo šias lėšas viršijant Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas.

**7 lentelė.** 2015 m. valstybės biudžeto asignavimų planai ir panaudoti asignavimai, mln. eurų

|                                                                | Asignavimų planas |                                       | Perduoti<br>asignavimai<br>2015 m.<br>(įskaitant<br>grąžintus iki<br>sausio 10 d.) | Panaudoti<br>asignavimai | Nepanaudotų<br>asignavimų likutis |                                      | 2014 m.<br>panaudoti<br>asignavimai |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                | Patvirtin-<br>tas | Su leistiniais<br>patikslini-<br>mais |                                                                                    |                          | Palyginti<br>su planu             | Palyginti su<br>patikslintu<br>planu |                                     |
| Iš viso:                                                       | 8.331,1           | 8.577,6                               | 8.081,2                                                                            | 8.080,0                  | 251,1                             | 497,6                                | 7.437,5                             |
| iš jų ES ir kitos tarptautinės<br>finansinės paramos programos | 2.322,6           | 2.345,0                               | 1.985,8                                                                            | 1.985,8                  | 336,8                             | 359,2                                | 1.779,3                             |

*Šaltinis: Finansų ministerija*

<sup>14</sup> Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 4 d. nutarimas Nr. 95 „Dėl Lietuvos Respublikos įmokėtojo kapitalo dalies Europos stabilumo mechanizme sumokėjimo“.

<sup>15</sup> Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas Nr. 870 „Dėl lėšų skyrimo“.

<sup>16</sup> Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. lapkričio 18 d. nutarimas Nr. 1203 „Dėl lėšų skyrimo“.

<sup>17</sup> Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. lapkričio 4 d. nutarimas Nr. 1144 „Dėl lėšų skyrimo“.

Iš viso 2015 m. valstybės biudžeto asignavimai išlaidoms ir turtui įsigyti su leistiniais patikslinimais, kai viršijama įstatymu patvirtinta suma, sudarė **8 577,6 mln. eurų** (asignavimų planas padidintas **246,5 mln. eurų** (detali informacija pateikta aiškinamojo rašto **5 priede**)).

Faktiškai asignavimų valdytojų ir jų pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų programų samatoms vykdyti iki 2015 m. gruodžio 31 d. iš valstybės išdo sąskaitos į asignavimų valdytojų ir jų pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų biudžetines sąskaitas banke arba tiesiogiai sumokėti paslaugų tiekėjams, rangovams, už jų tiekiamas prekes, teikiamas paslaugas ir atliktus darbus pervesta 8 085,5 mln. eurų, iš jų iki kitų metų sausio 10 dienos asignavimų valdytojai grąžino į valstybės biudžetą 4,4 mln. eurų pagal mokėjimų paraiškas gautų, bet nepanaudotų biudžeto lėšų.

Per 2015 metus panaudotų valstybės biudžeto asignavimų suma sudaro **8 080 mln. eurų**, arba išleista 251,1 mln. eurų mažiau, nei patvirtinti asignavimai Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu. Nepanaudoti asignavimai palyginus išlaidas su planu su leistiniais patikslinimais, sudaro 497,6 mln. eurų, iš jų: 359,2 mln. eurų – nepanaudota programų asignavimų dalis, finansuojama iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (informacija apie nepanaudotą programų asignavimų dalį, kurią sudaro ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos, pateikiama aiškinamojo rašto **10 priede**), 12,8 mln. eurų – nepanaudotos bendrojo finansavimo lėšos (informacija apie nepanaudotą programų asignavimų dalį, kurią sudaro bendrojo finansavimo lėšos, pateikiama aiškinamojo rašto **11 priede**), 50,5 mln. eurų – nepanaudoti asignavimai programoms, kurios finansuojamos iš įmokėtų biudžetinių įstaigų pajamų ir pajamų iš mokesčių dalies ir kitų tikslinių lėšų, 75,1 mln. eurų – nepanaudoti asignavimai programoms, kurių finansavimo šaltinis valstybės biudžeto lėšos.

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

2015 m. visos asignavimų valdytojų pateiktos mokėjimų paraiškos apmokėtos. Valstybės biudžeto išlaidos buvo 642,5 mln. eurų didesnės negu 2014 metais.

**8 lentelė.** Valstybės biudžeto 2015 m. išlaidos pagal ekonominę klasifikaciją, mln. eurų

| Išlaidų ekonominė klasifikacija                                       | Patikslintas<br>asignavimų<br>planas | 2015 m.<br>panaudoti<br>asignavimai | Nepanaudoti<br>asignavimai<br>(skirtumas) | 2014 m.<br>panaudoti<br>asignavimai | Palyginimas su<br>praejusiaisiais<br>metais<br>(- sumažėjo;<br>+ padidėjo) |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Darbo užmokestis ir socialinis draudimas                              | 1409,5                               | 1395,7                              | 13,8                                      | 1335,4                              | 60,3                                                                       |
| Prekių ir paslaugų naudojimas                                         | 680,8                                | 643,6                               | 37,2                                      | 599,4                               | 44,2                                                                       |
| Turto išlaidos                                                        | 593,8                                | 575,2                               | 18,6                                      | 619,3                               | -44,1                                                                      |
| Subsidijos                                                            | 115,2                                | 114,4                               | 0,8                                       | 105,4                               | 9,0                                                                        |
| Dotacijos                                                             | 994,9                                | 975,6                               | 19,3                                      | 999,5                               | -23,9                                                                      |
| Įmokos į ES biudžetą                                                  | 414,9                                | 400                                 | 14,9                                      | 391,5                               | 8,5                                                                        |
| Socialinės išmokos (pašalpos)                                         | 689,1                                | 685,6                               | 3,5                                       | 593,4                               | 92,2                                                                       |
| Kitos išlaidos                                                        | 674,2                                | 644,9                               | 29,3                                      | 598,4                               | 46,5                                                                       |
| Pervedamos ES, kitos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos | 2479,7                               | 2131,7                              | 348                                       | 1924,2                              | 207,5                                                                      |
| Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos               | 448,4                                | 438,7                               | 9,7                                       | 266,4                               | 172,3                                                                      |
| Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)                   | 77,1                                 | 74,6                                | 2,5                                       | 4,6                                 | 70,0                                                                       |
| <b>Iš viso:</b>                                                       | <b>8577,6</b>                        | <b>8080,0</b>                       | <b>497,6</b>                              | <b>7437,5</b>                       | <b>642,5</b>                                                               |

Šaltinis: Finansų ministerija.

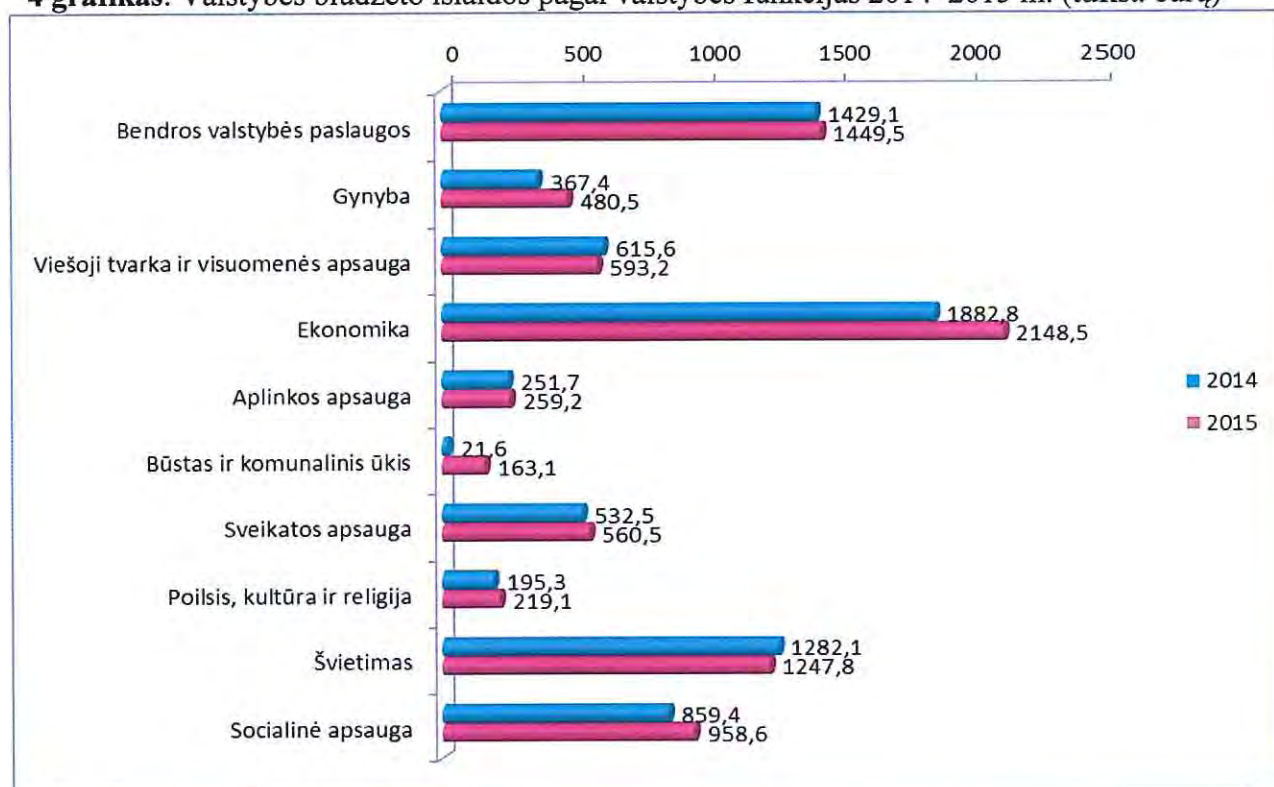
Iš visų valstybės biudžeto 2015 m. padarytų išlaidų 1 395,7 mln. eurų, arba 17,3 proc., sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos, iš jų tik darbo užmokesčio išmokėta 1 071,5 mln. eurų. Palyginti su 2014 m., darbo užmokesčio išmokėta 46,1 mln. eurų daugiau.

Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu nustatyta maksimali asignavimų darbo užmokesčiui suma sudarė 960,3 mln. eurų arba planuota išmokėti darbo užmokesčio 45,9 mln. eurų daugiau nei 2014 metais. Valstybinėms aukštosioms mokykloms, asignavimai išlaidoms skiriami neišskiriant iš jų darbo užmokesčio, tačiau programų išlaidų sąmatose darbo užmokesčio planuojamas ir pateikiamas vykdymas. Švietimo funkcijoje valstybinėms aukštosioms mokykloms darbo užmokesčio patikslintas planas ir vykdymas iš bendros darbo užmokesčio sumos sudaro virš 130 mln. eurų.

Valstybės biudžeto vykdymas pagal valstybės funkcijas, asignavimų panaudojimas išlaidoms, iš to skaičiaus darbo užmokesčiui ir turtui įsigyti rodomas aiškinamojo rašto **2 priede**.

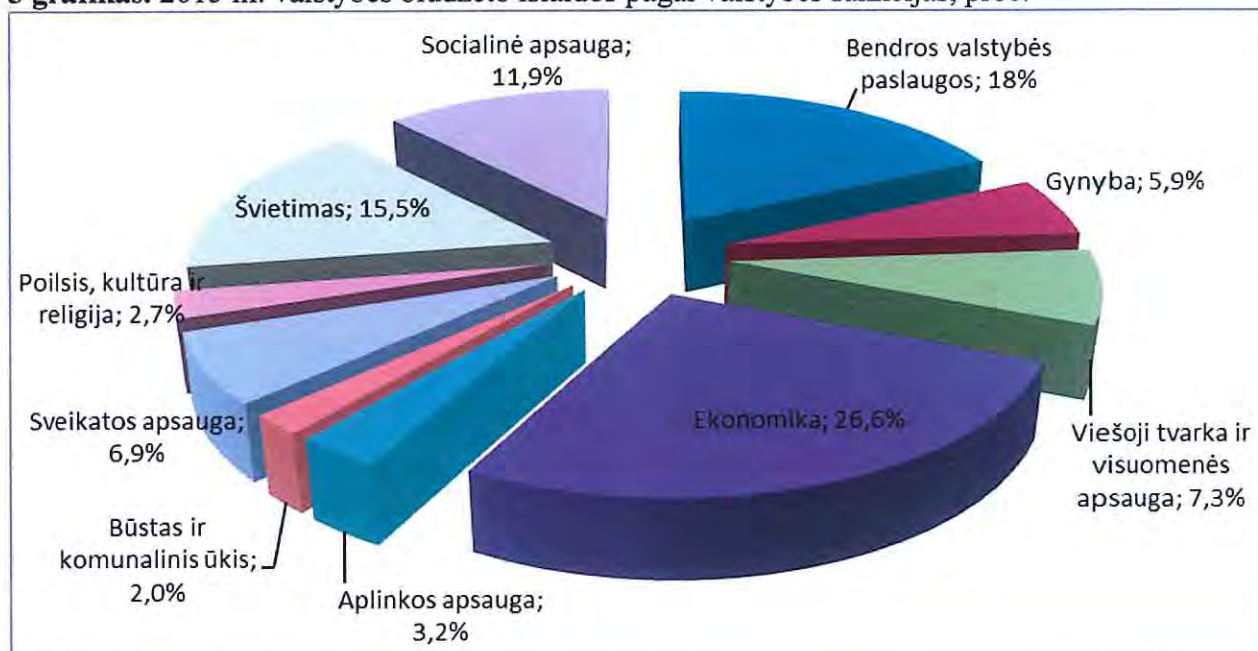
Lyginant 2015 metų valstybės biudžeto išlaidas pagal funkcijas su 2014 metų, daugiausia išlaidos padidėjo ekonomikai (265,7 mln. eurų), būstui ir komunaliniam ūkiui (141,5 mln. eurų), gynybai (113,1 mln. eurų) ir socialinei apsaugai (99,2 mln. eurų), o sumažėjo švietimui (34,3 mln. eurų) ir viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai (22,4 mln. eurų).

**4 grafikas.** Valstybės biudžeto išlaidos pagal valstybės funkcijas 2014–2015 m. (tūkst. eurų)



Šaltinis. Finansų ministerija

2015 m. didžiausia valstybės biudžeto išlaidų dalis tenka ekonomikai (26,6 proc.). Bendrosioms valstybės paslaugoms skirta 18 proc., švietimui – 15,5 proc., socialinei apsaugai – 11,9 proc., viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai – 7,3 proc., sveikatos apsaugai – 6,9 proc. valstybės biudžeto lėšų.

**5 grafikas.** 2015 m. valstybės biudžeto išlaidos pagal valstybės funkcijas, proc.

Šaltinis: Finansų ministerija

Bendrų valstybės paslaugų funkcijos išlaidų 40,3 proc. sudaro skolos valstybės vardu valdymo išlaidos, jos sudaro 7,2 proc. visų valstybės biudžeto išlaidų. Iš bendros valstybės paslaugų funkcijos Skolos valstybės vardu valdymo programai įgyvendinti 2015 m. buvo numatyta 617,5 mln. eurų asignavimų, planą patikslinus<sup>18</sup> – 609,7 mln. eurų. Šios programos tikslas – užtikrinti Vyriausybės skolinimosi poreikio finansavimą ir valstybės skolos valdymą. Šiems tikslams per metus išleista 583,9 mln. eurų. Iš jų 574,3 mln. eurų sudaro rezidentams ir nerezidentams sumokėtos palūkanos už paskolas ir kitus Vyriausybės įsipareigojimus. Palyginti su 2014 m., skolos valstybės vardu valdymo išlaidos sumažėjo 38,2 mln. eurų. Iš jų apie 18,5 mln. eurų išlaidų sutaupyta dėl sparčiau nei planuota rinkoje kritusių palūkanų normų ir dėl to su premija vidaus rinkoje platintų Vyriausybės vertybinių popierių. Dėl palankaus JAV dolerio kurso 2015 m. taip pat sutaupyta apie 3,5 mln. eurų suplanuotų asignavimų valiutų kursų rizikos valdymui. Dėl vėlesnio nei planuota skolinimosi užsienio finansų rinkose, išlaidos reitingų agentūroms buvo apie 0,3 mln. eurų mažesnės už planuotas. Valstybės įmonei Turto bankui už perduotų paskolų administravimo paslaugas buvo sumokėta beveik 0,1 mln. eurų mažiau atlygio negu planuota, 0,3 mln. eurų sutaupyta turto vertinimo, administracinių ir informacinių technologijų sistemos palaikymo išlaidų. Taip pat sutaupyta apie 3 mln. eurų asignavimų, numatytų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODRA) bankų paskolų palūkanų dengimui.

Bendroje valstybės paslaugų funkcijoje Europos Sąjungos nuosavi ištekliai ir narystės mokesčiai bei įnašai ES ir tarptautinėms finansų organizacijoms sudaro 27,6 proc., šioms reikmėms išleista 400,0 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų. Palyginti su 2014 m., įmokų į Europos Sąjungos biudžetą pervesta 8,5 mln. eurų daugiau.

2015 metais valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos savivaldybių biudžetams, kurios planuojamos Bendrųjų valstybės paslaugų funkcijoje, sudarė 64,7 mln. eurų, ir palyginus su 2014 m., sumažėjo 34,8 mln. eurų dėl Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo pakeitimo.

Specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams, suplanuotos Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 4 ir 5 prieduose (planas 875,7 mln. eurų, patikslintas planas – 921,0 mln. eurų), valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, mokinio krepšeliui,

<sup>18</sup> Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 26 d. nutarimas Nr. 1102 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 131 „Dėl 2015 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo“.

Valstybės investicijų 2015–2017 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti ir kitiems tikslams planuotos toms valstybinėms institucijoms ir įstaigoms, kurios per atitinkamas valdymo srities valstybės politiką įgyvendina atitinkamas funkcijas, pvz. specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui yra priskiriamos prie Švietimo funkcijos, socialinės išmokos – prie Socialinės apsaugos funkcijos, todėl asignavimai planuoti atitinkamai Švietimo ir mokslo bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoms. 2015 m. savivaldybių biudžetams perduota 904,6 mln. eurų specialių tikslinių dotacijų. Pažymėtina, kad iš jų, Vyriausybė ir institucijos, vadovaudamiesi Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsnio suteikta teise, skyrė savivaldybėms papildomai 11,2 mln. eurų valstybės biudžeto asignavimų. Iš Kultūros ministerijos asignavimų 2,1 mln. eurų skirta kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti<sup>19</sup>, iš Švietimo ir mokslo ministerijos – 1,6 mln. eurų išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti<sup>20</sup>, Finansų ministerija pervedė 7,0 mln. eurų minimaliajai mėnesinei algai padidinti<sup>21</sup>, 0,4 mln. eurų – 2014 m. savivaldybių negautoms pajamoms kompensuoti<sup>22</sup> ir 0,1 mln. eurų – Vyriausybės rezervo lėšų.

2015 m. iš valstybės biudžeto iš viso pervesta 970,6 mln. eurų dotacijų kitiems valdymo lygiams, iš jų 969,4 mln. eurų – savivaldybėms arba savivaldybių institucijoms ir 1,2 mln. eurų – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai. Valstybės biudžeto dotacijos kitiems valdymo lygiams sudaro 12,0 proc. visų valstybės biudžeto išlaidų.

Detalią informaciją apie 2015 m. valstybės biudžeto specialias tikslines dotacijas, bendrosios dotacijos kompensaciją ir kitoms priemonėms skirtas lėšas savivaldybių biudžetams pagal valstybės funkcijas pateikiame aiškinamojo rašto **9 priede**.

2015 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo lėšų naudojimo programai vykdyti Finansų ministerijos asignavimuose numatyta 1,4 mln. eurų. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu<sup>23</sup> patvirtintomis Vyriausybės rezervo lėšų skyrimo ir naudojimo taisyklėmis, 2015 m. Vyriausybė priėmė 9 nutarimus, kuriais asignavimų valdytojams ir savivaldybėms, nurodyma konkrečią skiriamų lėšų paskirtį, skyrė 0,9 mln. eurų Vyriausybės rezervo lėšų. Didžioji dalis rezervo lėšų (0,4 mln. eurų) panaudota teisinių paslaugų išlaidoms padengti, vykdant arbitražų ar teismų sprendimus, kuriais iš Lietuvos valstybės priteistos mokėtinos sumos patirtos žalos atlyginimui, teisėjų valstybinių pensijų nepriemokoms kompensuoti, procedūrinėms išlaidoms padengti pagal Stokholmo prekybos rūmų arbitražo instituto sprendimą, 0,2 mln. eurų skirta asignavimų valdytojų išlaidoms, susijusioms su neramumais Ukrainoje (gydymo ir reabilitacijos išlaidos, Lietuvos Respublikos piliečių persikėlimui iš Ukrainos ir integracijai, humanitarinei pagalbai tęsti), padengti. Taip pat Vyriausybės rezervo lėšų skirta Jungtinių Tautų Pasaulinei maisto programai humanitarinei pagalbai Sirijos pabėgėliams suteikti, žymių visuomenės veikėjų laidotuvių išlaidoms padengti. Ekstremalių situacijų Kauno ir Ignalinos rajonų savivaldybėse likvidavimo išlaidoms iš dalies padengti skirta 0,1 mln. eurų.

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 Europos Sąjungos finansinę paramą ir kitą gaunamą tarptautinę finansinę paramą), nekeisdami patvirtintų programų sąmatų, neatsižvelgiant į asignavimų paskirstymą pagal funkcijas ir programas.

<sup>19</sup> Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. 671 „Dėl 2015 m. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimuose numatytų kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti lėšų paskirstymo“

<sup>20</sup> Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. V-569 „Dėl Lietuvos Respublikos 2015 m. valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo patvirtinimo“

<sup>21</sup> Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. liepos 29 d. nutarimas Nr. 763 „Dėl Lietuvos Respublikos 2015 m. valstybės biudžeto asignavimų minimaliajai mėnesinei algai padidinti paskirstymo“

<sup>22</sup> Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 25 d. nutarimas Nr. 288 „Dėl 2014 metais savivaldybių biudžetų negautų pajamų kompensavimo“

<sup>23</sup> Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 2 d. nutarimas Nr. 277 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo lėšų skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“.

Asignavimų valdytojai, teikdami metinį valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, pateikė papildomą informaciją apie **asignavimų ekonomijos** pagal patvirtintas programas susidarymo ir jos panaudojimo priežastis.

**Krašto apsaugos ministerijos** vykdomose programose susidarė 1,7 mln. eurų ekonomija, dėl pasikeitusių dalyvavimo tarptautinėse operacijose ir kitose saugumo iniciatyvose perspektyvų, dėl mažesnių nei planuota faktinių prekių ir paslaugų įsigijimo kainų, dėl laisvų etatų ir karių sergamumo, dėl neįvykusių planinių komandiruočių, dėl neįvykusių planuotų mokymų ir dėl kitų priežasčių. Šios lėšos panaudotos kitų programų vykdymui užtikrinti.

**Teisingumo ministerija** programos „Bausmių sistema“ 0,04 mln. eurų ekonomiją, susidariusią dėl gautų mažiau nei planuota asmenų prašymų kompensuoti smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą, panaudojo programoje „Teisės sistema“ žalai, atsiradusiai dėl valdžios neteisėtų veiksmų, atlyginti, nes buvo gauta daugiau nei planuota teismų sprendimų atlyginti žalą dėl teisės aktų reikalavimų neatitinkančių kalinimo sąlygų.

### **Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamų programų vykdymas**

Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus asignavimų paskirstymą pagal tvirtinamas programas, planuota **2 322,6 mln. eurų** įgyvendinamų programų išlaidų apmokėti iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, 189,1 mln. eurų numatyta skirti valstybės biudžeto asignavimų bendroms su ES programoms vykdyti.

Pagal asignavimų valdytojų pateiktus su Finansų ministerija suderintus prašymus, bendroms Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšomis įgyvendinamoms programoms (priemonėms), projektams ir subsidijų schemoms skirti asignavimai Vyriausybės nutarimais buvo tikslinami tarp asignavimų valdytojų, jų programų, investavimo sričių, valstybės funkcijų ir ekonominės klasifikacijos straipsnių.

**9 lentelė.** 2015 m. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšomis vykdomų programų išlaidos, mln. eurų

| <b>Programos finansuojamos</b>                                    | <b>2015 m. asignavimų planas</b> | <b>Patikslintas asignavimų planas</b> | <b>Panaudoti asignavimai</b> | <b>Nepanaudoti asignavimai</b> |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis | 2322,6                           | 2345,0                                | 1985,8                       | 359,2                          |
| Valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšomis                   | 189,1                            | 201,6                                 | 188,8                        | 12,8                           |
| <b>Iš viso:</b>                                                   | <b>2511,7</b>                    | <b>2546,6</b>                         | <b>2174,6</b>                | <b>372,0</b>                   |

*Šaltinis: Finansų ministerija*

2015 m. didžiausia Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų dalis 1 273,9 mln. eurų (64,2 proc.) panaudota ekonomikos funkcijai. Europos Sąjungos lėšomis remiamoms programoms ir projektams, susijusiems su aplinkos apsauga panaudota 8,5 proc., būstui ir komunaliniam ūkiui – 7,2 proc., švietimui – 6,6 proc., socialinei apsaugai – 6,5 proc., viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai – 4,6 proc. visų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų.

**10 lentelė.** Valstybės biudžeto 2015 m. išlaidos pagal funkcijas, mln. eurų

| Valstybės funkcijos pavadinimas |                                        | Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais |               |                             | Panaudoti asignavimai |               |                             | Planų vykdymas (proc.) |             |                             |
|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------|
|                                 |                                        | Iš viso                                         | ES lėšos      | Valstybės biudžetas (be ES) | Iš viso               | ES lėšos      | Valstybės biudžetas (be ES) | Iš viso                | ES lėšos    | Valstybės biudžetas (be ES) |
| 1                               |                                        | 2                                               | 3             | 4                           | 5                     | 6             | 7                           | 8                      | 9           | 10                          |
| 1.                              | Bendros valstybės paslaugos            | 1525,4                                          | 37,7          | 1487,6                      | 1449,5                | 13,2          | 1436,2                      | 95,0                   | 35,0        | 96,5                        |
| 2.                              | Gynyba                                 | 481,6                                           | 0             | 481,6                       | 480,5                 | 0             | 480,5                       | 99,8                   | 0,0         | 99,8                        |
| 3.                              | Viešojoji tvarka ir visuomenės apsauga | 675,2                                           | 166,5         | 508,7                       | 593,2                 | 90,9          | 502,4                       | 87,9                   | 54,6        | 98,8                        |
| 4.                              | Ekonomika                              | 2393,3                                          | 1490,4        | 902,9                       | 2148,5                | 1273,9        | 874,6                       | 89,8                   | 85,5        | 96,9                        |
| 5.                              | Aplinkos apsauga                       | 286,0                                           | 171,6         | 114,4                       | 259,2                 | 167,9         | 91,3                        | 90,6                   | 97,8        | 79,8                        |
| 6.                              | Būstas ir komunalinis ūkis             | 163,2                                           | 142,3         | 20,9                        | 163,1                 | 142,3         | 20,8                        | 99,9                   | 100,0       | 99,5                        |
| 7.                              | Sveikatos apsauga                      | 569,1                                           | 42,6          | 526,5                       | 560,5                 | 35,3          | 525,2                       | 98,5                   | 82,9        | 99,8                        |
| 8.                              | Poilsis, kultūra ir religija           | 234,2                                           | 13,2          | 221,0                       | 219,1                 | 3,3           | 215,8                       | 93,6                   | 25,0        | 97,6                        |
| 9.                              | Švietimas                              | 1265,8                                          | 143,1         | 1122,6                      | 1247,8                | 130,2         | 1117,6                      | 98,6                   | 91,0        | 99,6                        |
| 10.                             | Socialinė apsauga                      | 983,8                                           | 137,5         | 846,4                       | 958,6                 | 128,8         | 829,9                       | 97,4                   | 93,7        | 98,1                        |
|                                 | <b>IŠ VISO</b>                         | <b>8577,6</b>                                   | <b>2344,9</b> | <b>6232,6</b>               | <b>8080,0</b>         | <b>1985,8</b> | <b>6094,3</b>               | <b>94,2</b>            | <b>84,7</b> | <b>97,8</b>                 |

Šaltinis: Finansų ministerija

Užbaigiant 2007–2013 m. veiksmų programų, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų, finansavimo laikotarpį, šių lėšų panaudojimas buvo intensyvus: per 2015 metus projektams įgyvendinti išmokėta 776,3 mln. eurų, kas sudarė 93,2 proc. 2015 m. numatytų 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų asignavimų arba 39,1 proc. visų panaudotų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos asignavimų. Dalis 2015 m. valstybės biudžete 2007–2013 m. veiksmų programoms įgyvendinti numatytų ES ir bendrojo finansavimo lėšų asignavimų nebuvo panaudoti atsižvelgiant į patirtus sutaupymus įgyvendinant projektus.

Iki 2015 m. gruodžio 31 d. buvo baigti įgyvendinti visi projektai ir pateikti jų galutiniai mokėjimo prašymai. Iš viso Europos Komisija Lietuvai pervedė 95 proc. visų skirtų lėšų (6 436,7 mln. eurų). Visos likusios Lietuvai skirtos lėšos bus gautos, Europos Komisijai patvirtinus veiksmų programų užbaigimą pagrindžiančius dokumentus.

Per 2015 m. buvo pasiekta pažanga, įgyvendinant 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programą, tačiau užsitęsęs priemonėms įgyvendinti reikalingų dokumentų ir nacionalinių strateginių dokumentų rengimui, buvo paskelbti ne visi planuoti kvietimai bei projektų sąrašai, todėl visi 2015 m. valstybės biudžete 2014–2020 m. veiksmų programai numatyti ES lėšų asignavimai nebuvo panaudoti (iš numatytų 447,5 mln. eurų 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų lėšų panaudota 301,2 mln. eurų (67,3 proc.)).

2015 m. buvo užbaigiami įgyvendinti ir žemės ūkio projektai, finansuojami iš 2007–2013 m. Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (panaudota 99,4 proc. 2015 m. numatytų asignavimų) ir Europos žuvininkystės fondo lėšų (panaudota 95,3 proc. 2015 m. numatytų asignavimų). Patirtų išlaidų kompensavimo lėšos pasieks Lietuvą pateikus Europos Komisijai, ir šiai patikrinus, užbaigiamąsias ataskaitas.

Apibendrinant asignavimų valdytojų pateiktus duomenis apie įgyvendinant iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytas išlaidas, atsiradusias iš valstybės biudžeto lėšų apmokėjus neplanuotas netinkamas finansuoti ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidas, bendra nustatyta ir kompensuota netinkamų finansuoti išlaidų suma, kuri apmokėta iš valstybės biudžeto lėšų, per 2015 m. siekė beveik 6,4 mln. eurų (iš jų 5,9 mln. eurų buvo apmokėta iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų arba valstybės biudžeto asignavimų bendroms su ES programoms vykdyti ir vėliau padengta iš valstybės biudžeto lėšų, likusi dalis (0,5 mln. eurų) apmokėta iš karto iš valstybės biudžeto lėšų).

Didžioji dalis 5,1 mln. eurų (79,1 proc.) tokių lėšų susidarė įgyvendinant žemės ūkio priemones. Pagrindinės priežastys, nulėmusios poreikį kompensuoti netinkamų finansuoti išlaidų sumas buvo pritaikytos finansinės korekcijos po Europos Komisijos Lietuvoje atlikto audito. Finansinės korekcijos pritaikytos dėl netinkamų iš ES biudžeto finansuoti lėšų, neužtikrinta, kad išmokant paramą žemės ūkiui būtų laikomasi ES teisės aktuose nustatytų reikalavimų, taip pat dėl nepakankamo reglamentavimo nacionalinėje teisėje. 1,3 mln. eurų (20,5 proc.) tokių lėšų susidarė įgyvendinant vidaus politikos priemones, nutraukus projekto finansavimo ir administravimo sutartis įgyvendinant Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos VSAFAS sukūrimo ir diegimo projektą Vidaus reikalų ministerijoje.

### **Biudžetinių įstaigų pajamų įmokomis ir tikslinės paskirties lėšomis finansuojamų programų vykdymas**

2015 m. planuota 593,4 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 633,2 mln. eurų.

2015 metais 14,9 mln. eurų asignavimų planuota ir skirta Kultūros rėmimo fondui, 5,7 mln. eurų – Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui, kuriems vadovaujantis įstatymais<sup>24</sup>, planuojant kiekvienų metų valstybės biudžeto asignavimus, numatoma skirti atitinkamą procentą praėjusių metų faktinių įplaukų iš akcizo pajamų už parduotus alkoholinius gėrimus ir apdorotą tabaką ir iš loterijų ir azartinių lošimų mokesčio. Šių fondų lėšos negali būti naudojamos kitoms valstybės reikmėms finansuoti.

Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme numatyta iš Susisiekimo ministerijos 437,2 mln. eurų Kelių priežiūros ir plėtros programai planuotų lėšų 86,0 mln. eurų skirti bendroms biudžeto reikmėms. 2015 m. iš bendros akcizų pajamų sumos (1 146,3 mln. eurų) 582,1 mln. eurų sudaro parduoto benzino, dyzelinių degalų ir energinių produktų, kurie pagaminti iš biologinės kilmės medžiagų ar su jų priedais ir skirti naudoti kaip variklių degalai, akcizo pajamos ir 35,5 mln. eurų parduotų suskystintų dujų, skirtų automobiliams, akcizo pajamos. Pagal Kelių priežiūros ir plėtros programos įstatymą<sup>25</sup> Automobilių kelių direkcijos vykdomai kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti skiriama 65 proc. nuo minėtų akcizo pajamų (401,4 mln. eurų), transporto priemonių mokesčiai (57,2 mln. eurų) ir baudos už nustatyto greičio viršijimą, užfiksuotą stacionariaja Kelių eismo taisyklių pažeidimų fiksavimo įranga (3,3 mln. eurų). Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti 2015 m. panaudota 387,4 mln. eurų. Bendroms biudžeto reikmėms skirta įstatyme numatyta suma – 86,0 mln. eurų.

Aplinkos ministerijos vykdomoms programoms finansuoti gauta 28,4 mln. eurų lėšų pagal nustatytosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų normos vienetų įsigijimo ir perleidimo sandorius, už aukcione parduotus apyvartinius taršos leidimus ir kitos Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatyme<sup>26</sup> numatytos lėšos, įmokėta 9,5 mln. eurų aplinkos teršimo mokesčių ir baudų už aplinkos teršimą, 10,3 mln. eurų atskaitymų nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą ir 0,9 mln. eurų finansų inžinerijos palūkanų už depozitus. Iš viso 2015 m. įmokos nuo pajamų iš mokesčių ir kitos lėšos, skiriamos Aplinkos ministerijos vykdomoms programoms, sudaro 49,1 mln. eurų, o išlaidos – 64,5 mln. eurų, iš kurių 15,1 mln. eurų Klimato kaitos specialiosios programos mokėjimai atlikti iš 2014 m. įplaukų likučio.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įmokos iš piliečių 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

<sup>24</sup> Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondo įstatymas, 2007 m. liepos 4 d. Nr. X-1260 (su pakeitimais), Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymas, 2007 m. liepos 4 d. Nr. X-1261

<sup>25</sup> Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos įstatymas, 2000 m. spalio 12 d. Nr. VIII-2032 (2004 m. lapkričio 9 d. įstatymo Nr. IX-2546 redakcija, su pakeitimais ir papildymais)

<sup>26</sup> Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymas, 2009 m. liepos 7 d. Nr. XI-329.

išteklius panaudojus Lietuvos banko 1992 m. padarytos kredito emisijos dalį, sudarė 1,7 mln. eurų, o įmokos sugrąžintos į vaikų išlaikymo fondą – 0,6 mln. eurų.

