

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

TURINYS

I. RESPUBLIKOS PREZIDENTUI, SEIMUI, VYRIAUSYBEI ATSKAITINGOS INSTITUCIJOS	3
1. Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija	3
2. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija.....	4
3. Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija	5
4. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga	6
5. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.....	8
6. Valstybinė lietuvių kalbos komisija.....	10
7. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba	12
8. Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba.....	14
9. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija.....	15
10. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba.....	15
11. Lietuvos radijo ir televizijos komisija.....	17
12. Nacionalinė sveikatos taryba.....	18
13. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga	18
14. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba.....	20
15. Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija	22
16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija	23
17. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija	27
18. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija	29
19. Etninės kultūros globos taryba.....	31
20. Viešųjų pirkimų tarnyba.....	32
21. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas	34
22. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba	35
II. MINISTERIJOS.....	37
23. Aplinkos ministerija	37
24. Energetikos ministerija	46
25. Finansų ministerija	53
26. Krašto apsaugos ministerija	62
27. Kultūros ministerija	79
28. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	88
29. Susisiekimo ministerija	97
30. Sveikatos apsaugos ministerija	106
31. Švietimo ir mokslo ministerija.....	113
32. Teisingumo ministerija.....	121
33. Ūkio ministerija	130
34. Užsienio reikalų ministerija.....	134
35. Vidaus reikalų ministerija	144
36. Žemės ūkio ministerija	157
III. MINISTRŲ VALDYMO SRIČIŲ INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS	166
FINANSŲ MINISTRO VALDYMO SRITIS.....	166
37. Lietuvos statistikos departamentas.....	166
KULTŪROS MINISTRO VALDYMO SRITIS	168
38. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.....	168
39. Lietuvos nacionalinis muziejus.....	171
40. Lietuvos dailės muziejus	172
41. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus.....	175
42. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras	176
43. Lietuvos nacionalinis dramos teatras.....	177
44. Nacionalinis Kauno dramos teatras	179

45.	<i>Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija.....</i>	180
46.	<i>Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai.....</i>	181
47.	<i>Viešoji įstaiga Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas</i>	183
48.	<i>Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“</i>	184
49.	<i>Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba</i>	187
50.	<i>Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.....</i>	189
	SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALDYMO SRITIS	190
51.	<i>Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.....</i>	190
	ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO VALDYMO SRITIS.....	192
52.	<i>Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės</i>	192
	TEISINGUMO MINISTRO VALDYMO SRITIS.....	196
53.	<i>Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.....</i>	196
	VIDAUS REIKALŲ MINISTRO VALDYMO SRITIS	197
54.	<i>Valstybės tarnybos departamentas.....</i>	197
55.	<i>Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos</i>	199
	ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO VALDYMO SRITIS	201
56.	<i>Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba</i>	201
IV.	KITOS VALSTYBĖS INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS	204
57.	<i>Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas.....</i>	204
58.	<i>Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra.....</i>	205
59.	<i>Nacionalinė teismų administracija.....</i>	209
60.	<i>Teismai.....</i>	213
61.	<i>Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.....</i>	215
62.	<i>Vyriausioji administracinių ginčų komisija.....</i>	217
63.	<i>Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.....</i>	218
64.	<i>Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba</i>	220
V.	ŠVIETIMO, KULTŪROS IR MOKSLO ORGANIZACIJOS	224
65.	<i>Vilniaus universitetas</i>	224
66.	<i>Vytauto Didžiojo universitetas</i>	225
67.	<i>Kauno technologijos universitetas</i>	227
68.	<i>Vilniaus Gedimino technikos universitetas.....</i>	228
69.	<i>Klaipėdos universitetas.....</i>	230
70.	<i>Aleksandro Stulginskio universitetas</i>	231
71.	<i>Mykolo Romerio universitetas.....</i>	233
72.	<i>Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.....</i>	234
73.	<i>Vilniaus dailės akademija</i>	236
74.	<i>Lietuvos edukologijos universitetas</i>	237
75.	<i>Lietuvos sporto universitetas.....</i>	239
76.	<i>Šiaulių universitetas.....</i>	240
77.	<i>Lietuvos muzikos ir teatro akademija.....</i>	241
78.	<i>Lietuvos energetikos institutas</i>	242
79.	<i>Nacionalinis vėžio institutas</i>	243
80.	<i>Lietuvos kultūros tyrimų institutas</i>	245
81.	<i>Lietuvos istorijos institutas</i>	245
82.	<i>Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.....</i>	246
83.	<i>Lietuvių kalbos institutas.....</i>	247
84.	<i>Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.....</i>	248
85.	<i>Lietuvos teisės institutas</i>	249
86.	<i>Lietuvos socialinių tyrimų centras.....</i>	250
87.	<i>Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras</i>	250
88.	<i>Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras</i>	252
89.	<i>Gamtos tyrimų centras</i>	253
90.	<i>Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras</i>	254
91.	<i>Lietuvos mokslų akademija.....</i>	254
92.	<i>Lietuvos mokslo taryba.....</i>	257

I. Respublikos prezidentui, Seimui, Vyriausybei atskaitingos institucijos

1. Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

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

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

1 lentelė. Prezidento kanceliarijai skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
5 257	5 358	101	Didėja 101 tūkst. Eur, iš jų: 34 tūkst. Eur – dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio daliai grąžinti; 66 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 1 tūkst. Eur – dėl padidėjusių pajamų įmokų.

Informacija apie programą:

Programos tikslai:

1. Siekti Prezidento kanceliarijos veiklos optimizavimo.
2. Siekti tinkamos Prezidento kanceliarijos patikėjimo teise valdomo turto būklės užtikrinimo.

2018 metais programos lėšos bus naudojamos tinkamam Prezidento institucijos veiklos užtikrinimui, t. y. poreikiams, susijusiems su Lietuvos valstybės apdovanojimų ženklų, Respublikos Prezidento dovanų įsigijimu, oficialių priėmimų ir renginių organizavimu, Respublikos Prezidento vizitų, darbuotojų komandiruočių Lietuvoje ir į užsienį tvarkymu, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos priemonių įgyvendinimu ir kt. Jos taip pat bus naudojamos apsirūpinti reikiamomis darbo priemonėmis ir ištekliais, darbuotojų profesinėms žinioms, valstybės valdymo ir administravimo įgūdžiams ir gebėjimams tobulinti, informacinei sistemai išlaikyti, įstaigos transporto ūkio ir pašto paslaugų išlaidoms, tinkamai Prezidento kanceliarijos patikėjimo teise valdomų valstybės pastatų ir teritorijų būklei užtikrinti, Respublikos Prezidento, darbuotojų darbo užmokesčiui.

2 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01 01 Lietuvos Respublikos Prezidento institucijos veiklos užtikrinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	5 106	4 926	5 257	5 358	5 358	5 358

3 lentelė. Prezidento kanceliarijos įgyvendinami investiciniai projektai.

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2018 m. projektas		2019 m. projektas		2020 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
1.	Prezidento kanceliarijos informacijos technologijų plėtra	34		52		34	
2.	Reprezentacinių rūmų ansamblio Vilniuje, S. Daukanto a. 3 restauravimas ir pritaikymas Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos reikmėms	34		34		62	

4 lentelė. Prezidento kanceliarijos žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	163	164	169	169	169	169
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	2 322	2 378	2 630	2 694	2 792	2 720

Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.:

Siekdama efektyviau ir racionaliau naudoti turimus išteklius, Prezidento kanceliarija 2018–2020 metais planuoja didesnę dėmesį skirti žmogiškųjų išteklių valdymui, vidinės komunikacijos gerinimui, inovacijų plėtrai įstaigos administracinėje veikloje.

Patvirtintas Prezidento kanceliarijos 2018–2020 metų strateginis veiklos planas bus skelbiamas Prezidento kanceliarijos interneto tinklapyje adresu: <https://www.lrp.lt/lt/veikla>.

2. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Seimo kanceliarija neplanuoja lėšų Vyriausybės prioritetinių darbų vykdymui.

Seimo kanceliarija vykdo dvi programas:

1 programa „Lietuvos Respublikos Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklos užtikrinimas“;

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

2018 metais vykdomos programos ir joms įgyvendinti planuojami asignavimai pateikti 1 grafike:

1 grafikas. Seimo kanceliarijos 2018 m. asignavimų paskirstymas pagal programas



1 lentelė. Seimo kanceliarijai skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas.

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
29 847	30 213	366	Didėja 624 tūkst. Eur, iš jų: 165 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 97 tūkst. Eur – dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio daliai grąžinti; 12 tūkst. Eur – MMA padidinti iki 400 eurų, 350 tūkst. Eur – institucijos veiklai užtikrinti. Mažėja 258 tūkst. Eur pajamų įmokos.

2 lentelė. Seimo kanceliarijos programoms skiriami asignavimai 2015–2020 m.

Programos pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
01 02 Lietuvos Respublikos Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklos užtikrinimas	26 616,9	28 459,0	28 598	28 964	28 964	28 964
01 05 Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų ir Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaraciją pasirašiusių asmenų statuso įstatymo įgyvendinimas (valstybinės signatarų rentos)	1167,4	1158,4	1 249	1 249	1 249	1 249

3 lentelė. Seimo kanceliarijos įgyvendinami investiciniai projektai.

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2018 m. projektas		2019 m. projektas		2020 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
1.	Registro (I kategorija) ir valstybės informacinių sistemų (II kategorija) atitikties kibernetinio saugumo techniniams reikalavimams įgyvendinimo priemonės	71					
2.	Kompiuterinio tinklo modernizacija ir tinkamų darbo sąlygų Seime sudarymas	129					
3.	Seimo posėdžių salės infrastruktūros ir programinės įrangos modernizavimas, Seimo narių veiklos užtikrinimui	166		571			
4.	Virtualizavimo infrastruktūros atnaujinimas ir rezervinio kopijavimo sistemos modernizavimas	295		20		591	

4 lentelė. Žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	1 067	1 027	1 099	1 099	1 099	1 099
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	16 046,9	17 368,0	17 072	17 219	17 219	17 219

Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.:

1. Taikant veiklos vertinimo sistemą, gerinti žmogiškųjų išteklių darbo kokybę ir didinti atskaitomybę už veiklos rezultatus.
2. Diegti priemones efektyvesniam dokumentų valdymui.
3. Didinti Seimo kanceliarijos teisėtai valdomų pastatų energetinį efektyvumą.
4. Perduoti kitoms valstybės, savivaldybės institucijoms ar perduoti viešame aukcione nusidėvėjusį, mažai panaudojamą ir daug eksploatacinių išlaidų reikalaujantį turtą.

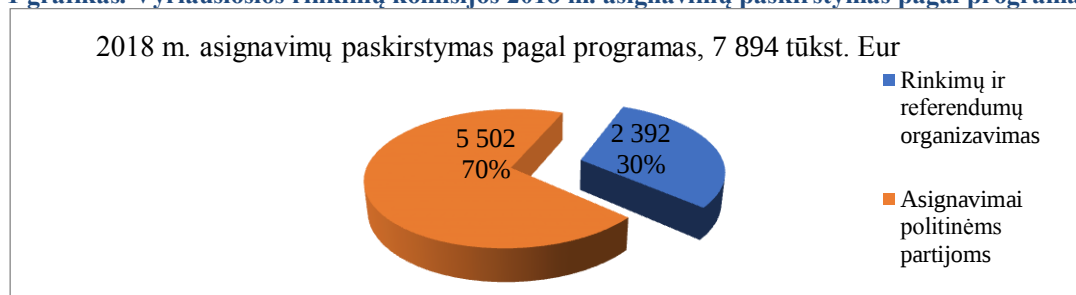
Seimo kanceliarijos interneto tinklapis, kuriame skelbiami patvirtinti strateginiai veiklos planai: http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=8336&p_k=1

3. Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija

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

Vyriausioji rinkimų komisija vykdo dvi programas.

1 grafikas. Vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. asignavimų paskirstymas pagal programas



1 lentelė. Vyriausiajai rinkimų komisijai skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
7 889	7 894	5	Didėja 5 tūkst. Eur ekonomikos krizės sumažinto darbo užmokesčio daliai grąžinti

Informacija apie programas:

Programa „Rinkimų ir referendumų organizavimas“.

Igyvendindama programos tikslą – Rinkimų ir referendumų organizavimą, Vyriausioji rinkimų komisija organizuoja ir vykdo Lietuvos Respublikos Seimo, Respublikos Prezidento, Europos Parlamento, Savivaldybių tarybų rinkimus ir referendumus, užtikrina, kad rinkimai ir referendumai vyktų remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose įtvirtintais demokratiniais rinkimų principais. Užtikrina Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdžių tiesioginę transliaciją Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje. Organizuoja apygardų ir savivaldybių rinkimų komisijų bei apylinkių rinkimų komisijų darbą, sudaro išlaidų sąmatas, finansuoja apygardų ir savivaldybių rinkimų komisijas, sudaro finansinę atskaitomybę, kontroliuoja apygardų ir savivaldybių rinkimų komisijų veiklą, organizuoja apygardų ir savivaldybių rinkimų komisijų mokymus, instruktažus partijoms, teikia reikiamą metodinę bei organizacinę techninę pagalbą, kontroliuoja politinių partijų finansinę veiklą ir politinių kampanijų finansavimą, atlieka visų politinės kampanijos dalyvių politinės kampanijos stebėseną. Tvarko rinkimų archyvus.

2 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01 01 Rinkimų ir referendumų organizavimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	8 155,9	8 266,0	2 387	2 392	21 096	10 520

Programa „Asignavimai politinėms partijoms“.

Programa skirta tik lėšoms pervesti ir neturi tiesioginio poveikio institucijos veiklos rodikliams.

3 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01 02 Asignavimai politinėms partijoms	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	5 202,5	5 202,0	5 202	5 202	5 202	5 202

Vyriausioji rinkimų komisija 2018–2020 m. neplanuoja įgyvendinti projektų, kurie būtų įtraukti į Valstybės investicijų programą (VIP).

4 lentelė. Vyriausiosios rinkimų komisijos žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	34	34	39	39	39	39
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	489,5	495,0	684	684	684	684

Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.:

Toliau diegs pažangias veiklos vadybos ir informacinių technologijų priemones atitinkančias elektroninės valdžios reikalavimus, užtikrinančias nenutrūkstamą duomenų perdavimą ir saugą, dokumentų valdymą.

Sudarys sąlygas Vyriausiajai rinkimų komisijai ir Sekretoriato darbuotojams gilinti profesines žinias, tobulinti valstybės valdymo ir administravimo, darbo su šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis įgūdžius bei gebėjimus.

Vyriausiosios rinkimų komisijos strateginis veiklos planas: <http://www.vrk.lt/planavimo-dokumentai>

4. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga

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

Seimo kontrolierių įstaiga vykdo vieną programą „Žmogaus teisių apsauga, pareigūnų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo tyrimas“.

1 lentelė. Seimo kontrolierių įstaigai skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
1 044	1 028	-16	Didėja 18 tūkst. Eur, iš jų: 9 tūkst. Eur – dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies grąžinimui, 9 tūkst. Eur – pagal darbo sutartis dirbantiems darbuotojams darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti. Mažėja 34 tūkst. Eur dėl baigtinės priemonės – investicinio projekto „Dokumentų valdymo sistemos atnaujinimas“ užbaigimo.

Informacija apie programą:

Pagrindinis vykdomos programos tikslas – visomis teisės aktais suteiktomis priemonėmis ginti žmogaus teises ir laisves. Programa yra nuolatinio (tęstinio) pobūdžio.

Seimo kontrolieriams pagal Konstituciją pavesta tirti pareiškėjų skundus dėl valstybės ir savivaldybių pareigūnų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo.

2017 m. kovo 23 d. globalaus nacionalinių žmogaus teisių institucijų aljanso (GANHRI) sekretoriatas Seimo kontrolierių įstaigą informavo, kad ji akredituojama nacionaline žmogaus teisių institucija (toliau – NŽTI), atitinkančia Paryžiaus principus, suteikiant jai A lygio institucijos statusą.

Akreditavus Seimo kontrolierių įstaigą nacionaline Lietuvos žmogaus teisių institucija, kilo poreikis papildyti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymą. 2017 m. Lietuvos Respublikos Seimo rudens sesijoje pateiktos ir svarstomos Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo pataisos.

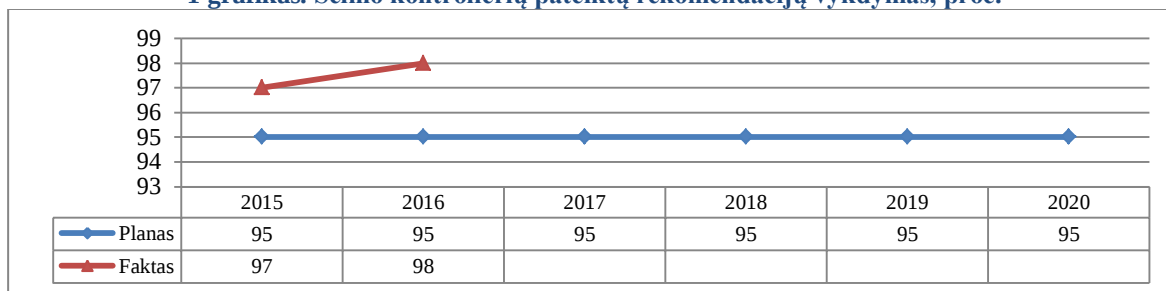
Priėmus siūlomas Seimo kontrolierių įstatymo pataisas, bus sudarytos prielaidos pagerinti žmogaus teisių situaciją Lietuvoje ir įgyvendinti Lietuvos Respublikos priimtus tarptautinius įsipareigojimus žmogaus teisių srityje.

Informacija apie programai skiriamus asignavimus 2015–2020 m. pateikiama 2 lentelėje:

2 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

Asignavimai, tūkst. Eur						
01 01 Žmogaus teisių apsauga, pareigūnų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo tyrimas	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	1 006.9	1 047.6	1 044	1 028	1 407	1 407

Programos įgyvendinimo rezultatams pamatuoti numatytas vertinimo kriterijus pateikiamas 1 grafike:

1 grafikas. Seimo kontrolierių pateiktų rekomendacijų vykdymas, proc.

Seimo kontrolierių įstaiga 2018–2020 m. neplanuoja įgyvendinti projektų, kurie būtų įtraukti į Valstybės investicijų programą (VIP).

3 lentelė. Seimo kontrolierių įstaigos žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	44	43	50	50	57	57
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	653,8	659,0	694	706	852	852

Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.:

1. NŽTI veiklos programos ir jos įgyvendinimo plano vykdymas.
2. Nacionalinės kankinimų prevencijos krypties plėtra ir atliekamų patikrinimų uždarose laisvės apribojimo institucijose reguliarumas.
3. Bendradarbiavimas su nacionalinėmis ir tarptautinėmis bei nevyriausybinėmis institucijomis (organizacijomis), ginančiomis žmogaus teises (įskaitant kitų šalių NŽTI, ombudsmenus ir pan.).
4. Teiktų rekomendacijų vykdymo kontrolės stiprinimas.
5. Įstaigos veiklos viešinimo planas.
6. Įstaigos darbuotojų gebėjimų stiprinimas, vykdant NŽTI funkcijas.

Seimo kontrolierių įstaigos strateginis veiklos planas: <http://www.lrski.lt/lt/seimo-kontrolieriu-veikla/planavimo-dokumentai.html>

5. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Valstybės kontrolė yra Seimui atskaitinga aukščiausioji valstybinio audito institucija. Institucijos veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, neutralumo ir profesionalumo principais, atliekamo valstybinio audito mastas kasmet nustatomas valstybinio audito programose, kurias tvirtina valstybės kontrolierius.

Valstybės kontrolė vykdo vieną programą „Viešojo sektoriaus priežiūros ir efektyvumo skatinimas“. 1 lentelėje pateikiama informacija apie esminius Valstybės kontrolės asignavimų pokyčius 2017–2018 m. ir jų priežastys:

1 lentelė. Valstybės kontrolei skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
9 206	9 064	-142	Didėja 123 tūkst. Eur, iš jų: 85 tūkst. Eur – dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio daliai grąžinti; 34 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 4 tūkst. Eur – MMA padidinti iki 400 eurų. Mažėja 265 tūkst. Eur, iš jų: 260 tūkst. Eur – ES techninės paramos lėšos, įgyvendinant projektą „Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė – veiksmų programos auditas“; 5 tūkst. – Eur pajamų įmokos.

Informacija apie programą:

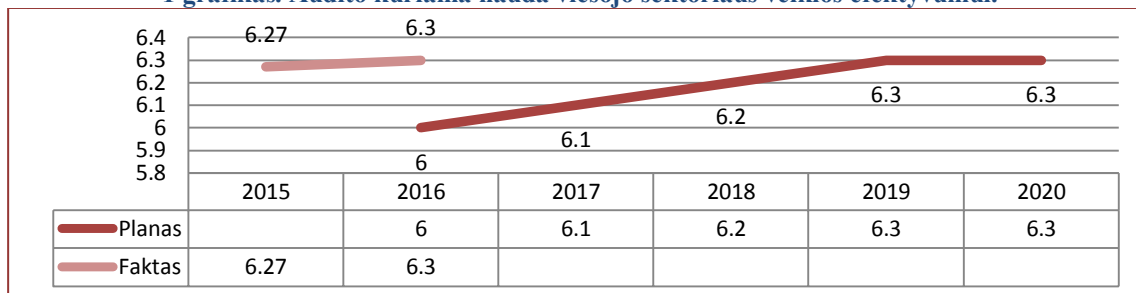
Programos tikslas – skatinti viešojo sektoriaus atskaitingumą, finansų valdymo ir kontrolės sistemų pažangą. Siekiant šio tikslo bus prižiūrima, ar teisėtai ir efektyviai valdomas ir naudojamas valstybės turtas ir kaip vykdomas ir formuojamas valstybės biudžetas. Programa tęstinė. Numatomas Programos įgyvendinimo rezultatas – didėjantis viešojo sektoriaus atskaitingumas, į rezultatus ir žmonių poreikius orientuotas valdymas, finansų valdymo ir kontrolės sistemų pažanga ir stiprėjanti parlamentinė vykdomosios valdžios kontrolė.

2 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01 03 Viešojo sektoriaus priežiūra ir efektyvumo skatinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	9 155	9 387	9 206	9 064	9 112	9 139
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	2 062	2 002	1 648	1 388	1 436	1 463

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

1 grafikas. Audito kuriama nauda viešojo sektoriaus veiklos efektyvumui.



Pastaba. Pagal šiuos vertinimo kriterijus rodiklis pradėtas skaičiuoti 2016 m., todėl 2015 m. nebuvo numatytas planuojamas rodiklis. 2016 m. sujungus finansinius (teisėtumo) auditus į vieną, sumažėjo nustatytų teisės aktų pažeidimų skaičius, o tai lėmė didesnę rodiklio reikšmę (planuota reikšmė – 6).

Audito poveikio rodiklis apskaičiuojamas kaip sudėtinis rekomendacijų įgyvendinimo lygio (proc.), finansinių (teisėtumo) auditų rezultatų (nuomonių tipų), perskaičiuotų kiekybine išraiška, aritmetinio svertinio vidurkio ir nustatytų teisėtumo pažeidimų pokyčio (sumažėjimas proc.) rodiklis, kuris geriausiai atspindi valstybinių auditų sukuriamą poveikį:

- didėjantis rekomendacijų įgyvendinimo lygis parodo, ar pakankamai atsižvelgiama į teiktas rekomendacijas, kuriomis siekiama skatinti teigiamus viešojo sektoriaus pokyčius;
- gerėjantis finansinio (teisėtumo) audito nuomonių rodiklis rodo ankstesnių auditų teigiamą poveikį, kuris įvyko įgyvendinus ankstesnių metų rekomendacijas;
- mažėjantis nustatomų teisės aktų pažeidimų skaičius parodo teigiamus pokyčius audituojamojo subjekto veikloje.

Valstybės kontrolė 2018–2020 m. neplanuoja įgyvendinti projektų, kurie būtų įtraukti į Valstybės investicijų programą (VIP).

3 lentelė. Valstybės kontrolės žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	401	387	367	367	367	367
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	5 934	6 114	6 035	6 101	6 502	6 542

Valstybės kontrolės veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.

Visuomenės lūkesčiai, susiję su viešuoju sektoriumi, aukščiausiąją audito instituciją šalyje skatina tapti pokyčių iniciatore, pavyzdžiui viešajame sektoriuje efektyviai naudoti turimus išteklius. Siekdami veiklos efektyvumo didinimo, ir toliau planuojama tęsti darbus šiomis kryptimis:

- efektyviau panaudoti turimus žmogiškuosius išteklius. Planuojama didinti auditorių rotaciją institucijos viduje, peržiūrint darbų apimtį ir pobūdį, stiprinant auditorių bendruomenę, dalijantis įgyta nauja patirtimi ir gerąja praktika;
- didinti valstybinio audito rekomendacijų įgyvendinimą. Rekomendacijų stebėseną bus orientuojama ne tik į procesą, bet ir į rezultatą – griežčiau vertinami rekomendacijų įgyvendinimo rezultatai turinio ir laiko aspektais. Geresnių rezultatų tikimasi atvėrus duomenis Valstybės kontrolės interneto tinklalapyje ir atsiradus galimybei kartu su audito subjektais, Seimu, Vyriausybe ir visuomene rekomendacijų įgyvendinimą stebėti viešai ir realiu laiku;
- aiškiai įvardinti strateginius auditų atlikimo prioritetus. Nuolat stebint ir įvardijant svarbiausias atitinkamo periodo viešojo sektoriaus veiklos rizikas, jos bus vertinamos pagal atitikties prioritetiniams tikslams, masto, svarbos ir galimybės audituoti kriterijus, išteklius paskirstant prioritetinėms sritims visos institucijos mastu;

- didinti kuriamų darbų kokybę. Laikantis veiklą reglamentuojančių standartų ir etikos reikalavimų, bus siekiama institucinės brandos ir efektyvaus išteklių naudojimo, bus taikomi modernūs valdymo metodai ir siekiama aukštos asmeninės kompetencijos, skatinant mokymąsi ir dalinimąsi žiniomis;

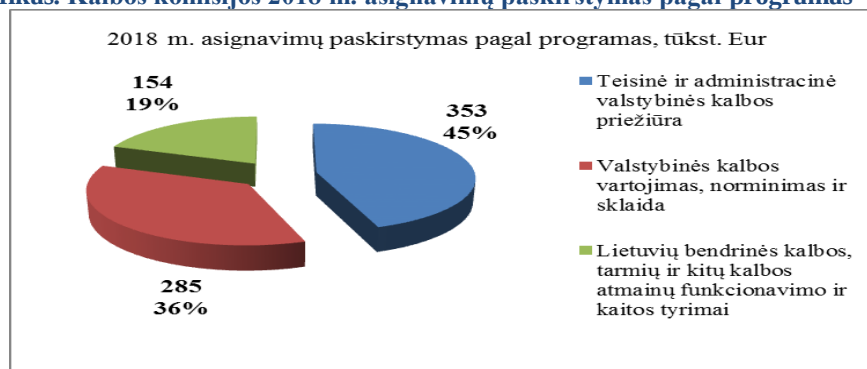
- gerinti ryšius su suinteresuotomis šalimis. Bus siekiama įtraukti daugiau išorės suinteresuotųjų šalių ir kartu identifikuoti sisteminės, strateginės valstybės problemas, patenkančias į metinį institucijos veiklos planą, bus organizuojami formalūs ir neformalūs susitikimai, Valstybės kontrolės veiklos ir rezultatų pristatymai ir nuomonių apsikeitimai.

Valstybės kontrolės interneto tinklapis, kuriame skelbiamas patvirtintas strateginis veiklos planas: <https://www.vkontrole.lt/page.aspx?id=1695>

6. Valstybinė lietuvių kalbos komisija

Valstybinė lietuvių kalbos komisija (toliau – Kalbos komisija) sprendžia lietuvių kalbos kodifikacijos, normų vartojimo ir Valstybinės kalbos įstatymo įgyvendinimo klausimus. Kalbos komisijos planuojamų 2018 m. asignavimų paskirstymas pagal programas pateikiamas 1 grafike.

1 grafikas. Kalbos komisijos 2018 m. asignavimų paskirstymas pagal programas



1 lentelė. Kalbos komisijai skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018–2017 m.)	
789	792	3	Didėja 3 tūkst. eurų, iš jų: 2 tūkst. eurų - Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti; 1 tūkst. eurų - grąžinti dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažintą darbo užmokesčio (atlyginimo) dalį;

01.005 programa „Teisinė ir administracinė valstybinės kalbos priežiūra“

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

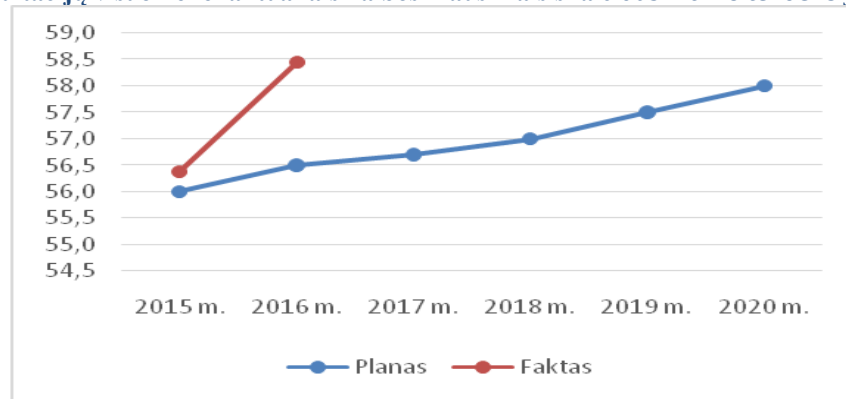
2 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01 005 Teisinė ir administracinė valstybinės kalbos priežiūra	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	306,1	345,1	350	353	355	356

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

Teikiamą naudą visuomenei rodo vienas iš pagrindinių rodiklių – kalbos konsultacijų visuomenei aktualiais kalbos klausimais skaičius (tūkst. vnt.) (2 grafikas);

2 grafikas. Kalbos konsultacijų visuomenei aktualiais kalbos klausimais skaičiaus kitimo tendencijos 2015–2020 m.



02.010 programa „Valstybinės kalbos vartojimas, norminimas ir sklaida“

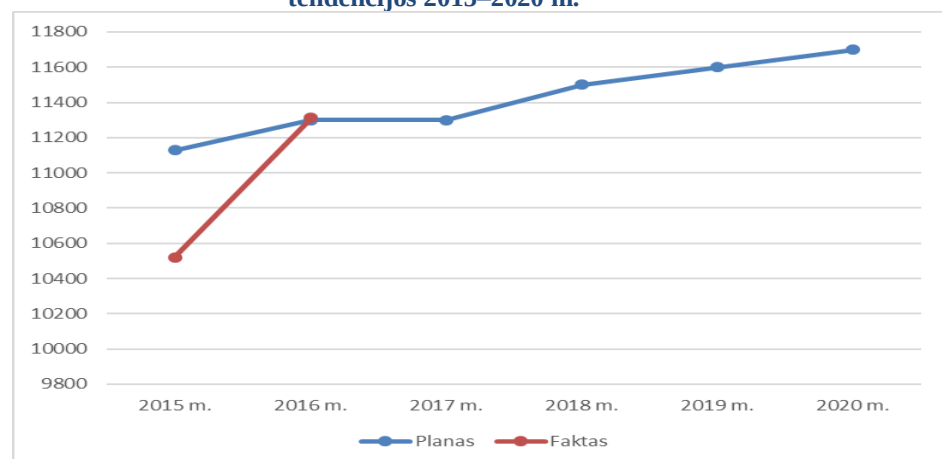
Programa siekiama sudaryti sąlygas tęsti lituanistikai svarbius darbus ir vykdyti Komisijai pavestas funkcijas, užtikrinti pakankamą kalbos norminimo ir vartosenos sąsają, stiprinti motyvą vartoti lietuvių kalbą mokslo srityje ir ją gerinti, kurti ir plėtoti įvairių sričių terminiją. Taip pat daug dėmesio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

3 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

02 010 Valstybinės kalbos vartojimas, norminimas ir sklaida	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	316,5	280,9	285	285	284	283

Teikiamą šios programos naudą visuomenei rodo vienas iš pagrindinių rodiklių - Aukštųjų mokyklų studentų kalbiniam ugdymui ir kitakalbių mokymui skirtų valandų skaičius (3 grafikas).

3 grafikas. Aukštųjų mokyklų studentų kalbiniam ugdymui ir kitakalbių mokymui skirtų valandų skaičiaus tendencijos 2015–2020 m.



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

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

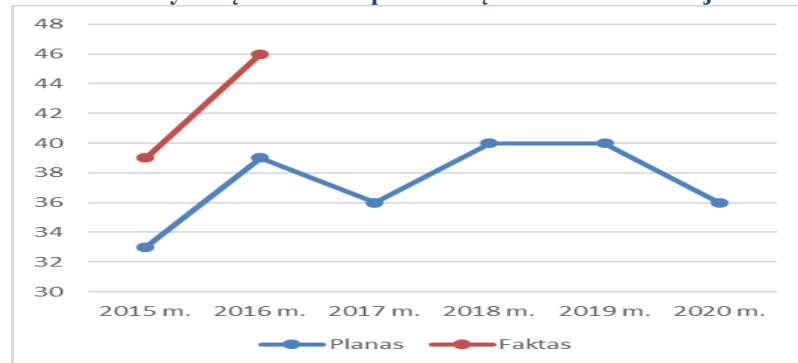
4 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

02.001 Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimai	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	160,7	159,9	154,0	154,0	153,0	153,0

Pirmenybė teikiama dabartinės kalbos polinkių ir kaitos tyrimams, būtiniams Kalbos komisijos funkcijoms vykdyti.

Visuomenei teikiama nauda nustatoma pagal vieną rodiklį – Bendrinės kalbos tyrimų ir sklaidos priemonių skaičių (4 grafikas).

4 grafikas. Bendrinės kalbos tyrimų ir sklaidos priemonių skaičiaus tendencijos 2015–2020 m.



5 lentelė. Kalbos komisijos žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	22	22	22	22	22	22
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	204,5	220,1	233,6	240,0	242,0	243,0

Kalbos komisijos veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.

2017 metų IV ketvirtį pradėjus dirbti naujos sudėties Kalbos komisijai, gali būti koreguojami veiklos prioritetai, keliama nauji uždaviniai. Prireikus vykdyti naujus pavedimus arba keisti siekiamų rezultatų apimtį 2018 metais bus ieškoma vidinių rezervų – peržiūrima administracinė struktūra ir optimizuojamas bendrųjų funkcijų atlikimas.

Kalbos komisijos patvirtintas 2018–2020 m. strateginis veiklos planas skelbiamas interneto svetainėje, adresu: <http://www.vlkk.lt>.

7. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) yra Seimui atskaitinga nepriklausoma institucija, kuri nevykdo Vyriausybės prioritetinių darbų pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planą.

1 lentelė. Konkurencijos tarybos skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018-2017 m.)	
2143,0	2253,0	110,0	Didėja 136 tūkst. Eur, iš jų: 100 tūkst. Eur Konkurencijos tarybos kitos pajamos (pajamų įmokos) dėl užmokesčio už Konkurencijos tarybai teikiamų pranešimų apie koncentraciją nagrinėjimą ir prašymo leisti atlikti atskirus koncentracijos veiksmus nagrinėjimą. 5 tūkst. Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų apimčių, susijusių su valstybės tarnautojams dėl ekonominės krizės sumažinto darbo užmokesčio dalies grąžinimu. 14 tūkst. Eur ilgalaikiam turtui įsigyti skirtos lėšos; 16 tūkst. Eur Europos Sąjungos techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos; 1 tūkst. eurų dėl padidinto MMA iki 400 eurų. Mažėja 26 tūkst. Eur dėl 2018 m., investiciniam projektui „Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos duomenų valdymo informacinės sistemos sukūrimas“ numatytos mažesnės apimties nei 2017 m.

Konkurencijos taryba savo veiklą vykdo pagal vieną programą – „Valstybės konkurencijos politikos įgyvendinimas užtikrinant ūkio subjektų ir vartotojų apsaugą nuo konkurenciją ribojančių ir/ar vartotojų interesus pažeidžiančių veiksmų“ (toliau – programa).

Konkurencijos tarybos vykdoma programa yra ilgalaikė, skirta Lietuvos Respublikos teisės aktais Konkurencijos tarybai priskirtų funkcijų vykdymui bei strateginiam tikslui, kuriuo siekiama užtikrinti, kad Konkurencijos tarybos veikla duotų kuo didesnę naudą vartotojams, stiprinti konkurencijos kultūrą visuomenėje ir Konkurencijos tarybos administracijos pajėgumus, įgyvendinti.

2 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.001 „Valstybės konkurencijos politikos įgyvendinimas užtikrinant ūkio subjektų ir vartotojų apsaugą nuo konkurenciją ribojančių ir/ar vartotojų interesus pažeidžiančių veiksmų“	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	1675,8	1688,1	2143,0	2253,0	2167,0	2167,0
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	117,1	133,5	123,0	135,0	135,0	135,0

Konkurencijos tarybos veiklos rezultatai yra pagrindžiami vertinimo kriterijumi – Konkurencijos tarybos veiklos teikiama nauda vartotojams (vidutinė metinė (3 metų) tiesioginė nauda vartotojams, kurią sudaro santykinis piniginis įvertinimas žalos, kuri būtų buvusi padaryta vartotojams, jei Konkurencijos taryba nebūtų nutraukusi antikonkurencinių veiksmų ir antikonkurencinis poveikis nebūtų buvęs sustabdytas, dėl ko vartotojai galimai būtų mokėję galimai padidintas kainas ir jei dėl Konkurencijos tarybos įsikišimo reklama nebūtų nutraukta ir vartotojai toliau būtų klaidinami, ir Konkurencijos tarybos vidutinio metinio (3 metų) biudžeto).

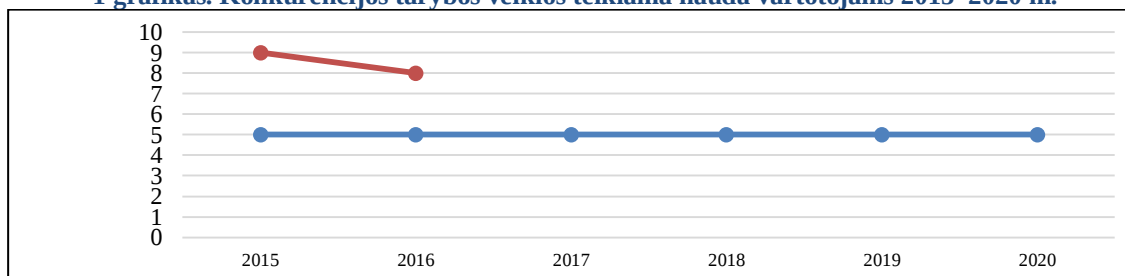
Siekiama, kad santykis tarp metinės vidutinės trejų metų tiesioginės naudos vartotojams ir Konkurencijos tarybos vidutinio metinio trejų metų biudžeto santykis būtų ne mažesnis nei 5:1, t.y. 1 į Konkurencijos tarybą investuotas euras turi „generuoti“ 5 eurus.

Konkurencijos tarybos sukurta nauda 2015–2016 m. buvo skaičiuojama remiantis naujausiomis EBPO rekomendacijomis. Rodikliai nėra palyginami su atitinkamu ES vidurkiu.

3 lentelė. 2015–2016 m. pasiekti rezultatai

Metai	Sukurta tiesioginė finansinė nauda, mln. eurų	Santykis tarp metinės vidutinės trejų metų tiesioginės naudos vartotojams ir Konkurencijos tarybos vidutinio metinio trejų metų biudžeto
2015 m.	16	9:1
2016 m.	13	8:1

1 grafikas. Konkurencijos tarybos veiklos teikiama nauda vartotojams 2015–2020 m.



4 lentelė. 2018 m. planuojamas įgyvendinti VIP projektas

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2018 m. projektas		2019 m. projektas		2020 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama
1.	Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos duomenų valdymo informacinės sistemos sukūrimas	85,0	0,00	-	-	-	-

6 lentelė. Konkurencijos tarybos žmogiškieji ištekliai 2015-2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	74	70	98	98	98	98
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	987,1	1056,3	1244,0	1249,0	1248,0	1248,0

Konkurencijos tarybos veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018-2020 m.

Konkurencijos taryba 2018 m. siekia įgyvendinti Valstybės investicijų projektą „Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos duomenų valdymo informacinės sistemos sukūrimas“, kurį sukūrus ir įdiegus bus efektyviau organizuojamas Konkurencijos tarybos darbas, racionaliau paskirstomas darbuotojų krūvis ir užimtumas. Siekiama sukurti galimybę elektroniniu būdu pateikti Konkurencijos tarybai pranešimą apie koncentracijas, tokiu būdu bus optimizuojamas Konkurencijos tarybos darbas, didinamas veiklos efektyvumas, mažinami popieriaus, pašto bei biuro įrangos kaštai. Taip pat sumažėtų veiklos rizika ir tikimybė prarasti svarbius duomenis tiek kasdieniniame darbe, tiek esant darbuotojų kaitai. Duomenų ir dokumentų vertinimas užtruks trumpiau ir atims mažiau žmogiškųjų išteklių bei laiko. Duomenys būtų kaupiami sistemoje su galimybe juos tinkamai bei efektyviai sisteminti ir analizuoti.

8. Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos (toliau – AEPKT) informacija apie esminius asignavimų pokyčius 2017–2018 m. ir jų priežastis pateikta 1 lentelėje:

1 lentelė. AEPKT skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018-2017 m.)	
156	187	31	Didėja 31 tūkst.€, iš jų: 30 tūkst. € - papildomoms funkcijoms vykdyti; 1 tūkst. € - Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti.

01.001 programa „Akademinės etikos ir procedūrų priežiūra ir kontrolė“

Programos tikslas – mažinti akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų mokslo ir studijų institucijose skaičių. Programa yra tęstinė ir ilgalaikė. Įgyvendinant šią programą, renkama ir kaupiama informacija apie mokslo ir studijų įstaigose esančią situaciją akademinės etikos srityje, išaiškinamos svarbiausios problemos, rengiami pasiūlymai, rekomendacijos, kaip šias problemas spręsti, taip pat nagrinėjami asmenų skundai dėl akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų ir viešinami priimti Kontrolieriaus sprendimai.

2 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.001 Akademinės etikos ir procedūrų priežiūra ir kontrolė	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	134,9	137,7	156	187	187	187

3 lentelė. AEPKT žmogiškieji ištekliai 2015-2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtinimas)	2018 m. projektas	2019 m. planuojama	2020 m. planuojama
Pareigybių skaičius vnt.	6	6	8	9	9	9
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	88,1	86,4	113	113	113	113

AEPKT veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.:

Aktyvus informacijos apie akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos darbą viešinimas. Akademinės etikos ir procedūrų priežiūros kontrolės studijų institucijose stiprinimas.

Strateginis veiklos planas skelbiamas Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos interneto svetainėje <http://www.etika.gov.lt/veikla/planavimo-dokumentai/>

9. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (toliau – Komisija) – Lietuvos Respublikos Seimo įsteigta ir jam atskaitinga kolegiali priežiūros institucija, vykdanči valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų ir lobistų veiklos priežiūrą bei korupcijos prevenciją.

1 lentelė. Esminiai asignavimų pokyčiai 2017–2018 m.

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
571	640	69	Didėja 69 tūkst. eurų, iš jų: 10 tūkst. eurų – Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti; 5 tūkst. eurų – grąžinti dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažintą darbo užmokesčio (atlyginimo) dalį; 2 tūkst. eurų – dėl perduodamo administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto nusidėvėjimo. 52 tūkst. eurų – įgyvendinti tarnybinės etikos normas ir lobistinės veiklos priežiūrą.

01.001 programa „Tarnybinės etikos normų pažeidimų prevencijos, tyrimo ir lobistinės veiklos priežiūra“

Šia programa siekiama stiprinti visuomenės pasitikėjimą valstybinėje tarnyboje dirbančiais asmenimis, atliekant kryptingą viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevenciją, šviečiamąją veiklą, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatų vykdymo kontrolę, bei užtikrinti lobistine veikla užsiimančių asmenų veiksmų viešumą ir skaidrumą. Siekiama formuoti vienodą, Įstatymo nuostatas atitinkantį valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų elgesio standartą, koordinuojant valstybės bei savivaldybių įstaigose atliekamą viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevencijos bei galimų Įstatymo pažeidimų tyrimų kontrolę, vykdyti prevencines užduotis: rengti ir įgyvendinti antikorupcinio švietimo rekomendacijas asmenims, teikti pagalbą ir konsultacijas antikorupcinio visuomenės švietimo srityje, taip pat dalyvauti rengiant ir įgyvendinant neformaliojo suaugusiųjų, valstybės tarnautojų, jiems prilygintų asmenų ir kitų darbuotojų antikorupcinio švietimo programas, tikslinius projektus.

2 lentelė. Programai vykdyti skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.001 Tarnybinės etikos normų pažeidimų prevencijos, tyrimo ir lobistinės veiklos priežiūra	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	493,4	578	571	640	586	586

3 lentelė. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	25	30	30	30	30	30
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	349	396	404	447	417	417

Komisijos patvirtintas 2018–2020 metų strateginis veiklos planas bus skelbiamas interneto svetainėje adresu: <http://www.vtek.lt/index.php/apie-vtek/planavimo-dokumentai>

10. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos (toliau – Tarnyba) misija yra užtikrinti, kad visuomenės informavimo srityje būtų gerbiama žmogaus teisės ir laisvės, ugdyti kritišką požiūrį į visuomenės informavimo procesus, kelti žmogaus teisių suvokimą visuomenėje, skatinti viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų atsakomybę.

1 lentelė. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2018–2020 m.

Vyriausybės prioritetinio darbo kodas ir pavadinimas (pagal LRV programos įgyvendinimo planą)	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos/priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos*, tūkst. Eur			Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2018 m.	2019 m.	2020 m.	
		Iš viso	Iš viso	Iš viso	
5.3.4. Darbas: Žmogaus teisių apsaugos ir pasitikėjimo teisingumo sistema stiprinimas: 4. ES duomenų apsaugos reformos įgyvendinimas, užtikrinant gyventojų ir ūkio /viešojo administravimo subjektų interesų pusiausvyrą	01.001 Programa: Žmogaus teisių apsauga visuomenės informavimo priemonėse				ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu žurnalistikos, literatūrinės saviraiškos tikslais, priežiūra 100 proc.

2 lentelė. Tarnybai skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
348	353	5	Didėja 5 tūkst. Eur. iš jų: 2 tūkst. Eur. - Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti; 3 tūkst. Eur. - grąžinti dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažintą darbo užmokesčio (atlyginimo) dalį.

01.001 programa „Asmenų skundų nagrinėjimas ir pažeidimų tyrimas“

Programa siekiama vykdyti efektyvią žmogaus teisių apsaugą, prižiūrint Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų laikymąsi. Įgyvendinant programą Tarnybos veikla organizuojama šiomis kryptimis: viešosios informacijos stebėseną ir analizę, ekspertinis vertinimas, teisinis pažeidimų tyrimas, vertinimas ir poveikio priemonių taikymas, visuomenės konsultavimas, švietimas, prevencinė veikla.

Pastaraisiais metais viena opiausių viešosios erdvės ydų – neapykantos kalba – susijusi su programos įgyvendinimu. Tarnybos atstovas yra Lietuvos Respublikos kontaktinis asmuo tiesioginiam ir efektyviam bendradarbiavimui su IT bendrovėmis *Facebook*, *Google / Youtube*, *Microsoft* ir *Twitter* dėl neapykantos kalbos šalinimo.

Įgyvendinant programą ne tik padedama žmogui ginti asmenines neturtines teises, bet ir rūpinamasi žmogaus teisių apsauga visuomenės informavimo srityje plačiąja prasme: užtikrinant nepilnamečių apsaugą nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio, visuomenės teisę į teisingą, tikslią ir nešališką informaciją, vykdoma įstatymais uždraustos informacijos kontrolė, siekiama, kad viešosios informacijos rengėjai ir (ar) skleidėjai, informuodami visuomenę išlaikytų tinkamą žmogaus teisių pusiausvyrą, savo veikloje laikytųsi humanizmo, lygybės, pakantos, pagarbos žmogui principų, gerbtų žodžio, kūrybos ir sąžinės laisvę, skatintų plėtoti demokratiją ir atviros pilietinės visuomenės vertybes.

3 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.001 Asmenų skundų nagrinėjimas ir pažeidimų tyrimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	300,3	342	348	353	353	353

4 lentelė. Tarnybos žmogiškieji ištekliai 2015-2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	15	16,5	16,5	17,5	17,5	17,5
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	193	217,7	230	235	235	235

Tarnybos veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.

Tarnyba veiklos efektyvumą numato didinti šiais pagrindiniais būdais:

- Sutrumpinti pažeidimų tyrimo terminą ($\leq 2,5$ mėn.), skundų (pranešimų) dėl Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nagrinėjimo terminą, kai nebūtinai ekspertinis vertinimas (≤ 1 mėn.), išvadų pateikimo terminą dėl draudžiamos informacijos (≤ 10 d. d.);
- Gerinti žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimų vykdymą (≥ 70 proc.);

- Plačiau taikyti mediaciją skundų nagrinėjimo/ pažeidimų tyrimo procedūrose bei plėsti suinteresuotų asmenų konsultavimą;
- Skatinti viešosios informacijos rengėjų (skleidėjų) atsakomybę, organizuoti žiniasklaidos ir visuomenės mokymus (≥ 5 mokymai / metus);
- Kelti Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikaciją;

Tarnybos patvirtintas 2018-2020 metų strateginis veiklos planas skelbiamas interneto svetainėje adresu: <http://zeit.lt/lt/veikla/strateginiai-planai/43>

11. Lietuvos radijo ir televizijos komisija

Lietuvos Radijo ir televizijos komisija (toliau – komisija) – Seimui atskaitinga Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo ir televizijos programų transliuotojų, reguliuojanti ir prižiūrinti, Lietuvos Respublikos teritorijoje veiklą vykdančių retransliuotojų ir kitų asmenų, teikiančių Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir atskirų programų platinimo internete paslaugas, veiklos priežiūrą vykdanči institucija.

01.001 programa „Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų veiklos reguliavimas ir kontrolė“

Pagal programą vykdoma Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų, Lietuvos Respublikos teritorijoje veiklą vykdančių retransliuotojų ir kitų asmenų, teikiančių Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, veiklos reguliavimas ir priežiūra.

Programa orientuota į harmoningą ir darnią elektroninės žiniasklaidos plėtrą, siekiant sudaryti palankias sąlygas elektroninės žiniasklaidos paslaugų teikimo technologijų ir paslaugų turinio konkurencijai bei plėtrai, didinti vartotojų interesų apsaugą elektroninės žiniasklaidos paslaugų teikimo srityje, skatinti paslaugų teikėjų (viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų) atsakomybę už viešai skelbiamą turinį, skatinti savireguliacijos mechanizmų diegimą.

Pažymėtina, kad Lietuvos radijo ir televizijos asignavimus sudaro tik pajamų įmokos.

1 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.001 programa	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	792	779	724	724	724	728

2 lentelė. Komisijos žmogiškieji ištekliai 2015-2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	31	32	32	32	32	32
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	429	471	464	464	464	470

Komisijos veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.:

- Kompleksinis kompiuterinės įrangos ir kompiuterinių tarnybinių stočių atnaujinimas bei plėtra siekiant sukurti racionalią Komisijos informacinių technologijų sistemą;
- Darbuotojų dalykinių bei bendrųjų kompetencijų, audiovizualinio sektoriaus rinkos reguliavimo ir priežiūros srityse, plėtra.

Informacija pateikiama Lietuvos radijo ir televizijos komisijos interneto svetainėje <http://www.rtk.lt/strateginiai-veiklos-planai/>

12. Nacionalinė sveikatos taryba

Nacionalinė sveikatos taryba (toliau – NST) – tai Lietuvos Respublikos Seimui atskaitinga sveikatos politikos koordinavimo institucija, kuri teikia išvadas dėl valstybės siekiamo sveikatos lygio rodiklių, Lietuvos sveikatos programos ir kitų valstybinių sveikatos programų, rengia ir kasmet teikia Seimui pranešimą apie gyventojų sveikatos ir sveikatos politikos formavimo ir įgyvendinimo būklę.

1 lentelė. NST skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
58	59	1	Didėja 1 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti.

01.001 programa „Nacionalinės sveikatos tarybos veiklos užtikrinimas“

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

2 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.001 Nacionalinės sveikatos tarybos veiklos užtikrinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	55,4	49,2	58	59	59	59

3 lentelė. Nacionalinės sveikatos tarybos žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	2,5	2,5	4	4	4	4
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	38,5	32,4	43,0	44,0	44,0	44,0

NST veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.:

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

Nacionalinės sveikatos tarybos 2018–2020 m. strateginis veiklos planas skelbiamas interneto puslapyje, adresu: http://www3.lrs.lt/pls/inter/www_tv.show?id=3555,1,4

13. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga (toliau – Įstaiga) – savarankiška konstitucinė institucija, ginanti žmogaus teises ir laisves, kuriai pavesta nacionaliniuose ir tarptautiniuose teisės aktuose įtvirtintų vaiko teisių (socialinių, kultūrinių, ekonominių, politinių ir kt.) ir teisėtų interesų apsauga, priežiūra, kontrolė ir propagavimas.

1 lentelė. Įstaigai skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimas
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
491	498	7	Didėja 7 tūkst. Eur. iš jų: 4 tūkst. Eur. - Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti; 3 tūkst. Eur. - grąžinti dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažintą darbo užmokesčio (atlyginimo) dalį;

01.001 programa „Vaiko teisių ir jo teisėtų interesų apsauga ir gynimas“

Programa įgyvendina Įstaigos prioritetą siekti tarptautinės ir nacionalinės teisės aktuose nustatytų vaiko teisių ir jo teisėtų interesų įgyvendinimo, ypatingą dėmesį atkreipiant į Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos nuostatų įgyvendinimo Lietuvoje, taip pat nacionalinės teisės normų, skirtų vaiko teisių apsaugai, vykdymo stebėseną, individualių skundų tyrimą, apsilankymus globos, švietimo, sveikatos priežiūros ir kt. institucijose, bendradarbiavimą ir bendravimu su valstybės, savivaldybių institucijomis, nevyriausybinėmis ir vaikų organizacijomis; dalyvavimą formuojant politiką, susijusią su vaiko teisių apsauga, visuomenės bei valdžios institucijų nuomones, konkrečių siūlymų dėl teisinio reglamentavimo tobulinimo ir/ar praktinio įgyvendinimo problemų teikimą; teisėkūros proceso vertinimą ir įtakos jam darymą teikiant pastabas ir pasiūlymus dėl parengtų teisės aktų, susijusių su vaiko teisių apsauga, projektų, taip pat teikiant konkrečius siūlymus institucijoms dėl teisės aktų tobulinimo ar naujų priėmimo; institucijų, veikiančių vaiko teisių užtikrinimo procese, veiklos efektyvumo problemas, institucijų bendradarbiavimo ir veiklos koordinavimo skatinimą; prieinamumo naudotis neteisminiu vaiko teisių gynimo institutu didinimą; vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus rekomendacijų ir rekomendacinio pobūdžio sprendimų vykdymą (įgyvendinimui) bei visuomenės skatinimą dalyvauti vaiko teisių užtikrinimo procese.

Per šią programą bus įgyvendinamos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus funkcijos – kontroliuoti ir prižiūrėti kaip yra įgyvendinamos tarptautinių ir nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių vaiko teisių ir jo teisėtų interesų apsaugą, nuostatos Lietuvoje; tirti skundus dėl fizinių ir juridinių asmenų veiksmų ar neveikimo, dėl kurių pažeidžiamos (manoma, kad pažeidžiamos) ar gali būti pažeistos vaiko teisės ar jo teisėti interesai, taip pat skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo ar biurokratizmo vaiko teisių apsaugos srityje.

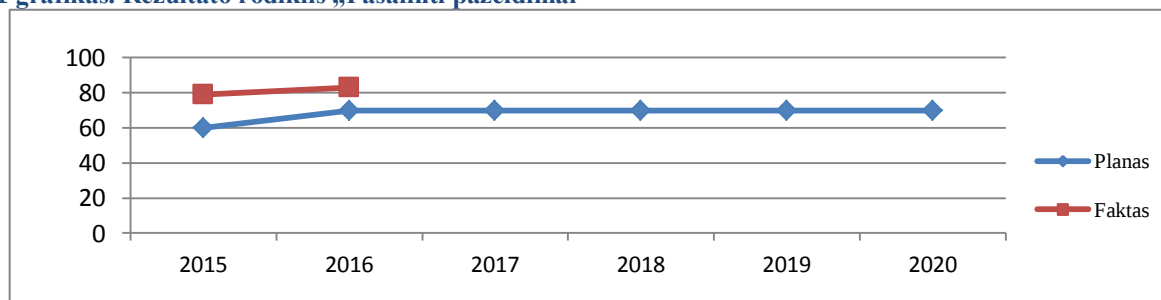
2 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.001 Vaiko teisių ir jo teisėtų interesų apsauga ir gynimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	443,2	482,7	491	498	498	498

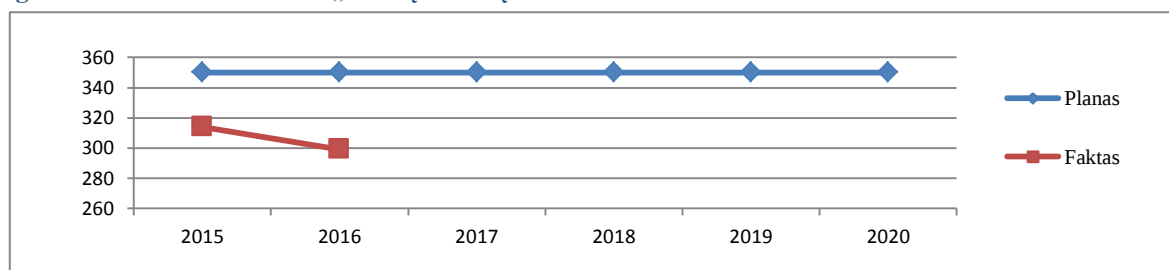
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus veiklos tikslas ir siektinas rezultatas yra visų vaikų galimybė naudotis visomis Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje, kituose tarptautiniuose ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytais teisėmis.

Žemiau pateikiama informacija apie „Vaiko teisių ir jo teisėtų interesų apsauga ir gynimas“ vykdomos programos planuojamus pagrindinius pasiekimus ir rezultatus (1-2 grafikai).

1 grafikas. Rezultato rodiklis „Pašalinti pažeidimai“



2 grafikas. Rezultato rodiklis „Ištirtų skundų skaičius“



3 lentelė. Įstaigos žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	24	24	24	24	24	24
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	276,8	299,8	318	324	324	324

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.

- išanalizuoti ir įvertinti Įstaigos organizacinę struktūrą ir, esant poreikiui, ją tobulinti;
- tobulinti Įstaigos darbo organizavimą, peržiūrint ir keičiant Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos veiklą reglamentuojančius lokalius teisės aktus;
- racionaliai panaudoti išteklius nustatytiems strateginiams tikslams įgyvendinti ir didinti jų panaudojimo efektyvumą;
- gerinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir stiprinti tarnautojų administracinius gebėjimus.

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

14. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos (toliau – Tarnyba) misija yra užtikrinti lygių galimybių įgyvendinimą ir diskriminacijos prevenciją visuomenėje.

1 lentelėje pateikiama informacija apie asignavimus skirtus Tarnybai 2017–2018 m. ir esminiai asignavimų pokyčiai

1 lentelė. Tarnybai skirti asignavimai 2017-2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
538	397	-141	Mažėja: 150 tūkst. eurų – VIP patalpų remontui; Didėja: 5 tūkst. Eur. - Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti; 4 tūkst. Eur. - grąžinti dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažintą darbo užmokesčio (atlyginimo) dalį;

01.001 programa „Lygių galimybių užtikrinimas“

Programos tikslas – vykdyti diskriminacijos prevenciją visuomenėje. Siekiant įgyvendinti programos tikslą, numatoma ugdyti visuomenę lygių galimybių klausimais. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba planuoja sukurti, aptarnauti ir pristatyti internetinę platformą nuolatiniam mokymuisi, parengti internetinio mokymo medžiagą; parengti ir skleisti metodologiją ir rekomendacijas viešajam sektoriui dėl viešosios informacijos prieinamumo visiems (neįgaliesiems, žmonėms, kuriems lietuvių kalba nėra gimtoji, migrantams ir kt.) lengvai skaitoma ir suprantama kalba; pristatyti sėkmingus įvairovės skatinimo versle atvejus, užsienio ir Lietuvos pavyzdžius Lietuvoje organizuojamuose verslo renginiuose, forumuose; parengti informacinį paketą/atmintinę apie diskriminacijos apraiškas, jos pasekmes ir veiksmus užkirsti jai kelią ir skleisti darbdaviams ir darbuotojams.

Numatoma organizuoti Lietuvos regionuose vietos „Įvairovės ambasadorių“ rinkimus; rengti priemones, skirtas moterų ir vyrų lygybės užtikrinimui viešųjų ir privačiųjų juridinių asmenų veikloje vietos savivaldos lygmeniu (švietimo, mokymo ir konsultavimo veiklos, metodinės medžiagos rengimas ir adaptavimas, mokymų programų rengimas, visuomenės informavimo kampanijos, viešinimo renginiai, tyrimai, stebėseną ir vertinimas, keitimasis patirtimi Lietuvoje ir užsienyje); rengti metinius Nacionalinius lygybės ir įvairovės apdovanojimus; reprezentacinį leidinį apie Tarnybą, rengti ir viešinti straipsnius visuomenės informavimo priemonėse; paruošti audio-video

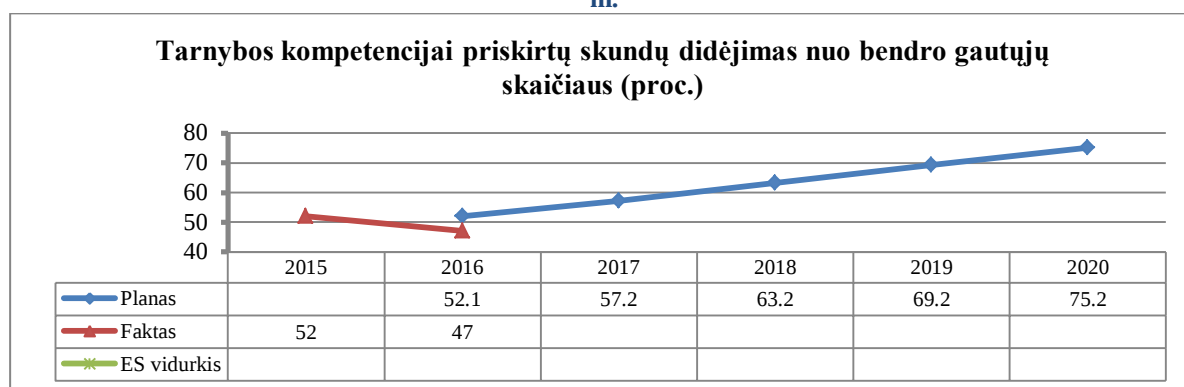
medžiagą edukaciniams tikslams; prisidėti prie kino festivalio „Nepatogus kinas“ organizavimo; organizuoti mokymo renginius ir konsultacijas lygių galimybių klausimais leidėjams, komunikacijos agentūroms, žiniasklaidos atstovams ir kitiems, dirbantiems informacijos sklaidos srityje. Numatoma tobulinti Tarnybos statistinių duomenų apie Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo įgyvendinimą rinkimo bazes; stiprinti lygių galimybių kontrolieriaus sprendimų vykdymo kontrolę, trumpinti skundų tyrimo laiką, organizuoti konferenciją socialiam įstatymų teisinės analizės pristatymui.

2 lentelė. Programai skiriamas asignavimai 2015-2020 m.

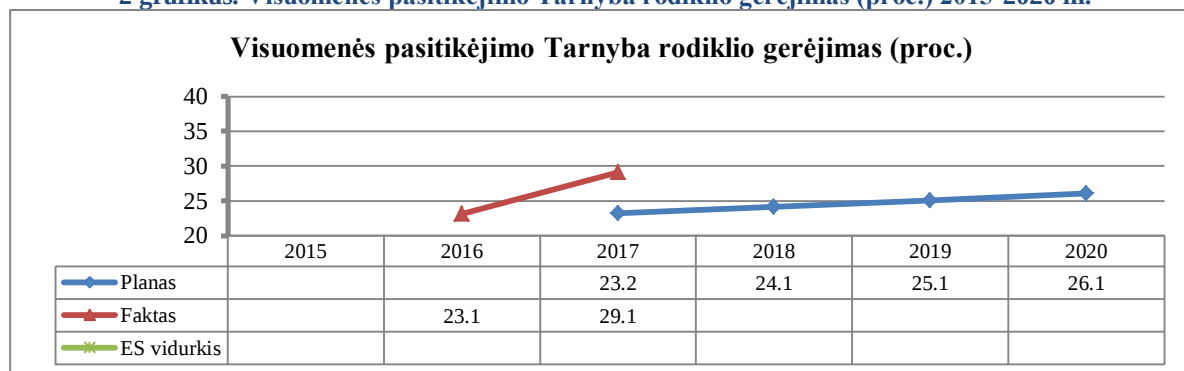
01.001 Lygių galimybių užtikrinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	406,4	450,3	540,3	397	397	397

Informacija apie pasiektus ir numatomus pasiekti tikslus iliustruojama diagramose (1 ir 2 grafikai).

1 grafikas. Tarnybos kompetencijai priskirtų skundų didėjimas nuo bendro gautųjų skaičiaus (proc.) 2015-2020 m.



2 grafikas. Visuomenės pasitikėjimo Tarnyba rodiklio gerėjimas (proc.) 2015-2020 m.



3 lentelė. Tarnybos žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	16	19	19	19	19	19
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	222,8	222,2	233,8	268	268	268

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.

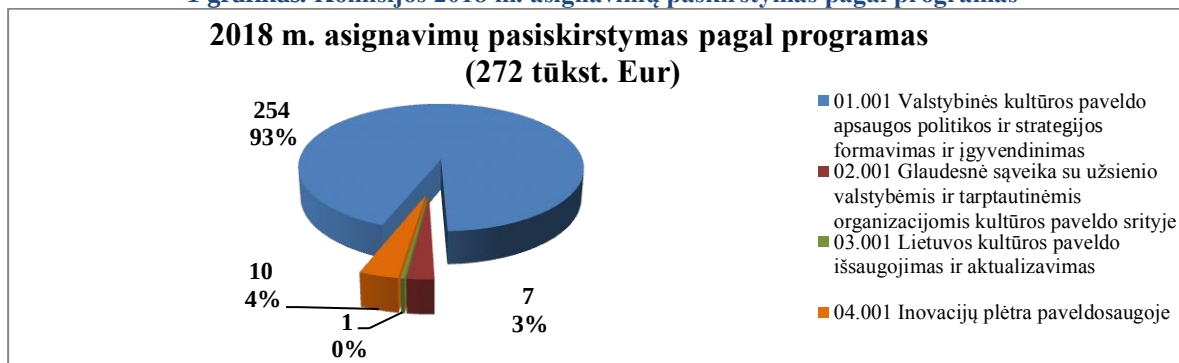
- Stiprinti ir plėsti Tarnybos veiklą;
- Tobulinti Tarnybos darbuotojų kompetenciją;
- Užtikrinti išteklių panaudojimo racionalumą.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos strateginis veiklos planas skelbiamas: <http://www.lygybe.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/366>

15. Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija

Valstybinės kultūros paveldo komisijos (toliau – Komisija) misija yra dalyvauti formuojant efektyvią integralią kultūros paveldo apsaugos valstybės politiką ir strategiją, siekiant užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo apsaugą, naudojimą ir perdavimą ateities kartoms, išsaugoti šias vertybes, kaip autentiškas Lietuvos ir jos regionų istorijos, kultūros bei meno liudytojas bei valstybės tapatumo pamatą.