Pagal Vyriausybės nutarimu<sup>27</sup> patvirtintą finansų inžinerijos priemonių grįžusių ir grįžtančių lėšų panaudojimo tvarkos aprašą ir Finansų ministro įsakymu<sup>28</sup> patvirtintas Palūkanų, sukauptų nuo Europos Sąjungos fondų lėšų, panaudojimo ir įskaitymo į valstybės biudžetą taisyklės, visos palūkanos, sukauptos ir gautos nuo grįžusių lėšų, ir kitos kontroliuojančiųjų fondų ir tiesiogiai įgyvendinamų finansų inžinerijos 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 ir Ūkio ministerijos programoms finansuoti skirta 3,5 mln. eurų palūkanų, sukauptų įgyvendinant finansų inžinerijos priemones.

Pajamų įmokų per 2015 metus į valstybės biudžetą įmokėta 96,3 mln. eurų, iš jų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įstaigos įmokėjo 2,7 mln. eurų kitų pajamų, kurios naudojamos valstybinei maisto ir veterinarinės kontrolės programai finansuoti, valstybės biudžetinės įstaigos įmokėjo 8,5 mln. eurų pajamų už patalpų ir turto nuomą ir 85,1 mln. eurų pajamų įmokų už teikiamas paslaugas, kurios skiriamos jų vykdomoms programoms finansuoti. Vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymo 14 straipsnio 2 ir 3 dalies nuostatomis, 1,8 mln. eurų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų neteko paskirties, 0,2 mln. eurų pajamų įmokų įmokėjo biudžetinės įstaigos, kurios neplanuoja ir nevykdo programų finansuojamų iš šių pajamų, dėl to, šios nepanaudotos pajamų įmokos neperkeliamos į kitus metus ir paliekamos bendroms biudžeto reikmėms finansuoti.

Faktiškai 2015 m. biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ir tikslinių įmokų, skiriamų programoms finansuoti, sumokėta 39,7 mln. eurų daugiau nei planuota.

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

|                                                                                 | Nepanaudotas<br>lėšų likutis<br>2014-12-31<br>perkeltas į<br>2015 m. | Pajamų įmokos<br>arba planuoti<br>asignavimai<br>konkrečiam<br>tikslui | Panaudoti<br>asignavimai | Netekusios<br>paskirties<br>įmokos | Nepanaudot<br>as lėšų<br>likutis 2015-<br>12-31 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Programos, kurios finansuojamos iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų             | 11,4                                                                 | 96,3                                                                   | 95,8                     | 1,8                                | 10,1                                            |
| Programos, kurių finansavimo lėšos numatytos įstatymais ir kitais teisės aktais | 155,7                                                                | 536,9                                                                  | 476,8                    | 86,0                               | 129,8                                           |
| <b>Iš viso:</b>                                                                 | <b>167,1</b>                                                         | <b>633,2</b>                                                           | <b>572,6</b>             | <b>87,8</b>                        | <b>139,9</b>                                    |

Šaltinis: Finansų ministerija

Atsižvelgiant į nepanaudotų lėšų likutį metų pradžioje ir į tai, kad ne visos įmokėtos programų finansavimo lėšos panaudotos 2015 m., viršplaninių ir nepanaudotų įmokų į valstybės biudžetą likutis, kuris perkeliamas ir galės būti naudojamas 2016 m. viršijant Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas, sudaro 139,9 mln. eurų, iš kurių 63,6 mln. eurų – Klimato kaitos specialiosios programos lėšos, 25,9 mln. eurų – Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos.

2015 metais 3 valstybės biudžeto asignavimų valdytojai (Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Lietuvos socialinių tyrimų centras ir Šakių rajono apylinkės teismas), pažeisdami Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės išdo sąskaitos taisyklių 20 punkto nuostatas, pateiktose paraiškose nurodė pervesti daugiau asignavimų programoms, finansuojamoms iš įmokėtų pajamų įmokų, negu faktiškai įmokėjo į valstybės biudžetą. Bendra suma nėra reikšminga ir sudaro tik 404 eurų, šios lėšos sugrąžintos į valstybės biudžetą 2016 m.

<sup>27</sup> Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutarimas Nr. 791 „Dėl įgyvendinant finansų inžinerijos priemones grįžusių ir grįžtančių lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

<sup>28</sup> Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. 1K-192 „Dėl palūkanų, sukauptų nuo Europos sąjungos fondų lėšų, panaudojimo ir įskaitymo į valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“ (su pakeitimais).

### **Asignavimų valdytojų mokėtinios ir gautinos sumos**

Per 2015 metus biudžetinių įstaigų, kurios finansuojamos iš valstybės biudžeto, mokėtinios sumos padidėjo 123,1 mln. eurų ir 2015 m. gruodžio 31 d. sudarė 223,4 mln. eurų.

#### **Didžiausios mokėtinios sumos:**

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – 66,9 mln. eurų, iš jų: 64,5 mln. eurų – sumažintų pensijų kompensacijoms išmokėti apskaičiuota 2016 metų dalis; 1,2 mln. eurų – Vaikų išlaikymo fondo administracijos apskaičiuotos gruodžio mėnesio išmokos pareiškėjams, kurios mokamos 2016 m. sausio mėnesį.

Finansų ministerijos – 68,0 mln. eurų, iš jų: 65,4 mln. eurų – apskaičiuota Lietuvos įmokėtojo kapitalo dalis Europos stabilumo mechanizmui.

Susisiekimo ministerijos – 47,6 mln. eurų, iš jų: 1,6 mln. eurų – investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų (už valstybinės reikšmės kelių kapitalinio remonto ir rekonstrukcijos darbus). Mokėjimai vykdomi įgyvendinančiai institucijai atlikus patikros procedūras; 39,7 mln. eurų – ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas (už valstybinės reikšmės kelių rekonstravimo ir kapitalinio remonto darbus); 4,4 mln. eurų – ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas (už kelių priežiūros ir kelių remonto darbus). Darbai vykdomi iki einamųjų metų pabaigos, o darbų atlikimo aktai pasirašyti gruodžio 31 d.

Žemės ūkio ministerijos – 9,7 mln. eurų, iš jų 4,1 mln. eurų – subsidijos, lėšos einamiesiems tikslams, investicijoms t. y. priskaičiuotos ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo paramos lėšos, skirtos paramos gavėjams – dėl nepakankamos biudžeto išlaidų sąmatos; 2,9 mln. eurų – kitos išlaidos einamiesiems tikslams (kompensacijos už valstybės išperkamą žemę, mišką, vandens telkinius) – piliečiams pinigine kompensacija pradedama mokėti ne anksčiau kaip kitais kalendoriniais metais po sprendimo atkurti nuosavybės teises priėmimo; 1,8 mln. eurų – už žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimą ir įgyvendinimą dėl daugiau nei buvo planuota atliktų darbų. Mokėtinios sumos susidarė dėl nepakankamos išlaidų sąmatos.

Aplinkos ministerijos – 4,8 mln. eurų, iš jų: 3,9 mln. eurų – Būsto energijos taupymo agentūros įsiskolinimai už daugiabučių namų renovacijos darbus dėl nepakankamos išlaidų sąmatos.

Vidaus reikalų ministerijos – 3,5 mln. eurų, iš jų: 2,0 mln. eurų – už priskaičiuotas valstybės pareigūnų socialines išmokas, darbo užmokestį ir socialinio draudimo įmokas. Mokėtinios sumos susidarė dėl nepakankamos išlaidų sąmatos; 1,3 mln. eurų – už transporto, komunalines ir kitas paslaugas bei prekes, nes sąskaitos mokėjimams buvo pateiktos 2016 m. sausio mėnesį.

Energetikos ministerijos – 1,6 mln. eurų, iš jų: 1,5 mln. eurų – VĮ Ignalinos atominei elektrinei mokėtinios bendrojo finansavimo lėšos (einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams) dėl didesnio lėšų poreikio pasikeitus planavimo sistemai.

Mokėtinios sumos, prekių tiekėjams ir paslaugų teikėjams, kurių įvykdymo terminas pradelstas daugiau kaip 45 dienos, sudarė 1,8 mln. eurų, iš kurių 1,7 mln. eurų – už kitas paslaugas; 0,1 mln. eurų – už ryšių, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos ir apmokėjimo ekspertams ir konsultantams paslaugas.

Gautinos sumos per metus padidėjo 53,6 mln. eurų ir 2015 m. gruodžio 31 d. sudarė 309,0 mln. eurų. Gautinos sumos – tai avansiniai ar daliniai mokėjimai pagal ilgalaikes sutartis už įvairias paslaugas ir prekes, dėl kurių pasirašytų sutarčių vykdymas pasibaigia po ataskaitinio laikotarpio, taip pat avansiniai mokėjimai iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos vykdomų projektų vykdytojams, kurie bus padengti užbaigus projekto vykdymą.

#### **Didžiausios gautinos sumos:**

Krašto apsaugos ministerijos – 97,8 mln. eurų: atlikti išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą, kitas prekes ir paslaugas pagal sutartis su prekių tiekėjais ir paslaugų teikėjais.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – 65,0 mln. eurų, iš jų: 46,9 mln. eurų – iš ES paramos lėšų atlikti projektų vykdytojams avansiniai mokėjimai; 14,5 mln. eurų – Vaikų išlaikymo fondo administracijos gautinos iš skolininkų ir pareiškėjų sumos.

Energetikos ministerijos – 41,4 mln. eurų, iš jų: 21,4 mln. eurų – vadovaujantis 2014–2020 metų Ignalinos programos įgyvendinimo Lietuvoje taisyklėmis atlikti išankstiniai mokėjimai VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai pagal jos pateiktą mokėjimo prašymą; 20,0 mln. eurų – vadovaujantis Europos infrastruktūros tinklų priemonės energetikos sektoriaus projektams įgyvendinti Lietuvoje administravimo taisyklėmis atlikti išankstiniai mokėjimai rangovams iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės lėšų.

Švietimo ir mokslo ministerijos – 24,0 mln. eurų, iš jų: 22,9 mln. eurų – Valstybinio studijų fondo studentams išduotos paskolos iš valstybės biudžeto lėšų.

Vidaus reikalų ministerijos – 26,9 mln. eurų: atlikti avansiniai mokėjimai pagal paramos sutartis iš ES ir bendrojo finansavimo lėšų ir kiti avansiniai mokėjimai pagal sutartis su prekių tiekėjais ir paslaugų teikėjais.

Žemės ūkio ministerijos – 15,2 mln. eurų, iš jų: 0,2 mln. eurų – Nacionalinei mokėjimo agentūrai pervestos lėšos, bet tinkamomis dar nepripažintos išlaidos; 14,2 mln. eurų – gautinos sumos, susijusios su išmokėtos paramos susigrąžinimu dėl ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų pažeidimų; kiti pagal sutartis atlikti avansiniai mokėjimai ir kitos gautinos sumos.

Aplinkos ministerijos – 11,1 mln. eurų, iš jų: 5,1 mln. eurų – Aplinkos projektų valdymo agentūros atlikti avansiniai mokėjimai pagal ES paramos projektų sutartis; 2,0 mln. eurų – Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo avansiniai mokėjimai iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų subsidijų gavėjams projektams vykdyti; 1,9 mln. eurų – avansiniai mokėjimai pagal sutartis iš Biologinės įvairovės apsaugos, kraštovaizdžio tvarkymo ir išsaugojimo programos lėšų (Biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų programos ir projektų pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo įgyvendinimo priemonę); 1,5 mln. eurų – avansiniai mokėjimai pagal sutartis iš Aplinkos apsaugos kontrolės ir būklės vertinimo programos lėšų (Integruoto jūros ir vidaus vandenų valdymo programos ir projektų pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo įgyvendinimo priemonę).

Finansų ministerijos – 2,8 mln. eurų, iš jų: 1,9 mln. eurų – vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1380, UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūrai“ pervestas avansas įstatiniam kapitalui didinti.

Susisiekimo ministerijos – 4,1 mln. eurų, Kultūros ministerijos – 4,9 mln. eurų, Ūkio ministerijos – 4,8 mln. eurų, Užsienio reikalų ministerijos – 2,5 mln. eurų pagal sutartinius įsipareigojimus atlikti išankstiniai mokėjimai projektų vykdytojams, prekių tiekėjams ir paslaugų teikėjams.

Suvestinė pažyma apie valstybės biudžeto asignavimų valdytojų mokėtinas ir gautinas sumas pateikiama aiškinamojo rašto **8 priede**.

### **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 įgyvendinančios ministerijos, valstybės įstaigos vykdomas programas) investicijų projektams, kuriuos įgyvendinant įsigijamas ar sukuriama ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas (toliau – turtas), reikalingas valstybės remiamų programų tikslams ir uždaviniams pasiekti.

Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintoje Valstybės investicijų 2015–2017 metų programoje (pagal investavimo sritis) 2015 metams investicijoms buvo numatyta skirti 1 444,6 mln. eurų valstybės lėšų, iš jų: 1 368 mln. eurų – valstybės biudžeto lėšų (iš jų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų – 885,1 mln. eurų), 70,8 mln. eurų – valstybės garantuojamų paskolų ir 5,8 mln. eurų – valstybės vardu pasiskolintų lėšų. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme ir Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme suteiktomis teisėmis patikslintas

asignavimų planas 2015 metų investicijoms (įskaitant persikirstytas ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos programoms ir projektams finansuoti 2015 metams numatytas ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšas, 2015 metams numatytų valstybės biudžeto asignavimų išlaidoms ekonomijos sumas, viršplaninių ir praėjusiais biudžetiniais metais programoms finansuoti nepanaudotų įmokų į valstybės biudžetą sumas, numatytas panaudoti investicijoms, ir Krašto apsaugos ministerijos asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti sumas, kurios skirtos investicijų projektams įgyvendinti, užtikrinant nacionalinį saugumą ir vykdant tarptautinius įsipareigojimus teikiant priimančiosios šalies paramą) sudarė 1 522,7 mln. eurų (iš jų: 1 446,1 mln. eurų – valstybės biudžeto lėšų (iš jų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos – 885,6 mln. eurų) arba 78,1 mln. eurų daugiau valstybės biudžeto lėšų (iš jų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos – 0,5 mln. eurų daugiau), palyginti su Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintu planu. Valstybės garantuojamų paskolų ir valstybės vardu pasiskolintų lėšų sumos nebuvo tikslinamos.

Asignavimų valdytojų 2015 metais panaudoti asignavimai iš valstybės biudžeto (įskaitant ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas) sumokėti už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytą ilgalaikį turtą, įgyvendinant investicijų projektus, sudarė 1 246,2 mln. eurų, arba 121,8 mln. eurų (8,9 proc.) mažiau, palyginti su Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintu valstybės biudžeto planu, ir 199,9 mln. eurų (13,8 proc.) mažiau, palyginti su patikslintu planu.

Investicijų projektams įgyvendinti 2015 metais buvo išmokėta 698,6 mln. eurų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, arba 186,5 mln. eurų (21,1 proc.) mažiau, palyginti su patvirtintu planu, ir 187 mln. eurų (21,1 proc.) mažiau, palyginti su patikslintu planu.

Kartu informuojame, kad 2015 metais apmokėtos visos išlaidos pagal nustatyta tvarka pateiktas paraiškas dėl lėšų skyrimo iš valstybės biudžeto už 2015 metais atliktus darbus, suteiktas paslaugas ir įsigytą turtą.

Investicijoms numatytos skirti valstybės garantuojamos paskolos akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ suskystintų gamtinių dujų terminalo infrastruktūros plėtrai 2015 metais nebuvo panaudotos, todėl šalių susitarimu – Europos investicijų banko, Šiaurės investicijų banko ir akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ – paskolų išėmimo terminas atidėtas 2016 metams.

Aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) programai įgyvendinti 2015 metais nebuvo panaudota numatytų 5,8 mln. eurų valstybės vardu pasiskolintų lėšų. Šiai programai įgyvendinti 2015 metais buvo panaudota 8,1 mln. eurų iš JESSICA Kontroliuojančio fondo lėšų.

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 kapitalui formuoti. Tokių valstybės biudžeto asignavimų 2015 metais pervesta 903,1 mln. eurų, iš jų bendrai iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų įgyvendinamiems investicijų projektams finansuoti – 771 mln. eurų (iš jų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų – 694,9 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 2015 metais pervesta 343,1 mln. eurų, iš jų bendrai iš ES paramos lėšų įgyvendinamiems investicijų projektams finansuoti – 4,3 mln. eurų (iš jų ES paramos lėšų – 3,7 mln. eurų). Likusi asignavimų valdytojams turtui įsigyti 2015 metams numatytų valstybės biudžeto lėšų dalis (170,2 mln. eurų) panaudota ginklų ir karinės įrangos, karinių bei strateginių ir neliečiamų atsargų įsigijimo, muziejinių ir kitų vertybių įsigijimo, literatūros ir meno kūrinių kūrimo ir įsigijimo, finansinio turto įsigijimo, kito turto kūrimo ir įsigijimo išlaidoms, kurios neplanuojamos Valstybės investicijų programoje, apmokėti.

Taip pat nustatyta, kad Susisiekimo ministerija 2015 m. panaudojo 0,03 mln. eurų dvejiems karkasiniais nameliams, kurie skirti Nidos pasienio kontrolės punkto postui Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir teritorinių muitinių pareigūnų funkcijoms vykdyti, neparengusi investicijų projekto ir nustatyta tvarka į Valstybės investicijų 2015–2017 metų programą jo neįtraukusi.

### Skolinimosi ir skolos limitai

Vyriausybė 2015 metais laikėsi visų teisės aktuose nustatytų skolinimosi ir skolos limitų. Vyriausybės grynasis skolinių įsipareigojimų pokytis 2015 m. sudarė 763,6 mln. eurų (limitas – 1 200 mln. eurų). Vyriausybės grynasis skolinių įsipareigojimų pokytis neįskaitant lėšų kaupimo 2016 m. vasario mėnesį euro obligacijoms išpirkti (1 000 mln. eurų limitas, kuris buvo panaudotas) ir Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatyme numatytų finansinio stabilumo stiprinimo priemonių įgyvendinimo (150 mln. eurų limitas nebuvo panaudotas) buvo neigiamas ir sudarė 236,4 mln. eurų (limitas – 50 mln. eurų). Vyriausybės įsipareigojimai už valstybės garantuojamų garantijų institucijų priimtus įsipareigojimus pagal garantijas sudarė 148,4 mln. eurų (limitas – 257,2 mln. eurų). Bendra valstybės garantijų dėl tarptautinių finansų institucijų teikiamų paskolų (įsipareigojimų, priimtų 2015 ir ankstesniais metais) valstybės investicijų projektams finansuoti suma – 36,2 mln. eurų (limitas – 141,1 mln. eurų). Bendra Vyriausybės garantijų dėl Mokslo ir studijų įstatyme nurodytų valstybės remiamų paskolų priimtų 2015 ir ankstesniais metais įsipareigojimų suma – 47,3 mln. eurų (limitas – 66,3 mln. eurų), iš jų per 2015 metus priimtų naujų įsipareigojimų suma – 9,9 mln. eurų (limitas – 18,8 mln. eurų). Valstybinių aukštųjų mokyklų ir valstybinių profesinio mokymo įstaigų 2015 metais pasirašytų paskolų sutarčių ir kitų įsipareigojamųjų dokumentų, suteikiančių teisę skolintis, suma – 7,8 mln. eurų (limitas – 10,1 mln. eurų). Bendra valstybinių aukštųjų mokyklų ir valstybinių profesinio mokymo įstaigų pasiskolintų (išimtų) lėšų pagal 2015 ir ankstesniais metais pasirašytas paskolų sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus suma – 12,7 mln. eurų (limitas – 23,2 mln. eurų). Taip pat Vyriausybė 2015 metais laikėsi visų kitų – perfinansavimo, palūkanų ir valiutų kursų kitimo ir garantuotos skolos – rizikos limitų.

## V SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme numatyta, kad 2015 m. valstybės biudžeto asignavimai viršys pajamas **342,4 mln. eurų**. Vadovaudamasi Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 10 punktu suteikta teise Vyriausybė, esant poreikiui ir neviršydama Vyriausybės grynojo skolinių įsipareigojimų pokyčio limito, paskirstė asignavimų valdytojams ir leido 107,3 mln. eurų padidinti asignavimus išlaidoms, numatytoms Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsnio 3 punkto 1 dalyje. Dėl šios priežasties faktiškai valstybės biudžeto asignavimai viršijo valstybės biudžeto pajamas (nevertinat ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos įplaukų ir šiomis lėšomis vykdomų programų išlaidų) **366,0 mln. eurų**.

2015 metais gauta 832,9 mln. eurų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, palūkanų, delspinigių ir kitų pajamų, projektų vykdytojai taip pat grąžino 28,5 mln. eurų ankstesniais metais išmokėtų finansinės paramos lėšų. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos programoms finansuoti per 2015 metus buvo išmokėta 1 985,8 mln. eurų. 2015 metais išlaidos viršijo įplaukas 1 124,4 mln. eurų, todėl metų pabaigoje bendras ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų likutis buvo neigiamas ir sudarė 982,6 mln. eurų. Laikinas lėšų trūkumas susidarė dėl 2007–2013 m. finansinio laikotarpio užbaigimo, kadangi iki 2015 m. gruodžio 31 d. buvo užbaigtos įgyvendinti šio finansinio laikotarpio projektų veiklos ir atlikti mokėjimai projektų vykdytojams, o pagal 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų reglamentų nuostatas, Europos Komisija yra pervedusi tik 95 proc. Lietuvai skirtos ES struktūrinių fondų lėšų sumos. Galutinė 5 proc. skirtų 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų lėšų suma Lietuvai bus pervesta tik po užbaigiamųjų ataskaitų pateikimo Europos Komisijai. Taip pat reikšminga trūkumo dalis susidarė dėl 2014–2020 m. finansinio laikotarpio intensyvaus naujų projektų finansavimo, kuriam padengti nepakako iš Europos Komisijos gautų avansų, o deklaracijos Europos Komisijai bus pateiktos tik vėlesniais metais. Laikiniai susidaręs ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų trūkumas padengtas pasiskolintomis ir kitomis laikinai laisvomis valstybės piniginėmis lėšomis.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2015 m. gruodžio 16 d. rašte Nr. 2D-5915(4.105) pateikta informacija, buvo patikslinti Europos žemės ūkio garantijų fondo (toliau – EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų dalies (toliau – EŽŪOGF) lėšų likučiai 2015 m. gruodžio 31 d. data. ES parama rinkos reguliavimo priemonėms ir tiesioginėms išmokoms nuo 2006 m. spalio 16 d. turėjo būti mokama iš valstybės išdo sąskaitos, skirtos EŽŪGF lėšoms, tačiau 2007–2013 m. laikotarpiui naujos biudžetinės programos buvo sukurtos nuo 2007 m., todėl ES lėšos minėtoms priemonėms nuo 2006 m. spalio 16 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d. buvo išmokėtos iš valstybės išdo sąskaitos, skirtos EŽŪOGF, ir sudarė 57,4 mln. eurų. Europos Komisija, kompensuodama rinkos reguliavimo priemonių ir tiesioginių išmokų išlaidas, lėšas pervedė į valstybės išdo sąskaitą, skirtą EŽŪGF lėšoms. 2006 m. iš valstybės vardu skolintų lėšų buvo išmokėta 27,2 mln. eurų tiesioginių išmokų, kompensuojamų iš ES biudžeto. Europos Komisija šią sumą 2006 m. kompensavo pervesdama lėšas į valstybės išdo sąskaitą, skirtą EŽŪOGF lėšoms. Tačiau Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija minėtas lėšas 2007 m. grąžino panaudodama EŽŪGF lėšas, nors lėšos turėjo būti grąžintos panaudojant EŽŪOGF lėšas.

Informacija apie ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos įplaukas ir mokėjimus pagal finansavimo šaltinius 2015 metais pateikiama aiškinamojo rašto **7 priede**.

Vyriausybės<sup>29</sup> 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 atšaukimo savivaldybės negali disponuoti savo lėšomis. 2015 m. šia teise pasinaudojo 10 savivaldybių, kurioms buvo suteikta 4,5 mln. eurų trumpalaikių paskolų. Visos šios paskolos iki metų pabaigos buvo sugrąžintos į valstybės biudžetą.

2015 metais taip pat sugrąžintos ilgalaikės paskolos, ankstesniais metais suteiktos Kauno rajono ir Alytaus miesto savivaldybėms, kurių grąžinimo terminas buvo 2015 m. gruodžio 1 d. Liko negrąžinta vienuolikai savivaldybių suteiktos paskolos už 9,7 mln. eurų, kurių terminai Lietuvos

<sup>29</sup> Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimas Nr. 345 „Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“.

Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų 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. Lyginant su 2014 m. gruodžio 31 d., paskolų, suteiktų savivaldybėms, likutis sumažėjo 8,6 mln. eurų (2014 metų pabaigoje paskolų iš valstybės biudžeto savivaldybėms likutis sudarė 18,3 mln. eurų).

Vadovaudamasi Valstybės skolos įstatymo 3 straipsnio 11 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo 11 straipsnio 3 dalį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimais<sup>30</sup> Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų 2013–2015 m. suteikė paskolų už 973,1 mln. eurų už 0 (nulis) procento dydžio metinę palūkanų normą, kurių grąžinimo terminas 2024 m. gruodžio 20 d. Šios paskolos suteiktos fondo deficitui finansuoti ir gautoms paskoloms (ankstesnėms perskolinamoms paskoloms), kurių grąžinimo terminas pagal atitinkamas sutartis yra suėjęs, grąžinti (perfinansuoti). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 1K-381 „Dėl Valstybės perskolinamų paskolų, paskolų, teikiamų iš valstybės biudžeto apyvartos lėšų, ir skolos grąžinimo sutartyse nustatomos palūkanų normos nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu palūkanų normos nustatymo tvarkos aprašu, apskaičiuojant paskoloms galėtas taikyti metines palūkanų normas ir jas palyginus su faktiškai pritaikyta nuline palūkanų norma, valstybės biudžetas 2015 m. negavo apie 24,6 mln. eurų palūkanų už paskolas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje valstybės biudžeto, įskaitant ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, lėšų likutis sudarė 327,3 mln. eurų, iš kurių 11,5 mln. eurų sudaro lėšos, kurios nepažeidžiant teisės aktų nuostatų negrąžintos ir liko asignavimų valdytojų sąskaitose.

Valstybės išdo bendrojoje sąskaitoje 2015 metų pabaigoje buvo 1 588,4 mln. eurų likutis (aiškinamojo rašto **6 priedas**). Laikinais laisvas lėšų likutis metų pabaigoje buvo sukaupęs vykdant Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 9 straipsnį, siekiant 2016 m. išpirkti 1 000,0 mln. eurų euroobligacijų emisiją.

Finansų ministrė



Rasa Budbergytė

Valstybės išdo departamento direktorius



Audrius Želionis

<sup>30</sup> Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1209 „Dėl paskolos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 10 d. nutarimas Nr. 917 „Dėl paskolos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. sausio 28 d. nutarimas Nr. 73 „Dėl perskolinamos paskolos teikimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“.

# INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO 2015 METŲ PAJAMŲ PLANO ĮVYKDYMĄ

(eurais)

| Pajamų pavadinimas                                                         | 2015 metų valstybės biudžetas        |                               |                      |                                         |                                    | Ankstesniais metais faktiškai gautos pajamos |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                            | Įstatymu* patvirtintas pajamų planas | Įstatymu* patikslintas planas | faktiškai gauta      | patikslinto plano įvykdymas (skirtumas) | patikslinto plano įvykdymas, proc. |                                              |
| 1                                                                          | 2                                    | 3                             | 4                    | 5                                       | 6                                  | 7                                            |
| <b>Pajamų ir pelno mokesčiai</b>                                           | <b>903.091.115</b>                   | <b>903.091.115</b>            | <b>961.703.673</b>   | <b>58.612.558</b>                       | <b>106,5</b>                       | <b>916.562.437</b>                           |
| Gyventojų pajamų mokestis                                                  | 381.219.590                          | 381.219.590                   | 387.821.824          | 6.602.234                               | 101,7                              | 416.795.838                                  |
| Pelno mokestis                                                             | 521.871.525                          | 521.871.525                   | 573.881.849          | 52.010.324                              | 110,0                              | 499.766.599                                  |
| <b>Turto mokesčiai</b>                                                     | <b>1.448.100</b>                     | <b>1.448.100</b>              | <b>996.564</b>       | <b>-451.536</b>                         | <b>68,8</b>                        | <b>1.750.574</b>                             |
| Nekilnojamojo turto mokestis                                               | 1.448.100                            | 1.448.100                     | 996.564              | -451.536                                | 68,8                               | 1.750.574                                    |
| <b>Prekių ir paslaugų mokesčiai</b>                                        | <b>4.182.898.056</b>                 | <b>4.182.898.056</b>          | <b>4.139.290.452</b> | <b>-43.607.604</b>                      | <b>99,0</b>                        | <b>3.939.577.481</b>                         |
| Pridėtinės vertės mokestis                                                 | 2.943.465.014                        | 2.943.465.014                 | 2.854.416.487        | -89.048.527                             | 97,0                               | 2.733.564.116                                |
| Atskaitymai nuo pajamų pagal LR miškų įstatymą                             | 26.065.803                           | 26.065.803                    | 23.692.227           | -2.373.576                              | 90,9                               | 24.807.830                                   |
| Akcizai                                                                    | 1.104.066.671                        | 1.104.066.671                 | 1.146.293.003        | 42.226.332                              | 103,8                              | 1.061.045.631                                |
| Cukraus sektoriaus mokesčiai                                               | 1.080.283                            | 1.080.283                     | 1.083.024            | 2.741                                   | 100,3                              | 1.014.279                                    |
| Loterijų ir azartinių lošimų mokestis                                      | 12.888.091                           | 12.888.091                    | 14.782.719           | 1.894.628                               | 114,7                              | 13.100.584                                   |
| Transporto priemonių mokesčiai                                             | 56.186.284                           | 56.186.284                    | 57.238.558           | 1.052.274                               | 101,9                              | 59.610.398                                   |
| Mokesčiai už aplinkos teršimą                                              | 9.267.840                            | 9.267.840                     | 6.649.400            | -2.618.440                              | 71,7                               | 9.754.066                                    |
| Rinkliavos ir mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą      | 29.878.070                           | 29.878.070                    | 35.135.034           | 5.256.964                               | 117,6                              | 36.680.577                                   |
| <b>Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai</b>                         | <b>76.749.305</b>                    | <b>76.749.305</b>             | <b>98.914.076</b>    | <b>22.164.771</b>                       | <b>128,9</b>                       | <b>86.029.793</b>                            |
| <b>Turto pajamos</b>                                                       | <b>290.765.463</b>                   | <b>290.765.463</b>            | <b>277.863.926</b>   | <b>-12.901.537</b>                      | <b>95,6</b>                        | <b>256.602.310</b>                           |
| Palūkanos už paskolas                                                      | 162.629.750                          | 162.629.750                   | 160.784.477          | -1.845.273                              | 98,9                               | 174.501.687                                  |
| Palūkanos už depozitus ir vertybinius popierius                            | 3.650.370                            | 3.650.370                     | 4.483.174            | 832.804                                 | 122,8                              | 4.684.900                                    |
| Lietuvos banko likutinis pelnas                                            | 7.530.119                            | 7.530.119                     | 7.537.005            | 6.886                                   | 100,1                              | 5.978.716                                    |
| Dividendai                                                                 | 92.411.376                           | 92.411.376                    | 80.946.996           | -11.464.380                             | 87,6                               | 42.901.464                                   |
| Mokestis už valstybinius gamtos išteklius                                  | 11.005.561                           | 11.005.561                    | 12.786.032           | 1.780.471                               | 116,2                              | 14.930.014                                   |
| Anghavandenilių išteklių mokestis                                          | 6.661.260                            | 6.661.260                     | 4.154.328            | -2.506.932                              | 62,4                               | 6.404.492                                    |
| Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise                     | 6.877.027                            | 6.877.027                     | 7.171.914            | 294.887                                 | 104,3                              | 7.201.037                                    |
| <b>Pajamos už prekes ir paslaugas</b>                                      | <b>111.897.886</b>                   | <b>111.897.886</b>            | <b>132.676.525</b>   | <b>20.778.639</b>                       | <b>118,6</b>                       | <b>125.525.960</b>                           |
| Pajamos už patalpų nuomą                                                   | 7.978.747                            | 7.978.747                     | 8.639.618            | 660.871                                 | 108,3                              | 7.931.083                                    |
| Konsulinis mokestis                                                        | 21.431.881                           | 21.431.881                    | 28.776.992           | 7.345.111                               | 134,3                              | 22.102.045                                   |
| Pajamos už atsitiktines paslaugas                                          | 72.208.643                           | 72.208.643                    | 85.107.605           | 12.898.962                              | 117,9                              | 85.211.561                                   |
| Žyminis mokestis                                                           | 7.819.741                            | 7.819.741                     | 7.399.036            | -420.705                                | 94,6                               | 7.695.076                                    |
| Kitos pajamos                                                              | 2.458.874                            | 2.458.874                     | 2.753.274            | 294.400                                 | 112,0                              | 2.586.195                                    |
| <b>Pajamos iš baudų ir konfiskacijos</b>                                   | <b>35.680.028</b>                    | <b>35.680.028</b>             | <b>37.298.141</b>    | <b>1.618.113</b>                        | <b>104,5</b>                       | <b>32.485.756</b>                            |
| <b>Kitos neišvardytos pajamos</b>                                          | <b>11.547.151</b>                    | <b>11.547.151</b>             | <b>16.549.895</b>    | <b>5.002.744</b>                        | <b>143,3</b>                       | <b>6.032.272</b>                             |
| <b>Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos</b> | <b>49.319.682</b>                    | <b>49.319.682</b>             | <b>60.546.688</b>    | <b>11.227.006</b>                       | <b>122,8</b>                       | <b>66.532.656</b>                            |
| Žemė                                                                       | 21.061.457                           | 21.061.457                    | 31.032.700           | 9.971.243                               | 147,3                              | 47.320.214                                   |
| Kito materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos              | 28.258.225                           | 28.258.225                    | 29.513.988           | 1.255.763                               | 104,4                              | 19.212.442                                   |
| <b>Sandoriai dėl finansinio turto</b>                                      | <b>2.678.985</b>                     | <b>2.678.985</b>              | <b>2.390.927</b>     | <b>-288.058</b>                         | <b>89,2</b>                        | <b>2.841.969</b>                             |
| Kitos gautinos sumos                                                       | 2.678.985                            | 2.678.985                     | 2.390.927            | -288.058                                | 89,2                               | 2.841.969                                    |
| <b>Valstybės biudžeto pajamos, iš viso:</b>                                | <b>5.666.075.771</b>                 | <b>5.666.075.771</b>          | <b>5.728.230.867</b> | <b>62.155.096</b>                       | <b>101,1</b>                       | <b>5.433.941.208</b>                         |
| <b>Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama</b>               | <b>2.322.608.465</b>                 | <b>2.322.608.465</b>          | <b>832.888.940</b>   | <b>-1.489.719.525</b>                   | <b>35,9</b>                        | <b>1.874.038.491</b>                         |
| <b>IŠ VISO</b>                                                             | <b>7.988.684.236</b>                 | <b>7.988.684.236</b>          | <b>6.561.119.807</b> | <b>-1.427.564.429</b>                   | <b>82,1</b>                        | <b>7.307.979.699</b>                         |

\* Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

000101

INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO 2015 METŲ IŠLAIDAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS

(eurais)

| Valstybės funkcija |                                              | Bendra asignavimų suma (metinė) |                                           |                      |                     |             | Iš to skaičiaus      |                                           |                      |                     |              |                    |                                           |                    |                      |              |
|--------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|
|                    |                                              |                                 |                                           |                      |                     |             | išlaidoms            |                                           |                      |                     |              | turtui įsigyti     |                                           |                    |                      |              |
|                    |                                              | planas                          | planas su<br>leistinais<br>patikslinimais | vykdymas             | skirtumas<br>(4-2)  | proc.       | planas               | planas su<br>leistinais<br>patikslinimais | vykdymas             | skirtumas<br>(9-7)  | proc.        | planas             | planas su<br>leistinais<br>patikslinimais | vykdymas           | skirtumas<br>(14-12) | proc.        |
| 1                  |                                              | 2                               | 3                                         | 4                    | 5                   | 6           | 7                    | 8                                         | 9                    | 10                  | 11           | 12                 | 13                                        | 14                 | 15                   | 16           |
| 01.                | Bendros valstybės paslaugos                  | 1.526.699.624                   | 1.525.354.105                             | 1.449.463.409        | -77.236.215         | 94,9        | 1.495.553.598        | 1.419.174.856                             | 1.348.343.864        | -147.209.734        | 90,2         | 31.146.026         | 106.179.249                               | 101.119.545        | 69.973.519           | 324,7        |
|                    | Iš jų darbo užmokestis                       |                                 |                                           |                      |                     |             | 142.076.706          | 141.608.890                               | 138.334.728          | -3.741.978          | 97,4         |                    |                                           |                    |                      |              |
|                    | iš jų: skolos valstybės vardu valdymas       | 617.507.317                     | 609.703.092                               | 583.886.611          | -33.620.706         | 94,6        | 617.507.317          | 609.703.092                               | 583.886.611          | -33.620.706         | 94,6         |                    |                                           |                    |                      |              |
| 02.                | Gynyba                                       | 480.696.779                     | 481.633.256                               | 480.541.429          | -155.350            | 100,0       | 343.893.228          | 338.585.804                               | 337.654.362          | -6.238.866          | 98,2         | 136.803.551        | 143.047.452                               | 142.887.067        | 6.083.516            | 104,4        |
|                    | Iš jų darbo užmokestis                       |                                 |                                           |                      |                     |             | 163.473.268          | 157.288.502                               | 157.128.676          | -6.344.592          | 96,1         |                    |                                           |                    |                      |              |
| 03.                | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga         | 675.291.096                     | 675.211.704                               | 593.217.006          | -82.074.090         | 87,8        | 653.815.543          | 651.051.770                               | 570.699.986          | -83.115.557         | 87,3         | 21.475.553         | 24.159.934                                | 22.517.020         | 1.041.467            | 104,8        |
|                    | Iš jų darbo užmokestis                       |                                 |                                           |                      |                     |             | 282.524.152          | 277.787.465                               | 276.991.128          | -5.533.024          | 98,0         |                    |                                           |                    |                      |              |
| 04.                | Ekonomika                                    | 2.302.078.744                   | 2.393.311.871                             | 2.148.470.873        | -153.607.871        | 93,3        | 2.163.953.391        | 2.217.775.412                             | 1.975.472.770        | -188.480.621        | 91,3         | 138.125.353        | 175.536.459                               | 172.998.103        | 34.872.750           | 125,2        |
|                    | Iš jų darbo užmokestis                       |                                 |                                           |                      |                     |             | 106.175.826          | 105.868.266                               | 102.922.354          | -3.253.472          | 96,9         |                    |                                           |                    |                      |              |
| 05.                | Aplinkos apsauga                             | 244.954.963                     | 286.002.913                               | 259.197.439          | 14.242.476          | 105,8       | 242.830.889          | 282.444.806                               | 256.967.220          | 14.136.331          | 105,8        | 2.124.074          | 3.558.107                                 | 2.230.219          | 106.145              | 105,0        |
|                    | Iš jų darbo užmokestis                       |                                 |                                           |                      |                     |             | 18.898.400           | 19.413.238                                | 18.829.693           | -68.707             | 99,6         |                    |                                           |                    |                      |              |
| 06.                | Būstas ir komunalinis ūkis                   | 72.705.340                      | 163.192.997                               | 163.121.716          | 90.416.376          | 224,4       | 72.702.444           | 163.190.101                               | 163.118.863          | 90.416.419          | 224,4        | 2.896              | 2.896                                     | 2.854              | -42                  | 98,5         |
|                    | Iš jų darbo užmokestis                       |                                 |                                           |                      |                     |             | 580.688              | 580.688                                   | 580.688              | 0                   | 100,0        |                    |                                           |                    |                      |              |
| 07.                | Sveikatos apsauga                            | 576.173.979                     | 569.139.144                               | 560.531.098          | -15.642.881         | 97,3        | 561.610.828          | 553.756.761                               | 545.198.322          | -16.412.506         | 97,1         | 14.563.151         | 15.382.383                                | 15.332.777         | 769.626              | 105,3        |
|                    | Iš jų darbo užmokestis                       |                                 |                                           |                      |                     |             | 39.923.805           | 39.841.339                                | 39.466.863           | -456.942            | 98,9         |                    |                                           |                    |                      |              |
| 08.                | Poilsis, kultūra ir religija                 | 229.841.662                     | 234.177.845                               | 219.092.537          | -10.749.125         | 95,3        | 199.143.968          | 201.505.988                               | 186.819.231          | -12.324.737         | 93,8         | 30.697.694         | 32.671.857                                | 32.273.306         | 1.575.612            | 105,1        |
|                    | Iš jų darbo užmokestis                       |                                 |                                           |                      |                     |             | 59.264.096           | 61.042.864                                | 60.128.297           | 864.201             | 101,5        |                    |                                           |                    |                      |              |
| 09.                | Švietimas                                    | 1.241.724.832                   | 1.265.748.249                             | 1.247.749.069        | 6.024.237           | 100,5       | 1.212.815.132        | 1.243.904.369                             | 1.226.791.158        | 13.976.026          | 101,2        | 28.909.700         | 21.843.880                                | 20.957.911         | -7.951.789           | 72,5         |
|                    | Iš jų darbo užmokestis                       |                                 |                                           |                      |                     |             | 111.328.660          | 242.707.130                               | 241.996.023          | 130.667.363         | 217,4        |                    |                                           |                    |                      |              |
| 10.                | Socialinė apsauga                            | 980.940.590                     | 983.831.654                               | 958.632.684          | -22.307.906         | 97,7        | 978.011.952          | 980.759.127                               | 955.659.973          | -22.351.979         | 97,7         | 2.928.638          | 3.072.527                                 | 2.972.710          | 44.072               | 101,5        |
|                    | Iš jų darbo užmokestis                       |                                 |                                           |                      |                     |             | 36.068.524           | 35.933.189                                | 35.166.615           | -901.909            | 97,5         |                    |                                           |                    |                      |              |
|                    | <b>Valstybės biudžeto išlaidos, iš viso:</b> | <b>8.331.107.609</b>            | <b>8.577.603.738</b>                      | <b>8.080.017.260</b> | <b>-251.090.349</b> | <b>97,0</b> | <b>7.924.330.973</b> | <b>8.052.148.994</b>                      | <b>7.566.725.749</b> | <b>-357.605.224</b> | <b>95,5</b>  | <b>406.776.636</b> | <b>525.454.744</b>                        | <b>513.291.512</b> | <b>106.514.876</b>   | <b>126,2</b> |
|                    | Iš jų darbo užmokestis                       |                                 |                                           |                      |                     |             | <b>960.314.125</b>   | <b>1.082.071.571</b>                      | <b>1.071.545.065</b> | <b>111.230.940</b>  | <b>111,6</b> |                    |                                           |                    |                      |              |

000102

**INFORMACIJA APIE ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ 2015 METAIS VYKDOMOMS PROGRAMOMS SKIRTŲ ASIGNAVIMŲ  
NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTIS**

(parengta iš asignavimų valdytojų pateiktų aiškinamųjų raštų, analizuojamos valstybės biudžeto ir  
Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamos programos)

Nepanaudotos lėšos  
(tūkst. eurų)