1 grafikas. Komisijos 2018 m. asignavimų paskirstymas pagal programas



1 lentelė. Komisijai skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018–2017 m.)	
268	272	4	Didėja 4 tūkst. Eur. iš jų: 3 tūkst. Eur. - Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti; 1 tūkst. Eur. - grąžinti dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažintą darbo užmokesčio (atlyginimo) dalį;

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

Programa skirta valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos formavimo ir įgyvendinimo priežiūrai vykdyti. Komisija prisidės užtikrinant didesnę kultūros paveldo tvarumą, vystymą ir matomumą, išsaugant svarbiausias kultūros vertybes ir jas tvariai naudojant.

2 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01 001 Valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos formavimas ir įgyvendinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	245,2	269,2	250	254	350,2	350,2

Informacija apie kitas Komisijos vykdomas programas pateikiama 3 lentelėje.

3 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

Programos	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m.* planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
02.001 Glaudesnė sąveika su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis kultūros paveldo apsaugos srityje	0,0	0,0	7,0	7,0	19,0	14,0
03 001 Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas ir aktualizavimas	0,0	0,0	1,0	1,0	10,5	2,5
04 001 Inovacijų plėtra paveldosaugoje	0,0	0,0	1,0	10,0	10,5	2,5

*Programa pradėta įgyvendinti nuo 2017 m.

6 lentelė. Komisijos žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m.* (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	16,49	18,5	18,5	14,5	18,5	18,5

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m.* (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	164,5	184	180	184	222	222

*2017 metais parodytas patvirtintas maksimalus pareigybių skaičius, tačiau gautų asignavimų darbo užmokesčiui pakako tik 14,5 pareigybės. 2018 m. projekte parodėme realų pareigybių skaičių pagal skirtus maksimalius asignavimų limitus.

Valstybinės kultūros paveldo komisijos veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.:

- Didinti Komisijos žinomumą tarptautinėse institucijose ir organizacijose.
- Didinti informacijos apie Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, prieinamumą visuomenei.
- Optimizuoti Komisijos veiklą informacinių technologijų naudojimo srityje: stiprinant viešųjų ryšių funkciją; plėtojant elektroninių ryšių tinklus bei bendrą Komisijos ir valstybės institucijų duomenų perdavimo tinklą; modernizuojant vidaus administravimo informacines sistemas ir užtikrinant jų palaikymą ir priežiūrą; didinant teikiamų paslaugų patikimumą.

Valstybinė kultūros paveldo komisijos strateginis veiklos planas:
<https://vkpk.lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/>

16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

1 lentelė. Vyriausybės kanceliarijos įgyvendinami Vyriausybės prioritetiniai darbai, asignavimai 2018–2020 m. ir planuojami pasiekti rezultatai.

Vyriausybės prioritetinio darbo kodas ir pavadinimas (pagal LRV programos įgyvendinimo planą)	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos/ priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos, tūkst. Eur						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2018 m.		2019 m.		2020 m.		
		Iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	
3.1.2.1. Nacionalinio paslaugų centro įsteigimas	01 01 Programa. Vyriausybės ilgalaikių politikos tikslų (prioritetų) ir Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo užtikrinimas / 01-01-02 Priemonė. Koordinuoti Vyriausybės programos nuostatų ir Vyriausybės prioritetinių darbų įgyvendinimą, vertinti teikiamų Vyriausybei svarstyti sprendimų projektus ir spręsti tarpinstitucinius klausimus	*	*					Istaigų, kuriose buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijos vykdomos konsoliduotai, skaičius. 2018 m. – 160.
3.1.2.4. LEAN Vyriausybės metodologijos įdiegimas valstybinio sektoriaus įstaigose, siekiant optimizuoti vidaus procesus	01 01 Programa. Vyriausybės ilgalaikių politikos tikslų (prioritetų) ir Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo užtikrinimas / 01-01-02 Priemonė. Koordinuoti Vyriausybės programos nuostatų ir Vyriausybės prioritetinių darbų įgyvendinimą, vertinti teikiamų Vyriausybei svarstyti sprendimų projektus ir spręsti tarpinstitucinius klausimus	*	*					Sutaupyto institucijų darbo laiko, atsisakant vertės nekuriančių žingsnių ir veiklų, dalis 2020 m. – 30 proc. Sumažintų vidinių procedūrų institucijose skaičiaus, išlaikant ir didinant paslaugų kokybę, dalis 2020 m. – 30 proc.
3.1.3.4. Ministerijų perkėlimas į naujas bendras patalpas	01 01 Programa. Vyriausybės ilgalaikių politikos tikslų (prioritetų) ir Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo užtikrinimas / 01-01-02 Priemonė. Koordinuoti Vyriausybės programos nuostatų ir Vyriausybės prioritetinių darbų įgyvendinimą, vertinti teikiamų Vyriausybei svarstyti sprendimų projektus ir spręsti tarpinstitucinius klausimus	**	**					Rodiklis nenumatomas.
3.1.4. Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimas ir	01 01 Programa. Vyriausybės ilgalaikių politikos tikslų (prioritetų) ir Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo užtikrinimas / 01-01-	***	***					2018 m. liepos 1 d. įsteigtas Valstybės IT valdymo biuras. Konsoliduotos valstybės

Vyriausybės prioritetinio darbo kodas ir pavadinimas (pagal LRV programos įgyvendinimo planą)	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos/ priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos, tūkst. Eur						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2018 m.		2019 m.		2020 m.		
		Iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	
valstybės informacinių sistemų modernizavimas	02 Priemonė. Koordinuoti Vyriausybės programos nuostatų ir Vyriausybės prioritetinių darbų įgyvendinimą, vertinti teikiamų Vyriausybei svarstyti sprendimų projektus ir spręsti tarpinstitucinius klausimus							informacinių išteklių infrastruktūros dalis nuo visos valstybės valdomos valstybės informacinių išteklių infrastruktūros, proc. 2020 m. – 50 proc.
3.1.5. Strateginio planavimo ir biudžeto formavimo sistemos pertvarka, didinant orientaciją į rezultatus ir užtikrinant finansinį tvarumą	01 01 Programa. Vyriausybės ilgalaikių politikos tikslų (prioritetų) ir Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo užtikrinimas / 01-01-01 Priemonė. Koordinuoti strateginių klausimų svarstymą ir tobulinti strateginio planavimo ir poveikio vertinimo sistemas	-	-	-	-	-	-	Lietuvos vieta ES pagal strateginio pajėgumo indeksą. 2016 m. – 4; 2020 m. 3
3.1.7. Teisėkūros procesų tobulinimas	01 01 Programa. Vyriausybės ilgalaikių politikos tikslų (prioritetų) ir Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo užtikrinimas / 01-01-01 Priemonė. Koordinuoti strateginių klausimų svarstymą ir tobulinti strateginio planavimo ir poveikio vertinimo sistemas	-	-	-	-	-	-	Aukšta reglamentavimo kokybė, Lietuvos vieta ES. 2016 – 11; 2020 m. – 7.
3.3.2. Valstybės institucijų duomenų atvėrimas ir vienodas konsultavimosi su visuomene praktikos įdiegimas	01 01 Programa. Vyriausybės ilgalaikių politikos tikslų (prioritetų) ir Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo užtikrinimas / 01-01-02 Priemonė. Koordinuoti Vyriausybės programos nuostatų ir Vyriausybės prioritetinių darbų įgyvendinimą, vertinti teikiamų Vyriausybei svarstyti sprendimų projektus ir spręsti tarpinstitucinius klausimus	***	***					Atvirų viešojo sektoriaus duomenų rinkinių padidėjimas nuo paskelbtųjų centralizuotame portale, proc. 2020 m. – 20 proc.
4.1.1. MTI viešojo valdymo sistemos tobulinimas, užtikrinant politikos integralumą ir efektyvų tarpinstitucinį bendradarbiavimą	01 01 Programa. Vyriausybės ilgalaikių politikos tikslų (prioritetų) ir Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo užtikrinimas / 01-01-02 Priemonė. Koordinuoti Vyriausybės programos nuostatų ir Vyriausybės prioritetinių darbų įgyvendinimą, vertinti teikiamų Vyriausybei svarstyti sprendimų projektus ir spręsti tarpinstitucinius klausimus 01 07 Programa. Tyrimais ir įrodymais grįstos politikos formavimo stiprinimas / 01-01-01 Priemonė. Vykdyti mokslo, švietimo ir inovacijų sistemos veiklos stebėseną, vertinimą, atsižvelgiant į valstybės, visuomenės ir šalies ūkio poreikius	-	-	-	-	-	-	Bendrosios pridėtinės vertės dalis, kurią sudaro pažangiųjų technologijų gamybos sektoriaus pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis, proc. 2015 m. – 0,7 proc., 2020 m. – 2 proc.
4.2.8.1. Talentų pritraukimo ir išlaikymo Lietuvoje sistemos sukūrimas	01 01 Programa. Vyriausybės ilgalaikių politikos tikslų (prioritetų) ir Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo užtikrinimas / 01-01-02 Priemonė. Koordinuoti Vyriausybės programos nuostatų ir Vyriausybės prioritetinių darbų įgyvendinimą, vertinti teikiamų Vyriausybei svarstyti sprendimų projektus ir spręsti tarpinstitucinius klausimus	-	-	-	-	-	-	Talentų konkurencingumo indeksas, Lietuvos vieta. 2016 m. – 111, 2020 m. – 50.
5.4.4. Integruotos krizių valdymo ir hibridinių grėsmių užkardymo sistemos sukūrimas	01.01 Programa. Vyriausybės ilgalaikių politikos tikslų (prioritetų) ir Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo užtikrinimas / 01-01-02 Priemonė. Koordinuoti Vyriausybės programos nuostatų ir Vyriausybės veiklos prioritetu	1 500	-	-	-	-	-	2018 m. sukurta integruota krizių valdymo ir hibridinių grėsmių užkardymo sistema.

Vyriausybės prioritetinio darbo kodas ir pavadinimas (pagal LRV programos įgyvendinimo planą)	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos/ priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos, tūkst. Eur						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2018 m.		2019 m.		2020 m.		
		Iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	
	įgyvendinimą, vertinti teikiamų Vyriausybei svarstyti sprendimų projektus ir spręsti tarpinstitucinius klausimus							
5.5.13. Lietuvos žinomumo, kultūros sklaidos ir kūrybinio potencialo užsienyje stiprinimas	01.06 Programa. Istorinės atminties puoselėjimas / 01-01-01 Priemonė. Prisidėti prie Lietuvos istorijai ir kultūrai svarbių datų, įvykių jamžinimo ir minėjimo projektų (renginių) inicijavimo ir organizavimo	1 140	-	-	-	-	-	Laiku ir tinkamai įgyvendintos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio programos veiklos ir projektai Lietuvoje ir užsienyje

*šiuo metu atliekama reikalingų įgyvendinti veiklų analizė ir skaičiuojamas konkretus lėšų poreikis joms įgyvendinti. Planuojama Vyriausybės prioritetinį darbą įgyvendinti ES paramos lėšomis.

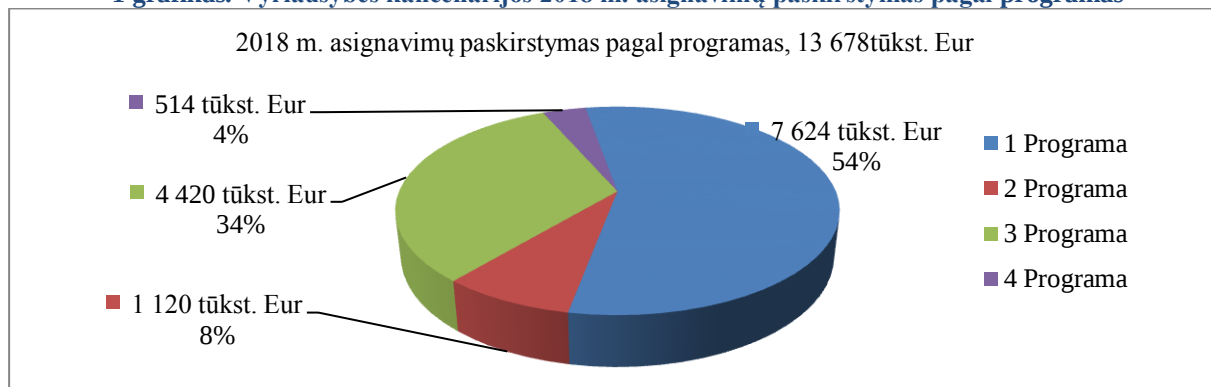
**šiuo metu analizuojami alternatyvūs galimi sprendimai įgyvendinti Vyriausybės prioritetinį darbą, todėl konkrečios lėšos dar neplanuojamos.

***lėšos planuojamos atskirų dalyvaujančių institucijų biudžetuose.

Vyriausybės kanceliarija vykdo 4 programas:

- 1 programa „Vyriausybės ilgalaikių politikos tikslų (prioritetų) ir Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo užtikrinimas“;
- 2 programa „Savivaldybių veiklos teisėtumo priežiūra“;
- 3 programa „Istorinės atminties puoselėjimas“;
- 4 programa „Tyrimais ir įrodymais grįstos politikos formavimo stiprinimas“.

1 grafikas. Vyriausybės kanceliarijos 2018 m. asignavimų paskirstymas pagal programas



2 lentelė. Vyriausybės kanceliarijai skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas.

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
13 123	13 678	555	Didėja 2 067 tūkst. Eur, iš jų: 64 tūkst. Eur – dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio daliai grąžinti; 38 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 4 tūkst. Eur – MMA padidinti iki 400 eurų; 1 tūkst. Eur – ES techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos; 1 500 tūkst. Eur – integruotos krizių valdymo ir hibridinių grėsmių užkardymo sistemos sukūrimui; 460 tūkst. Eur – valstybės šimtmečio minėjimui užtikrinti. Mažėja 1 512 tūkst. Eur, iš jų: 213 tūkst. Eur – dėl netęstinių priemonių (2017 metais įgyvendinti investiciniai projektai); 1 052 tūkst. Eur – 2018 metais nevykdys VIP projektų; 247 tūkst. Eur – 5 proc. susimažino darbo užmokesčio fondą.

Informacija apie programas:

Svarbiausia Vyriausybės kanceliarijos programa – Vyriausybės ilgalaikių politikos tikslų (prioritetų) ir Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo užtikrinimas. Programos tikslas –

padėti Ministrui Pirmininkui ir Vyriausybei nustatyti Vyriausybės prioritetinius darbus, įgyvendinti Vyriausybės programos nuostatas ir plėtoti konstruktyvų dialogą su visuomene.

Įgyvendindama šią programą, Vyriausybės kanceliarija dalyvauja visų Vyriausybės sprendimų priėmimo procese ir užtikrina, kad priimami sprendimai būtų suderinti su Vyriausybės programa, tinkamai ją įgyvendintų; koordinuoja, kad būtų tinkamai ir laiku įgyvendinti Vyriausybės prioritetiniai darbai.

2 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

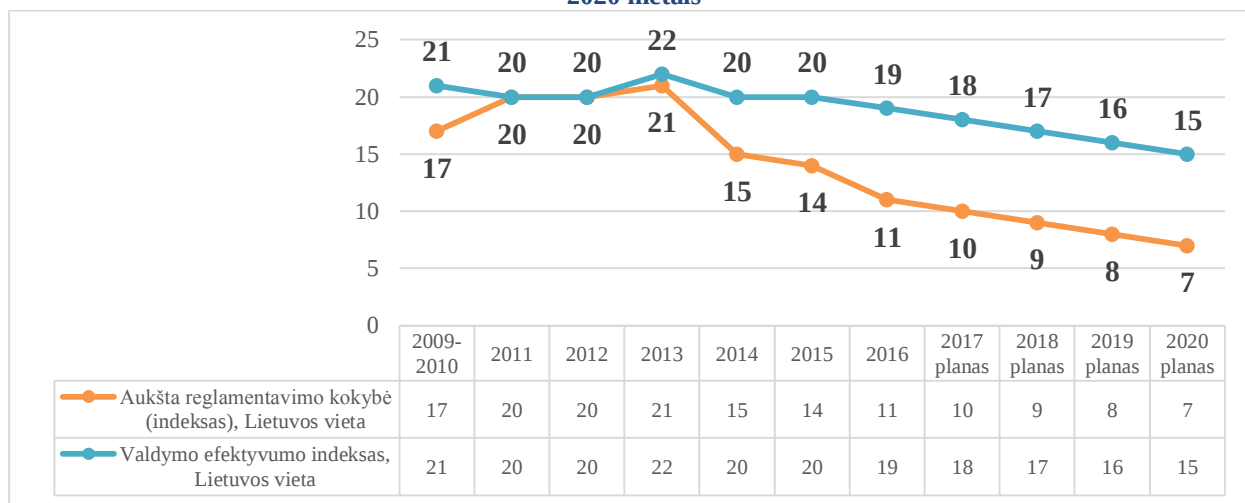
01 01 Vyriausybės ilgalaikių politikos tikslų (prioritetų) ir Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo užtikrinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	6 228,3	7 719,3	7 529	7 624	7 176	7 176
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	303,1	69,9	76	76	76	76

Vyriausybės kanceliarija, tarptautinių organizacijų laikoma viena pagrindinių „centrinės valdžios“ institucija šalyje, savo veikloje itin daug dėmesio skiria horizontaliems viešojo sektoriaus efektyvumo didinimo tikslams. Viešojo sektoriaus efektyvumas stebimas remiantis šiais dviem tarptautiniais indeksais:

- Valdymo efektyvumo indeksas, Lietuvos vieta
- Aukšta reglamentavimo kokybė, Lietuvos vieta.

Indeksai parodo Lietuvos vietą tarp ES šalių narių dviem viešojo sektoriaus pjūviais – valdymo efektyvumas ir reglamentavimo kokybė.

2 grafikas. Aukštos reglamentavimo kokybės ir Valdymo efektyvumo indeksų Lietuvoje kitimo tendencija 2009-2020 metais



3 lentelė. Kitoms Vyriausybės kanceliarijos programoms skiriami asignavimai 2015–2020 m.

Programos kodas ir pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
01 05 Savivaldybių veiklos teisėtumo priežiūra	968,7	1 010,4	1 120	1 120	1 120	1 120
01 06 Istorinės atminties puoselėjimas	4 667,8	4 261,7	3 960	4 420	3 960	3 960
01 07 Tyrimais ir įrodymais grįstos politikos formavimo stiprinimas			514	514	514	514

4 lentelė. Vyriausybės kanceliarijos 2018-2020 m. planuojami įgyvendinti investiciniai projektai.

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2018 m. projektas		2019 m. projektas		2020 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2018 m. projektas		2019 m. projektas		2020 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
1.	Belaidžio tinklo įrengimas Vyriausybės kanceliarijos pastate			30			
2.	Informacijos valdymo ir apsaugos sistemų tobulinimas (naujos serverinės įrengimas)			727		902	
3.	Mechaninių saugumo priemonių įrengimas. (Naujas projektas, pateiktas, sąnaudų ir naudos analizė rengiama, sukuria ilgalaikę socialinę naudą)			260		115	

5 lentelė. Žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	247	234	275	250	250	250
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	4 063,9	4 202,3	4 787	4 678	4 678	4 678

Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.:

- Įdiegs kasdienės veiklos ir susirinkimų valdymo sistemas, kurios pagerins kasdienes procesus, siekiant operatyviai perduoti informaciją apie iškilusias problemas vadovams ir laiku pradėti jas spręsti.
- Stiprins procesų valdymą – nuolatos reguliariai peržiūrės institucijos vidinius procesus, siekiant identifikuoti neefektyvius, nevykstančius tinkamai, problemiškus ir atitinkamai juos tobulins.
- Pradės taikyti projektinio valdymo principus kompleksinių, sisteminių ir horizontalių darbų įgyvendinimui, kas padės sutaupyti darbuotojų darbo laiko, leis greičiau spręsti iškilusius klausimus ir laiku pasiekti suplanuotus rezultatus.
- Perduos buhalterinės apskaitos administravimo ir personalo valdymo funkcijas valdyti konsoliduotai.

Vyriausybės kanceliarijos interneto tinklapis, kuriame skelbiami patvirtinti strateginiai veiklos planai: <http://lrvk.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai>

17. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

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

1 lentelė. Komisijai skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
3231	3050	181	Mažėja 181 tūkst. Eur.* , nes nuo 2013 m. mažėjo Komisijos reguliuojamų energetikos sektorių paslaugų kainos, atitinkamai mažėjo energetikos sektorių reguliuojamų ūkio subjektų pajamos, nuo kurių skaičiuojamos įmokos Komisijai

*nuo 2012 m. Komisijos programa, vykdant energetikos sektoriaus reguliavimą ir valstybinę energetikos priežiūrą, finansuojama iš Komisijos pajamų, gautų iš energetikos įmonių pervedamų įmokų, apskaičiuotų pagal atskirų energetikos sektorių metines energijos perdavimo ir (ar) skirstymo veiklų pajamas. Komisijos veiklos finansavimas taip pat gaunamas iš geriamojo vandens tiekėjų ir (arba) nuotekų tvarkytojų: 0,3 procento praėjusių metų geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo veiklos pajamų, kurios pripažįstamos pagrįstomis būtinosiomis sąnaudomis, nustatant reguliuojamas kainas.

01.001 programa „Energetikos ir geriamojo vandens sektorių kainų reguliavimo bei rinkos priežiūra“

Komisija strateginį tikslą įgyvendina vykdydama Energetikos ir geriamojo vandens sektorių kainų reguliavimo bei rinkos priežiūros programą (toliau – Programa), kuri yra tęstinė – vykdoma nuo 2005 metų. Programai įgyvendinti 2018 m. skirta 3050 tūkst. Eur.

Komisijos veiklos sritis yra susijusi su keliuose skirtinguose sektoriuose veikiančių įmonių teikiamų paslaugų reguliavimu, kurių metinė apyvarta siekia beveik 2,0 mlrd. eurų. Reguluojamų

ūkio subjektų investicijos 2016 m. siekė 0,3 mlrd. eurų. Komisijos sprendimai gali daryti įtaką ne tik individualių ūkio subjektų veiklai, tačiau atlikti ir „globalesnį“ vaidmenį, tai yra užtikrinti reguliuojamų sektorių stabilumą, objektyvumą, kryptingumą ir tokiu būdu stiprinti visuomenės bei investuotojų pasitikėjimą valstybe.

Komisija griežtai nustatytais terminais vykdo savo pagrindines funkcijas: vykdo reguliuojamų įmonių stebėseną, rengia ataskaitas ES institucijoms, nustato valstybės reguliuojamų kainų lygį, nagrinėja ginčus bei vartotojų paklausimus. Komisijos nustatytomis (suderintomis) kainomis ir tarifais naudojasi visi Lietuvos gyventojai. Nuo Komisijos nustatytų šiluminės energijos normatyvų, patvirtintų energetikos išteklių kainų ir tarifų dydžio tiesiogiai priklauso gyventojų mokamų komunalinių mokesčių dydis bei iš dalies socialiai remtiniams gyventojams pašalpoms mokėti skiriamos lėšos ir išmokėtinų pašalpų dydis.

Komisija 2018 m. išskiria šias prioritetines sritis:

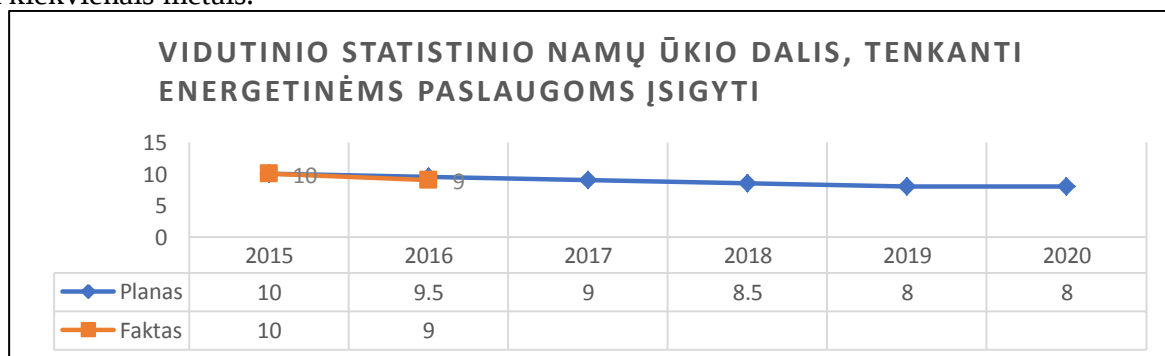
- Trečiojo energetikos paketo ir tinklų kodeksų įgyvendinimas.
- „Žiemos paketo“ teisinių pasiūlymų ir kitų ES direktyvų bei reglamentų svarstymas ir įgyvendinimas.
- Bendradarbiavimas kuriant bendras regionines rinkas. Baltijos energijos rinkos jungčių planas (BEMIP).
- Didmeninės elektros ir gamtinių dujų rinkos priežiūra (REMIT).
- Reguliuojamų įmonių priežiūra, reguliuojamos veiklos patikrinimai.
- Energijos išteklių rinkos stebėseną.
- Integracija į ES reguliavimo aplinką, tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas.
- Būtinosiomis sąnaudomis pagrįstos kainodaros taikymas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuje.
- Konkurencijos šilumos gamybos srityje skatinimas.
- Vartotojų švietimas.

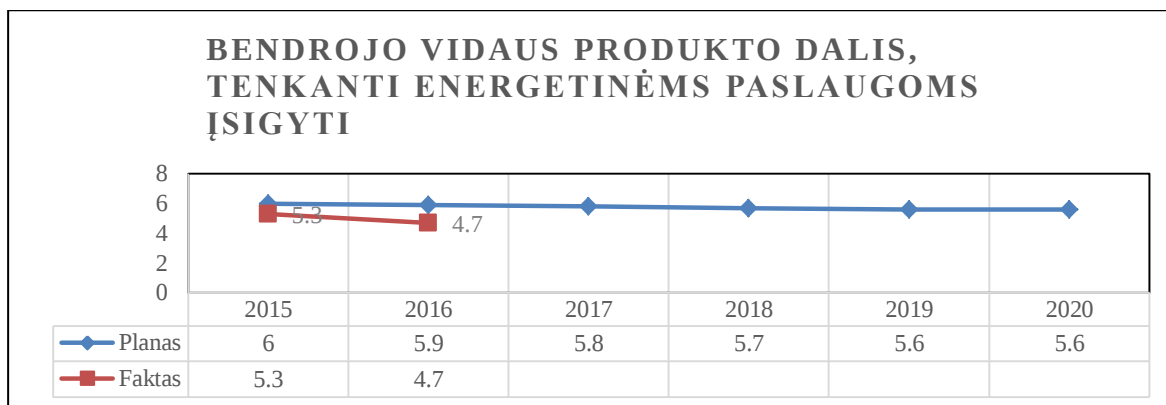
Informacija apie Programai skiriamus asignavimus 2015–2020 m. pateikiama 2 lentelėje.

2 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.001 Energetikos ir geriamojo vandens sektorių kainų reguliavimo bei rinkos priežiūros programa	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	2 916,13	2 773,17	3 231,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00
<i>Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama</i>	27,58	-	-	-	-	-

Komisija Strateginiame veiklos plane yra numčiusi du rodiklius (kriterijus), kurių pokytį stebi kiekvienais metais.





Komisija 2018 m. nevykdys projektų kurie įtraukti į Valstybės investicijų programą (VIP).

3 lentelė. Komisijos žmogiškieji ištekliai 2015-2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	106	110	110	110	110	110
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	1 448,1	1 631,00	1 670,0	1 700,0	1 750,0	1 750,0

Komisijos veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.

Komisijos Vidaus audito tarnyba (skyrius) 2018–2020 m. tikrins ir vertins Komisijos vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą, rizikos veiksnių valdymo efektyvumą, veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, kitiems norminiams teisės aktams, strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, skirtų lėšų bei valstybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais, finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku, turto apskaitą ir apsaugą, informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą.

Siekiant Komisijoje išlaikyti sertifikuotą kokybės vadybos sistemą, pagal ISO 9001 standartą, privalu iki 2018 m. rugsėjo 30 d. pereiti prie naujosios standarto versijos.

Komisija, siekdama užtikrinti efektyvų veiklos organizavimą bei racionalų žmogiškųjų išteklių paskirstymą, atliks Komisijos organizacinės struktūros vertinimą, ir prireikus patvirtins naują struktūrą.

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

18. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijai (toliau – VATESI) XVII Vyriausybės prioritetiniai darbai, asignavimai ir planuojami rodikliai nurodyti 1 lentelėje.

1 lentelė. VATESI įgyvendinami Vyriausybės prioritetiniai darbai, asignavimai 2018 – 2020 m. ir planuojami pasiekti rezultatai

Vyriausybės prioritetinio darbo kodas ir pavadinimas (pagal LRV programos įgyvendinimo planą)	Veiklos prioriteto pavadinimas (iš strateginio veiklos plano)	Planuojamos lėšos, tūkst. Eur						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2018 m.		2019 m.		2020 m.		
		Iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	

4.1.9. Darbas. Saugus ir efektyvus Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimas ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymas. 1. Priemonių, mažinančių Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo proceso išlaidas, įgyvendinimas siekiant efektyviau panaudoti 2014-2020 m. ES numatytą paramą	Ignalinos AE eksploatuojamų saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų saugos priežiūra, naujų branduolinės energetikos objektų visapusiškas branduolinės energetikos saugos įvertinimas siekiant priimti sprendimus dėl licencijų statyti ir (ar) eksploatuoti išdavimo	1299	0	1299	0	1299	0	Antrojo ir aukštesnio lygio neįprastų įvykių pagal Tarptautinę branduolinių ir radiologinių įvykių skalę (INES) skaičius Lietuvos Respublikos branduolinės energetikos objektuose. Siektina reikšmė – 0
--	--	------	---	------	---	------	---	--

2 lentelė. VATESI skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
1858	1857	1	Didėja 17 tūkst. Eur dėl šių priežasčių: 16 tūkst. Eur - 2018 metais grąžintina dėl ekonominės krizės sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalis yra 5 proc. didesnė nei 2017 metais; 1 tūkst. Eur - MMA padidintas iki 400 eurų. Mažėja 18 tūkst. Eur, nes 2017 m. VATESI vykdo investicinį projektą, kurį pabaigs vykdyti 2017 m.

01.001 programa „Branduolinės energetikos saugos reglamentavimas ir priežiūra“

VATESI strateginiam tikslui pasiekti – vykdant valstybinį reglamentavimą ir priežiūrą siekti, kad būtų užtikrintas aukštas branduolinės energetikos saugos lygis – yra vykdoma viena programa „Branduolinės energetikos saugos reglamentavimas ir priežiūra“. Programa yra ilgalaikė, tęstinė.

Programa skirta VATESI veiklai vykdyti šiose pagrindinėse srityse:

1. eksploatuojamų Ignalinos AE saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų priežiūra;
2. panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių statybos ir eksploatavimo priežiūra;
3. Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo saugos priežiūra;
4. užtikrinimas, kad Lietuvos Respublikoje esančios branduolinės ir branduolinio kuro ciklo medžiagos bei visa veikla, susijusi su branduolinės energijos panaudojimu, būtų naudojami tik taikiems tikslams;
5. branduolinės energetikos saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemos tobulinimas;
6. pagal kompetenciją dalyvavimas Baltarusijoje statomos branduolinės elektrinės saugos vertinime bei Lietuvos interesų šioje srityje atstovavimas;
7. tinkamas pasirengimas galimoms branduolinėms ir radiologinėms avarijoms.

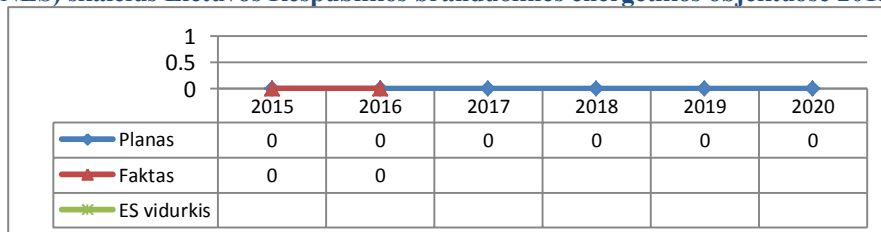
3 lentelėje pateikiama informacija apie programai skiriamus asignavimus 2015–2020 m.

3 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

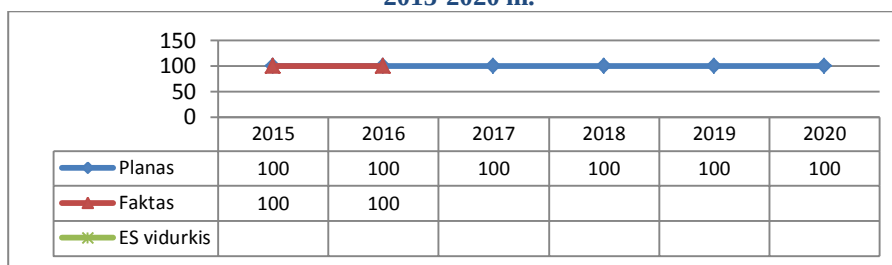
01.001 Branduolinės energetikos saugos reglamentavimo ir priežiūros programa	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	1719,2	1706,8	1858	1857	1856	1856
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	0	0	0	0	0	0

Strateginio tikslo pasiekimui įvertinti, vykdant Programą, yra numatyti du efekto kriterijai:

1 grafikas. Antrojo ir aukštesnio lygio neįprastų įvykių pagal Tarptautinę branduolinių ir radiologinių įvykių skalę (INES) skaičius Lietuvos Respublikos branduolinės energetikos objektuose 2015–2020 m.



2 grafikas. Taikiems tikslams naudojamų Lietuvos Respublikoje esančių branduolinių medžiagų, branduolinių dvejopo naudojimo prekių ir vykdomų mokslinių tyrimų, susijusių su branduoliniu kuro ciklu, dalis (procentais) 2015-2020 m.



2018-2020 m. VATESI neplanuoja įgyvendinti projektų, įtraukiamų į Valstybės investicijų programą (VIP).

5 lentelė. VATESI žmogiškieji ištekliai 2015-2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	75	75	75	71	71	71
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	1141,9	1138,8	1224	1232	1231	1231

VATESI veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.

VATESI 2018 m. ir toliau tobulins savo integruotą vadybos sistemą, atsižvelgdama į vadybos sistemos vidaus auditų, išorės auditų bei į Lietuvos branduolinės bei radiacinės saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemos tarptautinės vertinimo misijos (IRRS misijos), vykusios 2016 m. balandžio 17–29 dienomis, pateiktas rekomendacijas ir pasiūlymus. Planuojama, kad VATESI kokybės vadybos sistema, šiuo metu sertifikuota pagal standartą LST EN ISO 9001:2008 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“, 2018 m. bus patobulinta ir sertifikuota pagal naujausią LST EN ISO 9001:2015 standartą.

2018 m. VATESI ir toliau tobulins ūkio subjektų veiklos priežiūrą siekdama tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo IV skirsnio nuostatas bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarime Nr. 511 „Dėl Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ įtvirtintus tikslus.

VATESI tobulina dokumentų valdymą ir sieks didinti dokumentų, tvarkomų tik elektronine forma, skaičių. Siekiama, kad 2018 metais elektronine forma tvarkomų dokumentų skaičius būtų ne mažesnis negu 16% nuo visų dokumentų skaičiaus.

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patvirtintas strateginis veiklos planas bus skelbiamas: <http://vatesi.lt/index.php?id=24>

19. Etninės kultūros globos taryba

Etninės kultūros globos tarybos (toliau – Taryba) misija yra užtikrinti etninės kultūros valstybinės globos pagrindų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos nacionalinėje teisės sistemoje, įgyvendinimą bei skatinti etninės kultūros plėtotę ir kultūrinės tapatybės išsaugojimą.

1 lentelė. Tarybai skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
215	211	4	Didėja išlaidos 3 tūkst. eurų Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti. Mažėja VIP 7 tūkst. eurų.

01.001 programa „Etninės kultūros valstybinė globa“

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

2 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01 001 Etninės kultūros valstybinė globa	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	159,5	165	199	194	194	194

02.001 programa „Etninės kultūros tęstinumas ir kaitos tyrimai“

Programos paskirtis – plėtoti ir skatinti etninės kultūros tęstinumą Lietuvoje ir lietuvių bendruomenėse užsienyje, panaudojant etninės kultūros kaitos procesų tyrimus, užtikrinant jų rezultatų sklaidą. Taryba, kaip ekspertinė institucija, teikdama savo vertinimus ir rekomendacijas dėl etninės kultūros valstybinės globos, privalo remtis tam tikrais tyrimais ir jų išvadomis. Tačiau neretai labai trūksta duomenų apie tam tikrų etninės kultūros sričių būklę, naujausias tendencijas, tam reikalingi kompleksiniai su visuomenės socialine raida susiję tyrimai.

3 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

02 001 Etninės kultūros tęstinumas ir kaitos tyrimai	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	0*	20	17	17	17	17

*Programa pradėta įgyvendinti 2016 m.

4 lentelė. Tarybos žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	10	12	12	12	12	12
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	93	94	120	124	124	124

Etninės kultūros globos tarybos veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.

Taryba pagrindinį dėmesį skirs šioms veiklos efektyvumo didinimo kryptims:

- Institucijos administracinių gebėjimų stiprinimas;
- Personalo optimizavimas;
- Modernus informacinių technologijų įvaldymas ir naudojimas, informacinių sistemų, duomenų bazių kūrimas ir tobulinimas.

Etninės kultūros globos tarybos strateginis veiklos planas skelbiamas:
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=2964&p_k=1

20. Viešųjų pirkimų tarnyba

Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) XVII Vyriausybės prioritetiniai darbai, asignavimai ir planuojami rodikliai nurodyti 1 lentelėje.

1 lentelė. Tarnybos įgyvendinami Vyriausybės prioritetiniai darbai, asignavimai 2018 – 2020 m. ir planuojami pasiekti rezultatai.

Vyriausybės prioritetinio darbo kodas ir pavadinimas (pagal LRV programos įgyvendinimo planą)	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos/ priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos*, tūkst. Eur						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2018 m.		2019 m.		2020 m.		
		Iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	
3.1.4. Darbas. Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimas ir valstybės informacinių sistemų modernizavimas 9. Informacinių ir ryšių technologijų srityje vykdomų viešųjų pirkimų gairių parengimas	Programa: Aiškių ir supaprastintų procedūrų užtikrinimas viešųjų pirkimų dalyviams. Priemonė: 001-02-03-01 Rengti rekomendacijas ir efektyviai jas viešinti	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Informacinių technologijų valdymo standartus įdiegusių institucijų, valdančių ypatingos svarbos ir svarbius valstybės informacinius išteklius, dalis, proc. 30 (2020 m.)
3.3.1. Darbas. Viešųjų pirkimų sistemos tobulinimas didinant skaidrumą 2. Elektroninio aukciono taikymo skatinimas, įvertinant elektroninių aukcionų nepopuliarumo priežastis ir įgyvendinant siūlymus.	Programa: Aiškių ir supaprastintų procedūrų užtikrinimas viešųjų pirkimų dalyviams. Priemonė: 001-02-03-01 Rengti rekomendacijas ir efektyviai jas viešinti	0,0	0,0	0,0	0,0	900	0,0	Pirkimų, kuriems taikytas elektroninis aukcionas, vertės dalis nuo visų pirkimų vertės, proc. 2 (2020 m.)

2 lentelė. Tarybai skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018–2017 m.)	
2780	2830	50	Didėja 50 tūkst. Eur: 17 tūkst. Eur (valstybės biudžeto lėšos)– grąžinti dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažintą darbo užmokesčio (atlyginimo) dalį; 17 tūkst. Eur – lėšos padidintos Viešųjų pirkimų sistemos modernizavimui, įsigaliojus Viešųjų pirkimų įstatymo naujai redakcijai; 1 tūkst. Eur – MMA padidintas iki 400 eurų; 15 tūkst. EUR – padidinta dėl administracinio turto nusidėvėjimo.

01.01 programa „Aiškių ir supaprastintų procedūrų užtikrinimas viešųjų pirkimų dalyviams“

Tarnybos strateginio veiklos plano programa „Aiškių ir supaprastintų procedūrų užtikrinimas viešųjų pirkimų dalyviams“ (toliau – Programa) turi du tikslus: 1) gerinti elektroninių viešųjų pirkimų informacinių sistemų kokybę; 2) laiku ir aiškiai teikti metodinę pagalbą, išvadas.

Programos 1 tikslui pasiekti nustatyti uždaviniai: 1) užtikrinti efektyvų el. pirkimų sistemos veikimą (palankus vartotojų vertinimas; ne mažesnis kaip 96 proc. CVP IS pasiekiamumas; naujo CVP IS sukūrimas); 2) tobulinti rizikos vertinimo sistemą (rizikos vertinimo sistemos atrinkti pirkimai vertinimui su pažeidimais (proc.); rizikos valdymo sistemos atrinktų pirkimų (ex ante) skaičiaus santykis, lyginant su visų sistemos atrinktų pirkimų skaičiumi (proc.).

Programos 2 tikslui pasiekti nustatyti tokie uždaviniai: 1) optimizuoti tarnybos veiklą ir darbo procesus (sukurti el. priemones patogiam informacijos ieškojimui Tarnybos internetiniame puslapyje; užtikrinti elektroniniu būdu teikiamų konsultacijų pasiekiamumą; apmokėti kuo daugiau viešųjų pirkimų specialistų); 2) didinti Tarnybos darbuotojų kvalifikaciją (kelti Tarnybos darbuotojų kvalifikaciją (užsienio mokymai, konferencijos užsienyje bei Lietuvoje; užtikrinti atliekamų funkcijų palankų vertinimą tarp viešųjų pirkimų dalyvių; užtikrinti teismo atstovavimo efektyvumą); 3) padidinti rekomendacijų praktinio naudojimo procentą (parengti teisės aktus, atlikti viešųjų pirkimų dalyvių apklausą).

3 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.001 programa „Aiškių ir supaprastintų procedūrų užtikrinimas viešųjų pirkimų dalyviams“	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	2071,3	2003,3	2780	2830	2655	2655
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	585,9	518,7	363	377	242	242

Atsižvelgiant į tai, kad 2016 metais iš esmės buvo peržiūrėti Viešųjų pirkimų tarnybos strateginio veiklos plano tikslai, uždaviniai ir rodikliai, siekiant optimizuoti veiklos procesus, lyginant su 2015 metais, beveik neliko tų pačių rodiklių, kuriuos būtų galima sistemiškai palyginti.

4 lentelė. 2018–2020 m. planuojamas įgyvendinti VIP projektas

Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. eurų					
	2018 m. projektas		2019 m. projektas		2020 m. projektas	
	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
Informacinių technologijų plėtra	193	0	193	0	193	0

5 lentelė. Tarnybos žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	98	98	98	98	98	98
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	1155.1	1174.2	1285	1391	1390	1390

Tarnybos veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.:

- Tarnybos dokumentų valdymo efektyvinimas (elektroninių dokumentų naudojimo didinimas, dokumentų rengimo išlaidų mažinimas);
- šiuolaikinių vadybos metodų taikymas;
- vidinės ir išorinės apklausos dėl Tarnybos veiklos įvertinimo ir tobulinimo galimybių;
- investicijos į klientų aptarnavimo kokybę;
- Užtikrinti IT, statybos, medicinos sektoriaus ekspertų pasitelkimą vertinant viešųjų pirkimų procesus (viešojo pirkimo procedūras ir sutarties vykdymą).

Nuoroda į Tarnybos interneto tinklą, kuriame yra skelbiami patvirtinti strateginiai veiklos planai: <http://vpt.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai>

21. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas

Vyriausybės prioritetiniai darbai 2018–2020 m. nurodyti 1 lentelėje:

1 lentelė. Lietuvos Respublikos saugumo departamento įgyvendinami Vyriausybės prioritetiniai darbai ir asignavimai 2018–2020 m.

Vyriausybės prioritetinio darbo kodas ir pavadinimas (pagal LRV programos įgyvendinimo planą)	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos/ priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos, tūkst. Eur						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2018 m.		2019 m.		2020 m.		
		iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	
5 prioritetas „Saugi valstybė“ 5.1.6. darbas „Žvalgybos ir kontržvalgybos stiprinimas“	01 01 „Valstybės suvereniteto, ekonominių ir konstitucinių pagrindų saugumas, kova su terorizmu“	38 219		28 334		28 334		

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

2 lentelė. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur	Pokyčių paaiškinimai
--	----------------------

2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
26 087	38 219	12 132	Didėja 12 147 tūkst. Eur, iš jų: 20 tūkst. Eur – dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio daliai grąžinti; 32 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 10 tūkst. Eur – MMA padidinti iki 400 eurų; 700 tūkst. Eur – 25 naujoms pareigybėms finansuoti; 1 500 tūkst. Eur – institucijos veiklai užtikrinti; 9 885 tūkst. € - prievolėms, susijusioms su naujo pastato statybos projektu, padengti. Mažėja 15 tūkst. Eur – pajamų įmokos.

3 lentelė. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento įgyvendinami projektai, įtraukti į Valstybės investicijų programą.

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2018 m. projektas		2019 m. projektas		2020 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
1.	Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento administracinio pastato ir su juo susijusių statinių Vilniuje, Pilaitės pr. 19, projektavimas ir statyba	4 492		4 994		3 286	
2.	Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento automatizuoto informacijos ir duomenų apdorojimo sistemos (AIDAS) sukūrimas	2 624		2 122		3 830	

22. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) – Lietuvos Respublikos Prezidentui ir Lietuvos Respublikos Seimui atskaitinga teisėsaugos įstaiga, kuri nėra tiesiogiai pavaldi Lietuvos Respublikos Vyriausybei bei nėra įtraukta į jos programos įgyvendinimo planą.

1 lentelė. STT skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas.

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
8 738	9 836	1 098	Didėja 2 083 tūkst. Eur, iš jų: 1 764 tūkst. Eur – institucijos veiklai užtikrinti. 236 tūkst. Eur – pareigūnų darbo užmokesčio fondui, tame tarpe 7 naujoms pareigybėms finansuoti; 63 tūkst. Eur – ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio daliai grąžinti; 16 tūkst. Eur – darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti; 4 tūkst. Eur – MMA padidinti iki 400 eurų; Mažėja 985 tūkst. Eur, iš jų: 776 tūkst. Eur – dėl baigtinės priemonės investicijų projekto „Patalpų Vilniuje, Šermukšnių g. 3 įsigijimas (II etapas)“ įgyvendinimo bei su juo susijusių patalpų remonto ir turto įsigijimo išlaidų; 195 tūkst. Eur – dėl baigtinės priemonės investicijų projekto „Analitinės programinės įrangos įsigijimas“ bei STT ir Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) projektų įgyvendinimo; 14 tūkst. – dėl trumpalaikio ir ilgalaikio turto įsigijimo.

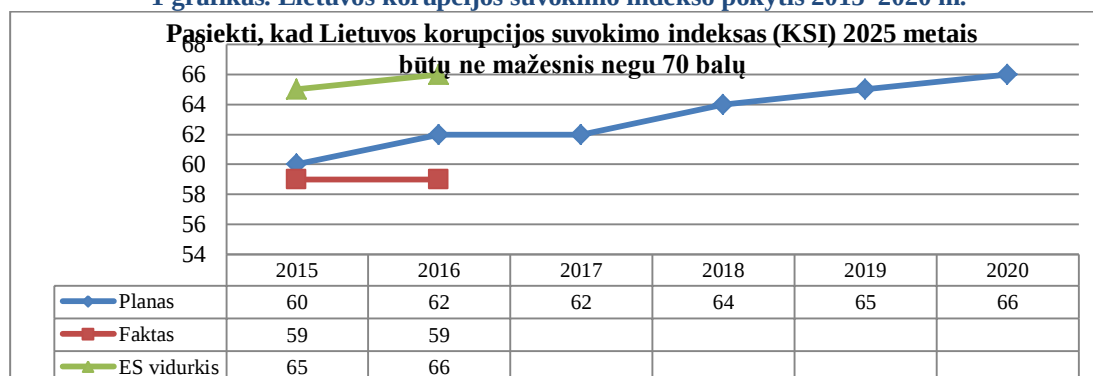
STT vykdo vieną programą „Korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atskleidimas ir tyrimas bei korupcijos prevencija“. Programa yra tęstinė ir ilgalaikė, kuria užtikrinamas STT įstatyme nustatytų uždavinių – saugoti ir ginti asmenį, visuomenę, valstybę nuo korupcijos, vykdyti korupcijos prevenciją ir išaiškinimą – vykdymas.

2 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

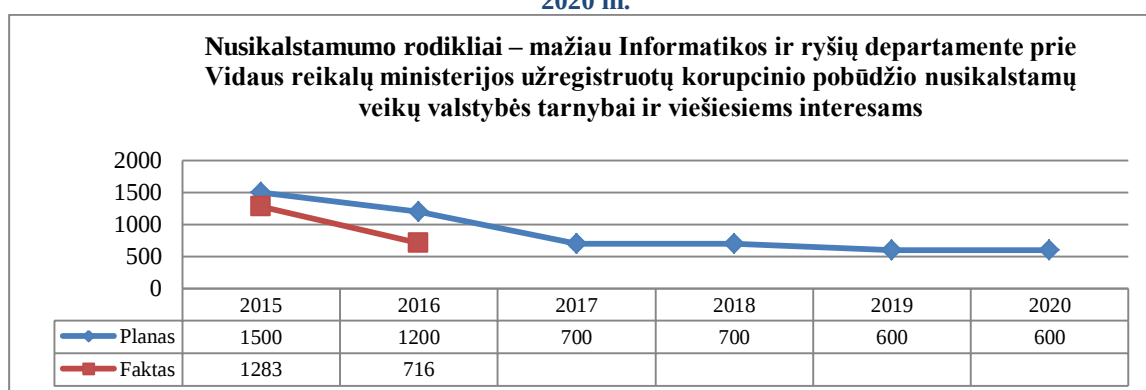
01 04 Korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atskleidimas ir tyrimas bei korupcijos prevencija	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	6 971,3	7 159,6	8 738	9 836	9 838	9 840
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama			261	125	127	128

Programos įgyvendinimo rezultatams įvertinti numatyti rodikliai pateikiami 1 ir 2 grafikuose:

1 grafikas. Lietuvos korupcijos suvokimo indekso pokytis 2015–2020 m.



2 grafikas. Korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams pokytis 2015–2020 m.



Pastaba. Atsižvelgiant į skirtingus šio rodiklio dėmenis ES šalyse, apskaičiuoti šio rodiklio ES vidurkį nėra įmanoma.

3 lentelė. STT žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	250	257	274	281	286	291
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	3 990,3	4 219,8	4 877	5 131	5 219	5 306

Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.:

- 2018 metais bus vykdoma¹ STT vadovybės (direktorius ir jo pavaduotojų) ir kitų padalinių, nesančių kitame struktūriniame padalinyje, vadovų ir jų pavaduotojų rotacija (tarnybinis kaitumas), kuri leidžia stiprinti vadovavimą orientuojant veiklą į rezultatus, daro veiklą skaidresnę;
- 2018 metais ir toliau bus stiprinama STT analitinė ir tiriamoji veikla bei gebėjimai greitai ir rezultatyviai atlikti kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminius tyrimus.
- 2018 metais bus parengtas pareigūnų ir darbuotojų tikslinių grupių kvalifikacijos tobulinimo planas. STT, kaip specifinės funkcijos atliekančiai valstybės institucijai, būtina, kad joje dirbantys specialistai turėtų jų darbo pobūdį bei sudėtingumą atitinkančias žinias, nes tai leis efektyviau siekti STT strateginio tikslo įgyvendinimo ir stiprinti darbuotojų motyvą tarnauti STT;
- 2018 metais ir toliau bus didinamas STT patrauklumas, siekiant į tarnybą pakviesti naujų aukščiausios kvalifikacijos darbuotojų, todėl bus tęsiama įvadinio mokymo – adaptacijos programa, kuri leidžia naujai priimtiems valstybės pareigūnams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, lengviau adaptuotis STT, metodiškai susipažinti su darbo turiniu, turimas žinias ir įgūdžius greičiau pritaikyti pavestoms funkcijoms atlikti.

Nuoroda į STT interneto tinklapį, kuriame yra skelbiami patvirtinti strateginiai veiklos planai:
<http://www.stt.lt/lt/menu/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/#turinys>

¹ Nuo 2012 m. sausio 1 d. įsigaliojus STT įstatymo 11 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 11¹ straipsniu nuostatomis.

II. Ministerijos

23. Aplinkos ministerija

1 lentelė. Aplinkosministerijos įgyvendinami Vyriausybės prioritetiniai darbai 2018–2020 m.

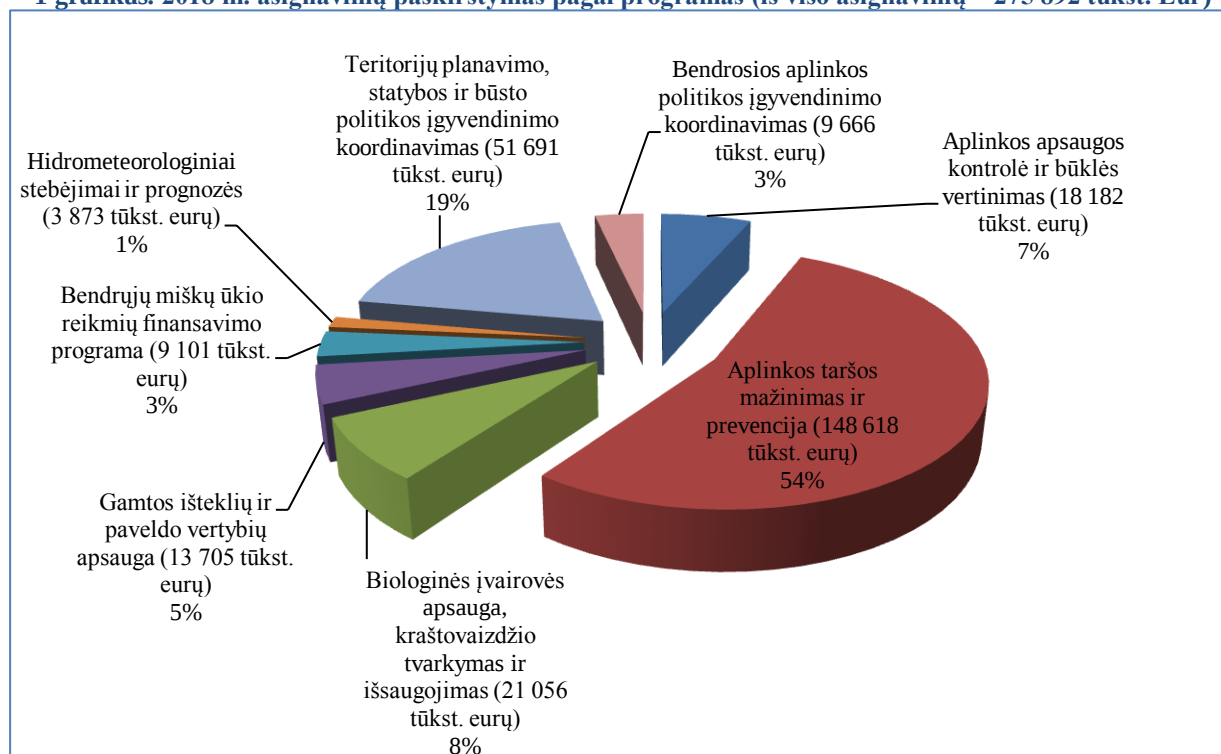
Vyriausybės prioritetinio darbo kodas ir pavadinimas (pagal LRV programos įgyvendinimo planą)	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos/ tikslo/priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos, tūkst. eurų						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2018 m.		2019 m.		2020 m.		
		Iš viso	Iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	
1.5.1. Vandens telkinių ir jų vandens naudojimo valdymo upių baseinų principu įdiegimas, siekiant pagerinti vandens telkinių būklę	01-31-05 Gerinti vandens išteklių ir aplinkos oro kokybę	6116	6116	8062	8062	17858	17858	Geros būklės vandens telkinių dalis, proc. - 82 (2020 m.)
1.5.2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio stambinimas, siekiant didesnio veiklos efektyvumo ir paslaugų kainos ir kokybės suvienodinimo	01-31-04 Padidinti vandentvarkos, atliekų tvarkymo paslaugų prieinamumą bei lietaus nuotekų tvarkymo kokybę, siekti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos ir kokybės suvienodinimo	105615	105615	202030	202030	105383	105383	Viešųjų vandens tiekėjų paslaugų kainų skirtumas, proc. - 90 (2020 m.)
1.5.3. Teisinių ir ekonominių priemonių sukūrimas, siekiant sumažinti oro taršą ir klimato kaitą	01-31-01 Užtikrinti išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimą ir prisitaikymą prie klimato kaitos atskiruose Lietuvos ūkio sektoriuose, įgyvendinant Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos (JTBKKK), Kioto protokolo Dohos pakeitimo, Paryžiaus susitarimo, ES klimato kaitos ir energetikos paketo iki 2020 m. teisės aktų ir kitų strateginių dokumentų reikalavimus 01-31-02 Mažinti neigiamą ūkinės veiklos poveikį aplinkai; užtikrinti tinkamą Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro administravimo sistemos funkcionavimą	34809	0	42809	0	47309	0	Bendras metinis išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, mln. tonų CO ₂ ekvivalentu – 20,917 (2018 m.); 21,141 (2019 m.); 21,33 (2020 m.) Išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis ES prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemoje nedalyvaujančiuose sektoriuose, mln. tonų CO ₂ ekvivalentu – 13,545 (2018 m.); 13,576 (2019 m.); 13,571 (2020 m.).
1.5.4. Ekosistemų, jų paslaugų vertinimo mechanizmo integravimas į nacionalinės politikos formavimą ir įgyvendinimą, siekiant išsaugoti visuomenei svarbias ekosistemų paslaugas	01-32-03 Išsaugoti biologinę įvairovę ir kraštovaizdžio savitumą	16433	15453	33678	32695	31464	30422	Nualintų ekosistemų funkcijų kokybės pagerėjimas, proc. – 15 proc. (2020 m.)
1.5.5. Darnaus vystymosi principų įdiegimas viešojo valdymo srityje ir bendruomeniniame gyvenime, didinant visuomenės aplinkosauginį sąmoningumą, piliečių ir nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą priimančioms sprendimus, perkeltiant ekologinius principus į viešąjį sektorių	04-38-01 Tinkamai įgyvendinti aplinkos politiką	6630	-	6711	-	6781	-	-

Vyriausybės prioritetinio darbo kodas ir pavadinimas (pagal LRV programos įgyvendinimo planą)	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos/ tikslo/priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos, tūkst. eurų						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2018 m.		2019 m.		2020 m.		
		Iš viso	Iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	
1.5.6. Teisinės aplinkos sukūrimas, siekiant užtikrinti darnų teritorijų ir infrastruktūros vystymąsi ir plėtrą	03-37-05-02-01 Parengti Lietuvos Respublikos valstybės teritorijos bendrąjį planą	250	-	250	-	100	-	LR teritorijos bendrojo plano projektinės dokumentacijos dalis, parengta per ataskaitinius metus, lyginant su bendra dokumento apimtimi, proc. – 53 proc. (2018 m.); 87 proc. (2019 m.); 100 proc. (2020 m.).
4.1.4. Perėjimas prie žiedinės ekonomikos, diegiant atliekų prevencijos, pakartotinio panaudojimo ir perdirbimo finansines paskatas ūkio subjektams	01-31-03 Sumažinti aplinkos teršimą atliekomis 01-31-04 Padidinti vandentvarkos, atliekų tvarkymo paslaugų prieinamumą bei lietaus nuotekų tvarkymo kokybę, siekti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos ir kokybės suvienodinimo	107693	105615	204108	202030	107461	105383	Komunalinių atliekų sraute esančių popieriaus ir kartono, metalų, plastikų ir stiklo atliekų kiekis, kuris būtų paruošiamas naudoti pakartotinai ir perdirbti, proc. – 62 (2018 m.); 64 (2019 m.); 65 (2020 m.) Perdirbtų, pakartotinai ar kitaip panaudotų komunalinių atliekų dalis, proc. – 55 (2018 m.); 60 (2019 m.); 65 (2020 m.)
4.1.5. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas	03-37-04 Atnaujinti daugiabučius namus ir viešuosius pastatus, siekiant geresnės gyvenimo kokybės ir racionalaus energinių išteklių naudojimo	45906	8500	89545	53139	54440	18034	2018-2020 m. siektina reikšmė – 500 įgyvendintų daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų kasmet.
4.1.7 Mokslo, technologijų pažangos ir inovacijų populiarinimas informuojant verslą ir visuomenę apie MTEP vykdymo ir inovacijų diegimo naudą	04-38-01 Tinkamai įgyvendinti aplinkos politiką	6630	-	6711	-	6781	-	-
4.2.5 Investicijų pritraukimo organizacinės struktūros perorientavimas ir specialių priemonių įdiegimas skatinant investicijas nacionaliniu ir regioniniu lygiais	04-38-01 Tinkamai įgyvendinti aplinkos politiką	6630	-	6711	-	6781	-	-
5.5.5 Lietuvos interesus atitinkančių ES ir tarptautinių organizacijų sprendimų ir rekomendacijų dėl Baltarusijos Astravo atominės elektrinės branduolinės saugos ir aplinkosaugos priėmimas	04-38-01 Tinkamai įgyvendinti aplinkos politiką	6630	-	6711	-	6781	-	-

Vyriausybės prioritetinio darbo kodas ir pavadinimas (pagal LRV programos įgyvendinimo planą)	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos/ tikslo/priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos, tūkst. eurų						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2018 m.		2019 m.		2020 m.		
		Iš viso	Iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	
5.5.12 Lietuvos indėlio ir matomumo tarptautinėse ir regioninėse organizacijose didinimas stiprinant taiką, demokratiją ir saugumą, ginant žmogaus teises, užtikrinant darnų vystymąsi	04-38-01 Tinkamai įgyvendinti aplinkos politiką	6630	-	6711	-	6781	-	-

Asignavimų pasiskirstymas pagal Aplinkos ministerijos programas ir esminės asignavimų pokyčių priežastys

1 grafikas. 2018 m. asignavimų paskirstymas pagal programas (iš viso asignavimų – 275 892 tūkst. Eur)



2 lentelė. 2017–2018 m. skirti asignavimai ir esminių pokyčių paaiškinimas

Asignavimai; tūkst. eurų			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Pokytis (2018-2017 m.)	
298205	275892	-22313	Asignavimai didėja 13119 tūkst. eurų, iš jų: 11600 tūkst. eurų - paramai daugiabučiams namams modernizuoti; 100 tūkst. eurų - LR teritorijos bendrajam planui papildomai parengti; 598 tūkst. eurų – dėl darbo užmokesčio bazinio koeficiento didėjimo 38 tūkst. eurų - netinkamam PVM kompensuoti; 53 tūkst. eurų - MMA padidinti; 30 tūkst. eurų – perduodamo administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto nusidėvėjimui; 700 tūkst. eurų - Aplinkos apsaugos rėmimo programos įplaukos. Asignavimai mažėja 35432 tūkst. eurų, iš jų: 1700 tūkst. eurų - išlaidos EXPO parodai; 790 tūkst. eurų - investicijų projektams; 2000 tūkst. eurų - kitoms išlaidoms; 29064 tūkst. eurų - ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos; 807 tūkst. eurų - Klimato kaitos specialiosios programos lėšos; 1000 tūkst. eurų - Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo lėšos; 71 tūkst. eurų - biudžetinių įstaigų pajamų įmokos.

Informacija apie Aplinkos ministerijos programas

01.030 programa „Aplinkos apsaugos kontrolė ir būklės vertinimas“

Programa apima aplinkos taršos vertinimą ir prognozavimą, aplinkos oro, paviršinių vandens telkinių, krantų dinamikos tyrimus ir tyrimų koordinavimą, duomenų, gautų tyrimų metu, kompleksinį vertinimą, aplinkos būklės galimų pasikeitimų prognozavimą, cheminių medžiagų ir mišinių bei tarpvalstybinių atliekų pervežimų valdymo politikos įgyvendinimą, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą šalies mastu, pavojingų atliekų tvarkymo veiklos licencijavimą, saugomų gyvūnų tarpvalstybinių pervežimų kontrolę, aplinkos oro, vandens, dirvožemio ir kitų aplinkos komponentų užterštumo valstybinę laboratorinę kontrolę, aplinkosauginių pažeidimų prevenciją, stambių pramonės ir žemės ūkio įmonių keliamos taršos prevencijos užtikrinimą ir aplinkosauginį ženklavinimą, gerinant įmonių personalo aplinkosauginį švietimą apie taršos poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai, skatinant įmones vystyti ekologinių produktų gamybą ir vartojimą, panaudojant palankesnes aplinkai technologijas, informacijos valstybės, savivaldybių, Europos Sąjungos institucijoms, tarptautinėms organizacijoms, visuomenei rengimą ir pateikimą. Programa taip pat apima ūkio subjektų aplinkosauginės kontrolės įgyvendinimą, taikant regioninės rotacijos principą, bendradarbiaujant su kitomis aplinkos srityje priežiūrą atliekančiomis institucijomis, atliekant bendrus ūkio subjektų patikrinimus, aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių (žemės, žemės gelmių, paviršinių ir požeminių vandenų, aplinkos oro, kraštovaizdžio, augalijos, gyvūnijos) naudojimą, atkūrimą ir apsaugą reglamentuojančiuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyto reikalavimų laikymosi valstybinę kontrolę, išgaunamų gamtos išteklių, teršalų išmetimo į aplinką, apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės vykdomos apskaitos, mokesčio už aplinkos teršimą kontrolę, teršalų išmetimo ir išleidimo nustatytą aplinkosaugos normatyvų laikymosi kontrolę.