| Programos kodas                   | Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas                                                         | Programos pavadinimas                                   | Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus | Panaudoti asignavimai | Nuokrypis (5 – 4) | Įvykdymo %  | Asignavimų nepanaudojimo priežastys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                 | 2                                                                                                 | 3                                                       | 4                                                        | 5                     | 6                 | 7           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>I. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA</b> |                                                                                                   |                                                         |                                                          |                       |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 01.001                            | 1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)                                                              | Viešųjų pirkimų sistemos efektyvumo didinimas           | 1410,7                                                   | 1382,0                | -28,7             | 98,0        | Sutaupyta darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų dėl didelės valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kaitos ir dėl darbuotojų nedarbingumo laikotarpių, tikslinių atostogų, kada darbo užmokesčio nėra mokamas iš tarnybos lėšų. Kitoms išlaidoms skirtų lėšų sutaupyta dėl mažesnio, nei planuota, darbo vietų aprūpinimo poreikio, dėl pigesnių įvykdytų pirkimų ir siekiant kuo taupiau ir racionaliau panaudoti turimas lėšas.                                                                                                                                                                                                      |
| 01.001                            | 1.2.2.3.2 (2007–2013 m. ES techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos)                          |                                                         | 30,4                                                     | 30,4                  | 0                 | 100,0       | Visi skirti asignavimai panaudoti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 01.001                            | 1.3.2.3.2 (2007–2013 m. ES techninės paramos lėšos)                                               |                                                         | 172,3                                                    | 172,3                 | 0                 | 100,0       | Visi skirti asignavimai panaudoti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 01.001                            | 1.2.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos)                          |                                                         | 137,6                                                    | 73,0                  | -64,6             | 53,1        | Sutaupyta lėšų dėl didelės valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kaitos ir dėl darbuotojų nedarbingumo laikotarpių, tikslinių atostogų, taip pat dėl pigiau, nei planuota, įsigyto ilgalaikio turto, prekių ir paslaugų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 01.001                            | 1.3.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninės paramos lėšos)                                               |                                                         | 778,8                                                    | 413,6                 | -365,2            | 53,1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>01.001</b>                     | <b>Iš viso:</b>                                                                                   | <b>Viešųjų pirkimų sistemos efektyvumo didinimas</b>    | <b>2529,8</b>                                            | <b>2071,3</b>         | <b>-458,5</b>     | <b>81,9</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>II. APLINKOS MINISTERIJA</b>   |                                                                                                   |                                                         |                                                          |                       |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 01.030                            | 1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)                                                              | Aplinkos apsaugos kontrolė ir būklės vertinimas         | 10.208,6                                                 | 10.070,4              | -138,2            | 98,6        | Nepanaudoti asignavimai skirti VĮ Turto bankui už administracines paskirties valstybės nekilnojamojo turto valdymo pagal panaudos sutartis ir priežiūros paslaugas, nes 2015-03-16 buvo nutraukta patalpų panaudos sutartis, sutaupyta dalis asignavimų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl darbuotojų ligų, įsigyta mažesne nei planuota, kaina prekių, negauta dalies sąskaitų faktūrų apmokėti.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 01.030                            | 1.2.2.3.1 (2007–2013 m. ES struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšos)                       |                                                         | 747,2                                                    | 692,9                 | -54,3             | 92,7        | Faktinė projektų, finansuotų 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšomis pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemones vertė buvo mažesnė, nei planuota.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 01.030                            | 1.3.2.3.1 (2007–2013 m. ES struktūrinė parama)                                                    |                                                         | 10.737,9                                                 | 10.417,8              | -320,1            | 97,0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 01.030                            | 1.2.3.1.32 (2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos) |                                                         | 388,8                                                    | 249,2                 | -139,6            | 64,1        | Užsitęsęs Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos LTO2 „Integruotas jūros ir vidaus vandenų valdymas“ patvirtinimui, nusikele lėšų panaudojimas. Gautas Finansinių mechanizmų valdybos pritarimas pratęsti Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LTO2 programos „Integruotas jūros ir vidaus vandenų valdymas“ projektų įgyvendinimo laikotarpį dar vieniems metams iki 2017-04-01, todėl mokejimai projekto vykdytojams nusikele į 2016–2017 m. Be to, 2015 m. mokėjimo prašymai pateikti dėl mažesnės, nei planuota, sumos.                                                                                                                                       |
| 01.030                            | 1.3.3.1.32 (2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinės paramos lėšos)                      |                                                         | 2.180,2                                                  | 1.411,9               | -768,3            | 64,8        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 01.030                            | 1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)                                                     |                                                         | 79,2                                                     | 53,7                  | -25,5             | 67,8        | Gauta 8,4 tūkst. Eur. mažiau, nei planuota pajamų įmokų, 11,7 tūkst. Eur. sutaupyta kitoms išlaidoms apmokėti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>01.030</b>                     | <b>Iš viso:</b>                                                                                   | <b>Aplinkos apsaugos kontrolė ir būklės vertinimas</b>  | <b>24.341,9</b>                                          | <b>22.895,9</b>       | <b>-1.446,0</b>   | <b>94,1</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 02.039                            | 1.6.1.1.6 (Bendrijų miško ūkio reikmių finansavimo programos lėšos pagal Miškų įstatymą)          | Bendrijų miškų ūkio reikmių finansavimo programa        | 19.229,1                                                 | 8.677,9               | -10.551,2         | 45,1        | Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys - priemonių vykdymas trunka ilgiau nei vienerius biudžetinius metus, todėl nepanaudoti asignavimai bus reikalingi atsiskaityti už 2016 m. atliktus darbus pagal tęstinus sutartinius įsipareigojimus. Lėšos sutaupytos daugiausia dėl to, kad pastaraisiais metais VĮ miškų ūreijoms perduodama daugiau laisvo valstybinės žemės fondo žemės naujiems miškams įveisti, todėl mažiau reikia pirkti privačios žemės. Nepanaudotų lėšų rezervas persikels į 2016 metus. Sutaupyta darbo užmokesčio ir socialinio draudimo lėšų dėl darbuotojų nedarbingumo, suteiktų neapmokamų atostogų ir darbuotojų kaitos, taip pat lėšų kitoms paslaugoms apmokėti. |
| <b>02.039</b>                     | <b>Iš viso:</b>                                                                                   | <b>Bendrijų miškų ūkio reikmių finansavimo programa</b> | <b>19.229,1</b>                                          | <b>8.677,9</b>        | <b>-10.551,2</b>  | <b>45,1</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Programos kodas | Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas                                                              | Programos pavadinimas                                                  | Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus | Panaudoti asignavimai | Nuokrypis (5 – 4) | Įvykdymo % | Asignavimų nepanaudojimo priežastys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                                                                      | 3                                                                      | 4                                                        | 5                     | 6                 | 7          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 01.031          | 1. 2.2.3. 1 (2007–2013 m. ES struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšos)                          | Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija                                | 4.666,5                                                  | 4.637,7               | -28,8             | 99,4       | Faktinė projektų, finansuotų 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšomis pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemones, vertė buvo mažesnė, nei planuota.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 01.031          | 1. 3.2.3. 1 (2007–2013 m. ES struktūrinė parama)                                                       |                                                                        | 117.918,1                                                | 117.651,5             | -266,6            | 99,8       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 01.031          | 1. 3.2.7. 1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)                                                       |                                                                        | 25.502,2                                                 | 24.795,4              | -706,8            | 97,2       | Užsėtės dalies vandentvarkos projektų įgyvendinimas dėl Viešųjų pirkimų įstatymo pakeidimų, problemų, susijusių su projektavimu, žemės nuosavybės dokumentais. Mokejimai numatomi 2016 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 01.031          | 1. 4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)                                                         |                                                                        | 20,3                                                     | 10,8                  | -9,5              | 53,2       | Sutaupyta asignavimų komandiruočiams.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 01.031          | 1. 6.1.1.2 (Klimato kaitos specialiosios programos lėšos)                                              |                                                                        | 44.600,0                                                 | 43.551,4              | -1.048,6          | 97,6       | Nepanaudota dalis lėšų, skirtų programai administruoti, dėl užsėtusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigyjant ekspertų paslaugas ar įrangą, dalis lėšų, skirtų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, nepanaudota dėl laikinai neužimtų pareigybų, dėl laiku neatliktų tiriamųjų studijų, dėl užsėtusių sutarčių pasirašymo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 01.031          | 1. 6.1.1.3 (Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo lėšos iš mokesčio už aplinkos teršimą dalies) |                                                                        | 14.622,7                                                 | 2.792,2               | -11.830,5         | 19,1       | Išmokėta mažiau subsidijų nei planuota, nes vienas projekto vykdytojas atsisakė įgyvendinti projektą, o dviems vykdytojams išmokėta mažesne, nei planuota, subsidijų suma dėl nevisiškai pasiektų aplinkosauginių rodiklių, dėl mažesnio ekspertinių paslaugų poreikio bei racionalaus lėšų naudojimo įsigyjant veiklai reikalingas prekes ir paslaugas. Pagal aplinkos ministro sprendimus bei finansavimo ir priežiūros sutartis subsidijos pagal 2015 m. kvietimą gavus paraiškas bus mokama 2016 m. ir vėlesniais metais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 01.031          | 1.6.1.1.4 (Lėšos iš mokesčio už aplinkos teršimą gaminių ar pakuotės atliekomis)                       |                                                                        | 6.122,0                                                  | 2.350,4               | -3.771,6          | 38,4       | Nepanaudota lėšų, skirtų elektros ir elektroninės įrangos, apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės atliekų tvarkymo sistemų plėtrai finansuoti. 2015 m. išmokėta lėšų 16 savivaldybių iš 35 (neįskaitant avansų), kurioms finansavimas skirtas 2014 metais (likusios savivaldybės 2015 m. nebaigė įgyvendinti projektų, arba rajoniniai aplinkos apsaugos departamentai neatliko projektų patikrų, todėl lėšos savivaldybėms nebuvo išmokėtos), nepanaudotos lėšos bus išmokėtos 2016 m. I ketvirtį. Projektų įgyvendinimo trukmė siekia apie 12 mėnesių, todėl mokejimai vyks 2016 metais. Dalis lėšų sutaupyta savivaldybėms vykdant viešuosius pirkimus.                                                                                                                                                                                                                      |
| 01.031          | Iš viso:                                                                                               | Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija                                | 213.451,8                                                | 195.789,4             | -17.662,4         | 91,7       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 01.032          | 1. 1.1.1. 1 (Valstybės biudžeto lėšos)                                                                 | Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas | 4.690,5                                                  | 4.690,3               | -0,2              | 100,0      | Visi skirti asignavimai panaudoti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 01.032          | 1. 2.2.3. 1 (2007–2013 m. ES struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšos)                          |                                                                        | 1.159,6                                                  | 1.156,1               | -3,5              | 99,7       | Visi skirti asignavimai panaudoti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 01.032          | 1. 2.3.1.24 (ES finansinio instrumento LIFE+ programos bendrojo finansavimo lėšos)                     |                                                                        | 583,8                                                    | 583,8                 | 0,0               | 100,0      | Visi skirti asignavimai panaudoti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 01.032          | 1. 2.3.1.32 (2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos)     |                                                                        | 666,7                                                    | 504,3                 | -162,4            | 75,6       | Užsėtus Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos patvirtinimui, nusikele lėšų panaudojimas. Gautas Finansinių mechanizmų valdybos pritarimas pratęsti Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programos projektų įgyvendinimo laikotarpį dar vieniems metams, todėl mokejimai projekto vykdytojams nusikele į 2016 m. Be to, 2015 m. mokejimo prašymai pateikti dėl mažesnes nei planuota, sumos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 01.032          | 1. 3.3.1.32 (2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinės paramos lėšos)                          |                                                                        | 3.777,3                                                  | 2.857,9               | -919,4            | 75,7       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 01.032          | 1. 3.2.3. 1 (2007–2013 m. ES struktūrinė parama)                                                       |                                                                        | 6.558,5                                                  | 6.551,5               | -7,0              | 99,9       | Visi skirti asignavimai panaudoti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 01.032          | 1. 4.1.1. 1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)                                                        |                                                                        | 612,8                                                    | 570,8                 | -42,0             | 93,1       | Saugomų teritorijų direkcijos dalį planuotų pajamų už suteiktas paslaugas gavo tik metų pabaigoje ir nespėjo jų panaudoti. Lėšos bus panaudotos 2016 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 01.032          | Iš viso:                                                                                               | Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas | 18.049,2                                                 | 16.914,7              | -1.134,5          | 93,7       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 02.033          | 1. 1.1.1. 1 (Valstybės biudžeto lėšos)                                                                 | Gamtos išteklių ir paveldo vertybių apsauga                            | 4.074,8                                                  | 4.071,8               | -3,0              | 99,9       | Visi skirti asignavimai panaudoti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 02.033          | 1. 4.1.1. 1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)                                                        |                                                                        | 629,6                                                    | 603,1                 | -26,5             | 95,8       | Sutaupyta įsigyjant prekes ir paslaugas, turta ir kt. Lėšos bus panaudotos 2016 m. 8,1 tūkst. Eur. gavo mažiau, nei planuota, pajamų įmokų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 02.033          | 1. 6.1.1. 5 (Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos)                                                 |                                                                        | 11.746,1                                                 | 6.169,3               | -5.576,8          | 52,5       | Nepanaudota dalis priemonėms įgyvendinti skirtų lėšų, nes sąmatose nepaskirstytas rezervas kuris pririnkus būtų naudojamas avarijų pasekmėms likviduoti, ypatingoms ekstremaliosioms situacijoms pašalinti, krantovarkos priemonėms įgyvendinti, aplinkai padarytai žalai apsaikčiuoti ir poveikio aplinkai vertinimui atlikti. Dalies projektų įgyvendinimas vėluoja dėl užsėtusių viešųjų pirkimų procedūrų, sutarčių bei techninių sąlygų derinimo. Dalis projektų jau įgyvendinti, tačiau vyksta apmokejimo procedūros, pateikti mokejimo dokumentai. Dalis lėšų konkreitiems projektams skirta antroje metų pusėje ir projektų įgyvendinimo terminai bei lėšų panaudojimas nusikelia į 2016 m. Kai kurie projektai skirstomi į etapus ir trunka ilgiau nei vienus biudžetinius metus, todėl dalis darbų bus atlikti 2016 m. pagal tęstinus sutartinius įsipareigojimus. |
| 02.033          | Iš viso:                                                                                               | Gamtos išteklių ir paveldo vertybių apsauga                            | 16.450,5                                                 | 10.844,2              | -5.606,3          | 65,9       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Programos kodas                     | Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas                                                                                                                                  | Programos pavadinimas                                                                        | Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus | Panaudoti asignavimai | Nuokrypis (5 – 4) | Įvykdymo % | Asignavimų nepanaudojimo priežastys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   | 2                                                                                                                                                                          | 3                                                                                            | 4                                                        | 5                     | 6                 | 7          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>III. ENERGETIKOS MINISTERIJA</b> |                                                                                                                                                                            |                                                                                              |                                                          |                       |                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 01. 001                             | 1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)                                                                                                                                       | Nacionalinės energetikos strategijos tikslus įgyvendinanti Energetikos ministerijos programa | 10.684,4                                                 | 10.285,1              | -399,3            | 96,3       | Didelę dalį sutaupyty lėšų sudaro lėšos, skirtos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, dėl darbuotojų kaitos, neužimtų etatų ir laikino nedarbingumo. Buvo imtasi visų taupymo priemonių, kad taupiai, efektyviai ir racionaliai būtų naudojamos biudžeto lėšos, atsisakant kai kurių planuotų prekių ir paslaugų pirkimų, taip pat, atlikus viešųjų pirkimų procedūras, pasiūlyta mažesnė kaina, negu buvo planuota.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 01. 001                             | 1.5.1.1.1 (Vyriausybės rezervas)                                                                                                                                           |                                                                                              | 215,5                                                    | 215,5                 | 0,0               | 100,0      | Visi skirti asignavimai panaudoti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 01. 001                             | 1.7.1.1.1 (Specialios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)                                                                          |                                                                                              | 1.448,1                                                  | 1.157,9               | -290,2            | 80,0       | Pagal 2015 m. kovo 9 d. pasirašytą lėšų naudojimo sutartį buvo pripažinta, kad skiriamos lėšos yra valstybės pagalba, kuri bus teikiama vadovaujantis Europos Komisijos reglamentu. Vadovaujantis Reglamento 41 straipsnio 7 dalies a punkto, 8 ir 9 dalių nuostatomis, numatyta projektą finansuoti 80 proc. didžiausiu leistinu intensyvumu. Dėl šios priežasties liko nepanaudota 20 proc. numatytų asignavimų. Atkreiptinas dėmesys, kad projektas jau įvykdytas ir Rietavo miesto katilinė eksploatuojama nuo 2015 m. spalio 29 d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 01. 001                             | 1.3.3.1.30 (TEN-E projektų lėšos)                                                                                                                                          |                                                                                              | 2.703,6                                                  | 2.404,7               | -298,9            | 88,9       | 2015 m. siekta Syderių požeminės gamtinių dujų saugyklos projektui gauti Europos infrastruktūros tinklų fondo finansinę paramą. EK sprendimu projektui nebuvo suteiktas ES bendro intereso projekto statusas, todėl projekto vykdytojas neinvestavo lėšų tolesniam projekto vystymui. LitPol Link jungties (įskaitant nuolatinės srovės intarpą ir 400 kV skirstyklą Alytuje) statybos darbai buvo baigti 2015 m. lapkričio mėnesį. O prekyba elektros energija pradėta 2015 m. gruodžio 9 d. Atsižvelgiant į sudėtingus techninius jungties veikimo aspektus kartu buvo tęsiami nuolatinės srovės keitiklio ir skirstyklos bandymai ir priežiūra. Todėl projektas buvo baigtas 2015-12-31. Galutinį mokestimo prašymą planuojama pateikti 2016 m. balandžio mėnesį.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 01. 001                             | 1.2.2.3.2 (2007–2013 m. ES techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos)                                                                                                   |                                                                                              | 0,4                                                      | 0,4                   | 0,0               | 100,0      | Visi skirti asignavimai panaudoti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 01. 001                             | 1.3.2.3.2 (2007–2013 m. ES techninė parama)                                                                                                                                |                                                                                              | 2,5                                                      | 2,4                   | -0,1              | 96,0       | Visi skirti asignavimai panaudoti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 01. 001                             | 1.2.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos)                                                                                                   |                                                                                              | 69,9                                                     | 46,4                  | -23,5             | 66,4       | Nemažą dalį sutaupyty lėšų sudaro lėšos, skirtos informavimo ir komunikacijos veikloms finansuoti. Taip pat, sutaupyta dalis lėšų, numatytų komandiruočiams ir kvalifikacijai kelti. Šios lėšos buvo naudojamos atsižvelgiant į galimybes ir poreikius kelti kvalifikaciją. Išlaidos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms buvo mažesnės dėl darbuotojų kaitos, neužimtų etatų ir laikino nedarbingumo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 01. 001                             | 1.3.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninė parama)                                                                                                                                |                                                                                              | 396,4                                                    | 263,3                 | -133,1            | 66,4       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 01. 001                             | 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)                                                                                                                             |                                                                                              | 19.585,6                                                 | 19.006,3              | -579,3            | 97,0       | Lėšos nebuvo panaudotos, nes užtruko EK diskusijos tarp valstybių narių dėl teisingos grąžinamosios subsidijos schemos taikymo galimybių, ilgai laukta EK parengtų gairių dėl šios finansavimo formos taikymo išaiškinimo. Priemonė parvirtinta tik 2015 m. birželio 15 d. Tačiau priemonė nėra pradėta įgyvendinti, nes nėra patvirtintas projektų finansavimo sąlygų aprašas dėl daugelio priežasčių: dėl nesutartos tarpinstitucinės schemos derinant skirtingas finansavimo formas, dėl poreikio keisti projektų atrankos kriterijus, dėl svarstomo poreikio dalį šios priemonės lėšų skirti ministerijos kitos pastatų atnaujinimo priemonės projektams finansuoti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 01. 001                             | 1.3.3.1.43 (Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) lėšos)                                                                                                         |                                                                                              | 20.018,0                                                 | 20.018,0              | 0,0               | 100,0      | Visi skirti asignavimai panaudoti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 01. 001                             | Iš viso:                                                                                                                                                                   | Nacionalinės energetikos strategijos tikslus įgyvendinanti Energetikos ministerijos programa | 55.124,4                                                 | 53.400,0              | -1.724,4          | 96,9       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 72. 010                             | 1.1.1.1.2 (Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM) | Ignalinos programos administravimas Lietuvoje                                                | 841,8                                                    | 716,1                 | -125,7            | 85,1       | Ignalinos atominės elektrinės regiono savivaldybės lėčiau, nei planavo, vykdė energijos efektyvumo didinimo projektus, kurie finansuojami Ignalinos programos lėšomis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 72. 010                             | 1.2.3.1.13 (2007–2013 m. ir 2014–2020 m. Ignalinos programos bendrojo finansavimo lėšos)                                                                                   |                                                                                              | 6.977,9                                                  | 6.433,0               | -544,9            | 92,2       | Apie 150 tūkst. Eur Ignalinos atominė elektrinė nespejo įtraukti į gruodžio mėnesio mokestimo prašymą, nes išlaidos už Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos licencijas ir elektros energijos akcizą paaiškėjo keliomis dienomis vėliau, negu pateiktas mokestimo prašymas. Apie 395 tūkst. Eur likutis liko dėl to, kad pasikeitus planavimo sistemai, nepavyko tiksliai suplanuoti išlaidų pagal naujas priemones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 72. 010                             | 1.3.3.1.13 (2007–2013 m. ir 2014–2020 m. Ignalinos programa)                                                                                                               |                                                                                              | 70.096,7                                                 | 65.219,0              | -4.877,7          | 93,0       | Kompensavimas pagal ADA 15 finansavimo sutartį už 2015 m. III ketvirtį nusikėlė į 2016 m., nes užtruko dokumentų dėl patirtų išlaidų patikrinimas, buvo panaudota mažiau lėšų, nes planuojant buvo numatytos lėšos mokestimui už viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, tačiau paaiškėjo, kad šis mokestimas nebus kompensuojamas Ignalinos programos lėšomis. Taip pat pagal projektą UTS 15 išlaidos šildymui buvo mažesnės, nei planuota, dėl įgyvendintų energinių išteklių taupymo priemonių ir šiltesnės oro temperatūros. Užtruko projektų dokumentų rengimas ir derinimas bei prekių pristatymas pagal naujai sudarytas pirkimo – pardavimo sutartis, todėl laiku nepanaudotos projektų lėšos. Ignalinos atominės elektrinės regiono savivaldybės lėčiau, nei planavo vykdė energijos efektyvumo didinimo projektus, kurie finansuojami Ignalinos programos lėšomis. Praėjusiais metais nepanaudotos Ignalinos programos ES lėšos nebus grąžintos Europos Komisijai, o bus panaudotos 2016 m. ar vėliau Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo projektams finansuoti. |
| 72. 010                             | Iš viso:                                                                                                                                                                   | Ignalinos programos administravimas Lietuvoje                                                | 77.916,4                                                 | 72.368,1              | -5.548,3          | 92,9       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Programos kodas                | Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas                                                                                                 | Programos pavadinimas                                                                     | Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus | Panaudoti asignavimai | Nuokrypis (5 – 4) | Įvykdymo %  | Asignavimų nepanaudojimo priežastys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                              | 2                                                                                                                                         | 3                                                                                         | 4                                                        | 5                     | 6                 | 7           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>IV. FINANSŲ MINISTERIJA</b> |                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                          |                       |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 01.002                         | 1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)                                                                                                      | Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas                                             | 25.161,8                                                 | 23.317,8              | -1.844,0          | 92,7        | Finansų ministerija išleido mažiau, nei planuota, atliekama Finansų ministerijos interneto svetainės naujinimo darbus. Taip pat lėšų sutaupyta įgyvendinant Lietuvos naujienų agentūrų pirkimus, nes paslaugų teikimo sutartys pasirašytos tik vasario mėnesio pabaigoje, be to, derybų būdu sumažinti paslaugų teikimo įkainiai. Informacinių sistemų pritaikymas SEPA reikalavimams pareikalavo mažesnių sąnaudų, nei buvo planuota atliekant pirmąją analizę. Vykdoma Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokestimų sistemos programinės įrangos pirkimą tiekėjai nepateikė pasiūlymų dėl reikalingos programinės įrangos įsigijimo. Atsižvelgiant į numatomą Informacinių technologijų infrastruktūros konsolidavimą, nebuvo naujinama VSAKIS infrastruktūra. Taip pat įgyvendinant vieno langelio principą dėl VĮ Registrų centro sistemų ribotų galimybių buvo realizuota paprastesnė Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos sąsaja su Juridinių asmenų registru. |
| 01.002                         | 1.2.2.3.2 (2007–2013 m. ES techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos)                                                                  |                                                                                           | 237,1                                                    | 233,6                 | -3,5              | 98,5        | Sutaupyta asignavimų darbo užmokesčiui dėl darbuotojų kaitos, laikino darbuotojų nedarbingumo, neštumo ir gimdymo atostogų ir atostogų vaikui prižiūrėti. Finansų ministerijos pastato dalies išorės sienų remontas kainavo mažiau, nei planuota.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 01.002                         | 1.3.2.3.2 (2007–2013 m. ES techninė parama)                                                                                               |                                                                                           | 1.365,6                                                  | 1.319,6               | -46,0             | 96,6        | Sutaupyta asignavimų darbo užmokesčiui dėl darbuotojų kaitos, laikino darbuotojų nedarbingumo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 01.002                         | 1.2.3.1.23 (Šveicarijos finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos)                                                                    |                                                                                           | 1,3                                                      | 0,9                   | -0,4              | 69,2        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 01.002                         | 1.3.3.1.24 (Šveicarijos finansinės paramos lėšos)                                                                                         |                                                                                           | 178,9                                                    | 174,4                 | -4,5              | 97,5        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 01.002                         | 1.2.3.1.38 (2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programų techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos)           |                                                                                           | 81,6                                                     | 70,8                  | -10,8             | 86,8        | Panaudota lėšų mažiau, nei planuota dėl užsitęsusių 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo vertinimo paslaugų pirkimo procedūrų. VŠĮ Centrinė projektų valdymo agentūra panaudojo mažiau, nei planuota asignavimų išlaidoms dėl šilto sezono komunalinių paslaugų eilutėje susidarius ekonomijai, mažiau sunaudota elektros energijos, mažesnis lėšų poreikis transporto išlaikymo paslaugoms ir prekėms, degalams, ryšio paslaugos buvo įsigytos pigiau, nei planuota. Mažiau, nei planuota, sumokėta už kvalifikacijos kelimo paslaugas, taip pat ekspertams už suteiktas paslaugas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 01.002                         | 1.2.3.1.39 (2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programų techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos)                          |                                                                                           | 109,2                                                    | 95,3                  | -13,9             | 87,3        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 01.002                         | 1.3.3.1.38 (2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir techninės programos paramos lėšos) |                                                                                           | 625,2                                                    | 534,7                 | -90,5             | 85,5        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 01.002                         | 1.3.3.1.39 (2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir techninės programos paramos lėšos)                |                                                                                           | 817,2                                                    | 698,6                 | -118,6            | 85,5        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 01.002                         | 1.2.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos)                                                                  |                                                                                           | 1.914,4                                                  | 1.390,3               | -524,1            | 72,6        | Panaudota lėšų mažiau nei buvo suplanuota, nes pirmiausia buvo naudojamos likusios 2007–2013 m. techninės paramos lėšos. Taip pat dalis pirkimų įvykdyta mažesniais kainomis, nei planuota, be to einamaisiais metais pasikeitė planuotų pirkimų poreikis. Pasikeitus VŠĮ Centrinė projektų valdymo agentūros informacinių sistemų įgyvendinimo koncepcijai, nutarta informacinių sistemų palaikymo paslaugų pirkimą perkelti į 2016 metus. Kompiuterių ir kitų informacinių ir ryšių technologijų technikos įsigyta mažesniais kainomis, nei planuota.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 01.002                         | 1.3.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninė parama)                                                                                               |                                                                                           | 10.850,8                                                 | 7.873,1               | -2.977,7          | 72,6        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 01.002                         | 1.5.1.1.1 (Vyriausybės rezervas)                                                                                                          |                                                                                           | 14,7                                                     | 13,5                  | -1,2              | 91,8        | Sutaupyta lėšų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 01.002                         | 1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)                                                                                             |                                                                                           | 115,9                                                    | 115,4                 | -0,5              | 99,6        | Sutaupyta lėšų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>01.002</b>                  | <b>Iš viso:</b>                                                                                                                           | <b>Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas</b>                                      | <b>41.473,7</b>                                          | <b>35.838,0</b>       | <b>-5.635,7</b>   | <b>86,4</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 01.004                         | 1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)                                                                                                      | Skolos valstybės vardu valdymas                                                           | 609.703,1                                                | 583.886,6             | -25.816,5         | 95,8        | Daugiau kaip 18000 tūkst. Eurų nepanaudota, nes dėl palankių palūkanų skolinimosi rinkose vyriausybės vertybiniai popieriai vidaus rinkoje buvo leidžiami gaunant emisijos premijas. Dėl finansų rinkose palankaus JAV dolerio kurso, liko nepanaudota 3500 tūkst. Eurų, suplanuotų valiutų kursų rizikai valdyti. Taip pat liko nepanaudota apie 3000 tūkst. Eurų, numatytų „Sodros“ biudžeto finansinių rodiklių įstatyme, dotacijoms „Sodros“ palūkanoms bankams už paskolas dengti ir apie 800 tūkst. Eurų mažiau, nei planuota, buvo sumokėta. Turto bankui už paskolų administravimą ir reitingų agentūroms už jų paslaugas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>01.004</b>                  | <b>Iš viso:</b>                                                                                                                           | <b>Skolos valstybės vardu valdymas</b>                                                    | <b>609.703,1</b>                                         | <b>583.886,6</b>      | <b>-25.816,5</b>  | <b>95,8</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 02.003                         | 1.5.1.1.1 (Vyriausybės rezervas)                                                                                                          | Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervas                                                 | 578,6                                                    | 0,0                   | -578,6            | 0,0         | Liko neskirta iš Vyriausybės rezervo lėšų, nes daugiau nebuvo gauta prašymų, atitinkančių Biudžeto sandaros įstatyme nustatytų konkrečių reikių, kurioms gali būti naudojamos Vyriausybės rezervo lėšos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>02.003</b>                  | <b>Iš viso:</b>                                                                                                                           | <b>Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervas</b>                                          | <b>578,6</b>                                             | <b>0,0</b>            | <b>-578,6</b>     | <b>0,0</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 02.005                         | 1.3.3.1.10 (Kelionių į ES susitikimus kompensacijos)                                                                                      | LR atstovų kelionių į ES Tarybos darbo struktūrų susitikimus išlaidų kompensavimas        | 955,7                                                    | 559,2                 | -396,5            | 58,5        | Asignavimų valdytojai pateikė mažiau paraiškų kompensuoti atstovų kelionių išlaidas, nei buvo planuota.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>02.005</b>                  | <b>Iš viso:</b>                                                                                                                           | <b>LR atstovų kelionių į ES Tarybos darbo struktūrų susitikimus išlaidų kompensavimas</b> | <b>955,7</b>                                             | <b>559,2</b>          | <b>-396,5</b>     | <b>58,5</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Programos kodas | Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas                                                                                                                                  | Programos pavadinimas                                                                                                        | Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus | Panaudoti asignavimai | Nuokrypis (5 – 4) | Įvykdymo % | Asignavimų nepanaudojimo priežastys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                            | 4                                                        | 5                     | 6                 | 7          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 01.006          | 1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)                                                                                                                                       | Lietuvos Respublikos mutinės veikla                                                                                          | 42.548,7                                                 | 41.826,4              | -722,3            | 98,3       | Sutaupyta asignavimų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl ligų, vaiko prižiūros atostogų, laisvų etatų. Dalis prekių ir paslaugoms įsigyti skirtų lėšų sutaupyta tiekėjams pasiūlius mažesnes kainas, vykdant viešuosius pirkimus ar užsitęsęs jų procedūroms. Lėšos transportui sutaupytos atpigus degalams, komunalinėms paslaugoms – užsitęsęs šilumai orams lapkričio, gruodžio mėnesiais, Turto bankui nepateikus sąskaitų už išieškotas mokestines nepriemokas. Sutaupyta suplanuotų asignavimų skirtų kompensuoti mobiliųjų grupių pareigūnų vykimo į tarnybos vietas ir iš jos išlaidoms. Asignavimų materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms sutaupyta vykdant viešuosius pirkimus.                                                                                                                                                                                                                |
| 01.006          | 1.2.3.1.34 (Kitų bendrai finansuojamų projektų bendrojo finansavimo lėšos)                                                                                                 |                                                                                                                              | 616,90                                                   | 0,0                   | -616,9            | 0,0        | Asignavimų sutaupyta, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (toliau – OLAF) nepatvirtinus projekto „Įsigyti ir įdiegti techninę įrangą, skirtą duomenų apdorojimui mutinės vykdomuose ikiteisminiuose tyrimuose“ paraiškos ir užsitęsęs finansavimo sutarties su OLAF dėl projekto „Baltijos šalių mutinių naudojimo rentgeno kontrolės sistemų vieningo duomenų mainų tinklo kūrimas“ pasirašymui.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 01.006          | 1.3.3.1.34 (Kitų bendrai finansuojamų projektų ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos)                                                                          |                                                                                                                              | 632,2                                                    | 0,0                   | -632,2            | 0,0        | Nepanaudojo dalies pajamų įmokų asignavimų dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų. Įtakos lėšų panaudojimui turėjo ir pajamų gavimo grafikas. Gavus pajamas metų pabaigoje, jų panaudojimas, atliekant viešojo pirkimo procedūras, užsitęsė.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 01.006          | 1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)                                                                                                                              |                                                                                                                              | 134,7                                                    | 110,2                 | -24,5             | 81,8       | Nepanaudojo dalies pajamų įmokų asignavimų dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų. Įtakos lėšų panaudojimui turėjo ir pajamų gavimo grafikas. Gavus pajamas metų pabaigoje, jų panaudojimas, atliekant viešojo pirkimo procedūras, užsitęsė.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 01.006          | Iš viso:                                                                                                                                                                   | Lietuvos Respublikos mutinės veikla                                                                                          | 43.932,5                                                 | 41.936,6              | -1.995,9          | 95,5       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 02.002          | 1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)                                                                                                                                       | Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų įgyvendinimo užtikrinimas                     | 387,3                                                    | 0,0                   | -387,3            | 0,0        | Persikirstyti ne visi suplanuoti asignavimai, nes nebuvo gauta programos tikslus atitinkančių prašymų pervesti lėšų tiek, kiek planuota.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 02.002          | 1.1.1.1.2 (Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM) |                                                                                                                              | 185,9                                                    | 0,0                   | -185,9            | 0,0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 02.002          | 1.3.3.1.38 (2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir techninės programos paramos lėšos)                                  |                                                                                                                              | 92,1                                                     | 40,8                  | -51,3             | 44,3       | Panaudota mažiau, nei planuota lėšų, nes paramos gavėjai, kurių komandiruočių į patirties dalijimosi renginius išlaidos gali būti kompensuojamos iš 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų Nacionalinio dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšų, 2015 metais nesikreipė.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 02.002          | 1.3.3.1.39 (2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir techninės programos paramos lėšos)                                                 |                                                                                                                              | 109,2                                                    | 48,5                  | -60,7             | 44,4       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 02.002          | 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinės parama)                                                                                                                            |                                                                                                                              | 818,9                                                    | 0,0                   | -818,9            | 0,0        | Didžioji dalis lėšų nebuvo persikirstyta, nes asignavimų valdytojams pakako jiems numatytų ES fondų lėšų projektams finansuoti. Mažiau lėšų prireikė iš šios programos, nes dalis trūkstančių lėšų buvo persikirstyta tarp asignavimų valdytojų, kadangi kai kurie asignavimų valdytojai, įgyvendinantys 2007–2013 m. veiksmų programų projektus, panaudojo mažiau asignavimų, nei buvo planavę.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 02.002          | 1.3.2.3.1 (2007–2013 m. ES struktūrinė parama)                                                                                                                             |                                                                                                                              | 18.561,9                                                 | 0,0                   | -18.561,9         | 0,0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 02.002          | Iš viso:                                                                                                                                                                   | Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų įgyvendinimo užtikrinimas                     | 20.155,3                                                 | 89,3                  | -20.066,0         | 0,4        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 02.004          | 1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)                                                                                                                                       | Europos Sąjungos nuosavi ištekliai ir narystės mokesčiai bei įnašai Europos Sąjungos ir tarptautinėms finansų organizacijoms | 490.614,7                                                | 473.273,9             | -17.340,8         | 96,5       | Pagrindinė asignavimų nepanaudojimo priežastis buvo 2014 m. gruodžio 17 d. priimtas 2014 m. ES Taisomasis biudžetas Nr. 7, kurio realus poveikis Lietuvos įmokoms į ES biudžetą atspindėjo 2015 m. vasario mėn., kai įmoka į ES biudžetą buvo sumažinta 14027,3 tūkst. eurų. Taip pat nedidelės įmokų į ES biudžetą korekcijos atsirado dėl priimtų 2015 m. ES Taisomųjų biudžetų, dėl kurių galutinė Lietuvos įmoka į ES biudžetą buvo mažesnė, nei planuota. Taip pat Lietuvai nereikėjo apmokėti už padidintą Lietuvos Respublikos kvotos Tarptautiniame valiutos fonde (TVF) dalį, nes nebuvo įsigaliojusi 2010 m. TVF kvotų ir valdymo reforma. Be to, nebuvo užbaigtos nacionalinės procedūros dėl Lietuvos išleisto pasižadėjimo lankšto Tarptautiniam rekonstrukcijos ir plėtros bankui (TRPB) išpirkimo, siekiant panaikinti Lietuvos turimų TRPB akcijų, už kurias sumokėta nacionaline valiuta, vertės išlaikymo įsipareigojimą. |
| 02.004          | Iš viso:                                                                                                                                                                   | Europos Sąjungos nuosavi ištekliai ir narystės mokesčiai bei įnašai ES ir tarptautinėms finansų organizacijoms               | 490.614,7                                                | 473.273,9             | -17.340,8         | 96,5       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 02.008          | 1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)                                                                                                                                       | Minimalios mėnesinės algos padidinimas                                                                                       | 1.038,9                                                  | 0,0                   | -1.038,9          | 0,0        | Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 liepos 29 d. nutarimu Nr. 763 valstybės biudžeto asignavimų valdytojams ir savivaldybėms paskirstytos lėšos minimaliajai mėnesinei algai padidinti. Šiam nutarimui įgyvendinti prireikė mažiau, nei planuota asignavimų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 02.008          | Iš viso:                                                                                                                                                                   | Minimalios mėnesinės algos padidinimas                                                                                       | 1.038,9                                                  | 0,0                   | -1.038,9          | 0,0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 02.009          | 1.3.3.1.41 (Informavimo apie euro įvedimą priemonių lėšos)                                                                                                                 | Euro įvedimas                                                                                                                | 434,4                                                    | 323,8                 | -110,6            | 74,5       | Euro viešinimo kampanijos metu įgyvendintos visos planuotos priemonės ir veiklos. Lėšų sutaupyta, nes, įvertinus visuomenės nuomones apklausų teigiamus rezultatus, sumažintas viešinimo kampanijos intensyvumas, t. y. mažesne apimtimi įgyvendinti šie viešinimo projektai: su euro įvedimu susijusių viešųjų ryšių valdymo ir socialinės reklamos kūrimo paslaugų, su euro įvedimu susijusių žiniasklaidos planavimo ir reklamos paslaugų, taip pat su euro įvedimu susijusių renginių organizavimo paslaugų, euro telefono linijos, žiniasklaidos projektų, skirtų euro įvedimui Lietuvoje, ir vertimo paslaugų projektai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 02.009          | Iš viso:                                                                                                                                                                   | Euro įvedimas                                                                                                                | 849,00                                                   | 665,00                | -184,00           | 78,3       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Programos kodas                | Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas                                                                                                                             | Programos pavadinimas                                                                                                                                | Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus | Panaudoti asignavimai | Nuokrypis (5 – 4) | Ivykdymo %  | Asignavimų nepanaudojimo priežastys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                              | 2                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                    | 4                                                        | 5                     | 6                 | 7           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>V. KULTŪROS MINISTERIJA</b> |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                          |                       |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 01.002                         | 1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)                                                                                                                                  | Meno kūrybos plėtra ir sklaida                                                                                                                       | 22.758,5                                                 | 22.678,6              | -79,9             | 99,6        | Sutaupyta lėšų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 01.002                         | 1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)                                                                                                                         | Lietuvoje ir užsienyje, autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga, kurybinių industrijų plėtra.                                                    | 5.250,6                                                  | 4.142,3               | -1.108,3          | 78,9        | Neįvykdytas planuotų biudžetinių įstaigų įmokų planas 1011,8 tūkst. Eur dėl neįvykusių renginių ir sumažėjusių žiūrovų skaičiaus. Išlaidos daromos proporcingai pagal surenkamas pajamas.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 01.002                         | 1.5.1.1.1 (Vyriausybės rezervas)                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 9,0                                                      | 9,0                   | 0,0               | 100,0       | Visi skirti asignavimai panaudoti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>01.002</b>                  | <b>Iš viso:</b>                                                                                                                                                       | <b>Meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje, autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga, kurybinių industrijų plėtra.</b>              | <b>28.018,1</b>                                          | <b>26.829,9</b>       | <b>-1.188,2</b>   | <b>95,8</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 02.004                         | 1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)                                                                                                                                  | Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga                                                 | 15.421,9                                                 | 15.413,6              | -8,3              | 99,9        | Sutaupyta lėšų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 02.004                         | 1.2.3.1.32 (2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos)                                                                     |                                                                                                                                                      | 659,4                                                    | 522,9                 | -136,5            | 79,3        | 2015 metų asignavimai buvo planuojami atsižvelgiant į tai, kad projektai bus baigti iki programų sutartyse numatytos datos, t. y. 2016-04-30, o programų administravimas iki 2017-04-30. Akivaizdus projektų vėlavimas dėl užtrunkančių viešųjų pirkimų procedūrų ir kitų priežasčių. 2015 m. gegužės 26 d. Finansinio mechanizmo valdybai paskelbus apie programų pratęsimo galimybę, didelė projektų ir programų administravimo darbų dalis nukelta į 2016 metus. |
| 02.004                         | 1.3.3.1.32 (2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinės paramos lėšos)                                                                                          |                                                                                                                                                      | 4.999,7                                                  | 2.963,4               | -2.036,3          | 59,3        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 02.004                         | 1.2.3.1.38 (2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programų techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos)                                       |                                                                                                                                                      | 26,1                                                     | 15,3                  | -10,8             | 58,6        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 02.004                         | 1.3.3.1.38 (2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir techninės programos ir bendrojo finansavimo paramos)           |                                                                                                                                                      | 147,1                                                    | 86,9                  | -60,2             | 59,1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 02.004                         | 1.3.2.7.1 (2014–2020 ES struktūrinė parama)                                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 410,1                                                    | 0,0                   | -410,1            | 0,0         | Dėl užsėtusių planavimo dokumentų (6 priemonių įgyvendinimo planų ir projektų finansavimo sąlygų aprašų) derinimo su kitomis atsakingomis institucijomis ir vadovaujančiąja institucija projektų įgyvendinimo pradžia planuojama 2016 m.                                                                                                                                                                                                                            |
| 02.004                         | 1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 5.274,6                                                  | 4.431,7               | -842,9            | 84,0        | Neįvykdytas planuotų biudžetinių įstaigų įmokų planas dėl neįvykusių renginių ir sumažėjusių žiūrovų skaičiaus. Išlaidos daromos proporcingai pagal surenkamas pajamas.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 02.004                         | 1.7.1.1.1 (Specialios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)                                                                     |                                                                                                                                                      | 560,1                                                    | 556,8                 | -3,3              | 99,4        | Visi skirti asignavimai panaudoti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 02.004                         | <b>Iš viso:</b>                                                                                                                                                       | <b>Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga</b>                                          | <b>27.499,0</b>                                          | <b>23.990,6</b>       | <b>-3.508,4</b>   | <b>87,2</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 04.005                         | 1. 6. 1. 1. 1 (Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime) | Kultūros rėmimo fondas                                                                                                                               | 16.312,1                                                 | 14.993,1              | -1.319,0          | 91,9        | Nepanaudotų asignavimų likutį sudaro etapinių sutarčių įsipareigojimai. 2015 metais paskirtas finansavimas projektams, kurie bus vykdomi 2016 metais. Tokių įsipareigojimų suma yra 435,1 tūkst. Eurų sumai. Kitų nepanaudotų asignavimų dalį 63,5 tūkst. Eurų, sudaro planuoti mokėjimai ekspertams, bet suteiktos ekspertų paslaugos įvertintos mažesne suma. 140 tūkst. eurų — projektų vykdytojų grąžintos nepanaudotų asignavimų sumos.                        |
| <b>04.005</b>                  | <b>Iš viso:</b>                                                                                                                                                       | <b>Kultūros rėmimo fondas</b>                                                                                                                        | <b>16.312,1</b>                                          | <b>14.993,1</b>       | <b>-1.319,0</b>   | <b>91,9</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 05.001                         | 1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)                                                                                                                                  | Lietuvos kultūros infrastruktūros modernizavimas, kultūros sistemos finansavimo gerinimas bei kultūros politikos įgyvendinimo administravimas        | 16.796,1                                                 | 16.688,1              | -108,0            | 99,4        | Sutaupyta lėšų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 05.001                         | 1.2.2.3.2 (2007–2013 m. ES techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos)                                                                                              |                                                                                                                                                      | 14,6                                                     | 14,6                  | 0,0               | 100,0       | Visi skirti asignavimai panaudoti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 05.001                         | 1.3.2.3.2 (2007–2013 m. ES techninė parama)                                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 83,0                                                     | 83,0                  | 0,0               | 100,0       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 05.001                         | 1.2.2.7.2 (2014–2020 ES techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos)                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 92,2                                                     | 33,6                  | -58,6             | 36,4        | Dėl užsėtusių planavimo dokumentų (6 priemonių įgyvendinimo planų ir projektų finansavimo sąlygų aprašų) derinimo su kitomis atsakingomis institucijomis ir vadovaujančiąja institucija projektų įgyvendinimo pradžia planuojama 2016 m.                                                                                                                                                                                                                            |
| 05.001                         | 1.3.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninė parama)                                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 523,2                                                    | 191,4                 | -331,8            | 36,6        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 05.001                         | 1.2.2.7.1 (2014–2020 ES struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšos)                                                                                              |                                                                                                                                                      | 150,0                                                    | 0,0                   | -150,0            | 0,0         | Dėl užsėtusių planavimo dokumentų (6 priemonių įgyvendinimo planų ir projektų finansavimo sąlygų aprašų) derinimo su kitomis atsakingomis institucijomis ir vadovaujančiąja institucija projektų įgyvendinimo pradžia planuojama 2016 m.                                                                                                                                                                                                                            |
| 05.001                         | 1.3.2.7.1 (2014–2020 ES struktūrinė parama)                                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 7.044,9                                                  | 0,0                   | -7.044,9          | 0,0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 05.001                         | 1.7.1.1.1 (specialios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)                                                                     |                                                                                                                                                      | 8.994,2                                                  | 8.993,9               | -0,3              | 100,0       | Visi skirti asignavimai panaudoti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>05.001</b>                  | <b>Iš viso:</b>                                                                                                                                                       | <b>Lietuvos kultūros infrastruktūros modernizavimas, kultūros sistemos finansavimo gerinimas bei kultūros politikos įgyvendinimo administravimas</b> | <b>33.698,2</b>                                          | <b>26.004,6</b>       | <b>-7.693,6</b>   | <b>77,2</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Programos kodas                                     | Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas                                                                                                                         | Programos pavadinimas                                                                        | Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus | Panaudoti asignavimai | Nuokrypis (5 – 4) | Ivykdymo %  | Asignavimų nepanaudojimo priežastys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                   | 2                                                                                                                                                                 | 3                                                                                            | 4                                                        | 5                     | 6                 | 7           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>VI. SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA</b> |                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                          |                       |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 01.002                                              | 1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)                                                                                                                              | Užimtumo didinimas                                                                           | 32.520,8                                                 | 32.290,4              | -230,4            | 99,3        | Sutaupyta lėšų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 01.002                                              | 1.2.2.7.1 (2014–2020 ES struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšos)                                                                                          |                                                                                              | 9.072,0                                                  | 8.991,8               | -80,2             | 99,1        | Nepanaudoti asignavimai, nes nepasirašytos sutartys, todėl nebuvo išmokėti planuoti avansai. Sutartys bus pasirašytos 2016 m. I– II ketvirtį.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 01.002                                              | 1.3.2.7.1 (2014–2020 ES struktūrinė parama)                                                                                                                       |                                                                                              | 58.349,7                                                 | 57.467,9              | -881,8            | 98,5        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 01.002                                              | 1.3.2.3.1 (2007–2013 ES struktūrinė parama)                                                                                                                       |                                                                                              | 27.532,8                                                 | 26.367,1              | -1.165,7          | 95,8        | Pasikeitus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėms, pratęstas projektų įgyvendinimo laikotarpis ir leista vėliau pateikti mokėjimo prašymus. Lėšos bus išmokėtos 2016 metais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 01.002                                              | 1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)                                                                                                                     |                                                                                              | 8,4                                                      | 6,6                   | -1,8              | 78,6        | Sutaupyta lėšų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 01.002                                              | 1.6.1.1.1 (Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime) |                                                                                              | 204,7                                                    | 198,3                 | -6,4              | 96,9        | Sutaupyta lėšų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 01.002                                              | <b>Iš viso:</b>                                                                                                                                                   | <b>Užimtumo didinimas</b>                                                                    | <b>127.688,4</b>                                         | <b>125.322,1</b>      | <b>-2.366,3</b>   | <b>98,1</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 02.08                                               | 1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)                                                                                                                              | Valstybinės pensijos, šalpos ir kitos socialinės paramos išmokos                             | 557.503,2                                                | 556.490,1             | -1.013,1          | 99,8        | Faktinis išmokas gaunančių gavėjų skaičius mažesnis, negu buvo planuota. Sumažėjus išmokas gaunančių gavėjų skaičiui, sumažėjo administravimo išlaidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 02.08                                               | <b>Iš viso:</b>                                                                                                                                                   | <b>Valstybinės pensijos, šalpos ir kitos socialinės paramos išmokos</b>                      | <b>557.503,2</b>                                         | <b>556.490,1</b>      | <b>-1.013,1</b>   | <b>99,8</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 02.10                                               | 1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)                                                                                                                              | Išmokos vaikams                                                                              | 54.572,3                                                 | 53.447,5              | -1.124,8          | 97,9        | Faktinis išmokas gaunančių gavėjų skaičius mažesnis, negu buvo planuota. Sumažėjus išmokas gaunančių gavėjų skaičiui, sumažėjo administravimo išlaidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 02.10                                               | <b>Iš viso:</b>                                                                                                                                                   | <b>Išmokos vaikams</b>                                                                       | <b>54.572,3</b>                                          | <b>53.447,5</b>       | <b>-1.124,8</b>   | <b>97,9</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 02.13                                               | 1.7.1.1.1 (Specialiosios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)                                                              | Socialinės apsaugos srities specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams        | 85.272,7                                                 | 78.867,1              | -6.405,6          | 92,5        | Savivaldybės nepanaudojo planinių lėšų dėl mažesnio poreikio, negu buvo planuota, socialinei paramai mokiniams mokėti, socialinėms paslaugoms, išmokoms mokėti ir kompensacijoms skaičiuoti, vaikų teisių apsaugai, jaunimo teisių apsaugai ir perduotoms iš apskrčių įstaigoms išlaikyti.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 02.13                                               | <b>Iš viso:</b>                                                                                                                                                   | <b>Socialinės apsaugos srities specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams</b> | <b>85.272,7</b>                                          | <b>78.867,1</b>       | <b>-6.405,6</b>   | <b>92,5</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 02.14                                               | 1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)                                                                                                                              | Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti programa                                               | 0,1                                                      |                       | -0,1              | 0,0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 02.14                                               | 1.6.1.1.1 (Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime) |                                                                                              | 2.471,8                                                  | 675,5                 | -1.796,3          | 27,3        | Vadovaujantis LR Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu ir jo įgyvendinamais teisės aktais, kurie įsigaliojo nuo 2015 m. balandžio 1 d., pasikeitė paramos būstui įsigyti reglamentavimas. Dėl šios priežasties sutartys su kredito įstaigomis dėl valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo 2015–2017 m. pasirašytos liepos mėnesį. Savivaldybėse nebuvo nustatytos kompensavimo tvarkos, asmenys ir šeimos, turintys teisę į paramą būstui išsinuomoti, neturėdami VI „Registru centro registruotų sutarčių, negalėjo pasinaudoti šia paramos forma. |
| 02.14                                               | 1.7.1.1.1 (Specialiosios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)                                                              |                                                                                              | 3.852,0                                                  | 7,6                   | -3.844,4          | 0,2         | Kreipėsi mažiau asmenų, negu planuota. Savivaldybėse nebuvo patvirtintos kompensavimo tvarkos, asmenys ir šeimos, turintys teisę į paramą būstui išsinuomoti, neturėdami VI „Registru centro registruotų sutarčių, negalėjo pasinaudoti šia paramos forma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 02.14                                               | <b>Iš viso:</b>                                                                                                                                                   | <b>Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti programa</b>                                        | <b>6.323,9</b>                                           | <b>683,1</b>          | <b>-5.640,8</b>   | <b>10,8</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 02.15                                               | 1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)                                                                                                                              | Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo bendrojo finansavimo lėšos          | 23,2                                                     | 22,8                  | -0,4              | 98,3        | Sutaupyta lėšų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 02.15                                               | 1.2.3.1.37 (Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo bendrojo finansavimo lėšos)                                                                  |                                                                                              | 1.600,2                                                  | 1.599,6               | -0,6              | 100,0       | Liko nepanaudotų lėšų programos, nes projekto vykdytojas paprašė avanso mažiau nei buvo planuota.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 02.15                                               | 1.3.3.1.37 (Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšos)                                                                                       |                                                                                              | 10.683,5                                                 | 9.122,4               | -1.561,1          | 85,4        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 02.15                                               | <b>Iš viso:</b>                                                                                                                                                   | <b>Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas</b>                             | <b>12.306,9</b>                                          | <b>10.744,8</b>       | <b>-1.562,1</b>   | <b>87,3</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Programos kodas | Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas                                                                                                     | Programos pavadinimas                                               | Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus | Panaudoti asignavimai | Nuokrypis (5 – 4) | Įvykdymo % | Asignavimų nepanaudojimo priežastys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                                                                                                             | 3                                                                   | 4                                                        | 5                     | 6                 | 7          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 03.01           | 1. 1. 1. 1. 1 (Valstybės biudžeto lėšos)                                                                                                      | Šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimas     | 4.439,0                                                  | 4.399,2               | -39,8             | 99,1       | Sutaupyta lėšų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 03.01           | 1. 2. 3. 1. 32 (2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos)                                         |                                                                     | 533,0                                                    | 383,0                 | -150,0            | 71,9       | Igyvendinant EEE programą „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ liko nepanaudotų lėšų, nes projektų vykdytojai vėlavo vykdyti viešuosius pirkimus, atlikti statybos darbus, todėl nepanaudota didžiausia dalis projektų lėšų, skirtų rekonstrukcijos darbams. Projektų vykdytojai teikia prašymus dėl projektų įgyvendinimo termino pratęsimo.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 03.01           | 1. 3. 3. 1. 32 (2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinės paramos lėšos)                                                              |                                                                     | 4.445,1                                                  | 2.170,1               | -2.275,0          | 48,8       | Igyvendinant EEE programą „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ liko nepanaudotų lėšų, nes projektų vykdytojai vėlavo vykdyti viešuosius pirkimus, atlikti statybos darbus, todėl nepanaudota didžiausia dalis projektų lėšų, skirtų rekonstrukcijos darbams. Projektų vykdytojai teikia prašymus dėl projektų įgyvendinimo termino pratęsimo.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 03.01           | 1. 2. 3. 1. 38 (2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programų techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos)           |                                                                     | 18,5                                                     | 8,4                   | -10,1             | 45,4       | Igyvendinant EEE programą „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ liko nepanaudotų lėšų, nes projektų vykdytojai vėlavo vykdyti viešuosius pirkimus, atlikti statybos darbus, todėl nepanaudota didžiausia dalis projektų lėšų, skirtų rekonstrukcijos darbams. Projektų vykdytojai teikia prašymus dėl projektų įgyvendinimo termino pratęsimo.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 03.01           | 1. 3. 3. 1. 38 (2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir techninės programos paramos lėšos) |                                                                     | 137,6                                                    | 47,8                  | -89,8             | 34,7       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 03.01           | Iš viso:                                                                                                                                      | Šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimas     | 9.573,2                                                  | 7.008,5               | -2.564,7          | 73,2       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 04.02           | 1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)                                                                                                          | Socialinės aprėpties stiprinimas                                    | 1.543,1                                                  | 1.532,1               | -11,0             | 99,3       | Sutaupyta lėšų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 04.02           | 1. 3. 2. 3. 1 (2007–2013 m. ES struktūrinė parama)                                                                                            |                                                                     | 7.004,6                                                  | 5.848,6               | -1.156,0          | 83,5       | Vykdytą priemonę „Integruoti socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenis į darbo rinką“ buvo pakeistos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės ir pratęsti projektų įgyvendinimo laikotarpiai, todėl galutiniai mokėjimo prašymai agentūroms buvo pateikti iki 2015 m. gruodžio 31 d. Lėšos bus išmokėtos iki 2016 m. vasario 29 d.                                                                                                                                                                                                                            |
| 04.02           | 1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)                                                                                                 |                                                                     | 82,0                                                     | 66,7                  | -15,3             | 81,3       | Lėšos nepanaudos dėl nesurinktų planuotų pajamų įmokų, išsikelus neįgalųjų skyriui. Visos gautos pajamų įmokos buvo panaudotos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 04.02           | 1. 5. 1. 1. 1 (Vyriausybės rezervas)                                                                                                          |                                                                     | 50,4                                                     | 31,5                  | -18,9             | 62,5       | Lėšos nepanaudotos dėl sumažintų mėnesinių pašalpų dydžių pabėgėliams integracijos laikotarpiu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 04.02           | 1. 7. 1. 1. 1 (Specialios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)                                         |                                                                     | 532,4                                                    | 523,4                 | -9,0              | 98,3       | Sutaupyta lėšų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 04.02           | Iš viso:                                                                                                                                      | Socialinės aprėpties stiprinimas                                    | 9.212,5                                                  | 8.002,3               | -1.210,2          | 86,9       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 04.04           | 1. 2. 3. 1. 42 (Prieglobščio, migracijos ir integracijos fondo bendrojo finansavimo lėšos)                                                    | Prieglobščio, migracijos ir integracijos fondo programa             | 100,0                                                    | 56,7                  | -43,3             | 56,7       | Lėšos nepanaudojo, nes ne visi projektų vykdytojai pateikė avansinius mokėjimo prašymus dėl didžiausios sumos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 04.04           | 1. 3. 3. 1. 42 (Prieglobščio, migracijos ir integracijos fondo lėšos)                                                                         |                                                                     | 442,1                                                    | 284,3                 | -157,8            | 64,3       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 04.04           | Iš viso:                                                                                                                                      | Prieglobščio, migracijos ir integracijos fondo programa             | 542,1                                                    | 341,0                 | -201,1            | 62,9       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 06.01           | 1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)                                                                                                          | Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas | 6.534,9                                                  | 6.121,6               | -413,3            | 93,7       | Sutaupyta lėšų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl darbuotojų kaitos, nedarbingumo ir neužimtų etatų. Sutaupyta lėšų, skirtų prekėms ir paslaugoms įsigyti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 06.01           | 1. 2. 2. 3. 2 (2007–2013 m. ES techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos)                                                                  |                                                                     | 15,8                                                     | 15,8                  | 0,0               | 100,0      | Asignavimai, skirti ministerijai ir Europos socialinio fondo agentūrai, liko nepanaudoti perkant prekes ir paslaugas tiekėjai pasiūlė mažesnes kainas, dėl darbuotojų ligos ir neužimtų etatų, dėl užtrūkusių pirkimo procedūrų sutartys buvo pasirašytos 2015 m. IV ketvirtį ir didžioji dalis vertinimo veiklų kartu su jų apmokėjimu nusikėlė į 2016 metus. Didžioji dalis lėšų nepanaudota, nes institucija gali pradėti naudoti ES 2014–2020 m. techninės paramos lėšas tik tuomet, kai bus išnaudotos visos institucijai skirtos ES 2007–2013 m. techninės paramos lėšos. |
| 06.01           | 1. 3. 2. 3. 2 (2007–2013 m. ES techninė parama)                                                                                               |                                                                     | 4.381,8                                                  | 4.381,7               | -0,1              | 100,0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 06.01           | 1. 2. 2. 7. 2 (2014–2020 ES techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos)                                                                     |                                                                     | 292,9                                                    | 130,5                 | -162,4            | 44,6       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 06.01           | 1. 3. 2. 7. 2 (2014–2020 m. ES techninė parama)                                                                                               |                                                                     | 1.649,0                                                  | 739,7                 | -909,3            | 44,9       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 06.01           | Iš viso:                                                                                                                                      | Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas | 12.874,4                                                 | 11.389,3              | -1.485,1          | 88,5       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Programos kodas                     | Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas                                                               | Programos pavadinimas                                                      | Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus | Panaudoti asignavimai | Nuokrypis (5 – 4) | Įvykdymo %  | Asignavimų nepanaudojimo priežastys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   | 2                                                                                                       | 3                                                                          | 4                                                        | 5                     | 6                 | 7           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>VII. SUSISIEKIMO MINISTERIJA</b> |                                                                                                         |                                                                            |                                                          |                       |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 01.008                              | 1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)                                                                    | Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas                                | 17.287,7                                                 | 15.862,1              | -1.425,6          | 91,8        | Nepanaudota dalis valstybės biudžeto asignavimų, skirtų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, dėl darbuotojų nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo arba vaiko priežiūros atostogų, racionaliai ir taupiai naudoti skirti asignavimai, todėl sutaupyta lėšų pagal atskirus ekonominės klasifikacijos straipsnius. Vykdomi viešieji pirkimai, skirti materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti, pirkimo sutartys sudarytos mažesnėmis nei planuota kainomis, todėl sutaupyta asignavimų, skirtų ilgalaikiam turtui įsigyti. AB Lietuvos paštas nepanaudojo dalies asignavimų, skirtų litų keitimui į eurus pasirengti, nes faktinės išlaidos buvo mažesnės, nei planuota. |
| 01.008                              | 1.3.2.3.2 (2007–2013m. ES techninė parama)                                                              |                                                                            | 665,6                                                    | 662,4                 | -3,2              | 99,5        | Sutaupyta lėšų skirtų prekėms ir paslaugoms įsigyti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 01.008                              | 1.2.2.3.2 (2007–2013m. ES techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos)                                 |                                                                            | 44,7                                                     | 44,6                  | -0,1              | 99,8        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 01.008                              | 1.3.2.7.2 (2014–2020m. ES techninė parama)                                                              |                                                                            | 1.458,4                                                  | 569,3                 | -889,1            | 39,0        | Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos nebuvo pabaigtas 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos veiksmų programų administravimo projektas (nepanaudoti skirti asignavimai), todėl naudoti 2014–2020 m. ES techninės paramos asignavimų nebuvo poreikio. Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų nepanaudota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 01.008                              | 1.2.2.7.2 (2014–2020m. ES techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos)                                 |                                                                            | 257,2                                                    | 100,2                 | -157,0            | 39,0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 01.008                              | 1.3.3.1.15 (ES paramos programai TEN-T fondo projektams įgyvendinti skirtos lėšos)                      |                                                                            | 1.729,1                                                  | 1.684,0               | -45,1             | 97,4        | Nepanaudota dalis ES finansinės paramos Transeuropinių tinklų srityje (TEN-T fondas) 2015 m. skirtų asignavimų, nes geležinkelio ruožo Rokai–Palemonas–Kaunas rekonstrukcijos techninio projekto parengimo paslaugų teikėjas darbų atlikimo aktus ir sąskaitas faktūras pateikė 2015 m. gruodžio pabaigoje. Šios paslaugos bus apmokėtos 2016 metais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 01.008                              | 1.2.3.1.15 (ES paramos programos TEN-T fondo projektams įgyvendinti skirtos bendrojo finansavimo lėšos) |                                                                            | 1.841,8                                                  | 1.793,3               | -48,5             | 97,4        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 01.008                              | 1.3.3.1.43 (Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) lėšos)                                      |                                                                            | 4.474,9                                                  | 0,0                   | -4.474,9          | 0,0         | Nepanaudota Europos infrastruktūros tinklų priemonės lėšų, nes susitarimai su Inovacijų ir tinklų programų vykdomąja įstaiga buvo pasirašyti 2015 m. lapkričio mėn. Projektai bus pradėti vykdyti 2016 metais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>01.008</b>                       | <b>iš viso:</b>                                                                                         | <b>Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas</b>                         | <b>27.759,4</b>                                          | <b>20.715,9</b>       | <b>-7.043,5</b>   | <b>74,6</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 01.009                              | 1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)                                                                    | Susisiekimo valstybiniais ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas        | 19.456,0                                                 | 19.054,9              | -401,1            | 97,9        | Nepanaudota dalis valstybės biudžeto asignavimų, skirtų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, dėl darbuotojų nedarbingumo, vaiko priežiūros atostogų. Vykdomi viešieji pirkimai sudarytos paslaugų teikimo ir prekių pirkimų sutartys mažesnėmis nei planuota, kainomis. Dėl sustabdytų viešųjų pirkimų procedūrų, susijusių su, Rambynų pasienio kontrolės punkto statyba, nesumokėtas pagal sutartį planuotas avansas tiekėjui už darbų atlikimą.                                                                                                                                                                                                                      |