3 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.030 Aplinkos apsaugos kontrolė ir būklės vertinimas	Asignavimai; tūkst. eurų					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	22896	11839	14148	18182	20545	20224
Iš jų ES ir kita tarptautinė parama	11830	1552	3627	5096	7464	7093

01.031 programa „Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija“

Ši programa vykdoma siekiant vykdyti Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos (toliau – JTBBKK) ir Kioto protokolo antrojo įsipareigojimų etapo tikslus nuo 2013 m. iki 2020 m. kartu su kitomis ES valstybėmis narėmis sumažinti 20 % (esant tam tikroms sąlygoms 30%) išmetamą į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį, lyginant su 1990 m. išmetu kiekiu ir ES klimato kaitos ir energetikos paketo iki 2020 m. teisės aktuose Lietuvai įtvirtintus ŠESD išmetimo mažinimo (Lietuva negalės viršyti jai nustatytų metinių ŠESD kiekių ir pasiekti, kad bendras kiekis 2020 m. padidėtų ne daugiau, kaip 15%, palyginti su 2005 m. kiekiu ES apyvartiniais taršos leidimais prekybos sistemoje (ES ATLPS) nedalyvaujančiuose sektoriuose), energetinio efektyvumo didinimo ir atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo energijos gamybai (iki 2020 m. Lietuva privalės 23% padidinti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą galutinės energijos gamybai, lyginant su 2005 m. panaudotu kiekiu, 17% padidinti energijos efektyvumą, lyginant su 2009 m., ir pasiekti, kad benzino ir dyzelino suvartojime 10% sudarytų biodegalai) tikslus. Taip pat programa siekiama sukurti prielaidas 2015 m. patvirtinto Paryžiaus klimato kaitos susitarimo, ratifikuoto 2016 m. gruodžio 22 d. įstatymu Nr. XIII-184 dėl Paryžiaus susitarimo, priimto pagal JTBBKK, ratifikavimo, ir 2014 m. spalio 24 d. Europos vadovų tarybos išvadose patvirtintiems ES klimato kaitos ir energetikos politikos tikslams iki 2030 m., pagal kuriuos išmetamųjų ŠESD kiekis bus sumažintas mažiausiai 40%, lyginant su 1990 m., (numatant, kad ES ATLPS dalyvaujančiuose sektoriuose išmetamų ŠESD kiekis bus sumažintas 43%, o ES ATLPS nedalyvaujančiuose sektoriuose – 30%, lyginant su 2005 m., nustatant privalomus tikslus atskiroms ES valstybėms narėms, Lietuvos tikslas – sumažinti 9% ŠESD kiekį); 27% padidinti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą ir 27% padidinti energijos efektyvumą ir 2020 m. peržiūrint šį tikslą, siekiant 30% tikslo; 15% padidinti tarpšvietinį pralaidumą nuo elektrinių instaliuotos galios; prisidėti prie

tarptautiniu ir ES lygiu Lietuvai nustatytą oro taršos mažinimo, palyginus su 2005 m. išmestu kiekiu, tikslų įgyvendinimo.

Įgyvendinant programą Atliekų tvarkymo programos lėšomis, kurias sudaro Mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme nustatytas mokestis už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės atliekomis ir mokestis už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis, taip pat lėšos, gautos pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 34¹ straipsnio 7 dalyje, 34² straipsnio 3 dalyje, 34⁵ straipsnio 2 dalyje ir 34¹² straipsnio 2 dalyje nurodytus dokumentus, užtikrinančius atliekų tvarkymo finansavimą, toliau bus įgyvendinami atliekų tvarkymo projektai bei visuomenės informavimo ir švietimo priemonės atliekų tvarkymo srityje. Numatoma plėsti atliekų surinkimo sistemas, surinkti ir perdirbti didesnius atliekų kiekius.

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis, surinktomis iš mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių ir mobilių taršos šaltinių, toliau bus įgyvendinami aplinkosauginiai projektai, susiję su švorių, modernių technologijų diegimu.

Vandentvarkos srityje ES paramos lėšomis bus finansuojami geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros ir rekonstrukcijos projektai, skirti užtikrinti saugos ir kokybės reikalavimus atitinkančių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bendrojo intereso paslaugų prieinamumą.

Aplinkos oro taršos mažinimo srityje numatoma ES parama savivaldybėms aplinkos oro kokybės valdymo priemonių, tarp jų skirtų didinti visuomenės sąmoningumą apie taršos mažinimą iš namų ūkių kuro deginimo įrenginių bei privataus transporto, planavimui ir, siekiant sumažinti miestų oro taršą kietosiomis dalelėmis ir užtikrinti šio teršalo koncentracijos aplinkos ore normų laikymąsi, remti gatvių priežiūros ir valymo technologijų atnaujinimą.

Atliekų tvarkymo srityje ES paramos lėšomis numatoma finansuoti komunalinių atliekų paruošimo perdirbti, pakartotinai panaudoti pajėgumų sukūrimą ir modernizavimą, komunalinių atliekų surinkimo ir pirminio rūšiavimo infrastruktūros plėtrą, visuomenės informavimą, atliekų tvarkymo sistemos valdymą, komunalinių atliekų deginimo pajėgumų plėtrą; praeityje užterštų teritorijų tvarkymą.

4 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.031 Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija	Asignavimai; tūkst. eurų					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	195789	88893	127029	148618	254979	172628
Iš jų ES ir kita tarptautinė parama	142447	16883	88706	111731	210092	123241

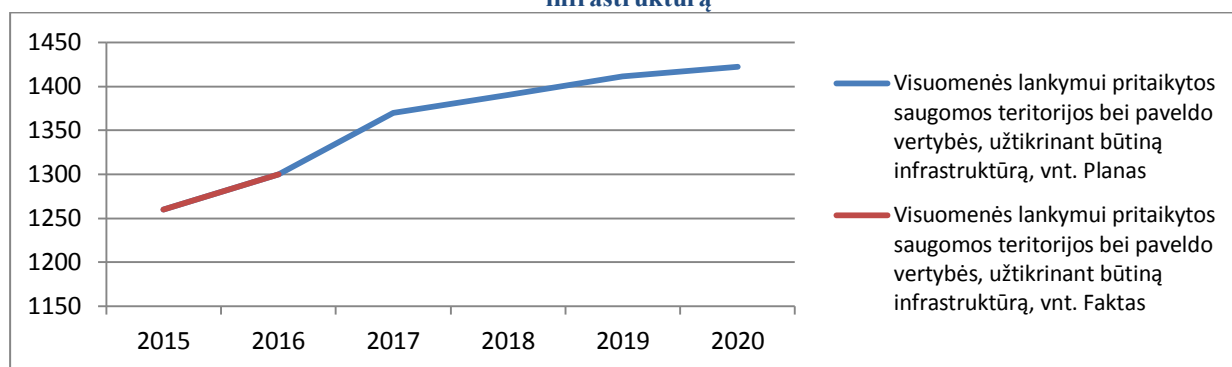
01.032 programa „Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas“

Įgyvendinant programą numatoma tęsti saugomų rūšių ir kraštovaizdžio monitoringo darbus, gerinti gamtos ir kultūros vertybių būklę saugomose teritorijose, atliekant tvarkymo darbus, ypač įgyvendinant hidrologinio režimo atkūrimo projektus. Taip pat numatoma toliau tvarkyti saugomų teritorijų paveldo objektus ir Natura 2000 teritorijas, įrengti ir atnaujinti infrastruktūrą lankytojams. Bus siekiama padidinti galimybes vietos bendruomenėms ir žemės savininkams įgyvendinti ūkinės veiklas, atitinkančias saugomų teritorijų steigimo tikslus ir uždavinius. Apsaugos reikalaujančiose buveinėse bus laipsniškai plečiamas Natura 2000 tinklas, sudaromos sutartys su žemės savininkais ir valdytojais dėl buveinių apsaugos ir tvarkymo. Bus siekiama didinti saugomų teritorijų direktyvų veiklos efektyvumą: didinamos saugomų teritorijų tvarkymo planų ir gamtotvarkos planų rengimo ir įgyvendinimo apimtys, aktyvės lankytojų centrų veikla. Bus vykdomas aktyvus tarptautinis bendradarbiavimas. Bus skatinamas pažintinis turizmas saugomose teritorijose, sukuriant reikiamą infrastruktūrą ir sudarant didesnes galimybes vietos gyventojams teikti paslaugas lankytojams, vystyti ekologinį ūkininkavimą.

5 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.032 Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas	Asignavimai; tūkst. eurų					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	16915	8459	23183	21056	39644	37445
Iš jų ES ir kita tarptautinė parama	9409	1762	15880	14046	32695	30422

2 grafikas. Visuomenės lankymui pritaikytos saugomos teritorijos bei paveldo vertybės, užtikrinant būtiną infrastruktūrą



02.033 programa „Gamtos išteklių ir paveldo vertybių apsauga“

Įgyvendinant šią programą siekiama užtikrinti aplinkai daromos žalos mažinimą, kompensavimą, gamtos išteklių atkūrimą ir gausinimą. Pagrindinės veiklos kryptys: aplinkos atkūrimas, žuvų išteklių atkūrimas iš saugojimas, medžiojamųjų gyvūnų išteklių apsauga ir gausinimas, mokslinių taikomųjų, aplinkos monitoringo, poveikio aplinkai vertinimo darbų atlikimas, aplinkos apsaugos įstaigų ir organizacijų aprūpinimas prietaisais, įrenginiais, medžiagomis, aplinkosauginis švietimas, mokymas, informavimas, aplinkosauginių renginių organizavimas, vardinių premijų už nuopelnus aplinkos apsaugai skyrimas, neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių skatinimas, neteisėtai pastatytų statinių griovimas.

Žemės gelmių išteklių naudojimo srityje siekiama sukurti efektyvią žemės gelmių išteklių valdymo sistemą, pagrįstą racionaliu žemės gelmių išteklių naudojimu. Įgyvendintos priemonės sudarys galimybes valstybei realizuoti savo išimtinę teisę ir leisti naudoti racionalios apimties žemės gelmių išteklius, tinkamai panaudoti žemės gelmių išteklius ir savybes, o verslui investuoti į šį sektorių pagal aiškius kriterijus ir taisykles. Taikomos juridinės ir finansinės priemonės skatins efektyvios išteklių gavybos, o ne perspektyvių plotų užėmimo praktiką.

Bus vykdomi Lietuvos valstybiniai geologiniai tyrimai. Nauji geologiniai duomenys suteiks būtinos informacijos verslo plėtrai bei sukurs prielaidas naujų verslo sričių (geoterminės energijos, erdvinų žemės gelmių išteklių naudojimo) atsiradimui. Bus vykdomas Lietuvos Baltijos jūros akvatorijos (teritorinės jūros ir ekonominės zonos) geologinis kartografavimas, kuris suteiks naujų žinių apie Baltijos jūros dugno geologines sąlygas, leis identifikuoti valstybės turimus gamtinius išteklius jūroje (potencialių naudingųjų iškasenų telkinių identifikavimas ir naujų plotų paieškos) ir suformuluoti jų tausų naudojimą skatinančias prielaidas. Baltijos jūros Lietuvos akvatorijos geologinio kartografavimo metu sukaupta informacija padės racionaliai panaudoti valstybės lėšas jūrinės infrastruktūros vystymui ir galimai jūrų uostų plėtrai, Baltijos jūros Lietuvos akvatorijos būklės vertinimui, įvairių grėsmių (nuskandinto cheminio ginklo, dugno nuosėdų užterštumo ir kt.) išaiškinimui ir kt.

Programos lėšomis finansuojami Lietuvos zoologijos sodas, Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus, Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus, Augalų genų bankas.

6 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

02.033 Gamtos išteklių ir paveldo vertybių apsauga	Asignavimai; tūkst. eurų					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	10844	12548	16291	13705	13189	12535
Iš jų ES ir kita tarptautinė parama	-	1275	5560	6022	5632	5035

02.036 programa „Hidrometeorologiniai stebėjimai ir prognozės“

Programos įgyvendinimas sudaro prielaidas valstybės institucijoms ir visuomenei gauti patikimą hidrometeorologinę informaciją bei prognozes, užtikrinti darnią šalies ūkio plėtrą, priimti motyvuotus projektinius sprendimus plėtojant gamybą, sumažinti arba ir visiškai išvengti galimų nuostolių ekstremalių hidrometeorologinių reiškinių atvejais, kaupti ir analizuoti duomenis apie šalies

klimatą, paviršinio vandens resursus ir bendrojo ozono sluoksnio pokyčius, patenkinti piliečių, ūkio subjektų poreikius specialiajai hidrometeorologinei informacijai, vykdyti šalies išipareigojimus teikiant informaciją tarptautiniams mainams. Svarbu keisti moraliai ir techniškai pasenusius prietaisus ir kitas darbo priemones, diegti naujas darbo technologijas, įgalinančias sukurti ir perduoti vartotojams tarptautinius standartus atitinkančius hidrometeorologinės veiklos produktus.

7 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

02.036 Hidrometeorologiniai stebėjimai ir prognozės	Asignavimai; tūkst. eurų					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	4286	4975	4277	3873	3866	3866

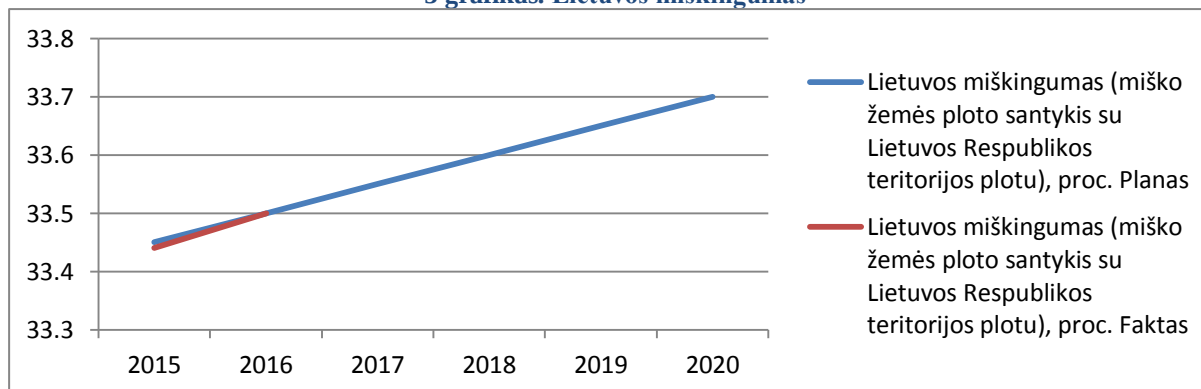
02.039 programa „Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programa“

Programa įgyvendina Aplinkos ministerijos 2 strateginį tikslą „Užtikrinti racionalų gamtos išteklių naudojimą ir tolesnį jų gausinimą, hidrometeorologinės informacijos teikimą“. Siekiant šio tikslo, numatoma užtikrinti išteklius tausojančią miškų ūkio plėtrą, t. y. numatoma vykdyti miškų inventorizaciją ir apskaitą, kaupti, išsaugoti, tirti ir racionaliai naudoti šalies miško genetinius išteklius, konsultuoti ir mokyti privačių miškų savininkus, skatinti privačių miškų organizacinių struktūrų kūrimąsi, skatinti taikomąjį miško mokslą, viešinti darnią miškų ūkio plėtrą ir informuoti apie miškų būklę visuomenę, likviduoti stichinių nelaimių padarinius, masinių ligų ir kenkėjų židinius miškuose bei vykdyti jų prevenciją, organizuoti ir vykdyti valstybinę miškų priešgaisrinę apsaugą, finansuoti miškų įveisimą, užtikrinti Aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų vykdomų programų ir veiklos planų vykdymą, atlikti miško kelių ir susijusių miško žemės sausinimo sistemų įrenginių priežiūrą ir taisymą (remontą). Įgyvendinus programos priemones, bus padidintas šalies miškingumas, medienos išteklių kiekis šalies miškuose, gerinama miškų infrastruktūra.

8 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

02.039 Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programa	Asignavimai; tūkst. eurų					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	8678	14634	10000	9101	10101	10101

3 grafikas. Lietuvos miškingumas



03.037 programa „Teritorijų planavimo, statybos ir būsto politikos įgyvendinimo koordinavimas,,

Teritorijų planavimo, statybos ir teritorijų planavimo valstybinės priežiūros sritis

Bus kuriamas naujos kartos kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas – Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas, kuris susidės iš Seimo ir Vyriausybės patvirtintų vieningų sprendinių visai Lietuvai teritorijai.

Siekiant užtikrinti su teritorijų planavimo ir statybos procesais susijusios viešosios informacijos valdymą, bus tvarkomos elektroninės dokumentų rengimo, registravimo ir sprendinių įgyvendinimo stebėjimo teritorijų planavimo srityje paslaugos, gerinant Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo valstybės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS), Teritorijų planavimo dokumentų registro (TPDR), Teritorijų planavimo stebėsenos informacinės

sistemos (TPSIS) ir Statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“, Rizikos valdymo informacinė sistema (RVIS) funkcionalumus.

Statybos techninio normavimo sritis

Bus toliau, atsižvelgiant į 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB, ir į 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo (OL 2010 L 153, p. 13) nuostatas, rengiami nauji ir atnaujinami esami normatyviniai dokumentai, reglamentuojantys statybos produktų tiekimą rinkai, statybos darbų techninius, statinio saugos ir paskirties reikalavimus, statybos leidimų išdavimo, ekspertizės tvarką, statinių naudojimo priežiūrą, statinių vertinimą pagal jų energetinio naudingumo reikalavimus.

Daugiabučių namų ir viešųjų pastatų modernizavimo sritis

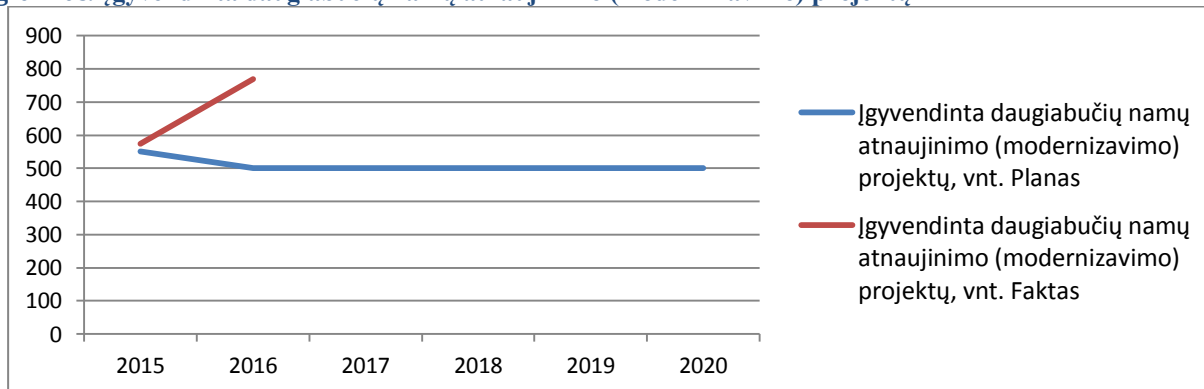
Įgyvendinami Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos tikslai – iki 2020 metų pabaigos sumažinti šiluminės energijos (kuro) sąnaudas daugiabučiuose namuose, pastatytuose pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus, ir viešuosiuose pastatuose ne mažiau kaip 20 procentų.

Siekiant didinti viešųjų pastatų energinį efektyvumą 2014 m. parengta Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328. Įgyvendinant šią programą iki 2020 metų numatoma atnaujinti (modernizuoti) 700 tūkst. kv. metrų viešųjų pastatų, iš jų 470 tūkst. kv. metrų valstybei nuosavybės teise priklausančių viešųjų pastatų (atsakinga Energetikos ministerija) ir 230 tūkst. kv. metrų savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių viešųjų pastatų (atsakinga Aplinkos ministerija).

9 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

03.037 Teritorijų planavimo, statybos ir būsto politikos įgyvendinimo koordinavimas	Asignavimai; tūkst. eurų					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	168855	112278	91900	51691	94229	58974
Iš jų ES ir kita tarptautinė parama	143667	91509	60141	8500	53139	18034

4 grafikas. Įgyvendinta daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų



04.038 programa „Bendrosios aplinkos politikos įgyvendinimo koordinavimas“

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

Iš esmės tai yra administravimo programa. Didžioji dalis programos lėšų – Aplinkos ministerijos valdymo išlaidos (darbo užmokestis, įskaitant socialinio draudimo įmokas, darbo vietų išlaikymas, išlaidos prekių ir paslaugų įsigijimui ir kt.).

10 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

04.038 Bendrosios aplinkos politikos įgyvendinimo koordinavimas	Asignavimai; tūkst. eurų					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	8508	8554	9677	9666	9957	9521
Iš jų ES ir kita tarptautinė parama	2904	2440	2698	2486	2717	2250

11 lentelė. 2015–2020 žmogiškieji ištekliai

	2015 m. (faktas)	2016 m. (faktas)	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. (planas)	2019 m. (planas)	2020 m. (planas)
Pareigybių skaičius, vnt.	2667,95	2675,9	2673	2673	2673	2673
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. eurų	27126	27987	29103	30120	29120	28981

12 lentelė. 2018–2020 m. planuojami įgyvendinti VIP projektai

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. eurų					
		2018 m. projektas		2019 m. projektas		2020 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
1.	Erdvinių duomenų tvarkymo įrangos atnaujinimas. (Naujas projektas, pateiktas, sąnaudų ir naudos analizė rengiama, atitinka LRV programos įgyvendinimo plano 3.2.1 darbo 5 priemonę)	100	-	-	-	-	-
2.	Aplinkos ministerijos duomenų centro modernizavimas. (Naujas projektas, pateiktas, sąnaudų ir naudos analizė bus rengiama, derinama su IVPK, atitinka LRV programos įgyvendinimo plano 1.5.5 darbo 5 priemonę, 1.5.6 darbo 7 priemonę ir 3.2.1 darbo 4 priemonę)	-	-	161	-	231	-
3.	Lietuvos Respublikos valstybės teritorijos bendrasis planas	250	-	250	-	100	-
4.	Lukiškių aikštės Vilniuje sutvarkymas	1100	-	-	-	-	-
5.	Vandentvarkos, lietaus nuotekų tvarkymo ir potvynių rizikos valdymo projektų įgyvendinimas	77091	77091	129887	129887	78182	78182
6.	Atliekų bei oro kokybės gerinimo projektų įgyvendinimas	13652	13652	34286	34286	15957	15957
7.	Biologinės įvairovės, saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymo projektų įgyvendinimas	7001	6625	17691	17350	18388	17988
8.	Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimo, vandens išteklių valdymo ir apsaugos projektų įgyvendinimas	5005	5005	7164	7164	6959	6959
9.	Rekreacinių-aplinkosauginių objektų tvarkymo projektų įgyvendinimas	5347	4546	5319	4521	4924	4185
10.	Savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimo projektų įgyvendinimas	-	-	4317	4317	8634	8634
11.	Nacionalinės miškų inventorizacijos informacinės sistemos modernizavimas ir plėtra	65	-	116	-	87	-

Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.

Aplinkos ministerija, siekdama tobulinti viešąjį valdymą ir didinti veiklos efektyvumą, 2018 m. planuoja šiuos svarbiausius darbus:

1. Valstybinių miškų valdymo konsolidavimas vienoje valstybės įmonėje, užtikrinant skaidrų ir visuomenei atskaitingą valstybės turto valdymą. Siekiama efektyviai paskirstyti turimą miškų ūkio techniką ir kitus materialinių išteklius, padidinti valstybinių miškų finansinę grąžą valstybei ir visuomenei, taip pat indėlį į ekologinių ir socialinių miškų paslaugų stiprinimą.

2. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės sistemos veiklos efektyvumo, veiksmingumo ir skaidrumo didinimas. Planuojama atlikti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančių įstaigų institucinės sąrangos, funkcijų peržiūrą, atsisakyti perteklinių, besidubliuojančių funkcijų, optimizuoti vidinius įstaigų veiklos procesus.

3. Saugomų teritorijų, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos politiką įgyvendinančių institucijų sistemos optimizavimas. Planuojama atlikti saugomų teritorijų ir gamtos apsaugos politikos įgyvendinimo funkcijų peržiūrą ir optimizavimą.

4. Aplinkos monitoringo sistemos tobulinimas. Planuojama atlikti kompleksinę aplinkos monitoringo sistemos, institucijų funkcijų peržiūrą ir optimizavimą siekiant sudaryti galimybes visapusiškai išnaudoti sukauptus aplinkos monitoringo duomenis (užtikrinti efektyvų duomenų surinkimą, panaudojimą valdymo sprendimams priimti ir tarptautiniams įsipareigojimams įgyvendinti, pagerinti informacijos apie aplinką kokybę ir padidinti jos prieinamumą).

5. Poveikio aplinkai vertinimo (PAV), aplinkosauginių leidimų išdavimo, kitų aplinkos apsaugos politikos priemonių valdymo tobulinimas, kuriant ir diegiant pažangias elektronines priemones viešojo valdymo institucijų, teikiančių administracines paslaugas, veiklos, tarpinstitucinio koordinavimo, visuomenės informavimo gerinimui². Projektą numatoma įgyvendinti 2018–2021 metais. PAV, aplinkosauginių leidimų valdymo procesų skaitmenizavimas leis sumažinti administracinę naštą, sutrumpinti sprendimų priėmimo terminus, užtikrinti efektyvų procedūrose dalyvaujančių institucijų tarpinstitucinį bendradarbiavimą, veiksmingą visuomenės informavimą.

6. Aplinkos ministerija, nuo 2011 m. IV ketv. įdiegusi aplinkosaugos valdymo sistemą (AVS) ir aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), kurių vienas iš tikslų – sumažinti veiklos išlaidas, kasmet vykdo išteklių taupymo iniciatyvas. 2018 metais Aplinkos ministerija sieks išnaudoti šių sistemų teikiamą naudą didinant Aplinkos ministerijos bendrosios veiklos efektyvumą, planuoja dalintis gerąja patirtimi mažinant veiklos išlaidas AVS/ EMAS sistemų pagalba su kitomis aplinkos ministro valdymo srities įstaigomis ir parengti rekomendacijas visoms viešojo sektoriaus institucijoms dėl ekologinių principų perkėlimo į viešąjį sektorių ir tausaus išteklių naudojimo.

Aplinkos ministerijos 2018–2020 m. strateginis veiklos planas: <http://www.am.lt/VI/index.php#r/209>

24. Energetikos ministerija

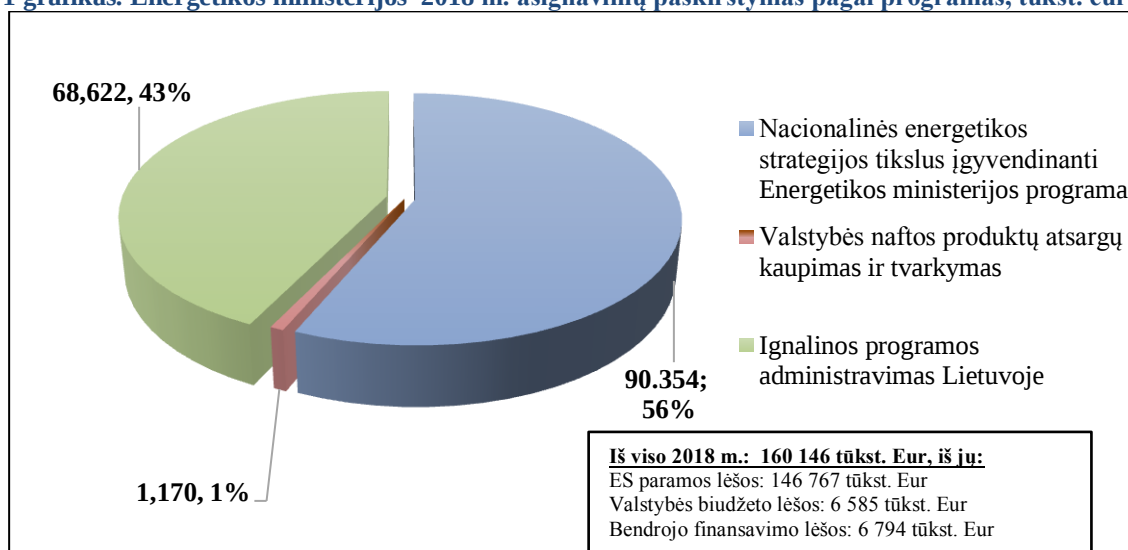
1 lentelė. Energetikos ministerijos įgyvendinami Vyriausybės prioritetiniai darbai, asignavimai 2018 – 2020 m. ir planuojami pasiekti rezultatai.

Vyriausybės prioritetinio darbo kodas ir pavadinimas (pagal LRV programos įgyvendinimo planą)	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos/ priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos*, tūkst. Eur						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2018 m.		2019 m.		2020 m.		
		Iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	
4.1.5. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas	01.01. Nacionalinės energetikos strategijos tikslus įgyvendinanti Energetikos ministerijos programa							
	01.01.03.01.02 Priemonė: Didinti viešųjų valstybinių kultūros pastatų energinį efektyvumą	579	579	579	579	1 158	1 158	Galutinės energijos suvartojimas šalyje, tūkst. T.ne: 2018 m. – 4770 2019 m. – 4750 2020 m. – 4730 Sutaupyta suminis galutinės energijos kiekis nuo 2013 m., GWh: 2018 m. – 500 2019 m. – 520 2020 m. – 850
	01.01.03.01.03 Priemonė: Mažinti oro taršą – skatinti pereiti nuo iškastinio kuro prie atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo šilumos energijai gaminti, efektyvesnę šilumos energijos gamybą	579	579	3 474	3 474	0	0	
	01.01.03.01.04 Priemonė: Didinti viešųjų valstybinių sveikatos paslaugų pastatų energinį efektyvumą	435	435	1 158	1 158	2 317	2 317	
	01.01.03.01.06 Priemonė: Didinti energijos gamybos efektyvumą namų ūkiuose	290	290	290	290	580	580	
	01.01.03.01.07 Priemonė: Skatinti energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektus	3 663	3 663	10 551	10 551	4 050	4 050	
	01.01.03.01.09 Priemonė: Kitos 2014- 2020 m. ES struktūrinės paramos panaudojimas	64 110	64 110	150 003	150 003	66 881	66 881	
	01.01.03.01.11 Priemonė: Skatinti elektros energijos skirstymo tinklų modernizavimo ir plėtros projektus	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
	01.01.03.01.12 Priemonė: Skatinti nedidelės galios biokuro kogeneraciją	1 500	1 500	3 000	3 000	3 000	3 000	
	4.4.1. Strateginės ekonominės infrastruktūros	01.01. Nacionalinės energetikos strategijos tikslus įgyvendinanti Energetikos ministerijos programa						
01.01.02.01.01 Priemonė: Strateginių ir kitų energetikos								Elektros jungties su Švedija projekto

² Projektas bus pradėtas įgyvendinti gavus finansavimą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ lėšomis.

Vyriausybės prioritetinio darbo kodas ir pavadinimas (pagal LRV programos įgyvendinimo planą)	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos/ priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos*, tūkst. Eur						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2018 m.		2019 m.		2020 m.		
		Iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	
plėtojimas	projektų vystymas, įgyvendinimo priežiūra ir koordinavimas: - Elektros jungties su Švedija projekto įgyvendinimas ³ ; - Lietuvos ir Lenkijos dujotiekių jungties projekto įgyvendinimas.	- 0	- 0	- 834	- 8 834	- 22 812	- 22 812	įgyvendinimas, proc.: 2018 m. – 18 2019 m. – 27 2020 m. – 36 Lietuvos ir Lenkijos dujotiekių jungties projekto įgyvendinimas, proc.: 2018 m. – 37 2019 m. – 65 2020 m. – 86

1 grafikas. Energetikos ministerijos 2018 m. asignavimų paskirstymas pagal programas, tūkst. eurų.



2 lentelė. EM asignavimų pokyčiai 2018–2017 m. ir jų priežastys.

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
Nacionalinės energetikos strategijos tikslus įgyvendinanti Energetikos ministerijos programa			
83 065	90 354	+ 7 289	Didėja 8 267 tūkst. Eur , iš jų: 16 tūkst. € – sumažintam DU kompensuoti; 6 tūkst. € – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 1 tūkst. Eur – MMA padidinimui; 6 310 tūkst. Eur – 2014 – 2020 m. ES struktūrinės paramos lėšos; 231 tūkst. Eur – Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM; 1 703 tūkst. Eur – EITP lėšos dėl asignavimų poreikio įgyvendinant sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros tinklais (KET) projektą. Mažėja 978 tūkst. Eur , iš jų: 93 tūkst. Eur – 2014–2020 m. ES techninės paramos lėšos; 15 tūkst. Eur – 2014–2020 m. ES techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos; 53 tūkst. Eur – valstybės valdomų įmonių išlaidų sumažinimas; 817 tūkst. Eur – speciali tikslinė dotacija.
01.87. Valstybės naftos produktų atsargų kaupimas ir tvarkymas			
1 300	1 170	-130	Mažėja 130 tūkst. Eur – dėl vykdomos valstybės valdomų įmonių pertvarkos.
72.10. Ignalinos programos administravimas Lietuvoje			
73 981	68 622	-5 359	Mažėja 5 359 tūkst. Eur – dėl sumažėjusio Europos Sąjungos lėšų poreikio Ignalinos programos priemonėms vykdyti.

³ Asignavimų poreikis nėra identifiкуotas.

Informacija apie programas

3 lentelė. Informacija apie EM vykdomas programas ir skiriamus asignavimus 2015–2020 m.

Programos kodas ir pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso:	126 579	93 389	158 346	160 146	318 199	275 703
Nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijos tikslus įgyvendinanti Energetikos ministerijos programa	53 400	39 353,8	83 065	90 354	243 943	200 088
<i>Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama</i>	<i>41 694,7</i>	<i>35 005,6</i>	<i>78 044</i>	<i>85 964</i>	<i>238 230</i>	<i>195 130</i>
Valstybės naftos produktų atsargų kaupimas ir tvarkymas	810,9	811	1 300	1 170	800	800
Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programa	72 368,10	53 224,2	73 981	68 622	73 673	74 527
<i>Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama</i>	<i>65 219</i>	<i>45 567,3</i>	<i>66 162</i>	<i>60 803</i>	<i>65 637</i>	<i>67 629</i>

Pastaba. Siekiant užtikrinti duomenų palyginamumą pasikeitus asignavimų valdytojo vykdomos programos struktūrai (sujungus arba išskaidžius vykdomas programas), lentelėje pateikiami palygintinai perskaičiuoti duomenys.

Nacionalinės energetikos strategijos tikslus įgyvendinanti energetikos ministerijos programa (01.01)

Programa siekiama Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje suformuluoto svarbiausio tikslo – **Lietuvos energetinės nepriklausomybės iki 2020 metų užtikrinimo** – ir tai sąlygojančių uždavinių įgyvendinimo elektros, šilumos, dujų, naftos, atsinaujinančių energijos išteklių sektoriuose bei energijos efektyvumo ir klimato taršos mažinimo srityse.

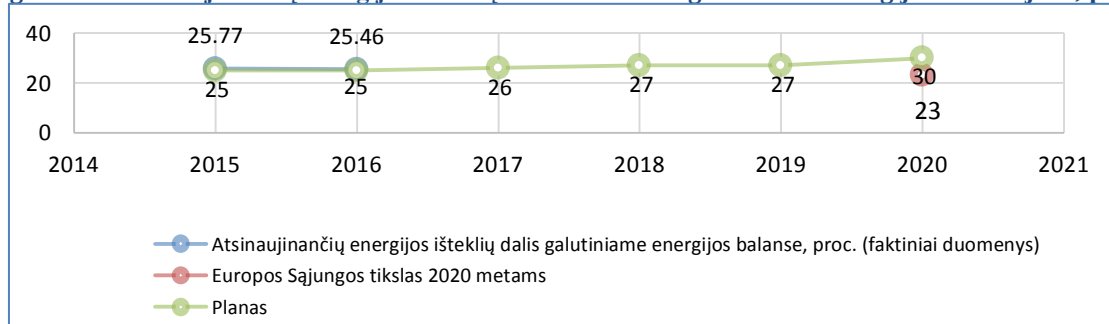
Nacionalinės energetikos strategijos tikslus įgyvendinanti programa numato:

1. šilumos ūkio sistemos pertvarką, kuri sumažintų šilumos kainas vartotojams;
2. svarbiausių strateginių energetikos projektų įgyvendinimo priežiūrą, stebėseną ir koordinavimą;
3. palankios teisinės ir reguliacinės aplinkos sukūrimą energetinio efektyvumo priemonėms įgyvendinti ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui skatinti, laikantis darnios plėtros principų;
4. 2014–2020 m. ES fondų investicijų administravimą;
5. Lietuvos energetikos politikos interesų atstovavimą ES institucijose, tarptautinėse organizacijose ir santykiuose su trečiosiomis šalimis;
6. saugų radioaktyviųjų atliekų tvarkymą ir jų saugyklų bei atliekynų priežiūrą;
7. kitų Energetikos ministerijos įgyvendinamų programų, kuriomis įgyvendinamas strateginis tikslas, administravimą.

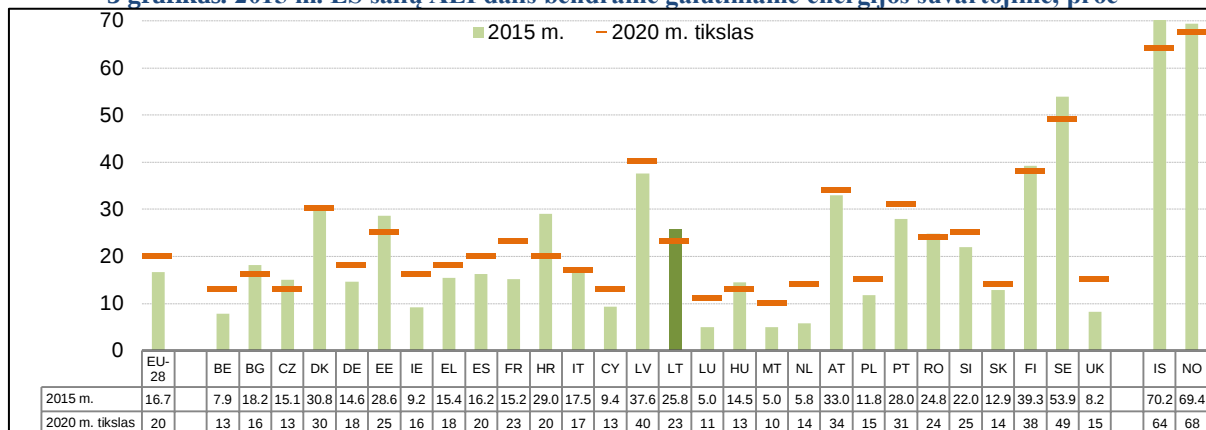
Sukūrus ES reikalavimus atitinkančią teisinę ir reguliacinę aplinką, reorganizavus energetikos įmones ir jų valdymą bei sujungus Lietuvos ir ES energetinius tinklus sustiprės konkurencija, bus sudarytos geresnės sąlygos verslui ir energijos vartotojų interesams tenkinti.

Didėjantis energijos vartojimo efektyvumas ir atsinaujinančių energijos išteklių vartojimas bei vietinių energijos pajėgumų vystymas mažins importuojamo kuro naudojimą, prisidės prie konkurencingumo didinimo ir verslo plėtros sąlygų gerinimo, naujų darbo vietų kūrimo skatinimo bei neigiamo energijos išteklių ir energijos vartojimo poveikio aplinkai mažinimo.

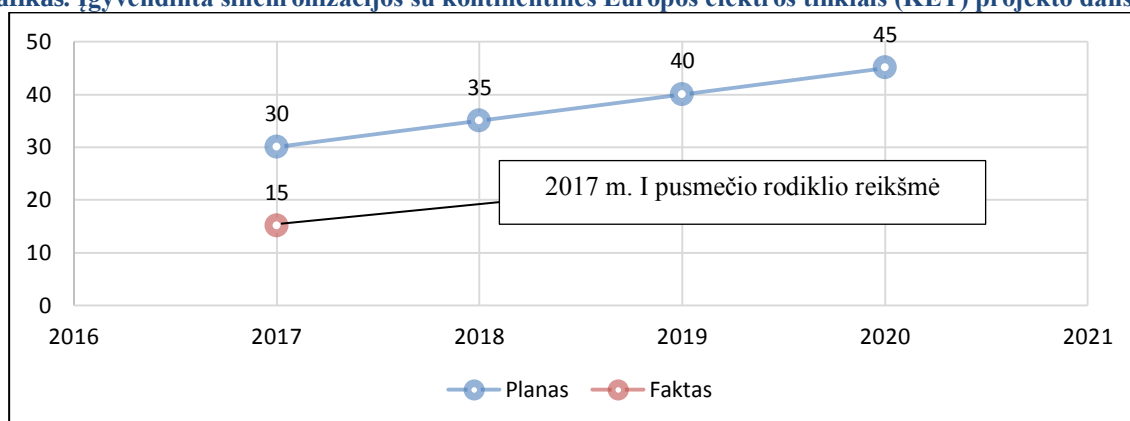
2 grafikas. Atsinaujinančių energijos išteklių dalis bendrame galutiniame energijos suvartojime, proc



3 grafikas. 2015 m. ES šalių AEI dalis bendrame galutiniame energijos suvartojime, proc



4 grafikas. Įgyvendinta sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros tinklais (KET) projekto dalis, proc.



Valstybės naftos produktų atsargų kaupimo ir tvarkymo programa (01.87)

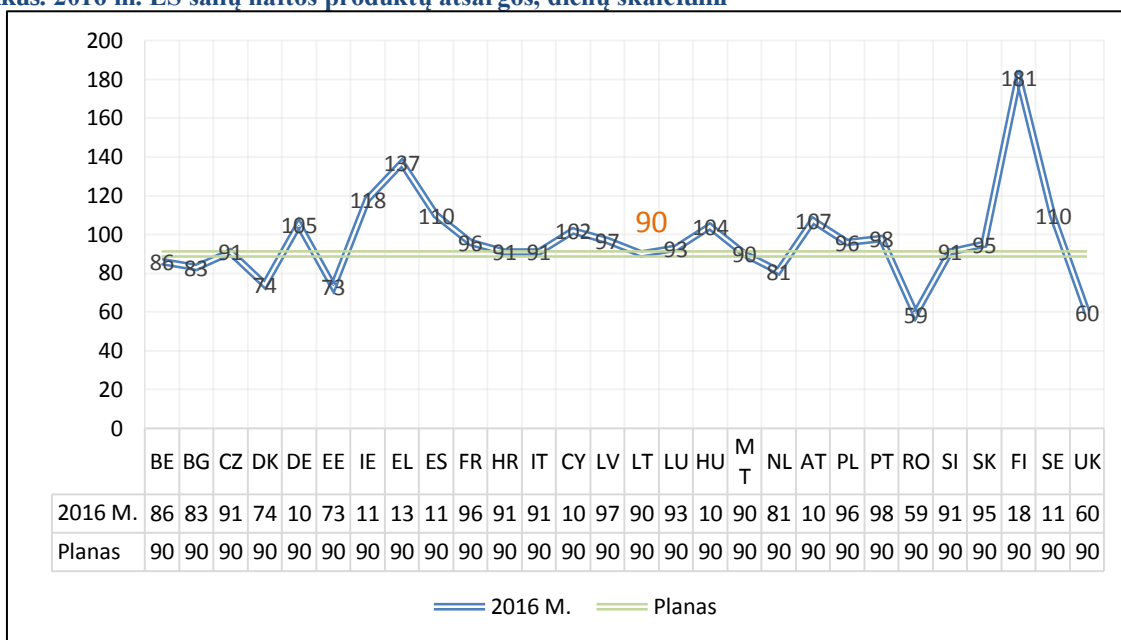
Valstybės naftos produktų atsargų kaupimo ir tvarkymo programą įgyvendinantis tikslas – kaupti naftos produktų valstybės atsargas, įgyvendinant ES ir nacionalinės teisės reikalavimus.

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

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

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

5 grafikas. 2016 m. ES šalių naftos produktų atsargos, dienų skaičiumi



Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programa (72.10)

Pagal Stojimo į Europos Sąjungą sutarties protokolą Nr. 4 „Dėl Ignalinos atominės elektrinės Lietuvoje“ Ignalinos AE 1-asis blokas turėjo būti sustabdytas iki 2005 metų, o 2-asis blokas – 2009 metais. Ignalinos AE 1-asis blokas sustabdytas 2004 m. gruodžio 31 d., Ignalinos AE 2-asis blokas - 2009 m. gruodžio 31 d.

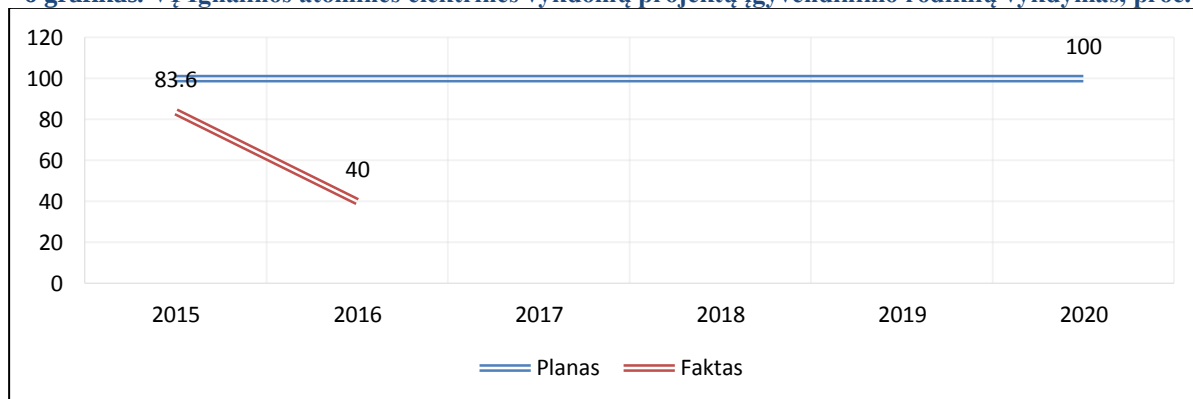
Programa užtikrina Lietuvos įsipareigojimų pagal Stojimo į Europos Sąjungą sutarties protokolą Nr. 4 „Dėl Ignalinos atominės elektrinės Lietuvoje“ įgyvendinimą.

Programa yra įgyvendinamas Energetikos ministerijos strateginis tikslas – „užtikrinti sklandų Ignalinos atominės elektrinės uždarymo procesą, skaidriai ir efektyviai panaudojant uždarymui skiriamas lėšas“.

Europos Komisija, vykdydama savo įsipareigojimus, iki 2006 m. skyrė 530 mln. eurų. 2007–2013 metų laikotarpiu Ignalinos programai skirta 837 mln. eurų. 2014–2020 metų laikotarpiu Ignalinos programai numatyta 450,8 mln. eurų, iš kurių 2014–2016 m. kasmetiniais Europos Komisijos sprendimais jau skirta 185,6 mln. eurų. Šiais kasmetiniais sprendimais Europos Komisija patvirtina ir atitinkamų metų Ignalinos programos metines darbo programas.

Valstybės biudžeto lėšos naudojamos projektų mokesčiams padengti bei tam tikroms projektinėms veikloms, kurios negali būti finansuojamos ES lėšomis, vykdyti.

6 grafikas. VĮ Ignalinos atominės elektrinės vykdomų projektų įgyvendinimo rodiklių vykdymas, proc.



Rezultato rodiklio „VĮ Ignalinos atominės elektrinės vykdomų projektų įgyvendinimo rodiklių vykdymas“ 2016 m. planuota reikšmė pasiekta tik iš dalies. Buvo vėluojama rengti 1-ojo reaktoriaus ir jo sistemų patalpų išmontavimo ir dezaktyvavimo projekcinę dokumentaciją (mažiau laiko rengimui skirta dėl personalo užimtumo atliekant prioritetines užduotis susijusias su laikinosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos projektu), todėl dalis darbų perkelti į 2017 m.

4 lentelė. EM 2018-2020 m. planuojami įgyvendinti projektai.

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2018 m. projektas		2019 m. projektas		2020 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
1.	Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo projektų vykdymas	7 548	7 466	14 073	14 041	17 183	17 183
22.	Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje	44 908	4 677	13 396	12 288	7 950	7 525

5 lentelė. EM žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	88	98	98	98	98	98
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	1 233,9	1 310,3	1 602	1 613	1 612	1 638

Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.

EM ypatingą dėmesį skirs energetikos srityje veikiančių valstybės įmonių valdymo pertvarkai ir viešojo sektoriaus teikiamų paslaugų efektyvumo didinimui, jas optimizuojant.

Bus siekiama:

1. išplėsti EM dokumentų valdymo sistemos funkcionalumą, užtikrinant elektroninių dokumentų tvarkymą, per Elektroninio archyvo informacinę sistemą didinti elektroninių dokumentų bylų skaičių;

2. sumažinti išlaidas, tenkančias techninei vienos kompiuterinės darbo vietos priežiūrai;

3. sumažinti vienam oficialiam veiklos dokumentui, nepaisant jo formos, laikmenos ir pateikimo būdo, tenkančių dokumentų valdymo funkcijos vykdymo išlaidų dalį;

4. vykdant viešuosius pirkimus, taikyti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, leidžiantį pasirinkti inovatyvesnius pasiūlymus. Taip pat bus siekiama, kad kuo daugiau viešųjų pirkimų būtų vykdoma centralizuotu ir elektroniniu būdu;

5. pertvarkyti energetikos srities valstybės įmones, optimizuojant jų veiklą:

a) vietoje valstybės įmonės Energetikos agentūros ir valstybės įmonės Lietuvos naftos produktų agentūros įsteigti energetikos sektoriaus kompetencijų ir duomenų centrą, kuris, atliktų energetikos sektoriaus analizę, vykdytų naftos produktų valstybės atsargų pirkimą ir saugojimą, atliktų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimo priežiūrą ir energetikos sektoriaus analizę, užtikrintų ES ir nacionalinės paramos projektų energetikoje įgyvendinimą, vykdytų energijos vartojimo auditą atliekančių specialistų atestavimą;

b) valstybės įmonę Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūrą prijungti prie VĮ Ignalinos AE;

6. įvertinti pažangių valdymo sistemų (LEAN, kt.) diegimo galimybes;

7. dalyvauti konsoliduojant valstybės informacinių išteklių infrastruktūrą ir modernizuojant valstybės informacines sistemas.

EM strateginiai veiklos planai skelbiami internetiniu adresu:
<http://enmin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai-1>

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau –VEI)

Nuo 2018 metų VEI asignavimus planuojama įtraukti į EM asignavimus.

VEI XVII Vyriausybės prioritetiniai darbai ir planuojami rodikliai nurodyti 1 lentelėje.

1 lentelė. VEI įgyvendinami Vyriausybės prioritetiniai darbai.

Vyriausybės prioritetinio darbo kodas ir pavadinimas (pagal LRV programos įgyvendinimo planą)	Atitinkamos strateginio veiklos plano priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos*, tūkst. Eur						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2018 m.		2019 m.		2020 m.		
		Iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	
3.2.1. Žmogaus patogumui skirtos viešosios paslaugos.	R-01-01-01-03 Viešųjų ir administracinių paslaugų, teikiamų 3 ar aukščiausiai 4 perkėlimo į elektroninę erdvę brandos lygiu, dalis nuo visų VEI teikiamų paslaugų, proc.	-	-	-	-	-	-	2018 m. – 37 proc. 2019 m. – 39 proc. 2020 m. - 40 proc.

* darbai įgyvendinami turimais žmogiškaisiais ištekliais

2 lentelė. VEI skirti asignavimai 2017–2018 m. ir pokyčių paaiškinimas.

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
1 914,0	1 846,0	-68,0	Mažėja 90 tūkst. Eur - planuojamos biudžetinių įstaigų pajamų įmokos. Didėja 22 tūkst. Eur, iš jų: 13 tūkst. Eur – grąžinti dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažintą DU (atlyginimo) dalį; 8 tūkst. Eur – darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčiui; 1 tūkst. Eur – MMA padidinimui.

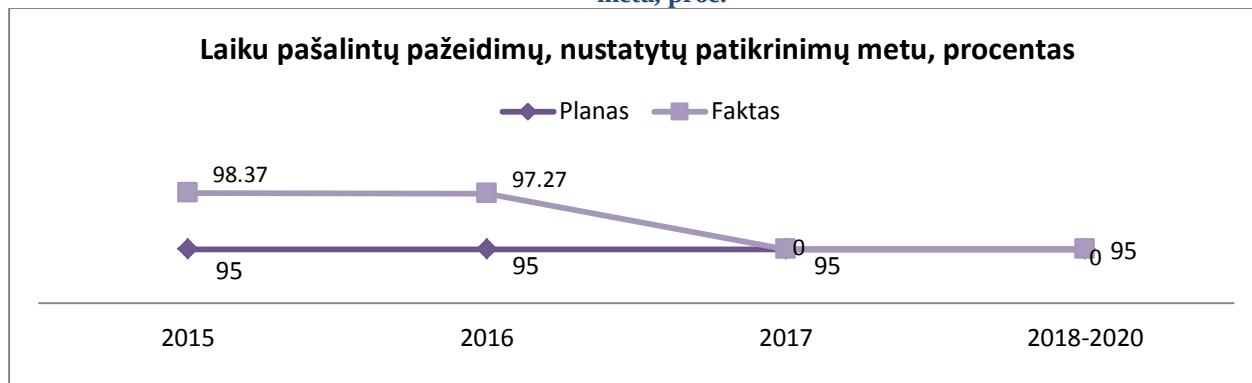
VEI vykdo vieną programą – **01.001 „Energetikos objektų ir energetikos įrenginių valstybinės kontrolės vykdymas“**, kurios tikslas užtikrinti, kad visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje teisės aktų nustatyta tvarka būtų vykdoma energetikos objektų ir įrenginių valstybinė kontrolė. Vykdam programą siekiama sumažinti energetikos objektų ir energetikos įrenginių avaringumą, pagerinti jų techninę saugą ir energinį naudingumą, sumažinti pažeidimų eksploatuojant energetikos įrenginius kieki, didinti vartotojų pasitenkinimą VEI teikiamų paslaugų kokybe. Programoje numatoma:

- kontroliuoti energetikos objektų ir įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo patikimumą bei vartojimo efektyvumą;
- atlikti daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų atitikties nustatyties reikalavimams patikrinimus, analizuoti šių sistemų prižiūrėtojų teikiamą informaciją ir teikti pasiūlymus šių sistemų prižiūrėtojams dėl energijos vartojimo;
- tirti energetikos objektų, įrenginių avarijas ir jų darbo sutrikimus, nelaimingus atsitikimus, susijusius su energijos vartojimu, buityje, dalyvausti tiriant nelaimingus atsitikimus darbe;
- atlikti visų naujų ir rekonstruotų statinių energetikos įrenginių atitikties projektui ir tinkamumo naudoti patikrinimus;
- organizuoti visų energetikos objektus ir įrenginius eksploatuojančių įmonių energetikos darbuotojų atestavimą;
- atlikti elektros energijos gamybos leidimus turinčių asmenų energetikos įrenginių ir savo ūkiniais poreikiams suvartotos elektros energijos kiekio kontrolę;
- kontroliuoti valstybės ir rezervines energijos išteklių atsargas bei jų tvarkymą;
- išduoti leidimus veiklai elektros energetikos sektoriuje;
- vykdyti atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos įrenginius montuojančių specialistų rengimo atestacijai administravimą ir įrenginių montavimo darbų kokybės priežiūrą;
- organizuoti nacionalinės energetikos darbuotojų sertifikavimo schemas ir klausimynų projektų parengimą;
- nustatyti periodiškumu organizuoti ir kontroliuoti pastatuose įrengtų šildymo sistemų ir oro kondicionavimo sistemų periodinius tikrinimus, įvertinant jų atitiktį nustatyties efektyvumo reikalavimams;
- nagrinėti LR energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatyme nustatytus pažeidimus;
- organizuoti ir kontroliuoti atitikties tikrinimo ir alternatyvių priemonių taikymo veiklą bei atlikti kitus Reglamentuose numatytus pastatų šildymo sistemų ir pastatų oro kondicionavimo sistemų energinio efektyvumo didinimui skirtus darbus.

3 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

Energetikos objektų ir energetikos įrenginių valstybinės kontrolės vykdymas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	2220,5	2199,4	1914,0	1846,0	1685,0	1685,0
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama						

1 grafikas. Laiku pašalintų energetikos objektų ir įrenginių techninės būklės, efektyvumo, energijos išteklių valstybės ir rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo pažeidimų, nustatytų patikrinimų metu, proc.



4 lentelė. VEI žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	103	101	104	104	104	104
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	1166,7	1277,7*	1348,0*	1369,5*	1368,5*	1368,5*

Pastaba*. Apskaičiuota VEI valstybės tarnautojams dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies grąžinimo kompensacijos dalis yra įskaičiuota į šioje lentelėje nurodytą darbo užmokesčiui skirtą sumą.

VEI veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.

Šiuo metu yra svarstomos VEI ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sujungimo galimybės, todėl 2018 m. numatoma esminė VEI restruktūrizacija.

VEI bendrųjų funkcijų efektyvumą numato plėtoti dokumentų valdymo srityje:

- Siekti, kad VEI per ataskaitinius metus sudarytų elektroninių dokumentų skaičius lyginant su visų VEI dokumentų (gautų ar siųstų) skaičiumi siektina reikšmė 2018–2020 m. sudarytų 25-30 proc.;
- Siekti, kad pašto paslaugų įsigijimo išlaidų mažininio siektina reikšmė 2018–2020 m. sudarytų 1100-1000 eurų;
- Siekti, kad vienam dokumentui tenkanti dokumentų valdymo funkcijos vykdymo išlaidų dalies mažinimo siektina reikšmė 2018–2020 m. sudarytų 0,72-0,70 eur.

VEI interneto tinklalapis, kuriame skelbiamas patvirtintas strateginis veiklos planas: <http://vei.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai>.

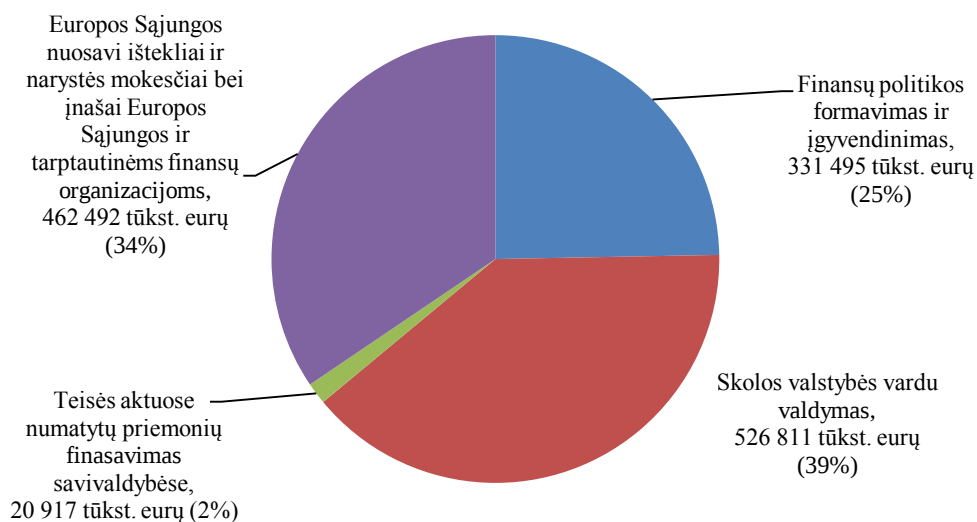
25. Finansų ministerija

1 lentelė. Finansų ministerijos įgyvendinami Vyriausybės prioritetiniai darbai, asignavimai 2018–2020 m. ir planuojami pasiekti rezultatai.

Vyriausybės prioritetinio darbo kodas ir pavadinimas (pagal LRV programos įgyvendinimo planą)	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos/ priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos, tūkst. Eur						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2018 m.		2019 m.		2020 m.		
		Iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	

3.1.3 Valstybinio turto efektyvaus centralizuoto valdymo sistemos sukūrimas ir įdiegimas	01.02.01.01.01 Organizuoti Finansų ministerijos veiklą 01.02.01.02.08 Užtikrinti valstybės nekilnojamojo turto centralizuotą valdymą	-	-	-	-	Centralizuotai valdomo administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto dalis (proc.): 2018 m. – 35; 2019 m. – 51,6; 2020 m. – 68.
3.1.5 Strateginio planavimo ir biudžeto formavimo sistemos pertvarka, didinant orientaciją į rezultatus ir užtikrinant finansinį tvarumą	01.02.01.01.01 Organizuoti Finansų ministerijos veiklą	-	-	-	-	Lietuvos biudžeto skaidrumo indekso (<i>budget transparency, remiantis Index of Public Integrity duomenų baze</i>) pagerėjimas, pozicijos: 2019 m. – 5; 2020 m. – 10.
3.5.1 Regionų kryptingos plėtros principų suformavimas ir plėtros planavimo sistemos pertvarkymas	01.02.01.01.01 Organizuoti Finansų ministerijos veiklą	-	-	-	-	Sumažėjusios regioninio planavimo sąnaudos, proc.: 2020 m. – 50.

1 grafikas. Finansų ministerijos 2018 m. asignavimų paskirstymas pagal programas, iš viso asignavimų – 1 341 715 tūkst. eurų



2 lentelė. Finansų ministerijai skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas.

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 – 2017 m.)	
1 371 880	1 341 715	-30 165	Didėja 80 275 tūkst. Eur, iš jų: 35 624 tūkst. Eur – įplaukos į Rezervinį (stabilizavimo) fondą, 28 000 tūkst. Eur – numatomam pareiginės algos bazinio dydžio padidinimui iki 132 Eur, 9 147 tūkst. Eur – valstybės rezervui atstatyti ir padidinti, 447 tūkst. Eur – lėšos, numatytos Vyriausybės programos prioritetinėms priemonėms įgyvendinti, 273 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti, 211 tūkst. Eur – dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio daliai grąžinti, 61 tūkst. Eur – MMA padidinti iki 400 Eur, 404 tūkst. Eur – administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto nusidėvėjimui, 100 tūkst. Eur – tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų maldos namams atstatyti ir kitoms reikmėms, 6 008 tūkst. Eur – ES ir kitos paramos bei bendrojo finansavimo lėšos. Mažėja 110 440 tūkst. Eur, iš jų: 46 261 tūkst. Eur – ministerijos indėlis į pokyčių krepšelį: 35 727 tūkst. Eur dėl baigtinių priemonių (<i>tame tarpe 27 645 tūkst. Eur – skolos valstybės vardu valdymo programos lėšos, 4 344 tūkst. Eur – lėšos savivaldybių negautoms pajamoms dengti</i>), 9 430 tūkst. Eur dėl sumažintų VIP projektų, 1 104 tūkst. Eur dėl veiklos efektyvumo didinimo; 46 179 tūkst. Eur – nebeplanuojama bendrosios dotacijos kompensacija savivaldybėms; 16 000 tūkst. Eur – baigtinės Teisės aktuose numatyto darbo užmokesčio didinimo užtikrinimo programos asignavimai išskirstyti asignavimų valdytojams;

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 – 2017 m.)	
			1 658 tūkst. Eur – mažėja lėšos, skiriamos už sulaikytus neteisėtoje apyvartoje esančius tabako gaminius; 269 tūkst. Eur – planuojama mažiau projektų netinkamo finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM išlaidoms apmokėti; 73 tūkst. Eur – biudžetinių įstaigų pajamos.

Informacija apie programas:

Programa „Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas“.

Programoje numatyti penki tikslai.

Siekiant pirmo programos tikslo – siekti efektyvios Finansų ministerijos ir jos valdymo sričiai priklausančių įstaigų ir įmonių veiklos:

– 2018–2020 metais numatoma daugiau dėmesio skirti viešųjų išlaidų panaudojimo efektyvumo analizei, vertinti ir lyginti Lietuvos ir kitų panašių šalių šios srities kokybinius ir kiekybinius rodiklius, analizės rezultatus naudoti sprendžiant valstybės funkcinių sričių finansavimo klausimus;

– numatoma pertvarkyti valstybės biudžeto formavimo sistemą didinant orientaciją į rezultatus, nustatant valstybės biudžeto išlaidų sąsajas su strateginiuose valstybės dokumentuose nustatytų tikslų pasiekimus. Kartu numatoma sukurti viešųjų išlaidų peržiūros mechanizmą bei integruoti šį mechanizmą į strateginio planavimo sistemą ir biudžeto formavimo procesus. planuojama parengti valstybės vidutinės trukmės biudžeto formavimo modelį;

– numatoma tobulinti valstybės investicijų planavimo ir finansavimo tvarką, sukuriant ir įdiegiant vieningą investicinių projektų vertinimo ir finansavimo sistemą, pagrįstą nuodugniu poreikio ir alternatyvų vertinimu, būsimo poveikio vertinimu, tinkamiausio finansavimo šaltinio parinkimu;

– siekiant skatinti finansų rinkų plėtrą, stiprinti jų stabilumą bei gerinti vartotojų apsaugą numatoma tobulinti šią sritį reglamentuojančius teisės aktus peržiūrint pakeitimo vertybiniais popieriais (angl. *securitisation*) ir padengtųjų obligacijų reglamentavimą, tobulinant kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančius ir su rizikos kapitalu susijusius teisės aktus, pakeičiant profesinių pensijų įstaigų veiklos ir priežiūros reglamentavimą. Taip pat numatoma įgyvendinti priemones, užtikrinančias tolesnę Lietuvos finansinių technologijų (Fintech) sektoriaus plėtrą;

– tobulinant mokesčių struktūrą ekonomikos augimui palankia kryptimi ir optimizuojant mokesčių bazę numatoma toliau vertinti galimybes nuosekliai mažinti mokesčinę naštą mažai uždirbantiems asmenims, plėsti ekonomikos augimui mažiau žalingų mokesčių bazę, peržiūrint akcizų tarifų ir akcizų taikymo apimtis įvertinus įtaką viešiesiems finansams, šalies ekonomikai ir pajamų surinkimui, taip pat, peržiūrint fizinių asmenų nekomercinės paskirties nekilnojamojo turto apmokestinimą;

– skatinant savanorišką mokesčių mokėjimą ir gerinant mokesčių surinkimą numatoma įgyvendinti kompleksinę mokesčių mokėtojų švietimo strategiją ir supaprastinti mokesčines procedūras;

– Finansų ministerija, įgyvendindama savininko ir akcininko teises ir pareigas valstybės valdomose įmonėse ir bendrovėse ir siekdama efektyvios šių įmonių ir bendrovių veiklos, užtikrins, kad valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“, valstybės įmonės „Lietuvos prabavimo rūmai“, valstybės įmonės Turto banko, uždarnosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros strateginio ir taktinio veiklos planavimo dokumentuose, apimančiuose laikotarpį iki 2020 metų, būtų numatyta pakankamai priemonių ir užtikrintas šių priemonių įgyvendinimas;

– siekiant racionaliau ir efektyviau valdyti valstybės turtą, bus įgyvendinamas valstybės nekilnojamojo turto centralizuotas valdymas ir plečiama jo apimtis. Toliau bus skatinamas ir užtikrinamas tinkamas viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdo taikymas, įgyvendinant investicijų ir veiklos efektyvumo didinimo projektus;

- Finansų ministerija kompensuos LR atstovų kelionių į ES Tarybos darbo struktūrų susitikimus išlaidas, rengs ir teiks svarstyti Vyriausybei nutarimų dėl lėšų skyrimo iš Vyriausybės rezervo projektus, perves lėšas tradicinių Lietuvos bažnyčių ir religinių organizacijų vadovybėms;

- bus užtikrinama: programų ir projektų finansuojamų iš ES, tarptautinių institucijų, valstybės ir kitų lėšų, administravimas; verslo apskaitos standartų aiškinimas ir auditorių ir audito įmonių veiklos viešojo priežiūra; turto vertintojų ir turtą vertinančių įmonių valstybinė priežiūra; valstybės politikos nemokumo valdymo srityje įgyvendinimas; saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinė apsauga; lošimų ir loterijų organizavimo valstybinė priežiūra; priemonių, skirtų viešajai infrastruktūrai modernizuoti, įgyvendinimas ir administravimas; valstybės nekilnojamojo turto centralizuotas valdymas; ūkio subjektų, kurie verčiasi su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusia veikla, kontrolės funkcija.

Siekiant antro programos tikslo – optimizuoti valstybės lėšų planavimą, naudojimą ir valdymą bei valstybės turto valdymą panaudojant informacines technologijas:

- numatoma tobulinti valstybės izdo apskaitos ir atskaitomybės procesus, siekiant gerinti apskaitos duomenų kokybę. Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (toliau – VBAMS) bus tobulinama atsižvelgiant į pradėtą valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo procesą ir siekiant užtikrinti efektyvesnę VBAMS palaikymą, tvarkomos elektroninės informacijos sauga, jos duomenų atvėrimą. Taip pat siekiant sumažinti mokėjimo pavedimų, formuojamų pagal mokėjimo paraiškas, skaičių, atsisakyti perteklinių ataskaitų, kurių palaikymas reikalauja papildomų sąnaudų, taip pat siekiant sudaryti galimybes atsisakyti perteklinių popierinių dokumentų ir jų spausdinimo. Finansų ministerija sukurs teisinės, metodinės ir techninės priemonės, kurios suteiktų galimybę viešai pateikti informaciją apie valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pajamas, išlaidas ir kitus rodiklius elektroninėje erdvėje;

Siekiant trečio programos tikslo – užtikrinti tinkamą ES fondų ir kitos finansinės paramos administravimą bei sklandų lėšų panaudojimą:

- bus administruojamos 2014–2020 metų finansavimo laikotarpiu Lietuvai skirtų ES struktūrinių fondų lėšos. Visuomenė apie ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą bus nuolat informuojama įgyvendinant metiniuose komunikacijos planuose numatytas priemones. 2018–2020 metais, siekiant optimizuoti 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų lėšų poveikį, bus atliekamas tarpinis šių lėšų panaudojimo vertinimas. Taip pat, rengiantis 2021–2027 m. programavimo laikotarpiui bus įgyvendinamas išankstinis naujojo finansavimo laikotarpio dokumentų išankstinis vertinimas. Bus tobulinami ES struktūrinių fondų lėšas administruojančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų administraciniai gebėjimai, toliau įgyvendinant centralizuotą mokymų sistemą, stiprinama ES struktūrinių fondų lėšas administruojančių institucijų motyvacijos sistema.

- bus skiriamos dotacijos savivaldybėms pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui ar indėlio daliai užtikrinti, kai savivaldybės neturi galimybių nuosavomis lėšomis finansuoti projektus.

- siekiant, kad Lietuvai skirtos lėšos pagal EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus efektyviai prisidėtų prie ekonominių ir socialinių skirtumų mažinimo šalyje, bus užtikrinamas tinkamas šių mechanizmų planavimas ir administravimas;

Siekiant ketvirtą programos tikslo – siekti efektyvios Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) veiklos:

- 2018 m. VMI numatoma toliau diegti Išmaniąją mokesčių administravimo sistemą – i.MAS, kurios pagrindinė paskirtis – pajamų apskaitymo ir mokėtinų mokesčių surinkimo skaidrumo didinimas, VMI veiklos tobulinimas ir administracinės naštos mokesčių mokėtojams mažinimas.

- VMI 2018–2020 m. kurs pažangias el. paslaugas mokesčių mokėtojams, skirtas gyventojams ir verslui, kuriomis siekiama įdiegti informacinių ryšių technologijų sprendimus administracinių procedūrų vykdymo srityje, sukuriant naujas visuomenei ir verslui reikalingas viešojo administravimo paslaugas. Mažinant administracinę naštą mokesčių mokėtojams ir užtikrinant efektyvesnę smulkaus verslo pajamų ir mokestinių prievolių vykdymo kontrolę, bus kuriama Išmanioji apskaitos sistema smulkiam verslui, kurioje bus kaupiami, apdorojami ir saugomi mokesčių mokėtojų pajamų – išlaidų apskaitos duomenys, formuojama mokesčių mokėtojų pajamų ir

išlaidų apskaita pagal elektroninėmis priemonėmis nuotoliniu būdu pateikiamus duomenis, rengiami pranešimai mokesčių mokėtojams apie pajamų – išlaidų apskaitos klaidas, formuojami papildomi duomenys preliminarieji individualią veiklą vykdančio fizinio asmens gyventojų pajamų mokesčio metinei deklaracijai užpildyti. Taip pat bus kuriamas Išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemis, kuris užtikrins fiskalinių duomenų nepakeičiamumą, sudarys prielaidas mokesčių mokėtojų rizikingumo vertinimui kasdieninių transakcijų lygmenyje ir sukurs naują į mokesčių vengimo prevenciją orientuotą nuolatinį „horizontaliosios“ mokesčių mokėtojų stebėsenos procesą, sumažins administracinę naštą ir pasiūlys naujas e-paslaugas (preliminarios PVM ir pajamų mokesčio deklaracijos).

- bus organizuojamos socialinės kampanijos jaunimui (būsimiems mokesčių mokėtojams) ir esamiems mokesčių mokėtojams, siekiama padidinti mokesčių mokėtojų norą mokėti mokesčius, deklaruoti susidariusią prievolę ir didinti bendrą suvokimą, kodėl reikia mokėti mokesčius.

- siekiant visuomenės įsitraukimo į kovą su šešėline ekonomika, bus organizuojamas kasos aparatų kvitų žaidimas. Šios priemonės esmė ta, kad perkant paslaugas gyventojai bus skatinami reikalauti kasos aparato kvito, kuris taps loterijos-žaidimo bilietu, o valstybė gaus papildomas pajamas iš mokesčių. Žaidimą numatoma orientuoti į sritis, kuriose pajamų apskaitymo vengimo mastas didžiausias: viešasis maitinimas (restoranai, kavinės, valgyklos, barai, klubai ir kt., būsto remonto paslaugos, automobilių remonto paslaugos, grožio paslaugos (kirpyklos, kosmetologijos paslaugos, masažai, SPA ir kt.), privačios medicinos paslaugos);

- bus atliekami patikrinimai keliuose, siekiant užtikrinti visų gabenamų prekių apskaitą jų pardavėjų ir pirkėjų buhalterinėje apskaitoje, taip pat bus plėtojama Audito IS, ją pritaikant panaudoti iMAS duomenis mokesčių mokėtojų rizikos analizės ir kontrolės veiksmams.

Siekiant penktojo programos tikslo – siekti efektyvios Lietuvos Respublikos muitinės veiklos:

- bus įgyvendinami Muitinės departamento ir jam pavaldžių įstaigų tikslai ir uždaviniai, įgyvendinamos Lietuvos Respublikos narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos tarpinstitucinio veiklos plano ir Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos priemonės;

- bus sprendžiami klausimai, susiję su ES visuomenės, rinkos, aplinkos ir finansinių interesų apsaugos užtikrinimu, tarptautiniam prekių gabenimui naudojamų tiekimo grandžių kontrole, teisėtos tarptautinės prekybos lengvinimu ir neteisėtos prekybos užkardymu, nelegalios narkotinių, psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų, tabako (tabako gaminių) ir alkoholio apyvartos mažinimu, bendradarbiavimu su ekonominės veiklos vykdytojais, Lietuvos ir kitų ES valstybių narių kontrolės, teisėsaugos ir kitomis institucijomis.

- bus siekiama užtikrinti tarptautinės prekybos saugą ir saugumą, akcizais apmokestinamų prekių kontrolę, sukčiavimo, organizuoto nusikalstamumo ir terorizmo, kitų nusikalstamų veikų užkardymą, žmonių sveikatai ir aplinkai pavojingų klastočių apyvartos mažinimą; kovojama su kitais neteisėtos tarptautinės prekybos objektais, modernizuojama ir stiprinama specialiųjų muitinės įstaigų ir muitinės postų techninė bazė ir infrastruktūra;

- bus stiprinama kova su korupcija – toliau analizuojamos ir vertinamos muitinės veiklos sritys, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, siekiama muitinės pareigūnus įtraukti į aktyvų korupcijos atvejų atskleidimą, skatinamas sąžiningas muitinės pareigūnų elgesys ir tinkamas pareigų atlikimas.

Informacija apie programai skiriamus asignavimus 2015–2020 m. pateikiama 3 lentelėje:

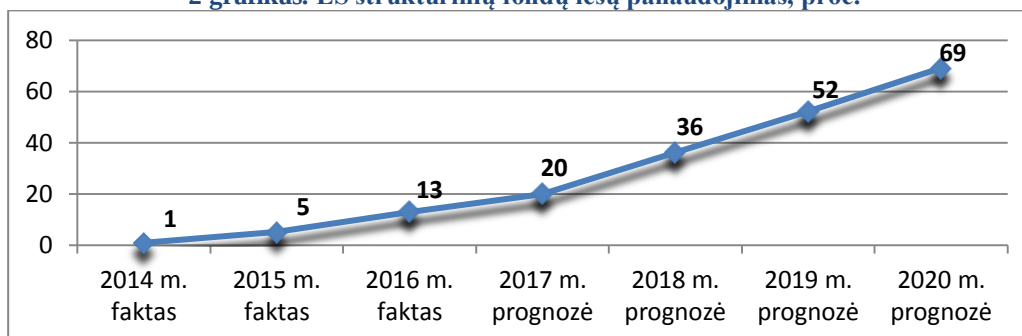
3 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01 02 Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas*	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	188 138	203 722	266 584	331 495	287 803	286 451
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	49 679	18 721	46 367	51 050	53 676	52 263

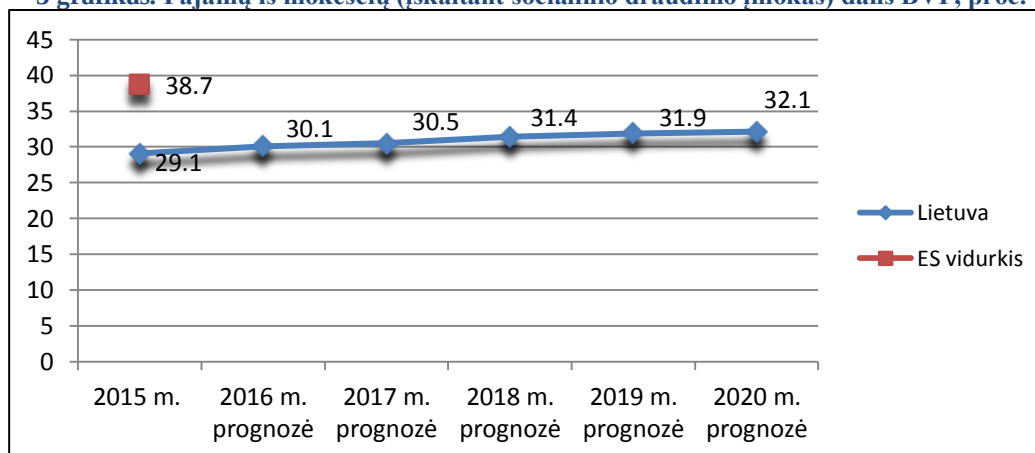
*Nuo 2018 m. Finansų politikos formavimo ir įgyvendinimo programoje taip pat planuojamos ankstesniais metais įgyvendintų VMI veiklos, Muitinės veiklos, ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų įgyvendinimo užtikrinimo, LR Vyriausybės rezervo, LR atstovų kelionių į ES Tarybos darbo struktūrų susitikimus išlaidų kompensavimo, Tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų maldos namų atstatymo ir kitų reikmių programų priemonių lėšos, todėl minėtų programų lėšos 2015, 2016 ir 2017 m. priskirtos Finansų politikos formavimo ir įgyvendinimo programai.

Planuojami programos rezultatai pateikiami 2, 3 ir 4 grafikuose:

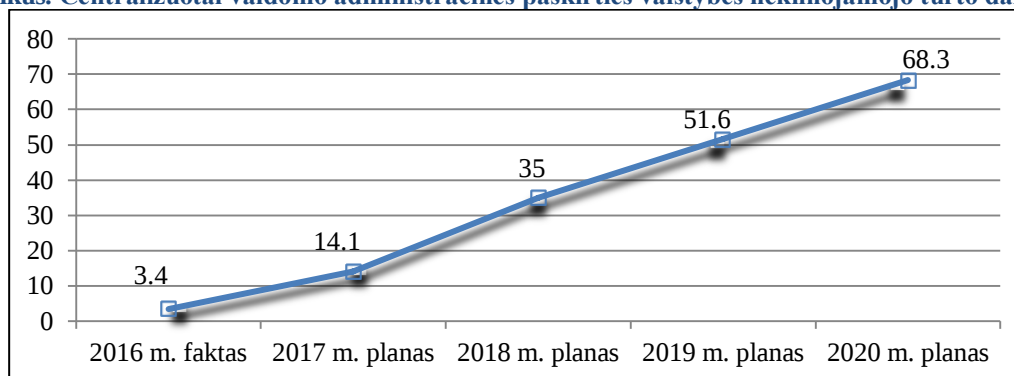
2 grafikas. ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimas, proc.



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



4 grafikas. Centralizuotai valdomo administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto dalis, proc.



Programa „Skolos valstybės vardu valdymas“.

Siekiant programos tikslo – užtikrinti Vyriausybės skolinimosi poreikio finansavimą laiku, palankiausiomis sąlygomis ir efektyviai valdyti valstybės vardu pasiskolintas lėšas:

- bus užtikrintas Vyriausybės skolinimosi poreikio finansavimas laiku ir visų skolinių įsipareigojimų vykdymas kuo mažesnėmis sąnaudomis ir priimtina rizika, neviršijant nustatytų skolos ir skolinimosi limitų; bus užtikrintas efektyvus skolos valdymas, padidės Vyriausybės vertybinių popierių (toliau – VVP) likvidumas. Administruojant ūkio subjektų skolinius įsipareigojimus valstybei bus siekiama susigrąžinti valstybės suteiktas paskolas;

- bus planuojamas ir finansuojamas Vyriausybės skolinimosi poreikis ir skolos valstybės vardu valdymo išlaidos. Bus ieškoma sąlygų likvidžioms VVP emisijoms kurti. Skolinantis užsienio rinkoje planuojama sukurti santykinai dideles ir likvidžias euras, o nesant galimybių priimtinomis sąlygomis skolintis euras – JAV doleriais denominuotas VVP emisijas. Skolinantis vidaus rinkoje platinant VVP, bus pildomos anksčiau išleistos arba išleidžiamos naujos Vyriausybės obligacijų

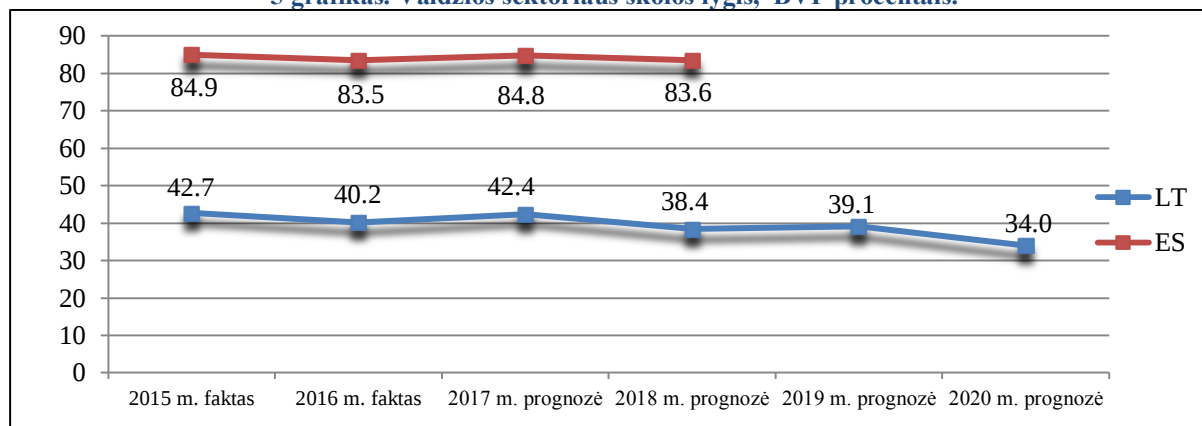
emisijos sukuriant santykinai likvidžias ne mažiau kaip 100 mln. eurų apimties emisijas. Siekiant subalansuoti valstybės piniginių išteklių srautus, gali būti leidžiami valstybės išdo vekseliai;

– bus ieškoma sąlygų perfinansavimo rizikai, susijusiai su euroobligacijų išpirkimu, valdyti. Alternatyvūs perfinansavimo rizikos sumažinimo būdai – priešlaikinis VVP išpirkimas, VVP keitimas, išankstinis finansinių išteklių kaupimas, taip pat sutarčių dėl kredito linijų su finansų institucijomis, atitinkančiomis nustatytus reikalavimus, pasirašymas. Sprendimai dėl priimtinausių priemonių įgyvendinimo bus priimti ir vykdomi atlikus sąnaudų ir tam tikrų sandorių sudarymo galimybių analizę;

4 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01 04 Skolos valstybės vardu valdymas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	583 887	528 909	554 456	526 811	433 165	409 741

5 grafikas. Valdžios sektoriaus skolos lygis, BVP procentais.



Pastaba: prognozuojama, kad neįvertinus lėšų kaupimo, valdant perfinansavimo riziką, euroobligacijų emisijų išpirkimui, valdžios sektoriaus skola 2017 m. pabaigoje sudarys 39,0 proc. BVP, 2019 m. pabaigoje – 36,0 proc. BVP.

5 lentelė. Kitoms Finansų ministerijos vykdomoms programoms skiriami asignavimai 2015–2020 m.

Programos kodas ir pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
01 05 Teisės aktuose numatytų priemonių finansavimas savivaldybėse	75 789	96 469	71 440	20 917	20 917	20 917
01 06 ES nuosavi ištekliai ir narystės mokesčiai bei įnašai ES ir tarptautinėms finansų organizacijoms	473 274	478 777	463 400	462 492	462 492	462 492

2018–2020 m. planuojami įgyvendinti projektai, kurie bus įtraukti į Valstybės investicijų programą (VIP), pateikiami 6 lentelėje:

6 lentelė. Įgyvendinami investiciniai projektai.

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2018 m. projektas		2019 m. projektas		2020 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
1.	Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (VBAMS) modernizavimas, II etapas	731		704			
2.	„E.sąskaita“ informacinės sistemos modernizavimas	53					
3.	VSAKIS modernizavimas, II etapas; (Naujas projektas, pateiktas, užtikrina ES Tarybos Direktyvos Nr.2011/85/ES įgyvendinimo tęstinumą)	100		180		235	
4.	Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (VBAMS) modernizavimas, III etapas; (Naujas projektas, pateiktas, sukuria ilgalaikę socialinę ekonominę naudą, užtikrina ES ir nacionalinio biudžeto lėšų pervedimą ir administravimą)					674	

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2018 m. projektas		2019 m. projektas		2020 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
5.	Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos (SFMIS) pritaikymas 2014–2020 m. struktūrinių fondų lėšų panaudojimui	600	510	413	351	433	368
6.	Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemai (SFMIS) skirtos kompiuterinės programinės ir techninės įrangos įsigijimas	230	195	100	85	256	218
7.	Valstybės biudžeto dotacijų savivaldybėms pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti skyrimas	6300		6300		6300	
8.	Centrinės projektų valdymo agentūros tarnybinių stočių infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra	30	15				
9.	Centrinės projektų valdymo agentūros informacinės sistemos (CPVA IS) kūrimas ir diegimas, II etapas	40	13				
10.	2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo informacinės sistemos (EEENOR IS) kūrimas ir diegimas	121	121				
11.	Centrinės projektų valdymo agentūros tarnybinių stočių infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, II etapas			54	27	45	23
12.	Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto informacinės sistemos (IRBIS) modernizavimas ir sujungimas per Europos e. teisingumo portalą	680		150			
13.	Vilniaus koncertų ir sporto rūmų pastatų komplekso Vilniuje, Rinktinės g. 1, rekonstravimas. (Naujas projektas, pateiktas, parengta sąnaudų ir naudos analizė, projektas sukuria ilgalaikę socialinę ekonominę naudą) Dėl investicijų projekto yra priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 9 d. nutarimas Nr. 597 „Dėl Vilniaus koncertų ir sporto rūmų rekonstrukcijos ir pritaikymo kongresams, konferencijoms ir kultūriniais renginiams projekto pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“)	1388		180		672	
14.	Administracinės paskirties pastato Vilniuje, T. Ševčenkos g. 13, pritaikymas Vadovybės apsaugos departamento reikmėms	476		2884		2476	
15.	Programinės įrangos kūrimas ir diegimas įgyvendinant Lietuvos Respublikos akcizų įstatymą, II etapas (Naujas projektas, pateiktas, projektas atitinka LRV priemonių plane numatytą darbą – „Savanoriško mokesčių mokėjimo skatinimas ir mokesčių surinkimo gerinimas“)	353		250		397	
16.	Taikomosios programinės įrangos sukūrimas ir techninės įrangos įsigijimas informacijos mainams tarp Europos Sąjungos valstybių, II etapas (Naujas projektas, pateiktas, projektas atitinka LRV priemonių plane numatytą darbą – „Savanoriško mokesčių mokėjimo skatinimas ir mokesčių surinkimo gerinimas“)	280		440		360	
17.	Automatinių informacijos mainų su užsienio valstybėmis užtikrinimas	185		149			
18.	Mokesčių apskaitos informacinės sistemos plėtra, II etapas (Naujas projektas, pateiktas, projektas atitinka LRV priemonių plane numatytą darbą – „Savanoriško mokesčių mokėjimo skatinimas ir mokesčių surinkimo gerinimas“)	175		345		355	
19.	Mokesčių apskaitos informacinės sistemos vidinių kontrolės priemonių sukūrimas	366					
20.	Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių technologijų veiklos užtikrinimas, III etapas (Naujas projektas, pateiktas, projektas atitinka LRV priemonių plane numatytą darbą – „Savanoriško mokesčių mokėjimo skatinimas ir mokesčių surinkimo gerinimas“)	410		380		662	
21.	Deklaravimo prievolių ir registrinių duomenų administravimo plėtra, II etapas (Naujas projektas, pateiktas, projektas atitinka LRV priemonių plane numatytą darbą – „Savanoriško mokesčių mokėjimo skatinimas ir mokesčių surinkimo gerinimas“). Šiam projektui 227 tūkst. eurų skirta papildomai pagal Vyriausybės prioritetinį darbą 1.26 mokesčių sistemos struktūros tobulinimas ekonomikos augimui palankia kryptimi ir mokesčių bazės optimizavimas)	700		555		1175	
22.	Kompiuterizuoto audito informacinės sistemos plėtra, II etapas (Naujas projektas, pateiktas, projektas atitinka LRV priemonių plane numatytą darbą – „Savanoriško mokesčių mokėjimo skatinimas ir mokesčių surinkimo gerinimas“)	130		390		580	

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2018 m. projektas		2019 m. projektas		2020 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
23.	Integruotos mokesčių informacinės sistemos modifikavimas ir kitų informacinių sistemų pritaikymas naujiems teisės aktams, II etapas (Naujas projektas, pateiktas, projektas atitinka LRV priemonių plane numatytą darbą – „Savanoriško mokesčių mokėjimo skatinimas ir mokesčių surinkimo gerinimas“; Šiam projektui 220 tūkst. eurų skirta papildomai pagal Vyriausybės prioritetinį darbą 1.26 mokesčių sistemos struktūros tobulinimas ekonomikos augimui palankia kryptimi ir mokesčių bazės optimizavimas)	390		361		289	
24.	Duomenų saugyklos plėtra ir optimizavimas, II etapas (Naujas projektas, pateiktas, projektas atitinka LRV priemonių plane numatytą darbą – „Savanoriško mokesčių mokėjimo skatinimas ir mokesčių surinkimo gerinimas“)	304		208		288	
25.	Mokesčių mokėtojų elektroninio švietimo, konsultavimo ir informavimo paslaugų sistemos (ESKIS) modifikavimas ir integracija su Valstybinės mokesčių inspekcijos IS	337		593			
26.	Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių išteklių valdymo kokybės gerinimo priemonių sukūrimas	155		435			
27.	Integruotos muitinės informacinės sistemos sąveikumo vystymas	294		429			
28.	Rizikos įvertinimo ir kontrolės sistemos tobulinimas	391					
29.	Mokesčių apskaitos ir kontrolės sistemos tobulinimas	316					
30.	Integruotos muitinės informacinės sistemos aprūpinimas reikiamomis standartinės programinės įrangos licencijomis	706					
31.	Integruotos tarifų valdymo sistemos vystymas	201					
32.	Integruotos muitinės informacinės sistemos aprūpinimas reikiama serverių infrastruktūra	203					
33.	Nacionalinės tranzito kontrolės sistemos vystymas	248		423			
34.	Bendro naudotojų valdymo sistemos, atitinkančios Europos Komisijos reikalavimus, sukūrimas	259		292			
35.	Vieno langelio informacinės sistemos plėtra	227		563			
36.	Administracinio pastato Vilniuje, Žalgirio g. 127, rekonstravimas – pritaikymas Muitinės kriminalinės tarnybos reikmėms – ikiteisminio tyrimo ir neteisėtų veikų prevencijos veiksams atlikti	466					

7 lentelė. Žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	6 250	6 193	6 689	6 610	6 610	6 610
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	66 670	69 353	72 897	72 261	72 590	71 709

Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.

Atsižvelgiant į Vyriausybei atskaitingų institucijų ir įstaigų bendrųjų funkcijų efektyvumo 2017 metais (už 2016 m.) vertinimo ataskaitoje pateiktas išvadas ir siekiant didinti atskaitingų institucijų ir įstaigų bendrųjų funkcijų atlikimo efektyvumą, Finansų ministerija ir jai pavaldžiose įstaigose 2018 metais bus priimami sprendimai ir atliekami darbai, susiję su Finansų ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų valdymo optimizavimu. Finansų ministerijoje 2018 metais bus tęsiami darbai, skirti dokumentų valdymui tobulinti, siekiant mažinti dokumentų valdymo išlaidas. Taip pat Finansų ministerija ir jos pavaldžios įstaigos, siekdamos efektyvaus turto valdymo, nuo 2018 m. perduos valdyti administracinės paskirties valstybės nekilnojamąjį turtą centralizuotam turto valdytojui VĮ Turto bankui.

Finansų ministerijos 2018–2020 m. strateginis veiklos planas bus skelbiamas Finansų ministerijos tinklalapyje adresu:

<http://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/administracine-informacija/strateginiai-veiklos-planai>

26. Krašto apsaugos ministerija

Krašto apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų (toliau – KAM) XVII Vyriausybės prioritetiniai darbai, asignavimai ir planuojami rodikliai nurodyti 1 lentelėje:

1 lentelė. KAM įgyvendinami Vyriausybės prioritetiniai darbai, asignavimai 2018–2020 m. ir planuojami pasiekti rezultatai.

Vyriausybės prioritetinio darbo kodas ir pavadinimas (pagal LRV įgyvendinimo planą)		Atitinkamos strateginio veiklos plano programos kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos, tūkst. Eur						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
			2018 m.		2019 m.		2020 m.		
			iš viso	iš jų: ES	iš viso	iš jų: ES	iš viso	iš jų: ES	
V. PRIORITETAS. Saugi valstybė			520.874,9		572.217,9		612.895,3		
5.1. Kryptis	Gynybos sistemos stiprinimas ir plėtra		495.548,8		534.990,7		555.135,3		1. Kariuomenės vienetų sukomplektavimas ir aprūpinimas, proc. (2018-2020 m. siektina reikšmė - riboto naudojimo). 2. Lietuvos gyventojų, pasitikinčių Lietuvos kariuomene dalis, proc. (2018 m. – 59 %, 2019 m. – 60 %, 2020 m. – 62 %). 3. NATO rengiamas Lietuvos nacionalinių kariuomenės vystymo planų ir NATO įsipareigojimų vykdymo vertinimas (2019–2020 m. – "gerai").
5.1.1. Darbas	Gynybos srities įsigijimų skaidrumo ir efektyvumo didinimas								Agentūros vykdomų įsigijimų dalis, proc. (2018 m. – 70 %, 2019 m. – 95 %, 2020 m. – 95 %).
1 veiksmas	Krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS) įsigijimų ir aprūpinimo agentūros įsteigimas								
2 veiksmas	KAS įsigijimų (įskaitant valstybei reikšmingos ginkluotės įsigijimą ir procedūras) skaidrumo ir kontrolės užtikrinimas įtraukiant už rizikos įsigijimų srityje valdymą, skaidrumą ir vykdymo kontrolę atsakingas valstybės institucijas								
5.1.2. Darbas	Kariuomenės modernizavimas ir kovinės galios didinimas		462.371,2		476.524,9		499.831,5		1. Kovinių, kovinės paramos ir kovinio aprūpinimo vienetų personalo sukomplektavimas, proc. (2018–2020 m. siektina reikšmė – riboto naudojimo).
1 veiksmas	Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ artilerijos ir motorizuotojo pėstininkų batalionų įsteigimas								2. Karinių vienetų aprūpinimas kritine įranga, proc. (2018–2020 m. siektina reikšmė – riboto naudojimo).
2 veiksmas	Personalo ir infrastruktūros parengimas priimti pėstininkų kovos mašinas viename batalione	01 01 SP 01 04 LP 01 05 KASPR	14.404,2		8.109,0				3. Sukauptos strateginės (neliečiamosios) atsargos, palyginti su būtinu jų kiekiu nustatytos trukmės ir apimties operacijoms vykdyti, proc. (2018–2020 m. siektina reikšmė – riboto naudojimo).
3 veiksmas	Personalo ir infrastruktūros parengimas įdiegti savaeigę artileriją	01 01 SP	1.735,8		3.237,0		3.500,0		4. Į Lietuvos Šaulių sąjungos kovinius būrius įrašytų šaulių skaičius (2018 m. – 100, 2019 m. – 200, 2020 m. – 250).
4 veiksmas	Vidutinio nuotolio oro erdvės gynybos sistemos įsigijimas ir modernizavimas	01 02 KOP	40.980,0		39.699,0		41.700,0		
5 veiksmas	Greitojo reagavimo pajėgų (toliau – GRP) karių visiškas aprūpinimas apranga ir ekipuote	01 01 SP 01 02 KOP 01 03 KJP 01 04 LP	6.363,3						
6 veiksmas	LK vadovavimo ir kontrolės ryšių ir informacinių sistemų pirminio operacinio pajėgumo sukūrimas ir šių sistemų sąveikumo su sąjungininkais užtikrinimas	01 01 SP 01 02 KOP 01 03 KJP 01 04 LP 03 01 KO	38.655,0		7.182,0		9.341,0		
7 veiksmas	LK vienetų, įskaitant motorizuotąją pėstininkų brigadą „Žemaitija“, aprūpinimas kritine įranga	01 01 SP 01 02 KOP 01 03 KJP 01 06 SOP	113.158,0		176.725,0		164.856,0		
8 veiksmas	LK kovinių, kovinės paramos ir kovinio aprūpinimo vienetų sukomplektavimas personalu pagal nustatytus reikalavimus	01 01 SP 01 02 KOP 01 04 LP 01 06 SOP 03 01 KO	172.603,0		194.347,5		202.609,0		

Vyriausybės prioritetinio darbo kodas ir pavadinimas (pagal LRV įgyvendinimo planą)		Atitinkamos strateginio veiklos plano programos kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos, tūkst. Eur						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
			2018 m.		2019 m.		2020 m.		
			iš viso	iš jų: ES	iš viso	iš jų: ES	iš viso	iš jų: ES	
9 veiksmas	Nustatytos apimties strateginių (neliečiamųjų) atsargų sukaupimas valstybės gynybai	01 04 LP	30.000,0		6.880,0		14.700,0		
10 veiksmas	Nustatytos apimties karinių atsargų kiekio, skirto LK vienetų koviniam rengimui, įsigijimas	01 01 SP 01 02 KOP 01 03 KJP 01 04 LP 01 05 KASPR 01 06 SOP 03 01 KO	44.471,9		40.345,4		63.125,5		
11 veiksmas	Lietuvos šaulių sąjungos (toliau – LŠS) kovinių būrių priskyrimas prie LK vienetų ir bendro karinio rengimo organizavimas								
5.1.3. Darbas	LK plėtrai ir priimančiosios šalies paramos poreikiams reikalingos infrastruktūros sukūrimas		9.329,0		10.536,0		6.971,0		1. Gen. Silvestro Žukausko (Pabradės) poligono išvystymas iki visiško pajėgumo, proc. (2018 m. – 84 %, 2019 m. – 88 %, 2020 m. – 90 %). 2. Gaižiūnų poligono išvystymas iki visiško pajėgumo, proc. (2018 m. – 69 %, 2019 m. – 76 %, 2020 m. – 80 %).
1 veiksmas	Reikalingos karinės infrastruktūros Rukloje parengimas NATO priešakinių pajėgų kovinei grupei (EFP BG) priimti	01 05 KASPR	3.550,0		10,0				
2 veiksmas	Infrastruktūros, skirtos V klasės atsargoms ir sąjungininkų ginkluotei ir karinei įrangai saugoti, parengimas	01 01 SP 01 04 LP	2.120,0		2.130,0		1241,0		
3 veiksmas	NATO oro policijos misijos sąlygų pagerinimas įrengiant naują infrastruktūrą Karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje	01 02 KOP	1.590,0		2.035,0		1.213,0		
4 veiksmas	Gaižiūnų poligono pritaikymas kuopos dydžio vienetui rengti	01 05 KASPR	540,0		690,0				
5 veiksmas	Nuolatinės infrastruktūros Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ naujiems kariniams vienetams parengimas pritraukiant privataus sektoriaus lėšas								
6 veiksmas	Infrastruktūros lauko stovyklos aikštelėms įrengimas siekiant priimti NATO ypač greito reagavimo pajėgas (angl. <i>Very High Readiness Joint Task Force</i>)	01 05 KASPR	1.415,0		5.100,0		4.362,0		
7 veiksmas	Karinės infrastruktūros bataliono dydžio vienetui įrengimas Rokantiškėse	01 01 SP			22,0				
8 veiksmas	Gen. Silvestro Žukausko (Pabradės) poligono pritaikymas rengti bataliono kovinės grupės dydžio vienetą	01 05 KASPR	114,0		549,0		155,0		
5.1.4. Darbas	Kariuomenės komplektavimo ir motyvavimo sistemos pertvarka		7.682,6		39.261,4		41.247,3		PKT karių atlyginimų padidinimas, palyginti su 2016 m., proc. (2018 m. – 10 %, 2020 m. – iki 30 %).
1 veiksmas	Profesinės karo tarnybos (toliau – PKT) karių atlyginimų padidinimas (I etapas 2017–2018 m. – 15 proc., II etapas 2019–2020 m. – 15 proc.)	02 02 KAPFJO	7.682,6		39.261,4		41.247,3		
5.1.5. Darbas	Valstybės pasirengimas mobilizacijai ir priimančiosios šalies paramos teikimui		16.166,0		8.668,4		7.085,5		Valstybės pasirengimas priimti NATO ypač greito reagavimo pajėgas (angl. <i>Very High Readiness Joint Task Force, VJTF</i>) (viso VJTF kontingento dalis, proc.) (2018-2020 m. siektina reikšmė –riboto naudojimo).
3 veiksmas	Valstybės infrastruktūros sąjungininkų pajėgoms judėti ir dislokuoti įrengimas ir kitų priimančiosios šalies paramos (toliau – PŠP) teikimo poreikių įgyvendinimo užtikrinimas	01 01 SP 01 02 KOP 01 04 LP 01 05 KASPR 03 01 KO	16.166,0		8.668,4		7.085,5		
4 veiksmas	Mobilizacijos valdymo ir planavimo sistemos pertvarka								
5.1.6. Darbas	Žvalgybos ir kontržvalgybos stiprinimas		RN		RN		RN		Žvalgybos ir kontržvalgybos pajėgumai, gebantys laiku identifikuoti Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui, šalies gynybinei galiai ir krašto apsaugos
2 veiksmas	Žvalgybos sistemų ir priemonių modernizavimas užtikrinant jų atitiktį bendrai technologinei pažangai ir kintančioms žvalgomų	02 01 CT	RN		RN		RN		

Vyriausybės prioritetinio darbo kodas ir pavadinimas (pagal LRV įgyvendinimo planą)		Atitinkamos strateginio veiklos plano programos kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos, tūkst. Eur						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais	
			2018 m.		2019 m.		2020 m.			
			iš viso	iš jų: ES	iš viso	iš jų: ES	iš viso	iš jų: ES		
	šalių technologinėms galimybėms								sistemos saugumui kylančias grėsmes, proc. (2018–2020 m. siektina reikšmė – 100).	
3 veiksmas	Kontržvalgybos techninės ir programinės įrangos modernizavimas užtikrinant jų atitiktį bendrai technologinei pažangai ir kintančioms priešiško saugumo ir žvalgybų tarnybų technologinėms galimybėms	02 01 CT	RN		RN		RN			
4 veiksmas	Informacinių technologijų ir telekomunikacijų sistemų ir priemonių modernizavimas užtikrinant žvalgybos ir kontržvalgybos pajėgumų veikimą	02 01 CT	RN		RN		RN			
5 veiksmas	Žvalgybos ir kontržvalgybos personalo pajėgumų, ypač žvalgybos informacijos rinkimo ir analizės srityje, didinimas		RN		RN		RN			
6 veiksmas	Žvalgybos pareigūnų motyvacijos didinimas peržiūrint ir tobulinant jų tarnybinio atlyginimo sistemą		RN		RN		RN			
5.2. Kryptis	Kibernetinio ir energetinio saugumo stiprinimas		921,1		617,9		618,2			Ijungtų į kibernetinio saugumo informacinį tinklą valstybės informacinių išteklių ir ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros valdytojų dalis, proc. (2018 m. – 50 %, 2019 m. – 70 %, 2020 m. – 85 %).
5.2.1. Darbas	Kibernetinių incidentų prevencija ir valdymo sistemos tobulinimas		921,1		617,9		618,2		Nacionalinėse kibernetinio saugumo pratybose dalyvaujančių ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros ir valstybės informacinių išteklių valdytojų dalis, proc. (2018 m. – 40 %, 2019 m. – 50 %, 2020 m. – 55 %).	
3 veiksmas	Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos parengimas	02 02 KAPFIŲ	0,4							
4 veiksmas	Gynybos planų pagal Vyriausybės patvirtintą tipinį kibernetinio incidento valdymo planą parengimas ir patvirtinimas (vykdo kritinės informacinės infrastruktūros valdytojai)									
5 veiksmas	Praktinių informacinės infrastruktūros valdytojų kibernetinio saugumo įgūdžių suformavimas organizuojant nacionalines kibernetinio saugumo pratybas	02 02 KAPFIŲ	2,4		2,4		2,4			
6 veiksmas	Kibernetinio saugumo informacinio tinklo išplėtimas didinant jo narių skaičių	02 01 CT	882,0		579,0		579,0			
7 veiksmas	Dalyvavimas NATO, Europos Sąjungos (toliau – ES), regioninėse ir kitose tarptautinėse kibernetinio saugumo pratybose	02 01 CT	36,3		36,5		36,8			
5.3. Kryptis	Pilietiško ugdymas, pilietinių galių ir žmogaus teisių apsaugos stiprinimas								Rusijos daromo informacinio poveikio Lietuvos visuomenėje atpažinimas, proc. (2018 m. – 67 %, 2019–2020 m. – 68 %).	
5.3.1. Darbas	Pilietinio ir tautinio ugdymo atnaujinimas, pilietinio įgalinimo ir politinio gyventojų aktyvumo bei bendruomeniškumo stiprinimas, įtraukiant nevyriausybinės organizacijas									
2 veiksmas	Istorijos ir pilietiško ugdymo pagrindų bendrųjų programų atnaujinimas, atsižvelgiant į Lietuvos nacionalinius, taip pat ES ir užsienio politikos prioritetus, įtraukiant nevyriausybinės organizacijas									

Vyriausybės prioritetinio darbo kodas ir pavadinimas (pagal LRV įgyvendinimo planą)		Atitinkamos strateginio veiklos plano programos kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos, tūkst. Eur						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
			2018 m.		2019 m.		2020 m.		
			iš viso	iš jų: ES	iš viso	iš jų: ES	iš viso	iš jų: ES	
5.3.2. Darbas	Visuomenės kritinio mąstymo ir atsparumo informacinėms grėsmėms stiprinimas, medijų ir informacinio raštingumo ugdymas								Asmenų, dalyvavusių Lietuvos kariuomenės šviečiamuosiuose renginiuose visoje Lietuvoje informacinių grėsmių temomis, skaičius per metus (2018–2020 m. – kiekvienais metais po 10 000).
4 veiksmas	Visuomenės švietimas ir konsultavimas informacinių grėsmių klausimais, mažinant informacinę atskirtį tarp visuomenės narių ir didinant prieinamumą tarp pažeidžiamų visuomenės grupių								
5.4. Kryptis	Viešojo saugumo stiprinimas ir bausmių vykdymo sistemos modernizavimas		1.454,2		1.437,5		1.565,7		
5.4.4. Darbas	Integruotos krizių valdymo ir hibridinių grėsmių užkardymo sistemos sukūrimas		1.454,2		1.437,5		1.565,7		
5 veiksmas	Dalyvavimas stiprinant ES, NATO ir tarptautinės kovos su hibridinėmis grėsmėmis priemones	01 04 LP 03 01 KO	1.454,2		1.437,5		1.565,7		
5.5. Kryptis	Valstybės interesų įgyvendinimo tarptautinėje bendruomenėje užtikrinimas		22.950,8		35.171,8		55.576,1		Sąjungininkų pajėgų Lietuvoje (oro policija, NATO priešakinės pajėgos, JAV rotacinės pajėgos ir pratybose dalyvaujantys sąjungininkai) karių skaičius per metus (2018 m. – 10 900, 2019 m. – 11 100, 2020 m. – 11 100).
5.5.1. Darbas	Strateginių santykių su JAV, Vokietija, Prancūzija ir Jungtine Karalyste stiprinimas ir plėtra		269,2		213,4		214,4		
3 veiksmas	Naujų bendradarbiavimo su JAV formatų (diskusijų saugumo regione klausimais ciklas, JAV žiniasklaidos atstovų vizitai ir kt.) įgyvendinimas	02 02 KAPFJO	49,4		48,1		44,1		
4 veiksmas	Nuolatinio JAV karinio buvimo, didesnės JAV finansinės ir ekspertinės paramos Lietuvos vystomiems kariniams pajėgumams, taip pat paramos siunčiant Lietuvos gynybai reikalingus, bet neturimus kritinius pajėgumus siekimas	02 02 KAPFJO	193,8		153,2		158,2		
6 veiksmas	Reguliaraus saugumo politikos dialogo tarp Lietuvos ir Vokietijos užsienio reikalų ministerijų, gynybos ministerijų ir nevyriausybinių organizacijų sukūrimas	02 02 KAPFJO	4,3		4,3		4,3		
7 veiksmas	Nuolatinio Vokietijos karinio buvimo Lietuvoje ir vadovavimo NATO priešakinių pajėgų (angl. <i>Enhanced Forward Presence, EFP</i>) kovinei grupei siekimas	02 02 KAPFJO	1,6						
12 veiksmas	Susitarimo memorandumo su Jungtine Karalyste dėl Jungtinių ekspedicinių pajėgų (toliau – JEP) visiško operacinio pajėgumo pasiekimo parengimas ir pasirašymas	02 02 KAPFJO	20,1		7,8		7,8		
5.5.2. Darbas	2016 m. liepos 8–9 d. NATO valstybių ir vyriausybės vadovų susitikime Varšuvoje priimtų sprendimų visiškas įgyvendinimas ir tęstinumo užtikrinimas		17.735,2		27.306,6		46.844,1		1. NATO priešakinių pajėgų (angl. <i>Enhanced Forward Presence, EFP</i>) bataliono dydžio kovinės grupės Lietuvoje karių skaičius (2018 m. – 1000, 2019 m. – 1200, 2020 m. – 1200). 2. NATO valstybių, kurios yra NATO Energetinio saugumo kompetencijos centro narės, skaičius (2018 m. – 9, 2019 m. – 9, 2020 m. – 13).
1 veiksmas	NATO generalinio sekretoriaus ir sąjungininkų pajėgų Europoje vyriausiojo vado vizitų Lietuvoje surengimas								
2 veiksmas	Pasiūlymų dėl NATO vadovavimo struktūros peržiūros parengimas ir siekimas juos įgyvendinti	02 02 KAPFJO	23,8		6,1		6,1		
3 veiksmas	Pasiūlymų dėl NATO pasirengimo kolektyvinei gynybai stiprinimo parengimas ir siekimas juos	02 02 KAPFJO	31,0		31,0		31,0		

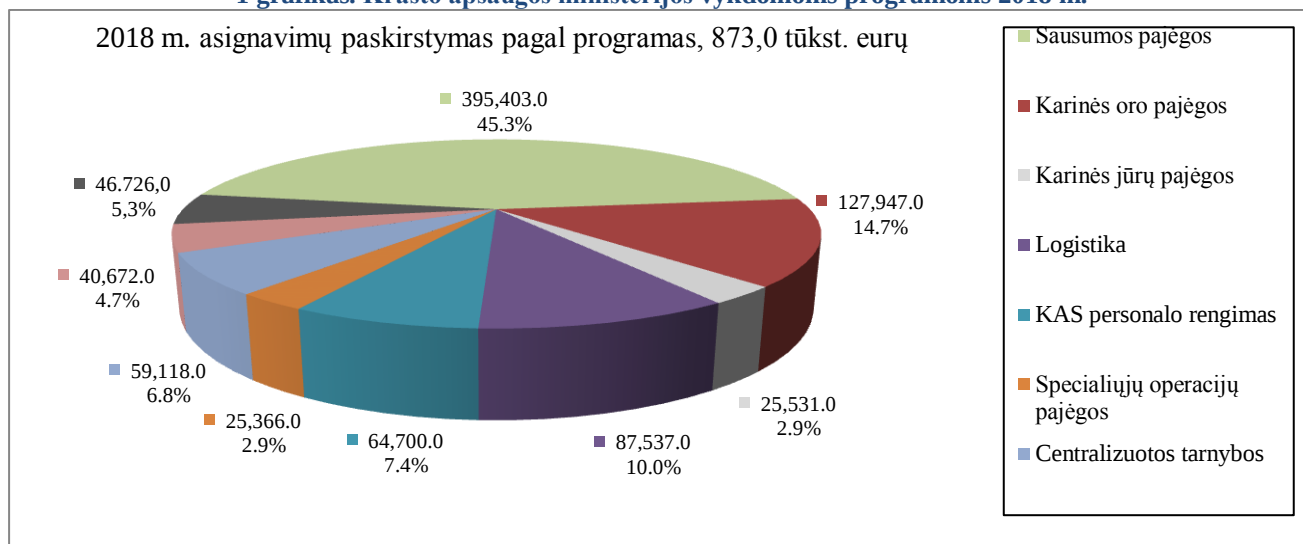
Vyriausybės prioritetinio darbo kodas ir pavadinimas (pagal LRV įgyvendinimo planą)		Atitinkamos strateginio veiklos plano programos kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos, tūkst. Eur						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
			2018 m.		2019 m.		2020 m.		
			iš viso	iš jų: ES	iš viso	iš jų: ES	iš viso	iš jų: ES	
	įgyvendinti								
4 veiksmas	Lietuvos interesus atitinkančių nuostatų dėl gynybos ir atgrasymo įtvirtinimas NATO valstybių ir vyriausybių vadovų ir ministrų susitikimų dokumentuose								
6 veiksmas	NATO valstybių, prisijungusių prie NATO Energetinio saugumo kompetencijos centro, skaičiaus padidinimas								
7 veiksmas	NATO pratybų ir mokymų organizavimas ir dalyvavimas juose, stiprinant LK pasirengimą atgrasyti ir gintis išvien su sąjungininkų karinėmis pajėgomis, ypač su NATO priešakinių pajėgų (angl. <i>Enhanced Forward Presence, EFP</i>) kovine grupe	01 01 SP 01 02 KOP 01 04 LP 03 01 KO	17.680,4		27.269,5		46.807,0		
5.5.3. Darbas	Lietuvos indėlio į tarptautines operacijas ir misijas, taip pat partnerių pajėgumų vystymą padidinimas		4.247,6		7.472,6		7.404,6		Lietuvos karių, dalyvaujančių tarptautinėse operacijose ir misijose, skaičius (2018 m. – 130, 2019 m. – 130, 2020 m. – 130).
2 veiksmas	Didesnis dalyvavimas NATO, ES, Jungtinių Tautų (toliau – JT) operacijose ir JAV bei kitų Lietuvos strateginių partnerių vadovaujamų koalicijų veiksmuose	03 01 KO	3.930,0		7.167,2		7.099,2		
3 veiksmas	Ukrainos kariuomenės atstovų apmokymas Lietuvos karinio mokymo institucijose, karinio rengimo Ukrainoje ir Lietuvoje organizavimas	02 02 KAPFIO 01 05 KASPR 01 06 SOP	183,3		171,1		171,1		
4 veiksmas	Partnerių kariuomenės atstovų apmokymas Lietuvos karinio mokymo institucijose	02 02 KAPFIO 01 05 KASPR	134,3		134,3		134,3		
5.5.7. Darbas	Santykių su Baltijos ir Šiaurės Europos valstybėmis, siekiant geresnės regiono integracijos ir regiono prekės ženklo įtvirtinimo tarptautiniu lygiu, plėtra		566,7		46,7		979,4		
5 veiksmas	Lietuvos, Latvijos ir Estijos bendradarbiavimo užsienio politikos, saugumo, kultūros, turizmo ir švietimo srityse planų patvirtinimas ir įgyvendinimas	02 02 KAPFIO	35,3		26,7		37,7		
8 veiksmas	Bendro Baltijos šalių karinio vieneto budėjimui NATO GRP (angl. <i>NATO Response Force, NRF</i>) parengimas ir skyrimas	01 03 KJP 01 04 LP	531,4		20,0		941,7		
5.5.9. Darbas	Demokratinėmis vertybėmis grįstos ir nacionalinio saugumo interesus atitinkančios Rytų kaimynystės politikos plėtojimas		132,1		132,5		133,6		
6 veiksmas	Politinės ir ekspertinės paramos Rytų partnerystės šalių vykdomoms gynybos sektorių reformoms stiprinimas	02 02 KAPFIO	132,1		132,5		133,6		

Santrumpų sąrašas:

SP - Sausumos pajėgos; KOP - Karinės oro pajėgos; KJP - Karinės jūrų pajėgos; LP – Logistika; SOP - Specialiųjų operacijų pajėgos; CT - Centralizuotos tarnybos; KAPFIO - Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas; KASPR - Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas; KO - Karinės operacijos; LK - Lietuvos kariuomenė

Pastaba. Į Vyriausybės prioritetiniams darbams įgyvendinti planuojamas lėšas neįtrauktos lėšos, skiriamos pagal NATO saugumo investicijų programą.

1 grafikas. Krašto apsaugos ministerijos vykdomoms programoms 2018 m.



2 lentelėje pateikta informacija apie esminius KAM asignavimų pokyčius 2017–2018 m. ir jų priežastys:

2 lentelė. KAM skiriami asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, mln. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018–2017 m.)	
723,8	873,0	149,2	Didėja 149,2 mln. eurų, iš to skaičiaus: 55,4 mln. eurų – Lietuvos kariuomenės dalinių plėtrai ir personalo motyvavimui, iš jų: 23,2 mln. eurų – dalinių kompleksavimui kvalifikuotu personalu, įskaitant Mechanizuotos pėstininkų brigadą „Žemaitija“; 7,7 mln. eurų – karių darbo užmokesčio reforma; 14,1 mln. eurų – karių maitinimo kokybės tobulinimas; 10,4 mln. eurų – pagerintas kario aprūpinimas modernia įranga, apranga ir apsaugos priemonėmis; 10,1 mln. eurų – Priimančiosios šalies paramos užtikrinimui NATO pajėgoms, iš jų: 3,6 mln. eurų – NATO priešakinių pajėgų infrastruktūros plėtrai (Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos batalione ir Gaižiūnų poligone); 2,1 mln. eurų – Gaižiūnų ir Generolo Silvestro Žukausko poligonų infrastruktūros plėtrai; 3,8 mln. eurų – Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės infrastruktūros plėtrai; 0,6 mln. eurų – Linkaičių arsenalo sandėlių plėtrai; 2,8 mln. eurų – Valstybės saugumo departamento įgyvendinamų darbų, atitinkančių NATO gynybos išlaidų apibrėžimą, finansavimui; 50,9 mln. eurų – Oro gynybos pajėgumų stiprinimui; 30,0 mln. eurų – strateginėms (neliečiamosioms) atsargoms kaupti.

Informacija apie programas.

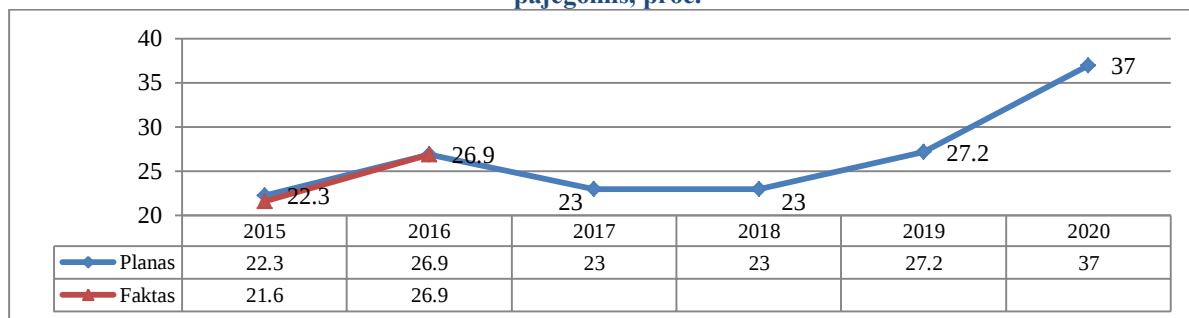
Krašto apsaugos ministerijos (toliau – KAM) 1-as strateginis tikslas – sukurti ir išlaikyti karinius pajėgumus, kurie saugotų Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorinį vientisumą, užtikrintų Lietuvos ir kitų NATO šalių kolektyvinę gynybą ir būtų parengti dalyvauti tarptautinėse operacijose ir misijose.

Šio strateginio tikslo pasiekimas vertinamas pagal šiuos kriterijus:

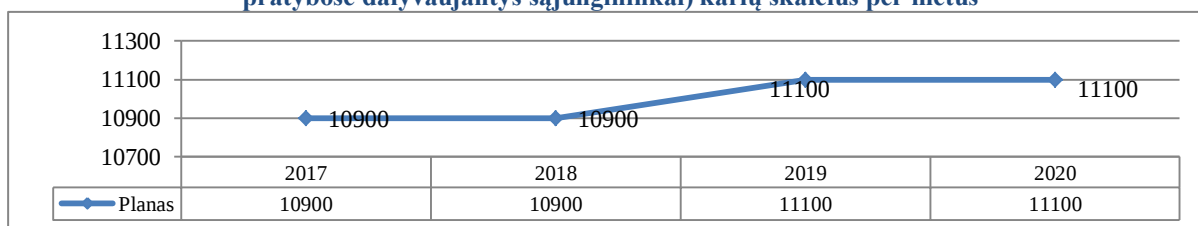
1. Užtikrinamas Lietuvos oro erdvės, teritorinės jūros, išskirtinės ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo stebėjimas ir kontrolė: 2015–2020 m. planinė reikšmė – „iš dalies užtikrinta“, 2015–2016 m. rezultatas – „iš dalies užtikrinta“;

Kiti vertinimo rodikliai (kurių duomenys nėra riboto naudojimo) pateikiami grafikuose:

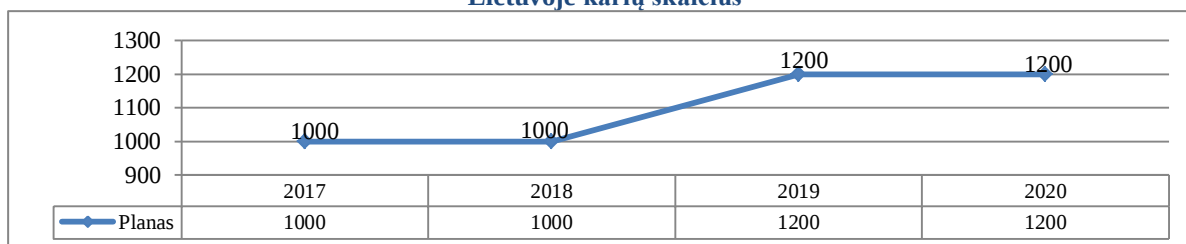
2 grafikas. Sausumos pajėgumai, parengti dalyvauti tarptautinėse operacijose ir misijose kartu su sąjungininkų pajėgomis, proc.



3 grafikas. Sąjungininkų pajėgų Lietuvoje (oro policija, NATO priešakinės pajėgos, JAV rotacinės pajėgos ir pratybose dalyvaujantys sąjungininkai) karių skaičius per metus



4 grafikas. NATO priešakinių pajėgų (angl. Enhanced Forward Presence, EFP) bataliono dydžio kovinės grupės Lietuvoje karių skaičius



Pirmas KAM strateginis tikslas įgyvendinamas vykdant šešias programas:

01.01 Sausumos pajėgos

3 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

Programa „Sausumos pajėgos“ (kodas 01.01)	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	144.326,3	251.481,1	326.095,0	395.403,0	464.947,0	487.482,0

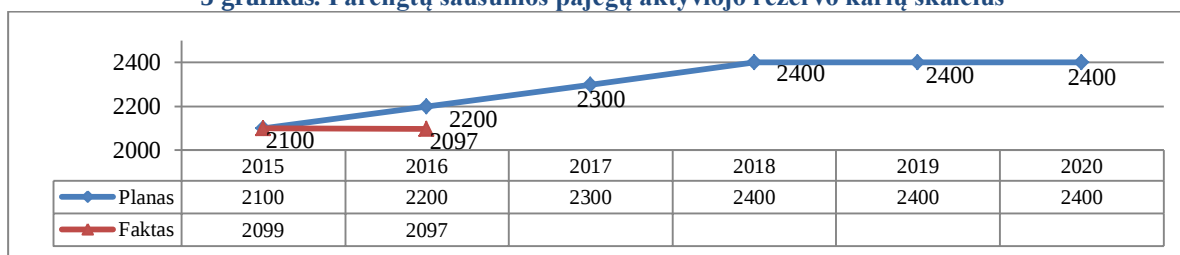
Programos tikslas – saugoti ir ginti Lietuvos valstybės sausumos teritoriją, vykdyti taikos meto užduotis ir dalyvauti tarptautinėse operacijose ir misijose.

Įgyvendinant programą bus išlaikomi reguliariųjų vienetų manevro sausumoje pajėgumai ir vykdoma jų plėtra (mechanizuotų pėstininkų brigadų „Geležinis vilkas“ ir „Žemaitija“ vystymas, ugnies galios stiprinimas ir vienetų judėjimo greičio bei manevringumo, pajėgų apsaugos didinimas, automatizuotų mūšio ir ugnies valdymo sistemų diegimas), išlaikomi netiesioginės ugnies paramos pajėgumai ir vykdoma jų plėtra, vystomi žvalgybos pajėgumai.

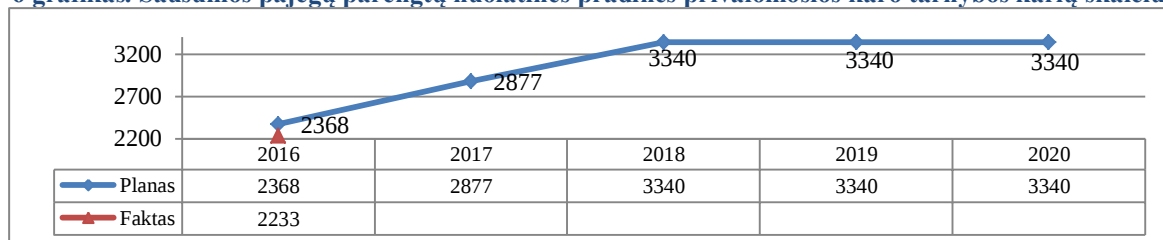
Siekiant sukomplektuoti sausumos pajėgų personalą, pirmas prioritetą bus teikiamas sausumos pajėgų vienetams, skiriamiems į greitojo reagavimo pajėgas ir vykdantiems taikos meto užduotis, Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis vilkas“ ir Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ personalo komplektavimui, sausumos pajėgų vienetų komplektavimui iš nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karių. Antras prioritetą bus skiriamas sausumos pajėgų vienetams, skiriantiems pajėgumus į Lietuvos kariuomenės Lengvosios pėstininkų brigadą „Aukštaitija“, trečias prioritetą – kitų sausumos pajėgų karinių vienetų personalo sukomplektavimui.

Bus vykdomas karių individualus, specialistų ir kolektyvinis karinis rengimas.

5 grafikas. Parengtų sausumos pajėgų aktyviojo rezervo karių skaičius



6 grafikas. Sausumos pajėgų parengtų nuolatinės pradinės privalomosios karo tarnybos karių skaičius



2018 m., atsižvelgiant į poreikį ir galimybes, bus organizuojamas Ukrainos karinių pajėgų atstovų rengimas.

2018–2020 m. įsigijama ginkluotė, karinė technika ir įranga bus skiriama Lietuvos kariuomenės pajėgumams išlaikyti ir vystyti. Plėtojant netiesioginės ugnies paramos pajėgumą, bus vykdomas savaeigės artilerijos sistemų, minosvaidžių priedų įsigijimas. Plėtojant reguliariųjų vienetų manevro sausumoje pajėgumą, planuojama toliau vykdyti pėstininkų kovos mašinų, transporto priemonių, taktinio ryšio priemonių, logistinės ir specialiosios technikos, granatsvaidžių ir kt. įsigijimus. Stiprinant pajėgų apsaugą, planuojama tęsti priešlėktuvinės ginkluotės įsigijimą. Plėtojant žvalgybos, stebėjimo, taikinių nustatymo ir išžvalgymo pajėgumą, planuojama įsigyti bepiločio orlaivio sistemą.

Vystant sausumos pajėgų infrastruktūrą 2018–2020 m., bus siekiama vystyti reikiamą priimančiosios šalies paramos infrastruktūrą sąjungininkų priešakinių pajėgų dislokavimui ir siekiant priimti NATO ypač greito reagavimo pajėgas, parengti infrastruktūrą Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis vilkas“ vienetų dislokacijos pokyčiams ir naujai ginkluotei bei Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ plėtrai, vystyti sandėliavimo infrastruktūrą, iki 2020 m. pradėti vykdyti infrastruktūros plėtros darbus, siekiant pritaikyti Generolo Povilo Plechavičiaus (Kairiuose) poligono infrastruktūrą kuopos dydžio vieneto taktikos pratyboms, individualiam kario rengimui ir kt. Taikos meto užduoties operacinių pajėgų Sausumos pajėgų elemento kariniai vienetai bus išlaikomi taikos meto užduoties planuose nurodytos parengties.

Sausumos pajėgų kariai kartu su kitų pajėgų kariais dalyvaus NATO vadovaujamoje operacijoje „Tvirta parama“ Afganistane, JAV vadovaujamos koalicijos karinėje operacijoje „Įgimtas ryžtas“, JT operacijoje Malio respublikoje ir karinėje mokymo operacijoje Ukrainoje. Sausumos pajėgos dalyvaus NATO Greitojo reagavimo pajėgų, Jungtinių ekspedicinių pajėgų ir ES kovinėse grupių veikloje, teiks priimančios šalies paramą sąjungininkų pajėgoms tarptautinių pratybų, operacijų, kitų karinio bendradarbiavimo renginių ar karinio tranzito per Lietuvą metu, vykdys atvykstančių NATO pajėgų apsaugą, teiks inžinerinę paramą.

01.02 Karinės oro pajėgos

4 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

Programa „Karinės oro pajėgos“ (kodas 01.02)	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	76.678,8	70.831,4	122.862,0	127.947,0	108.892,0	109.016,0

Programos tikslas – stebėti, kontroliuoti ir ginti Lietuvos valstybės oro erdvę, vykdyti taikos meto užduotis ir dalyvauti tarptautinėse operacijose ir misijose.

2018–2020 m. įsigyjama ginkluotė, karinė technika ir įranga bus skiriama Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų pajėgumams išlaikyti ir vystyti. Planuojama vystyti antžeminės oro gynybos pajėgumus. Taip pat bus vystomas vidutinio nuotolio oro erdvės gynybos pajėgumas, įsigyjant reikalingą įrangą ir paslaugas, siekiant integruoti ir turimas oro gynybos sistemas bei 2020 m. pasiekti pradinį operacinį pajėgumą. Planuojama vykdyti LR taikos meto oro erdvės stebėjimo sistemos sukūrimo projektą. Taip pat planuojama vykdyti oro erdvės stebėjimo infrastruktūros statybos darbus, vystyti oro erdvės stebėjimo, valdymo, kontrolės ir ryšių infrastruktūrą. Vystant paieškos ir gelbėjimo sistemą, planuojama pastatyti paieškos ir gelbėjimo sraigtasparnių apsauginę priedangą. Bus plėtojama Karinių oro pajėgų aviacijos bazės ir Oro gynybos bataliono infrastruktūra. Bus užtikrinamas nepertraukiamas oro erdvės stebėjimas radiolokacinėmis priemonėmis, vykdoma Ignalinos AE oro erdvės gynyba 24 val. per parą 7 dienas per savaitę.

Karinių oro pajėgų kariai kartu su kitų pajėgų kariais dalyvaus NATO vadovaujamoje operacijoje „Tvirta parama“ Afganistane, JAV vadovaujamos koalicijos karinėje operacijoje „Įgimtas ryžtas“, JT operacijoje Malio Respublikoje. Bus teikiama priimančiosios šalies parama sąjungininkų pajėgoms tarptautinių karinių pratybų, operacijų, kitų karinio bendradarbiavimo renginių ar karinio tranzito per Lietuvą metu.

01.03 Karinės jūrų pajėgos

5 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

Programa „Karinės jūrų pajėgos“ (kodas 01.03)	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	17.329,2	27.895,9	22.275,0	25.531,0	27.653,0	29.299,0

Programos tikslas – stebėti kontroliuoti ir ginti Lietuvos valstybės teritorinę jūrą, išskirtinę ekonominę zoną ir kontinentinį šelfą, vykdyti taikos meto užduotis ir dalyvauti tarptautinėse operacijose ir misijose. Įgyvendinant programą, bus išlaikyti teritorinės jūros stebėjimo, paieškos, gelbėjimo ir teršalų likvidavimo bei išminavimo pajėgumai, siekiant efektyvesnio minų medžiojimo sistemų išnaudojimo, bus tobulinamos Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir išskirtinės ekonominės zonos stebėjimo ir ryšių sistemos.