| 01.009                              | 1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)                                                           |                                                                            | 3.396,9                                                  | 3.391,1               | -5,8              | 99,8        | Nepanaudota dalis pajamų įmokų asignavimų dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 01.009                              | 1.6.1.1.8 (Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos)                                     |                                                                            | 388.547,3                                                | 387.442,9             | -1.104,4          | 99,7        | Nepanaudota lėšų, nors didžioji dalis darbų atlikta. Sąskaitos už atliktus darbus ir paslaugas gautos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir bus apmokėtos 2016 metais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 01.009                              | 1.7.1.1.1 (Specialiosios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)    |                                                                            | 4.344,3                                                  | 4.344,3               | 0,0               | 100,0       | Visi skirti asignavimai panaudoti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 01.009                              | 1.3.2.3.1 (2007–2013 m. ES struktūrinė parama)                                                          |                                                                            | 33.620,7                                                 | 32.613,3              | -1.007,4          | 97,0        | Nepanaudota dalis ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų dėl to, kad Finansų ministerijos nurodymu neišmokėtos regionų savivaldybių projektų bendrojo finansavimo lėšos buvo pakeistos ES lėšomis. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos sutaupe dalį ES struktūrinės paramos lėšų, nes vykdomi viešieji pirkimai paslaugų teikimo sutartys sudarytos mažesnėmis, nei planuota, kainomis.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 01.009                              | 1.2.2.3.1 (2007–2013m. ES struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšos)                              |                                                                            | 246,8                                                    | 137,3                 | -109,5            | 55,6        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 01.009                              | 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)                                                          |                                                                            | 108.557,2                                                | 33.970,2              | -74.587,0         | 31,3        | 2015 metais nebuvo patvirtinti visi teisės aktai, reglamentuojantys 2014–2020 m. ES fondų lėšų panaudojimą, todėl nebuvo pradėti įgyvendinti projektai ir pradėtos naudoti ES lėšos. Buvo vykdomi tik projektai, finansuojami pagal laikinąją tvarką.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 01.009                              | 1.2.3.1.20 (Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programos bendrojo finansavimo lėšos)         |                                                                            | 159,6                                                    | 157,8                 | -1,8              | 98,9        | Sutaupyta dalis asignavimų, skirtų Švendubės upių pasienio kontrolės punkto ir Bugiedos prieplaukos statyboms, nes vykdomi viešieji pirkimai paslaugų ir prekių pirkimo sutartys sudarytos mažesnėmis, nei planuota, kainomis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>01.009</b>                       | <b>iš viso:</b>                                                                                         | <b>Susisiekimo valstybiniais ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas</b> | <b>558.328,8</b>                                         | <b>481.111,8</b>      | <b>-77.217,0</b>  | <b>86,2</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Programos kodas | Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas                                                            | Programos pavadinimas                                                                    | Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus | Panaudoti asignavimai | Nuokrypis (5 – 4) | Ivykdymo %  | Asignavimų nepanaudojimo priežastys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                                                                    | 3                                                                                        | 4                                                        | 5                     | 6                 | 7           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 01.010          | 1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)                                                                 | Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas                                                 | 4.524,2                                                  | 4.509,1               | -15,1             | 99,7        | Nepanaudota dalis valstybės biudžeto asignavimų, skirtų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, dėl darbuotojų nedarbingumo ir laikinai neužimtų pareigybių. Vykstant viešuosius pirkimus prekių ir paslaugų įsigijimo sutartys sudarytos mažesnėmis, nei planuota, kainomis.                                                                                                                                                                                                                 |
| 01.010          | 1.2.2.3.1 (2007–2013 m. ES struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšos)                          |                                                                                          | 10,2                                                     | 10,2                  | 0,0               | 100,0       | Visi skirti asignavimai panaudoti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 01.010          | 1.3.2.3.1 (2007–2013 m. ES struktūrinė parama)                                                       |                                                                                          | 7.640,0                                                  | 5.679,6               | -1.960,4          | 74,3        | Nepanaudota dalis lėšų, nes vykdant viešuosius pirkimus, susijusius su projekto įgyvendinimu, prekių ir paslaugų įsigijimo sutartys sudarytos mažesnėmis, nei planuota, kainomis. Sutaupyta dalis ES lėšų, nes vykdant viešuosius pirkimus paslaugų pirkimo sutartys sudarytos mažesnėmis, nei planuota, kainomis, nepanaudotas lėšų rezervas papildomiems darbams atlikti, netinkamomis finansuoti pripažintos išlaidos.                                                                         |
| <b>01.010</b>   | <b>Iš viso:</b>                                                                                      | <b>Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas</b>                                          | <b>12.174,4</b>                                          | <b>10.198,9</b>       | <b>-1.975,5</b>   | <b>83,8</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 01.011          | 1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)                                                                 | Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas                                                  | 5.408,9                                                  | 5.320,2               | -88,7             | 98,4        | Nepanaudota dalis asignavimų, suplanuotų prožektoriniams šviestuvams įsigyti, nes tiekėjas neįvykdė prekių pirkimo—pardavimo sutarties įsipareigojimų ir laiku nepatiekė šviestuvų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 01.011          | 1.3.2.3.1 (2007–2013 m. ES struktūrinė parama)                                                       |                                                                                          | 89.429,2                                                 | 81.475,1              | -7.954,1          | 91,1        | Nepanaudota dalis ES struktūrinės paramos lėšų, nes „Rail Baltica“ projektų „Esamo geležinkelio ruožo Marijampolė—Kazlų Rūda rekonstrukcija“ ir „Esamo geležinkelio ruožo Kazlų Rūda—Kaunas rekonstrukcija“ finansavimo ir administravimo sutartyse buvo numatyta 10 procentų rezervinių lėšų. 2015 m. atlikus skaičiavimus, paaiškėjo lėšų ekonomija ir didžioji dalis rezervo liko nepanaudota. Taip pat įgyvendinant projektus dalis asignavimų pripažinti netinkamomis finansuoti išlaidomis. |
| 01.011          | 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)                                                       |                                                                                          | 35.016,4                                                 | 10.502,0              | -24.514,4         | 30,0        | 2015 metais nebuvo patvirtinti visi teisės aktai, reglamentuojantys 2014–2020 m. ES fondų lėšų panaudojimą, todėl nebuvo pradėti įgyvendinti projektai ir pradėtos naudoti ES lėšos. Buvo įgyvendinamas tik projektas „Antrojo geležinkelio kelio statyba ruože Telšiai—Lieplaukė“, kuris finansuojamas vadovaujantis 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos fondų lėšų planuojamų bendrai finansuoti valstybės projektų atrankos laikinosios tvarkos aprašu.                                         |
| <b>01.011</b>   | <b>Iš viso:</b>                                                                                      | <b>Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas</b>                                           | <b>129.854,5</b>                                         | <b>97.297,3</b>       | <b>-32.557,2</b>  | <b>74,9</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 01.012          | 1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)                                                                 | Civilinės aviacijos veiklos priežiūra bei skrydžių saugos ir saugumo užtikrinimas        | 1.727,8                                                  | 1.621,5               | -106,3            | 93,8        | Valstybės biudžeto lėšų sutaupyta dėl prioritetingo pajamų įmokų panaudojimo. Dėl darbuotojų nedarbingumo, vaiko priežiūros atostogų nepanaudota dalis valstybės biudžeto asignavimų, skirtų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 01.012          | 1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)                                                        |                                                                                          | 1.556,7                                                  | 1.339,3               | -217,4            | 86,0        | Nepanaudota dalis pajamų įmokų asignavimų dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų. Įtakos lėšų panaudojimui turėjo ir pajamų gavimo grafikas. Gavus pajamas metų pabaigoje, jų panaudojimas, atliekant viešojo pirkimo procedūras, užsisėdėjo.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 01.012          | 1.3.2.3.1 (2007–2013 m. ES struktūrinė parama)                                                       |                                                                                          | 1.937,9                                                  | 1.937,9               | 0,0               | 100,0       | Visi skirti asignavimai panaudoti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 01.012          | 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)                                                       |                                                                                          | 655,7                                                    | 0,0                   | -655,7            | 0,0         | 2015 metais nebuvo patvirtinti visi teisės aktai, reglamentuojantys 2014–2020 m. ES fondų lėšų panaudojimą, nebuvo pradėti įgyvendinti projektai ir pradėtos naudoti lėšos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>01.012</b>   | <b>Iš viso:</b>                                                                                      | <b>Civilinės aviacijos veiklos priežiūra bei skrydžių saugos ir saugumo užtikrinimas</b> | <b>5.878,1</b>                                           | <b>4.898,7</b>        | <b>-979,4</b>     | <b>83,3</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 02.001          | 1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)                                                                 | Informacinės visuomenės plėtra                                                           | 1.067,6                                                  | 1.002,4               | -65,2             | 93,9        | Nepanaudota dalis suplanuotų lėšų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, nes nebuvo užimtos visos pareigybės. Sutaupyta dalis suplanuotų komunalinėms paslaugoms apmokėti skirtų lėšų. Įvertinus komandiruočių svarbą, buvo atsisakyta vykdyti kelias komandiruotes, todėl dalis lėšų sutaupyta. Dėl darbuotojų kaitos nepanaudotos visos mokymams suplanuotos lėšos. Kai kurios paslaugos ir prekės įsigytos mažesnėmis, nei planuota, kainomis.                                      |
| 02.001          | 1.3.2.3.1 (2007–2013 m. ES struktūrinė parama)                                                       |                                                                                          | 59.832,6                                                 | 54.390,2              | -5.442,4          | 90,9        | Nepanaudota dalis suplanuotų ES struktūrinės paramos asignavimų, nes vykdant viešuosius pirkimus paslaugų ir prekių įsigijimo sutartys sudarytos mažesnėmis, nei planuota, kainomis. Taip pat VŠĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tikrindama pateiktus mokesčių prašymus, dalį projektų vykdytojų patirtų išlaidų pripažino netinkamomis finansuoti.                                                                                                                                          |
| 02.001          | 1.2.2.3.1 (2007–2013 m. ES struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšos)                          |                                                                                          | 9.686,4                                                  | 9.663,4               | -23,0             | 99,8        | Vykstant viešuosius pirkimus paslaugų teikimo ir prekių pirkimo sutartys sudarytos mažesnėmis, nei planuota, kainomis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 02.001          | 1.3.2.3.2 (2007–2013 m. ES techninė parama)                                                          |                                                                                          | 457,2                                                    | 448,0                 | -9,2              | 98,0        | Kelios savivaldybės grąžino dalį nepanaudotų dotacijų, skirtų savivaldybių išlaidoms, patirtoms informacinės sistemos pritaikant euro įvedimui, kompensuoti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 02.001          | 1.7.1.1.1 (Specialiosios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme) |                                                                                          | 1.436,1                                                  | 1.417,9               | -18,2             | 98,7        | 2015 metais nebuvo patvirtinti visi teisės aktai, reglamentuojantys 2014–2020 m. ES fondų lėšų panaudojimą, nebuvo pradėti įgyvendinti projektai ir pradėtos naudoti ES lėšos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 02.001          | 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)                                                       |                                                                                          | 2.280,9                                                  | 0,0                   | -2.280,9          | 0,0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 02.001          | 1.2.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšos)                          |                                                                                          | 402,5                                                    | 0,0                   | -402,5            | 0,0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>02.001</b>   | <b>Iš viso:</b>                                                                                      | <b>Informacinės visuomenės plėtra</b>                                                    | <b>75.163,3</b>                                          | <b>66.921,9</b>       | <b>-8.241,4</b>   | <b>89,0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Programos kodas                             | Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas                                                                                  | Programos pavadinimas                                   | Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus | Panaudoti asignavimai | Nuokrypis (5 – 4) | Ivykdymo %  | Asignavimų nepanaudojimo priežastys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                           | 2                                                                                                                          | 3                                                       | 4                                                        | 5                     | 6                 | 7           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>VIII. SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA</b> |                                                                                                                            |                                                         |                                                          |                       |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 01.022                                      | 1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)                                                                                       | Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas        | 10.798,1                                                 | 10.797,7              | -0,4              | 100,0       | Panaudotos visos lėšos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 01.022                                      | 1.7.1.1.1 (Specialiosios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)                       |                                                         | 3.735,4                                                  | 3.734,7               | -0,7              | 100,0       | Panaudotos visos lėšos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 01.022                                      | 1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)                                                                              |                                                         | 1.131,1                                                  | 974,0                 | -157,1            | 86,1        | Liko nepanaudota lėšų, nes negauta 105,1 tūkst. Eur planuotų pajamų įmokų lėšų. Taip pat dalis lėšų nepanaudota dėl neįvykusių viešųjų pirkimų ir pigiau nupirktų prekių, negu buvo planuota.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 01.022                                      | 1.2.3.1.23 (Šveicarijos finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos)                                                     |                                                         | 2.069,1                                                  | 1.658,8               | -410,3            | 80,2        | Nepanaudota lėšų dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų (tiekėjų paklausimai, tiekėjų vertinimas, kainų pagrindimas, gautos pretenzijos, tiekėjų pasiūlymai, neatitinkantys specialiųjų reikalavimų, pasiūlymų tikrinimas), ilgiau, nei planuota, trukusių viešųjų pirkimų dokumentų rengimo ir derinimo darbų, dėl rangovų kaltės užsitęsusių kai kurių techninių projektų rengimo, lėmusio vėluojantį kitų veiklų vykdymą.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 01.022                                      | 1.3.3.1.24 (Šveicarijos finansinės paramos lėšos)                                                                          |                                                         | 14.274,8                                                 | 9.399,8               | -4.875,0          | 65,8        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>01.022</b>                               | <b>Iš viso:</b>                                                                                                            | <b>Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas</b> | <b>32.008,5</b>                                          | <b>26.565,0</b>       | <b>-5.443,5</b>   | <b>83,0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 02.10                                       | 1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)                                                                                       | Visuomenės sveikatos stiprinimas                        | 15.443,5                                                 | 15.435,0              | -8,5              | 99,9        | Sutaupyta lėšų dėl neužimtų etatų ir pigiau nupirktų paslaugų bei prekių, atlikus viešąjį pirkimą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 02.10                                       | 1.7.1.1.1 (Specialiosios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)                       |                                                         | 9.263,5                                                  | 9.202,2               | -61,3             | 99,3        | Sutaupyta lėšų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl darbuotojų kaitos, nedarbingumo ir neužimtų etatų. Sutaupyta lėšų, skirtų prekėms ir paslaugoms įsigyti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 02.10                                       | 1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)                                                                              |                                                         | 3.082,0                                                  | 2.863,9               | -218,1            | 92,9        | Asignavimai nepanaudoti dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų, dėl pavaldžių įstaigų negautų 13,2 tūkst. Eur planuotų pajamų už suteiktas paslaugas ir už ilgalaikio materialiojo turto nuomą, dėl nutrauktų nuomos sutarčių su nuomininkais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 02.10                                       | 1.2.3.1.33 (2009–2014 m. Norvegijos finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos)                                         |                                                         | 276,8                                                    | 253,7                 | -23,1             | 91,7        | Finansinių mechanizmų valdyba priėmė sprendimą leisti pratęsti projektų išlaidų tinkamumo finansuoti terminą vieniems metams, t. y. iki 2017 m. balandžio 30 d. Šis lėšų nepanaudojimas buvo susijęs su išlaidų tinkamumo finansuoti termino pratęsimu vieniems metams. Minėtos aplinkybės darė įtaką programos veiklų vykdymui ir planuotų lėšų panaudojimui, tačiau visos programos įgyvendinimui, laiku ir sėkmingam lėšų panaudojimui, įtakos neturės.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 02.10                                       | 1.3.3.1.33 (2009–2014 m. Norvegijos finansinės paramos lėšos)                                                              |                                                         | 3.554,2                                                  | 1.437,7               | -2.116,5          | 40,5        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 02.10                                       | 1.2.3.1.39 (2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programų techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos)           |                                                         | 24,3                                                     | 11,8                  | -12,5             | 48,6        | Po Finansinių mechanizmų valdybos priimto sprendimo leisti pratęsti techninės paramos ir dvišalio bendradarbiavimo fondo išlaidų tinkamumo finansuoti terminą vieniems metams, koreguotas įgyvendinamų veiklų grafikas ir dalis suplanuotų išlaidų perkelta į 2016 m. Taip pat užsitęsė (dėl tiekėjų pasiūlytų per didelių paslaugų kainų) didelės vertės renginių organizavimo paslaugų viešasis pirkimas, kuris baigėsi tik 2015 m. pabaigoje, 2015 m. suplanuoti suorganizuoti renginiai buvo perkelti į 2016 m. veiklų planą. Minėtos aplinkybės darė įtaką programos veiklų vykdymui ir planuotų lėšų panaudojimui, tačiau visos programos įgyvendinimui, laiku ir sėkmingam lėšų panaudojimui, įtakos neturės. |
| 02.10                                       | 1.3.3.1.39 (2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir techninės programos paramos lėšos) |                                                         | 138,1                                                    | 67,1                  | -71,0             | 48,6        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>02.10</b>                                | <b>Iš viso:</b>                                                                                                            | <b>Visuomenės sveikatos stiprinimas</b>                 | <b>31.782,4</b>                                          | <b>29.271,4</b>       | <b>-2.511,0</b>   | <b>92,1</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Programos kodas                           | Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas                                                                                                                                  | Programos pavadinimas                               | Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus | Panaudoti asignavimai | Nuokrypis (5 – 4) | Įvykdymo % | Asignavimų nepanaudojimo priežastys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                         | 2                                                                                                                                                                          | 3                                                   | 4                                                        | 5                     | 6                 | 7          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>IX. ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA</b> |                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                          |                       |                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10.005                                    | 1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)                                                                                                                                       | Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimas | 825,9                                                    | 825,8                 | -0,1              | 100,0      | Panaudotos visos lėšos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10.005                                    | 1.1.1.1.2 (Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM) |                                                     | 20.838,9                                                 | 20.835,1              | -3,8              | 100,0      | Panaudotos visos lėšos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10.005                                    | 1.2.2.3.1 (2007–2013 m. ES struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšos)                                                                                                |                                                     | 8.507,8                                                  | 8.001,2               | -506,6            | 94,0       | Dalis lėšų liko nepanaudota dėl nepasitvirtinusių įgyvendinančiųjų institucijų prognozių. LRV 2015 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1036 buvo pakeistas Projektų administravimo ir finansavimo taisykliu 118 punktas, pratęsiant projektų vykdytojų mokėjimo prašymų, kuriais prašoma išlaidas apmokėti išlaidų kompensavimo būdu, pateikimo įgyvendinančiosioms institucijoms terminą iki 2015 m. gruodžio 31 d. Šis pakeitimas sudarė sąlygas projektų vykdytojams įgyvendinti veiklas ir patirti išlaidas iki 2015 m. gruodžio 31 d. Dėl šios priežasties tokiems projektams 2015 m. suplanuoti mokėjimai ir tinkamų finansuoti išlaidų pripažinimas deklaraciniais Europos Komisijai persikėlė į 2016 m.                              |
| 10.005                                    | 1.3.2.3.1 (2007–2013 m. ES struktūrinė parama)                                                                                                                             |                                                     | 103.066,4                                                | 100.170,0             | -2.896,4          | 97,2       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10.005                                    | Iš viso:                                                                                                                                                                   | Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimas | 133.239,0                                                | 129.832,1             | -3.406,9          | 97,4       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11.001                                    | 1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)                                                                                                                                       | Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas      | 11.245,2                                                 | 11.000,6              | -244,6            | 97,8       | Viešųjų pirkimų konkursų metu sutaupytos lėšos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11.001                                    | 1.2.2.3.1 (2007–2013 m. ES struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšos)                                                                                                |                                                     | 3.655,6                                                  | 3.575,9               | -79,7             | 97,8       | Dalis lėšų liko nepanaudota dėl nepasitvirtinusių įgyvendinančiųjų institucijų prognozių. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1036 buvo pakeistas Projektų administravimo ir finansavimo taisykliu 118 punktas, pratęsiant projektų vykdytojų mokėjimo prašymų, kuriais prašoma išlaidas apmokėti išlaidų kompensavimo būdu, pateikimo įgyvendinančiosioms institucijoms terminą iki 2015 m. gruodžio 31 d. Šis pakeitimas sudarė sąlygas projektų vykdytojams įgyvendinti veiklas ir patirti išlaidas iki 2015 m. gruodžio 31 d. Dėl šios priežasties tokiems projektams 2015 m. suplanuoti mokėjimai ir tinkamų finansuoti išlaidų pripažinimas deklaraciniais Europos Komisijai persikėlė į 2016 m. |
| 11.001                                    | 1.3.2.3.1 (2007–2013 m. ES struktūrinė parama)                                                                                                                             |                                                     | 23.241,5                                                 | 22.337,3              | -904,2            | 96,1       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11.001                                    | 1.2.2.7.1 (2014–2020m. ES struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšos)                                                                                                 |                                                     | 231,3                                                    |                       | -231,3            | 0,0        | Nepanaudoti 2014–2020 m. ES fondų investicijų skyrimo laikotarpio suplanuoti asignavimai, nes nebuvo pradėta įgyvendinti pakankamai projektų, finansuojamų pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programą, ir ilgiau, nei planuota, užtruko priemonių įgyvendinimo planų derinimas, todėl negalėjo vykti projektų finansavimo sąlygų aprašų derinimo, tvirtinimo ir sąrašų sudarymo, kvietimų paskelbimo procesai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11.001                                    | 1.3.2.7.1 (2014–2020m. ES struktūrinė parama)                                                                                                                              |                                                     | 2.030,8                                                  |                       | -2.030,8          | 0,0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11.001                                    | 1.7.1.1.1 (Specialios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)                                                                          |                                                     | 17.782,5                                                 | 17.776,7              | -5,8              | 100,0      | Panaudotos visos lėšos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11.001                                    | Iš viso:                                                                                                                                                                   | Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas      | 58.186,9                                                 | 54.690,5              | -3.496,4          | 94,0       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12.001                                    | 1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)                                                                                                                                       | Studijų ir mokslo plėtra                            | 63.584,5                                                 | 62.972,5              | -612,0            | 99,0       | Sutaupyta socialinėms stipendijoms numatytų lėšų, nes dalis anksčiau socialiai remtinų studentų neteko galimybės gauti stipendiją. Dėl studijų nutraukimo atvejų liko nepanaudota studijų stipendijų lėšų, liko nepanaudota dalis studijų kainai kompensuoti numatytų asignavimų, kompensacijų gavėjams nesikreipus į Valstybinį studijų fondą dėl jų išmokėjimo. Pavaldžiose įstaigose, siekiant taupyti lėšas, buvo perkamos tik pačios būtinausios prekės ir paslaugos, įsigytų paslaugų į kainai buvo mažesnės, nei planuota.                                                                                                                                                                                                      |
| 12.001                                    | 1.2.2.7.1 (2014–2020m. ES struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšos)                                                                                                 |                                                     | 80,8                                                     | 0,0                   | -80,8             | 0,0        | Nepanaudoti 2014–2020 m. ES fondų investicijų programavimo laikotarpio finansavimo lėšų suplanuoti asignavimai, nes nebuvo pradėta įgyvendinti pakankamai projektų, finansuojamų pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programą, ilgiau, nei planuota, užtruko priemonių įgyvendinimo planų derinimas, todėl negalėjo vykti projektų finansavimo sąlygų aprašų derinimo, tvirtinimo ir sąrašų sudarymo, kvietimų paskelbimo procesai.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12.001                                    | 1.3.2.7.1 (2014–2020m. ES struktūrinė parama)                                                                                                                              |                                                     | 6.243,0                                                  | 1.815,1               | -4.427,9          | 29,1       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12.001                                    | 1.2.3.1.23 (Šveicarijos finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos)                                                                                                     |                                                     | 267,1                                                    | 238,6                 | -28,5             | 89,3       | Kadangi sutartys buvo pasirašytos lapkričio mėnesį, pareiškėjai nesėkmingai pateikti mokėjimo prašymų iki metų pabaigos ir avansų mokėjimas persikėlė į 2016 metus. Taip pat 2015 m. buvo daug avansinių mokėjimų, todėl numatytų lėšų neprireikė.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12.001                                    | 1.3.3.1.24 (Šveicarijos finansinės paramos lėšos)                                                                                                                          |                                                     | 2.131,6                                                  | 1.352,2               | -779,4            | 63,4       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12.001                                    | 1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)                                                                                                                              |                                                     | 72,4                                                     | 28,0                  | -44,4             | 38,7       | Atsisakyta dalies užsakymų vykdymo. Dalis numatytų vykdyti veiklų persikėlė į 2016 metus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12.001                                    | Iš viso:                                                                                                                                                                   | Studijų ir mokslo plėtra                            | 72.379,4                                                 | 66.406,4              | -5.973,0          | 91,7       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Programos kodas | Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas                                                                                                 | Programos pavadinimas              | Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus | Panaudoti asignavimai | Nuokrypis (5 – 4) | Įvykdymo % | Asignavimų nepanaudojimo priežastys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                                                                                                         | 3                                  | 4                                                        | 5                     | 6                 | 7          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11.002          | 1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)                                                                                                      | Švietimo ir mokslo administravimas | 141.288,6                                                | 140.883,3             | -405,3            | 99,7       | Profesinio mokymo įstaigose, sirgus darbuotojams, sutaupyta darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms suplanuotų lėšų. Bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose dėl šiltesnio sezono liko dalis nepanaudotų lėšų, planuotų komunalinėms paslaugoms apmokėti. Dėl laiku tiekėjų nepateiktų įstaigoms sąskaitų faktūrų prekėms ir paslaugoms įsigyti liko nepanaudota lėšų, suplanuotų komandiruočiams, prekėms, paslaugoms įsigyti. Taip pat lėšų buvo sutaupyta, atliekant viešųjų pirkimų procedūras.           |
| 11.002          | 1.3.2.3.2 (2007–2013 m. ES techninė parama)                                                                                               |                                    | 118,1                                                    | 118                   | -0,1              | 99,9       | Panaudotos visos lėšos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11.002          | 1.2.2.3.2 (2007–2013 m. ES techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos)                                                                  |                                    | 20,9                                                     | 20,9                  | 0,0               | 100,0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11.002          | 1.3.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninė parama)                                                                                               |                                    | 707,3                                                    | 470,2                 | -237,1            | 66,5       | Pagal šią programą administravimo projektui įgyvendinti 2015 m. dėl darbuotojų kaitos nebuvo išmokėtos visos darbo užmokesčiui suplanuotos lėšos. Departamento darbuotojams dalyvaujant Finansų ministerijos organizuojamuose centralizuotuose mokymuose, buvo sutaupyta lėšų, skirtų kvalifikacijos tobulinimo išlaidoms. Viešinimo projektui 2015 m. buvo nepanaudoti suplanuoti asignavimai, nes neįvyko TV laidos viešasis pirkimas, todėl jis buvo skelbtas iš naujo. Kai kurios paslaugos įsigytos pigiau, nei buvo suplanuota. |
| 11.002          | 1.2.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos)                                                                  |                                    | 124,8                                                    | 83                    | -41,8             | 66,5       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11.002          | 1.2.3.1.32 (2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos)                                         |                                    | 36,2                                                     | 31,8                  | -4,4              | 87,8       | Projektai pradėti įgyvendinti III–IV ketvirčiais, todėl lėšos liko nepanaudotos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11.002          | 1.3.3.1.32 (2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinės paramos lėšos)                                                              |                                    | 229,1                                                    | 180,4                 | -48,7             | 78,7       | Projektai pradėti įgyvendinti III–IV ketvirčiais, todėl lėšos liko nepanaudotos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11.002          | 1.2.3.1.38 (2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programų techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos)           |                                    | 3,0                                                      | 2,8                   | -0,2              | 93,3       | Kai kurios planuotos veiklos neįvyko arba įvyko mažesniu mastu, nei planuota.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11.002          | 1.3.3.1.38 (2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir techninės programos paramos lėšos) |                                    | 35,6                                                     | 15,7                  | -19,9             | 44,1       | Kai kurios planuotos veiklos neįvyko arba įvyko mažesniu mastu, nei planuota.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11.002          | 1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)                                                                                             |                                    | 9.452,4                                                  | 8.804,7               | -647,7            | 93,1       | Kadangi kai kuriose įstaigose sumažėjo mokomųjų, suaugusiųjų perkvalifikavimo kursų poreikis, nepirkti Darbo biržos mokymo kursų, pasibaigę nuomos sutartys ir nesudaryta naujų, įstaigos nesurinko planuotų pajamų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11.002          | 1.5.1.1.1 (Vyriausybės rezervas)                                                                                                          |                                    | 80,3                                                     | 78,9                  | -1,4              | 98,3       | Liko nepanaudota dalis lėšų, planuotų mitybai, prekėms įsigyti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11.002          | 1.7.1.1.1 (Specialiosios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)                                      |                                    | 582868,7                                                 | 582353,0              | -515,7            | 99,9       | Didžioji dalis grąžintų lėšų yra neformalaus vaikų ugdymo programoms nepanaudotos lėšos. Mokyklos nespejo panaudoti lėšų skirtų prekėms įsigyti. Mokyklos grąžino nepanaudotas darbo užmokesčio ir socialinio draudimo lėšas susirgus darbuotojams.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11.002          | Iš viso:                                                                                                                                  | Švietimo ir mokslo administravimas | 734.965,0                                                | 733.042,7             | -1.922,3          | 99,7       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Programos kodas                  | Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas                                                                                                                         | Programos pavadinimas                   | Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus | Panaudoti asignavimai | Nuokrypis (5 – 4) | Ivykdymo %  | Asignavimų nepanaudojimo priežastys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                | 2                                                                                                                                                                 | 3                                       | 4                                                        | 5                     | 6                 | 7           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>X. TEISINGUMO MINISTERIJA</b> |                                                                                                                                                                   |                                         |                                                          |                       |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 02.001                           | 1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)                                                                                                                              | Paslaugos gyventojams ir verslui        | 4.679,8                                                  | 4.625,1               | -54,7             | 98,8        | Sutaupyta lėšų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl darbuotojų kaitos, nedarbingumo ir neužimtų etatų. Sutaupyta lėšų, skirtų prekėms ir paslaugoms įsigyti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 02.001                           | 1.7.1.1.1 (Specialiosios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)                                                              |                                         | 744,1                                                    | 739,5                 | -4,6              | 99,4        | Savivaldybės 2015 metais nepanaudojo dotacijų, skirtų Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų teikimo valstybės registrams bei gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymo paslaugoms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 02.001                           | 1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)                                                                                                                     |                                         | 2.186,6                                                  | 1.550,8               | -635,8            | 70,9        | Valstybinis patentų biuras sutaupė lėšų, skirtų darbo užmokesčiui, prekėms ir paslaugoms įsigyti, patentų administravimo programinei įrangai sukurti. Gyventojų registro tarnybos išlaidų sąmatos vykdymas buvo ribojamas atsižvelgiant į tai, kad nuo 2016-01-01 ši tarnyba nutraukė veiklą. Liko nepanaudota lėšų darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui, prekėms, paslaugoms ir ilgalaikiam turtui įsigyti. Nesurinkta 13,3 tūkst. Eur planuotų pajamų įmokų ir dėl to nepanaudoti visi planuoti asignavimai.                                                                                                                                                                  |
| 02.001                           | 1.4.2.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime)                          |                                         | 5.211,1                                                  | 4.689,9               | -521,2            | 90,0        | Sutaupyta lėšų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms bei socialinėms išmokoms dėl darbuotojų kaitos, nedarbingumo ir neužimtų etatų, dėl mažesnių, nei planuota, išmokų, susijusių su Centrinės hipotekos įstaigos pertvarkymu į valstybės įmonę. Sutaupyta lėšų skirtų prekėms ir paslaugoms įsigyti, nes kai kurios planuotos prekės ir paslaugos buvo nupirktos pigiau, nei planuota, o kai kurių pirkimų buvo atsisakyta, nes tapo jie neaktualūs dėl Centrinės hipotekos įstaigos pertvarkymo. Nepanaudotos lėšos, skirtos ilgalaikiam turtui įsigyti. Pagal registrų pėtros sutartis taikomas testavimo laikotarpis ir tik po to pasirašomas darbų atlikimo aktas. |
| <b>02.001</b>                    | <b>Iš viso:</b>                                                                                                                                                   | <b>Paslaugos gyventojams ir verslui</b> | <b>12.821,6</b>                                          | <b>11.605,3</b>       | <b>-1.216,3</b>   | <b>90,5</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 03.001                           | 1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)                                                                                                                              | Bausmių sistema                         | 64.537,5                                                 | 64.394,7              | -142,8            | 99,8        | Nepanaudota lėšų, skirtų smurtiniais nusikaltimais padarytai žalai kompensuoti, nes 2015 metais buvo gauta mažiau asmenų prašymų, nei planuota.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 03.001                           | 1.2.3.1.33 (2009–2014 m. Norvegijos finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos)                                                                                |                                         | 224,9                                                    | 200,3                 | -24,6             | 89,1        | Liko nepanaudota asignavimų dėl iškilusių teisinių ir techninių kliūčių įgyvendinant projektus. Projektų įgyvendinimas yra pratęstas iki 2017-04-30, todėl lėšos bus perskirstytos ir panaudotos atsižvelgiant į numatytą projektų įgyvendinimo intensyvumą iki 2017-04-30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 03.001                           | 1.3.3.1.33 (2009–2014 m. Norvegijos finansinės paramos lėšos)                                                                                                     |                                         | 2.964,8                                                  | 1.135,1               | -1.829,7          | 38,3        | Nepanaudota lėšų, nes sutaupytos programos „Pataisos, įskaitant bausmes be įkalinimo“ operatoriaus valdymui skirtos lėšos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 03.001                           | 1.2.3.1.39 (2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programų techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos)                                                  |                                         | 19,7                                                     | 14,4                  | -5,3              | 73,1        | Nepanaudota lėšų, nes sutaupytos programos „Pataisos, įskaitant bausmes be įkalinimo“ operatoriaus valdymui skirtos lėšos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 03.001                           | 1.3.3.1.39 (2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir techninės programos paramos lėšos)                                        |                                         | 110,9                                                    | 81,8                  | -29,1             | 73,8        | Nepanaudota lėšų, nes 2015 m. gruodžio mėnesį buvo priimta mažiau nei planuota sprendimų kompensuoti smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 03.001                           | 1.6.1.1.1 (Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime) |                                         | 228,6                                                    | 192,5                 | -36,1             | 84,2        | Sutaupyta lėšų, skirtų prekėms, paslaugoms ir turtui įsigyti ir darbdavių socialinei paramai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 03.001                           | 1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)                                                                                                                     |                                         | 1.119,0                                                  | 1.079,3               | -39,7             | 96,5        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>03.001</b>                    | <b>Iš viso:</b>                                                                                                                                                   | <b>Bausmių sistema</b>                  | <b>69.205,4</b>                                          | <b>67.098,1</b>       | <b>-2.107,3</b>   | <b>97,0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Programos kodas             | Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas                                                                                                                                  | Programos pavadinimas                     | Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus | Panaudoti asignavimai | Nuokrypis (5 – 4) | Įvykdymo % | Asignavimų nepanaudojimo priežastys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                           | 2                                                                                                                                                                          | 3                                         | 4                                                        | 5                     | 6                 | 7          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>XI. ŪKIO MINISTERIJA</b> |                                                                                                                                                                            |                                           |                                                          |                       |                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 01.005                      | 1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)                                                                                                                                       | Ūkio plėtros ir konkurencingumo didinimas | 26.036,0                                                 | 24.854,5              | -1.181,5          | 95,5       | Didelę dalį sutaupyty lėšų sudaro lėšos, skirtos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, dėl darbuotojų kaitos, neužimtų etatų ir laikino nedarbingumo. Buvo imtasi visų taupymo priemonių, kad taupiai, efektyviai ir racionaliai būtų naudojamos biudžeto lėšos, atsisakant kai kurių planuotų prekių ir paslaugų pirkimų, taip pat atlikus viešųjų pirkimų procedūras pasiūlyta mažesnė kaina, negu buvo planuota. |
| 01.005                      | 1.1.1.1.2 (Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM) |                                           | 3.324,8                                                  | 3.160,0               | -164,8            | 95,0       | Sutaupyta dalis lėšų, nes lėšos buvo planuojamos su minimaliu rezervu tam atvejui, jei projektų vykdytojams prireiktų maksimalios projektams skirtos netinkamo finansuoti PVM sumos.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 01.005                      | 1.2.2.3.1 (2007–2013 m. ES struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšos)                                                                                                |                                           | 5.540,6                                                  | 5.329,5               | -211,1            | 96,2       | Nepanaudota lėšų, nes kai kurių projektų vykdytojai mokėjimo prašymus teikė vėliau, nei planuota, arba buvo pratęstas projektų įgyvendinimo terminas, taip pat nutrauktas 53 projektų įgyvendinimas dėl viešųjų pirkimų pažeidimų, neužtikrinto nuosavo projekto vykdytojo lėšų indėlio dalies, nepasiektų projekto įgyvendinimo rodiklių ir pan.                                                                               |
| 01.005                      | 1.3.2.3.1 (2007–2013 m. ES struktūrinė parama)                                                                                                                             |                                           | 161.763,8                                                | 153.740,5             | -8.023,3          | 95,0       | Panaudotos visos lėšos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 01.005                      | 1.2.2.3.2 (2007–2013 m. ES techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos)                                                                                                   |                                           | 16,9                                                     | 16,9                  | 0,0               | 100,0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 01.005                      | 1.3.2.3.2 (2007–2013 m. ES techninė parama)                                                                                                                                |                                           | 3.901,2                                                  | 3.900,9               | -0,3              | 100,0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 01.005                      | 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)                                                                                                                             |                                           | 2.447,8                                                  | 312,5                 | -2.135,2          | 12,8       | Didžioji dauguma priemonių nebuvo pradėtos įgyvendinti laiku dėl užtrukusio reikalingų dokumentų derinimo. Buvo rengiami ir derinami priemonių įgyvendinimo planai, pasiūlymai dėl priemonių atrankos kriterijų, projektų finansavimo sąlygų aprašai.                                                                                                                                                                           |
| 01.005                      | 1.2.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos)                                                                                                   |                                           | 617,9                                                    | 396,2                 | -221,7            | 64,1       | Sutaupyta darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų lėšų daugiau darbuotojų išėjus vaiko priežiūros atostogų, dėl neužimtų etatų ir laikino nedarbingumo, taip pat ekspertų poreikis (sudarant terminuotas darbo sutartis) buvo mažesnis, nei planuota. Lėšos, skirtos viešinimo veiklai, nėra taip intensyviai naudojamos, kaip planuota, nes vėluoja naujų priemonių įgyvendinimo pradžia.                                |
| 01.005                      | 1.2.3.1.33 (2009–2014 m. Norvegijos finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos)                                                                                         |                                           | 259,3                                                    | 175,5                 | -83,7             | 67,7       | Lėšų panaudota mažiau, nei planuota, nes planuojant 2015 m. veiklas dar nebuvo pasirašytos visos projektų įgyvendinimo sutartys, todėl tiksliai įvertinti lėšų poreikį buvo sudėtinga. Taip pat projektų vykdytojai pateikė mažiau mokėjimo paraiškų, nei planuota, nes buvo koreguoti projektų įgyvendinimo grafikai.                                                                                                          |
| 01.005                      | 1.3.3.1.33 (2009–2014 m. Norvegijos finansinės paramos lėšos)                                                                                                              |                                           | 3.200,3                                                  | 994,5                 | -2.205,8          | 31,1       | Panaudota lėšų mažiau, nes buvo mažesnis komandiruočių poreikis, mažesnė įsigytų viešinimo paslaugų kaina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 01.005                      | 1.2.3.1.39 (2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programų techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos)                                                           |                                           | 14,8                                                     | 10,0                  | -4,8              | 67,7       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 01.005                      | 1.3.3.1.39 (2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir techninės programos paramos lėšos)                                                 |                                           | 83,7                                                     | 56,8                  | -26,9             | 67,9       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 01.005                      | 1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)                                                                                                                              |                                           | 507,4                                                    | 419,5                 | -87,9             | 82,7       | Panaudota lėšų mažiau, nes, atsižvelgiant į Ūkio ministerijos ir Valstybės kontrolės audito išvadas, vėlavo viešųjų pirkimų procedūros, todėl vėliau buvo sudarytos sutartys. Sutaupyta lėšų vykdydant viešuosius pirkimus bei dėl darbuotojų kaitos ir nedarbingumo.                                                                                                                                                           |
| 01.005                      | 1.6.1.1.1 (Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime)          |                                           | 5.983,8                                                  | 2.326,8               | -3.657,0          | 38,9       | Nepanaudotos finansų inžinerijos priemonės „Teikti paskolų garantijas, kompensuoti garantijų išmokas ir dalį garantijų atlyginimo“ viršplaninės lėšos bus pradėtos naudoti 2016 m. įgyvendinant naują garantijų priemonę, skirtą didelėms įmonėms.                                                                                                                                                                              |
| 01.005                      | 1.7.1.1.1 (Specialiosios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)                                                                       |                                           | 376,5                                                    | 376,5                 | 0,0               | 100,0      | Panaudotos visos lėšos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 01.005                      | Iš viso:                                                                                                                                                                   | Ūkio plėtros ir konkurencingumo didinimas | 217.575,1                                                | 198.315,8             | -19.259,2         | 91,1       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Programos kodas                        | Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas                                                     | Programos pavadinimas                                                                              | Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus | Panaudoti asignavimai | Nuokrypis (5 – 4) | Ivykdymo %  | Asignavimų nepanaudojimo priežastys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                      | 2                                                                                             | 3                                                                                                  | 4                                                        | 5                     | 6                 | 7           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>XII. VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA</b> |                                                                                               |                                                                                                    |                                                          |                       |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 01.055                                 | 1.2.3.1.17 (Išorės sienų fondo bendrojo finansavimo lėšos)                                    | Išorės sienų fondo programa                                                                        | 1.802,3                                                  | 694,9                 | -1.107,4          | 38,6        | Igyvendinant Išorės sienų fondo 2014 m. metinę programą, dėl užtrūkusių pirkimo procedūrų 2015 kalendoriniais metais nebuvo įgyvendintas vienas projektas, dėl kurio ir liko nepanaudotų lėšų.                                                                                                                                                                                                                            |
| 01.055                                 | 1.3.3.1.17 (Išorės sienų fondo lėšos)                                                         |                                                                                                    | 13.546,6                                                 | 7.933,8               | -5.612,8          | 58,6        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>01.55</b>                           | <b>Iš viso:</b>                                                                               | <b>Išorės sienų fondo programa</b>                                                                 | <b>15.348,9</b>                                          | <b>8.628,7</b>        | <b>-6.720,2</b>   | <b>56,2</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 01.056                                 | 1.2.3.1.18 (Europos grąžinimo fondo bendrojo finansavimo lėšos)                               | Europos grąžinimo fondo programa                                                                   | 263,6                                                    | 219,1                 | -44,5             | 83,1        | Igyvendinant Europos grąžinimo fondo 2014 m. metinę programą, 2015 kalendoriniais metais nepanaudotos suplanuotos lėšos dėl viešųjų pirkimų procedūrų sudėtingumo ir įgyvendinamų projektų svarbos bei užtrūkusių išlaidų tinkamumo finansuoti vertinimo.                                                                                                                                                                 |
| 01.056                                 | 1.3.3.1.18 (Europos grąžinimo fondo lėšos)                                                    |                                                                                                    | 938,4                                                    | 676,8                 | -261,6            | 72,1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>01.056</b>                          | <b>Iš viso:</b>                                                                               | <b>Europos grąžinimo fondo programa</b>                                                            | <b>1.202,0</b>                                           | <b>895,9</b>          | <b>-306,1</b>     | <b>74,5</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 01.057                                 | 1.2.3.1.40 (Vidaus saugumo fondo bendrojo finansavimo lėšos)                                  | Vidaus saugumo fondo programa                                                                      | 1.194,1                                                  | 9,1                   | -1.185,0          | 0,8         | Dėl vėlai patvirtintų Vidaus saugumo fondo srities finansinių reglamentų tik 2015 m. pabaigoje buvo vertinama daugiau kaip 40 projektų, kurių įgyvendinimas prasidės 2016 kalendoriniais metais paraiškų, kadangi Lietuva, kaip valstybė narė, neturėjo įtakos minėtų reglamentų patvirtinimo paspartinimui ir                                                                                                            |
| 01.057                                 | 1.3.3.1.40 (Vidaus saugumo fondo lėšos)                                                       |                                                                                                    | 38.105,3                                                 | 13.884,6              | -24.220,7         | 36,4        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>01.057</b>                          | <b>Iš viso:</b>                                                                               | <b>Vidaus saugumo fondo programa</b>                                                               | <b>39.299,4</b>                                          | <b>13.893,7</b>       | <b>-25.405,7</b>  | <b>35,4</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 03.003                                 | 1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)                                                          | Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas        | 537,5                                                    | 526,7                 | -10,8             | 98,0        | Sutaupyta lėšų dėl darbuotojų nedarbingumo paskutinėmis 2015 m. gruodžio dienomis ir vykdant viešuosius pirkimus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 03.003                                 | 1.2.2.3.1 (2007–2013 m. ES struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšos)                   |                                                                                                    | 4.037,0                                                  | 3.645,9               | -391,1            | 90,3        | 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos programoms įgyvendinti skirtų lėšų dalis liko nepanaudota, nes projektų vykdytojai nespėjo įgyvendinti planuotų veiklų nustatytais terminais.                                                                                                                                                                                                                        |
| 03.003                                 | 1.3.2.3.1 (2007–2013 m. ES struktūrinė parama)                                                |                                                                                                    | 46.061,7                                                 | 41.869,8              | -4.191,9          | 90,9        | Atsižvelgiant į tai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsejo 30 d. nutarimu Nr. 1036 buvo pakeistos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, kuriose nustatyti vėlesni mokėjimo prašymų teikimo terminai, todėl dalis projektų bus baigta įgyvendinti 2016 m.                                                                                                                                           |
| 03.003                                 | 1.2.2.3.2 (2007–2013 m. ES techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos)                      |                                                                                                    | 24,9                                                     | 24,1                  | -0,8              | 96,8        | Sutaupyta lėšų, vykdant viešuosius pirkimus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 03.003                                 | 1.3.2.3.2 (2007–2013 m. ES techninė parama)                                                   |                                                                                                    | 140,6                                                    | 136,6                 | -4,0              | 97,2        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 03.003                                 | 1.2.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšos)                   |                                                                                                    | 359,8                                                    | 2,3                   | -357,5            | 0,6         | 2014–2020 metų ES struktūrinės paramos lėšos nebuvo naudojamos, nes 2015 metais buvo rengiami ir derinami su Finansų ministerija ir kitomis institucijomis teisės aktai, reikalingi 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programai įgyvendinti, priemonių įgyvendinimo planai ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai, priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašai ir kiti.        |
| 03.003                                 | 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)                                                |                                                                                                    | 15.974,9                                                 | 25,8                  | -15.949,1         | 0,2         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 03.003                                 | 1.2.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos)                      |                                                                                                    | 384,9                                                    | 318,1                 | -66,8             | 82,6        | 2014–2020 m. techninės paramos lėšų buvo sutaupyta dėl Finansų ministerijos paskirstytų ir sumažintų techninės paramos lėšų, skirtų administruoti ES paramai 2014–2020 m. laikotarpiu, todėl šios lėšos bus panaudotos vėlesniais metais. Dalis to paties laikotarpio investicijų informavimo ir viešinio veikloms skirtų finansavimo lėšų liko nepanaudota, nes dalis paslaugų buvo nupirktą mažesne kaina, nei planuota |
| 03.003                                 | 1.3.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninė parama)                                                   |                                                                                                    | 2.177,5                                                  | 1.803,0               | -374,5            | 82,8        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>03.003</b>                          | <b>Iš viso:</b>                                                                               | <b>Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas</b> | <b>69.698,8</b>                                          | <b>48.352,3</b>       | <b>-21.346,5</b>  | <b>69,4</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 03.053                                 | 1.2.3.1.19 (Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos bendrojo finansavimo lėšos) | Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa                                               | 2.180,8                                                  | 2.011,2               | -169,6            | 92,2        | Lėšų panaudota mažiau, nei planuota, dėl projektų įgyvendinimo trukmės pratęsimo, veiklų keitimo, ilgų viešųjų pirkimų procedūrų, mokėjimų tiekėjams vėlavimo.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 03.053                                 | 1.3.3.1.19 (Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa)                             |                                                                                                    | 13.032,9                                                 | 11.363,2              | -1.669,7          | 87,2        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Programos kodas | Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas                                                                                  | Programos pavadinimas                                  | Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus | Panaudoti asignavimai | Nuokrypis (5 – 4) | Įvykdymo % | Asignavimų nepanaudojimo priežastys                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                                                                                          | 3                                                      | 4                                                        | 5                     | 6                 | 7          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 03.053          | Iš viso:                                                                                                                   | Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa   | 15.213,7                                                 | 13.374,4              | -1.839,3          | 87,9       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 03.054          | 1.2.3.1.20 (Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programos bendrojo finansavimo lėšos)                            | Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programa | 159,3                                                    | 70,6                  | -88,7             | 44,3       | Pagrindinės priežastys, lėmusios planuotų lėšų nepanaudojimą, yra projektų veiklų vėlavimas dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, personalo kaitos, nuosavų lėšų trūkumo, projekto partnerių nesutarimų ir prastų projektų vykdytojų pateikiamų ataskaitų, kurių taisymas reikalauja daug laiko. |
| 03.054          | 1.3.3.1.20 (Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programa )                                                       |                                                        | 17.319,3                                                 | 5.921,2               | -11.398,1         | 34,2       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 03.054          | Iš viso:                                                                                                                   | Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programa | 17.478,6                                                 | 5.991,8               | -11.486,8         | 34,3       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 03.058          | 1.2.3.1.33 ( 2009—2014 m. Norvegijos finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos)                                        | Norvegijos finansinės paramos programa                 | 526,6                                                    | 472,3                 | -54,3             | 89,7       | Programos paramos lėšos ne visos panaudotos, nes buvo nedidelis projektų paraiškų pagal paskelbtus kvietimus skaičius ir dalis jų buvo nekokybiškos. Nepanaudotų lėšų perkėlimas į dvišalio bendradarbiavimo fondo biudžetą derinamas su Norvegijos partneriais.                                      |
| 03.058          | 1.3.3.1.33 (2009—2014 m. Norvegijos finansinės paramos lėšos)                                                              |                                                        | 8.602,7                                                  | 2.676,3               | -5.926,4          | 31,1       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 03.058          | 1.2.3.1.39 (2009—2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programų techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos)           |                                                        | 30,7                                                     | 2,7                   | -28,0             | 8,8        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 03.058          | 1.3.3.1.39 (2009—2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir techninės programos paramos lėšos) |                                                        | 210,3                                                    | 15,4                  | -194,9            | 7,3        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 03.058          | Iš viso:                                                                                                                   | Norvegijos finansinės paramos programa                 | 9.370,3                                                  | 3.166,7               | -6.203,6          | 33,8       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Programos kodas                     | Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas                                                                                                                                  | Programos pavadinimas                               | Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus | Panaudoti asignavimai | Nuokrypis (5 – 4) | Ivykdymo % | Asignavimų nepanaudojimo priežastys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   | 2                                                                                                                                                                          | 3                                                   | 4                                                        | 5                     | 6                 | 7          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>XIII. ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA</b> |                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                          |                       |                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 01.001                              | 1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)                                                                                                                                       | Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimas | 107.434,5                                                | 106.744,9             | -689,6            | 99,4       | Nepanaudotos lėšos dėl paramos gavėjų nurodytų klaidingų banko sąskaitų, nes nebuvo įskaitytos į neteisingas paramos gavėjų sąskaitas, todėl lėšos grąžintos į biudžetą. Neįvyko dalis ES institucijose planuotų posėdžių. Dalis lėšų sutaupyta dėl mažesnių viešbučių ir lėktuvų bilietų kainų. Diplomatinčių atstovų veiklai užtikrinti skirtų lėšų, sutaupyta nes keitėsi atašė ir su jais išvykstančių išlaikomųjų šeimos narių sudėtis. Ekonomija susidarė taupant valstybės biudžeto lėšas, pigiau, negu planuota, įsigyjant ilgalaikį turtą, perkant rangos darbus Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, dėl darbuotojų ligos ir nedarbingumo. |
| 01.001                              | 1.1.1.1.2 (Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų)                                                                      |                                                     | 6.952,6                                                  | 6.393,7               | -558,9            | 92,0       | Nepanaudota lėšų nes, pagal Kaimo plėtros programos priemones faktiškai paramos gavėjų patirta ir kompensuota PVM suma buvo mažesnė, nei suplanuota. Sutaupyta lėšų, skirtų pieno vartojimui skatinti, dėl mažesnio faktiškai lankančių ūgdymo įstaigas vaikų skaičiaus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 01.001                              | 1.2.3.1.3 (Europos žemės ūkio garantijų fondo bendrojo finansavimo lėšos)                                                                                                  |                                                     | 17.805,7                                                 | 17.361,9              | -443,8            | 97,5       | Nepanaudota asignavimų, nes išmokėta mažiau lėšų, nei planuota, pagal paramos priemones „Pieno suvartojimo skatinimas“ ir „Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa“ dėl mažesnio faktiškai lankančių ūgdymo įstaigas vaikų skaičiaus nepanaudota lėšų, dėl paramos gavėjų nurodytų klaidingų banko sąskaitų. Parama pervesta paskutinėmis metų dienomis, nebuvo įskaityta į neteisingas paramos gavėjų nurodytas sąskaitas, todėl lėšos grąžintos į biudžetą, dėl mirusių paramos gavėjų.                                                                                                                                                            |
| 01.001                              | 1.3.3.1.3 (Europos žemės ūkio garantijų fondo lėšos)                                                                                                                       |                                                     | 433.675,8                                                | 430.477,9             | -3.197,9          | 99,3       | Išmokėta mažiau lėšų, nei planuota, dėl paramos gavėjų nepateiktų planuotų mokėjimo prašymų pagal kaimo plėtros priemones, taip pat paramos gavėjai panaudojo mažiau lėšų, nei planavo, komandiruotėms, studijoms, konsultavimo paslaugoms (pasikeitė poreikis), dėl užsėtusių viešųjų pirkimų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 01.001                              | 1.3.3.1.4 (2007–2013 m. Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos)                                                                                                      |                                                     | 204.988,8                                                | 203.739,8             | -1.249,0          | 99,4       | Išmokėta mažiau lėšų, nei planuota, nes pagal Kaimo plėtros programos priemones paramos gavėjai nepateikė planuotų mokėjimo prašymų. Kadangi ES parama mokama prie ES lėšų pridėjus nacionalinį įnašą, todėl esant nacionalinių lėšų trūkumui samatoje, negalima mokėti ES dalies, paramos gavėjai panaudojo mažiau lėšų, nei planavo, dėl vėliau pradėtos programos ir užsėtusių viešųjų pirkimų.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 01.001                              | 1.2.3.1.36 (2014–2020 m. Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai bendrojo finansavimo lėšos)                                                                                |                                                     | 25.328,5                                                 | 24.441,7              | -886,8            | 96,5       | Nepanaudoti asignavimai darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl darbuotojų ligos, atostogų vaikui prižiūreti, dėl mažesnio kanceliariinių prekių poreikio, dėl suplanuotų, bet neįvykusių mokymų, tiekėjai pateikė sąskaitas faktūras pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 12,6 tūkst. Eur sudaro nesurinktos pajamų įmokos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 01.001                              | 1.3.3.1.36 (2014–2020 m. Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos)                                                                                                     |                                                     | 152.835,1                                                | 88.380,2              | -64.454,9         | 57,8       | Nepanaudota darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų lėšų dėl darbuotojų ligos, taip pat, vienam savivaldybės žemės ūkio skyriaus vedėjui išėjus į pensiją ir užsėtus konkursui į skyriaus vedėjo pareigas, pareigybė buvo užimta tik pusę metų. Savivaldybės buvo numatęsis perimti žemės sklypus patikėjimo teise, bet neperėmė arba perėmė ne visus.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 01.001                              | 1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)                                                                                                                              |                                                     | 332,7                                                    | 294,0                 | -38,7             | 88,4       | Buvo planuota įsigyti Žvejybos stebėsenos ir kontrolės bei Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriams uniformų, tačiau pirkimas nebuvo įvykdytas, nes nebuvo gauta tiekėjų pasiūlymų. Nepanaudota lėšų ilgalaikiam turtui įsigyti dėl viešųjų pirkimų metu pasiūlytų mažesnių prekių kainų, nei buvo planuota.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 01.001                              | 1.7.1.1.1 (Specialiosios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)                                                                       |                                                     | 18.533,9                                                 | 18.440,3              | -93,6             | 99,5       | PVM asignavimai nepanaudoti pagal žuvininkystės programos paramos priemones, nes paramos gavėjai nepateikė planuotų mokėjimo prašymų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 01.001                              | Iš viso:                                                                                                                                                                   | Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimas | 1.026.900,3                                              | 954.872,3             | -72.028,0         | 93,0       | Išmokėta mažiau lėšų, nei planuota, nes paramos gavėjai nepateikė planuotų mokėjimo prašymų pagal žuvininkystės priemones, paramos gavėjai panaudojo mažiau lėšų, nei planavo, paslaugoms (pasikeitė poreikis).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 02.001                              | 1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)                                                                                                                                       | Žuvininkystės plėtra ir konkurencingumas            | 3.312,5                                                  | 3.290,2               | -22,3             | 99,3       | Išmokėta mažiau lėšų, nei planuota, nes paramos gavėjai nepateikė planuotų mokėjimo prašymų pagal žuvininkystės priemones, paramos gavėjai panaudojo mažiau lėšų, nei planavo, paslaugoms (pasikeitė poreikis).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 02.001                              | 1.1.1.1.2 (Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM) |                                                     | 1.803,8                                                  | 1.720,5               | -83,3             | 95,4       | Paramos gavėjai panaudojo mažiau lėšų, nei planavo, paslaugoms, komandiruotėms, kvalifikacijai kelti, darbo užmokesčiui, turtui įsigyti, nes užsėtė programos patvirtinimas, paslaugoms ir prekėms, nes jos įsigytos pigiau. Sutaupyta lėšų, skirtų komandiruotėms, degalų išlaidoms, įsigyjant prekes ir paslaugas, vykdant viešuosius pirkimus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 02.001                              | 1.2.3.1.5 (Europos žuvininkystės fondo bendrojo finansavimo lėšos)                                                                                                         |                                                     | 3.981,1                                                  | 3.793,3               | -187,8            | 95,3       | Dėl nepalankių gamtinių sąlygų, kurios lėmė žemą vandens lygį upėse, 2015 m. Europoje susidarė gana keblė hidrologinė situacija – daugumos upių vandens lygiai išliko žemi, vanduo upėse nedaug kilo tik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 02.001                              | 1.3.3.1.5 (Europos žuvininkystės fondo lėšos)                                                                                                                              |                                                     | 11.943,2                                                 | 11.379,8              | -563,4            | 95,3       | Buvo planuota įsigyti Žvejybos stebėsenos ir kontrolės bei Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriams uniformų, tačiau pirkimas nebuvo įvykdytas, nes nebuvo gauta tiekėjų pasiūlymų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 02.001                              | 1.2.3.1.35 (Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo bendrojo finansavimo lėšos)                                                                                        |                                                     | 242,5                                                    | 129,4                 | -113,1            | 53,4       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 02.001                              | 1.3.3.1.35 (Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo lėšos)                                                                                                             |                                                     | 1.050,3                                                  | 674,1                 | -376,2            | 64,2       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 02.001                              | 1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)                                                                                                                              |                                                     | 54,2                                                     | 28,1                  | -26,1             | 51,8       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 02.001                              | 1.4.2.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime)                                   |                                                     | 297,3                                                    | 264,7                 | -32,6             | 89,0       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.001                               | Iš viso:                                                                                                                                                                   | Žuvininkystės plėtra ir konkurencingumas            | 22.684,9                                                 | 21.280,1              | -1.404,8          | 93,8       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Programos kodas                                                             | Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas                                                                                                                                 | Programos pavadinimas                                                              | Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus | Panaudoti asignavimai | Nuokrypis (5 – 4) | Ivykdymo %  | Asignavimų nepanaudojimo priežastys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                           | 2                                                                                                                                                                         | 3                                                                                  | 4                                                        | 5                     | 6                 | 7           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>XIV. VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS</b> |                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                          |                       |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 01.001                                                                      | 1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)                                                                                                                                      | Energetinių objektų ir energetikos įrenginių valstybinės kontrolės vykdymas        | 1.586,5                                                  | 1.518,5               | -68,0             | 95,7        | Sutaupyta darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokų dėl darbuotojų ligos ir neįvykusių priėmimo į valstybės tarnybą konkursų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 01.001                                                                      | 1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)                                                                                                                             |                                                                                    | 532,2                                                    | 305,1                 | -227,1            | 57,3        | Liko neapmokėtos sąskaitos už gruodžio mėnesio kitas paslaugas, nes sąskaitos gautos ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>01.001</b>                                                               | <b>Iš viso:</b>                                                                                                                                                           | <b>Energetinių objektų ir energetikos įrenginių valstybinės kontrolės vykdymas</b> | <b>2118,7</b>                                            | <b>1823,6</b>         | <b>-295,1</b>     | <b>86,1</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>XV. VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA</b>                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                          |                       |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 04.002                                                                      | 1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)                                                                                                                                      | Valstybinė maisto ir veterinarinė kontrolė                                         | 19.518,3                                                 | 19.517,9              | -0,4              | 100,0       | Panaudotos visos lėšos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 04.002                                                                      | 1.1.1.1.2 (Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamą iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir(arba) importo PVM) |                                                                                    | 634,3                                                    | 608,9                 | -25,4             | 96,0        | Sutaupyta lėšų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 04.002                                                                      | 1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)                                                                                                                             |                                                                                    | 2.719,6                                                  | 2.719,6               | 0,0               | 100,0       | Panaudotos visos lėšos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 04.002                                                                      | 1.2.3.1.2 (Užkrečiamų ligų kontrolės programos bendrojo finansavimo lėšos)                                                                                                |                                                                                    | 6901,5                                                   | 6179,9                | -721,6            | 89,5        | Pasikeitus užkrečiamųjų ligų programų ir afrikinio kiaulių maro priemonių finansinės paramos iš Europos Komisijos intensyvumui, dalis lėšų nebuvo panaudota. Taip pat dalis lėšų nebuvo panaudota ir dėl įvykusio viešojo pirkimo konkurso, kurio metu oralinės vakcinacijos paslauga buvo nupirka gerokai pigiau, nei pagal anksčiau galiojusią sutartį.                                                                                                                                            |
| 04.002                                                                      | 1.3.3.1.2 (Užkrečiamų ligų kontrolės programa)                                                                                                                            |                                                                                    | 4292,5                                                   | 1872,8                | -2.419,7          | 43,6        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>04.002</b>                                                               | <b>Iš viso:</b>                                                                                                                                                           | <b>Valstybinė maisto ir veterinarinė kontrolė</b>                                  | <b>34066,2</b>                                           | <b>30899,1</b>        | <b>-3.167,1</b>   | <b>90,7</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>XVI. LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA</b>                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                          |                       |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 01.81                                                                       | 1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)                                                                                                                                      | Ryšių valdymas ir kontrolė                                                         | 434,4                                                    | 434,4                 | 0,0               | 100,0       | Panaudotos visos lėšos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 01.81                                                                       | 1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)                                                                                                                             |                                                                                    | 7,2                                                      | 7,2                   | 0,0               | 100,0       | Panaudotos visos lėšos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 01.81                                                                       | 1.4.2.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime)                                  |                                                                                    | 7582,6                                                   | 6525,2                | -1.057,4          | 86,1        | Ilgalaikiam turtui įsigyti nepanaudota 734,4 tūkst. Eur, nes užsitęsė sklypo, reikalingo ir tinkamo tarnybos pastato statybai, suteikimo procedūros. Nepanaudota dalis lėšų, numatytų programinei įrangai, tiekėjui neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų. Dalis lėšų sutaupyta viešųjų pirkimų metu turtą įsigijus mažesne kaina, nei planuota. Sutaupyta lėšų, skirtų kitoms paslaugoms, viešųjų pirkimų metu prekes įsigijus mažesne kaina.                                                       |
| <b>01.81</b>                                                                | <b>Iš viso:</b>                                                                                                                                                           | <b>Ryšių valdymas ir kontrolė</b>                                                  | <b>8024,2</b>                                            | <b>6966,8</b>         | <b>-1057,4</b>    | <b>86,8</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>XVII. LIETUVOS MOKSLO TARYBA</b>                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                          |                       |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 01.001                                                                      | 1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)                                                                                                                                      | Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra                                           | 18.090,20                                                | 18.015,30             | -74,9             | 99,6        | Lėšos panaudotos pagal planą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 01.001                                                                      | 1.3.3.1.24/ 1.2.3.1.23 (Šveicarijos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)                                                                                     |                                                                                    | 119,00                                                   | 101,50                | -17,5             | 85,3        | Sutaupyta lėšų, skirtų kitoms paslaugoms, nes paslaugos buvo įsigytos pigiau, nei planuota, o dėl pratęstos programos trukmės kai kurių paslaugų pirkimas buvo nukeltas į 2016 metus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 01.001                                                                      | 1.3.2.3.1 (2007–2013 m. ES struktūrinė parama)                                                                                                                            |                                                                                    | 4.228,50                                                 | 3.102,10              | -1.126,4          | 73,4        | Nepanaudota lėšų, nes projektų vykdytojams taikytos finansinės korekcijos dėl neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų ir įskaityti institucijoms išmokėti avansai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 01.001                                                                      | 1.3.2.3.2 (2007–2013 m. ES techninė parama)                                                                                                                               |                                                                                    | 477,90                                                   | 477,30                | -0,6              | 99,9        | Lėšos panaudotos pagal planą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 01.001                                                                      | 1.3.2.7.2/ 1.2.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)                                                                                    |                                                                                    | 590,50                                                   | 23,30                 | -567,2            | 3,9         | Nepanaudotos visos lėšos, skirtos pasirengimo darbams ir veikloms vykdyti, nes negauta pastabų dėl Valdymo ir kontrolės sistemos, nepasirašyta Visuotinių dotacijų priemonių valdymo sutartis. Šiuo metu derinami veiklų atrankos kriterijai, rengiami ir derinami projektų finansavimo aprašai. Tik įvykdžius minėtus veiksmus bus išlaikytas protingumo ir racionalumo principas tiksliai panaudojant lėšas pagal šiam tikslui suplanuotas pasirengimo tapti įgyvendinančiąja institucija veiklas. |
| 01.001                                                                      | 1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)                                                                                                                             |                                                                                    | 43,40                                                    | 5,90                  | -37,5             | 13,6        | Nepanaudotos visos lėšos, nes 2015 m. buvo nepakankamai išorinių (kitų valstybės valdžios ir valdymo institucijų ir verslo subjektų) užsakymų atlikti mokslinė ekspertinė veikla ir paslaugas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>01.001</b>                                                               | <b>Iš viso:</b>                                                                                                                                                           | <b>Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra</b>                                    | <b>23549,5</b>                                           | <b>21725,4</b>        | <b>-1.824,1</b>   | <b>92,3</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**INFORMACIJA APIE MOKESČIŲ, SKIRTŲ VALSTYBĖS BIUDŽETUI, NEPRIEMOKAS 2015 M.**