Komplektuojant Karinių jūrų pajėgų karinius vienetų, *pirmas prioritetas* bus teikiamas Karinių jūrų pajėgų vienetams, skiriantiems pajėgumus į Greitojo reagavimo pajėgas ir vykdyti taikos meto užduotis, Lietuvos kariuomenės vienetų komplektavimui iš nuolatinės privalomos pradinės karo tarnybos karių; *antras prioritetas* – operacinės ir taktinės žvalgybos pajėgumams, *Flyvefiskens* klasės patruliniam laivui; *trečias prioritetas* – kitų Karinių jūrų pajėgų karinių vienetų personalo sukomplektavimui.

Tobulinant Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir išskirtinės ekonominės zonos stebėjimo sistemą, planuojama įsigyti radijo įrangos ir jos priedų, navigacinius radarus. Bus toliau tobulinama nacionalinė integruota Jūros stebėjimo sistema. 2018 m. bus įsigyjama nardymo ir išminavimo įranga. Bus tobulinama Karinių jūrų pajėgų padalinių ryšių įranga ir sistemos. 2018 m. planuojama pradėti karo laivų automatinės indentifikavimo sistemos diegimą.

2018 m. Karinių jūrų pajėgų kariai dalyvaus ES tarptautinėse operacijose SOPHIA ir ATALANTA. 2018 m. NATO Greitojo reagavimo pajėgose budės išminavimo laivas, 2020 m. – vadovavimo laivas, labai seklių vandenų išminavimo komanda.

01.04 Logistika

6 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

Programa „Logistika“ (kodas 01.04)	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	41.526,8	51.350,0	52.373,0	87.537,0	76.136,0	80.021,0

Programos tikslas – Lietuvos kariuomenės vienetams teikti logistinę ir medicininę paramą, vystyti turto tiekimą ir aptarnavimą.

Įgyvendinant Logistikos programą, bus išlaikomi logistiniai pajėgumai ir vykdoma jų plėtra, stiprinamos medicininės ir logistikos paslaugos NPPKT kariams, plėtojami pėstininkų kovos mašinų ir savaeigių haubicų infrastruktūros projektai, vystomos pirmos ir antros lengvosios mobiliosios sveikatos priežiūros paslaugų grupės, rengiamas ir vystomas karo medicinos rezervas, išlaikomi pradinio medicininio cheminio, biologinio, radiologinio ir branduolinio ginklo pajėgumai, vystomi Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono turimų lauko stovyklos pajėgumai; vystoma Linkaičių, Kairių, Ruklos infrastruktūra ir kt.

Komplektuojant Logistikos valdybos vienetus, *pirmas prioritetas* bus teikiamas vienetams, skiriantiems pajėgumus į Greitojo reagavimo pajėgas ir vykdyti taikos meto užduotis, užtikrinantiems tinkamą logistinę paramos funkcionavimą, pėstininkų kovos mašinų ir savaeigių haubicų remonto trečio lygmens vystymą, LK vienetų komplektavimui iš NPPKT karių; *antras prioritetas* – operacinės ir taktinės žvalgybos pajėgumams, Lietuvos kariuomenės vienetams, užtikrinantiems logistinį aprūpinimą; *trečias prioritetas* – kitų programos karinių vienetų personalo sukomplektavimui.

Bus vykdomas karių individualus, specialistų ir kolektyvinis karinis rengimas. 2018 m. planuojama pašaukti 170 nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karių, kurie bus rengiami Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione.

2018–2020 m. planuojama įsigyti ir aprūpinti Vytenio bendrosios paramos logistikos batalioną nauja lauko stovyklos įranga, skirta priimti, sutelkti pajėgas joms judant. Taip pat bus vykdomi apsaugos priemonių, įvairių tipų šaudmenų, logistinės įrangos, taktinio ryšio priemonių įsigijimai. Karius planuojama 100 proc. aprūpinti lauko apranga ir ekipuote.

2018–2020 m. bus vystoma dalinių aprūpinimo degalais infrastruktūra, Linkaičių arsenalo, LK depų, Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono, Karių reabilitacijos centro infrastruktūra ir kt.

Taip pat planuojama užtikrinti paramą NATO Energetinio saugumo kompetencijos centro Lietuvoje veiklai, administruojant patalpas, CRONOS (angl. *Crisis Response Operations in NATO Open Systems*) tinklą ir užtikrinant materialines veiklos sąlygas.

Planuojama kaupti materialinių išteklių strategines (neliečiamąsias) atsargas ir organizuoti jų tvarkymą.

Logistikos valdyba teiks pagalbą valstybės ir savivaldybių institucijoms. Prireikus bus užtikrintos transportavimo paslaugos stichinių nelaimių ar pavojaus zonose atsidūrusiems civiliams gyventojams, vykdomi paieškos ir evakavimo darbai potvynio ir lokalių nelaimių zonose, taip pat tiekiamos papildomos materialinės vertybės valstybės ir savivaldybių institucijoms, nukentėjusioms nuo stichinių nelaimių. Bus vykdoma karinio tranzito geležinkeliais kontrolė.

Logistikos valdybos kariai kartu su kitų pajėgų kariais dalyvaus NATO vadovaujamoje operacijoje Afganistane „Tvirta parama“, JAV vadovaujamos koalicijos karinėje operacijoje „Įgimtas ryžtas“, JT operacijoje Malio Respublikoje, NATO tarptautinėje operacijoje Kosovo Respublikoje, ES tarptautinėje operacijoje ATALANTA, mokymo misijoje Malyje ir mokymo misijoje Centrinės Afrikos Respublikoje. 2018–2020 m. Logistikos valdybos vienetai budės NATO greitojo reagavimo pajėgose, Jungtinėse ekspedicinėse pajėgose ir ES kovinėje grupėje.

01.05 Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas

Informacija apie programai skiriamus asignavimus 2015–2020 m. pateikiama 7 lentelėje:

7 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

Programa „KAS personalo rengimas“ (kodas 01.05)	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	46.327,6	43.931,4	56.357,0	64.700,0	63.517,0	65.790,0

Programos tikslas – parengti krašto apsaugos sistemos poreikius atitinkantį karinį ir civilinį personalą, taip pat rengti kitų institucijų valstybės tarnybos ir civilinį personalą.

Komplektuojant programoje dalyvaujančius karinius vienetus iš privalomos karo tarnybos karių, prioritetas bus teikiamas Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko ir Stasio Raštikio LK mokyklos personalo sukomplektavimui.

Igyvendinant programą planuojama į Lietuvos karo akademiją (toliau – Akademija) kasmet priimti iki 110 kariūnų. 2018 m. LK Mokymo ir doktrinų valdybos organizuojamuose jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose planuojama parengti iki 46 atsargos karininkų, LKA – iki 84 atsargos karininkų. 2018–2019 m. bus organizuojamos rezervo įgūdžių atnaujinimo pratybos ir mokymai 600 parengtojo rezervo karių. 2018–2020 m. kiekvienais metais planuojama parengti iki 900 karių baziniuose kario savanorio įgūdžių kursuose. 2018 m. Stasio Raštikio LK mokykloje ir LK Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre planuojama parengti iki 2 651 kario.

Vystant poligonų infrastruktūrą, bus siekiama iki 2019 m. pabaigos pritaikyti Gaižiūnų poligoną iki kuopos dydžio lauko taktinėms pratyboms ir iki būrio dydžio kovinio šaudymo taktikos pratyboms; iki 2020 m. III ketv. pritaikyti Generolo Silvestro Žukausko poligono infrastruktūrą bataliono kovinės grupės dydžio lauko taktinėms pratyboms ir iki kuopos (su kovinėmis transporto priemonėmis) dydžio kovinio šaudymo taktikos pratyboms; Generolo Silvestro Žukausko poligone sudaryti sąlygas rengtis vykdyti operacijas apgyvendintoje teritorijoje ir nuo 2019 m. vykdyti kovinio šaudymo pratybas su pėstininkų kovos mašinomis. Taip pat 2018–2020 m. bus plėtojama Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko, Lietuvos kariuomenės kovinio rengimo centro ir kt. infrastruktūra.

2018–2020 m. bus įsigyjamos pėstininkų kovos mašinų simuliacinės sistemos, taikinių sistemos, treniruoklis ir kt.

Akademijos kariai kartu su kitų pajėgų kariais dalyvaus Tarptautinių saugumo paramos pajėgų Afganistane „Tvirta parama“ operacijoje ir JAV vadovaujamos koalicijos karinėje operacijoje „Ilgintas ryžtas“, taip pat JT operacijoje Malio Respublikoje ir karinėje mokymo operacijoje Ukrainoje jos ginkluotųjų pajėgų mokymo tikslais.

01.06 Specialiųjų operacijų pajėgos

8 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

Programa „Specialiųjų operacijų pajėgos“ (kodas 01.06)	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	18.574,1	23.371,4	22.382,0	25.366,0	25.555,0	29.180,0

Programos tikslas – vykdyti specialiąsias operacijas Lietuvoje ir už jos ribų.

Igyvendinant programą bus išlaikytas Specialiųjų operacijų pajėgų mobilumas ir gebėjimas greitai persidislokuoti.

Komplektuojant Specialiųjų operacijų pajėgas, *pirmas prioritetas* bus teikiamas vienetais, skiriantiems pajėgumus į Greitojo reagavimo pajėgas ir vykdyti taikos meto užduotis, *antras prioritetas* – operacinės ir taktinės žvalgybos pajėgumams, *trečias prioritetas* – kitų karinių vienetų personalo sukomplektavimui.

Bus vykdomas karių individualus, specialistų ir kolektyvinis rengimas.

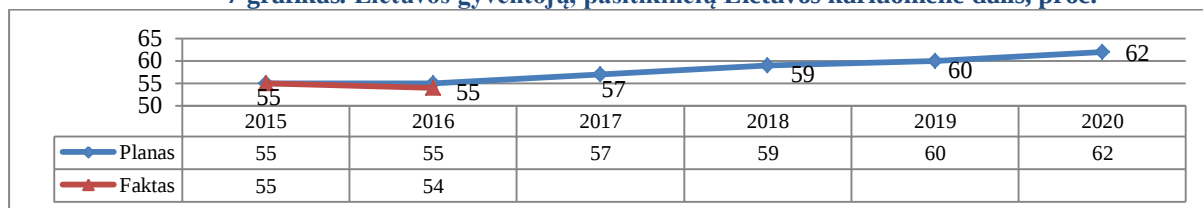
2018–2020 m. planuojama tęsti Specialiųjų operacijų pajėgų ginkluotės, karinės technikos ir įrangos įsigijimo bei modernizavimo projektus, vystyti Jėgerių bataliono, Kovinio narų centro, Rokų poligono ir kt. infrastruktūrą.

Specialiųjų operacijų pajėgų kariai kartu su kitų pajėgų kariais dalyvaus NATO vadovaujamoje operacijoje „Tvirta parama“ Afganistane, JAV vadovaujamos koalicijos karinėje operacijoje „Ilgintas ryžtas“, JT operacijoje Malio Respublikoje. Ypatingas dėmesys bus skiriamas dvišalio ir daugiašalio bendradarbiavimo su Ukrainos Specialiųjų operacijų pajėgomis stiprinimui. NATO Greitojo reagavimo pajėgose budės pajėgų štabo karininkai, taktinė specialiųjų operacijų grupė.

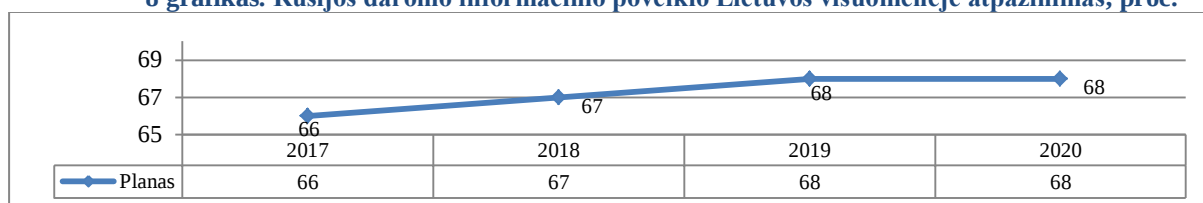
KAM 2-as strateginis tikslas – formuoti ir įgyvendinti Lietuvos Respublikos interesus atitinkančią krašto apsaugos (gynybos) politiką.

Šio strateginio tikslo pasiekimas vertinamas pagal šiuos kriterijus:

7 grafikas. Lietuvos gyventojų, pasitikinčių Lietuvos kariuomene dalis, proc.



8 grafikas. Rusijos daromo informacinio poveikio Lietuvos visuomenėje atpažinimas, proc.



Antras KAM strateginis tikslas įgyvendinamas vykdam dvi programas:

02.01 Centralizuotos tarnybos

Informacija apie programai skiriamus asignavimus 2015–2020 m. pateikiama 9 lentelėje:

9 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

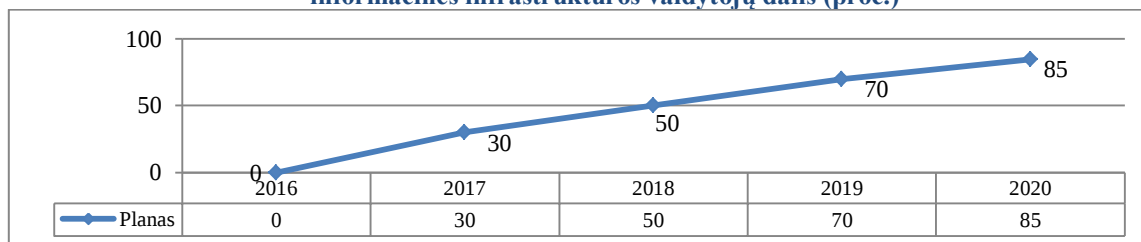
Programa „Centralizuotos tarnybos“ (kodas 02.01)	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	34.190,3	43.838,5	47.980,0	59.118,0	55.677,0	55.412,0

Programos tikslai:

- užtikrinti veiksmingą krašto apsaugos sistemos funkcionavimą vykdam efektyvų materialinį, techninį, informacinį ir finansinį aprūpinimą, aprūpinant žvalgybos ir kontržvalgybos informacija, taip pat maksimaliai panaudojant mokslo ir gynybos potencialą gynybos reikmėms;
- užtikrinti mobilizacijos, karo prievolės, LK komplektavimo sistemų veiklą ir stiprinti visuomenės švietimą gynybos ir saugumo klausimais, prisidėti prie valstybės gynybinės galios didinimo ir pilietinės visuomenės kūrimo.

2018–2020 m bus konsoliduojama kibernetinio saugumo sistema. KAM plės lyderystę kibernetinio saugumo srityje: iš LR Ryšių reguliavimo tarnybos bus perimtos nacionalinio elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinio (CERT-LT) funkcijos, iš LR VRM – valstybės informacinių išteklių saugos politikos formavimo, jos įgyvendinimo organizavimo, koordinavimo ir kontrolės funkcijos. Taip pat bus vykdoma Nacionalinio kibernetinio saugumo centro plėtra. Prie kibernetinio saugumo informacinio tinklo bus prijungiami ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros valdytojai (institucijos).

9 grafikas. Įjungtų į kibernetinio saugumo informacinį tinklą valstybės informacinių išteklių ir ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros valdytojų dalis (proc.)



2018 m. bus dalyvaujama NATO kibernetinės gynybos pratybose. Taip pat bus dalyvaujama nacionalinėse ir tarptautinėse pratybose: „Kibernetinis skydas“, „Baltijos vaiduoklis“ (angl. *Baltic Ghost*), „Perkūno karys“.

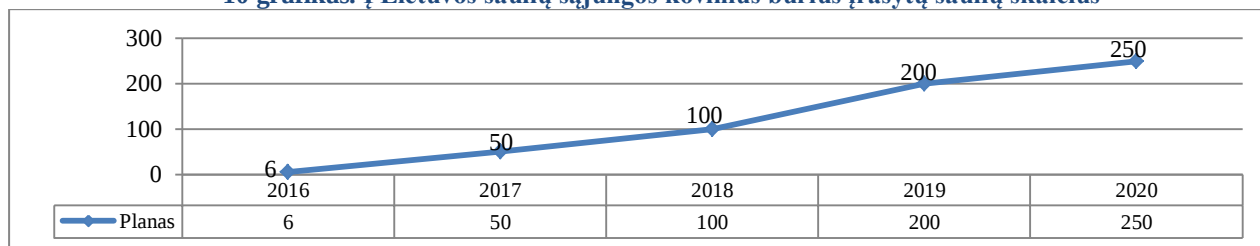
Planingai ir tolygiai plėtojant vienodais (su NATO suderinamais) standartais pagrįstą RIS infrastruktūrą, planuojama kurti ir plėtoti saugias ir su NATO sąjungininkais bendrai naudojamas RIS, taip pat saugų, patikimą ir visas KAS reikmes tenkinantį duomenų ir balso perdavimo tinklą, saugią RIS infrastruktūrą, organizuoti centralizuotą KAS institucijų ir jų padalinių aprūpinimą RIS įranga, jos priežiūrą ir remontą. Bus vykdomas Vyriausybės plačiajuosčio šifruoto duomenų ir balso perdavimo tinklo ir Saugaus telekomunikacijos tinklo sujungimas ir jų teikiamų paslaugų bei funkcionalumo optimizavimas.

Bus plėtojami strateginės žvalgybos ir kontržvalgybos pajėgumai bei sudaromos reikiamos sąlygos šiems pajėgumams funkcionuoti. 2018–2020 m. planuojama toliau plėtoti AOTD prie KAM infrastruktūrą, kurti ir modernizuoti žvalgybos ir kontržvalgybos sistemas ir priemones.

2018–2020 m. bus užtikrinamas valstybės pasirengimas mobilizacijai ir PŠP teikti. Bus tęsiami civilinių mobilizacijos institucijų pasirengimo mobilizacijai ir PŠP teikti patikrinimai, taip pat bus tvarkomi į civilinio mobilizacinio personalo rezervo įrašytų asmenų duomenys. Bus organizuojami PŠP ir mobilizacinio mokymo renginiai civiliams asmenims.

2018–2020 m. bus įgyvendinamos priemonės, skirtos visuomenės švietimui gynybos ir saugumo klausimais stiprinti.

10 grafikas. Į Lietuvos šaulių sąjungos kovinius būrius įrašytų šaulių skaičius



02.02 Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas

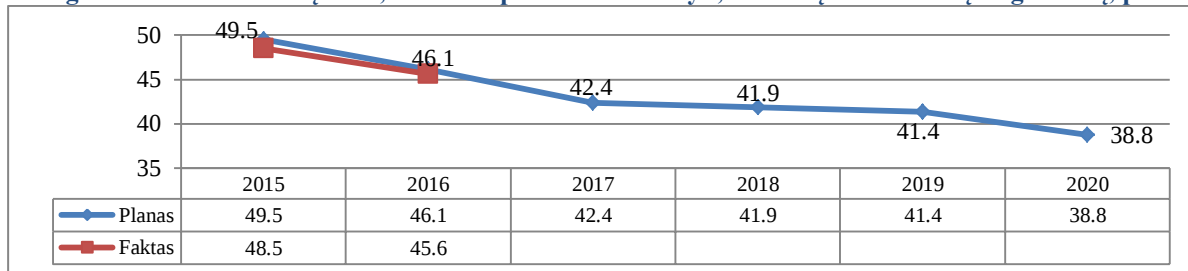
10 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

KAM programa „Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas“ (kodas 02.02)	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	29.190,7	31.317,1	34.087,0	40.672,0	40.487,0	40.515,0

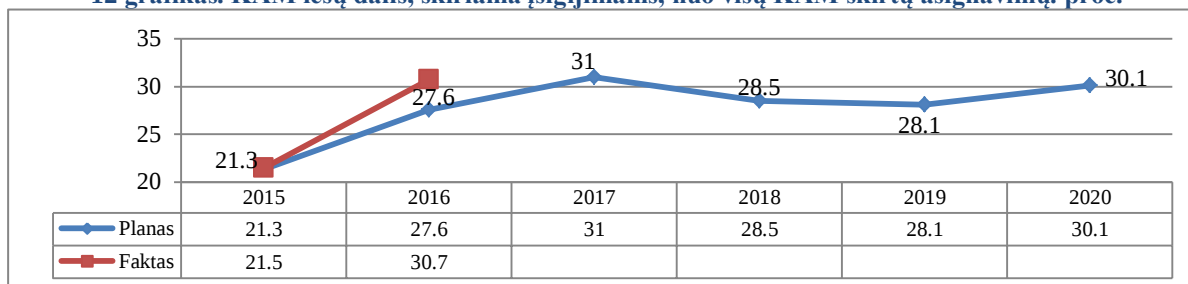
2018–2020 m. formuojant gynybos politiką, nuosekliai bus formuojama pozicija Lietuvai svarbiausiais NATO darbotvarkės klausimais, siekiant didinti NATO vaidmenį regione, plėtoti kolektyvinius pajėgumus ir stiprinti NATO kolektyvinės gynybos dimensiją, taip pat ES bendrosios saugumo ir gynybos politikos darbotvarkės klausimais. Planuojant pajėgumus, bus užtikrinamas NATO pajėgumų siekių integravimas į nacionalinį planavimą, koordinuojamas ir kontroliuojamas jų įgyvendinimas ir nuolatinė stebėseną, bus koordinuojamas pajėgumų modernizavimo projektų įgyvendinimas.

Vykdamas krašto apsaugos sistemos resursų valdymą, bus siekiama gynybos išlaidų paskirstymą planuoti laikantis NATO standartų, t. y. ne mažiau kaip 20 proc. asignavimų skirti modernizacijai, ne daugiau kaip 50 proc. – personalui.

11 grafikas. KAM išlaidų dalis, skiriama personalui išlaikyti, nuo visų KAM skirtų asignavimų, proc.



12 grafikas. KAM lėšų dalis, skiriama įsigijimams, nuo visų KAM skirtų asignavimų, proc.



Siekiant pagerinti krašto apsaugos sistemos vykdomų įsigijimų efektyvumą ir kontrolę, numatoma konsoliduoti krašto apsaugos sistemos įsigijimų procesus, nuo 2018 m. įsteigiant Gynybos resursų agentūrą prie KAM.

Igyvendinant tarptautinius įsipareigojimus, pagrindinis dėmesys bus skiriamas įgyvendinant NATO šalių vadovų susitikimo Varšuvoje sprendimus, siekiant stiprinti saugumą Baltijos regione. Iki 2018 m. pabaigos bus siekiama padidinti LK karių, dalyvaujančių NATO, ES, JT operacijose ir JAV bei kitų Lietuvos strateginių partnerių vadovaujamų koalicijų veiksmuose, skaičių.

Bus užtikrinama strateginė Lietuvos ir Vokietijos partnerystė gynybos srityje, siekiama Vokietijos lyderystės NATO ir ES formatuose, taip pat nuolatinio Vokietijos karinio buvimo Lietuvoje ir vadovavimo NATO priešakinį pajėgų bataliono dydžio kovinei grupei.

2018 m. bus siekiama pasirašyti susitarimo memorandumą su JK dėl JEP visiško operacinio pajėgumo pasiekimo.

Bus plėtojamas gynybinis bendradarbiavimas su Lenkija, bus siekiama nuolatinio Lenkijos pajėgų dalyvavimo stiprinant kolektyvinės gynybos ir atgrasymo priemones Lietuvoje.

Stiprinant Baltijos šalių pajėgų sąveiką, bus dalyvaujama bendrose regioninėse ir NATO pratybose, siekiama pritraukti didelio masto pratybas į Baltijos šalių regioną. Planuojama iki 2019 m. atnaujinti BALTNET susitarimą pagal siūlomą BALTNET ateities struktūrą, užtikrinti projekto tęstinumą. Bus siekiama supaprastinti sąlygas sąjungininkų pajėgoms judėti per Baltijos šalis.

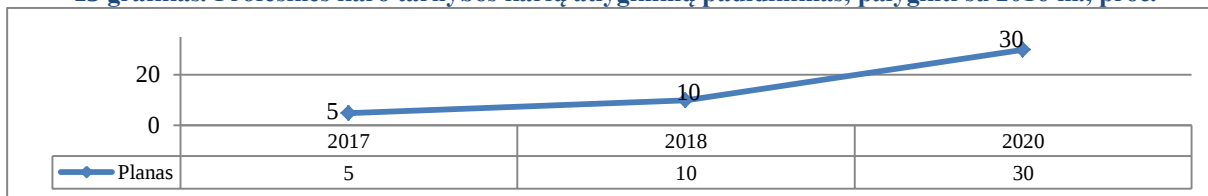
Plėtojant Šiaurės ir Baltijos šalių karinį bendradarbiavimą, bus siekiama pritraukti Šiaurės šalis (Norvegiją, Daniją, Švediją ir Suomiją) dalyvauti 2018–2020 m. pratybose Lietuvoje, toliau dirbti prie Šiaurės–Baltijos gebėjimų stiprinimo iniciatyvos projektų, taip pat bus plėtojama veikla Šiaurės šalių bendradarbiavimo (angl. *NORDEFCO*) formatu pajėgumų vystymo, ginkluotės ir įrangos modernizavimo, pratybų bei mokymų, operacijų bei veteranų politikos srityse.

Bus remiama Ukrainos, Gruzijos ir Moldovos europinė ir euroatlantinė integracija ir plėtojamas dvišalis bendradarbiavimas saugumo ir gynybos srityje su šiomis valstybėmis.

Bus vykdoma strateginė komunikacija, orientuota į visuomenės kritinio mastymo ir atsparumo informacinėms grėsmėms didinimą.

Siekiant ne tik pritraukti piliečius į karo tarnybą, bet ir išlaikyti personalą, didinti karo tarnybos patrauklumą, tarnaujančių karių motyvą, bus toliau tobulinama krašto apsaugos sistemos personalo valdymo, socialinės saugos ir sveikatos priežiūros, aktyviojo rezervo karių karjeros politika, karių, išleidžiamų ir išėjusių į pensiją, socialinio prisitaikymo, medicininės reabilitacijos ir profesinio orientavimo į kitas veiklos sritis politika, taip pat gerinamos karių tarnybos apmokėjimo sąlygos:

13 grafikas. Profesinės karo tarnybos karių atlyginimų padidininimas, palyginti su 2016 m., proc.



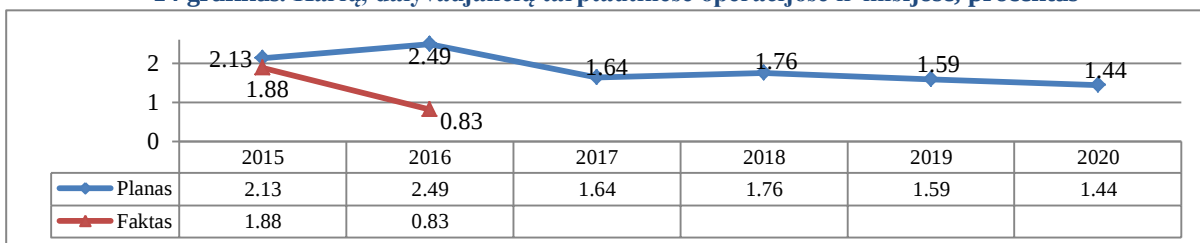
Iki 2019 m. pabaigos bus įdiegta kokybės vadybos sistema ir papildomos kokybės vadybos priemonės.

2018 m. bus parengta Nacionalinės kibernetinio saugumo strategija. Bus organizuojamos kasmetinės nacionalinės kibernetinio saugumo pratybos pagal naujus scenarijus ir formuojama pratybų vykdymo praktika:

KAM 3-ias strateginis tikslas – sukurti ir išlaikyti karinius pajėgumus, kurie saugotų LR suverenitetą, jos teritorinį vientisumą, užtikrintų Lietuvos ir kitų NATO šalių kolektyvinę gynybą ir būtų parengti dalyvauti tarptautinėse operacijose ir misijose.

Šio strateginio tikslo pasiekimas vertinamas pagal šiuos kriterijus:

14 grafikas. Karių, dalyvaujančių tarptautinėse operacijose ir misijose, procentas



Karių, dalyvaujančių tarptautinėse operacijose ir misijose, skaičiaus mažėjimui 2015 m. didžiausią įtaką turėjo Specialiųjų operacijų pajėgų vieneto misijos Afganistane pabaiga, 2016 m. – laivų apžiūros grupės išvykimo į tarptautinę operaciją termino nukėlimas iš 2016 m. į 2017 m.,

Trečias strateginis tikslas įgyvendinamas vykdant programą – **Karinės operacijos**.

11 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

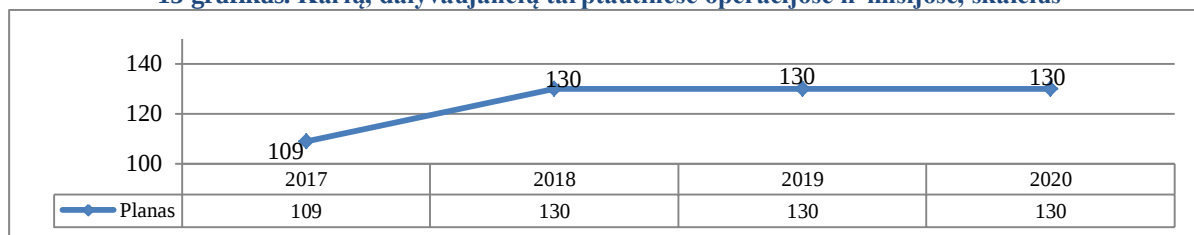
KAM programa „Karinės operacijos“ (kodas 03.01)	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	17.883,9	30.089,9	39.391,0	46.726,0	46.881,0	49.338,0

Programos tikslas – užtikrinti veiksmingą karinį strateginį ir operacinį vadovavimą Lietuvos kariuomenės operacinėms pajėgoms ir efektyvų karinių operacijų įvykdymą, taip pat karinę teisėsaugą.

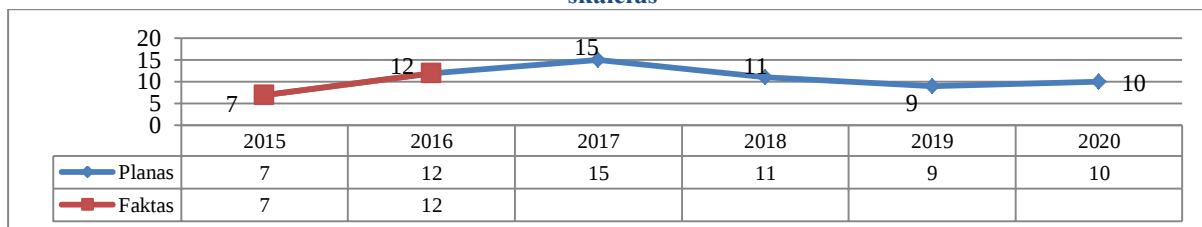
Įgyvendinant programą, ginkluotųjų pajėgų vadovavimo ir kontrolės pajėgumų išlaikymas ir plėtra apims valstybės gynybos strateginės ir ginkluotųjų pajėgų vadovavimą bei ginkluotųjų pajėgų strateginio ir operacinio lygmenų automatizuotų duomenų apdorojimo sistemų ir tinklų pradinio operacinio pajėgumo išvystymą, NATO perdislokuojamo ryšių modulio viso operacinio pajėgumo išvystymą – tai sudarys prielaidas formuoti efektyvią tinkamo dydžio ginkluotųjų pajėgų vadovavimo ir valdymo organizacinę struktūrą, koncentruojant pajėgumus Gedimino štabo batalione, o nuo 2020 m. atskirajame Ryšių ir informacinių sistemų batalione. 2018–2020 m. planuojama įsigyti ryšio ir transporto priemonės strateginėms vadavietėms.

Bus užtikrintas veiksmingas vadovavimas Lietuvos kariuomenės vienetų ir karių dalyvavimui tarptautinėse operacijose ir misijose (2018–2020 m. planuojama po 10 tarptautinių operacijų ir misijų), tarptautinėse pratybose, budėjimui NATO ypač greito reagavimo pajėgose, NATO greito reagavimo pajėgose, Jungtinėse ekspedicinėse pajėgose, ES kovinėse grupėse:

15 grafikas. Karių, dalyvaujančių tarptautinėse operacijose ir misijose, skaičius



16 grafikas. Lietuvos kariuomenės vienetų budėjimų NATO Greitojo reagavimo pajėgose ir ES kovinėse grupėse skaičius



Programoje dalyvaujantis LK Jungtinis štabas vadovaus įgyvendinant valstybės ginkluotos gynybos operaciniuose planuose LK pajėgų ir LR ginkluotųjų pajėgų vienetams numatytas užduotis, koordinuos ginkluotųjų pajėgų pasirengimą mobilizacijai, vadovaus vykdant aktyvintus taikos meto užduočių planus, organizuos LR greitojo reagavimo pajėgų budėjimą ir vadovaus joms skirtų užduočių vykdymui. Taip pat LK Jungtinis štabas koordinuos bendradarbiavimą su valstybės institucijomis, kurioms LK teikia pagalbą pagal taikos meto užduočių planus, LK vienetų dalyvavimą bendrose taikos meto užduočių pratybose, organizuos bendras pratybas (mokymus) pagal valstybės ginkluotos gynybos operacinius planus, paramos teikimą NATO vykdomai oro policijos misijai, planuos ir organizuos priimančiosios šalies paramos teikimą Lietuvos teritorijoje vykšančių tarptautinių pratybų ir kitų karinio bendradarbiavimo renginių metu.

Informacija apie 2018–2020 m. planuojamus įgyvendinti investicijų projektus, kurie įtraukti į Valstybės investicijų programą (VIP).

12 lentelė. 2018–2020 m. planuojami įgyvendinti VIP projektai

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2018 m. projektas		2019 m. projektas		2020 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES	Iš viso	Iš jų ES	Iš viso	Iš jų ES
1	Sausumos pajėgų dalinių infrastruktūros plėtra	14.659		17.841		7.787	
2	Transporto priemonių bei specialiosios technikos Sausumos pajėgoms įsigijimas	17.104		228		2.952	
3	Sausumos pajėgų valdymo, kontrolės ir ryšių sistemų įsigijimas	30.373		4.554		5.161	
4	Specialiųjų operacijų pajėgų infrastruktūros plėtra	934		865		1.715	
5	Transporto priemonių bei specialiosios technikos Specialiųjų operacijų pajėgoms įsigijimas	300		0		0	
6	Karinių oro pajėgų dalinių infrastruktūros plėtra	1.728		0		0	
7	Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės infrastruktūros plėtra	9.996		2.908		2.389	
8	Paieškos ir gelbėjimo sistemos sukūrimas	1.510		2.000		0	
9	Oro erdvės stebėjimo, valdymo, kontrolės ir ryšių sistemų įsigijimas	13.975		6.615		1.734	
10	Įrangos ir technikos vidutinio nuotolio oro erdvės gynybos sistemai įsigijimas	13.850		19.906		0	
11	Baltijos valstybių eskadros BALTRON plėtra	520		0		0	
12	Karinių jūrų pajėgų valdymo, kontrolės ir ryšių sistemų įsigijimas	1.356		195		450	
13	Logistikos pajėgų dalinių infrastruktūros ir materialinės bazės plėtra	2.155		7.640		2.830	
14	Transporto priemonių bei specialiosios technikos logistikos pajėgoms įsigijimas	940		2.127		0	
15	Žemėlapių originalų techninės dokumentacijos įsigijimas (II etapas)	270		0		0	
16	Logistikos pajėgų valdymo, kontrolės ir ryšių sistemų įsigijimas	811		0		0	
17	Simuliacinių sistemų ir treniruoklių įsigijimas	10.223		930		2.077	
18	Karinių mokymo pajėgų infrastruktūros plėtra	3.102		980		680	
19	Pabradės poligono infrastruktūros plėtra	2.101		5.630		4.692	

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2018 m. projektas		2019 m. projektas		2020 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES	Iš viso	Iš jų ES	Iš viso	Iš jų ES
20	Krašto apsaugos ryšio ir kompiuterinių informacijos sistemų sukūrimas	1.452		1.448		1.448	
21	Krašto apsaugos sistemos informacijos apsaugos infrastruktūros plėtra	10.461		8.400		6.859	
22	Strateginių ir operacinių vadaviečių įrangos įsigijimas	6.277		3.063		3.448	
23	Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo infrastruktūros plėtra	30		0		210	

13 lentelė. KAM žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	15158,0	15929,8	22723,5	24469,5	25194,5	25936,5
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	110.860,6	129.405,3	155.536,0	180.310,0	213.732,0	223.870,0

Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.

2018 m. turėtų būti baigti pagrindiniai krašto apsaugos sistemos veiklos efektyvumą užtikrinantys darbai: planavimo ir įsigijimo procesų peržiūra ir pertvarka, įsteigiant Gynybos resursų agentūrą prie KAM, KAM struktūros pertvarka, sujungiant kai kuriuos departamentus, peržiūrint funkcijas, sumažinant privalomos karo tarnybos karių skaičių KAM, išgryninant ryšių ir informacinių sistemų ir nacionalinio kibernetinio saugumo politiką įgyvendinančių institucijų veiklą bei Jungtinį štabą pertvarkant į strateginio lygmens Gynybos štabą.

Krašto apsaugos sistemoje vykdoma įsigijimų srities reforma, kurios esmė yra pirkimų organizavimo funkcijų perdavimas vienai institucijai, kuri būtų atsakinga už centralizuotą ginkluotės ir kitų įsigijimų organizavimą ir valdymą. Gynybos resursų agentūra bus įsteigta 2018 m. sausio 1 d. Įgyvendinus įsigijimų reformą, yra tikimasi sumažinti kitų krašto apsaugos sistemos institucijų darbo krūvį, susijusį su pirkimų procedūrų vykdymu, institucinio aprūpinimo organizavimu, sutarties vykdymu, didesnę dėmesį skiriant tiesioginių uždavinių vykdymui, ir sutelkti viešųjų pirkimų specialistų kompetenciją ir patirtį siekiant kokybiško, profesionalaus, sklandaus ir skaidraus krašto apsaugos sistemos institucijų aprūpinimo prekėmis, paslaugomis ir darbais. Planuojama, kad 2018 m. pabaigoje agentūra vykdys 70 proc. suplanuotų pirkimų procedūrų.

Bus atlikta ministerijos ir kariuomenės funkcijų, susijusių su planavimu, peržiūra, optimizuojant ministerijos struktūrą ir funkcijas. Ministerijoje iš kelių planavimą vykdančių struktūrų bus sukurta viena, sukoncentruojant planuotojų kompetencijas ir užtikrinant efektyvų resursų planavimą. Be to, Jungtinis štabas nuo 2018 m. sausio 1 d. transformuojamas į Lietuvos kariuomenės vadui tiesiogiai pavaldų Gynybos štabą, kuris padės Lietuvos kariuomenės vadui vadovauti, ginkluotos gynybos ir kitoms karinėms operacijoms, vykdyti strateginio kariuomenės planavimo, strateginio vadovavimo kariuomenei ir kitas krašto apsaugos ministro pavestas funkcijas.

Numatoma optimizuoti krašto apsaugos sistemos infrastruktūros valdymo srities veiklos procesus. Bus perskirstytos RIS politiką ir nacionalinę kibernetinio saugumo politiką įgyvendinančių įstaigų – Vyriausybinių ryšių centro prie KAM ir Kibernetinio saugumo ir telekomunikacijų tarnybos prie KAM – funkcijos ir patikslinti jų pavadinimai. Nacionalinės šifrų paskirstymo tarnybos funkcijos, kurias vykdo ir Vyriausybinių ryšių centras (ne krašto apsaugos sistemos subjektams), ir Kibernetinio saugumo ir telekomunikacijų tarnyba (krašto apsaugos sistemos subjektams), taip pat institucijos, užtikrinančios išlaptintos informacijos apsaugą nuo elektromagnetinės spinduliuotės, funkcijos, kurias taip pat vykdo abi minėtos įstaigos, bus pavestos vykdyti Kibernetinio saugumo ir telekomunikacijų tarnybai prie KAM, pakeičiant jos pavadinimą – vadinsis Informacinių technologijų tarnyba prie KAM. Atsižvelgiant į anksčiau nurodytus minėtų įstaigų funkcijų pakeitimus, taip pat į tai, kad nacionalinio kibernetinio saugumo funkcijas, kurias vykdo Kibernetinio saugumo ir telekomunikacijų tarnyba prie KAM, numatoma perduoti Vyriausybinių ryšių centrui, ir siekiant užtikrinti šių įstaigų pavadinimų atitiktį jų numatomoms vykdyti funkcijoms, taip pat bus pakeistas Vyriausybinių ryšių centro prie KAM pavadinimas – vadinsis Nacionaliniu kibernetinio

saugumo centru prie KAM. Toks minėtų įstaigų kompetencijų atribojimas leis panaikinti šiuo metu esantį funkcijų dubliavimąsi ir optimizuoti šių įstaigų veiklą.

2018 m. pradžioje planuojama baigti KAM valdymo sričiai priklausančių bibliotekų pertvarką, siekiant optimizuoti ir efektyvinti pavaldžių bibliotekų veiklą, gerinti jų valdymą ir teikiamų paslaugų prieinamumą, bei sukurti modernią ir dinamišką specializuotą Karo mokslų ir technologijų biblioteką, prijungiant prie Karo akademijos bibliotekos Lietuvos technikos biblioteką. Karo mokslų ir technologijų biblioteka bus specializuota, turinti vieną veiklos kryptį ir specializuotus, karybos ir karo mokslo, technologijų, karo istorijos, pilietiško ugdymo, gynybos ir saugumo fondus bei atvira visuomenei.

Siekiant didinti veiklos efektyvumą, 2018–2019 m. bus diegiama kokybės vadybos sistema vienoje iš pasirinktų sričių ir įgyvendinamos papildomos kokybės vadybos priemonės. Įdiegta kokybės vadybos sistema padės didinti krašto apsaugos sistemos veiklos veiksmingumą ir skaidrumą, efektyviau kontroliuoti vykdomus procesus. Bus patobulinta ministerijos vadybos sistema.

Tęsiant procesinio ir projekcinio valdymo metodų diegimą, planuojama parengti krašto apsaugos sistemos projektų valdymo metodiką, tęsti veiklos procesų optimizavimą.

2018–2020 m. bus stiprinama valstybinio kokybės užtikrinimo veikla, siekiant užtikrinti įsigyjamų produktų ir paslaugų kokybę. Tai apims galimų tiekėjų kokybės vadybos sistemos vertinimą ir su sutartimi susijusios veiklos priežiūrą atitinkamu lygmeniu. Tikslas – sumažinti riziką ir užtikrinti, kad tiekėjas vykdytų visus su sutartimi susijusius reikalavimus kokybei užtikrinti.

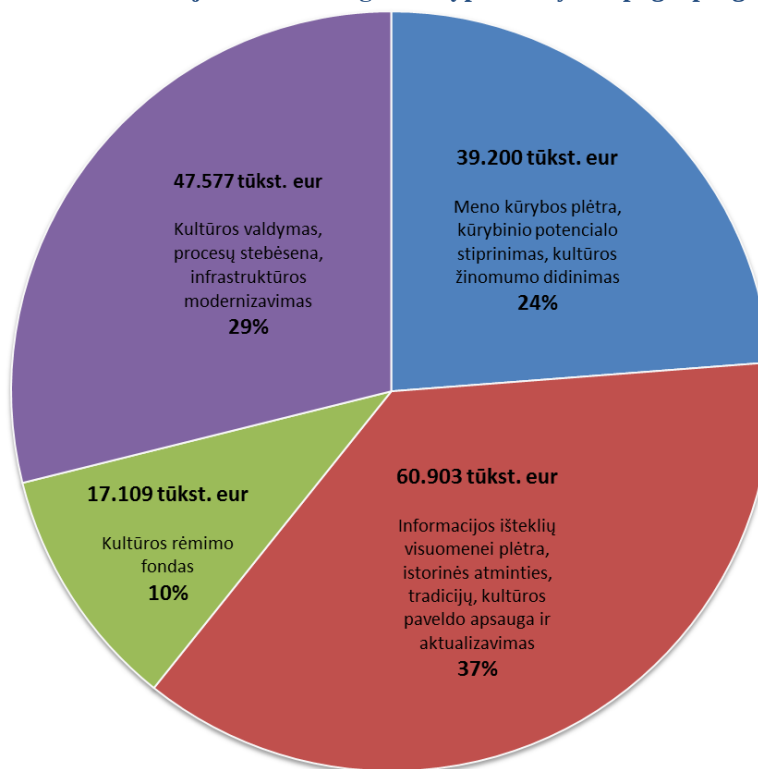
Nuoroda į interneto tinklalapį, kuriame bus skelbiamas patvirtintas KAM 2018–2020 m. strateginis veiklos planas: http://kam.lt/lt/administracine_informacija/planavimo_dokumentai_579.html

27. Kultūros ministerija

1 lentelė. Kultūros ministerijos įgyvendinami Vyriausybės prioritetiniai darbai 2018 – 2020 m. ir planuojami pasiekti rezultatai.

Vyriausybės prioritetinio darbo kodas ir pavadinimas (pagal LRV programos įgyvendinimo planą)	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos/ priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos*, tūkst. eurų			Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2018 m.	2019 m.	2020 m.	
		Iš viso	Iš viso	Iš viso	
1.7.Neformaliojo švietimo plėtra, didinant jo įvairovę, prieinamumą ir gerinant jo kokybę	-				Moksleivio kortelė („kultūros pasu“) bent kartą pasinaudojusių Lietuvos moksleivių dalis, proc.**: 2018m. - 25 proc., 2019m. - 55 proc., 2020m. - 95 proc.
1.10.Lietuvos kultūros vaidmens valstybės politikoje įtvirtinimas ir tvaraus finansinio modelio įgyvendinimo sąlygų užtikrinimas	02-07-01-01-03 Atlikti kultūros srities tyrimus ir vertinimus	46			BVP lėšos, skiriamos kultūrai, proc.**: 2018m. - 0,7 proc., 2019m. - 1,0 proc., 2020m. - 1,2 proc.
1.31.Lietuvos žinomumo, kultūros sklaidos ir kūrybinio potencialo užsienyje stiprinimas	-				Valstybės šimtmečio ir nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečio programos veiklų, į kurių įgyvendinimą įsitraukė piliečiai ir nevyriausybinių organizacijos, dalis, proc.**: 2018m. - 60 proc., 2019m. - 20 proc., 2020m. - 70 proc.
1.33.Pilietinio – tautinio, medijų ir informacinio raštingumo ugdymo atnaujinimas ir visuomenės kritinio mąstymo ir atsparumo informacinėms grėsmėms stiprinimas	01-08-02-01-01 Tobulinti visuomenės informavimo srities teisinį reglamentavimą, įgyvendinti pilietiška atsakingos žiniasklaidos skatinimo bei visuomenės medijų ir informacinio raštingumo ugdymo skatinimo iniciatyvas 01-08-02-01-02 Administruoti ir įgyvendinti Visuomenės informacinio atsparumo koordinavimo ir kompetencijų centro iniciatyvas	71			Lietuvos medijų raštingumo lygis, proc. – vykdomas tyrimas, reikšmė bus nustatyta 2017 m. gruodžio pab.

1 grafikas. Ministerijos 2018 m. asignavimų paskirstymas pagal programas



2 lentelėje pateikiama informacija apie esminius Ministerijos asignavimų pokyčius 2017–2018 m. ir jų priežastys.

2 lentelė. Ministerijai skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. eurų			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018–2017 m.)	
140 180	164 789	24 609	Didėja 33 148 tūkst. eurų, iš jų: 20 513 tūkst. eurų – ES struktūrinės paramos lėšos; 1 594 tūkst. eurų – bendro finansavimo lėšos; 512 tūkst. eurų – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 26 tūkst. eurų – sumažinam darbo užmokesčiui kompensuoti; 2 500 tūkst. eurų – Dainų šventei; 1390 tūkst. eurų – valstybės šimtmečio minėjimo renginiams; 2 000 tūkst. eurų – kino filmams; 2 000 tūkst. eurų – profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinei programai; 500 tūkst. eurų – kovotojų už Lietuvos laisvę atminimo įamžinimo memorialui Lukiškių aikštėje pastatyti; 1 565 tūkst. eurų – perkelta iš valdymo srities nacionalinių įstaigų dėl pasibaigusių priemonių ir investicinių projektų; 228 tūkst. eurų – dėl MMA padidimo iki 400 eurų; 320 tūkst. eurų planuojamos didesnės biudžetinių įstaigų pajamų įmokos. Mažėja 8 539 tūkst. eurų, iš jų: 70 tūkst. eurų – lėšos Kultūros rėmimo fondui; 8 469 tūkst. eurų – dotacijos savivaldybėms.

Informacija apie programoms skiriamus asignavimus 2015–2020 m. pateikiama 3 lentelėje.

3 lentelė. Programoms skiriami asignavimai 2015–2020 m.

Programos kodas ir pavadinimas	Asignavimai, tūkst. eurų					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
01.007 Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas	27 177,8	30 952,8	33 531	39 200	38 300	38 300
01.008 Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas	33 423,1	37 322,1	47 116	60 903	64 973	62 943
01.009 Kultūros rėmimo fondas	14 993,1	16 121	17 179,0	17 109	17 109	17 109

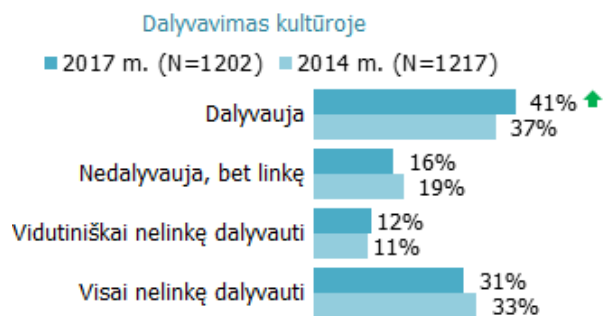
Programos kodas ir pavadinimas	Asignavimai, tūkst. eurų					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
02.007 Kultūros valdymas, procesų stebėseną, infrastruktūros modernizavimas	26 004,6	21 574,7	42 354	47 577	64 915	64 091
Iš viso:	101 598,6	105 970,6	140 180	164 789	185 297	182 443
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	3 911,1	5 958,7	27 047	49 154	65 613	57 261

Kultūros ministerija įgyvendindama savo misiją (Formuoti ir įgyvendinti veiksmingą kultūros politiką siekiant užtikrinti kokybiškų kultūros paslaugų plėtrą, sklaidą ir prieinamumą visiems šalies gyventojams, skatinti meno ir kultūros raišką, visuomenės kūrybiškumą ir dalyvavimą kultūroje), siekia 2 strateginių tikslų.

1 strateginis tikslas. Prieinamumas ir dalyvavimas: skatinti kultūros prieinamumą įvairioms visuomenės grupėms ir jų dalyvavimą kultūroje plėtojant aukštos kokybės kultūros paslaugas.

1 strateginiam tikslui įgyvendinti parengtos programos: 01-07 „Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas“; 01-08 „Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas“. Taip pat prie strateginio tikslo įgyvendinimo prisideda programa 01-09 „Kultūros rėmimo fondas“.

2017 m. Gyventojų dalyvavimo kultūroje ir pasitenkinimo kultūros paslaugomis tyrimo duomenimis nuo 2014 metų dalyvavimo kultūroje segmentai ir jų dydžiai iš esmės nekito. Pastebima, kad tik kiek išaugo dalyvaujančiųjų kultūroje dalis (nuo 37 proc. 2014 metais iki 41 proc. 2017 metais). Kultūros veiklose dalyvaujančių Lietuvos mažų miestelių ir kaimo gyventojų lyginant su 2014 m. daugėjo 10,3 proc. ir 2017 m. siekia 40,4 proc. Tyrimo duomenimis 2017 metais Lietuvoje aktyviai kultūroje dalyvavo 41 proc. vyresnių nei 15 metų amžiaus gyventojų. Tiesioginis kultūros dalyvių potencialas – kultūroje dar nedalyvaujantys, tačiau būtų linkę dalyvauti gyventojai. Tokių gyventojų Lietuvoje yra 16 proc. Kultūroje dalyvauti nelinkusių, bet kurią nors kultūros produkciją vartojančių ir vartojimui faktinių kliūčių neturinčių gyventojų Lietuvoje yra 12 proc. Kultūros paribiuose yra trečdalis (31 proc.) Lietuvos gyventojų – kultūroje dalyvauti yra visai nelinkę.



Atitinkamai didindami kokybiškų kultūros paslaugų pasiūlą kultūros vartojimo ir dalyvavimo kultūroje problemą išspręsime tik iš dalies. Reikia ne tik didinti kultūros prieinamumą, bet ir ugdyti paklausą, visų pirma vaikų ir jaunimo tarpe, siekiant dalyvavimą kultūroje paversti sąmoningu pasirinkimu. Jei tikimės sąmoningos, kūrybingos, besididžiuojančios savo šalimi visuomenės ateityje, turime ugdyti atitinkamas vertybes visuose švietimo lygmenyse. Todėl būtini sisteminiai pokyčiai kultūros ir švietimo sistemų bendradarbiavime.

01.007 programa „Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas“

Svarbiausios šios programos kryptys:

Profesionalusis menas. Valstybės profesionaliojo scenos meno politika užtikrina aukšto meistriškumo ir meninio lygio profesionaliojo scenos meno kūrybą, kultūros ir meno atvirumą bei integraciją į tarptautinę profesionaliojo scenos meno erdvę, sudaro sąlygas kūrybinei veiklai ir profesiniam tobulėjimui, aukštos meninės vertės scenos meno kūrinių sklaidai ir prieinamumui

visoms šalies visuomenės grupėms. Valstybė profesionaliojo scenos meno įstaigoms skiria finansinius ir materialinius resursus jų veikloms plėtoti bei privačių profesionaliojo scenos meno įstaigų konkurencingumui kultūros rinkoje didinti.

Kultūros ministerija siekia nustatyti, kad nacionalinio mecenato statusas būtų suteikiamas fiziniam ar juridiniam asmeniui, suteikusiam daugiau kaip 1 mln. eurų paramą, o savivaldybės mecenato statusas daugiau kaip 300 tūkst. eurų paramą, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme.

Profesionaliojo meno pažinimas siejamas su visuomenės išprusimu ir teigiamu valstybės įvaizdžiu. Meno vertybių kūrėjai dėl profesijos specifikos, kuri ženkliai skiriasi nuo kitų profesijų veiklos pobūdžio tuo, kad nėra susieta su darbdaviu ir reguliariomis pajamomis, nėra pakankamai socialiai apsaugoti. Lietuvoje veikia meno kūrėjų socialinės apsaugos programa, kurios paskirtis – užtikrinti mažas ir nereguliaras pajamas gaunančių meno kūrėjų, taip pat meno kūrėjų, patiriančių kūrybines prastovas, socialines garantijas. Profesionaliojo scenos meno įstatyme yra įtvirtintos profesionaliojo scenos meno įstaigų – teatrų ir koncertinių įstaigų – kūrybinių darbuotojų socialinės garantijos. Kūrybiniais darbuotojams kasmet skiriama kompensacinė išmoka, kurios skirtumas taip pat mokamas ir pensinio amžiaus kūrybiniais darbuotojams.

Kinas Lietuvoje yra sparčiai auganti kultūros, o kartu, sudėtinė ekonomikos sritis. Programa siekiama skatinti ilgalaikį Lietuvos kino sritys vystymąsi ir konkurencingumą užtikrinant kino gamybos valstybinį finansavimą, gerinant sąlygas kurti Lietuvos profesionalų kino meną, populiarinant kino kultūrą ir skatinant kryptingą kino sklaidą užsienyje. Siekiant, kad kinas taptų kuo plačiau prieinamas kaip saviraiškos ir pasaulio pažinimo priemonė, skatinama kino edukacija – vizualinio raštingumo ugdymo dalis, kuomet lavinami įgūdžiai „skaityti“ vaizdinę informaciją, ją kritiškai vertinti bei kurti. Ypač svarbi vaikų ir jaunimo kino edukacija: vizualinio raštingumo ugdymas skatina vaikų ir jaunimo kūrybiškumą, kritinį mąstymą bei vaizdinės kultūros supratimą.

Autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga. Autorių teisės ir gretutinės teisės yra privačios teisės, todėl vienas svarbiausių jų apsaugos veiksnių yra sudaryti sąlygas patiems teisių turėtojams jas efektyviai įgyvendinti. Autorių teisių ir gretutinių apsaugos politikos formavimas ir įgyvendinimo koordinavimas turi būti grindžiamas teisių turėtojų ir visuomenės interesų derinimu, kuris ypač svarbus naujų skaitmeninių technologijų sąlygomis.

Tarptautiniai ryšiai ir kultūros sklaida. Lietuvos kultūros tarptautiškumo politikos tikslas – stiprinti Lietuvos kultūros ir kūrybinį potencialą ir žinomumą tarptautiniu mastu, skatinant kokybinį kultūros sektoriaus atsinaujinimą ir tarptautinį vaidmenį, plėtoti diplomatinę, ekonominę ir socialinę kultūros tarptautiškumo dimensijas, pereiti prie integruoto kultūros tarptautiškumo politikos koordinavimo modelio.

2018 m. vienas svarbiausių kultūros tarptautiškumo politikos diplomatinės prioriteto – Lietuvos valstybės atkūrimo renginiai užsienyje.

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

Svarbiausios šios programos kryptys:

Informacijos išteklių prieinamumas. Vykdam programos priemones bus siekiama plėtoti informacinių išteklių (įskaitant skaitmenines paslaugas), atitinkančių šalies gyventojų informacinius poreikius, prieinamumą: sudaryta galimybė nuosekliai formuoti šalies viešųjų bibliotekų informacijos išteklių fondą ir naudotis viso teksto licencijuojamomis duomenų bazėmis; užtikrinta prieiga prie skaitmeninių informacijos išteklių, didinant prieigą prie vaizdo ir garso dokumentų, elektroninių knygų bei suskaitmeninto kultūros paveldo turinio.

Taip pat programos priemonėmis įgyvendinamos XVII Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) programos nuostatos, susijusios su bibliotekų teikiamų paslaugų kokybės, patrauklumo ir prieinamumo didinimu. Siekiant skatinti visuomenės narių kūrybingumą, socialinį ir ekonominį veiklumą bei motyvaciją dalyvauti mokymosi visą gyvenimą procese, bus svarbu plėtoti kultūrinių ir informacinių kompetencijų bei raštingumo ugdymo(si) veiklas bibliotekose. Taip pat siekiama didinti elektroninių viešųjų paslaugų infrastruktūros įvairovę – teikiamos paslaugos turi

užtikrinti gyventojų socialinės atskirties mažinimą bei žmonių su negalia socialinę integraciją. Toliau bus įgyvendinamos Bibliotekų plėtros strateginės kryptys 2016–2022 metams.

Numatoma toliau vystyti tvarią ir turtingą virtualią kultūros paveldo erdvę, ją efektyviai naudoti Lietuvos gyventojų kokybiškam užimtumo didinimui, jų kultūrinių kompetencijų ir kūrybingumo ugdymui, tapatumo ir pilietiškumo stiprinimui, skatinti kultūros paveldo pagrindu kuriamų elektroninių paslaugų ir produktų įvairovę, jų plėtrą, prieinamumą bei ilgalaikį išsaugojimą; Lietuvos atminties institucijos toliau teiks skaitmenintą kultūros paveldo turinį į Europos skaitmeninę biblioteką *Europeana*, bus dalyvaujama kitose skaitmeninto kultūros paveldo viešinimo iniciatyvose.

Visuomenės informavimo politika. Kultūros ministerija, būdama Vyriausybės įgaliota institucija visuomenės informavimo srityje, sudaryti sąlygas žiniasklaidos įvairovei, kokybei, visuomenės informavimo procesų nepriklausomumui ir skaidrumui. Atsižvelgiant į tai, jog visuomenės informavimo politikos srityje šiandien kyla įvairių iššūkių, pasitelkiant išorės ekspertus rengiamos ilgalaikės strateginės kryptys pilietiškai atsakingos žiniasklaidos skatinimui bei visuomenės medijų ir informacinio raštingumo ugdymui.

Siekdama užtikrinti skaidrios, nepriklausomos ir išorinėms grėsmėms atsparios visuomenės informavimo aplinkos funkcionavimą ir plėtrą, pagrįstą valdžios įtakos mažinimu, nuosavybės santykių ir interesų deklaravimu, Kultūros ministerija siekia sukurti viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinės, stebėsenos ir analizės sistemą Juridinių asmenų registro duomenų pagrindu, tuo užtikrinti ne tik visuomenės informavimo priemonių tarpusavio ryšių, bet ir jų ekonominių ryšių su kitais ūkio subjektais pateikimą.

Pilietinės tautinės savimonės stiprinimas. Kultūros ministerija, siekdama išsaugoti ir stiprinti Lietuvos piliečių tautinę tapatybę ir kultūrinę savimonę, skatinti pagarbą valstybei, jos istorijai ir kultūrai, didinti visuomenės bendrumo jausmą, kasmet dalyvauja rengiant ir įgyvendinant valstybės švenčių, atmintinų dienų, Lietuvos kultūrai ir istorijai nusipelnusių asmenybių jubiliejų, istorinių datų minėjimų programas. 2018 m. bus siekiama pereiti prie vieningo sisteminio požiūrio, aiškių prioritetų ir finansavimo skyrimo gairių, priimanč sprendimus dėl valstybinių jubiliejų ir sukakčių minėjimo. Bus pradėtas įgyvendinti funkcionalus valstybinių jubiliejų ir kitų Lietuvai reikšmingų sukakčių minėjimo modelis.

2018 metais minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, bus siekiama sutelkti visuomenę, daugiau dėmesio skirti visuomenę buriančioms iniciatyvoms, įgyvendinant aukštos kokybės kultūros ir meno renginius skatinti pasididžiavimą savo tapatybe.

Taip pat įgyvendinant Vyriausybės programą, numatoma parengti kultūros darbuotojų bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų (gebėjimų) tobulinimo modelį, bus stiprinamas kultūros paslaugų prieinamumas bei galimybės vaikams, jaunimui ir suaugusiems Lietuvos gyventojams dalyvauti kultūrinės edukacijos veiklose.

Kultūros paveldo apsauga, aktualizavimas ir atvėrimas visuomenei. Kultūros ministerija, įgyvendindama programos priemones kultūros paveldo apsaugos srityje, formuoja valstybės politiką saugomų teritorijų, istorinių nacionalinių parkų, valstybinių kultūrinių draustinių ir kultūros paveldo srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą. Ministerija toliau vykdys Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 2016–2020 metų programą bei jos įgyvendinimo 2016–2018 m. veiksmų planą, siekiant išsaugoti nekilnojamąjį kultūros paveldą, racionaliai išnaudojant valstybės išteklius ir įtraukiant dalyvauti visuomenę. Taip pat toliau bus įgyvendinamos Muziejų plėtros strateginės kryptys 2015–2020 metams, kuriomis siekiama tenkinti gyventojų kultūrinius poreikius žinių visuomenės plėtros kontekste, gerinti visuomenės kultūrinio raštingumo bei pilietinio ugdymo sąlygas muziejuose, stiprinti muziejų strateginę vadybą, sudarant tinkamas sąlygas juose kaupti, saugoti, restauruoti, tyrinėti ir skleisti paveldo vertybes, formuoti teigiamą muziejų įvaizdį, kelti muziejininko profesijos prestižą, didinant muziejų reikšmę visuomenei.

2018 metais bus minimi Europos kultūros paveldo metai. Lietuvoje Europos kultūros paveldo metų kontekste bus siekiama skatinti integralų Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio ir modernėjančios Europos bendro kultūros paveldo suvokimą. Dėmesys bus skiriamas auditorijos formavimo ir kultūros paveldo edukacijos priemonėms, skatinant socialinę įtrauktį ir integraciją.

Igyvendinant Vyriausybės programą planuojama parengti sisteminio integruoto, darnios plėtros principais grįsto kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos koncepciją bei Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo naują redakciją, rengiama Nacionalinė muziejų koncepcija pagal darnios plėtros principus, nustatomi muziejų ir archyvų darbuotojų kompetencijų (gebėjimų) tobulinimo poreikis ir modelis, tobulinant muziejų paslaugų ir aptarnavimo kokybę tęsiamas muziejų veiklos vertinimas, kultūros ministro valdymo srities muziejuose pagal patvirtintą metodiką periodiškai atliekami muziejų lankytojų pasitenkinimo muziejų paslaugomis apklausos/tyrimai.

01.009 programa „Kultūros rėmimo fondas“

Programa prisideda prie šių Kultūros ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo:

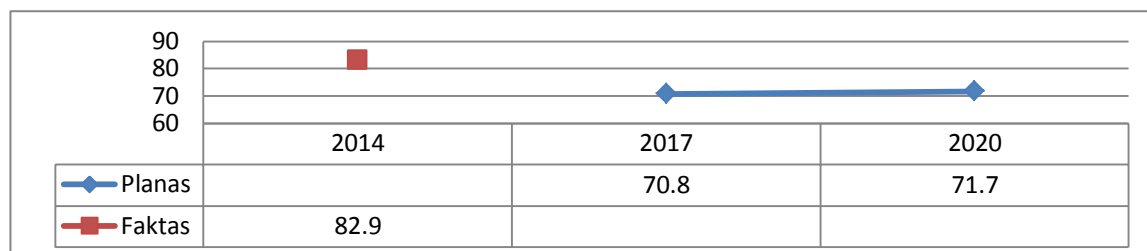
1 tikslas. Prieinamumas ir dalyvavimas: skatinti kultūros prieinamumą įvairioms visuomenės grupėms ir jų dalyvavimą kultūroje plėtojant aukštos kokybės kultūros paslaugas.

2 tikslas. Sąlygos: siekti efektyvaus ir skaidraus valdymo kultūros sektoriuje, gerinti sąlygas kultūros plėtrai.

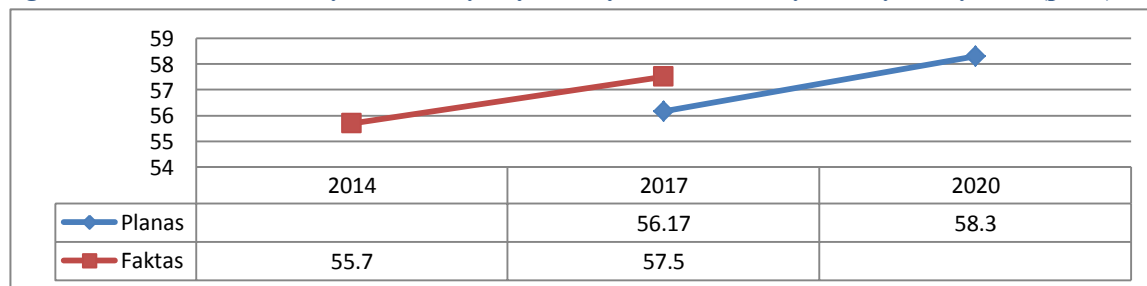
Programos įgyvendinimui numatytais lėšomis yra finansuojamos strateginio veiklos plano programomis, kurios atitinka Lietuvos kultūros tarybos įstatyme ir Kultūros rėmimo fondo įstatyme nustatytas remtinas veiklas bei principus ir Kultūros ministro kasmet tvirtinamas Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės. Pagrindinė Lietuvos kultūros tarybos veikla – kultūros ir meno srities konkursinio–projektinio finansavimo organizavimas ir administravimas, įgyvendinamų projektų kontrolė, stebėseną ir analizė.

Informacija apie kiekvienos programos planuojamus pagrindinius pasiekimus ir rezultatus pateikiama 2 – 7 grafikuose.

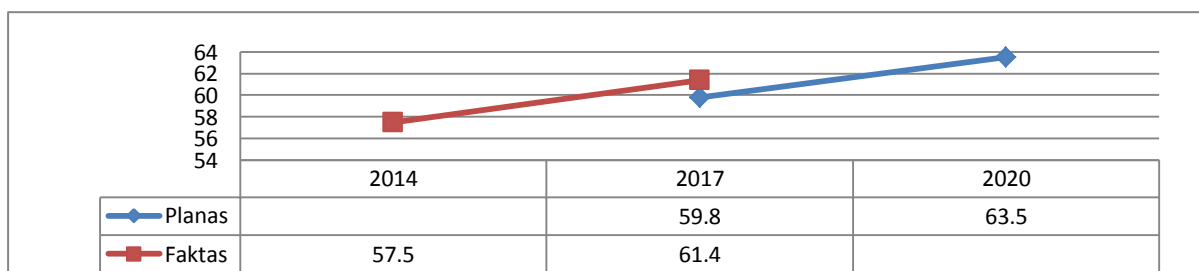
2 grafikas. Gyventojų nuomonės apie kultūros paslaugų prieinamumą pokytis (proc.)



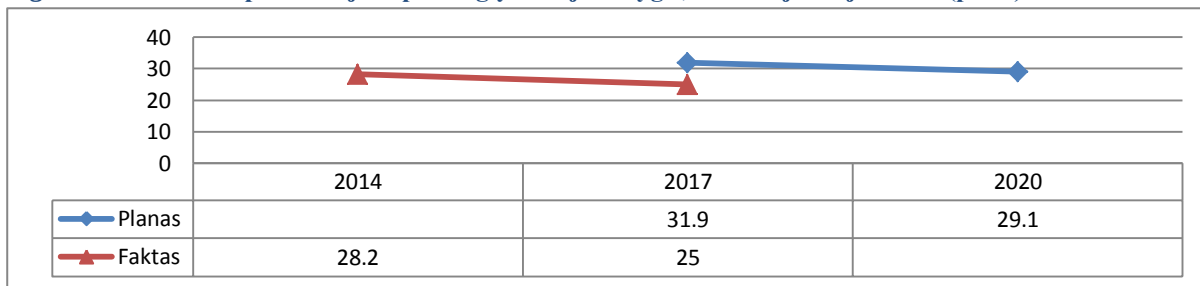
3 grafikas. Visuomenės narių, kurie linkę dalyvauti vykdant kultūrinę meninę veiklą, dalis (proc.)



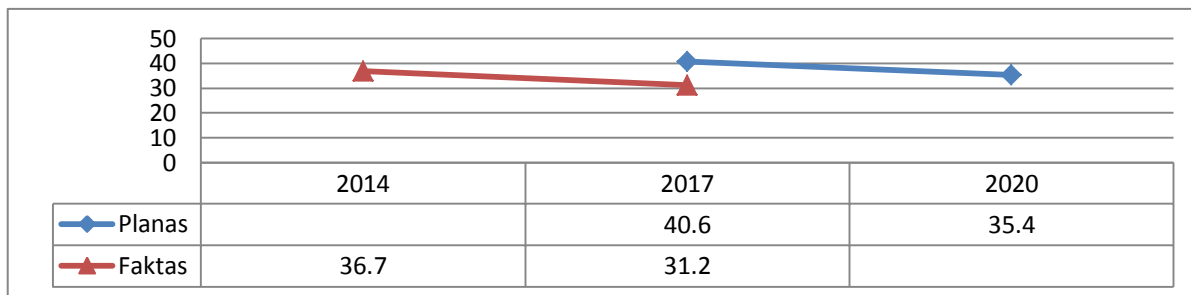
4 grafikas. Kultūros produkcijos / paslaugų vartojimo lygis scenos menai (proc.):



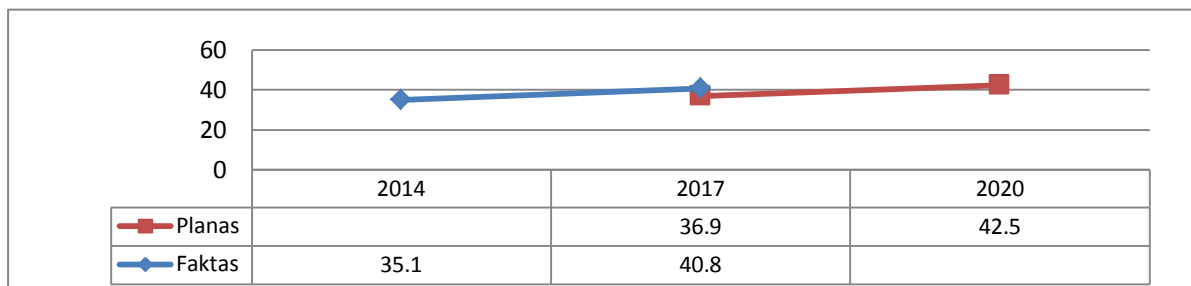
5 grafikas. Kultūros produkcijos / paslaugų vartojimo lygis, vaizduojamieji menai (proc.):



6 grafikas. Kultūros produkcijos / paslaugų vartojimo lygis, bibliotekos (proc.):



7 grafikas. Kultūros produkcijos / paslaugų vartojimo lygis, filmai (proc.):



2 strateginis tikslas. Sąlygos: siekti efektyvaus ir skaidraus valdymo kultūros sektoriuje, gerinti sąlygas kultūros plėtrai.

Strateginiam tikslui įgyvendinti parengta programa 02-07 „Kultūros valdymas, procesų stebėseną, infrastruktūros modernizavimas“.

Kultūros strateginio vaidmens valstybės politikoje įtvirtinimas teisėkūrinėmis, finansinėmis bei valdymo tobulinimo priemonėmis išlieka kertiniu prioritetu. Kultūros demokratizavimo ir decentralizavimo procesų užtikrinimui imamasi kryptingų veiksmų – siekiant pokyčių atnaujinama ir demokratizuojama prie Kultūros ministerijos veikiančių patariamųjų tarybų bei komisijų sistema, didinamas veiklos efektyvumas mažinant patariamųjų Kultūros ministerijos institucijų skaičių. Didinant valstybinių kultūros įstaigų paslaugų kokybę, būtina diegti sumanius vadybos ir aplinkos modernizavimo sprendimus, supaprastinti administravimą ir apskaitą, vykdyti kultūros įstaigų lankytojų apklausas, išsiaiškinti jų nuomonę apie kultūros įstaigų teikiamas paslaugas, įvertinti lankytojų poreikius, didinti atskaitomybę visuomenei. Siekiama, kad infrastruktūros pagerinimas būtų grindžiamas kultūros paslaugų kokybės ir patrauklumo didinimu, investicijos nukreipiamos ten, kur jos sukuria maksimalią naudą visuomenei, atitinka tikslinių grupių lūkesčius ir poreikius.

02.007 programa „Kultūros valdymas, procesų stebėseną, infrastruktūros modernizavimas“

Svarbiausios šios programos kryptys:

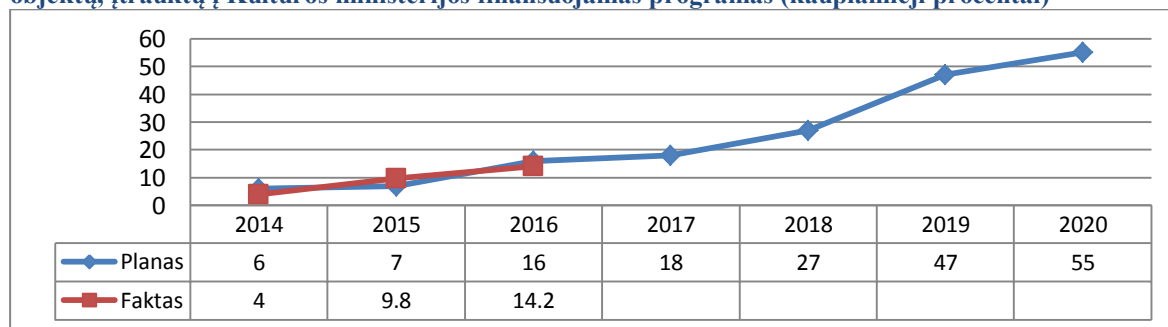
Kultūros politikos formavimo ir įgyvendinimo efektyvinimas. Programa siekiama sudaryti sąlygas ir prielaidas strateginio Lietuvos kultūros vaidmens valstybės politikoje įtvirtinimui teisėkūrinėmis, finansinėmis bei valdymo tobulinimo priemonėmis. Siekiama formuoti įrodymais

grįstą kultūros politiką bei sudaryti galimybes palyginti duomenis su kitomis Europos Sąjungos šalimis, vykdomi sistemingi kultūros srities tyrimai, tobulinama kultūros srities stebėseną. 2018 m. planuojami tolimesni veiksmai strateginio Lietuvos kultūros vaidmens valstybės politikoje įtvirtinimui ir tvaraus finansavimo modelio įgyvendinimo sąlygų užtikrinimui kultūros sektoriui, planuojamas Kultūros ministerijos valdymo procesų atnaujinimas, institucinės patiriamosios-ekspertinės sąrangos optimizavimas, siekiant padidinti veiklos efektyvumą mažinant patariamųjų Kultūros ministerijos institucijų skaičių, sumanių vadybos ir aplinkos modernizavimo sprendimų įdiegimas, siekiant didinti valstybinių kultūros įstaigų paslaugų kokybę, atskaitomybę visuomenei, supaprastinti administravimą ir apskaitą.

Kultūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas. Atnaujinta kultūros infrastruktūra prisideda prie įvairių visuomenės grupių kūrybingumo skatinimo, edukacijos, stiprina bendruomeniškumą, skatina socialinę darną, o aktyvūs kultūrinės veiklos židiniai pritraukia į regionus ir verslo investicijas. Įgyvendinant programą, bus siekiama užtikrinti, kad investicijos į kultūros infrastruktūros objektus būtų maksimaliai efektyvios, t.y. atitiktų visuomenės poreikius ir lūkesčius, įgalintų įstaigas teikti šiuolaikiškas, patrauklias kultūros paslaugas. Atitinkamai planuojant investicijas pagrindinis dėmesys bus skiriamas numatytam objektų aktualizavimui po projekto pabaigos, vertinant potencialą pritraukti naujus lankytojų srautus.

2018 m. bus pradėta iš esmės spręsti pasaulinius standartus atitinkančios klasikinės muzikos koncertų salės nebuvimo problemą. Atlikus išsamų vertinimą, pasikonsultavus su užsienio ekspertais bus sprendžiama dėl geriausios alternatyvos lokacijos, valdymo, finansavimo šaltinių prasme, tikimasi pradėti projektavimo darbus.

8 grafikas. Sukurtos ir/arba renovuotos kultūros infrastruktūros dalis nuo renovuotųjų kultūros infrastruktūros objektų, įtrauktų į Kultūros ministerijos finansuojamas programas (kaupiamieji procentai)



6 lentelė. Ministerijos 2018–2020 m. planuojami įgyvendinti VIP projektai

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. eurų					
		2018 m. projektas		2019 m. projektas		2020 m. projektas	
		Iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama
1	Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūros objektus	6 811	6 575	8 446	8 098	7 456	7 061
2	Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus	4 112	3 969	5 047	4 840	4 798	4 544
3	Modernizuoti kultūros infrastruktūrą	20 698	17 921	26 240	23 099	19 634	16 558
4	Aktualizuoti kultūros paveldo objektus	8 904	7 708	11 030	9 710	8 242	6 951
5	Šiaulių miesto savivaldybės Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ pastato Šiauliuose, Tilžės g. 140, rekonstravimas ir priestato statyba	0	0	918	0	0	0
6	Šakių rajono savivaldybės kultūros centro pastato Šakiuose, Nepriklausomybės g. 7, rekonstravimas	134	0	601	0	0	0
7	Kelmės rajono savivaldybės kultūros centro pastato Kelmėje, Vytauto Didžiojo g. 73, rekonstravimas	0	0	379	0	0	0
8	Molėtų rajono savivaldybės kultūros namų pastato (Molėtų kultūros centro, Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Molėtų krašto muziejaus) Molėtuose, Inturkės g. 4, rekonstravimas	0	0	747	0	0	0
9	Radviškių rajono savivaldybės kultūros centro pastato Radviškyje, Maironio g. 10, rekonstravimas	0	0	507	0	0	0
10	Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro pastato Zarasuose, Vytauto g. 1A, rekonstravimas ir modernizavimas	0	0	926	0	0	0

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. eurų					
		2018 m. projektas		2019 m. projektas		2020 m. projektas	
		Iš viso	iš jų: ES ir kita tarp-tautinė finansinė parama	Iš viso	iš jų: ES ir kita tarp-tautinė finansinė parama	Iš viso	iš jų: ES ir kita tarp-tautinė finansinė parama
11	Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos pastato Kretingoje, J.K. Chodkevičiaus g. 1b, statyba	0	0	981	0	0	0
12	Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pastato Kupiškyje, Lauryno Stuokos-Gucevičiaus a. 3A, rekonstravimas	0	0	1422	0	0	0
13	Švenčionių miesto kultūros centro ir Švenčionių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pastato Švenčionėliuose, Vilniaus g. 1 / 11, modernizavimas	0	0	649	0	0	0
14	Elektrėnų savivaldybės Vievio kultūros centro pastato Vievėje, Trakų g. 7, rekonstravimas	0	0	1512	0	0	0
15	Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos naujo pastato Skuode, S. Dariaus ir S. Girėno g. 25B, statyba	0	0	0	0	820	0
16	Pasvalio rajono savivaldybės kultūros centro pastato Pasvalyje, Vytauto Didžiojo a. 3, rekonstravimas	0	0	0	0	568	0
17	Plungės rajono savivaldybės kultūros centro pastato Plungėje, Senamiesčio a. 3, rekonstravimas	0	0	0	0	938	0
18	Kėdainių rajono savivaldybės kultūros centro pastato Kėdainiuose, J. Basanavičiaus g. 24, rekonstravimas	0	0	0	0	2 000	0
19	Joniškio rajono savivaldybės Saulės mūšio pergalės įamžinimas memorialiniu kompleksu	0	0	0	0	0	0
20	Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro "Agila" Nidoje, Taikos g. 4, nauja statyba, rekonstravimas	0	0	0	0	3 000	0
21	Valstybinio jaunimo teatro pastatų Vilniuje, Arklių g. 5 ir Karmelitų g. 2, rekonstravimas	58	0	50	00	0	0
22	Užutrakio dvaro sodybos kompleksinis pritaikymas šiuolaikinės visuomenės kultūros poreikiams	0	0	0	0	0	0
23	Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Vilniuje, Trakų g. 10 ir 12, modernizavimas	182	0	0	0	0	0
24	Lietuvos rusų dramos pastatų Vilniuje, Basanavičiaus g. 13, Mindaugo g. 8 A, rekonstravimas	0	0	0	0	3 316	0
25	Maironio lietuvių literatūros muziejaus pastato Kaune, Rotušės a. 13, rekonstravimas	0	0	800	0	996	0
26	Bibliotekų kompiuterizavimas	203	0	203	0	203	0
27	Pagrindinio Lietuvos aviacijos muziejaus pastato Veiverių g. 132, Kaunas rekonstrukcija ir jo pritaikymas šiuolaikinio kultūrinio turizmo poreikiams	0	0	827	0	972	0
28	Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus Vilniuje, Vilniaus g. 41, administracinių pastatų nauja statyba, rekonstravimas	0	0	0	0	3 681	0
29	Panerių memorialo Holokausto ir visoms nacizmo aukoms atminti kompleksinis sutvarkymas	900	0	1 025	0	1 152	0
30	Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro pastato Klaipėdoje, Danės g. 19, rekonstravimas ir plėtra	4 103	0	8 053	0	5 352	0
31	Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato dalies, Arsenalo g. 5, Vilnius, tvarkybos darbai ir pritaikymas lankymui	150	0	1 046	0	0	0
32	Lietuvos nacionalinio kultūros centro Vilniuje, Barbaros Radvilaitės g. 8, veiklos plėtra: Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas; Naujas projektas, pateiktas, sąnaudų ir naudos analizė neatlikta. Informacijų technologijų projektas nesuderintas su Informacinės visuomenės plėtros komitetu.	140	0	140	0	0	0
	Iš viso:	46 395	36 173	71 549	45 747	63 128	35 114

7 lentelė. Ministerijos žmogiškieji ištekliai.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	3 930,7	3 935,8	3 969,3	3 973	3 973	3 973
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. eurų	27 242,2	29 939,9	31 907	32 339	32 339	32 339

Ministerijos veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.:

- Kultūros įstaigų valdymo ir kultūros projektinės veiklos informacinių sistemų sukūrimas, didinant modernizaciją (Kultūros įstaigų veiklos planavimo ir įgyvendinimo stebėsenos informacinės sistemos sukūrimas Kultūros ministerijoje, Kultūros ir meno projektų valdymo informacinės sistemos Lietuvos kultūros taryboje sukūrimas, Kultūros paveldo elektroninių paslaugų

informacinės sistemos (Kultūros vertybių registro) atnaujinimas integruotam paslaugų modeliui užtikrinti);

- Kultūros ministerijos struktūros ir darbuotojų kompetencijų bei funkcijų peržiūra pagal procesinio valdymo principus;
- Kultūros darbuotojų bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų (gebėjimų) tobulinimo modelio inicijavimas ir įgyvendinimas;
- Nacionalinių kultūros įstaigų ir kitų Kultūros ministerijai pavaldžių įstaigų veiklos kokybės vertinimo sistemos, susiejančios finansavimą su veiklos rezultatais, sukūrimas;
- Kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo sistemos Statistinės informacijos apie kultūrą, meną ir kūrybingumą rinkimo sistemos sukūrimas, siekiant tvarios plėtos rezultatų;
- Kultūros įstaigų paslaugų ir aptarnavimo kokybės modelio sukūrimas ir kokybės vadybos principų įdiegimas, siekiant užtikrinti kultūros paslaugų vartotojų grįžtamąjį ryšį ir pasitenkinimą.
- Padidinti elektroninių dokumentų skaičių nuo visų įstaigos gautų ir sudarytų dokumentų skaičiaus iki 25 proc., bei mažinti pašto išlaidas naudojant elektroninę pristatymo sistemą.

Kultūros ministerijos 2018–2020 m. strateginis veiklos planas skelbiamas: <https://rkm.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/strateginiai-veiklos-planai>.

28. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

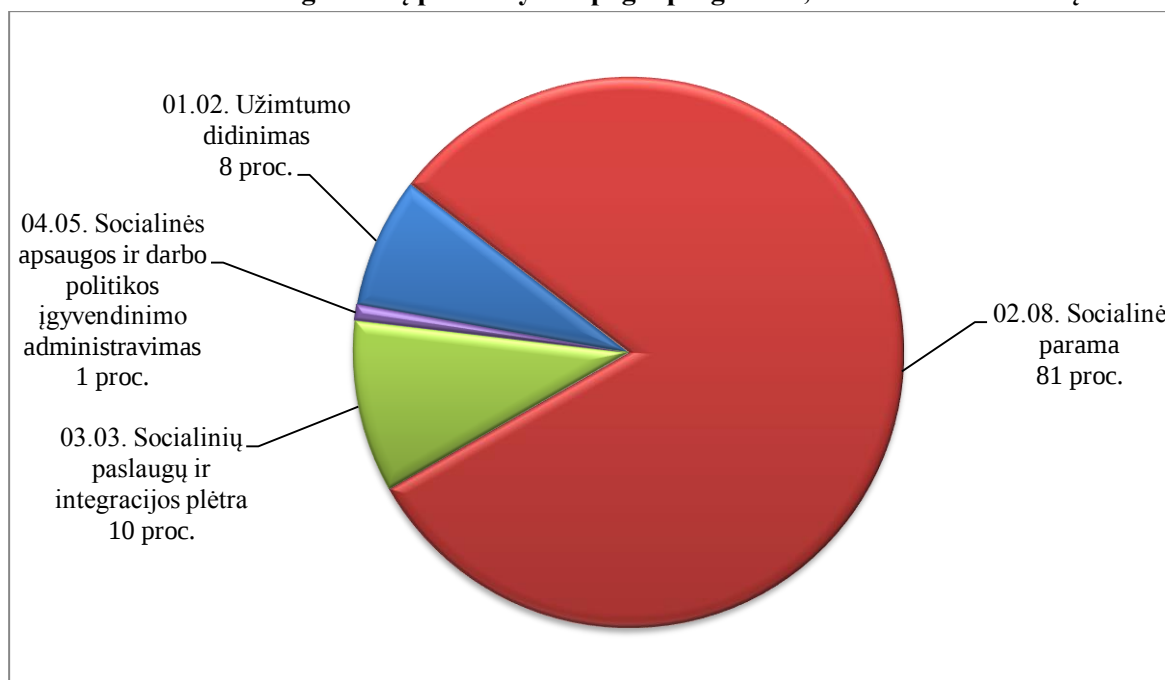
Vyriausybės prioritetiniai darbai 2018–2020 m.

Vyriausybės prioritetinio darbo kodas ir pavadinimas	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos / priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos, tūkst. Eur						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2018 m.		2019 m.		2020 m.		
		iš viso	iš jų: ES	iš viso	iš jų: ES	iš viso	iš jų: ES	
1.1.2. Socialinių išmokų susiejimas su minimaliu vartojimo krepšeliu (VRP nuo 102 iki 122 eurų)	02008020401 „Pervesti lėšas socialinei paramai mokiniams“ 02008020601 „Pervesti lėšas, skirtas valstybės paramai būstui įsigyti šeimoms ir asmenims teikti, bankams ir savivaldybėms“ 02008020701 „Pervesti asignavimus savivaldybėms skirtus asmenims ir šeimoms, nuomojantiems būstą iš fizinį ir juridinių asmenų, nuomos mokesčio daliai kompensuoti“ 03003050102 „Teikti prieglobstį gavusiems užsieniečiams paramą integracijai“	6 824		6 824		6 824		Socialinės pašalpos dydžio padidėjimas - 80 tūkst. asmenų, naujai teisę į socialinę pašalpą įgys 40 tūkst. asmenų. Teisę gauti kompensacijas už būsto šildymo ir karšto vandens išlaidas papildomai įgys apie 43 tūkst. asmenų. Nemokamo maitinimo gavėjų skaičius – apie 77 tūkst. mokinių (dabar gauna 58,2 tūkst.)
1.2.1. Finansinių paskatų ir paslaugų jaunoms ar vaikus auginančioms šeimoms plėtra	02008020202 „Pervesti lėšas išmokoms vaikams mokėti“	197 537		197 537		197 537		Išmokos vaikui gavėjų skaičius – 530830 (2018 m.)
	02008020602 „Pervesti lėšas, skirtas paramai jaunoms šeimoms (iki 35 metų nepriklausomai nuo pajamų), įsigyjančioms būstą ne didmiesčiuose	2 000		2 000		2 000		Jaunų šeimų, gavusių paramą pirmajam būstui įsigyti skaičius – 155 (2018 m.)
1.2.4. Vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarka	03003020101 priemonė „Sudaryti sąlygas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos veiklai, siekiant vaiko teisių apsaugos sistemos centralizavimo“	6 100		6 100		6 100		Socialinių darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis, skaičius 2018 m. – 1163 (2017 m. – 1093).
4.3.2 Mokesčių sistemos struktūros tobulinimas ekonomikos augimui palankia kryptimi ir mokesčių bazės optimizavimas	02008020118 „Savarankiškai dirbančius asmenis pirmuosius metus atleistus nuo socialinio draudimo įmokų mokėjimo, drausti valstybės lėšomis“	12 300		12 300		12 300		Asmenų, pasinaudojusių „mokestinėmis atostogomis“ skaičius- 13500 (2018 m.)
4.3.3. Socialinio draudimo sistemos struktūrinės pertvarkos ir valstybinių pensijų skvrimo tobulinimas	02008020104 „Pervesti lėšas šalpos išmokoms ir tikslinėms kompensacijoms mokėti“	17 760		17 760		17 760		Šalpos pensijų bazės padidėjimas 16,1 proc. (nuo 112 eurų iki 130 eurų) (2018 m.)

2018 metais ministerijos vykdomoms programoms numatoma skirti 1 454 657 tūkst. eurų:

- 1.2. programa „Užimtumo didinimas“ – 110 009 tūkst. eurų (8 proc. visų asignavimų);
- 2.8. programa „Socialinė parama“ – 1 187 045 tūkst. eurų (81 proc. visų asignavimų);
- 3.3. programa „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ – 144 173 tūkst. eurų (10 proc. visų asignavimų);
- 4.5. programa „Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas“ – 13 430 tūkst. eurų (1 proc. visų asignavimų).

2018 m. asignavimų paskirstymas pagal programas, 1 454 657 tūkst. eurų



1 lentelė. Esminiai SADM asignavimų pokyčiai (2018 m. palyginti su 2017 m.) ir jų priežastys

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
1 216 504	1 454 657	238 153	Didėja 343 410 tūkst. €, iš jų: 197 537 tūkst. Eur – išmokai vaikui visiems vaikams ir naujai išmokai įvaikinus vaiką mokėti; 73 500 tūkst. Eur – Sodros bendrosios pensijos dalies perėmimui į valstybės biudžetą; 17 760 tūkst. Eur – šalpos pensijų ir tikslinių kompensacijų bazėms nuo 2018-01-01 padidinti; 17 662 tūkst. Eur – skatinamosioms įmokoms į pensijų fondus, kai 2 proc. moka pats dalyvis; 12 300 tūkst. Eur – savarankiškai dirbti pradedančių asmenų draudimui valstybės lėšomis; 6 824 tūkst. Eur – valstybės remiamoms pajamoms nuo 2018-01-01 padidinti nuo 102 iki 122 €; 6 100 tūkst. Eur – vaiko teisių apsaugos sistemai centralizuoti ir kt.; 3 312 tūkst. Eur – dėl MMA padidinimo iki 400 €; 2 592 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 2 000 tūkst. Eur – paramai jaunuoms šeimoms (iki 35 m.), išgyjančioms būstą ne didmiesčiuose; 1 000 tūkst. Eur – didesniai pareigūnų ir karių priedui mokėti dėl Sodros bendrosios pensijos dalies padidinimo nuo 2018-01-01; 119 tūkst. Eur – sumažinam DU kompensuoti; 2 704 tūkst. Eur – biudžetinių įstaigų pajamos ir tikslinės paskirties lėšos. Mažėja 105 257 tūkst. Eur, iš jų: 85 839 tūkst. Eur – kompensacijos dirbusiems valstybinių ir socialinio draudimo pensijų gavėjams; 9 036 tūkst. Eur – dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų veiklos optimizavimo;

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
			5 498 tūkst. Eur – ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos; 3 070 tūkst. Eur – bendrojo finansavimo lėšos; 1 814 tūkst. Eur – užbaigus valstybės investicijų projektus.

2 lentelė. Informacija apie kiekvienai programai skiriamus asignavimus

Programos kodas ir pavadinimas		Asignavimai, tūkst. Eur					
		2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
01.02	Užimtumo didinimas	125322,1	102562,3	130090	110009	117662	119976
02.04	Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra	21526,3					
02.07	Socialinių paslaugų plėtra (2015 m. Socialinių paslaugų plėtra globos ir kitose įstaigose)	51658	67068,7	76770			
02.08	Socialinė parama (2015 m. –Valstybinės pensijos, šalpos ir kitos socialinės paramos išmokos)	556490,1	777668,2	915913	1187045	1223516	1241495
02.10	Išmokos vaikams	53447,5					
02.12	Vaikų išlaikymo fondas	15268,4	14928,4	15700			
02.13	Socialinės apsaugos srities specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams	78867,1					
02.14	Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti programa	683,1					
02.15	Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas	10744,8					
03.01	Šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimas	7008,5	13699,8	22707			
03.02	Jaunimo politikos įgyvendinimas	1089,4	1973,3	2092			
03.03	Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra (nuo 2018 m.)				144173	148574	151088
04.01	Neįgalųjų socialinė integracija	19579,3	19218,2	20592			
04.02	Socialinės aprėpties stiprinimas	8002,3	7401,1	15035			
04.03	Europos pabėgėlių fondo programa	209					
04.04	Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programa	341					
04.57	Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programa	283,9					
05.02	Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtra	2953,4	2953,2	3634			
06.01 (nuo 2018 m. - 04.05)	Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas	11389,3	10472,2	13971	13430	13573	13062
	Iš viso	964863,5	1017945,4	1216504	1454657	1503325	1525621
	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	128729	70494,2	142884	137386	103281	96272

Programa „Užimtumo didinimas“ (kodas 01.02)

Programa įgyvendinama siekiant strateginio ministerijos tikslo – „plėtoti įsidarbinimo galimybes ir tinkamas darbo sąlygas“.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įgyvendindama programos priemones, remia socialinių įmonių veiklą, organizuoja ieškančių darbo asmenų, taip pat ir vyresnio amžiaus, profesinį konsultavimą ir motyvavimą, sudaro sąlygas Lietuvos darbo biržos, Valstybinės darbo inspekcijos bei Europos socialinio fondo agentūros veiklai, įgyvendina Jaunimo garantijų iniciatyvą ir kitas jaunimo užimtumą skatinančias programas, remia bedarbių integraciją į darbo rinką, teikia finansines paskatas darbdaviams, kompensuoja dalį darbo užmokesčio, siekiant įdarbinti su sunkumais darbo rinkoje susiduriančius asmenis, teikia paramą pradedantiesiems verslą, ypatingą dėmesį skiria su sunkumais darbo rinkoje susiduriantiems asmenims, gerina užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių institucijų paslaugų kokybę ir prieinamumą, įgyvendina savivaldybių patvirtintas užimtumo didinimo programas ir kt.

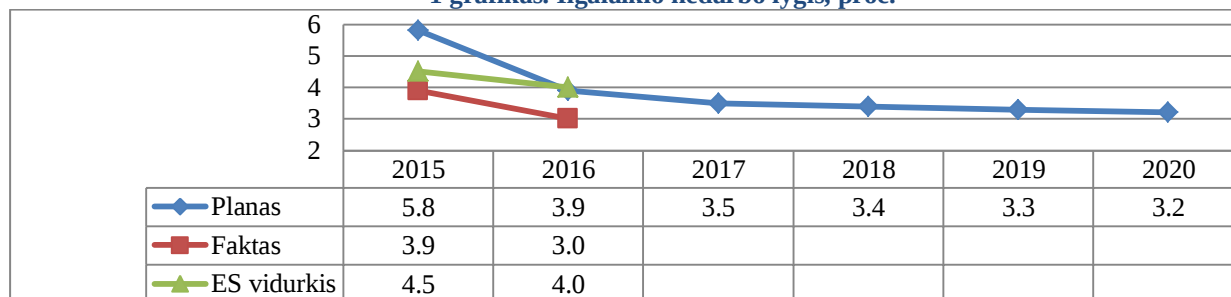
2018 m. bus tęsiamas Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano priemonių vykdymas. Siekiant derinti darbo pasiūlą ir paklausą remiant

bedarbių integraciją į darbo rinką, teritorinės darbo biržos 2018 m. pradės įgyvendinti 2 naujus Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamus projektus (toliau – ESF projektai). Šie ESF projektai skirti padėti bedarbiams, įskaitant ilgalaikius, nekvalifikuotus, neįgaliuosius ir vyresnio amžiaus, įgyti ar tobulinti kvalifikaciją, įgyti kompetencijų, trūkstamų darbo įgūdžių tiesiogiai darbo vietoje, integruotis į darbo rinką ir joje įsivertinti. Be to, bus tęsiamos veiklos dviejų Jaunimo garantijų iniciatyvos projektų „Atrask save“ ir „Naujas startas“.

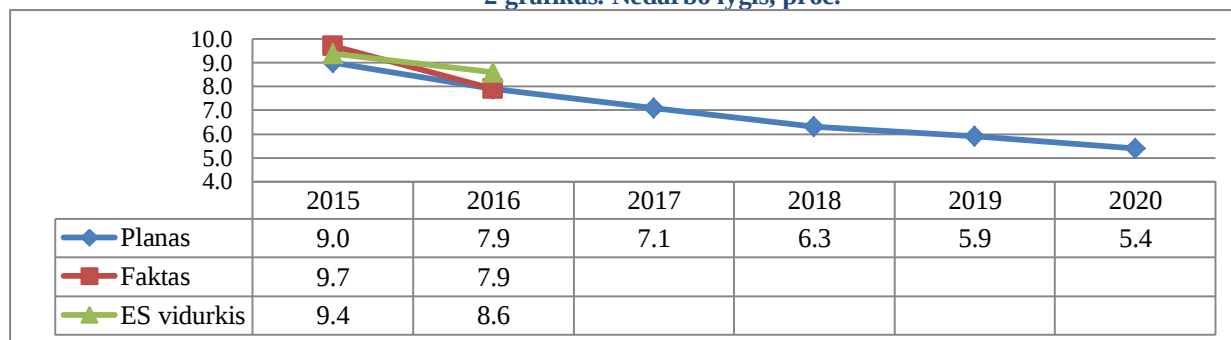
Organizuojant ieškančių darbo asmenų, taip pat ir vyresnio amžiaus profesinį konsultavimą ir motyvavimą 2018 m. Lietuvos darbo birža numatomas papildomų konsultavimo ir vertinimo paslaugų buvusiems pareigūnams ir kariams teikimas bei vaizdinės karjeros konsultavimo priemonės „Jobpics“ darbui su jais įsigijimas.

Siekiant pagerinti užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių institucijų paslaugų kokybę ir prieinamumą, Lietuvos darbo birža, įgyvendindama projektą „Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų veiklos efektyvumo tobulinimas, inovatyvių paslaugų kūrimas“ 2018 m. planuoja įdiegti Statistinio profiliavimo modelį, darbo pasiūlos ir paklausos derinimo sistemos plėtojimo ir aktyvios darbo rinkos politikos priemonių ir įdarbinimo tvarumo stebėsenos sistemą, numatomas kokybės vadybos sistemos atitiktis LST EN ISO 9001:2015 kokybės vadybos standartui sertifikavimas.

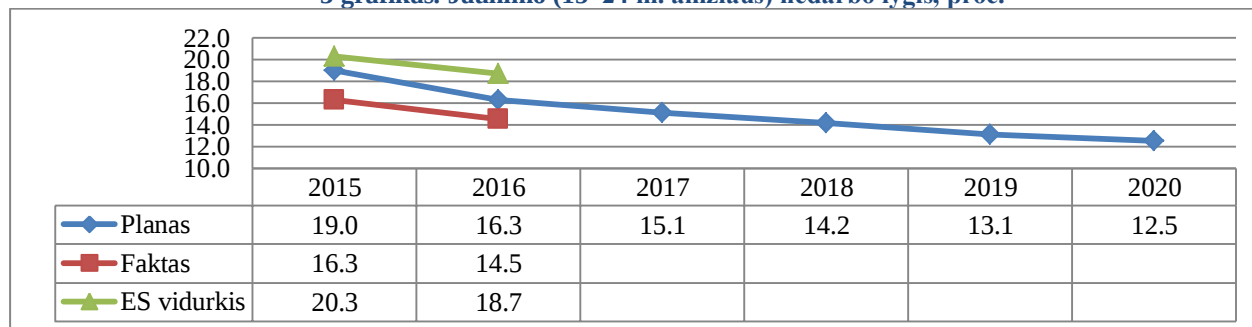
1 grafikas. Ilgalaikio nedarbo lygis, proc.



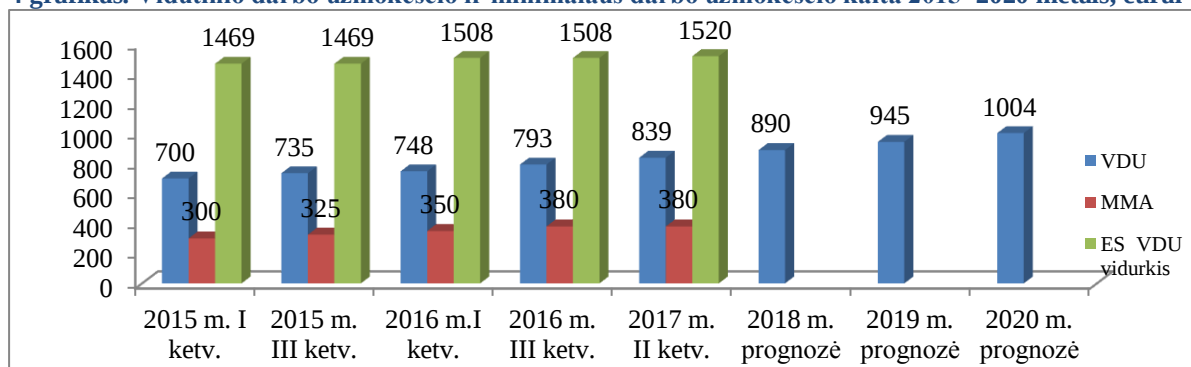
2 grafikas. Nedarbo lygis, proc.



3 grafikas. Jaunimo (15–24 m. amžiaus) nedarbo lygis, proc.



4 grafikas. Vidutinio darbo užmokesčio ir minimalaus darbo užmokesčio kaita 2015–2020 metais, eurais

**Programa „Socialinė parama“ (kodas 02.08)**

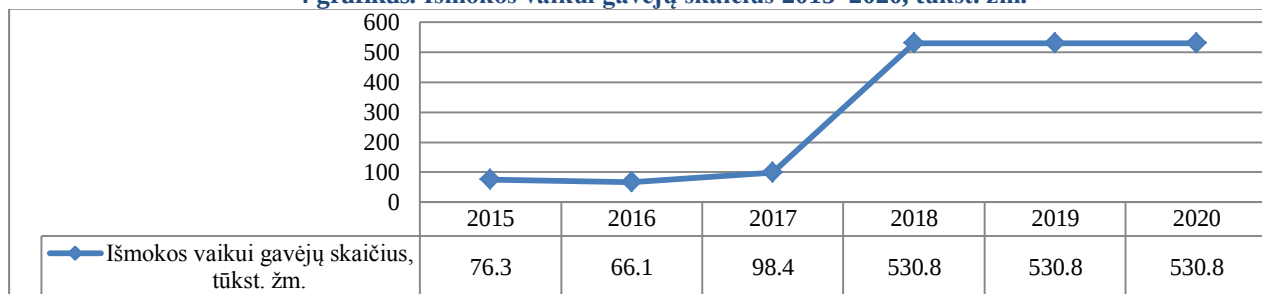
Iš programos lėšų mokamos įvairios išmokos ir teikiama parama šeimoms, auginančioms vaikus, neįgaliesiems, socialiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms: išmokos vaikams; šalpos išmokos; tikslinės kompensacijos neįgaliesiems; valstybinės pensijos; teikiama socialinė parama mokiniams; parama būstui įsigyti ar išsinuomoti; valstybės lėšomis valstybiniu socialiniu draudimu draudžiami tėvai, auginantys namuose vaikus iki 3 metų, taip pat kiti asmenys; finansuojamos socialinės paslaugos; kitos išmokos ir parama. Be to, iš šios programos lėšų mokamos skatinamosios įmokos į pensijų kaupimo fondus. Papildomų iš valstybės biudžeto už dalyvį mokamų įmokų dydis yra 2 proc. už praeitų kalendorinių metų 4 ketvirčių mėnesinio bruto darbo užmokesčio vidurkio. Taip pat pervedamos lėšos valstybinio socialinio draudimo bendrajai pensijos daliai finansuoti iš valstybės biudžeto.

Nuo 2018 metų kiekvienam vaikui iki sukaks 19 metų nevertinant šeimos pajamų išmoka vaikui bus mokama 30 eurų dydžio, o šeimose, auginančiose tris ir daugiau vaikų, – 45 eurų dydžio per mėnesį.

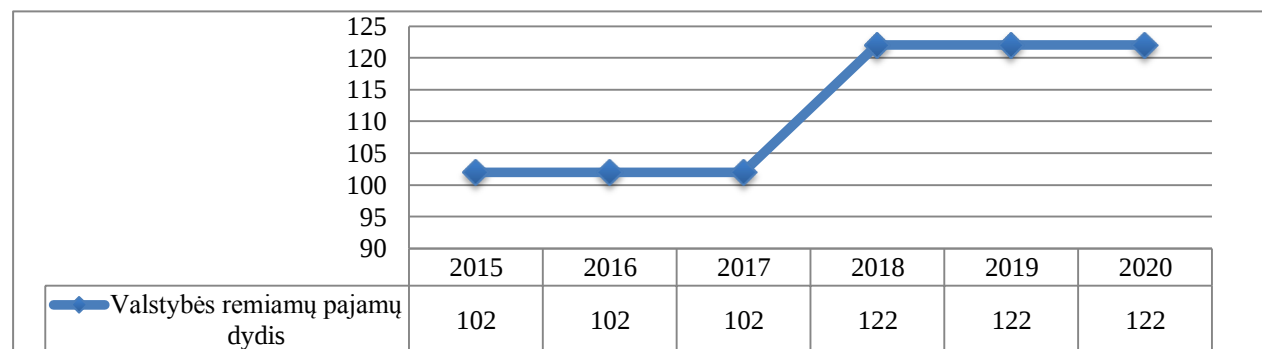
2018 m. numatoma įsteigti 100 papildomų socialinių darbuotojų pareigybių prevenciniam darbui su šeima – vaiko teisių sistemos pertvarkai įgyvendinti.

Nuo 2018 metų numatoma pradėti teikti paramą jaunoms šeimoms (iki 35 metų nepriklausomai nuo pajamų), įsigyjančioms pirmąjį būstą ne didmiesčiuose. Planuojama, kad 2018 metais apie 154 šeimų pasinaudos šia parama.

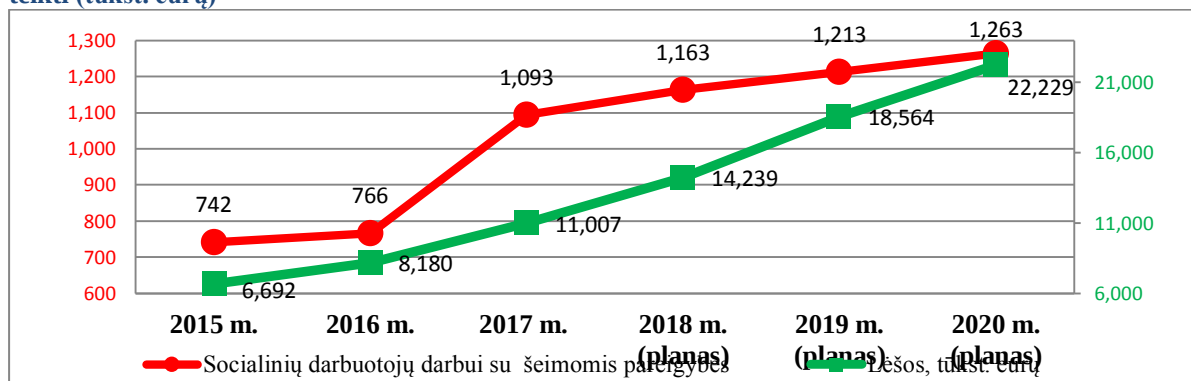
4 grafikas. Išmokos vaikui gavėjų skaičius 2015–2020, tūkst. žm.



5 grafikas. Valstybės remiamų pajamų dydis 2015–2020 m., eurais



6 grafikas. Socialinių darbuotojų pareigybių skaičius (vnt.) ir lėšos socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms teikti (tūkst. eurų)



Programa „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ (kodas 03.03)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įgyvendindama programos priemones socialinių paslaugų plėtros srityje, vykdo perėjimą nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų, plėtoja integralią pagalbą neįgaliesiems ir senyvo amžiaus asmenims, plėtoja šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų infrastruktūrą, stiprina socialinių paslaugų sistemą, finansuoja 29 socialinės globos įstaigas suaugusiems neįgaliesiems ir senyvo amžiaus asmenims, 3 socialinės globos įstaigas neįgaliesiems vaikams ir suaugusiems neįgaliesiems asmenims, 1 globos namus nepilnametėms motinoms su vaikais ir suaugusioms neįgaliosioms moterims bei jų vaikams, 5 vaikų globos namus ir 5 gestų kalbos vertėjų centrus.

Institucinės globos Pertvarka yra numatyta įgyvendinti etapais. Šiuo metu įgyvendinamas pirmasis Pertvarkos etapas (2014–2018 m.), kurio metu yra siekiama sudaryti sąlygas paslaugų teikimui – sukurti metodinę ir teisinę bazę bendruomeninėms paslaugoms teikti. Antrasis Pertvarkos etapas bus pradėtas 2018 m., kurio metu bus kuriama paslaugų infrastruktūra regionuose bei organizuojamas naujų formų paslaugų teikimas tikslinėms grupėms.

Įgyvendinant Socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūros modernizavimo ir plėtros veiksmų planą, numatoma, kad per 2017 metus ir 2018 metų I ketvirtį bus įvertintos visos projektų paraiškos, pasirašytos sutartys su projektų vykdytojais ir 2018 metais visi projektai bus pradėti įgyvendinti.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įgyvendindama programos priemones šeimos ir jaunimo politikos srityje, teikia kompleksines paslaugas šeimoms ir vaikams, organizuoja kompleksinių paslaugų teikimą vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams) ir jų šeimos nariams, finansuoja emocinės (psichologinės) pagalbos tarnybas, teikiančias emocinės (psichologinės) pagalbos telefonu paslaugas, įgyvendina kovos prieš smurtą artimoje aplinkoje priemones, konkurso būdu atranka ir finansuoja specializuotos pagalbos centrų projektus, skirtus specializuotos kompleksinės pagalbos teikimui smurtą patyrusiems asmenims užtikrinti; plėtoja tęstinę tarptautinę ir nacionalinę jaunimo politiką, skatinančią jaunimą aktyviai dalyvauti pilietiniame gyvenime: konkurso būdu atranka ir finansuoja atvirų jaunimo centrų ir erdvių veiklos projektus ir projektus, skirtus jaunų žmonių narystei jaunimo organizacijose, kurie skatina jaunus žmones tobulėti socialinėje, edukacinėje ir asmeninėje srityse; diegia Nacionalinės jaunimo savanoriškos veiklos modelį Lietuvos savivaldybėse; remia užsienio lietuvių, tarp jų ir jaunimo organizacijų veiklą, skirtą lietuvių, bendruomeniškumui, Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių bendradarbiavimui puoselėti, „Globalios Lietuvos“ sampratai įtvirtinti socialinės apsaugos ir darbo srityje, finansuoja jaunimo reikalų koordinatorių pareigybės 60 savivaldybių ir kt.

Kompleksinės paslaugos šeimoms ir vaikams finansuojamos ES struktūrinės paramos lėšomis. Projektus įgyvendins savivaldybės, kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis. Numatoma, kad iš viso paslaugas gaus 15 tūkst. asmenų, iš jų 2018 m. – apie 4 tūkst. asmenų.

2018 metais įsigaliojus naujam Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimo įstatymui bus vykdoma vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarka, kuria siekiama tobulinti šiuo metu galiojančią vaiko teisių apsaugą užtikrinančių priemonių sistemą, kuri suteiktų vaikui reikalingą efektyvią pagalbą ir jo visapusiškai raidai tinkamą aplinką. Bus centralizuotas vaiko teisių apsaugos

įgyvendinimas, pakeičiant deleguotą (perduotą savivaldybėms) vaiko teisių apsaugos funkciją į valstybinę vaiko teisių apsaugos funkciją, o savivaldybių administracijų vaiko teisių apsaugos skyrių pavaldumas pakeistas į jų pavaldumą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai, kuri bus įteisinta centrine vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo institucija. Taip pat bus užtikrintas nepertraukiamas vaiko teisių apsaugos tarnybų darbuotojų darbas visą parą, poilsio ir švenčių dienomis bei mobilių komandų, sudarytų iš įvairių specialistų, intensyvus darbas su šeimomis. Šiam tikslui pasiekti papildomai reikia 100 specialistų vaiko teisių apsaugos skyriams ir 30 specialistų mobilių komandų darbui užtikrinti. Bus užtikrintas vieningas grėsmės lygio vertinimas bei taikoma vienoda vaiko paėmimo iš šeimos tvarka.

2018 metais taip pat kartu su vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarka bus plėtojamos kompleksinės paslaugos smurtą patyrusiems vaikams bei smurto prieš vaikus sampratos įtraukimas į bendrą pagalbą nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims teikimo sistemą. Per 2018 metus siekiama, kad kompleksinę pagalbą (socialines, psichologines, teisines, laikino apgyvendinimo ir kitas paslaugas) gautų 95 procentai vaikų, nukentėjusių nuo smurto.

2018 metais taip pat bus plėtojamas paslaugų teikimas vaikams, patyrusiems seksualinę prievartą ir seksualinį išnaudojimą, teikiama būtina kompleksinė pagalba vaikui palankioje aplinkoje, tai yra 2016 m. birželio 3 dieną įsteigtame specializuotame Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos pagalbos centre, kuriame koncentruotai teikiamos visos vaikui, nukentėjusiam nuo seksualinio smurto, ir jo artimiesiems reikalingos paslaugos.

2018 m. numatoma tęsti nevyriausybių organizacijų (toliau – NVO), dirbančių šeimos gerovės srityje bei NVO, dirbančių su vyresnio amžiaus asmenimis, veiklos rėmimą, numatyti ir plėtoti priemones, geresniam šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimui, paslaugų ir paramos šeimoms teikimo srityse. 2018 m. planuojama paremti apie 70 NVO, dirbančių šeimos gerovės srityje ir apie 10 NVO, dirbančių su vyresnio amžiaus asmenimis, projektų. 2018 m. valstybės biudžeto lėšomis bus remiamos nevyriausybinių organizacijų, vykdančių smurto artimoje aplinkoje prevenciją bei dirbančių su asmenimis, siekiančiais atsisakyti smurtinio elgesio.

Jaunimo politikos srityje 2018 m. planuojama skirti didelį dėmesį atvirųjų jaunimo centrų (toliau – AJC) ir atvirųjų erdvių plėtrai (toliau – AJE), kokybiškoms paslaugoms šiose įstaigose užtikrinti.

2018 m. savanoriškos veiklos modelis bus diegiamas, plėtojamas ir palaikomas Lietuvos savivaldybėse (18 savivaldybių). Planuojama, kad per 2018 m. į šią veiklą įsitrauks apie 4000 jaunų žmonių.

2018 m. toliau bus tęsiami dvišaliai bendradarbiavimai su Vokietijos Federacinės Respublikos Brandenburgo žeme ir Belgija, į tam tikras temas įtraukiant ir jaunimo politikos atstovus iš Latvijos bei Estijos. Ne mažiau nei 20 specialistų dirbančių su jaunimu bus sudarytos galimybės dalyvauti patirties pasidalinimo ir perėmimo renginiuose. Pagrindinės plėtojamos temos papildys pagrindinius jaunimo politikos prioritetus (pvz.: „Darbas orientuotas į tikslines grupes“, „Savarankiškai įgyvendinamos darbo su jaunimu iniciatyvos“, „Skirtingos darbo su jaunimu formos“ ir pan.).

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įgyvendindama programos priemones socialinės integracijos srityje, plėtoja paslaugų neįgaliesiems prieinamumą, didina neįgaliųjų savarankiškumą ir skatina jų įsidarbinimo galimybes, teikia neįgaliesiems profesinės reabilitacijos paslaugas; integruoja socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenis į darbo rinką, teikia prieglobstį gavusiems užsieniečiams paramą integracijai, įgyvendina Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą veiksmų planą, ugdo vyresnio amžiaus asmenų kompetencijas ir suteikiant jiems kvalifikaciją, siekia didinti jų dalyvavimą darbo rinkoje ir savanoriškoje veikloje, įgyvendina Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos priemones, teikia psichosocialinės reabilitacijos ir integracijos į darbo rinką paslaugas asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų ir kt.

2018 m. neįgaliųjų socialinės integracijos srityje prioritetas bus skiriamas neįgaliųjų būsto pritaikymui, planuojama poreikį patenkinti 40 proc. Ypatingas dėmesys bus skiriamas šeimų, auginančių sunkios negalios vaikus gyvenamosios aplinkos pritaikymui. Planuojama, kad 2018 m. neįgaliųjų vaikų poreikiams bus pritaikyta 100 būstų. Taip pat yra numatoma plėsti neįgaliųjų techninės pagalbos priemonių asortimentą, įtraukiant neįgaliesiems aktualias komunikavimo

techninės pagalbos priemonės. Planuojama, kad socialinės reabilitacijos paslaugas gaus apie 20 tūkst. neįgaliųjų. Taip bus stiprinami neįgaliųjų nevyriausybinį organizacijų instituciniai gebėjimai, organizacijos bus aktyviau įtraukiamos į sprendimų neįgaliųjų socialinės integracijos srityje priėmimo procesus, neįgaliųjų socialinės integracijos stebėsenos procesus.

2018 m. toliau bus remiami neįgalūs studentai, studijuojantys aukštosiose mokyklose. Planuojama, kad paramą gaus apie 950 studentų, siekiant padidinti neįgaliųjų įsidarbinimo galimybes, bus plėtojama neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistema. Planuojama, kad 2018 m. profesinės reabilitacijos paslaugos bus suteiktos 900 asmenų. Bus tęsiamos priemonės, susijusios gestų kalbos vertėjų paslaugų prieinamumo užtikrinimu.

Prieglobsčio gavėjams toliau bus teikiama valstybės parama integracijai. Planuojama, kad 2018 m. paramą integracijai gaus apie 40 asmenų iš Ukrainos karo konflikto zonų. Šių asmenų integracija truks 12 mėnesių. Siekiant užtikrinti, kad grįžtantiems asmenims būtų sudarytos sąlygos apsirūpinti butais Lietuvoje ir integruotis į šalies gyvenimą, toliau bus skiriama valstybės parama grįžtantiems asmenims persikelti ir integruotis. Planuojama, kad 2018 m. bus aprūpintos butais 5 politinių kalinių ir tremtinių šeimos.

Siekiant skatinti asmenų grįžimą iš emigracijos, 2018 m. toliau bus organizuojamas psichologinių paslaugų teikimas emigravusiems ir ketinantiems grįžti į Lietuvą asmenims. Planuojama, kad paslaugas gaus apie 150 tokių asmenų.

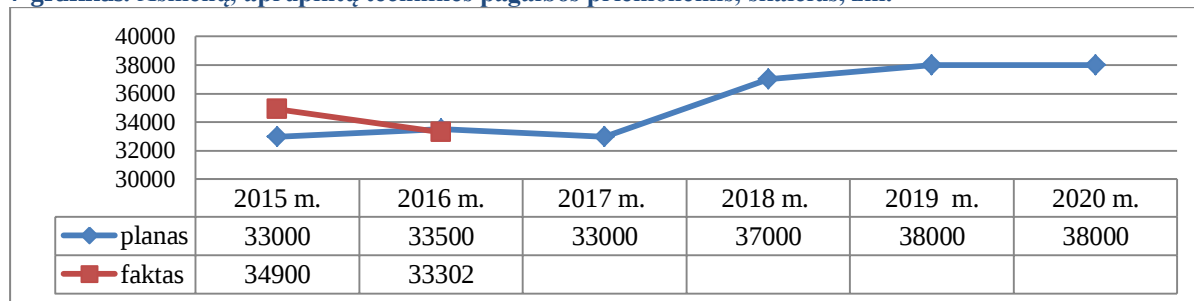
2018 m. planuojama valstybės biudžeto lėšomis finansuoti socialinės pagalbos teikimą asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis, numatant, kad socialinės pagalbos teikimas būtų koordinuojamas šalies mastu, įtraukiant į pagalbos teikimo procesą savivaldybes, skleisti informaciją apie galimybes nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis asmenims gauti pagalbą.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2018 metais tęs veiklas, numatytas Nediskriminavimo skatinimo 2017–2019 metų veiksmų plane, skirtas mažinti diskriminaciją, skatinti visuomenės sąmoningumą ir ugdyti pagarbą žmogui. Didesnis dėmesys bus skiriamas jaunimui ir su jaunimu dirbantiems, taip pat darbdaviams, šviečiant juos nediskriminavimo skatinimo darbo rinkoje klausimais, rengiant informacines kampanijas, keisti visuomenės požiūrį į užsieniečių integraciją, įvairovės supratimą, skatinti tarpkultūrinį dialogą.

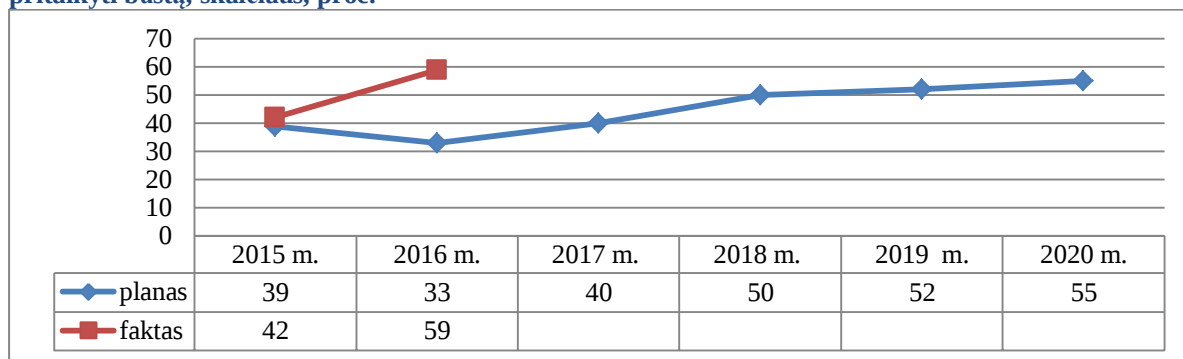
Siekiant stiprinti nevyriausybinių sektorių ir skatinant NVO socialines iniciatyvas, socialinės pagalbos paslaugų teikimą ir darbą su savanoriais 2018 m. planuojama stiprinti ir finansuoti nacionalinių NVO veiklą. Siekiant sukurti NVO veiklai palankią aplinką, užtikrinant ilgalaikę NVO plėtrą, įtraukiant pilietinės visuomenės atstovus, 2018 m. bus parengtas NVO fondo modelis.

2018 metais toliau planuojama tęsti 2016–2018 metų vaikų dienos centrų veiklos projektų ir naujai įsteigtų vaikų dienos centrų veiklos projektų finansavimą.

7 grafikas. Asmenų, aprūpintų techninės pagalbos priemonėmis, skaičius, žm.



8 grafikas. Neįgaliųjų, kuriems pritaikytas būstas, dalis nuo neįgaliųjų, pateikusių savivaldybėms prašymus pritaikyti būstą, skaičiaus, proc.



Programa „Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas“ (kodas 04.05)

Programa įgyvendinama, siekiant strateginio ministerijos tikslo – „užtikrinti socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimą“.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įgyvendinama programos priemonės, vykdo šviečiamąją veiklą socialiai pažeidžiamoms ir kitoms gyventojų grupėms; konkurso būdu vykdo tyrimus konkrečiose socialinės apsaugos ir darbo srityse; užtikrina tinkamą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Europos socialinio fondo agentūros vykdomo Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2014–2020 metų techninės paramos projekto administravimo ir informavimo veikloms įgyvendinti finansavimą; vykdo teisės derinimo priemones bei „Acquis“ įgyvendinimo priemones; įgyvendina naujus Europos Sąjungos sistemų koordinavimo reglamentus; įgyvendina Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos veiksmų planą: organizuoja mokymus moterų ir vyrų lygybės, sprendimų projektų poveikio lytims vertinimo metodikos taikymo klausimais; užtikrina informacinio portalo moterims funkcionavimą; organizuoja informavimo akcijas, skirtas moterų lyderystei visuomenėje ir versle skatinti bei darbo užmokesčio skirtumams mažinti; įgyvendina priemones, skirtas Jungtinių Tautų moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto rekomendacijoms Lietuvai įgyvendinti; remia vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programoje skiriant lėšas bendrajam finansavimui užtikrinti, užtikrina Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklą ir kt.

3 lentelė. 2018–2020 m. planuojami įgyvendinti projektai, kurie įtraukti į Valstybės investicijų programą (VIP)

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma tūkst. eurų					
		2018 m. projektas		2019 m. projektas		2020 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES	Iš viso	Iš jų ES	Iš viso	Iš jų ES
1	Specialaus transporto, pritaikyto neįgaliesiems, įsigijimas	600		0		0	
2	Valstybinės darbo inspekcijos asmenų aptarnavimo centro įrengimas (1 etapas); (Naujas projektas, pateiktas, sąnaudų ir naudos analizė neatlikta, projektas sukuria ilgalaikę socialinę ekonominę naudą)	180		220		0	
3	„Specialiųjų socialinės globos namų „Tremtinių namai“ pastatų rekonstrukcija adresu Vilnius, Meškeriojų g. 22“	100		0		0	
4	„Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų laikino atokvėpio paslaugų senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia plėtra pietvakarių Lietuvoje, adresu J. Bendoriaus g. 7, Marijampolės m.“; (Naujas projektas, pateiktas, sąnaudų ir naudos analizė neatlikta, atitinka LRV programos įgyvendinimo plano 1.3.3. darbo 7 priemonę)			169		469	
5	„Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namų bendruomeninių namų steigimas“; (Naujas projektas, pateiktas, sąnaudų ir naudos analizė neatlikta, atitinka LRV programos įgyvendinimo plano 1.2.2 darbo 1 priemonę)			165		265	
6	Didvyžių socialinės globos namų savarankiško gyvenimo namų steigimas (Naujas projektas, pateiktas, sąnaudų ir naudos analizė neatlikta, atitinka LRV programos įgyvendinimo plano 1.2.2 darbo 5 priemonę)					1188	
7	Užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių institucijų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas	130	100	1380	1350	1380	1350
8	Savivaldybių socialinio būsto fondo plėtra	9696	9696	12500	12500	12500	12500
9	Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra	3425	3350	3010	3000	6010	6000
10	Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos įgyvendinimas	900	750	750	600	750	600

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma tūkst. eurų					
		2018 m. projektas		2019 m. projektas		2020 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES	Iš viso	Iš jų ES	Iš viso	Iš jų ES
11	Europos socialinio fondo agentūros informacinių technologijų įrangos įsigijimas	17	13	9	6	4	2
12	Šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų infrastruktūros plėtra			1965	1900	3565	3500
	Iš viso	15048	13909	20168	19356	26131	23952

4 lentelė. Informacija apie žmogiškuosius išteklius 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. patvirtintas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	6682	6827	6999	7426	7260	7260
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	50618	53281	56424	65078	67238	67298

Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.

5 lentelė. SADM veiklos efektyvumo vertinimo kriterijai ir jų reikšmės

Vertinimo kriterijus ir jo matavimo vienetas	SADM 2016 m. reikšmė	Vyriausybės nustatyta siektina reikšmė 2018–2020 m.
Ištaigos per ataskaitinius biudžetinius metus gautų ir sudarytų elektroninių dokumentų (įskaitant ir siunčiamus) skaičius nuo visų ištaigos per ataskaitinius biudžetinius metus gautų ir sudarytų dokumentų skaičiaus procentais	5,9	ne mažiau kaip 10
Vienam oficialiam veiklos dokumentui, nepaisant jo formos, laikmenos ir pateikimo būdo, tenkanti dokumentų valdymo funkcijos vykdymo išlaidų dalis, eurai	1,7	ne daugiau kaip 1,01
Ištaigos nekilnojamojo turto valdymo ir priežiūros išlaidos, tenkančios 1 kv. m bendro ištaigos valdomo ploto, eurai	14,3	11,6

Optimizuojant dokumentų rengimo, saugojimo, paieškos procesą, siekti efektyvaus elektroninės dokumentų valdymo sistemos galimybių išnaudojimo ir jos funkcionavimo plėtros.

Mažinant pašto paslaugų įsigijimo išlaidas, siekti, kad mažėtų vienam oficialiam veiklos dokumentui, nepaisant jo formos, laikmenos ir pateikimo būdo, tenkanti dokumentų valdymo funkcijos vykdymo išlaidų dalis.

Mažinant einamojo remonto išlaidas ir baigus įrengti ministerijos kondicionavimo sistemą 2016 metais, siekti, kad mažėtų nekilnojamojo turto valdymo ir priežiūros išlaidos, tenkančios 1 kv. m bendro ištaigos valdomo ploto, eurai.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018 – 2020 metų patvirtintas strateginis veiklos planas <http://www.socmin.lt/lt/veikla/planavimo-dokumentai.html>.

29. Susisiekimo ministerija

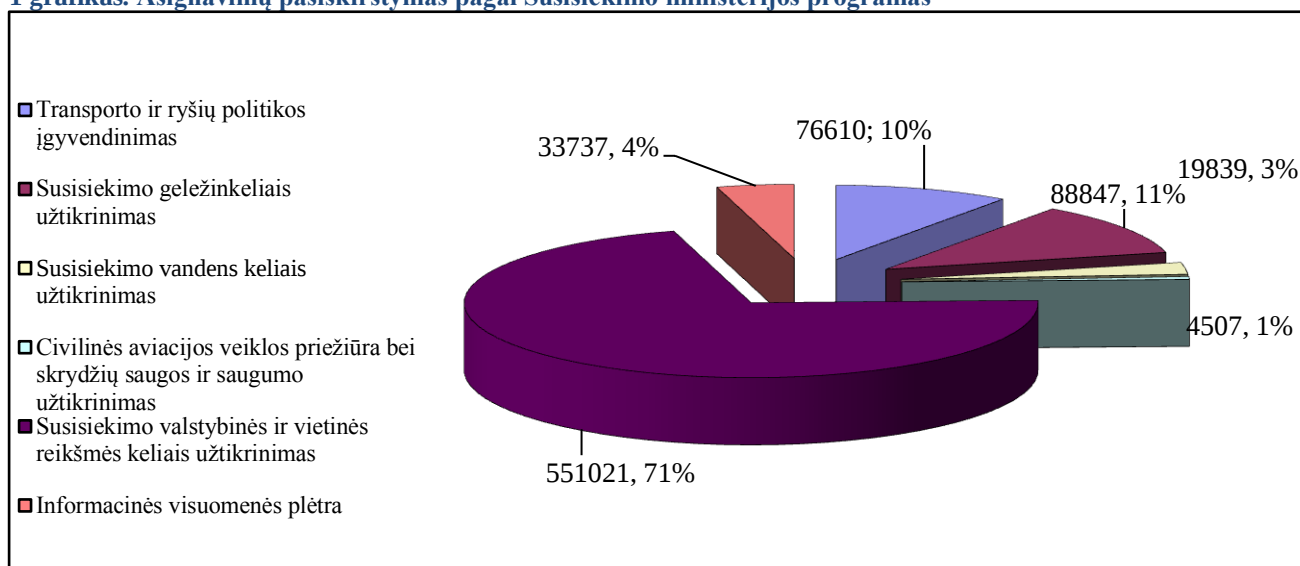
Vyriausybės prioritetiniai darbai 2018–2020 m.