(eurais)

| Mokestinė nepriemoka                                                                                                                              | Metų pradžioje     | Metų pabaigoje     | Mokestinės nepriemokos pokytis per metus (+, -) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                 | 2                  | 3                  | 4                                               |
| Gyventojų pajamų mokesčio                                                                                                                         | 29.341.219         | 22.337.651         | -7.003.568                                      |
| Pelno mokesčio                                                                                                                                    | 39.834.939         | 42.774.557         | 2.939.618                                       |
| Pridėtinės vertės mokesčio                                                                                                                        | 251.573.709        | 222.270.596        | -29.303.113                                     |
| Akcizų                                                                                                                                            | 77.822.752         | 91.168.290         | 13.345.538                                      |
| Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius                                                                                                         | 604.112            | 307.013            | -297.099                                        |
| Cukraus sektoriaus mokesčio                                                                                                                       | 0                  | 0                  | 0                                               |
| Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių                                                                                                        | 7.601.027          | 7.431.758          | -169.269                                        |
| Mokesčio už aplinkos teršimą                                                                                                                      | 431.251            | 147.417            | -283.834                                        |
| Nekilnojamojo turto mokesčio                                                                                                                      | 306.093            | 197.675            | -108.418                                        |
| Mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise                                                                                            | 62.620             | 31.542             | -31.078                                         |
| Kitų įmokų                                                                                                                                        | 28.589.096         | 34.590.668         | 6.001.572                                       |
| <b>Mokestinė nepriemoka, iš viso</b>                                                                                                              | <b>436.166.818</b> | <b>421.257.167</b> | <b>-14.909.651</b>                              |
| Mokestinės nepriemokos sumos, dėl kurių vyksta mokestiniai ginčai                                                                                 | 93.961.665         | 128.159.088        | 34.197.423                                      |
| Mokestinės nepriemokos, pripažintos beviltiškoms kurioms neteikiama išieškojimo pirmenybė ir į kurias neatsižvelgiama planuojant biudžeto pajamas | 119.400.426        | 122.681.886        | 3.281.460                                       |
| Mokestinė nepriemoka perleista VĮ Turto bankui                                                                                                    | 168.864.897        | 176.324.340        | 7.459.443                                       |