Vyriausybės prioritetinio darbo kodas ir pavadinimas (pagal LRV programos įgyvendinimo planą)	Biudžeto programos kodas	Planuojamos lėšos, tūkst. Eur						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2018 m.		2019 m.		2020 m.		
		Iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	
1.5.7. darbas. Ekologiško ir daugiarašio viešojo transporto sistemos sukūrimas ir tam būtinos infrastruktūros įdiegimas		30031	30752	39985	39985	110724	110724	
1.5.7.2. Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo plėtra magistraliniuose keliuose	01 09	911	721					2018 m. -14 greito krovimo stotelių magistraliniuose keliuose
1.5.7.3. Geležinkelių neigiamo poveikio aplinkai mažinimas, elektrifikuojant geležinkelio linijas	01 11	30031	30031	39985	39985	110724	110724	2018-2019 m. bus elektrifikuotų 7,6 proc. geležinkelio linijų dalis nuo visų geležinkelio linijų; 2020 m. – 14

Vyriausybės prioritetinio darbo kodas ir pavadinimas (pagal LRV programos įgyvendinimo planą)	Biudžeto programos kodas	Planuojamos lėšos, tūkst. Eur						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2018 m.		2019 m.		2020 m.		
		Iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	
								proc.
3.1.4.darbas. Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimas ir valstybės informacinių sistemų modernizavimas	02 01	2205	1875	275	234	2628	2234	
3.2.1. darbas. Žmogaus patogumui skirtos viešosios paslaugos	02 01	16968	14423	34155	29032	22390	19032	2018 m. - 7; 2019 m. - 45; 2020 m. – 200 sukurta pažangių viešųjų ir administr. elektroninių paslaugų
3.3.2. darbas. Valstybės institucijų duomenų atvėrimas ir vienodos konsultavimosi su visuomene praktikos įdiegimas	02 01	1114	947	188	160	697	593	SM neturi rodiklio
4.4.1. darbas. Strateginės ekonominės infrastruktūros plėtojimas		121638	74524	100632	86357	281670	281592	
4.4.1.1. Geležinkelių jungties „Rail Baltica“ plėtra	01 08	38323	32497	30841	30763	225846	225768	
4.4.1.2. Automobilių kelių jungties „Via Baltica“ plėtra	01 09 01 08	70530	30401	21186	8148	614	614	2018 m. – 35,21 km; 2019 m. – 10 km; 2020 m. – 10,78 km rekonstruota Via Baltica kelio
4.4.1.3. Uostų, oro uostų ir susijusios infrastruktūros saugos, saugumo ir konkurencingumo	01 10 01 12	12785	11626	48605	47446	55210	55210	
4.4.2. darbas. Darnios susisiekimo infrastruktūros plėtojimas		72818	8335	98899	4199	94518		
4.4.2.1. Valstybinės reikšmės žvyrkelių asfaltavimas kelių atkarpoms, jungiančioms asfaltuotus kelių ruožus (KPPP lėšos)	01 09	52000		85000		85000		2018 m. – 335 km; 2019 m. – 335 km; 2020 m. – 335 km išasfaltuota žvyrkelių
4.4.2.3. Dviračių takų, dviračių ir pėsčiųjų takų, dviračių juostų plėtra ir rekonstrukcija valstybinės ir vietinės reikšmės keliuose	01 09	11269	7135	3208	2860			2018 m. – 25 km; 2019 m. – 25 km; 2020 m. – 35 km dviračių takų
4.4.2.4. ES išorės sienos pasienio kontrolės punktų pralaidumo padidinimas modernizuojant pasienio kontrolės punktus pagal Šengeno reikalavimus, ES muitų teisės aktus ir tarptautinius saugumo reikalavimus	01 09	6336		6932		8505		
4.4.2.5. Laukinių gyvūnų apsaugos sistemos įrengimas valstybinės reikšmės keliuose	01 09	2200	1200	2746	1339			Įrengta gyvūnų apsaugos sistema, km.: 2018 m. – 50; 2019 m. – 50.
4.4.2.7. Veiksmingos maršrutų plėtos schemos parengimas ir taikymas siekiant didinti pasiekiamumą oro transportu ir tiesioginių skrydžių į Lietuvos oro uostus skaičių.	01 12	1013		1013		1013		
5.4.5. darbas. Žuvusiųjų eismo įvykiuose skaičiaus mažinimas, diegiant inovatyvias prevencijos ir kontrolės sistemas:		16085	5796	2484		460		
5.4.5.1. Daugiafunkcių pažeidimų kontrolės sistemos valstybinės reikšmės keliuose įrengimas	01 09	3889						2018 m. įrengta 14 daugiafunkcių pažeidimų kontrolės vietų
5.4.5.3. Žiedinių sankryžų ir šalikelio atitvarų įrengimas	01 09	11796	5796	2024				Įrengta žiedinių sankryžų, vnt.: 2018 m. – 18; 2019 m.– 6; 2020 m. – 6. Įrengta atitvarų, vnt.:

Vyriausybės prioritetinio darbo kodas ir pavadinimas (pagal LRV programos įgyvendinimo planą)	Biudžeto programos kodas	Planuojamos lėšos, tūkst. Eur						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2018 m.		2019 m.		2020 m.		
		Iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	
								2018 m. – 40 2019 m. – 40; 2020 m. – 40.
5.4.5.4. Sektorinio greičio kontrolės ruožų ir stacionarių radarų įrengimas	01 09	400		460		460		Įrengta greičio kontrolės priemonių, vnt.: 2018 m. – 225 2019 m. – 125; 2020 m. – 125.

1 grafikas. Asignavimų pasiskirstymas pagal Susisiekimo ministerijos programas



1 lentelė. Susisiekimo ministerijai skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
812 942	774 561	-38 381	Didėja 53 188 tūkst. Eur, iš jų: 35 752 tūkst. Eur - AB „Lietuvos geležinkeliai“ nuostoliams kompensuoti, vežant keleivius nuostolingais maršrutais; 600 tūkst. Eur - Valstybės rezervo materialinių atsargų papildymui; 525 tūkst. Eur - Pasienio kontrolės punktų direkcijos išlaidoms; 350 tūkst. Eur - lenkiškoms programoms retransliuoti; 192 tūkst. Eur - Valstybinei geležinkelių inspekcijos išlaidoms; 134 tūkst. Eur - sumažintam darbo užmokesčiui kompensuoti; 64 tūkst. Eur - Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 10 tūkst. Eur – MMA didinti. 11 000 tūkst. Eur - Kelių priežiūros ir plėtros programai; 4 561 tūkst. Eur – bendrojo finansavimo lėšos; Mažėja 91 569 tūkst. Eur iš jų: 84 913 tūkst. Eur - ES lėšos; 273 tūkst. Eur - biudžetinių įstaigų pajamų įmokos; 1500 tūkst. € - subsidijos AB „Lietuvos geležinkeliai“; 2 473 tūkst. € - subsidijos AB „Lietuvos paštas“; 163 tūkst. € -VŠĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ išlaidos; 2 247 tūkst. € -VIP išlaidos.

2 lentelė. Informacija apie svarbiausias Susisiekimo ministerijos programas 2015-2020 m.

Programos kodas ir pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur				
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas
01-08 Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas	34588,3	30641,2	96110	76610	64677
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	4853,9	3972,5	68914	42861	40298
					229408

Programos kodas ir pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
01-09 Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas	463592,9	580684,1	590723	551021	678441	657697
<i>Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama</i>	66878,6	166576,5	152262	101968	98804	55661

Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas (01 08)

Programą įgyvendins Susisiekimo ministerija, Transporto investicijų direkcija ir Nacionalinė saugaus transporto administracija (buvusi Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos ir Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos).

Pirmąjį šios programos tikslą – įgyvendinti valstybės transporto, pašto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros politiką – įgyvendins **Susisiekimo ministerija**. Programos pirmu tikslu siekiama užtikrinti transporto sistemos funkcionavimą: keleivių ir krovinių vežimą geležinkelių, kelių, jūrų, vidaus vandens, oro transportu, visų rūšių transporto infrastruktūros plėtrą, visų rūšių transporto saugų eismą, kombinuotąjį vežimą, transporto tranzitą ir logistiką; elektroninių ryšių ir pašto plėtrą; informacinės visuomenės (įskaitant informacinius išteklius) plėtrą.

Transporto investicijų direkcija įgyvendina programos „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“ **antrąjį tikslą** – Efektyviai administruoti transporto infrastruktūros projektus, bendrai finansuojamus ES ir nacionalinėmis lėšomis. Programos antru tikslu siekiama įgyvendinti 2014–2020 m. ES fondų investicijų Veiksmų programos priemonės, skirtas transporto infrastruktūrai, viešajam transportui ir intelektinėms transporto sistemoms sukurti ir plėtoti; Europos infrastruktūros tinklų priemonės bendrai finansuojamus transporto infrastruktūros projektus, susijusius su Europos Sąjungos pagrindinio transeuropinio transporto tinklo komponentų LR teritorijoje plėtra.

Programos **3 tikslą** – Užtikrinti saugų ir konkurencingą susisiekimą kelių ir geležinkelių transportu – įgyvendins **Nacionalinė saugaus transporto administracija**. Administracija, įgyvendindama programos 3 tikslą, siekia užtikrinti aukštą geležinkelių ir kelių transporto eismo saugos lygį, didinti geležinkelių sistemos ir kelių sistemos sąveikas, skatinti geležinkelių ir kelių transporto paslaugų teikimo konkurenciją, gerinti vartotojams teikiamas geležinkelių ir kelių transporto paslaugas.

Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas (01 09)

Programą įgyvendina Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija), VŠĮ Kelių ir transporto tyrimo institutas, Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – PKPD) ir Susisiekimo ministerija.

Programos 1 tikslas. Mažinti socialinę atskirtį tarp regionų, plėtojant ir prižiūrint vietinės reikšmės kelių (gatvių) transporto infrastruktūrą.

Šį tikslą įgyvendina Susisiekimo ministerija (savivaldybių administracijos) ir Kelių direkcija.

Įgyvendinant šio tikslo 1 priemonę „Vietinės reikšmės kelių (gatvių) plėtrai skiriamas finansavimas iš ES lėšų ir ekologiško viešojo transporto plėtra“, siekiama:

1. Plėtoti regioninės reikšmės transporto infrastruktūrą, kelių jungtis su pagrindinėmis magistralėmis, formuoti reikiamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros (gatvių, pėsčiųjų, dviračių takų) tinklą.

2. Vykdyti ekologiško viešojo transporto plėtrą, t. y. kompleksiskai modernizuoti viešojo transporto paslaugų sistemą, siekiant sumažinti oro taršą, užtikrinti efektyvesnį miesto gyventojų susisiekimą, skatinti darbo jėgos mobilumą, mažinti transporto spūstis, gerinti eismo saugumą, užtikrinti aukštą teikiamų viešųjų transporto paslaugų kokybę.

3. Įrengti saugaus eismo priemones TEN-T tinklo keliuose, siekiant užtikrinti keliuose saugias eismo sąlygas, tiesti miestų aplinkkelius ir juos integruoti į susiformavusius miestų gatvių tinklus.

Kelių direkcija, įgyvendindama programos 1 tikslą „Mažinti socialinę atskirtį tarp regionų, plėtojant ir prižiūrint vietinės reikšmės kelių (gatvių) transporto infrastruktūrą“, siekia prisidėti prie vietinės reikšmės kelių (gatvių) transporto infrastruktūros gerinimo, t. y. kelių (gatvių) ir jų statinių projektavimo, tiesimo, rekonstravimo, taisymo, priežiūros, inžinerinių saugaus eismo priemonių

įrengimo ir kt. Tam yra išskeltas uždavinys – „Plėtoti ir prižiūrėti vietinės reikšmės kelius (gatves)“ ir numatyta priemonė „Vietinės reikšmės kelių (gatvių) plėtrai ir priežiūrai skiriamas finansavimas iš KPPP“ (KPPP – Kelių priežiūros ir plėtros programa).

Programos 2 tikslas. Užtikrinti tinkamą, patogų ir saugų susisiekimą valstybinės reikšmės keliais, juos plėtojant, prižiūrint ir valdant.

Kelių direkcija, įgyvendindama programos 2 tikslą „Užtikrinti tinkamą, patogų ir saugų susisiekimą valstybinės reikšmės keliais, juos plėtojant, prižiūrint ir valdant“, siekia modernizuoti valstybinės reikšmės kelių transporto infrastruktūrą, kad ji atitiktų techninius standartus, krovinių ir keleivių vežimo poreikius, gerinti eismo saugą keliuose, mažinti transporto grūstis, kelionės gaištį, kelių naudotojų išlaidas, neigiamą poveikį aplinkai, socialinę atskirtį tarp regionų ir tuo pačiu išsaugoti kelių tinklo būklę, nebloginant jo eksploatacinių savybių.

Programos 3 tikslas. Užtikrinti, kad prie ES išorinės sienos tarptautiniai pasienio kontrolės punktai atitiktų ES nustatytus reikalavimus, patikėtas turtas būtų tinkamai prižiūrimas ir efektyviai valdomas. Šį tikslą įgyvendina Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – PKPD). Siekiama, kad pasienio kontrolės punktų (toliau – PKP) plėtojimo projektai būtų efektyviai įgyvendinami, pastatyti statiniai būtų tinkamai prižiūrimi, patikėjimo teise valdomas valstybės turtas (PKP infrastruktūra) būtų tinkamai naudojamas ir prižiūrimas, efektyviai, naudojant elektronines sistemas, reguliuojamos transporto priemonių, laukiančių kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną, eilės prieš PKP. PKP plėtros tikslai yra šie:

- plėtoti valstybės sienos perėjimo punktus prie išorinių ES sienų;
- pastatyti ir įrengti PKP, atitinkančius ES ir Šengeno teisyno reikalavimus;
- įvykdyti Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus
- užtikrinti sklandų PKP darbą naudojant elektronines sistemas, efektyviai reguliuoti

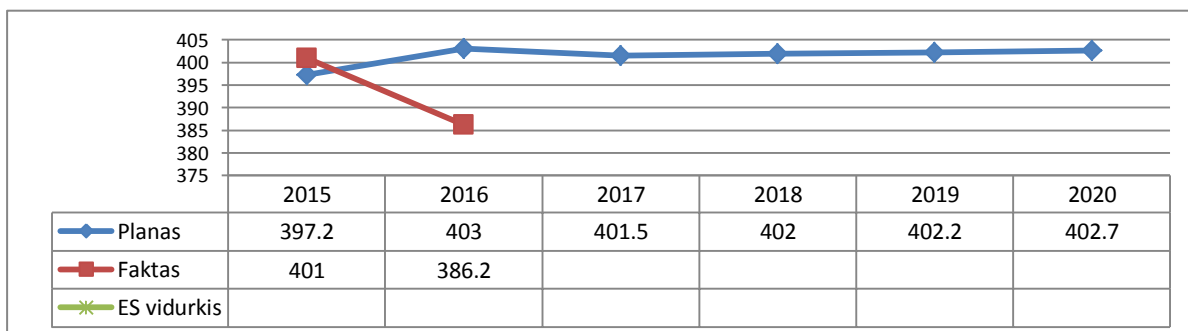
transporto priemonių srautus prie PKP.

PKPD veiklos prioritetinės kryptys:

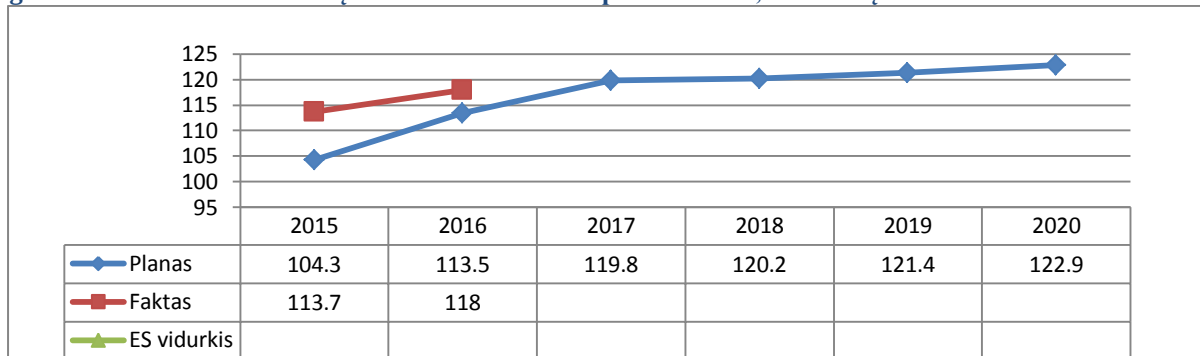
- užtikrinti elektroninės transporto priemonių eilių reguliavimo sistemos, suteikiančios išankstinio registravimo galimybę, Kybartų, Medininkų, Lavoriškių, Šalčininkų ir Raigardo pasienio kontrolės punktuose sklandų veikimą;
- įdiegti informacines ir eismo valdymo sistemas pasienio kontrolės punktuose, siekiant pagreitinėti sieną kertančių transporto priemonių patikrą;
- įgyvendinti transporto palaukimo aikštelių prie pasienio kontrolės punktų plėtrą;
- parengti Medininkų PKP techninį projektą, vykdyti Kybartų PKP modernizavimo ir Rambyno PKP modernizavimo statybos darbus;
- parengti vietinio eismo pasienio kontrolės punktų pasienyje su Baltarusijos Respublika techninius projektus ir organizuoti jų įgyvendinimą.

Svarbiausių programų planuojami pagrindiniai pasiekimai ir rezultatai:

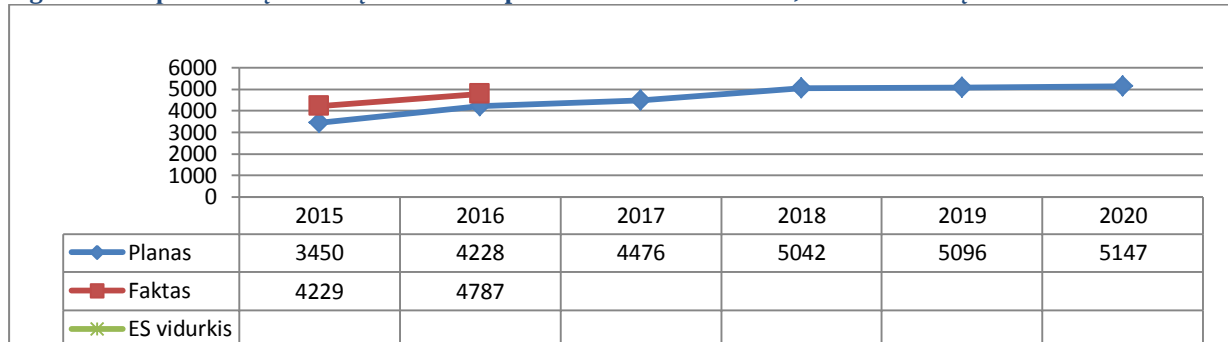
1 grafikas. Kasmetinis keleivių vežimas visomis transporto rūšimis, mln. keleivių



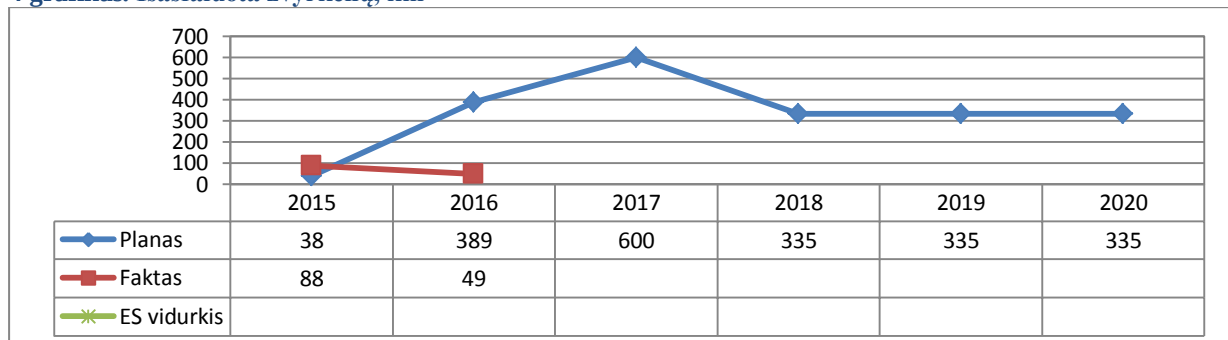
2 grafikas. Kasmetinis krovinių vežimas visomis transporto rūšimis, mln. tonų



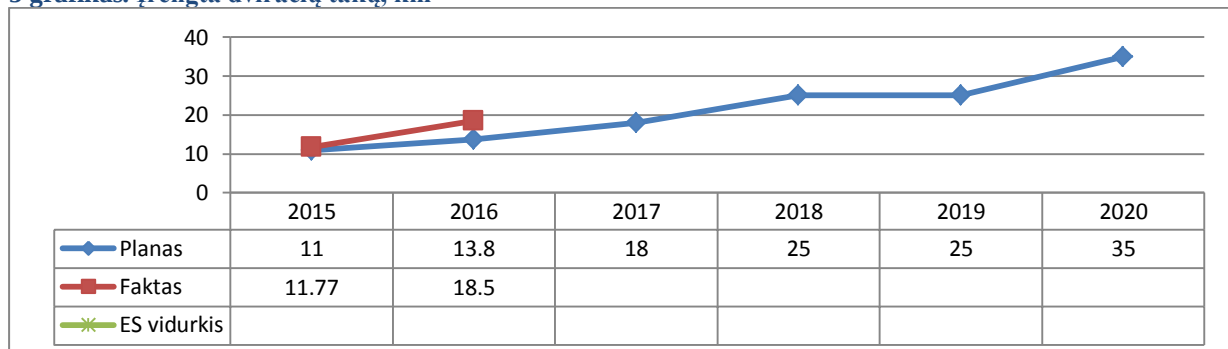
3 grafikas. Aptarnautų keleivių skaičius tarptautiniuose oro uostuose, tūkst. keleivių



4 grafikas. Išsifaluota žvyrkelių, km



5 grafikas. Įrengta dviračių takų, km



3 lentelė. Kitoms Susisiekimo ministerijos programoms skiriami asignavimai 2015–2020 m.

Programos kodas ir pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
01-10 Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas	10198,9	6116,7	21500	19839	54126	51565
01-11 Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas	96599,6	36735,4	43439	88847	55602	113619
01-12 Civilinės aviacijos veiklos priežiūra bei	4898,6	3919,2	14283	4507	11955	17614

skrydžių saugos ir saugumo užtikrinimas						
02-01 Informacinės visuomenės plėtra	65504,0	3269,5	46887	33737	42686	73899

4 lentelė. Informacija apie 2018–2020 m. Susisiekimo ministerijos planuojamus įgyvendinti investicijų projektus, kurie yra įtraukti į Valstybės investicijų programą

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2018 m. projektas		2019 m. projektas		2020 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
1.	Europinės vėžės „Rail Baltic/Rail Baltica“ geležinkelio linijos nuo Lenkijos ir Lietuvos valstybių sienos iki Kauno trūkstančių jungčių įrengimas ir pasirengimas europinės vėžės plėtrai nuo Kauno iki Lietuvos ir Latvijos valstybių sienos	36 198	30 691	24 484	24 406	24 012	23 934
2.	Standartinės (1435 mm) geležinkelio linijos tiesimas koridoriuje „Rail Baltic/Rail Baltica“ (RB) per Estiją, Latviją ir Lietuvą	92	78	1 421	1 421	21 880	21 880
3.	Standartinės (1435 mm) geležinkelio linijos tiesimas koridoriuje „Rail Baltic/Rail Baltica“ (RB) per Estiją, Latviją ir Lietuvą (II dalis)	1 908	1 622	4 808	4 808	147 905	147 905
4.	Standartinės (1435 mm) geležinkelio linijos tiesimas koridoriuje „Rail Baltic/Rail Baltica“ (RB) per Estiją, Latviją ir Lietuvą (III dalis)	125	106	128	128	32 049	32 049
5.	Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo nuo Lietuvos–Latvijos sienos iki Panevėžio plėtra	8 610	8 610	6 538	6 538	614	614
6.	Hidrografinio laivo hidrografinių duomenų surinkimo ir apdorojimo sistemų atnaujinimas (FAMOS projektas)	260	260	0	0	0	0
7.	SESAR diegimo programos įgyvendinimas 2016 - 1 bendrasis blokas	263	263	167	167	59	59
8.	Transporto investicijų direkcijos vidaus informacinės sistemos valdymo tarnybinių stočių (serverių) resursų atnaujinimas	28	18				
9.	Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos informacinių išteklių sukūrimas (naujas investicijų projektas, atitinka LRV programos įgyvendinimo plano III prioriteto 3.2.1. darbą ir V prioriteto 5.2.1. darbą, projektas nėra finansiškai naudingas, tačiau generuos ekonominę naudą, suderintas su IVPK)	234	0	200	0	0	0
10.	Mobiliosios automobilių ir geležinkelių transporto saugumo programos pėstiesiems sukūrimas diegimas (naujas investicijų projektas, atitinka LRV programos įgyvendinimo plano V prioriteto 5.4.5. darbą, projektas nėra finansiškai naudingas, tačiau generuos ekonominę naudą, suderintas su IVPK)	135	0	0	0	0	0
11.	Saugumo didinimas geležinkelių pervažose	1 478	1 478	1 432	1 432	1 432	1 432
12.	Aplinkosauginių priemonių diegimas TEN-T keliuose	2 200	1 200	2 746	1 407	0	0
13.	Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcija. III etapas	11 892	5 892	2 024	0	0	0
14.	Inžinerinių eismo saugumo priemonių diegimas krašto ir rajoniniuose keliuose. II etapas	11 269	7 135	3 208	2 860	0	0
15.	Elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas	911	721	0	0	0	0
16.	Transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius–Kaunas–Klaipėda) rekonstravimas. Grigiškių transporto mazgo rekonstrukcija. III etapas	1 236	106	0	0	0	0
17.	Transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius–Kaunas–Klaipėda) rekonstravimas. Kelio Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo 91 iki 107 km rekonstravimas	1 300	0	19 309	9 818	6 451	5 240
18.	Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcija. II etapas	5 152	1 537	0	0	0	0
19.	Viaduko virš geležinkelio Mažeikių m. Algirdo g. įrengimas	3 000	1 500	7 325	3 634	500	500
20.	Tunelinio viaduko po geležinkeliu Plungės m. Dariaus ir Girėno g. įrengimas	2 413	1 930	703	220	484	0
21.	Lentvario geležinkelio pervažos rekonstrukcija	0	0	5 686	5 686	437	437
22.	Transeuropinio tinklo kelias E85 (Vilniaus–Kaunas–Klaipėda). Vilniaus pietinio apvažiavimo tiesimas. II etapas	0	0	600	600	700	700
23.	Dinaminis eismo valdymas Via Baltica ir IXB koridoriuje	2 617	2 000	8 554	8 245	5 022	3 384
24.	Valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir eismo informacijos paslaugų efektyvumo didinimas	9 834	6 284	5 523	4 920	2 702	0
25.	Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas–Marijampolė plėtra. I etapas. Kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km rekonstravimas	24 028	14 028	3 715	1 235	0	0
26.	Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas–Marijampolė plėtra. I etapas. Kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 23,40 iki 35,40 km rekonstravimas	32 243	20 763	6 240	375	0	0

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2018 m. projektas		2019 m. projektas		2020 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
27.	Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo nuo Lietuvos–Latvijos sienos iki Panevėžio plėtra	5 649	0	4 693	0	0	0
28.	Daugiafunkčių pažeidimų kontrolės postų, eismo stebėjimo ir valdymo įrenginių projektavimas ir įrengimas (informacinis investicijų projektas, lėšų skyrimas 2018 metams nėra suderintas su IVPK)	3 889	0	0	0	0	0
29.	Kelių duomenų el. paslaugos sukūrimas (informacinis investicijų projektas, lėšų skyrimas 2018 metams nėra suderintas su IVPK)	400	0	460	0	460	0
30.	Kelių tiesimas, tiltų ir viadukų statyba 2016–2018 m.	14 000	0	0	0	0	0
31.	Kelių tiesimas, tiltų ir viadukų statyba 2019–2021 m.	0	0	29 000	0	37 000	0
32.	Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 206 Šilutė–Rusnė ruožo nuo 2,401 iki 7,363 km rekonstravimas ir estakados šio kelio užliejamajame ruože (6,190 – 6,940 km) nauja statyba diegimas (naujas investicijų projektas, prisideda prie LRV programos įgyvendinimo plano IV prioriteto 4.4.2. darbo, projektas nėra finansiškai naudingas, tačiau generuos ekonominę naudą)	10 000	0	0	0	0	0
33.	2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programai bendrafinansuoti (krašto ir rajoninių kelių ruožų, esančių šalia Latvijos sienos, rekonstravimo darbams bendrafinansuoti)	3 500	0	0	0	0	0
34.	Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimas, rekonstravimas, taisymas 2016–2018 m.	16 662	0	0	0	0	0
35.	Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimas, rekonstravimas, taisymas 2019–2021 m.	0	0	22 181	0	23 721	0
36.	Žvyrkelių rekonstravimas kaimo gyvenamose vietovėse. Mažos apimtys infrastruktūros gerinimas. I etapas	2 000	0	0	0	0	0
37.	Transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius–Kaunas–Klaipėda) rekonstravimas. Kelio ruožo Vilnius–Kaunas rekonstravimas. Saugaus eismo priemonių diegimas (naujas investicijų projektas, prisideda prie LRV programos įgyvendinimo plano V prioriteto 5.4.5. darbo, projektas nėra finansiškai naudingas, tačiau generuos ekonominę naudą)	3 000	0	6 243	0	5 752	0
38.	Transeuropinio tinklo jungtis – Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio III etapas	5 503	5 503	0	0	0	0
39.	Kitų savivaldybių investicijų projektai 2014–2020 m.	19 205	19 205	25 000	25 000	17 885	17 885
40.	Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas (savivaldybių investicijų projektai 2014–2020 m.)	1 500	1 500	1 000	1 000	423	423
41.	Darnaus judumo plėtra	8 946	8 946	16 749	16 749	10 168	10 168
42.	Viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas	3 718	3 718	17 055	17 055	16 924	16 924
43.	Medininkų pasienio kontrolės punkto modernizavimas	365	0	5 000	0	4 000	0
44.	Pilies pasienio kontrolės punkto statyba	0	0	10	0	10	0
45.	Rambyno pasienio kontrolės punkto modernizavimas atsižvelgiant į tilto per Nemuną statybą	4 624	0	0	0	0	0
46.	Šumsko pasienio kontrolės punkto statyba	200	0	860	0	2 596	0
47.	Adutiškio pasienio kontrolės punkto statyba	0	0	10	0	10	0
48.	Kybartų pasienio kontrolės punkto modernizavimas	1 147	0	1 052	0	1 889	0
49.	Malkų įlankos gilinimas iki 14,5 m, įskaitant gamtosauginės krantosaugos sienutės įrengimą	11 257	11 257	27 896	27 896	16 456	16 456
50.	Molų rekonstrukcija ir gamtosauginių priemonių, užtikrinančių Kuršių nerijos šlaito stabilumą, įgyvendinimas	0	0	0	0	17 854	17 854
51.	Priemonių, užtikrinančių eismo saugą ir saugią laivybą Klaipėdos uoste, diegimas	0	0	11 104	11 104	5 644	5 644
52.	TEN-T tinklo kelio E41 modernizavimas. (I etapas)	3 300	3 300	3 515	3 515	0	0
53.	VVKIS įdiegimas	926	926	0	0	0	0
54.	TEN-T tinklo kelio E41 modernizavimas. (II etapas)	0	0	5 175	5 175	5 175	5 175
55.	TEN-T tinklo kelio E41 modernizavimas. (III etapas)	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500
56.	Hidrografinio laivo hidrografinių duomenų surinkimo ir apdorojimo sistemų atnaujinimas (FAMOS projektas)	420	0	0	0	0	0
57.	Ruožo Kena–Naujoji Vilnia elektrifikavimas	36	36	0	0	0	0

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2018 m. projektas		2019 m. projektas		2020 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
58.	Ruožo Kaišiadorys–Radviliškis elektrifikavimas	10 550	10 550	12 006	12 006	42 418	42 418
59.	Vilniaus geležinkelio mazgo elektrifikavimas	5 814	5 814	15 300	15 300	19 773	19 773
60.	Ruožo Radviliškis–Klaipėda (Draugystės st.) elektrifikavimas	13 631	13 631	12 679	12 679	48 533	48 533
61.	Antrojo kelio statyba ruože Telšiai–Lieplaukė	13 328	13 328	2 279	2 279	0	0
62.	IXB koridorius Vilniaus aplinkkelio Pušynas–Paneriai antrojo kelio statyba	6 641	6 641	6 403	6 403	0	0
63.	Garso sienučių įrengimas šalia geležinkelio AB „Lietuvos geležinkeliai“ tinkle	0	0	3 840	3 840	0	0
64.	LED šviestuvų įrengimas viešosios geležinkelio infrastruktūros objektuose	200	0	200	0	0	0
65.	Riedėjimo tako „F“ rekonstrukcija, įskaitant jo platinimą ir ilginimą	0	0	1 949	1 949	2 636	2 636
66.	Šiaurinio perono rekonstrukcija ir plėtimas (esamas perono pajėgumas bus padidintas iš viso 8 orlaivių stovėjimo aikštelėmis)	0	0	1 855	1 855	3 736	3 736
67.	Tarptautinio Vilniaus oro uosto keleivių terminalo išplėtimas diegiant aviacinio saugumo ir saugos priemones	0	0	2 926	2 926	6 858	6 858
68.	Triukšmo stebėjimo sistemos modernizavimas	369	369	0	0	0	0
69.	Esamų kilimo ir tūpimo takų „A“ ir „B“ rekonstrukcija siekiant padidinti keliamą galią; naujų signalinių žiburių įrengimas, gruntinių vandenų ir nuotekų surinkimo sistemų tobulinimas	0	0	970	970	478	478
70.	Naujo riedėjimo tako „Z“ statyba	0	0	0	0	802	802
71.	Naujų dirvožemio ir gruntinių vandenų taršos prevencijai skirtų valymo įrenginių įrengimas, ledo tirpymo medžiagų tvarkymo gerinimas ir atliekų surinkimo stebėjimo sistemos įrengimas	0	0	746	746	746	746
72.	Ilgalaikio turto, skirto aviacijos saugumui užtikrinti, įsigijimas (III etapas) (naujas investicijų projektas, atitinka LRV programos įgyvendinimo plano IV prioriteto 4.4.1. darbo, projektas nėra finansiškai naudingas, tačiau generuos ekonominę naudą)	1 159	0	1 159	0	0	0
73.	ES ir bendrojo finansavimo 2014–2020 m. laikotarpio lėšos	32 384	30 702	41 351	39 669	72 604	70 922
74.	Tarpžinybinės mokesčių duomenų saugyklos plėtra	29	0	29	0	15	0

Informacija apie žmogiškuosius išteklius 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	1128	1142	1122	1081	1143	1135
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	14205	14405	14568	15052	15246	15119

Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m. (iš strateginių veiklos planų).

Ministerija ir įstaigos prie ministerijos 2018 m. įvairiomis veiklos efektyvumo didinimo priemonėmis sieks bendrųjų funkcijų efektyvaus valdymo. Pagrindinis dėmesys bus skirtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano III prioriteto „Viešojo sektoriaus efektyvumo ir skaidrumo didinimas“ 3.1. kryptyje „Viešojo sektoriaus efektyvumo didinimas“ 3.1.2. darbo „Viešojo sektoriaus įstaigų vidinių procesų optimizavimas“ numatytiems veiksams įgyvendinti, t. y. Susisiekimo ministerija ir įstaigose prie ministerijos 2018 m. tęs valdymo tobulinimo veiksmus, diegiant vadybos sistemos LEAN metodus. Šios sistemos įdiegimas leis sutaupyti įstaigų vidaus resursus, gerinti viešojo sektoriaus valdymo kokybę, optimizuoti viešojo valdymo institucijų atliekamas funkcijas, nuolat vertinti ir tobulinti šių institucijų valdymą ir gebėjimus.

Nuoroda į interneto tinklą, kuriame skelbiamas Susisiekimo ministerijos patvirtintas strateginis veiklos planas <http://sumin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai>

30. Sveikatos apsaugos ministerija

1 lentelė. Sveikatos apsaugos ministerijos 2018 – 2020 m. įgyvendinami Vyriausybės prioritetiniai darbai, asignavimai ir planuojami pasiekti rezultatai.

Vyriausybės prioritetinio darbo kodas ir pavadinimas (pagal LRV programos įgyvendinimo planą)	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos/ priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos, tūkst. Eur			Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2018 m.	2019 m.	2020 m.	
		Iš viso	Iš viso	Iš viso	
1.4.3. Darbas. Ankstyvos galimų savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos suteikimo sistemos sukūrimas (3 veiksmas – Savižudybių prevencijos prioritetų nustatymas, ilgojo ir trumpojo laikotarpių savižudybių prevencijos priemonių ir joms įgyvendinti reikiamo finansavimo planavimas)	01.010 / 01-01-08 „Užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų nustatymą ilgojo ir trumpojo laikotarpių savižudybių prevencijos priemonių ir joms įgyvendinti reikiamo finansavimo planavimą“	703,0*	703*	703*	R-01-10-01-01 „Mirtingumas dėl savižudybių (mirtingumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų) (skaičius) 2018 m. – 23,6; 2019 m. – 20; 2020 m. – 19,0.
1.4.3 Darbas (6 veiksmas – Psichikos sveikatos centrų veiklos optimizavimas, užtikrinant geresnį pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, pritraukiant daugiau specialistų (psichoterapeutų, psichologų)	04.001 / 01-01-01 „Kompensuoti draudžiamiesiems suteiktas sveikatos priežiūros išlaidas“	4.000**	4.000**	4.000**	1) Įdiegtos 2 naujos skatinamosios asmens sveikatos priežiūros paslaugos (paciento būklės psichodiagnostinis įvertinimas, įtariant bandymą nusižudyti (atliekamas gydytojo psichiatro ar gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro) ir Psichologinė – psichoterapinė intervencija), 2) psichikos sveikatos komandai nustatytas normatyvas sumažintas nuo 20 iki 17 tūkst. prisirašusių gyventojų. Tokiu būdu bus sudarytos galimybės įsteigti papildomai po 26 etatus kiekvieno psichikos sveikatos komandos nario
3.1.4. Darbas. Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimas ir valstybės informacinių sistemų modernizavimas (8 (1) veiksmas e. recepto sistemos naudojimo pagerinimas ir perėjimas prie visiško elektroninio receptų išrašymo ir vaistų išdavimo proceso)	02.021 / 02-01-01 „Užtikrinti e. sveikatos paslaugų gyventojams, pacientams, sveikatos priežiūros įstaigoms ir specialistams plėtojimą“	2.275,6, iš jų: 200**	2.275,6, iš jų: 200**	2.275,6, iš jų: 200**	02-021-02-01-02 „Gyventojų, kurie naudojasi su sveikata susijusiomis elektroninėmis paslaugomis, dalis, visų šalies gyventojų procentais“ 2018 m. – 34 proc., 2019 m. – 36 proc., 2020 m. – 38 proc.
	03.018 / 02-03-01 „Dalyvauti Lietuvos ir tarptautinių institucijų bei organizacijų veikloje, tobulinant ir plečiant bendradarbiavimą vaistinių preparatų rinkos priežiūros srityje, tinkamai organizuoti priežiūros funkcijų vykdymą. Vaistinių preparatų registro (VPREG) ir Vaistinių preparatų informacinės sistemos modernizavimas	97,0**	97,0**	97,0**	

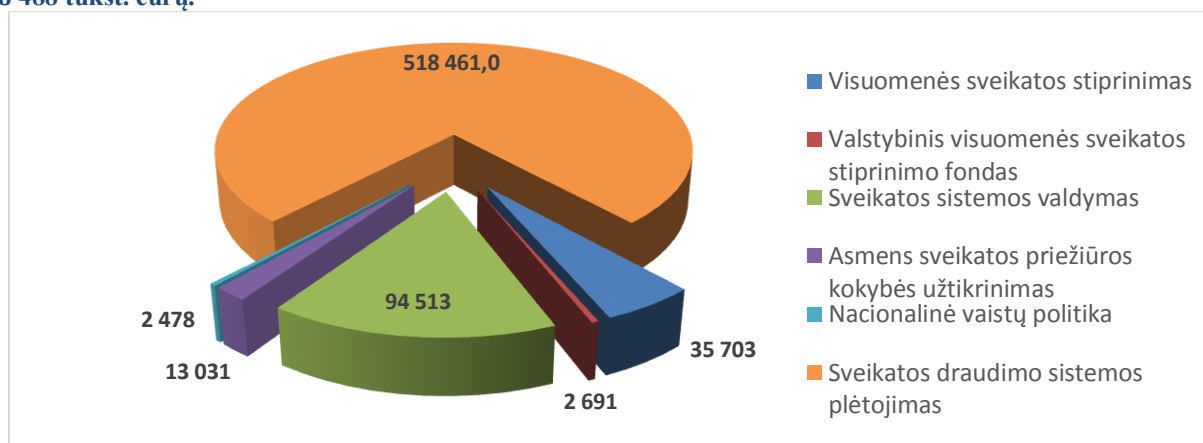
** - vadovaujantis LR Vyriausybės kanceliarijos positarimo pas Ministrą Pirmininką 2017 m. birželio 29 d. protokolu Nr. 6, Sveikatos apsaugos ministerijai pritarta skirti iš pokyčio krepšelio 5.000 tūkst. eurų LRV prioritetinių darbų įgyvendinimui, tarp jų psichikos sveikatos centrams optimizuoti.

2 lentelė. Sveikatos apsaugos ministerijai skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
588 702	678 488	89 786	Didėja 97 414 tūkst. Eur: 1835 tūkst. Eur Bendrojo finansavimo lėšos; 25382 tūkst. Eur - ES ir kita finansinė parama; 1378 tūkst. Eur - Valstybiniam visuomenės sveikatos stiprinimo fondui; 49913 tūkst. Eur - įmokoms už valstybės lėšomis draudžiamus asmenis; 5000 tūkst. € - Vyriausybės prioritetinių darbų įgyvendinimui, tarp jų psichikos centrams optimizuoti; 2039 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 81 tūkst. Eur – parduodamo administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto nusidėvėjimui; 66 tūkst. Eur – Dėl MMA padidinimo iki 400 Eur; 109 tūkst. Eur – jaunesniųjų rezidentų darbo užmokesčiui didinti iki MMA; 11 611 tūkst. Eur – Paskolai grąžinti už Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų akušerijos korpuso atnaujinimą. Mažėja 7 628 tūkst. Eur: 53 tūkst. Eur – Pajamų įmokos;

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
			120 tūkst. Eur - netęstinos priemonės; 3073 tūkst. Eur - veiklos peržiūros rezultatai; 4382 tūkst. Eur - mažėja valstybės investicijos.

1 grafikas. Sveikatos apsaugos ministerijos 2018 m. asignavimų paskirstymas pagal programas, iš viso asignavimų 678 488 tūkst. eurų.



01.010 programa „Visuomenės sveikatos stiprinimas“

Igyvendinant Visuomenės sveikatos stiprinimo programą, prisidedama prie LRV programos nuostatų ir LRV programos įgyvendinimo plano darbų ir jų veiksmų įgyvendinimo. 2018 m. bus vykdomas gyventojų sveikos gyvensenos ugdymo sistemos keitimas, orientuojantis į sveikatinimą „nuo darželio“ (1.4.1) parengiant alternatyvias kompleksines priemones, siekiant sumažinti cukraus vartojimą, vertinant jų taikymo sąnaudas ir naudą, reglamentuojant riebalų rūgščių transizomerų (transriebalų) kiekius maiste bei įdiegiant integruotas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas; bus teikiama pagalba turintiems žalingų įpročių asmenims, vykdomas psichoaktyviųjų medžiagų (tarp jų – alkoholio) pasiūlos ir paklausos mažinimas (1.4.2), diegiant ankstyvojo išaiškinimo ir trumpųjų intervencijų priemones asmens sveikatos priežiūros įstaigose, parengiant neįtraukto į apskaitą alkoholio apskaičiavimo metodiką ir vykdant jo stebėseną, diegiant prekių žymėjimo ir atsekamumo sistemą, didinant visuomenės nepakantumą nelegaliai alkoholio prekybai bei siekiant įteisinti bendrinę tabako gaminių pakuotę, reglamentuojant tabako gaminių pardavimą tiesiogiai neprieinamu būdu ir numatant nerūkymo zonų plėtrą; kuriama ankstyvos galimų savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos suteikimo sistema (1.4.3), parengiant pagalbos teikimo su savižudybės rizika susijusiems asmenims gaires, atliekant paslaugų, teikiamų su savižudybės rizika susijusiems asmenims, prieinamumo ir kokybės vertinimą, nustatant savižudybių prevencijos prioritetus, ilgojo ir trumpojo laikotarpių savižudybių prevencijos priemones ir planuojant joms įgyvendinti reikiamą finansavimą. Įgyvendinant Programos įgyvendinimo plano Aplinkos, tinkamos darniai gyventi visoms gyvybės formoms, kokybės užtikrinimo kryptį bus prisidedama prie darnaus vystymosi principų įdiegimo viešojo valdymo srityje ir bendruomeniniame gyvenime (1.5.5), sukuriant pavojingų cheminių medžiagų žmogaus biologinėse terpėse stebėsenos vykdymo mechanizmą.

Siekiant užtikrinti Lietuvos sveikatos strategijos tikslų, uždavinių įgyvendinimą ir joje numatytų rodiklių bei jų reikšmių pasiekimą, bus įgyvendinami Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros 2016–2023 metų plėtros programoje numatyti tikslai, uždaviniai bei įgyvendinimo

kryptys. Siekiant pailginti Lietuvos gyventojų sveiko gyvenimo metus bus stiprinama fizinė ir psichinė sveikata, formuojant sveiką gyvenseną ir jos kultūrą, skatinant sveikatos raštingumą, mažinamas aplinkos veiksnių, nesaugių produktų (gaminių ir paslaugų) neigiamas poveikis ir rizika gyventojų sveikatai, užtikrinamas visuomenės sveikatos priežiūros sistemos tvarumas.

01.011 programa „Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas“

Ministerijai Valstybiniam visuomenės sveikatos stiprinimo fondui sudaryti 2018 m. skiriama 0,5 procento 2016 m. faktinių įplaukų iš akcizo pajamų, gautų už parduotus alkoholinius gėrimus bei už parduotą apdorotą tabaką ir įplaukų nuo lėšų, gautų iš loterijų ir azartinių lošimų mokesčio. Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšos naudojamos visuomenės sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo veikloms, įskaitant prevencinius projektus, socialinę reklamą, mokslinius tyrimus.

02.021 programa „Sveikatos sistemos valdymas“

Didinant sveikatos sistemos skaidrumą, numatoma sukurti modelį, per kurį būtų įgyvendintas skaidrus farmacijos ir kitų privačių kompanijų paramos sveikatos darbuotojų kvalifikacijai kelti mechanizmas (3.3.4 darbo 6 veiksmas), parengti viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pakeitimus, siekiant įtvirtinti veiksmingos sveikatos sistemos dalyvių ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo objektyvumo ir viešumo, interesų konfliktų valdymo ir deklaravimo priemonės, skirtas veiksmingai kontrolei užtikrinti (3.3.4 darbo 7 veiksmas). Siekiant užtikrinti viešą ir skaidrų sprendimų priėmimą, numatoma atlikti korupcijos pasireišimo tikimybės nustatymą Ministerijos ir jai pavaldžių sveikatos priežiūros įstaigų nustatytose veiklos srityse, nustatyti Ministerijai pavaldžių asmens sveikatos priežiūros įstaigų korupcijos indeksus, vykdyti asmens sveikatos priežiūros įstaigų medicinos personalo mokymus korupcijos prevencijos klausimais bei įgyvendinti Šakinę korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015–2019 metų programą ir jos įgyvendinimo 2015–2019 metų priemonių planą.

Siekiant užtikrinti nuoseklią Lietuvos e. sveikatos sistemos plėtrą ir nuolat gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę bei prieinamumą, numatoma toliau įgyvendinti Lietuvos E. sveikatos sistemos 2015–2025 metų plėtros programą. Planuojama, kad nuo 2018 m. kovo 1 d. duomenys, susiję su paciento sveikata ir jos priežiūra, visose asmens sveikatos priežiūros įstaigose turės būti tvarkomi elektroniniu būdu. Numatoma dėti visas pastangas, kad būtų sujungtos visos asmens sveikatos priežiūros įstaigos į e. sveikatos sistemą, būtų pagerintas e. recepto naudojimas ir prieinama prie visiško elektroninio receptų išrašymo ir vaistų išdavimo proceso (3.1.4 darbo 8 veiksmas) bei tobulinti e. recepto sistemą, siekiant užkirsti kelią teikti prioritetą vienos farmacijos kompanijos vaistams (1.3.4 darbo 1 veiksmas).

Sprendžiant specialistų trūkumo problemą, numatoma įdiegti kompleksinio sveikatos priežiūros sistemos specialistų planavimo modelį (1.3.2 darbo 1 veiksmas), sukurti pakopinės gydytojų rezidentų įgūdžių vertinimo sistemą, skatinant tolesnį jų darbą regionuose (1.3.2 darbo 2 veiksmas), sukurti ir įdiegti „Žalos be kaltės“ modelį sveikatos sistemoje (1.3.2 darbo 4 veiksmas).

Siekiant sumažinti sveikatos netolygumus ir pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos ir Valstybės investicijų programos lėšomis bus finansuoti sveikatos srities investicijų projektai (programos). Įgyvendinant rezidentų praktinio mokymo modelį, tikslinės valstybės biudžeto lėšos bus skirtos gydytojų rezidentų bazinėms pareiginėms algoms mokėti, valstybinio socialinio draudimo įmokoms ir garantiniam fondui. Stiprinant Lietuvos atstovavimą ES institucijose, Ministerija aktyviai dalyvaus ES Tarybos, Pasaulio sveikatos organizacijos ir tarptautinių organizacijų veikloje, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos procese. Bus siekiama plėtoti visuomenės informavimą, užtikrinti Ministerijos ryšių su visuomene įgyvendinimą bei sveikatos politikos viešumą, formuoti Ministerijos teigiamą įvaizdį visuomenėje, užtikrinti efektyvesnę informacijos srautų valdymą Ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose bei skatinti gyventojus sveikai gyventi ir naudotis prevencinėmis sveikatos priežiūros paslaugomis.

02.022 programa „Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas“

Siekiant efektyvinti vyresnio amžiaus žmonių (65-erių ir vyresnių) socialinę ir medicininę rūpybą ir užtikrinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų saugumą ir kokybę, numatoma diegti slaugos ir sveikatos paslaugų kooperatyvus, išbandyti inovatyvių slaugos ir kitų sveikatos priežiūros paslaugų pirkimo modelius (1.3.5 darbo 1 veiksmas), parengti lėtinių neinfekcinių ligų aktyvaus valdymo sistemą ir ją įdiegti (1.3.5 darbo 4 veiksmas). Numatoma didinti geriatrijos ir slaugos specialistų skaičių, plėsti gydytojų geriatrų veiklą, įtraukiant juos į įvairių specialistų komandas. Planuojamas paslaugų, skirtų vyresnio amžiaus asmenims (65-erių ir vyresniems), gyvenantiems savo namuose, sukūrimas, ilgojo ir trumpojo laikotarpio priemonių ir joms įgyvendinti reikalingo finansavimo suplanavimas bei stebėsenos sistemos sukūrimas, diegimas, senėjimui draugiškos įstaigos sertifikavimo reikalavimų ir normatyvų parengimas bei sertifikavimo proceso atlikimas.

Numatoma didinti slaugos paslaugų apimtį, siekiant kad šios paslaugos būtų teikiamos ne tik neįgaliesiems asmenims, bet ir neįgalumo neturintiems pacientams, kurie dėl trumpalaikio sveikatos pablogėjimo yra priklausomi nuo slaugytojų paslaugų ir pagalbos. Sukurti teisinį pagrindą, nustatyti gimdymo pagalbos paslaugos teikimo namuose reikalavimus. Parengti teisės aktus, siekiant į šeimos gydytojo komandą įtraukti gyvenamosios medicinos ir socialinius darbuotojus (1.3.1 darbo 3 veiksmas) bei įtraukti burnos higienistą į pirminės odontologinės pagalbos paslaugas teikiančią komandą (1.3.1 darbo 4 veiksmas). Toliau įgyvendinti Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų programą ir jos įgyvendinimo priemones. Tęsti Greitosios medicinos pagalbos automobilių parko atnaujinimo 2015–2020 metų programos įgyvendinimą, aprūpinant sveikatos priežiūros įstaigas naujais greitosios medicinos pagalbos automobiliais.

03.018 programa „Nacionalinė vaistų politika“

Nacionalinė vaistų politikos programa numato pagrindines vaistų politikos strategines kryptis, uždavinius ir priemones jiems įgyvendinti, užtikrinant, kad vaistų vartojimas būtų racionalus, gyventojams gerėtų vaistų prieinamumas kainos, teritoriniu ir informacijos apie vaistų asortimentą atžvilgiu, ypač didelį dėmesį skiriant generiniams vaistams, kad Lietuvos rinkoje būtų geros kokybės, saugūs, veiksmingi vaistai, atitinkantys teisės aktų nustatytus reikalavimus. Įgyvendinant programą prisidedama prie LRV programos nuostatų ir LRV plano įgyvendinimo.

Programa apima visas veiklos, susijusios su vaistais, sritis – farmacijos teisės bazės kūrimą ir tobulinimą, ES antrinės teisės vaistų srityje reikalavimų analizę ir perkėlimą į nacionalinę teisę, vaistų registraciją, vaistų klinikinius ir kitus biomedicininis tyrimus, vaistinių ir farmacinės veiklos licencijavimą, vaistų gamybą, didmeninį platinimą, pardavimą (išdavimą) gyventojams, vaistų rinkos kontrolę, vaistų kainodaros ir kompensavimo sistemos tobulinimą, veikliųjų medžiagų gamybą, platinimą ir kt. 2018 m. numatoma toliau tobulinti nacionalinę teisę: įgyvendinti Vaistų politikos gaires, gerinančias pridėtinę terapinę naudą turinčių kompensuojamųjų vaistų prieinamumą sunkiomis ligomis sergantiems gyventojams, skatinančias racionalų vaistų vartojimą ir užtikrinančias vaistų kainų mažinimą; sudaryti sąlygas generinių vaistų vartojimui augti lyginant su originaliais vaistais; rengti teisės aktus, užtikrinančius vaistų pakuočių apsaugos priemonių reikalavimų įgyvendinimą; dalyvauti nacionalinės kaupyklos, kuri būtų naudojama patikrinti, ar vaistai nėra falsifikuoti, kūrimo procesuose; suderinti nacionalinę teisę dėl vaistų klinikinių tyrimų su naujais ES reikalavimais; tobulinti vaistinių veiklą, rengti atskirų farmacinės rūpybos paslaugų teikimo tvarką; tobulinti farmacinės veiklos valstybinę priežiūrą, vaistų kainodarą ir kompensavimą, taip pat veiklą su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis.

Siekiant, kad gyventojų turimi naikintini vaistai nebūtų metami į sąvartynus, nepatektų į aplinką ar nebūtų vartojami žmonėms ar gyvūnams gydyti jų surinkimui ir sunaikinimui skiriamos valstybės biudžeto lėšos.

Toliau bus tobulinama veikla registruojant vaistinius preparatus, juos perregistruojant ar keičiant registravimo sąlygas nacionalinių, decentralizuotų ar tarpusavio pripažinimo procedūrų būdu, dalyvaujant Europos vaistų agentūros vykdomose centralizuotose procedūrose, siekiant kad Lietuvos vartotojams būtų sudarytos galimybės gauti šiuolaikiškus tinkamos kokybės, veiksmingus ir saugius vaistus. Vykdoma vaistų didmeninių ir mažmeninių kainų kontrolė, siekiant, kad kainos

galutiniam vartotojui mažėtų.

Viena iš 2018 m. prioritetinių darbo sričių yra susijusi su ES Klinikinių tyrimų reglamento įgyvendinimu – bus parengti teisės aktų, kuriais Reglamento nuostatos suderinamos su nacionalinės teisės reikalavimais, projektai. Plėtojant kitą prioritetinę veiklos kryptį - biobankų etinę priežiūrą, bus sukurta informacinė platforma biobankų administratoriams ir dalyviams, rengiama metodinė medžiaga biobankų veiklos klausimais.

04.001 programa „Sveikatos draudimo sistemos plėtojimas“

Sveikatos draudimo sistemos plėtojimo programa skirta privalomajam sveikatos draudimui vykdyti pagal jį reglamentuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatas.

Valstybės biudžetas prisideda prie PSDF biudžeto formavimo, drausdamas valstybės lėšomis 19 grupių priskiriamus asmenis ir pervesdamas valstybės biudžeto asignavimus PSDF biudžetui. Vadovaujantis Registro duomenimis, prognozuojama, kad 2018 m. valstybės lėšomis privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamų asmenų skaičius sieks apie 1,6 milijono.

Už kiekvieną valstybės lėšomis privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamą asmenį valstybės biudžetas PSDF biudžetui moka draudimo įmoką, kurios metinį dydį (procentais) ir bazę, nuo kurios ši įmoka skaičiuojama, nustato Sveikatos draudimo įstatymo 16 straipsnio 2 dalis. Ši įmoka 2017 m. sudaro 39 proc. Lietuvos statistikos departamento paskelbto užpraėtų metų keturių ketvirčių šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio vidurkio ir yra lygi 283,3 euro. Nuo 2017 m. šios įmokos dydis kiekvienais metais didinamas 2 procentiniais punktais, kol sudarys ne mažiau kaip 9 procentus užpraėtų metų 12 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio. Atsižvelgiant į tai, numatoma, kad 2018 m. metinė valstybės biudžeto įmoka už vieną valstybės lėšomis privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamą asmenį sudarys 41 proc. Lietuvos statistikos departamento paskelbto užpraėtų metų keturių ketvirčių šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio vidurkio ir bus lygi 321,4 euro. 2019 m. ir 2020 m. šios įmokos dydis turėtų sudaryti atitinkamai 43 ir 45 proc. minėto darbo užmokesčio vidurkio.

Vykdam programą, pagal kompetenciją bus įgyvendinamos LRV plane numatytos priemonės:

1) Mažas pajamas gaunančių gyventojų išlaidų vaistams sumažinimas, kompensuojant visą vaisto kainą, skatinant racionalų vaistų vartojimą, ir PSDF biudžeto lėšomis apmokamų odontologijos paslaugų apimties padidėjimas (1.1.1. darbo 4 veiksmas).

2) Šeimos gydytojų apmokėjimo tvarkos pakeitimas – apmokėjimo didinimas už gerus darbo rezultatus, skatinamąsias paslaugas, prevencines programas, skubios pagalbos teikimą po darbo (1.3.1. darbo 2 veiksmas).

3) Slaugos paslaugų apimties plėtra, didinant finansavimą iš PSDF biudžeto lėšų (1.3.2. darbo 5 veiksmas).

4) Išsamios paciento sąnaudų apskaitos įdiegimas reprezentatyviose aktyviojo gydymo paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose (1.3.3 darbo 8 veiksmas).

5) Psichikos sveikatos centrų veiklos optimizavimas, užtikrinant geresnę pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, pritraukiant daugiau prieinamumą, pritraukiant daugiau specialistų (psichoterapeutų, psichologų) (1.4.3 darbo 6 veiksmas).

LRV pasitarimo protokoliniu nutarimu (2017 m. liepos 3 d., Nr. 30) VLK pavesta vykdyti Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros (toliau – ESPBI) informacinės sistemos pagrindinio tvarkytojo funkcijas.

Taip pat, įgyvendinant VLK perduodamą funkciją dėl kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų deklaravimo ir kainyno sudarymo ir skiriant VLK šios funkcijos informacinės sistemos valdytoju, numatoma įvertinti situaciją, atlikti sistemos ir jos ryšių analizę, numatyti perkėlimo procesą ir parengti reikiamus teisės aktų pakeitimus.

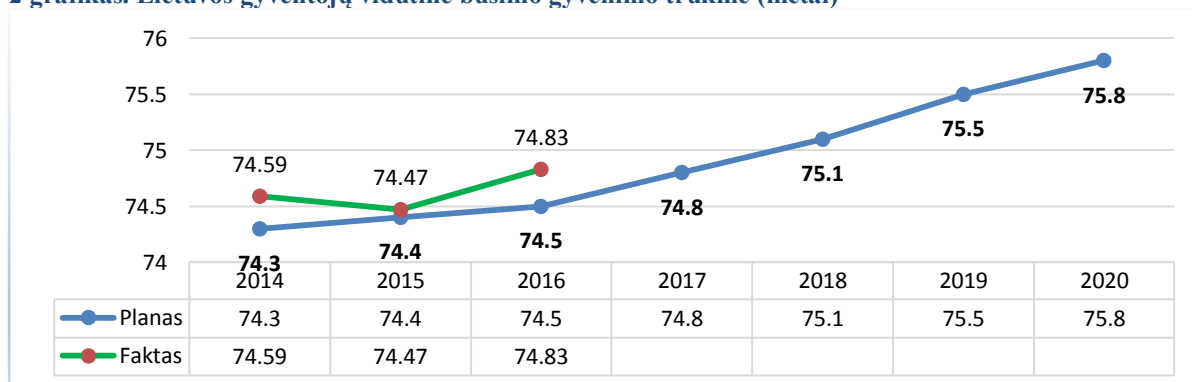
3 lentelė. Sveikatos apsaugos ministerijos vykdomoms programoms skiriami asignavimai 2015–2020 m.

Programos kodas ir pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
010. Visuomenės sveikatos stiprinimas	29.271,5	32.682,4	36.614	35.703	41.839	40.225

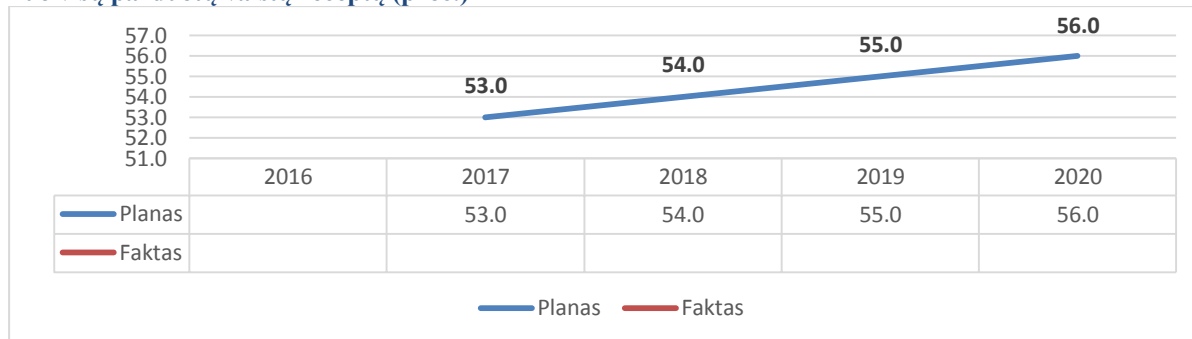
<i>Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama</i>	1.504,9	2.877,7	5.902	5.224	11.000	9.436
011. Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas	0	1.285	1.313	2.691	2.691	2.691
021. Sveikatos sistemos valdymas	71.265,3	44.162,3	63.797	106.124	81.807	85.357
<i>Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama</i>	24.383,2	1.721,1	18.987	51.671	39.586	43.088
022. Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas	26.564,9	34.145	20.004	13.031	13.012	13.012
<i>Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama</i>	9.399,8	15.524,6	6.624	0	0	0
018. Nacionalinė vaistų politika	2.548,9	2.301,3	2.426	2.478	2.478	2.478
004. Sveikatos draudimo sistemos plėtojimas	416.279	423.143	464.548	518.461	518.461	518.461
Iš viso	545.929,6	537.719	588.702	678.488	660.288	662.224
<i>Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama</i>	<i>35.287,9</i>	<i>20.123,4</i>	<i>31.513</i>	<i>56.895</i>	<i>50.586</i>	<i>52.524</i>

Informacija apie Sveikatos apsaugos ministerijos kiekvienos iš svarbiausių programų pasiektus ir numatomus pasiekti rezultatus

2 grafikas. Lietuvos gyventojų vidutinė būsimo gyvenimo trukmė (metai)



3 grafikas. Generinių vaistų vartojimo didėjimas, skaičiuojant generinių vaistų receptų skaičiaus procentinę dalį nuo visų parduotų vaistų receptų (proc.)



*Rodiklis nustatytas nuo 2017 m., anksčiau jis nebuvo vertintas

4 lentelė. Sveikatos apsaugos ministerijos 2018–2020 m. planuojami įgyvendinti VIP projektai

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2018 m. projektas		2019 m. projektas		2020 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
1.	Viešosios įstaigos Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės dalies pastatų ir inžinerinių sistemų renovavimas Kauno g. 7/2, Vilniuje, pagerinant jų energetines charakteristikas (baigiamieji darbai)	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Vilniuje, Santariškių g. 2, urologijos, nefrologijos ir I operacinio bloko plėtra	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0
3.	Greitosios medicinos pagalbos automobilių parko atnaujinimo programos įgyvendinimas	3.649,0	0,0	3 652,0	0,0	0,0	0,0
4.	Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninės, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo padalinių perkėlimas į Santariškių g. 14, Vilniuje	1 936,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Medicinos prietaisų sterilizavimo ir dezinfekcijos proceso priežiūros	0,0	0,0	1 204,0	0,0	1 161,0	0,0

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2018 m. projektas		2019 m. projektas		2020 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
	sistemos įdiegimo bei sveikatos priežiūros įstaigų sterilizacinių modernizavimo programa						
6.	Sveikatos sektoriaus infrastruktūros modernizavimas 2014–2020 m. (Europos Sąjungos fondai)	42 614,0	39 480,0	39 004,0	35 870,0	41 834,0	38 700,0
7.	Vaikų ligoninės, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo Pediatrijos korpuso statyba modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas (Santariškių g. 7, Vilnius)	3 120,0	0,0	3 974,0	0,0	4 583,0	0,0
8.	Viešosios įstaigos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Ambulatorinio diagnostinio centro statyba, Eivenių g. 2, Kaunas	4 386,0	0,0	1 753,0	0,0	0,0	0,0
9.	Viešosios įstaigos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų medicinos technikos ir technologijų atnaujinimo programa	2 307,0	0,0	3 882,0	0,0	1 493,0	0,0
10.	Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės Moters ir vaiko klinikos Architektų g. 77, Šiauliuose, Vaikų priėmimo-skubios pagalbos skyriaus rekonstrukcija	453,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro pastato, esančio Jūros g. 5, Tauragėje, modernizavimas	150,0	0,0	372,0	0,0	0,0	0,0

5 lentelė. Sveikatos apsaugos ministerijos žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	4.344	4.430,2	4.675,5	4.604,25	4.604,25	4.604,25
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	31.913,6	33.548,2	35.164,0	34.985,0	34.852,0	34.852,0

6 lentelė. Iš PSDF finansuojami žmogiškieji ištekliai

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	474	474	474	474	474	474
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	5.339,0	5.555,0	6.272,0	7.241,0*	7.422,0*	7.637,0*

* - 2018–2020 m. gali keistis pateikus PSDF biudžeto projektą.

Sveikatos apsaugos ministerijos veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.:

- Taikys reguliacines ir kitas priemones pajamų nelygybei mažinti: mažas pajamas gaunančių gyventojų išlaidų vaistams sumažinimas, kompensuojant visą vaisto kainą, skatinant racionalų vaistų vartojimą, ir PSDF biudžeto lėšomis apmokamų odontologijos paslaugų apimties padidinimas.