**INFORMACIJA APIE 2015 M. PADIDINTĄ ASIGNAVIMŲ PLANĄ, KAI VIRŠIJAMOS SEIMO PATVIRTINTOS  
ASIGNAVIMŲ SUMOS**

(eurais)

| Asignavimų valdytojas                                                       | Įforminta papildomai                                             |                                                                     | 2015 m.<br>viršplaninės<br>įmokos | Kitos priežastys | IŠ VISO    |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------|
|                                                                             | ankstesniais<br>metais<br>nepanaudotų<br>pajamų įmokų<br>likutis | ankstesniais<br>metais<br>nepanaudotų<br>tikslinių įmokų<br>likutis |                                   |                  |            |
| 1                                                                           | 2                                                                | 3                                                                   | 4                                 | 5                | 6          |
| Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija                                | 595                                                              |                                                                     |                                   |                  | 595        |
| Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija                                     | 28.278                                                           |                                                                     |                                   |                  | 28.278     |
| Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė                                     | 121                                                              |                                                                     |                                   |                  | 121        |
| Lietuvos radijo ir televizijos komisija                                     | 604.972                                                          |                                                                     |                                   |                  | 604.972    |
| Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija                          | 92.004                                                           |                                                                     |                                   |                  | 92.004     |
| Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba                             | 516                                                              |                                                                     |                                   |                  | 516        |
| Aplinkos ministerija                                                        | 256.061                                                          | 50.398.067                                                          | 1.649.397                         |                  | 52.303.525 |
| Energetikos ministerija                                                     | 0                                                                |                                                                     |                                   | 27.084.462       | 27.084.462 |
| Finansų ministerija                                                         | 62.162                                                           |                                                                     | 56.361                            | 65.440.000       | 65.558.523 |
| Krašto apsaugos ministerija                                                 | 33.405                                                           |                                                                     |                                   | 1.117.043        | 1.150.448  |
| Kultūros ministerija                                                        | 1.369.608                                                        | 1.417.195                                                           | 815.281                           |                  | 3.602.084  |
| Socialinės apsaugos ir darbo ministerija                                    | 274.200                                                          | 544.768                                                             | 1.848.683                         |                  | 2.667.651  |
| Susisiekimo ministerija                                                     | 400.171                                                          | 37.352.897                                                          | 58.186                            |                  | 37.811.254 |
| Sveikatos apsaugos ministerija                                              | 303.624                                                          |                                                                     |                                   |                  | 303.624    |
| Švietimo ir mokslo ministerija                                              | 765.010                                                          |                                                                     | 606.861                           |                  | 1.371.871  |
| Teisingumo ministerija                                                      | 3.113.725                                                        | 25.876                                                              | 150.000                           | 1.282.238        | 4.571.839  |
| Ūkio ministerija                                                            | 22.820                                                           | 4.188.743                                                           |                                   |                  | 4.211.563  |
| Užsienio reikalų ministerija                                                | 180                                                              |                                                                     |                                   |                  | 180        |
| Vidaus reikalų ministerija                                                  | 592.653                                                          |                                                                     |                                   |                  | 592.653    |
| Žemės ūkio ministerija                                                      | 165.228                                                          |                                                                     | 291.507                           | 30.831.869       | 31.288.604 |
| Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba                                      | 37.752                                                           |                                                                     |                                   |                  | 37.752     |
| Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės | 26.179                                                           | 129.455                                                             |                                   |                  | 155.634    |
| Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba                              | 638.897                                                          |                                                                     |                                   |                  | 638.897    |
| Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka                             | 27.557                                                           |                                                                     | 10.941                            |                  | 38.498     |
| Lietuvos nacionalinis muziejus                                              | 26.341                                                           |                                                                     | 322.341                           |                  | 348.682    |
| Lietuvos dailės muziejus                                                    | 41.109                                                           |                                                                     | 64.821                            |                  | 105.930    |
| Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus                               | 1                                                                |                                                                     | 66.731                            |                  | 66.732     |
| Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras                              | 3.846                                                            |                                                                     | 857.090                           |                  | 860.936    |
| Lietuvos nacionalinis dramos teatras                                        | 185.195                                                          |                                                                     | 408.051                           |                  | 593.246    |
| Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija                        | 48.429                                                           |                                                                     |                                   |                  | 48.429     |
| Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai     | 56.556                                                           |                                                                     | 45.001                            |                  | 101.557    |
| Nacionalinis Kauno dramos teatras                                           | 123.196                                                          |                                                                     | 84.999                            |                  | 208.195    |
| Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos             | 165.315                                                          |                                                                     | 77.280                            |                  | 242.595    |
| Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos                    | 39.499                                                           |                                                                     | 14.599                            |                  | 54.098     |
| Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba                                  | 72.310                                                           |                                                                     | 185.588                           | 5.065.550        | 5.323.448  |
| Nacionalinė teismų administracija                                           | 5.581                                                            |                                                                     | 4.100                             |                  | 9.681      |
| Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra                                 | 5.671                                                            |                                                                     |                                   |                  | 5.671      |
| Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras                 | 23.522                                                           |                                                                     | 97.075                            |                  | 120.597    |
| Teismai                                                                     | 5.101                                                            |                                                                     | 7.318                             |                  | 12.419     |
| Lietuvos mokslų akademija                                                   | 14.764                                                           |                                                                     | 7.200                             |                  | 21.964     |
| Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas                               | 17.031                                                           |                                                                     |                                   |                  | 17.031     |

| Asignavimų valdytojas                                                              | Įforminta papildomai                                             |                                                                     | 2015 m.<br>viršplaninės<br>įmokos | Kitos priežastys   | IŠ VISO            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                    | ankstesniais<br>metais<br>nepanaudotų<br>pajamų įmokų<br>likutis | ankstesniais<br>metais<br>nepanaudotų<br>tikslinių įmokų<br>likutis |                                   |                    |                    |
| 1                                                                                  | 2                                                                | 3                                                                   | 4                                 | 5                  | 6                  |
| Lietuvių kalbos institutas                                                         | 673                                                              |                                                                     | 14.150                            |                    | 14.823             |
| Gamtos tyrimų centras                                                              | 111.726                                                          |                                                                     |                                   |                    | 111.726            |
| Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios<br>medicinos centras           | 0                                                                |                                                                     | 27.110                            |                    | 27.110             |
| Nacionalinis vėžio institutas                                                      | 17.570                                                           |                                                                     | 142.153                           |                    | 159.723            |
| Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir<br>technologijos mokslų centras | 1.161                                                            |                                                                     | 2.375.159                         |                    | 2.376.320          |
| Lietuvos energetikos institutas                                                    | 0                                                                |                                                                     | 324.254                           |                    | 324.254            |
| Lietuvos istorijos institutas                                                      | 9.100                                                            |                                                                     |                                   |                    | 9.100              |
| Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras                                         | 633.166                                                          |                                                                     | 572.888                           |                    | 1.206.054          |
| Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas                                           | 10.260                                                           |                                                                     |                                   |                    | 10.260             |
| <b>Iš viso</b>                                                                     | <b>10.432.841</b>                                                | <b>94.057.001</b>                                                   | <b>11.185.125</b>                 | <b>130.821.162</b> | <b>246.496.129</b> |

Pastabos:

1. 5 stulpelyje įrašomi kiti teisės aktais reglamentuoti samatų patikslinimai, kai viršijama Seimo patvirtinta asignavimų suma: pagal LRV nutarimus iš skolintų lėšų skirta 107 319 657 Eur, viršplaninės ES paramos lėšos - 22 384 462 Eur (skirtos Energetikos ministerijai), Krašto apsaugos ministerijos pereinamieji 2014 metų likučiai - 1 117 043 Eur.

2. Sveikatos apsaugos ministerijos, Teisingumo ministerijos ir Vidaus reikalų ministerijos nepanaudotų pajamų įmokų likučiai 2015 metų pradžioje yra pasikeitę dėl įstaigų prie ministerijų (Gyventojų registro tarnybos ir Valstybinės teismo medicinos tarnybos) pavaldumo pasikeitimo.

**INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SKOLINTŲ LĖŠŲ LIKUČIUS BANKŲ SĄSKAITOSE IR BAIGIAMAS APYVARTAS**

(eurais)

| Lėšos pagal paskirtį                                                                                       | Lėšų likutis 2015 m. gruodžio 31 d. (įskaitant terminuotuosius indėlius) |                      |                      | Papildomos įplaukos, mokėtojų sumokėtos iki gruodžio 31 d. | Asignavimų valdytojų gražintos lėšos, didinančios likutį | Biudžeto lėšų likučiai asignavimų valdytojų sąskaitose | IŠ VISO              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                            | sąskaitų užsienio valiuta ekvivalentas eurais                            | sąskaitos eurais     | iš viso (2+3)        |                                                            |                                                          |                                                        |                      |
| 1                                                                                                          | 2                                                                        | 3                    | 4                    | 5                                                          | 6                                                        | 7                                                      | 8                    |
| Valstybės biudžeto lėšos                                                                                   | 2.780.566                                                                | 259.701.914          | 262.482.480          | 782.358                                                    | 4.415.612                                                | 11.532.755                                             | 279.213.205          |
| ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos (Valstybės išdo departamento tvarkomose sąskaitose)      | 0                                                                        | 47.530.622           | 47.530.622           | 0                                                          | 517.980                                                  | 419                                                    | 48.049.021           |
| ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos (Nacionalinio fondo departamento tvarkomose sąskaitose)* | 0                                                                        | 0                    | 0                    | 0                                                          | 0                                                        | 0                                                      | 0                    |
| Valstybės vardu pasiskolintos lėšos                                                                        | 92.994                                                                   | 1.261.039.182        | 1.261.132.176        | 0                                                          | 0                                                        | 0                                                      | 1.261.132.176        |
| <b>Iš viso valstybės biudžeto ir skolintos lėšos</b>                                                       | <b>2.873.560</b>                                                         | <b>1.568.271.718</b> | <b>1.571.145.278</b> | <b>782.358</b>                                             | <b>4.933.591</b>                                         | <b>11.533.174</b>                                      | <b>1.588.394.401</b> |

\* Nuo 2015 m. sausio 1 d. Nacionalinio fondo departamento tvarkomose sąskaitose esančios ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos buvo perduotos tvarkyti Valstybės išdo departamentui.

**INFORMACIJA APIE EUROPOS SĄJUNGOS IR KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS ĮPLAUKAS IR MOKĖJIMUS PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS 2015 M.**

| 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, delpinčiai ir kitos pajamos | Grazintos ankstesniais metais išmokėtos finansinės paramos lėšos | Įstatymu patvirtintas asignavimų planas | Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais viršijant įstatymu patvirtintas sumas | Gautų asignavimų panaudojimas |                                                                              |
| 1                          | 2                                                                                    | 3                                                                  | 4                                                              | 5                                                                | 6                                       | 7                                                                                     | 8                             | 9                                                                            |
| <b>1.3.1</b>               | <b>Parama prieš stojant į ES</b>                                                     | <b>51</b>                                                          | <b>-749.595</b>                                                | <b>749.707</b>                                                   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                      | <b>162</b>                                                                   |
| 1.3.1.1.1                  | PHARE                                                                                | 51                                                                 | 0                                                              | 111                                                              | 0                                       | 0                                                                                     | 0                             | 162                                                                          |
| 1.3.1.2.1                  | SAPARD                                                                               | 0                                                                  | -749.595                                                       | 749.595                                                          | 0                                       | 0                                                                                     | 0                             | 0                                                                            |
| <b>1.3.2</b>               | <b>Struktūrinė parama ir fondai</b>                                                  | <b>302.255.926</b>                                                 | <b>182.390.930</b>                                             | <b>14.482.718</b>                                                | <b>1.255.711.389</b>                    | <b>1.280.014.103</b>                                                                  | <b>1.077.483.610</b>          | <b>-578.354.036</b>                                                          |
| 1.3.2.1                    | Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento lėšos                          | -37.081.556                                                        | 0                                                              | 4.851                                                            | 0                                       | 0                                                                                     | 0                             | -37.076.705                                                                  |
| 1.3.2.2.1                  | 2000–2006 m. Sanglaudos fondas                                                       | -27.267.284                                                        | 23.876.615                                                     | 269.775                                                          | 0                                       | 0                                                                                     | 0                             | -3.120.894                                                                   |
| 1.3.2.3                    | 2007–2013 m. ES struktūrinė ir techninė parama                                       | 361.097.941                                                        | 86.190.669                                                     | 7.828.227                                                        | 754.033.612                             | 832.521.364                                                                           | 776.271.333                   | -321.154.496                                                                 |
| 1.3.2.7                    | 2014–2020 m. ES struktūrinė ir techninė parama                                       | 5.507.010                                                          | 72.323.461                                                     | 6.379.865                                                        | 501.677.777                             | 447.492.739                                                                           | 301.212.277                   | -217.001.941                                                                 |
| 1.3.2.5.1                  | INTERREG                                                                             | -185                                                               | 185                                                            | 0                                                                | 0                                       | 0                                                                                     | 0                             | 0                                                                            |
| <b>1.3.3</b>               | <b>Kita parama – Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos</b> | <b>-160.530.560</b>                                                | <b>651.247.605</b>                                             | <b>13.282.539</b>                                                | <b>1.066.897.076</b>                    | <b>1.064.978.825</b>                                                                  | <b>908.282.580</b>            | <b>-404.282.997</b>                                                          |
| 1.3.3.1.1                  | Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyrius                  | -30.137.813                                                        | 4.571                                                          | 25.874                                                           | 0                                       | 0                                                                                     | -30.261.107                   | 153.739                                                                      |
| 1.3.3.1.2                  | Užkrečiamų ligų kontrolės programa                                                   | -7.117.096                                                         | 630.869                                                        | 5.065.550                                                        | 4.292.458                               | 4.292.458                                                                             | 1.872.824                     | -3.293.502                                                                   |
| 1.3.3.1.3                  | Europos žemės ūkio garantijų fondas                                                  | -238.966.114                                                       | 395.831.344                                                    | 2.689.771                                                        | 421.043.869                             | 433.675.738                                                                           | 460.739.049                   | -301.184.048                                                                 |
| 1.3.3.1.4                  | 2007–2013 m. Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai                                 | 75.844.117                                                         | 34.429.226                                                     | 4.513.453                                                        | 198.016.903                             | 204.988.812                                                                           | 203.739.812                   | -88.953.015                                                                  |
| 1.3.3.1.5                  | Europos žuvininkystės fondas                                                         | 3.011.614                                                          | 5.182.732                                                      | 396.812                                                          | 11.927.942                              | 11.943.166                                                                            | 11.379.846                    | -2.788.687                                                                   |
| 1.3.3.1.6                  | Žuvininkystės duomenų rinkimo ir kontrolės programa                                  | 34.795                                                             | 29.236                                                         | 0                                                                | 0                                       | 0                                                                                     | 0                             | 64.032                                                                       |
| 1.3.3.1.10                 | Kelionių į ES susitikimus kompensacijos                                              | 473.657                                                            | 924.173                                                        | 0                                                                | 955.746                                 | 955.746                                                                               | 559.228                       | 838.601                                                                      |
| 1.3.3.1.13                 | 2007–2013 m. Ignalinos programa                                                      | 35.384.912                                                         | 50.032.117                                                     | 0                                                                | 70.096.733                              | 70.096.733                                                                            | 65.219.038                    | 20.197.991                                                                   |
| 1.3.3.1.14                 | Europos pabėgėlių fondas                                                             | -113.133                                                           | 224.795                                                        | 18.623                                                           | 369.266                                 | 165.742                                                                               | 161.942                       | -31.658                                                                      |
| 1.3.3.1.15                 | ES paramos programa TEN-T fondo projektams įgyvendinti                               | 1.818.636                                                          | 0                                                              | 0                                                                | 1.729.098                               | 1.729.098                                                                             | 1.683.998                     | 134.638                                                                      |
| 1.3.3.1.16                 | Europos fondas trečiųjų šalių piliečių integracijai                                  | -175.252                                                           | 283.260                                                        | 10.734                                                           | 454.124                                 | 218.524                                                                               | 218.105                       | -99.363                                                                      |
| 1.3.3.1.17                 | Išorės sienų fondas                                                                  | -10.528.419                                                        | 10.917.265                                                     | 189.029                                                          | 14.046.571                              | 13.546.571                                                                            | 7.933.792                     | -7.355.917                                                                   |
| 1.3.3.1.18                 | Europos grąžinimo fondas                                                             | -209.783                                                           | 339.459                                                        | 25.828                                                           | 938.369                                 | 938.369                                                                               | 676.845                       | -521.341                                                                     |
| 1.3.3.1.19                 | Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa                                 | 2.866.768                                                          | 8.660.527                                                      | 41.832                                                           | 13.032.901                              | 13.032.901                                                                            | 11.363.224                    | 205.903                                                                      |
| 1.3.3.1.20                 | Europos kaimynystės ir partnerystės priemonė                                         | 5.318.812                                                          | 1.500.000                                                      | 0                                                                | 17.319.277                              | 17.319.277                                                                            | 5.921.183                     | 897.629                                                                      |
| 1.3.3.1.22                 | 2004–2009 m. Europos ekonominės erdvės finansinė parama                              | -6.712                                                             | 267                                                            | 0                                                                | 0                                       | 0                                                                                     | 0                             | -6.445                                                                       |
| 1.3.3.1.23                 | 2004–2009 m. Norvegijos finansinė parama                                             | -46.659                                                            | 267                                                            | 0                                                                | 0                                       | 0                                                                                     | 0                             | -46.393                                                                      |
| 1.3.3.1.24                 | Šveicarijos finansinė parama                                                         | -5.064.251                                                         | 8.951.929                                                      | 27.688                                                           | 18.006.209                              | 18.138.910                                                                            | 12.453.798                    | -8.538.432                                                                   |
| 1.3.3.1.30                 | ES paramos programa TEN-E fondo projektams įgyvendinti                               | 25                                                                 | 2.404.729                                                      | 0                                                                | 337.118                                 | 2.703.626                                                                             | 2.404.729                     | 25                                                                           |
| 1.3.3.1.34                 | Nusikalstamumo prevencijos ir kovos su nusikalstamumu (ISEC) programa                | -958.420                                                           | 540.122                                                        | 241.220                                                          | 1.388.815                               | 1.388.815                                                                             | 610.832                       | -787.911                                                                     |
| 1.3.3.1.35                 | Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas                                         | -512.054                                                           | 1.192.526                                                      | 27.322                                                           | 1.107.390                               | 1.050.302                                                                             | 674.090                       | 33.704                                                                       |
| 1.3.3.1.36                 | 2014–2020 m. Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai                                 | -759.594                                                           | 70.678.219                                                     | 174                                                              | 172.397.061                             | 152.835.147                                                                           | 88.380.175                    | -18.461.376                                                                  |
| 1.3.3.1.37                 | Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas                            | 3.515.231                                                          | 0                                                              | 0                                                                | 10.683.504                              | 10.683.504                                                                            | 9.122.394                     | -5.607.162                                                                   |
| 1.3.3.1.32                 | 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinė parama                              | 6.618.790                                                          | 9.875.645                                                      | 430                                                              | 16.018.834                              | 16.908.233                                                                            | 10.403.798                    | 6.091.066                                                                    |
| 1.3.3.1.33                 | 2009–2014 m. Norvegijos finansinė parama                                             | 11.574.664                                                         | 6.756.197                                                      | 34                                                               | 24.525.174                              | 24.892.525                                                                            | 8.514.342                     | 9.816.553                                                                    |
| 1.3.3.1.39                 | Vidaus saugumo fondas                                                                | -12.069.416                                                        | 13.716.633                                                     | 8.167                                                            | 38.105.306                              | 38.105.306                                                                            | 13.884.618                    | -12.229.234                                                                  |
| 1.3.3.1.41                 | Informavimo apie euro įvedimą priemonės                                              | -327.865                                                           | 676.863                                                        | 0                                                                | 434.430                                 | 434.430                                                                               | 323.808                       | 25.190                                                                       |
| 1.3.3.1.42                 | Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas                                      | 0                                                                  | 674.259                                                        | 0                                                                | 1.934.662                               | 442.062                                                                               | 284.265                       | 389.995                                                                      |
| 1.3.3.1.43                 | Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP)                                       | 0                                                                  | 25.727.297                                                     | 0                                                                | 27.735.316                              | 24.492.830                                                                            | 20.017.953                    | 5.709.344                                                                    |
| 1.3.3.1.45                 | 2014–2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa                    | 0                                                                  | 1.063.078                                                      | 0                                                                | 0                                       | 0                                                                                     | 0                             | 1.063.078                                                                    |
| <b>1.3</b>                 | <b>Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama iš viso</b>                 | <b>141.725.417</b>                                                 | <b>832.888.940</b>                                             | <b>28.514.963</b>                                                | <b>2.322.608.465</b>                    | <b>2.344.992.928</b>                                                                  | <b>1.985.766.191</b>          | <b>-982.636.871</b>                                                          |

Pastaba:

- Bendras finansinės paramos lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje skiriasi nuo 2014 m. ataskaitos likučio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dėl 2014 m. ataskaitoje nepateiktos informacijos INTERREG, 2004–2009 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinės paramos finansavimo šaltinių, kuriems įstatymu nebuvo patvirtintas asignavimų planas arba nebuvo vykdomi ankstesniais metais išmokėtų ar kiti lėšų pervedimai.
- Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2015 m. gruodžio 16 d. rašte Nr. 2D-5915(4.105) "Dėl valstybės išdo sąskaitos lėšų" pateikta informacija, atlikti tikslinimai tarp 1.3.3.1.1. ir 1.3.3.1.3 finansavimo šaltinių.

000126

SUVESTINĖ PAŽYMA APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ MOKĖTINAS IR GAUTINAS SUMAS  
2015 m. gruodžio mėn. 31 d.

1 lapas  
(tūkst.eurų)

| Išlaidų<br>ekonominės<br>klasifikacijos<br>kodas | Išlaidų pavadinimas                                                                 | Mokėtinos sumos              |                                 |                                                       |               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|
|                                                  |                                                                                     | biudžeto lėšos               |                                 |                                                       |               |
|                                                  |                                                                                     | likutis<br>metų<br>pradžioje | likutis ataskaitinio<br>Iš viso | laikotarpio pabaigoje                                 |               |
|                                                  |                                                                                     |                              |                                 | iš jų įvykdymo<br>terminas praleistas<br>daugiau kaip |               |
|                                                  |                                                                                     |                              |                                 | 10 dienų                                              | 45 dienos     |
| 1                                                | 2                                                                                   | 3                            | 4                               | 5                                                     | 6             |
| <b>2.</b>                                        | <b>Išlaidos</b>                                                                     | <b>79157,0</b>               | <b>109052,5</b>                 |                                                       | <b>1806,5</b> |
| <b>2. 1.</b>                                     | <b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>                                     | <b>5210,5</b>                | <b>8007,2</b>                   |                                                       |               |
| 2. 1. 1.                                         | Darbo užmokestis                                                                    | 2682,7                       | 4803,2                          |                                                       |               |
| 2. 1. 1. 1. 1. 1.                                | Darbo užmokestis pinigais                                                           | 2682,7                       | 4803,2                          |                                                       |               |
|                                                  | iš jų : gyventojų pajamų mokestis                                                   | 581,9                        | 507,7                           |                                                       |               |
| 2. 1. 2.                                         | Socialinio draudimo įmokos                                                          | 2527,8                       | 3204,0                          |                                                       |               |
| 2. 1. 2. 1. 1. 1.                                | Socialinio draudimo įmokos                                                          | 2527,8                       | 3204,0                          |                                                       |               |
| <b>2. 2.</b>                                     | <b>Prekių ir paslaugų naudojimas</b>                                                | <b>28300,9</b>               | <b>16667,4</b>                  |                                                       | <b>1806,5</b> |
| 2. 2. 1.                                         | Prekių ir paslaugų naudojimas                                                       | 28300,9                      | 16667,4                         |                                                       | 1806,5        |
| 2. 2. 1. 1. 1. 1. 1.                             | Mityba                                                                              | 306,7                        | 142,8                           |                                                       |               |
| 2. 2. 1. 1. 1. 2.                                | Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)                                   | 254,3                        | 125,5                           |                                                       |               |
| 2. 2. 1. 1. 1. 5.                                | Ryšių paslaugos                                                                     | 1307,1                       | 540,6                           |                                                       | 35,3          |
| 2. 2. 1. 1. 1. 6.                                | Transporto išlaikymas                                                               | 567,9                        | 471,2                           |                                                       |               |
| 2. 2. 1. 1. 1. 7.                                | Apranga ir patalynė                                                                 | 17,6                         | 49,7                            |                                                       |               |
| 2. 2. 1. 1. 1. 8.                                | Spaudiniai                                                                          | 16,6                         | 8,7                             |                                                       |               |
| 2. 2. 1. 1. 1. 10.                               | Kitos prekės                                                                        | 5654,5                       | 977,6                           |                                                       |               |
| 2. 2. 1. 1. 1. 11.                               | Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos<br>komandiruotės išlaidos) | 104,0                        | 74,3                            |                                                       |               |
| 2. 2. 1. 1. 1. 12.                               | Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis                                                 |                              | 0,1                             |                                                       |               |
| 2. 2. 1. 1. 1. 14.                               | Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma<br>(įskaitant veiklos nuomą)  | 644,7                        | 480,7                           |                                                       | 50,2          |
| 2. 2. 1. 1. 1. 15.                               | Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas                                    | 4649,0                       | 4905,4                          |                                                       |               |
| 2. 2. 1. 1. 1. 16.                               | Kvalifikacijos kėlimas                                                              | 17,2                         | 27,1                            |                                                       |               |
| 2. 2. 1. 1. 1. 17.                               | Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams                                             | 3964,3                       | 120,0                           |                                                       | 16,1          |
| 2. 2. 1. 1. 1. 18.                               | Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas                                                |                              | 0,6                             |                                                       |               |
| 2. 2. 1. 1. 1. 20.                               | Komunalinės paslaugos                                                               | 4147,5                       | 2426,6                          |                                                       |               |
| 2. 2. 1. 1. 1. 30.                               | Kitos paslaugos                                                                     | 6649,5                       | 6316,5                          |                                                       | 1704,9        |
| <b>2. 3.</b>                                     | <b>Turto išlaidos</b>                                                               |                              | <b>813,0</b>                    |                                                       |               |
| 2. 3. 1.                                         | Palūkanos                                                                           |                              | 813,0                           |                                                       |               |
| 2. 3. 1. 1.                                      | Nerezidentams                                                                       |                              | 813,0                           |                                                       |               |
| 2. 3. 1. 1. 1.                                   | Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos                                            |                              | 813,0                           |                                                       |               |
| <b>2. 4.</b>                                     | <b>Subsidijos</b>                                                                   | <b>2366,0</b>                | <b>1304,1</b>                   |                                                       |               |
| <b>2. 4. 1.</b>                                  | <b>Subsidijos iš biudžeto lėšų</b>                                                  | <b>2366,0</b>                | <b>1304,1</b>                   |                                                       |               |
| 2. 4. 1. 1. 1. 2.                                | Subsidijos gaminiams                                                                | 2355,6                       | 1254,8                          |                                                       |               |
| 2. 4. 1. 1. 1. 3.                                | Subsidijos gamybai                                                                  | 10,4                         | 49,3                            |                                                       |               |
| <b>2. 5.</b>                                     | <b>Dotacijos</b>                                                                    | <b>112,0</b>                 | <b>496,9</b>                    |                                                       |               |
| <b>2. 5. 1.</b>                                  | <b>Dotacijos užsienio valstybėms</b>                                                | <b>112,0</b>                 | <b>124,7</b>                    |                                                       |               |
| 2. 5. 1. 1. 1. 2.                                | Kapitalui formuoti                                                                  | 112,0                        | 124,7                           |                                                       |               |
| <b>2. 5. 3.</b>                                  | <b>Dotacijos kitiems valdymo lygiams</b>                                            |                              | <b>372,2</b>                    |                                                       |               |
| 2. 5. 3. 1. 1. 1.                                | Einamiesiems tikslams                                                               |                              | 372,2                           |                                                       |               |
| <b>2. 7.</b>                                     | <b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>                                                | <b>2029,3</b>                | <b>66994,4</b>                  |                                                       |               |
| <b>2. 7. 2.</b>                                  | <b>Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)</b>                               | <b>1576,9</b>                | <b>66558,8</b>                  |                                                       |               |
| 2. 7. 2. 1. 1. 1.                                | Socialinė parama pinigais                                                           | 1482,6                       | 66536,1                         |                                                       |               |
| 2. 7. 2. 1. 1. 2.                                | Socialinė parama natūra                                                             | 94,3                         | 22,7                            |                                                       |               |

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas                                                                                         | Mokėtinos sumos        |                              |                                                 |           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
|                                         |                                                                                                             | biudžeto lėšos         |                              |                                                 |           |
|                                         |                                                                                                             | likutis metų pradžioje | likutis ataskaitinio Iš viso | laikotarpio pabaigoje                           |           |
|                                         |                                                                                                             |                        |                              | iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip |           |
| 1                                       | 2                                                                                                           | 3                      | 4                            | 10 dienų                                        | 45 dienos |
| 2. 7. 3.                                | <b>Darbdavių socialinė parama</b>                                                                           | <b>452,4</b>           | <b>435,6</b>                 |                                                 |           |
| 2. 7. 3. 1. 1. 1.                       | Darbdavių socialinė parama pinigais                                                                         | 452,4                  | 435,6                        |                                                 |           |
| 2. 8.                                   | <b>Kitos išlaidos</b>                                                                                       | <b>3928,8</b>          | <b>6890,0</b>                |                                                 |           |
| 2. 8. 1. 1.                             | Einamiesiems tikslams                                                                                       | 3928,8                 | 2896,8                       |                                                 |           |
| 2. 8. 1. 1. 1. 1.                       | Stipendijoms                                                                                                | 19,6                   | 25,4                         |                                                 |           |
| 2. 8. 1. 1. 1. 2.                       | Kitiems einamiesiems tikslams                                                                               | 3909,2                 | 2871,4                       |                                                 |           |
| 2. 8. 1. 2.                             | Kapitalui formuoti                                                                                          |                        | 3993,2                       |                                                 |           |
| 2. 8. 1. 2. 1. 1.                       | Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)                                                                       |                        | 3993,2                       |                                                 |           |
| 2. 9.                                   | <b>Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos</b>          | <b>37209,5</b>         | <b>7879,5</b>                |                                                 |           |
| 2. 9. 1.                                | <b>Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)</b> | <b>14055,2</b>         | <b>773,7</b>                 |                                                 |           |
| 2. 9. 1. 1. 1. 1.                       | Subsidijos                                                                                                  | 14055,2                | 773,7                        |                                                 |           |
| 2. 9. 2.                                | <b>Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos</b>          | <b>23154,3</b>         | <b>7105,8</b>                |                                                 |           |
| 2. 9. 2. 1.                             | Einamiesiems tikslams                                                                                       | 7387,3                 | 4978,7                       |                                                 |           |
| 2. 9. 2. 1. 1. 1.                       | Einamiesiems tikslams savivaldybėms                                                                         | 41,9                   | 90,7                         |                                                 |           |
| 2. 9. 2. 1. 1. 2.                       | Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams                                                | 777,4                  | 1502,5                       |                                                 |           |
| 2. 9. 2. 1. 1. 3.                       | Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui                                                                 | 6568,0                 | 3385,5                       |                                                 |           |
| 2. 9. 2. 2.                             | Kapitalui formuoti                                                                                          | 15767,0                | 2127,1                       |                                                 |           |
| 2. 9. 2. 2. 1.                          | Investicijos                                                                                                | 15767,0                | 2127,1                       |                                                 |           |
| 2. 9. 2. 2. 1. 1.                       | Investicijos skirtos savivaldybėms                                                                          | 1020,1                 | 300,6                        |                                                 |           |
| 2. 9. 2. 2. 1. 2.                       | Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams                                                         | 7822,8                 | 1772,0                       |                                                 |           |
| 2. 9. 2. 2. 1. 3.                       | Investicijos ne valdžios sektoriui                                                                          | 6924,1                 | 54,5                         |                                                 |           |
| 3.                                      | <b>Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų vykdymas</b>            | <b>21190,2</b>         | <b>114353,2</b>              |                                                 |           |
| 3. 1.                                   | <b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>                                              | <b>21190,2</b>         | <b>43760,7</b>               |                                                 |           |
| 3. 1. 1.                                | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas                                                         | 19018,8                | 42210,2                      |                                                 |           |
| 3. 1. 1. 1.                             | Žemė                                                                                                        | 126,0                  |                              |                                                 |           |
| 3. 1. 1. 1. 1. 1.                       | Žemė                                                                                                        | 126,0                  |                              |                                                 |           |
| 3. 1. 1. 2.                             | Pastatai ir statiniai                                                                                       | 18461,4                | 40698,3                      |                                                 |           |
| 3. 1. 1. 2. 1. 2.                       | Negyvenamieji pastatai                                                                                      | 1155,9                 | 913,4                        |                                                 |           |
| 3. 1. 1. 2. 1. 3.                       | Kiti pastatai ir statiniai                                                                                  | 17305,5                | 39784,9                      |                                                 |           |
| 3. 1. 1. 3.                             | Mašinos ir įrenginiai                                                                                       | 431,4                  | 1490,9                       |                                                 |           |
| 3. 1. 1. 3. 1. 1.                       | Transporto priemonės                                                                                        |                        | 142,8                        |                                                 |           |
| 3. 1. 1. 3. 1. 2.                       | Kitos mašinos ir įrenginiai                                                                                 | 431,4                  | 1220,6                       |                                                 |           |
| 3. 1. 1. 3. 1. 3.                       | Ginklai ir karinė įranga                                                                                    |                        | 127,5                        |                                                 |           |
| 3. 1. 1. 5.                             | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                                                        |                        | 21,0                         |                                                 |           |
| 3. 1. 2.                                | <b>Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas</b>                                                           | <b>1952,5</b>          | <b>1361,6</b>                |                                                 |           |
| 3. 1. 2. 1. 1. 2.                       | Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licenzijos                                | 1898,7                 | 1176,4                       |                                                 |           |
| 3. 1. 2. 1. 1. 5.                       | Kitas nematerialusis turtas                                                                                 | 53,8                   | 185,2                        |                                                 |           |
| 3. 1. 3.                                | <b>Atsargų kūrimas ir įsigijimas</b>                                                                        | <b>58,9</b>            | <b>78,1</b>                  |                                                 |           |
| 3. 1. 3. 1.                             | Strateginės ir neliečiamos atsargos                                                                         |                        | 5,5                          |                                                 |           |
| 3. 1. 3. 1. 1. 1.                       | Strateginės ir neliečiamos atsargos                                                                         |                        | 5,5                          |                                                 |           |
| 3. 1. 3. 2.                             | Kitos atsargos                                                                                              | 58,9                   | 72,6                         |                                                 |           |
| 3. 1. 3. 2. 1. 4.                       | Pirktos prekės, skirtos parduoti                                                                            | 58,9                   | 72,6                         |                                                 |           |
| 3. 1. 4.                                | <b>Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu</b>                                         | <b>160,0</b>           | <b>110,8</b>                 |                                                 |           |
| 3. 2.                                   | <b>Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)</b>                                                  |                        | <b>65440,0</b>               |                                                 |           |

| Išlaidų<br>ekonominės<br>klasifikacijos<br>kodas | Išlaidų pavadinimas | Mokėtinios sumos             |                      |                                                       |           |
|--------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
|                                                  |                     | biudžeto lėšos               |                      |                                                       |           |
|                                                  |                     | likutis<br>metų<br>pradžioje | likutis ataskaitinio | laikotarpio pabaigoje                                 |           |
|                                                  |                     |                              | Iš viso              | iš jų įvykdymo<br>terminas praleistas<br>daugiau kaip |           |
|                                                  |                     |                              |                      | 10 dienų                                              | 45 dienos |
| 1                                                | 2                   | 3                            | 4                    | 5                                                     | 6         |

3. 3. Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo  
(paskolų grąžinimas)

5152,5

Iš viso (2+3)

100347,2

223405,7

1806,5

(tūkst.eurų)

| Išlaidų<br>ekonominės<br>klasifikacijos<br>kodas | Išlaidų pavadinimas                                                                          | Gautinos sumos               |                                                     |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                                              | biudžeto lėšos               |                                                     |
|                                                  |                                                                                              | likutis<br>metų<br>pradžioje | likutis<br>ataskaitinio<br>laikotarpio<br>pabaigoje |
| 1                                                | 2                                                                                            | 3                            | 4                                                   |
| 2.                                               | Išlaidos                                                                                     | 201155,3                     | 214596,2                                            |
| 3.                                               | Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių<br>įsipareigojimų vykdymas | 54215,8                      | 94364,1                                             |
|                                                  | Iš viso (2+3)                                                                                | 255371,1                     | 308960,3                                            |

**INFORMACIJA APIE 2015 M. VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIAS TIKSLINES DOTACIJAS IR BENDROSIOJAS  
DOTACIJAS KOMPENSACIJAS, SKIRTAS SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS (PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS)**

(eurais)

| Eil. Nr.        | Valstybės funkcija                   | Seimo patvirtintas specialios tikslinės dotacijos ir bendrosios dotacijos kompensacijos planas | Seimo patvirtinto ir prognozuoto specialios tikslinės dotacijos ir bendrosios dotacijos kompensacijos planas su leistiniais patikslinimais | Skirta tikslinė dotacija, bendrosios dotacijos kompensacija ir kitos teisės aktais numatytos lėšos pagal asignavimų valdytojų duomenis (perduotos dotacijos kitiems valdymo lygiams) |
|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                    | 3                                                                                              | 4                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                                    |
| 1               | Bendros valstybės paslaugos          | 72.651.614                                                                                     | 80.130.243                                                                                                                                 | 79.923.717                                                                                                                                                                           |
| 2               | Gynyba                               | 1.876.709                                                                                      | 1.878.061                                                                                                                                  | 1.788.044                                                                                                                                                                            |
| 3               | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | 17.396.171                                                                                     | 17.591.721                                                                                                                                 | 17.589.742                                                                                                                                                                           |
| 4               | Ekonomika                            | 128.550.481                                                                                    | 144.733.161                                                                                                                                | 144.222.136                                                                                                                                                                          |
| 5               | Aplinkos apsauga                     | 810.936                                                                                        | 4.958.794                                                                                                                                  | 1.295.765                                                                                                                                                                            |
| 6               | Būstas ir komunalinis ūkis           | 0                                                                                              | 0                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                    |
| 7               | Sveikatos apsauga                    | 23.568.553                                                                                     | 24.177.766                                                                                                                                 | 24.115.365                                                                                                                                                                           |
| 8               | Poilsis, kultūra ir religija         | 16.074.984                                                                                     | 18.220.652                                                                                                                                 | 18.204.031                                                                                                                                                                           |
| 9               | Švietimas                            | 587.865.007                                                                                    | 602.367.725                                                                                                                                | 601.733.702                                                                                                                                                                          |
| 10              | Socialinė apsauga                    | 91.629.837                                                                                     | 91.670.937                                                                                                                                 | 80.503.598                                                                                                                                                                           |
| <b>IŠ VISO:</b> |                                      | <b>940.424.292</b>                                                                             | <b>985.729.060</b>                                                                                                                         | <b>969.376.100</b>                                                                                                                                                                   |

Pastabos:

4 stulpelyje įrašytas 2015 m. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme numatytas patikslintas planas, atsižvelgiant į asignavimų valdytojų prognozuotų perduoti tikslinių dotacijų patikslinimą, papildomai skirtas valstybės biudžeto ir Vyriausybės rezervo fondo lėšas.

5 stulpelyje įrašytos asignavimų valdytojų pervestos valstybės biudžeto dotacijos kitiems valdymo lygiams (savivaldybėms) sugrupuotos pagal valstybės funkcijas.

**INFORMACIJA APIE 2015 M. NEPANAUDOTĄ PROGRAMŲ ASIGNAVIMŲ DALĮ, KURIĄ SUDARO EUROPOS  
SĄJUNGOS IR KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOS**

| Asignavimų<br>valdytojo ir<br>programos<br>kodas | Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas                                                                                                                                | Valstybės<br>funkcijos<br>kodas | Iš viso            |                                            | Vykdymas           | Nepanaudoti<br>asignavimai<br>(5-6) |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
|                                                  |                                                                                                                                                                              |                                 | Planas             | Planas su<br>leistiniais<br>patikslinimais |                    |                                     |
| 1                                                | 2                                                                                                                                                                            | 3                               | 4                  | 5                                          | 6                  | 7                                   |
| <b>06.900.0006</b>                               | <b>Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė</b>                                                                                                                               |                                 | <b>1.753.070</b>   | <b>1.753.070</b>                           | <b>1.248.801</b>   | <b>504.269</b>                      |
| 01.003                                           | Valstybės turto naudojimo ir biudžeto vykdymo kontrolė                                                                                                                       | 01.                             | 1.753.070          | 1.753.070                                  | 1.248.801          | 504.269                             |
| <b>90.015.1049</b>                               | <b>Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba</b>                                                                                                                             |                                 | <b>124.827</b>     | <b>124.827</b>                             | <b>117.097</b>     | <b>7.730</b>                        |
| 01.001                                           | Valstybinės konkurencijos politikos įgyvendinimas užtikrinant ūkio subjektų ir vartotojų apsaugą nuo konkurenciją ribojančių ir/ar vartotojų interesus pažeidžiančių veiksmų | 01.                             | 124.827            | 124.827                                    | 117.097            | 7.730                               |
| <b>08.900.0008</b>                               | <b>Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija</b>                                                                                                                         |                                 | <b>417.922</b>     | <b>417.922</b>                             | <b>303.120</b>     | <b>114.802</b>                      |
| 01.001                                           | Vyriausybės ilgalaikių politikos tikslų (prioritetų) ir Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo užtikrinimas                                                             | 01.                             | 417.922            | 417.922                                    | 303.120            | 114.802                             |
| <b>90.900.2944</b>                               | <b>Viešųjų pirkimų tarnyba</b>                                                                                                                                               |                                 | <b>951.113</b>     | <b>951.113</b>                             | <b>585.940</b>     | <b>365.173</b>                      |
| 01.001                                           | Viešųjų pirkimų sistemos efektyvumo didinimas                                                                                                                                | 04.                             | 951.113            | 951.113                                    | 585.940            | 365.173                             |
| <b>90.046.1902</b>                               | <b>Lietuvos Respublikos specialųjų tyrimų tarnyba</b>                                                                                                                        |                                 | <b>148.952</b>     | <b>148.952</b>                             | <b>0</b>           | <b>148.952</b>                      |
| 01.004                                           | Kova su korupciniais nusikaltimais ir teisės pažeidimais bei prevencija                                                                                                      | 03.                             | 148.952            | 148.952                                    | 0                  | 148.952                             |
| <b>09.900.0009</b>                               | <b>Aplinkos ministerija</b>                                                                                                                                                  |                                 | <b>233.036.954</b> | <b>313.933.940</b>                         | <b>310.257.137</b> | <b>3.676.803</b>                    |
| 01.030                                           | Aplinkos apsaugos kontrolė ir būklės vertinimas                                                                                                                              | 05.                             | 9.805.086          | 12.918.166                                 | 11.829.679         | 1.088.487                           |
| 01.031                                           | Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija                                                                                                                                      | 05.                             | 142.590.361        | 143.420.381                                | 142.446.935        | 973.446                             |
| 01.032                                           | Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas                                                                                                       | 05.                             | 12.283.074         | 10.335.771                                 | 9.409.389          | 926.382                             |
| 02.033                                           | Gamtos išteklių ir paveldo vertybių apsauga                                                                                                                                  | 05.                             | 535.797            | 0                                          | 0                  | 0                                   |
| 03.037                                           | Teritorijų planavimo, statybos ir būsto politikos įgyvendinimo koordinavimas                                                                                                 | 05.                             | 2.827.560          | 1.338.560                                  | 1.332.475          | 6.085                               |
| 04.038                                           | Bendrosios aplinkos politikos įgyvendinimo koordinavimas                                                                                                                     | 06.                             | 61.341.520         | 142.335.000                                | 142.335.000        | 0                                   |
| 04.038                                           | Bendrosios aplinkos politikos įgyvendinimo koordinavimas                                                                                                                     | 05.                             | 3.653.556          | 3.586.062                                  | 2.903.659          | 682.403                             |
| <b>31.900.2763</b>                               | <b>Energetikos ministerija</b>                                                                                                                                               |                                 | <b>85.313.659</b>  | <b>112.802.674</b>                         | <b>106.913.717</b> | <b>5.888.957</b>                    |
| 01.001                                           | Nacionalinės energetikos strategijos tikslus įgyvendinanti Energetikos ministerijos programa                                                                                 | 04.                             | 15.216.926         | 42.705.941                                 | 41.694.679         | 1.011.262                           |
| 72.010                                           | Ignalinos programos administravimas Lietuvoje                                                                                                                                | 04.                             | 70.096.733         | 70.096.733                                 | 65.219.038         | 4.877.695                           |
| <b>12.900.0032</b>                               | <b>Finansų ministerija</b>                                                                                                                                                   |                                 | <b>73.461.827</b>  | <b>35.426.842</b>                          | <b>11.572.801</b>  | <b>23.854.041</b>                   |
| 01.002                                           | Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas                                                                                                                                | 01.                             | 13.352.471         | 13.837.643                                 | 10.600.458         | 3.237.185                           |
| 01.006                                           | Lietuvos Respublikos muitinės veikla                                                                                                                                         | 01.                             | 616.890            | 616.890                                    | 0                  | 616.890                             |
| 02.002                                           | Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų įgyvendinimo užtikrinimas                                                                     | 01.                             | 58.102.290         | 19.582.133                                 | 89.307             | 19.492.826                          |
| 02.005                                           | Lietuvos Respublikos atstovų kelionių į Europos Sąjungos Tarybos darbo struktūrų susitikimus išlaidų kompensavimas                                                           | 01.                             | 955.746            | 955.746                                    | 559.228            | 396.518                             |
| 02.009                                           | Euro įvedimas                                                                                                                                                                | 01.                             | 434.430            | 434.430                                    | 323.808            | 110.622                             |
| <b>14.900.0116</b>                               | <b>Kultūros ministerija</b>                                                                                                                                                  |                                 | <b>14.642.318</b>  | <b>13.208.027</b>                          | <b>3.324.662</b>   | <b>9.883.365</b>                    |
| 02.004                                           | Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga                                                                         | 08.                             | 5.556.939          | 5.556.939                                  | 3.050.275          | 2.506.664                           |
| 05.001                                           | Lietuvos kultūros infrastruktūros modernizavimas, kultūros sistemos finansavimo gerinimas bei kultūros politikos įgyvendinimo                                                | 08.                             | 9.085.379          | 7.651.088                                  | 274.388            | 7.376.700                           |
| <b>18.900.0173</b>                               | <b>Socialinės apsaugos ir darbo ministerija</b>                                                                                                                              |                                 | <b>137.223.124</b> | <b>137.464.696</b>                         | <b>128.729.011</b> | <b>8.735.685</b>                    |
| 01.002                                           | Užimtumo didinimas                                                                                                                                                           | 10.                             | 84.966.983         | 85.882.502                                 | 83.835.004         | 2.047.498                           |
| 02.004                                           | Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra                                                                                                                                   | 10.                             | 18.609.824         | 18.979.824                                 | 18.598.773         | 381.051                             |
| 02.015                                           | Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas                                                                                                                    | 10.                             | 10.683.504         | 10.683.504                                 | 9.122.394          | 1.561.110                           |
| 03.001                                           | Šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimas                                                                                                              | 10.                             | 4.582.657          | 4.582.657                                  | 2.217.944          | 2.364.713                           |
| 04.001                                           | Neįgalųjų socialinė integracija                                                                                                                                              | 10.                             | 4.254.518          | 3.474.518                                  | 3.320.468          | 154.050                             |
| 04.002                                           | Socialinės apsaugos stiprinimas                                                                                                                                              | 10.                             | 5.578.371          | 7.004.576                                  | 5.848.635          | 1.155.942                           |
| 04.003                                           | Europos pabėgėlių fondo programa                                                                                                                                             | 10.                             | 369.266            | 165.742                                    | 161.942            | 3.800                               |
| 04.004                                           | Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programa                                                                                                                      | 10.                             | 1.934.662          | 442.062                                    | 284.265            | 157.797                             |
| 04.057                                           | Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programa                                                                                                                  | 10.                             | 454.124            | 218.524                                    | 218.105            | 419                                 |
| 06.001                                           | Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas                                                                                                          | 10.                             | 5.789.215          | 6.030.787                                  | 5.121.481          | 909.306                             |
| <b>20.900.0219</b>                               | <b>Susisiekimo ministerija</b>                                                                                                                                               |                                 | <b>379.228.742</b> | <b>347.755.697</b>                         | <b>223.932.045</b> | <b>123.823.652</b>                  |
| 01.008                                           | Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas                                                                                                                                  | 04.                             | 31.602.390         | 8.327.883                                  | 2.915.752          | 5.412.131                           |
| 01.009                                           | Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas                                                                                                            | 04.                             | 142.177.972        | 142.177.972                                | 66.583.462         | 75.594.510                          |
| 01.010                                           | Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas                                                                                                                                     | 04.                             | 7.256.185          | 7.639.944                                  | 5.679.616          | 1.960.328                           |
| 01.011                                           | Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas                                                                                                                                      | 04.                             | 130.445.580        | 124.445.580                                | 91.977.127         | 32.468.453                          |
| 01.012                                           | Civilinės aviacijos veiklos priežiūra bei skrydžių saugos ir saugumo užtikrinimas                                                                                            | 04.                             | 5.647.590          | 2.593.582                                  | 1.937.864          | 655.718                             |
| 02.001                                           | Informacinės visuomenės plėtra                                                                                                                                               | 04.                             | 62.099.025         | 62.570.736                                 | 54.838.225         | 7.732.511                           |
| <b>21.900.0220</b>                               | <b>Sveikatos apsaugos ministerija</b>                                                                                                                                        |                                 | <b>49.144.464</b>  | <b>42.627.061</b>                          | <b>35.287.873</b>  | <b>7.339.188</b>                    |
| 01.021                                           | Sveikatos sistemos valdymas                                                                                                                                                  | 07.                             | 30.347.545         | 24.659.902                                 | 24.383.233         | 276.669                             |
| 01.022                                           | Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas                                                                                                                             | 07.                             | 14.274.792         | 14.274.793                                 | 9.399.778          | 4.875.015                           |
| 02.010                                           | Visuomenės sveikatos stiprinimas                                                                                                                                             | 07.                             | 4.522.127          | 3.692.366                                  | 1.504.862          | 2.187.504                           |
| <b>22.900.0326</b>                               | <b>Švietimo ir mokslo ministerija</b>                                                                                                                                        |                                 | <b>136.403.499</b> | <b>137.803.499</b>                         | <b>126.458.871</b> | <b>11.344.628</b>                   |
| 10.005                                           | Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimas                                                                                                                          | 09.                             | 99.966.404         | 103.066.404                                | 100.169.957        | 2.896.447                           |
| 11.001                                           | Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas                                                                                                                               | 09.                             | 26.972.313         | 25.272.313                                 | 22.337.321         | 2.934.992                           |

| Asignavimų valdytojo ir programos kodas | Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas                                                                                        | Valstybės funkcijos kodas | Iš viso              |                                      | Vykdymas             | Nepanaudoti asignavimai (5-6) |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                         |                                                                                                                                      |                           | Planas               | Planas su leistiniais patikslinimais |                      |                               |
| 1                                       | 2                                                                                                                                    | 3                         | 4                    | 5                                    | 6                    | 7                             |
| 11.002                                  | Švietimo ir mokslo administravimas                                                                                                   | 09.                       | 1.090.130            | 1.090.130                            | 784.349              | 305.781                       |
| 12.001                                  | Studijų ir mokslo plėtra                                                                                                             | 09.                       | 8.374.652            | 8.374.652                            | 3.167.244            | 5.207.408                     |
| <b>23.900.0551</b>                      | <b>Teisingumo ministerija</b>                                                                                                        |                           | <b>3.278.789</b>     | <b>3.278.789</b>                     | <b>1.407.778</b>     | <b>1.871.011</b>              |
| 02.007                                  | Paslaugos gerinti ginčų nagrinėjimą                                                                                                  | 03.                       | 203.024              | 203.024                              | 190.884              | 12.140                        |
| 03.001                                  | Bausmių sistema                                                                                                                      | 03.                       | 3.075.765            | 3.075.765                            | 1.216.894            | 1.858.871                     |
| <b>29.900.1811</b>                      | <b>Ūkio ministerija</b>                                                                                                              |                           | <b>226.969.416</b>   | <b>220.117.219</b>                   | <b>205.947.076</b>   | <b>14.170.143</b>             |
| 01.002                                  | Ūkio ministerijos reorganizavimo laikotarpio energetikos srities projektų įgyvendinimas                                              | 04.                       | 41.360.055           | 45.220.055                           | 44.696.593           | 523.462                       |
| 01.005                                  | Ūkio plėtros ir konkurencingumo didinimas                                                                                            | 04.                       | 185.609.361          | 174.897.164                          | 161.250.483          | 13.646.681                    |
| <b>26.900.0617</b>                      | <b>Vidaus reikalų ministerija</b>                                                                                                    |                           | <b>159.671.282</b>   | <b>156.340.093</b>                   | <b>86.536.577</b>    | <b>69.803.516</b>             |
| 01.012                                  | Elektroninės informacijos saugos ir elektroninės valdžios politikos įgyvendinimas, vidaus reikalų informacinių ir ryšių technologijų | 03.                       | 229.958              | 229.958                              | 229.958              | 0                             |
| 01.055                                  | Išorės sienų fondo programa                                                                                                          | 03.                       | 14.046.571           | 13.546.571                           | 7.933.792            | 5.612.779                     |
| 01.056                                  | Europos grąžinimo fondo programa                                                                                                     | 03.                       | 938.369              | 938.369                              | 676.845              | 261.524                       |
| 01.057                                  | Vidaus saugumo fondo programa                                                                                                        | 03.                       | 38.105.306           | 38.105.306                           | 13.884.618           | 24.220.688                    |
| 03.003                                  | Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas                                          | 03.                       | 67.685.937           | 64.354.748                           | 43.835.251           | 20.519.497                    |
| 03.053                                  | Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa                                                                                 | 03.                       | 13.032.901           | 13.032.901                           | 11.363.224           | 1.669.677                     |
| 03.054                                  | Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programa                                                                               | 03.                       | 17.319.277           | 17.319.277                           | 5.921.183            | 11.398.094                    |
| 03.058                                  | Norvegijos finansinės paramos programa                                                                                               | 03.                       | 8.312.963            | 8.812.963                            | 2.691.707            | 6.121.256                     |
| <b>30.900.1812</b>                      | <b>Žemės ūkio ministerija</b>                                                                                                        |                           | <b>804.493.165</b>   | <b>804.493.165</b>                   | <b>734.651.864</b>   | <b>69.841.301</b>             |
| 01.001                                  | Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimas                                                                                  | 04.                       | 791.457.833          | 791.499.697                          | 722.597.929          | 68.901.768                    |
| 02.001                                  | Žuvininkystės plėtra ir konkurencingumas                                                                                             | 04.                       | 13.035.332           | 12.993.468                           | 12.053.935           | 939.533                       |
| <b>90.045.1932</b>                      | <b>Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos</b>                                                                      |                           | <b>189.991</b>       | <b>189.991</b>                       | <b>189.990</b>       | <b>1</b>                      |
| 01.008                                  | Teisėtvarkos užtikrinimas šalyje, policijai keliamų Europos Sąjungoje reikalavimų įgyvendinimas                                      | 03.                       | 189.991              | 189.991                              | 189.990              | 1                             |
| <b>90.051.2212</b>                      | <b>Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba</b>                                                                                    |                           | <b>4.292.458</b>     | <b>4.292.458</b>                     | <b>1.872.824</b>     | <b>2.419.634</b>              |
| 04.002                                  | Valstybinė maisto ir veterinarinė kontrolė                                                                                           | 04.                       | 4.292.458            | 4.292.458                            | 1.872.824            | 2.419.634                     |
| <b>90.048.1981</b>                      | <b>Nacionalinė teismų administracija</b>                                                                                             |                           | <b>6.553.580</b>     | <b>6.553.580</b>                     | <b>2.743.590</b>     | <b>3.809.990</b>              |
| 02.002                                  | Vaizdo perdavimo, įrašymo ir saugojimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas teismuose                                                     | 03.                       | 1.319.857            | 1.452.557                            | 1.441.184            | 11.373                        |
| 03.001                                  | Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose                                                                                 | 03.                       | 5.233.723            | 5.101.023                            | 1.302.406            | 3.798.617                     |
| <b>90.900.1627</b>                      | <b>Lietuvos mokslo taryba</b>                                                                                                        |                           | <b>5.309.313</b>     | <b>5.309.313</b>                     | <b>3.685.415</b>     | <b>1.623.898</b>              |
| 01.001                                  | Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra                                                                                             | 09.                       | 5.309.313            | 5.309.313                            | 3.685.415            | 1.623.898                     |
|                                         | <b>Iš viso</b>                                                                                                                       |                           | <b>2.322.608.465</b> | <b>2.344.992.928</b>                 | <b>1.985.766.191</b> | <b>359.226.737</b>            |

INFORMACIJA APIE 2015 M. NEPANAUDOTĄ PROGRAMŲ ASIGNAVIMŲ DALĮ, KURIĄ SUDARO BENDROJO FINANSAVIMO  
LĖŠOS

| (eurais)                                         |                                                                                                                                                                              |                                 |                   |                   |                   |                                     |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Asignavimų<br>valdytojo ir<br>programos<br>kodas | Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas                                                                                                                                | Valstybės<br>funkcijos<br>kodas | Iš viso           |                   | Vykdymas          | Nepanaudoti<br>asignavimai<br>(5-6) |
| 1                                                | 2                                                                                                                                                                            | 3                               | 4                 | 5                 | 6                 | 7                                   |
| <b>06.900.0006</b>                               | <b>Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė</b>                                                                                                                               |                                 | <b>309.314</b>    | <b>309.314</b>    | <b>220.415</b>    | <b>88.899</b>                       |
| 01.003                                           | Valstybės turto naudojimo ir biudžeto vykdymo kontrolė                                                                                                                       | 01.                             | 309.314           | 309.314           | 220.415           | 88.899                              |
| <b>90.015.1049</b>                               | <b>Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba</b>                                                                                                                             |                                 | <b>22.011</b>     | <b>22.011</b>     | <b>20.664</b>     | <b>1.347</b>                        |
| 01.001                                           | Valstybinės konkurencijos politikos įgyvendinimas užtikrinant ūkio subjektų ir vartotojų apsaugą nuo konkurenciją ribojančių ir/ar vartotojų interesus pažeidžiančių veiksmų | 01.                             | 22.011            | 22.011            | 20.664            | 1.347                               |
| <b>08.900.0008</b>                               | <b>Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija</b>                                                                                                                         |                                 | <b>73.854</b>     | <b>73.854</b>     | <b>53.492</b>     | <b>20.362</b>                       |
| 01.001                                           | Vyriausybės ilgalaikių politikos tikslų (prioritetų) ir Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo užtikrinimas                                                             | 01.                             | 73.854            | 73.854            | 53.492            | 20.362                              |
| <b>90.900.2944</b>                               | <b>Viešųjų pirkimų tarnyba</b>                                                                                                                                               |                                 | <b>167.980</b>    | <b>167.980</b>    | <b>103.386</b>    | <b>64.594</b>                       |
| 01.001                                           | Viešųjų pirkimų sistemos efektyvumo didinimas                                                                                                                                | 04.                             | 167.980           | 167.980           | 103.386           | 64.594                              |
| <b>90.046.1902</b>                               | <b>Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba</b>                                                                                                                       |                                 | <b>152.746</b>    | <b>152.746</b>    | <b>0</b>          | <b>152.746</b>                      |
| 01.004                                           | Kova su korupciniais nusikaltimais ir teisės pažeidimais bei prevencija                                                                                                      | 03.                             | 152.746           | 152.746           | 0                 | 152.746                             |
| <b>09.900.0009</b>                               | <b>Aplinkos ministerija</b>                                                                                                                                                  |                                 | <b>8.522.360</b>  | <b>10.048.324</b> | <b>9.536.141</b>  | <b>512.183</b>                      |
| 01.030                                           | Aplinkos apsaugos kontrolė ir būklės vertinimas                                                                                                                              | 05.                             | 602.410           | 1.136.060         | 942.103           | 193.957                             |
| 01.031                                           | Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija                                                                                                                                      | 05.                             | 4.377.897         | 4.666.522         | 4.637.684         | 28.838                              |
| 01.032                                           | Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas                                                                                                       | 05.                             | 2.710.843         | 2.410.074         | 2.244.303         | 165.772                             |
| 02.033                                           | Gamtos išteklių ir paveldo vertybių apsauga                                                                                                                                  | 05.                             | 94.706            | 0                 | 0                 | 0                                   |
| 03.037                                           | Teritorijų planavimo, statybos ir būsto politikos įgyvendinimo koordinavimas                                                                                                 | 05.                             | 451.807           | 236.807           | 235.260           | 1.547                               |
|                                                  |                                                                                                                                                                              | 06.                             | 0                 | 1.165.000         | 1.165.000         | 0                                   |
| 04.038                                           | Bendrosios aplinkos politikos įgyvendinimo koordinavimas                                                                                                                     | 05.                             | 284.697           | 433.861           | 311.791           | 122.070                             |
| <b>31.900.2763</b>                               | <b>Energetikos ministerija</b>                                                                                                                                               |                                 | <b>7.890.119</b>  | <b>7.048.308</b>  | <b>6.479.803</b>  | <b>568.505</b>                      |
| 01.001                                           | Nacionalinės energetikos strategijos tikslus įgyvendinanti Energetikos ministerijos programa                                                                                 | 04.                             | 70.378            | 70.378            | 46.815            | 23.563                              |
| 72.010                                           | Ignalinos programos administravimas Lietuvoje                                                                                                                                | 04.                             | 7.819.741         | 6.977.930         | 6.432.987         | 544.943                             |
| <b>12.900.0032</b>                               | <b>Finansų ministerija</b>                                                                                                                                                   |                                 | <b>6.039.484</b>  | <b>3.390.304</b>  | <b>2.132.098</b>  | <b>1.258.206</b>                    |
| 01.002                                           | Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas                                                                                                                                | 01.                             | 2.257.878         | 2.343.496         | 1.790.920         | 552.576                             |
| 01.006                                           | Lietuvos Respublikos mutinės veikla                                                                                                                                          | 01.                             | 632.240           | 632.240           | 0                 | 632.240                             |
| 02.002                                           | Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų įgyvendinimo užtikrinimas                                                                     | 01.                             | 2.714.936         | 0                 | 0                 | 0                                   |
| 02.009                                           | Euro įvedimas                                                                                                                                                                | 01.                             | 434.430           | 414.568           | 341.178           | 73.390                              |
| <b>14.900.0116</b>                               | <b>Kultūros ministerija</b>                                                                                                                                                  |                                 | <b>1.431.881</b>  | <b>942.293</b>    | <b>586.479</b>    | <b>355.814</b>                      |
| 02.004                                           | Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga                                                                         | 08.                             | 370.425           | 685.425           | 538.284           | 147.141                             |
| 05.001                                           | Lietuvos kultūros infrastruktūros modernizavimas, kultūros sistemos finansavimo gerinimas bei kultūros politikos įgyvendinimo administravimas                                | 08.                             | 1.061.456         | 256.868           | 48.196            | 208.672                             |
| <b>18.900.0173</b>                               | <b>Socialinės apsaugos ir darbo ministerija</b>                                                                                                                              |                                 | <b>15.054.797</b> | <b>15.145.225</b> | <b>14.582.381</b> | <b>562.844</b>                      |
| 01.002                                           | Užimtumo didinimas                                                                                                                                                           | 10.                             | 9.939.759         | 9.072.020         | 8.991.808         | 80.212                              |
| 02.004                                           | Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra                                                                                                                                   | 10.                             | 2.896.201         | 3.022.201         | 2.927.533         | 94.668                              |
| 02.015                                           | Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas                                                                                                                    | 10.                             | 511.179           | 1.600.179         | 1.599.661         | 519                                 |
| 03.001                                           | Šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimas                                                                                                              | 10.                             | 376.506           | 551.506           | 391.402           | 160.104                             |
| 04.001                                           | Neįgalųjų socialinė integracija                                                                                                                                              | 10.                             | 520.158           | 377.658           | 355.973           | 21.685                              |
| 04.003                                           | Europos pabėgėlių fondo programa                                                                                                                                             | 10.                             | 115.848           | 47.117            | 47.117            | 0                                   |
| 04.004                                           | Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programa                                                                                                                      | 10.                             | 0                 | 100.000           | 56.729            | 43.271                              |
| 04.057                                           | Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programa                                                                                                                  | 10.                             | 144.810           | 65.780            | 65.771            | 9                                   |
| 06.001                                           | Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas                                                                                                          | 10.                             | 550.336           | 308.764           | 146.389           | 162.375                             |
| <b>20.900.0219</b>                               | <b>Susisiekimo ministerija</b>                                                                                                                                               |                                 | <b>15.275.140</b> | <b>12.649.223</b> | <b>11.906.859</b> | <b>742.364</b>                      |
| 01.008                                           | Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas                                                                                                                                  | 04.                             | 2.129.696         | 2.143.763         | 1.938.139         | 205.624                             |
| 01.009                                           | Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas                                                                                                            | 04.                             | 406.395           | 406.395           | 295.119           | 111.276                             |
| 01.010                                           | Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas                                                                                                                                     | 04.                             | 46.569            | 10.200            | 10.200            | 0                                   |
| 02.001                                           | Informacinės visuomenės plėtra                                                                                                                                               | 04.                             | 12.692.480        | 10.088.865        | 9.663.401         | 425.464                             |
| <b>21.900.0220</b>                               | <b>Sveikatos apsaugos ministerija</b>                                                                                                                                        |                                 | <b>7.977.873</b>  | <b>6.676.437</b>  | <b>6.191.506</b>  | <b>484.931</b>                      |
| 01.021                                           | Sveikatos sistemos valdymas                                                                                                                                                  | 07.                             | 5.284.697         | 4.306.249         | 4.267.157         | 39.092                              |
| 01.022                                           | Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas                                                                                                                             | 07.                             | 1.896.142         | 2.069.080         | 1.658.784         | 410.296                             |
| 02.010                                           | Visuomenės sveikatos stiprinimas                                                                                                                                             | 07.                             | 797.034           | 301.108           | 265.564           | 35.544                              |
| <b>22.900.0326</b>                               | <b>Švietimo ir mokslo ministerija</b>                                                                                                                                        |                                 | <b>8.746.237</b>  | <b>12.927.511</b> | <b>11.954.206</b> | <b>973.305</b>                      |
| 10.005                                           | Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimas                                                                                                                          | 09.                             | 5.407.785         | 8.507.785         | 8.001.239         | 506.546                             |
| 11.001                                           | Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas                                                                                                                               | 09.                             | 2.926.900         | 3.886.900         | 3.575.914         | 310.986                             |
| 11.002                                           | Švietimo ir mokslo administravimas                                                                                                                                           | 09.                             | 187.386           | 184.886           | 138.437           | 46.449                              |
| 12.001                                           | Studijų ir mokslo plėtra                                                                                                                                                     | 09.                             | 224.166           | 347.940           | 238.616           | 109.324                             |
| <b>23.900.0551</b>                               | <b>Teisingumo ministerija</b>                                                                                                                                                |                                 | <b>543.037</b>    | <b>244.638</b>    | <b>214.746</b>    | <b>29.892</b>                       |

|                    |                                                                                                                   |     |                    |                    |                    |                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 03.001             | Bausmių sistema                                                                                                   | 03. | 543.037            | 244.638            | 214.746            | 29.892            |
| <b>29.900.1811</b> | <b>Ūkio ministerija</b>                                                                                           |     | <b>6.267.089</b>   | <b>6.922.923</b>   | <b>6.327.722</b>   | <b>595.201</b>    |
| 01.002             | Ūkio ministerijos reorganizavimo laikotarpio energetikos srities projektų įgyvendinimas                           | 04. | 1.023.518          | 473.518            | 399.619            | 73.899            |
| 01.005             | Ūkio plėtros ir konkurencingumo didinimas                                                                         | 04. | 5.243.571          | 6.449.405          | 5.928.103          | 521.302           |
| <b>26.900.0617</b> | <b>Vidaus reikalų ministerija</b>                                                                                 |     | <b>13.732.913</b>  | <b>10.991.591</b>  | <b>7.497.651</b>   | <b>3.493.940</b>  |
| 01.009             | Nusikalstamų veikų finansų sistemai atskleidimas ir ikiteisminis tyrimas, mokesčių išieškojimo priemonių vykdymas | 01. | 27.514             | 27.514             | 27.380             | 134               |
| 01.055             | Išorės sienų fondo programa                                                                                       | 03. | 2.502.317          | 1.802.317          | 694.893            | 1.107.424         |
| 01.056             | Europos grąžinimo fondo programa                                                                                  | 03. | 263.554            | 263.554            | 219.089            | 44.465            |
| 01.057             | Vidaus saugumo fondo programa                                                                                     | 03. | 1.194.103          | 1.194.103          | 9.111              | 1.184.992         |
| 03.003             | Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas                       | 03. | 6.806.650          | 4.806.650          | 3.990.335          | 816.315           |
| 03.053             | Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa                                                              | 03. | 2.180.839          | 2.180.839          | 2.011.208          | 169.631           |
| 03.054             | Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programa                                                            | 03. | 159.291            | 159.291            | 70.627             | 88.664            |
| 03.058             | Norvegijos finansinės paramos programa                                                                            | 03. | 598.645            | 557.323            | 475.007            | 82.316            |
| <b>30.900.1812</b> | <b>Žemės ūkio ministerija</b>                                                                                     |     | <b>94.482.613</b>  | <b>106.370.400</b> | <b>104.324.095</b> | <b>2.046.305</b>  |
| 01.001             | Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimas                                                               | 04. | 90.251.995         | 102.146.841        | 100.401.406        | 1.745.435         |
| 02.001             | Žuvininkystės plėtra ir konkurencingumas                                                                          | 04. | 4.230.618          | 4.223.559          | 3.922.689          | 300.870           |
| <b>90.051.2212</b> | <b>Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba</b>                                                                 |     | <b>1.835.901</b>   | <b>6.901.451</b>   | <b>6.179.862</b>   | <b>721.589</b>    |
| 04.002             | Valstybinė maisto ir veterinarinė kontrolė                                                                        | 04. | 1.835.901          | 6.901.451          | 6.179.862          | 721.589           |
| <b>90.048.1981</b> | <b>Nacionalinė teismų administracija</b>                                                                          |     | <b>505.096</b>     | <b>557.695</b>     | <b>484.119</b>     | <b>73.576</b>     |
| 02.002             | Vaiždo perdavimo, įrašymo ir saugojimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas teismuose                                  | 03. | 207.367            | 256.401            | 254.341            | 2.060             |
| 03.001             | Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose                                                              | 03. | 297.729            | 301.294            | 229.777            | 71.517            |
| <b>90.900.1627</b> | <b>Lietuvos mokslo taryba</b>                                                                                     |     | <b>106.580</b>     | <b>106.580</b>     | <b>18.717</b>      | <b>87.863</b>     |
| 01.001             | Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra                                                                          | 09. | 106.580            | 106.580            | 18.717             | 87.863            |
|                    | <b>Iš viso</b>                                                                                                    |     | <b>189.137.025</b> | <b>201.648.808</b> | <b>188.814.341</b> | <b>12.834.467</b> |