- Gerins sveikatos priežiūros specialistų darbo sąlygas ir pritrauks šeimos gydytojus į šalies regionus: kompleksinio sveikatos priežiūros sistemos specialistų planavimo modelio įdiegimas, sprendžiant specialistų trūkumo problemą, didinant medicinos personalo darbo užmokestį, vertinant esamų specialistų skaičių, planuojant sveikatos sistemos bei demografinius pokyčius, leidžiant planuoti specialistų rengimą mokymo įstaigose; pakopinės gydytojų rezidentų įgūdžių vertinimo sistemos sukūrimas, skatinant tolesnį jų darbą rajonuose; „Žalos be kaltės“ modelio sveikatos sistemoje sukūrimas ir įdiegimas; slaugos paslaugų apimties plėtra, didinant finansavimą iš PSDF biudžeto lėšų.

- Atliks sveikatos priežiūros įstaigų tinklo konsolidavimą: išsamios paciento sąnaudų apskaitos įdiegimas reprezentatyviose aktyviojo gydymo paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

- Tobulins teisėkūros procesą: sisteminės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų teisinio reguliavimo peržiūra, siekiant atsisakyti perteklinio reguliavimo, inicijavimas ir atlikimas, pasitelkiant socialinius ekonominius partnerius.

Kita informacija pateikiama ir Sveikatos apsaugos ministerijos 2018–2020 m. strateginis veiklos planas skelbiamas interneto puslapyje, adresu: <http://sam.lrv.lt>

31. Švietimo ir mokslo ministerija

Vyriausybės prioritetiniai darbai 2018–2020 m.

1 lentelė. Švietimo ir mokslo ministerijos įgyvendinami Vyriausybės prioritetiniai darbai, asignavimai 2018 – 2020 m. ir planuojami pasiekti rezultatai.

LRV priori- tetinio darbo kodas ir pavadi- nimas	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos/ priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos*, tūkst. Eur						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2018 m.		2019 m.		2020 m.		
		iš viso:	iš jų: ES ir kita tarpt. finansinė parama	iš viso:	iš jų: ES ir kita tarpt. finansinė parama	iš viso:	iš jų: ES ir kita tarpt. finansinė parama	
1.1.4. Darbas. Lygių galimybių naudotis socialinėmis, sveikatos, švietimo, kultūros ir teisinėmis paslaugomis užtikrinimas								
	11.01.03.03.01 Pagerinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų galimybes mokytis	2.573	2.573	4.414	4.414	4.450	4.450	Visos dienos mokyklą lankančių mokinių dalis, proc. nuo visų mokinių (2016 – 2; 2018 – 11; 2020 – 20)
	11.01.03.03.08 Organizuoti kompleksinę pagalbą vaikui ir šeimai	5.597	0	5.597	0	5.597	0	
1.2.5. Darbas. Patyčių prevencijos veiksmingų priemonių išplėtojimas								
	11.01.03.02.04 Išplėtoti smurto, patyčių, žalingų polinkių ir kitų prevencijos programų diegimą mokyklose	75	0	75	0	75	0	Mokykloje nė karto per 2 mėnesius patyčių nepatyrusių mokinių dalis nuo visų mokinių, proc. (2014 – 46,2; 2018 – 11; 2020 – 70)
	11.02.01.02.02 Operatyviai informuoti švietimo bendruomenę apie priimtus sprendimus	69	0	69	0	69	0	
1.4.3. Darbas. Ankstyvos galimų savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos suteikimo sistemos sukūrimas								
	11.01.03.02.08 Ugdyti sveiką gyvenseną ir ekologinę savimonę švietimo ir ugdymo įstaigose	1.620	1.620	2.839	2.839	586	586	
2.1.1. Darbas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos ir turinio atnaujinimas, pritaikant įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, integruojant darnaus vystymosi, kūrybingumo, verslumo ir STEAM kompetencijas								
	11.01.03.01.08 Pritaikyti švietimą informacinės visuomenės poreikiams	721	0	721	0	721	0	Mokinių nepasiekiančių 2 (iš 6) PISA pasiekimų lygi mokinių dalis, proc. (aukščiausias procentas iš 3 dalykinių sričių) (2016 – 25,4; 2020 – 20)
	11.01.03.02.01 Sustiprinti bendrųjų kompetencijų vaidmenį ugdymo turinyje	100	0	100	0	100	0	
	11.01.03.02.05 Kurti ir diegti taiklesnį ugdymo turinį ir naujas mokymo organizavimo formas	4.742	4.742	6.033	6.033	8.687	8.687	
	11.01.03.02.06 Pereiti prie kūrybingumui palankios ugdymo(si) aplinkos, orientuotos į kūrybingumą skatinančios infrastruktūros diegimą	2.273	1.983	2.990	2.700	1.440	1.310	
	11.01.03.02.07 Plėtoti kūryba paremtas partnerystes, kūrybingumą ugdančias programas ir metodus visais švietimo lygmenimis	1.200	1.200	4.334	4.334	6.572	6.572	
2.1.2. Darbas. Į skirtingų ugdymosi poreikių asmenis orientuotos mokinio pasiekimų vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas								
	11.01.02.02.01 Įvesti į skirtingų poreikių asmenis orientuotą kaupiamąjį vertinimą	841	0	841	0	841	0	Mokinių, besimokančių kaimo ir miesto (Vilniuje) vietovėse, pasiekimų skirtumo taškai (2015 – 72; 2018 – 52; 2020 – 40) Aukštesniu pasiekimų lygiu išlaikytų valstybinių brandos egzaminų dalis inuotų metų kandidatų skaičiaus, proc. (2016 – 37; 2018 – 46; 2020 – 54)
	11.01.02.02.07 Atnaujinti ugdymo vertinimo ir stebėsenos priemonės	2.433	2.433	2.502	2.502	2.877	2.877	
2.1.3. Darbas. Profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų turinio ir metodų atnaujinimas, orientuojantis į konkurencingų XXI a. kompetencijų suteikimą								
	11.01.04.01.02 Organizuoti profesinės karjeros planavimo paslaugas	0	0	1.400	1.400	188	188	Profesinėse mokyklose pameistrystės būdu vykdomų mokymų programų dalis, proc. (2016 – 3; 2018 – 9; 2020 – 15) Mokinių, kurie mokėsi pagal parengtas arba atnaujintas modulines profesinio mokymo programas, dalis, proc. (2016 – 10; 2018 – 28; 2020 – 45) Mokinių, mokomų
	11.01.04.02.02 Modernizuoti profesinį mokymą ir remti iniciatyvas šioje srityje	40	0	40	0	40	0	
	11.01.04.02.04 Atnaujinti profesinio mokymo turinį ir metodus	6.813	6.813	6.700	6.700	11.858	11.858	
	11.01.04.03.05 Įveiklinti sektorinius praktinio mokymo centrus pameistrystės plėtrai	1.433	1.263	10.594	10.424	13.589	13.419	
	12.01.01.02.01 Atnaujinti studijų turinį ir skatinti jaunimo kūrybos, sporto, pilietinės	608	0	608	0	608	0	

LRV prioritinio darbo kodas ir pavadinimas	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos/ priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos*, tūkst. Eur						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2018 m.		2019 m.		2020 m.		
		iš viso:	iš jų: ES ir kita tarpt. finansinė parama	iš viso:	iš jų: ES ir kita tarpt. finansinė parama	iš viso:	iš jų: ES ir kita tarpt. finansinė parama	
	iniciatyvas							pameistrystės forma vykdant pirminį mokymą, dalis, proc. (2016 – 2,3; 2018 – 16; 2020 – 20)
2.2.1. Darbas. Priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų ir pradinio ugdymo nuo 6 metų įteisinimas ir plėtra								
	11.01.03.01.04 Didinti vaikų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą	1.545	1.215	5.509	5.179	3.569	3.209	5 m. vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, proc. (2016 – 2,81; 2018 – 5; 2020 –75) 6 m. vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, proc. (2016 – 4,8; 2018 – 52; 2020 – 100) Vaikų skaičiaus valstybinėse bendrojo ugdymo mokyklose, įsteigtose Sostinės regione, didėjimas, proc. (2016 – 0; 2018 – 2,5; 2020 – 5)
	11.01.03.01.05 Modernizuoti bendrojo ugdymo įstaigas ir aprūpinti jas gamtos, technologijų, menų ir kitų mokslų laboratorijų įranga	5.831	4.831	10.253	9.253	11.202	10.102	
2.2.2. Darbas. Neformaliojo švietimo plėtra, didinant jo įvairovę, prieinamumą ir gerinant kokybę								
	11.01.03.04.01 Tobulinti neformalųjį vaikų švietimą, užtikrinant bendrųjų kompetencijų ugdymą	203	0	203	0	203	0	Savivaldybių, naudojančių NVŠ kokybės užtikrinimo mechanizmą, skaičius (2016 – 0; 2018 – 5; 2020 – 40)
	11.01.03.04.02 Padidinti neformaliojo vaikų švietimo įvairovę, prieinamumą ir kokybę	1.580	1.580	3.000	3.000	3.150	3.150	
	11.01.03.04.03 Modernizuoti neformaliojo švietimo erdves	4.642	4.642	4.692	4.692	10.682	10.682	Modernizuotų neformaliojo vaikų švietimo erdvių skaičius (2016 – 0; 2018 – 15; 2020 – 30)
	11.02.02.02.04 Neformaliojo ugdymo krepšelio finansavimas	7.125	0	7.125	0	7.125	0	
	12.01.01.05.01 Įgyvendinti projektus, skirtus naujų kompetencijų ir (ar kvalifikacijų) suteikimui mokantis pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas	290	0	290	0	290	0	
2.2.3. Darbas. Jungtinių mokyklų tinklo sukūrimas, plėtojant įtraukųjį ugdymą								
	11.01.03.01.09 Sukurti jungtinių mokyklų tinklą	1.700	0	1.700	0	1.700	0	Bendrojo ugdymo mokyklų, turinčių mažiau kaip 120 mokinių, dalies sumažėjimas, proc. (2016 – 0; 2018 – 40; 2020 – 80) Išskaidytų specialiųjų mokyklų dalis, proc. (2016 – 0; 2018 – 5; 2020 – 75) Jungtinėms mokykloms nupirktų mokyklinių autobusų skaičius (2016 – 0; 2018 – 200; 2020 – 270)
2.2.4. Darbas. Darnaus profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų tinklo sukūrimas ir socialinės įtraukties didinimas								
	11.01.04.02.07 Pertvarkyti profesinio mokymo įstaigų tinklą, pritaikant infrastruktūrą neįgaliesiems	582	492	3.590	3.500	1.013	913	Profesinio mokymo mokinių, kurie mokosi ERPF lėšomis atnaujintose įstaigose, dalis, proc. (2016 – 29; 2018 – 52; 2020 – 75)
	12.01.01.01.05 Atnaujinti studentų socialinės paramos sistemą	5.880	0	5.880	0	5.880	0	
	12.01.03.02.07 Įgyvendinti priemones ir projektus, susijusius su mokslo ir studijų sistemos optimizavimu, plėtra bei finansavimo pertvarka	1.000	0	1.000	0	1.000	0	Pagal specialybę dirbančių profesinio mokymo abiturientų dalis, proc. (2016 – 64; 2018 – 72; 2020 – 80) Lietuvos universitetų, patenkančių į QS reitingo 500-uką skaičius (2016 – 1; 2018 – 1; 2020 – 2) Lėšų, skirtų studentų socialinei paramai, padidėjimas, proc. (2016 – 0; 2018 – 10; 2020 – 20)
2.2.5. Darbas. Veiksmingų sąlygų ir paskatų mokytis visą gyvenimą sukūrimas								
	11.01.04.02.01 Organizuoti kvalifikacijos egzaminus kompetentingose institucijose	130	0	130	0	130	0	25–34 metų asmenų, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas, dalis, proc. (2015 – 10,2; 2018 – 12;
	11.01.04.02.06 Parengti ir įgyvendinti neformaliojo, darbo ir savišvietos būdu įgytų	1.146	1.146	1.650	1.650	955	955	

LRV priori- tetinio darbo kodas ir pavadi- nimas	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos/ priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos*, tūkst. Eur						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2018 m.		2019 m.		2020 m.		
		iš viso:	iš jų: ES ir kita tarpt. finansinė parama	iš viso:	iš jų: ES ir kita tarpt. finansinė parama	iš viso:	iš jų: ES ir kita tarpt. finansinė parama	
	kompetencijų formalizavimo sistemą							2020 – 14) Pripažintų kvalifikacijų skaičius per metus 10 000 gyventojų (2016 – 3; 2018 – 8 ; 2020 –14)
	11.01.04.03.01 Įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą iniciatyvas	46	0	46	0	46	0	
	11.01.04.03.02 Sukurti veiksmingas sąlygas ir paskatas mokytis visą gyvenimą	1.089	1.089	1.230	1.230	1.200	1.200	
	11.01.04.03.03 Patobulinti viešųjų paslaugų sveikatos srityje darbuotojų kvalifikaciją	1.113	1.113	2.200	2.200	3.097	3.097	
2.2.6. Darbas. Užsienio lietuvių ir užsieniečių integravimo į Lietuvos švietimo sistemą modelio parengimas ir įgyvendinimas								
	11.01.03.03.05 Integruoti migrantus ir tautines mažumas į Lietuvos švietimo sistemą	139	0	139	0	139	0	Sugrįžusių asmenų, gavusių pagalbą integravimuisi į švietimo sistemą, dalis nuo besikreipiančių, proc. (2016 – 20; 2018 – 25; 2020 – 70) Užsienio lietuvių, Lietuvos mokyklose besimokančių nuotoliniu būdu, skaičiaus augimas proc. (2016 – 0; 2018 – 5; 2020 – 20) Lituanistinių mokyklų, naudojančių vieningą lietuvių kalbos testavimo sistemą, dalis, proc. (2016 – 2; 2018 – 10; 2020 – 50)
	11.02.02.01.07 Integruoti užsienio lietuvius į Lietuvos švietimo sistemą	479	0	479	0	479	0	
2.3.1. Darbas. Mokytojų rengimo, kvalifikacijos tobulinimo ir karjeros sistemos sukūrimas								
	11.01.01.01.02 Pritraukti jaunimą mokytojo karjerai ir skatinti alternatyvų tobulinimąsi	1.738	1.738	1.316	1.316	1.579	1.579	Geriausiai baigusiųjų vidurinio ugdymo programas ir įstojusiųjų į pedagogų rengimo programas dalis iš visų įstojusiųjų į pedagogų rengimo programas, proc. (2016 – 12; 2018 – 13,5; 2020 – 15)
2.3.2. Darbas. Tyrėjų ir dėstytojų rengimo, kvalifikacijos tobulinimo ir karjeros sistemos veiksmingumo užtikrinimas								
	12.01.02.05.03 Skatinti visuomenės sveikatos srities mokslinius tyrimus ir inovacijas, kurti su tuo susijusių infrastruktūrą	2.800	2.800	10.137	10.137	15.904	15.904	Podoktorantūros stažuotojų skaičius (2016 – 0; 2018 – 40; 2020 – 130) Doktorantų, kurių rengime dalyvauja įmonės, skaičius (2016 – 0; 2018 – 5; 2020 –15)
2.3.3. Darbas. Vadybos sprendimų įdiegimas į švietimo, kultūros ir mokslo įstaigų valdymą ir administravimą								
	11.01.02.01.02 Įdiegti vadybos sprendimus į švietimo įstaigų valdymą	116	0	116	0	116	0	Savarankiškų mokyklų skaičius (2016 – 0; 2018 – 15; 2020 – 50)
	11.01.02.01.04 Organizuoti mokyklų savarankiškumą skatinančius pažangos projektų konkursus	1.390	1.390	2.433	2.433	3.163	3.163	
	11.01.04.02.05 Stiprinti švietimo lyderių gebėjimus ir kokybės užtikrinimo ir stebėsenos galimybes	1.603	1.603	4.690	4.690	2.500	2.500	
2.3.4. Darbas. Švietimo ir mokslo finansavimo pertvarka								
	12.01.01.01.01 Skirti valstybės finansavimą universitetinių studijų studentams	37.997	0	37.997	0	37.997	0	Savivaldybių, įdiegusių naują bendrojo ugdymo finansavimo metodiką, skaičius (2016 – 5; 2018 – 60; 2020 – 60)
	12.01.01.01.09 Užtikrinti už studijas sumokėtos kainos kompensavimą valstybės nefinansuojamiems studentams	5.000	0	5.000	0	5.000	0	
	12.01.01.01.10 Užtikrinti sumokėtos už studijas kainos dalies kompensavimą nuolatinei privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims	116	0	116	0	116	0	Vidutinis mokytojų darbo užmokestis (2016 – 820,5; 2018 – 920; 2020 – 1000)
	12.01.01.04.02 Atnaujinti aukštųjų mokyklų ir institutų infrastruktūrą	8.603	0	8.603		8.603		Mokslo straipsnių dalis tarp 10 procentų labiausiai cituojamų mokslo publikacijų, proc. (2016 – 6,34; 2018 – 7,9; 2020 – 9,5)
	12.01.02.05.02 Plėtoti MTEP ir kūrybines inovacijas, siekiant ugdyti įtraukią ir kūrybingą visuomenę	2.700	2.700	13.296	13.296	3.932	3.932	
2.3.5. Darbas. Švietimo, kultūros ir mokslo institucijų stebėsenos ir veiklos vertinimo sistemos sukūrimas, orientuojantis į kokybės ir efektyvumo nuostatas								
	11.01.02.02.02 Sukurti švietimo institucijų veiklos vertinimo ir tobulinimo sistema	280	0	280	0	280	0	Bendrojo ugdymo mokyklų, kurioms atliktas išorinis

LRV priori- tetinio darbo kodas ir pavadi- nimas	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos/ priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos*, tūkst. Eur						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2018 m.		2019 m.		2020 m.		
		iš viso:	iš jų: ES ir kita tarpt. finansinė parama	iš viso:	iš jų: ES ir kita tarpt. finansinė parama	iš viso:	iš jų: ES ir kita tarpt. finansinė parama	
	11.01.02.02.03 Organizuoti bendrąją švietimo ir politikos įgyvendinimo stebėseną	223	0	223	0	223	0	vertinimas, dalis, proc. (2016 – 53,2; 2018 – 77; 2020 – 100)
	12.01.03.01.01 Užtikrinti projektų ir priemonių, skirtų aukštojo mokslo sistemos efektyvumui didinti, įgyvendinimą ir įsipareigojimų vykdymą.	44	0	44	0	44	0	
2.3.8. Darbas. Sumanių vadybos ir aplinkos modernizavimo sprendimų įdiegimas, siekiant didinti valstybinių kultūros įstaigų paslaugų kokybę, atskaitomybę visuomenei, supaprastinti administravimą ir apskaitą								
	11.01.04.03.04 Patobulinti kultūros srities viešųjų paslaugų darbuotojų kvalifikaciją	1.231	1.231	630	630	1.035	1.035	
2.5.1. Darbas. Socialinės, kultūrinės plėtros skatinimas, įgyvendinant ir koordinuojant inovacijų politiką								
	12.01.02.03.04 Užtikrinti tarptautinių Lietuvos susitarimų ir įsipareigojimų MTEP srityje vykdymą bei dalyvavimą tarptautinėse MTEP programose	1.579	0	1.579	0	1.579	0	Europos Komisijos dotacija, skirta Lietuvos dalyviams, dalyvaujantiems programoje Horizontas 2020 (mln EUR) (2016 – 21,7; 2018 – 25,9; 2020 – 30) Mokslo ir studijų institucijų pajamos, gautos už dalyvavimą tarptautinėse programose (mln. EUR) (2014 – 4,5; 2018 – 6,6; 2020 – 7,7) Tarptautinių mokslinių tyrimų infrastruktūrų, kurių narė yra Lietuva, skaičius (2016 – 2; 2018 – 3; 2020 – 5)
	12.01.03.02.01 Plėtojant LITNET tinklą sudaryti galimybes mokslo ir studijų institucijoms bei švietimo įstaigoms naudotis IKT	1.491	0	1.491	0	1.491	0	
4.1.2. Darbas. Žinių ir technologijų perdavimo grandžių sukūrimas								
	12.01.02.03.01 Organizuoti mokslo, technologijų ir inovacijų įgyvendinamų priemonių tarptautinį ekspertinį vertinimą	290	0	290	0	290	0	
	12.01.02.03.03 Remti mokslo ir studijų institucijų vykdomus ūkio subjektų MTEP užsakymus	1.813	0	1.813	0	1.813	0	
5.3.1. Darbas. Pilietinio ir tautinio ugdymo atnaujinimas, pilietinio įgalinimo ir politinio gyventojų aktyvumo bei bendruomeniškumo stiprinimas, įtraukiant nevyriausybinės organizacijas								
	11.01.03.02.02 Sustiprinti liuanistinį, pilietinį ir informacinio raštingumo ugdymą	290	0	290	0	290	0	Jaunimo pilietinės galios indeksas (20-29 m. amžiaus grupėje) (2016 – 0; 2018 – 42; 2020 – 45)
5.3.3. Darbas. Lietuviybės užsienyje ir užsienio lietuvių ryšių su Lietuva stiprinimas								
	12.01.01.03.03 Palaikyti ryšius su išeivija ir lietuvių kilmės užsieniečiais	229	0	229	0	229	0	Lietuviškų mokyklų užsienyje bendradarbiavimo su Lietuvos institucijomis projektų skaičiaus padidėjimas, proc. (2016 – 6; 2018 – 15; 2020 – 25)
	12.01.01.03.04 Remti liuanistikos (baltistikos) centrų užsienyje veiklą	217	0	217	0	217	0	
5.5.8. Darbas: Pozityvaus bendradarbiavimo su Lenkija darbotvarkės formavimas, atsižvelgiant į bendrus saugumo ir ekonominius interesus								
	11.02.02.01.03 Paremti liuanistinį švietimą Lenkijoje ir kitose šalyse	1.701	0	1.701	0	1.701	0	Lenkijoje esančių lietuviškų mokyklų, kuriose pagerintos mokymo sąlygos, skaičius (2016 – 1; 2018 – 2; 2020 – 4)

2 lentelė. Ministerijai skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. eurų			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
1 036 912	1 070 575	33 663	Didėja 38.502 tūkst. eurų, iš jų: 1 022 tūkst. eurų - bendrojo finansavimo lėšos; 2 100 tūkst. eurų - Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyventi; 55 tūkst. eurų - grąžinti dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažintą DU dalį; 1 270 tūkst. eurų - tarpinstituciniam bendradarbiavimui koordinuoti, 3 827 tūkst. eurų - įsteigti psichologų pareigybes mokyklose savivadyboms atpažinti ir pagalbai mokiniams ir tėvams teikti; 270 tūkst. eurų - dėl ūkio lėšų, skirtų katalikiškai Kazimiero Paltaroko mokyklai išlaikyti, perdavimo iš Panevėžio m. savivaldybės ŠMM; 25 687 tūkst. eurų - lėšos pirmakursių studijoms finansuoti suplanuotos ŠMM asignavimuose ir

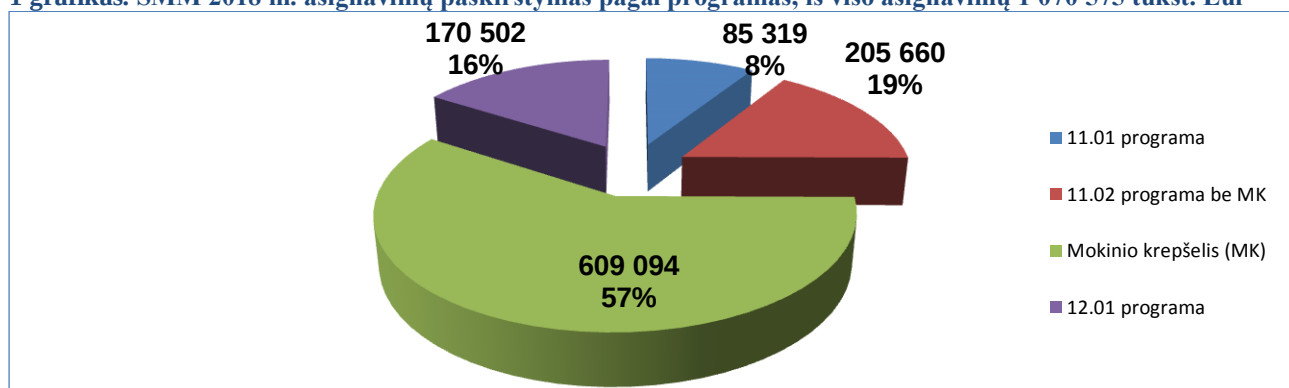
Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. eurų			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
			bus paskirstytos aukštosios mokykloms pagal stojimo rezultatus, tikslinant biudžeto projektą; 1 518 tūkst. eurų - MMA padidinti iki 400 €; 5 tūkst. eurų- dėl perduodamo administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto nusidėvėjimo 348 tūkst. eurų – pajamų įmokos. 2 400 tūkst. eurų – etatiniam mokytojų darbo apmokėjimui įgyvendinti, perskirsčius Švietimo ir mokslo ministerijos asignavimus ir sumažinus 2 400 tūkst. eurų mokslo ir studijų institucijų asignavimus. Mažėja 4 839 tūkst. eurų - ES lėšos.

Informacija apie programoms įgyvendinti numatomas skirti lėšas

Ministerija įgyvendina 3 programas:

- 11.01 Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas
- 11.02 Švietimo ir mokslo administravimas
- 12.01 Studijų ir mokslo plėtra

1 grafikas. ŠMM 2018 m. asignavimų paskirstymas pagal programas, iš viso asignavimų 1 070 575 tūkst. Eur



11 001 programa „Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas“

3 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

11.01 Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso:	54690,5	51176,1	83095	85319	137224	145521
<i>Iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama</i>	<i>22337,3</i>	<i>11853,2</i>	<i>41750</i>	<i>49008</i>	<i>90023</i>	<i>98340</i>
<i>bendrojo finansavimo (BF) lėšos</i>	<i>3575,9</i>	<i>235,3</i>	<i>1779</i>	<i>2838</i>	<i>2838</i>	<i>2818</i>
<i>lėšos nesusijusios su ES SF</i>	<i>28777,3</i>	<i>39087,6</i>	<i>39566</i>	<i>33473</i>	<i>44363</i>	<i>44363</i>

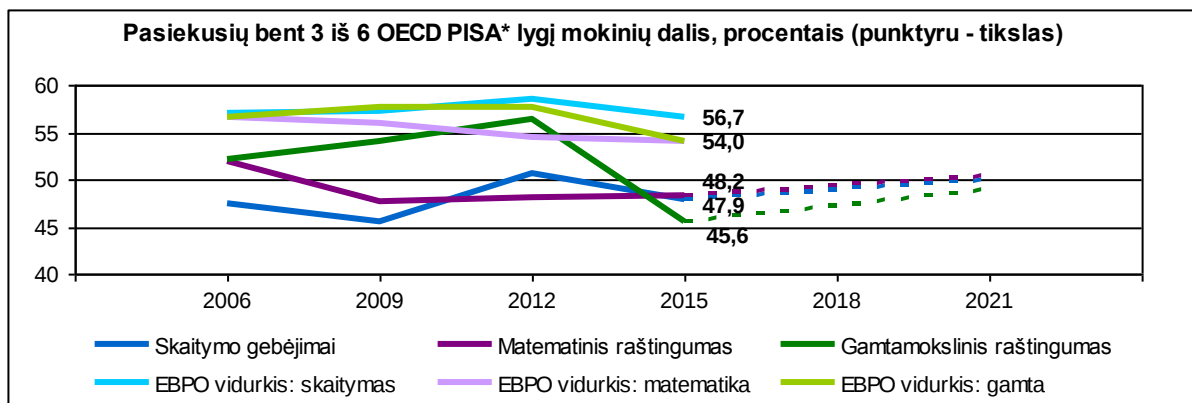
Programa įgyvendina Valstybinę švietimo 2013–2022 metų strategiją.

Programa skirta kelioms integralioms ministro valdymo sritims: ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis, vidurinis ugdymas, profesinis mokymas, neformalusis vaikų švietimas, švietimo pagalba ir horizontalioms sritims – mokymasis visą gyvenimą, kvalifikacijų sistema. Bus vykdomi Valstybinės švietimo 2013–2022 m. strategijos įgyvendinimo pusiaukelės refleksijos darbai.

Įgyvendinant programą vykdomi keli veiksmų planai ir programos: Pedagoginių profesijų prestižo kėlimo programa; Kokybės kultūros plėtros veiksmų planas; Vaikų įtraukties mokytis ir įvairiapusio ugdymo 2017–2022 metų veiksmų planas; Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų planas; rengiama nauja Mokyklų aprūpinimo geltonaisiais autobusais 2018–2020 metų programa; Švietimo įstaigų modernizavimo programa; Švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programa; prisidedama įgyvendinant Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programą. Įgyvendinami įvairūs tarpinstituciniai veiklos planai.

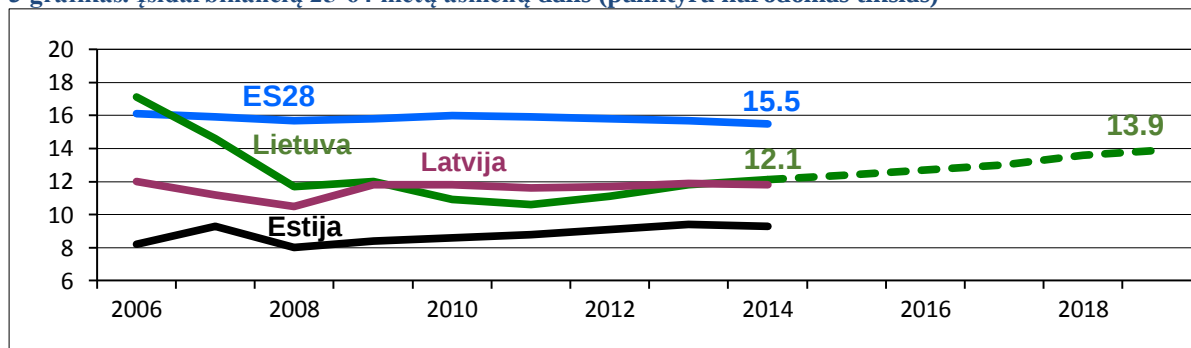
Pagrindinis siekiamas efektas – aukštesnė švietimo ir ugdymo kokybė. Siekiama ES vidurkį viršijančių mokymosi pasiekimų.

2 grafikas. Pasiekusių bent 3 iš 6 OECD PISA* lygį mokinių dalis



*PISA - EBPO kas trejus metus vykdomas Tarptautinis penkiolikmečių tyrimas. Tyrimu PISA tiriami bebaigiančių pagrindinį ugdymą skaitymo, gamtamokslinis ir matematinis raštingumas.

3 grafikas. Įsidarbinančių 25-64 metų asmenų dalis (punktyru nurodomas tikslas)



Faktinių duomenų šaltinis: EUROSTAT

12 001 programa „Studijų ir mokslo plėtra“

4 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

12.001 Studijų ir mokslo plėtra	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso:	196238,5	88110,3	156637,0	170 502	283084	328131
Iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	103337,2	21269,1	74111,0	62060,0	174913,0	219940,0
bendrojo finansavimo (BF) lėšos	8239,8	328,3	406,0	377,0	377,0	397,0
lėšos, skirtos ES fondų projektų netinkamam importo PVM apmokėti	20835,1	3385	3385	3385	3385	3385
AM studijų krepšeliai				26807	26807	26807
lėšos nesusijusios su ES SF	63826,4	63127,9	78 735	77 873	77 602	77 602

Programa įgyvendina Valstybinę studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 m. plėtros programą.

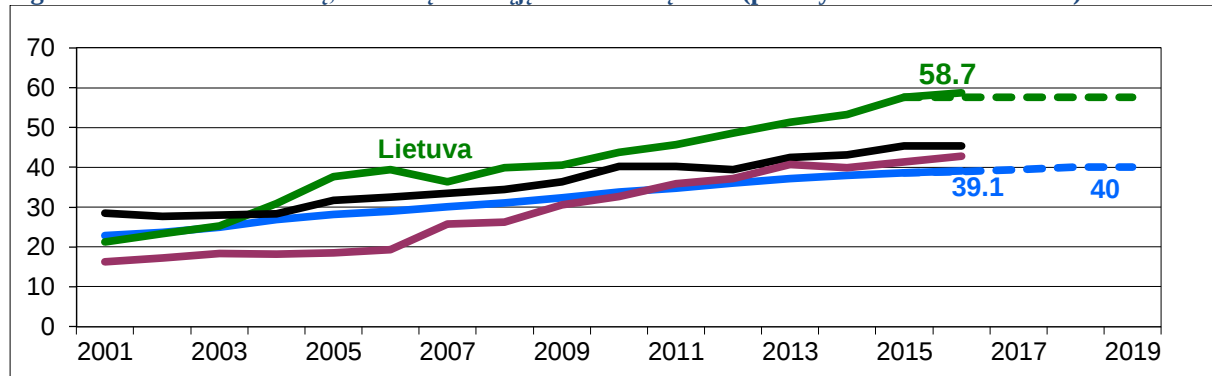
Programa skirta kelioms integralioms ministro valdymo sritims: aukštojo mokslo studijos, moksliniai tyrimai ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra, iš dalies horizontaliai sričiai – mokymasis visą gyvenimą.

Įgyvendinant programą, vykdomi keli veiksmų planai ir programos: Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 m. plėtros programa; Prioritetinių mokslinių tyrimų, eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties ir jų prioritetų įgyvendinimo programa; Sumanios specializacijos prioritetų veiksmų planai; Sumanios specializacijos programos įgyvendinimo Švietimo ir mokslo ministerijos valdymo srityje bendrasis veiksmų planas; Aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo veiksmų planas (bus atnaujintas 2018 m. pagal Aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo 2017–2018 m. prioritetus); prisidedama įgyvendinant Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų

programą, Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programą ir Nacionalinę neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programą.

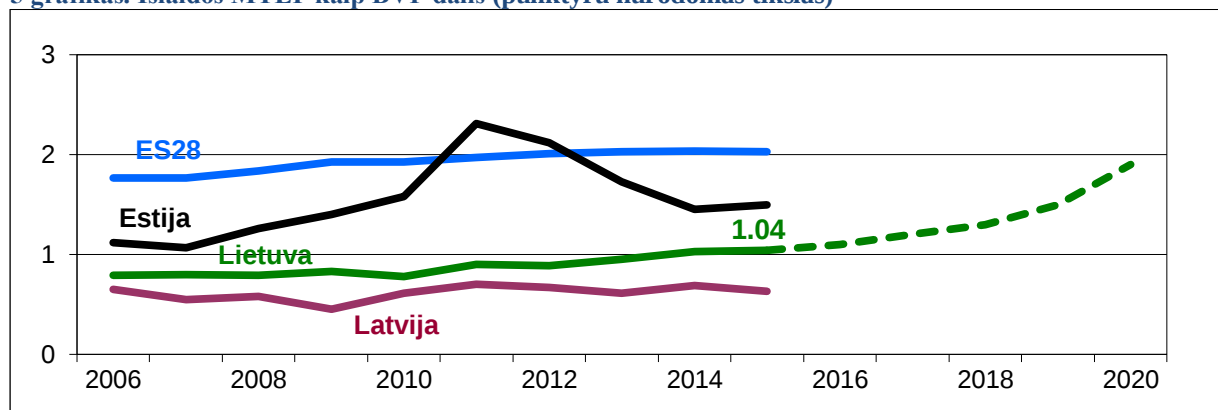
Pagrindinis siekiamas efektas – aukštesnė studijų ir mokslo kokybė.

4 grafikas. 30-34 m. asmenų, turinčių aukštąjį išsilavinimą dalis (punktyru nurodomas tikslas)



Faktinių duomenų šaltinis: EUROSTAT

5 grafikas. Išlaidos MTEP kaip BVP dalis (punktyru nurodomas tikslas)



Faktinių duomenų šaltinis: EUROSTAT

11 002 programa „Švietimo ir mokslo administravimas“

5 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

11.002 Švietimo ir mokslo administravimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso:	733 042,6	751 402,7	797 180,0	814 754	799 431	799 379
Iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	784,3	1484,2	707,0	661,0	522,0	478,0
bendrojo finansavimo (BF) lėšos	138,4	261,9	125,0	117,0	93,0	85,0
Mokinio krepšelio (MK) lėšos	548 829,5	559 356,7	593 911	609 094	609 094	609 094
lėšos nesusijusios su ES SF ir MK	183 290,4	190 299,9	202 437	204 882	189 722	198 722

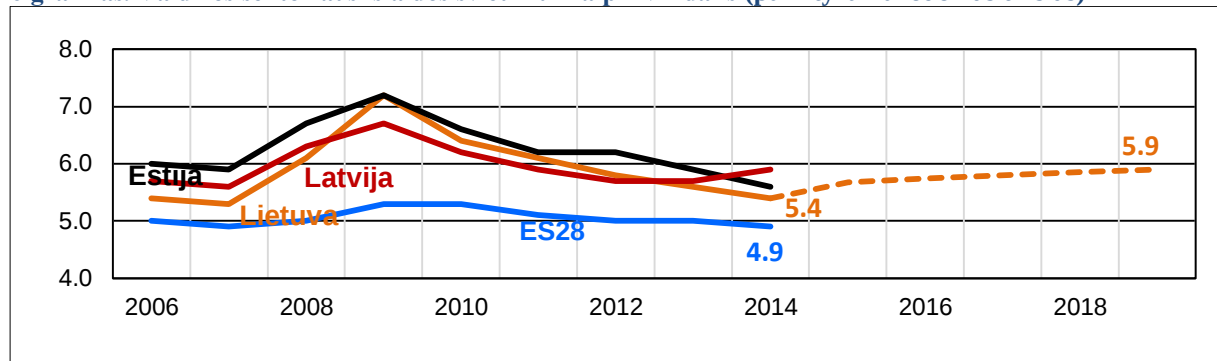
Programa skirta bendrajam švietimo ir mokslo sistemos valdymui organizuoti.

Įgyvendinamas „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas, Aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo veiksmų planas (bus atnaujintas 2018 m.). Taip pat organizuojamas ES paramos panaudojimo 2014–2020 m. prioritetų įgyvendinimas: Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas (1 prioritetas), Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas (7 prioritetas), Socialinės įtraukties didinimas ir parama kovai su skurdu (8 prioritetas), Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas (9 prioritetas).

Programa siekiama užtikrinti švietimo ir mokslo valdymo veiksmingumą, racionalizuoti nacionalinių struktūrų veiklą, organizuoti dalyvavimą tarptautinėje veikloje, bent iš dalies finansuoti valstybės remtinę mokyklų veiklą, rengti jaunimą profesinei veiklai, sudaryti galimybes profesinio

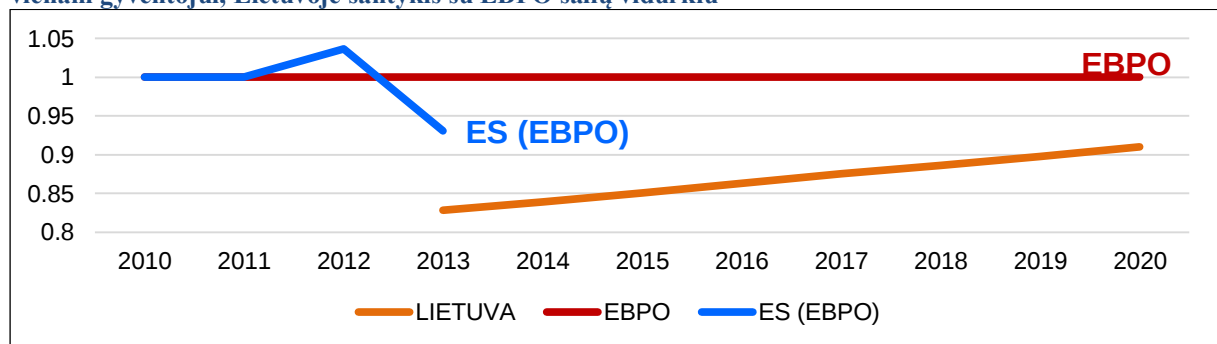
mokymo įstaigose jaunuoliams įgyti darbo rinkoje paklausią profesinę kvalifikaciją. Taip pat programa finansuoja Mokinio krepšėlį, mokinių neformalųjį ugdymą.

6 grafikas. Valdžios sektoriaus išlaidos švietimui kaip BVP dalis (punktyru nurodomas tikslas)



Faktinių duomenų šaltinis: EUROSTAT

7 grafikas. Metinių bendrųjų išlaidų vidutiniškai vienam visų švietimo lygmenų mokiniui, palyginti su BVP vienam gyventojui, Lietuvoje santykis su EBPO šalių vidurkiu



Pastaba: tik 2013 m. Lietuvos duomenys yra faktiniai, toliau – siekiamybė.

6 lentelė. 2018–2020 m. planuojama įgyvendinti projektus įtrauktus į Valstybės investicijų programą (VIP)

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2018 m. projektas		2019 m. projektas		2020 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
1.	Mokytojų darbo vietų kompiuterizavimas	600	0	4 200	0	4 200	0
2.	Mokyklų aprūpinimo geltonaisiais autobusais 2018–2020 metų projektas (Naujas investicijų projektas, nepateiktas, sąnaudų ir naudos analizė neatlikta)	2 200	0	2 100	0	2 100	0
3.	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimas	49 228	42 826	164 493	158 091	209 841	203 439
4.	Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos bendrabučio (internato) Vilniuje, T. Kosciuškos g. 11, rekonstravimas	1 138	0	0	0	0	0
5.	Buivydiškių pagrindinės mokyklos pastato Vilniaus r., Buivydiškių k., Ažuolų g. 6, infrastruktūros modernizavimas	1 300	0	1 400	0	0	0
6.	Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriaus pastato Vilniaus r., Ažulaukėje, statyba	1 234	0	841	0	0	0
7.	Eitminiškių gimnazijos sporto salės Bažnyčios g. 26, Eitminiškėse, Vilniaus r. statyba (Naujas investicijų projektas, nepateiktas, sąnaudų ir naudos analizė neatlikta.)	105	0	1 000	0	0	0
8.	Panevėžio kolegijos Klaipėdos g. 3, Panevėžyje Informacinių technologijų studijų ir inovacijų centro įsteigimas (Naujas investicijų projektas, pateiktas, sąnaudų ir naudos analizė neatlikta)	0	0	603	0	932	0
9.	Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos Rietave, Daržų g. 1, sporto salės priestato statyba	656	0	0	0	0	0
10.	Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos Šilalėje, J.Basanavičiaus g. 25, pastatų rekonstravimas ir plėtra	800	0	1 158	0	0	0
11.	Pastato Telsiuose, Respublikos g. 28, modernizavimas, pritaikant Telsių menų mokyklos reikmėms	0	0	980	0	1 231	0
12.	Vilniaus Gabijos gimnazijos Pašilaičių g. 13, Vilniuje plėtra (Naujas investicijų projektas, pateiktas, sąnaudų ir naudos analizė atlikta, sukuria ilgalaikę socialinę naudą)	0	0	5 000	0	763	0

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2018 m. projektas		2019 m. projektas		2020 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
13.	Vilniaus „Vilnies“ pagrindinės mokyklos Švarioji g. 33, Vilniuje priestato statyba (Naujas investicijų projektas, pateiktas, sąnaudų ir naudos analizė atlikta)	0	0	826	0	101	0
14.	Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazijos, Minties g. 3, Vilniuje priestato statyba (Naujas investicijų projektas, pateiktas, sąnaudų ir naudos analizė atlikta)	0	0	200	0	1 741	0
15.	Vilniaus Balsių progimnazijos plėtra (Naujas investicijų projektas, pateiktas, sąnaudų ir naudos analizė atlikta)	0	0	955	0	1 201	0
16.	Vilniaus Pilaitės gimnazijos sporto aikštyno Vilniuje, Įsruties g. 3, rekonstravimas (Naujas investicijų projektas, pateiktas, sąnaudų ir naudos analizė rengiama)	600	0				
17.	Valstybinio studijų fondo informacinių sistemų optimizavimas	87	0	87	0	159	0

7 lentelė. Švietimo ir mokslo ministerijos žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	269	269	269	269	269	269
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	3 561	3 492	3 686	3 672	3 672	3 672

Švietimo ir mokslo ministerijos veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.

(2.1.1.6.) Bendrųjų programų atnaujinimas ir išbandymas, siekiant sukurti palankesnes dalykų integracijos (tarpdalykiškumo) ir vaikų kūrybingumo ugdymo sąlygas

(2.1.2.4.) Individualios mokinio pažangos vertinimo metodikos parengimas ir vertinimo irankių įdiegimas

(2.1.3.1.) Sektorinių praktinio mokymo centrų įveiklinimo priemonių, skirtų pameistrystės plėtrai, sukūrimas ir įdiegimas

(2.1.3.4.) Profesinių standartų ir modulinio profesinio mokymo programų parengimas

(2.1.3.5.) Studijų kryptių aprašų (įskaitant humanitarinius, socialinius mokslus ir menų) atnaujinimas, įtraukiant socialinius partnerius

(2.2.2.6.) Bandomojo neformaliojo vaikų švietimo kokybės užtikrinimo mechanizmo įgyvendinimas bent 5 savivaldybėse

(2.2.5.4.) Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjų veiklos kokybės vertinimo modelio parengimas ir išbandymas bent 5 savivaldybėse

(1.1.4.3.) Visos dienos mokyklos koncepcijos, veiklos organizavimo ir finansavimo modelio sukūrimas ir įgyvendinimas

(2.3.1.5.) Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų pirminis ir testinis rengimas (studijų programų atnaujinimas, dėstytojų kompetencijų gerinimas, nuoseklus ir nuolatinis pedagogų, vadovų ir viso personalo kvalifikacijos tobulinimas)

(2.3.5.4.) Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės vertinimo (išorės ir vidaus) sistemos sukūrimas

Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas strateginis veiklos planas bus skelbiamas

<http://www.smm.lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai>

32. Teisingumo ministerija

1 lentelė. TM įgyvendinami Vyriausybės prioritetiniai darbai, asignavimai 2018 – 2020 m. ir planuojami pasiekti rezultatai.

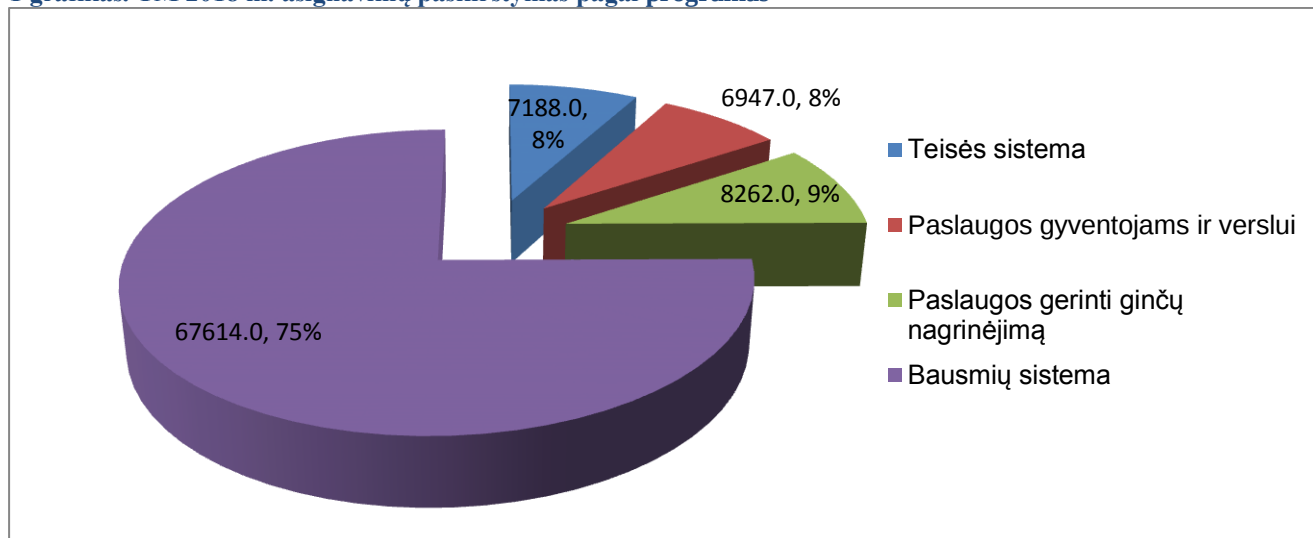
[illegible]

Vyriausybės prioritetinio darbo kodas ir pavadinimas (pagal LRV programos įgyvendinimo planą)	Sstrateginio veiklos plano programos/priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos, tūkst. eurų						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2018 m.		2019 m.		2020 m.		
		iš viso	iš jų: ES	iš viso	iš jų: ES	iš viso	iš jų: ES	
1.1.1.9. Veiksmingos ir socialiai orientuotos laisvės atėmimo bausmės atliekančių asmenų užimtumo darbo ir kita prasminga veikla sistemos sukūrimas	01 004 Teisės sistema, 03 001 Bausmių sistema	250						
3.1.4. Darbas. Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimas ir valstybės informacinių sistemų modernizavimas								Registrų duomenų, teikiamų automatiniu būdu, dalis, proc. (2018 - 65; 2019 - 72; 2020- 80).
3.1.4.2. Registrų ir valstybės informacinių sistemų modernizavimas, atsisakant neefektyvių duomenų bazių, užtikrinant valstybės informacinių išteklių funkcinių suderinamumą ir patogų naudojimą	02 001 Paslaugos gyventojams ir verslui	120		90		115		Taip pat priemonę numatoma vykdyti ES lėšomis. Projekto „Gyventojų registro modernizavimas ir susijusių el. paslaugų kūrimas“ preliminarinė suma – 4 634 tūkst. eurų (atsižvelgiant į tai, kad finansavimo sutartys dar nepasirašytos, lėšos nenurodomos)
3.1.4.3. Neatlygintinas Registrų centro duomenų, reikalingų valstybės ir savivaldybių funkcijoms atlikti, teikimas		317		317		317		
3.1.7. Darbas. Teisėkūros procesų tobulinimas								
3.1.7.2. Baigiamojo (ex-post) vertinimo modelio Lietuvos teisės sistemoje parengimas	01 004 Teisės sistema							
3.1.7.3. Baigiamojo (ex-post) vertinimo įdiegimas į teisėkūros proceso ciklą								
3.2.2. Darbas. Balsavimo internetu sistemos sukūrimas								Balsavusiųjų internetu dalis nuo atitinkamais metais visų balsavusių rinkėjų, proc. (2018, 2019 – 0; 2020 – 20).
3.2.2.1. Balsavimo internetu sistemos sukūrimo ir įgyvendinimo įteisinimas	01 004 Teisės sistema, 02 001 Paslaugos gyventojams ir verslui							
3.2.2.2. Balsavimo internetu informacinės sistemos sukūrimas	02 001 Paslaugos gyventojams ir verslui							
3.2.2.3. Visų rinkimų įstatymų pakeitimo projektų parengimas ir priėmimas	01 004 Teisės sistema							
3.3.3. Darbas. Kovos su korupcija sistemos tobulinimas								Lietuvos korupcijos suvokimo indekso įvertinimas, balais (2018 – 63; 2019 – 65; 2020 – 70). Manančiųjų, kad kyšis padeda spręsti problemas, skaičius, proc. Gyventojų (2018 –62; 2019 –59; 2020 –56) Įmonių (2018 – 44; 2019 – 41; 2020 – 38). Davusiųjų kyšį per pastaruosius 12 mėnesių dalis, proc. Gyventojų (2018 –13; 2019 –12; 2020 –10). Įmonių (2018 – 4; 2019 – 4; 2020 – 3).
3.3.3.1. Asmenų, pranešusių apie korupciją, apsaugos sistemos sukūrimas	01 004 Teisės sistema							
3.3.3.2. Atsakomybės už korupcinio pobūdžio nusikaltimus veiksmingumo didinimas, pakeičiant teisės aktus, reglamentuojančius baudos bausmės dydžius, skyrimo taisykles ir baudžiamojo poveikio priemonių terminus								
3.3.3.3. Baudžiamųjų įstatymų tobulinimas pagal EBPO I fazės vertinimo rekomendacijas, įstatymų projektų svarstymas ir priėmimas								
3.3.3.4. Baudžiamųjų įstatymų tobulinimas pagal EBPO II fazės vertinimo rekomendacijas, įstatymų projektų svarstymas ir priėmimas								
3.3.3.5. Baudžiamojo kodekso pakeitimų, kuriais tobulinamas reglamentavimas, susijęs su korupcinio pobūdžio								

Vyriausybės prioritetinio darbo kodas ir pavadinimas (pagal LRV programos įgyvendinimo planą)	Sstrateginio veiklos plano programos/prie monės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos, tūkst. eurų						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2018 m.		2019 m.		2020 m.		
		iš viso	iš jų: ES	iš viso	iš jų: ES	iš viso	iš jų: ES	
nusikaltimais, kuriais padaroma žala ES finansiniams interesams, parengimas ir priėmimas								
3.3.3.6. Atsakomybės už korupciją privačiame sektoriuje teisinio reguliavimo analizės atlikimas								
4.1.3. Darbas. Motyvacinės sistemos įmonėms investuoti į MTEP sukūrimas								
4.1.3.7. Bendros nacionalinės intelektinės nuosavybės sistemos pertvarkos, bendradarbiaujant su Pasauline intelektinės nuosavybės organizacija (PINO), atlikimas	01 004 Teisės sistema, 02 001 Paslaugos gyventojams ir verslui							
4.2.1. Darbas. Tarptautinių lygiu vertinamų verslo ciklą (nuo įsteigimo iki pasibaigimo) reglamentuojančių teisės aktų ir procedūrų (pagal Pasaulio banko tyrimo „Doing Business“ sritis) bei įrankių patobulinimas								
4.2.1.2. Juridinių asmenų steigimo proceso optimizavimas, sujungiant atskiras steigimo procedūras	01 004 Teisės sistema, 02 001 Paslaugos gyventojams ir verslui							
4.2.1.10. Teisinio reguliavimo, susijusio su įkeitimu, kaip prievolių užtikrinimo būdu, keitimo poreikio įvertinimas, siekiant atitikti „Doing Business“ kredito gavimo rodiklio vertinimo kriterijus, ir siūlymų dėl tolesnio reglamentavimo ir (ar) kitų būtinų imtis veiksmų, užtikrinančių gerosios praktikos šioje srityje įgyvendinimą, pateikimas Vyriausybei	01 004 Teisės sistema							
4.2.1.11. Įkeisto turto registravimo teisinio reguliavimo peržiūra ir siūlymų dėl tolesnio reglamentavimo ir (ar) kitų būtinų imtis veiksmų, užtikrinančių gerosios praktikos šioje srityje įgyvendinimą, pateikimas Vyriausybei	01 004 Teisės sistema							
4.2.12. Darbas. Vartotojų apsaugos sistemos veiksmingumo didinimas, sukuriant aiškų ir skaidrų reguliavimą, optimizuojant vartotojų apsaugos procesus								Lietuvos vartotojų teisių apsaugos indeksas (2018 – +22; 2019 – +24; 2020 - +26) Verslininkų, manančių, kad vartotojų apsaugos teisės aktai yra išsamūs ir suprantami, dalis, proc. (2018 – 39; 2019 – 41; 2020 – 43).
4.2.12.3. Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pakeitimų parengimas ir priėmimas siekiant sukurti bendrą ginčų neteismo sprendimo sistemą ir praplėsti socialinių partnerių įsitraukimą	01 004 Teisės sistema 02 001 Paslaugos gyventojams ir verslui							
4.2.12.4. Įstatymų, numatančių atsakomybę už vartotojų teisių pažeidimus, pakeitimų parengimas ir priėmimas siekiant padidinti pažeidimus tiriančių institucijų įgaliojimus, nustatyti	01 004 Teisės sistema 02 001 paslaugos gyventojams ir verslui							
5.3.3. Darbas. Lietuvybės užsienyje ir užsienio lietuvių ryšių su Lietuva stiprinimas								Teisės viršenybės principo įgyvendinimas, proc. (2018 – 84; 2019 – 86; 2020 – 88).
5.3.3.4. Dvigubos pilietybės įteisinimas	01 004 Teisės sistema							
5.3.4. Darbas. Žmogaus teisių apsaugos ir pasitikėjimo teisingumo sistema stiprinimas								Mediacijos procesų skaičius (2018 – 500; 2019 – 1000; 2020 – 1100). Visuomenės informuotumo apie teisę į duomenų apsaugą lygis, proc. (2018 – 38; 2020 – 43). Valstybių, su kuriomis sudarytos teisinio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose, ekstradicijos ir / ar nuteistų asmenų perdavimo sutartys, skaičius (2018 – 16; 2019 – 17; 2020 – 18).
5.3.4.1. Visuomeninių teisėjų (tarėjų) instituto teismuose įteisinimas ir įsteigimas	01 004 Teisės sistema							

Vyriausybės prioritetinio darbo kodas ir pavadinimas (pagal LRV programos įgyvendinimo planą)	Sstrateginio veiklos plano programos/priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos, tūkst. eurų						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2018 m.		2019 m.		2020 m.		
		iš viso	iš jų: ES	iš viso	iš jų: ES	iš viso	iš jų: ES	
5.3.4.2. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos kokybės užtikrinimo sistemos įdiegimas ir prieinamumo didinimas elektronizuojant procesus	01 004 Teisės sistema, 02 007 Paslaugos gerinti ginčų nagrinėjimą							Priemonę numatoma vykdyti ES lėšomis. Projekto „Teisinės informacijos ir teisinės pagalbos paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“ preliminarini suma – 1 255 tūkst. eurų (atsižvelgiant į tai, kad finansavimo sutartys dar nepasirašytos, lėšos atitinkamiems metams nepaskirstytos)
5.3.4.3. Alternatyvių ginčų sprendimų taikymo išplėtimas civiliniame procese ir įteisinimas administraciniame procese	01 004 Teisės sistema							Priemonę numatoma vykdyti ES lėšomis. Projekto „Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) sistemos plėtra“ preliminarini suma – 1 043 tūkst. eurų (atsižvelgiant į tai, kad finansavimo sutartys dar nepasirašytos, lėšos atitinkamiems metams nepaskirstytos)
5.3.4.4. ES duomenų apsaugos reformos įgyvendinimas, užtikrinant gyventojų ir ūkio / viešojo administravimo subjektų interesų pusiausvyrą	TM, VDAI	364						Asignavimai skirti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
5.3.4.6. Teismų struktūrinės reformos įgyvendinimo užtikrinimas ir jos rezultatų stebėsenos atlikimas kartu su teisėjų savivalda	01 004 Teisės sistema							
5.3.4.7. Individualaus konstitucinio skundo įteisinimas								
5.3.4.8. Saugant piliečių teises, valstybių, su kuriomis sudarytos teisinio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose, ekstradicijos ir / ar nuteistų asmenų perdavimo sutartys, skaičiaus padidinimas								
5.4.6. Darbas. Bausmių vykdymo sistemos modernizavimas								Lietuvos laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų skaičius 100 tūkst. gyventojų (2018 – 240; 2019 – 238; 2020 – 235). Modernizuotų laisvės atėmimo vietų dalis nuo visų laisvės atėmimo vietų, proc. (2018 – 28; 2019 – 29; 2020 – 41). Taikyto realaus terminuoto laisvės atėmimo dalis nuo visų taikytų bausmių, proc. (2018 – 21,8; 2019 – 21,4; 2020 – 21).
5.4.6.1. Patobulintų (bausmės vykdymo atidėjimo, lygtinio paleidimo ir mediacijos institutų) ir naujų laisvės atėmimo alternatyvų platesnis panaudojimas ir reikiamų išteklių užtikrinimas	01 004 Teisės sistema							
5.4.6.2. Bausmių vykdymo procesų elektronizavimas: e. bylos, e. prašymo, e. parduotuvės, e. bibliotekos, virtualiojo pasimatymo, telemedicinos, nuotolinio mokymo, nuotolinio darbo įdiegimas	01 004 Teisės sistema, 03 001 Bausmių sistema							
5.4.6.3. Naujos įkalinimo įstaigos Šiauliuose pastatymas	03 001 Bausmių sistema	4036		4286		4286		
5.4.6.4. Šiuolaikinio kalėjimo modelio, pagal kurį būtų sukurta nauja infrastruktūra Pravieniškėse, įdiegta moderni vadovų bei personalo atranka ir veiksmingi bausmių vykdymo metodai, įgyvendinimas	01 004 Teisės sistema, 03 001 Bausmių sistema							
5.4.6.5. Socialiai patrauklių ir konkurencingų sąlygų tarnauti bausmių vykdymo sistemoje sukūrimas								

1 grafikas. TM 2018 m. asignavimų paskirstymas pagal programas



2 lentelė. TM skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
100 444	90 011	-10 433	Mažėja 11 335 tūkst. Eur, iš jų: 8 110 tūkst. Eur – TM indėlis į Vyriausybės pokyčių krepšelį (iš jų: 763 tūkst. Eur – netęstinos priemonės; 614 tūkst. Eur – ES bendrojo finansavimo lėšos; 950 tūkst. Eur – nepanaudotos 2016 m. lėšos, 5 783 tūkst. Eur – 7 proc. sumažinti asignavimai); 2 565 tūkst. Eur – 2009-2014 m. Norvegijos finansinės paramos lėšos; 660 tūkst. Eur – mažėja pajamų įmokos; Didėja 902 tūkst. Eur, iš jų: 622 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti ir MMA padidinti iki 400 Eur; 264 tūkst. Eur – grąžinti dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažintą DU dalį; 16 tūkst. Eur – dėl administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto nusidėvėjimo.

Informacija apie programas

01 004 programa „Teisės sistema“

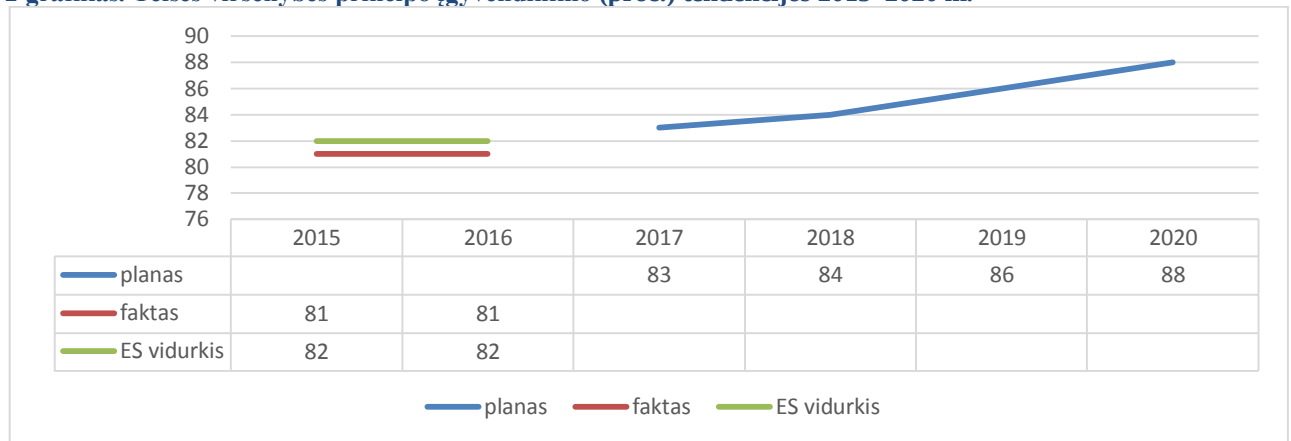
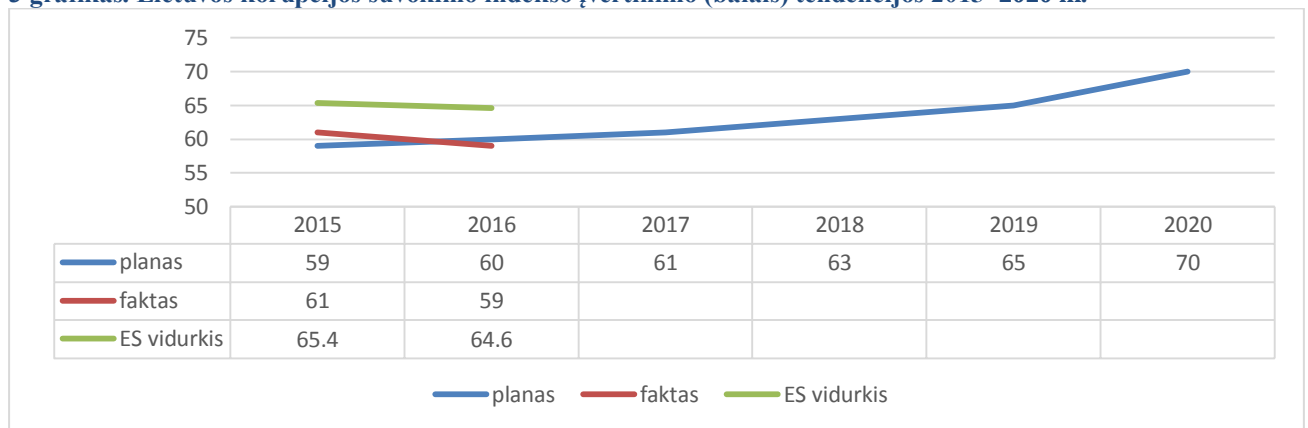
Vykdamą programą pirmiausia siekiama užtikrinti, kad teisėkūros procesas būtų skaidrus, atviras ir prieinamas – visi suinteresuoti asmenys galėtų lengvai susipažinti su rengiamais teisės aktų projektais ir teikti pasiūlymus dėl jų, į jų pastabas būtų atsižvelgiama, visi teisės aktai būtų priimami tik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

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

Programą įgyvendina Teisingumo ministerija ir Europos teisės departamentas.

3 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01 004 Teisės sistema	Asignavimai, tūkst. eurų					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	9 763,1	8 649,9	9 306,0	7 188,0	7 188,0	7 188,0

2 grafikas. Teisės viršenybės principo įgyvendinimo (proc.) tendencijos 2015–2020 m.**3 grafikas. Lietuvos korupcijos suvokimo indekso įvertinimo (balais) tendencijos 2015–2020 m.****02 01 programa „Paslaugos gyventojams ir verslui“**

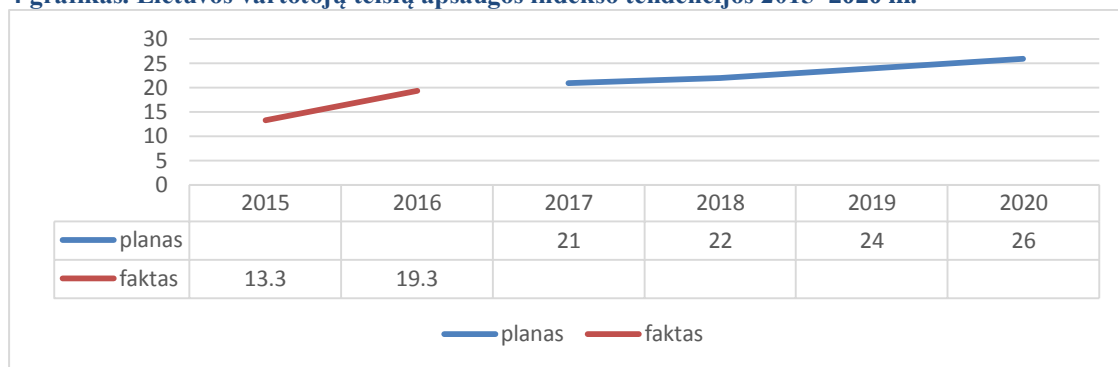
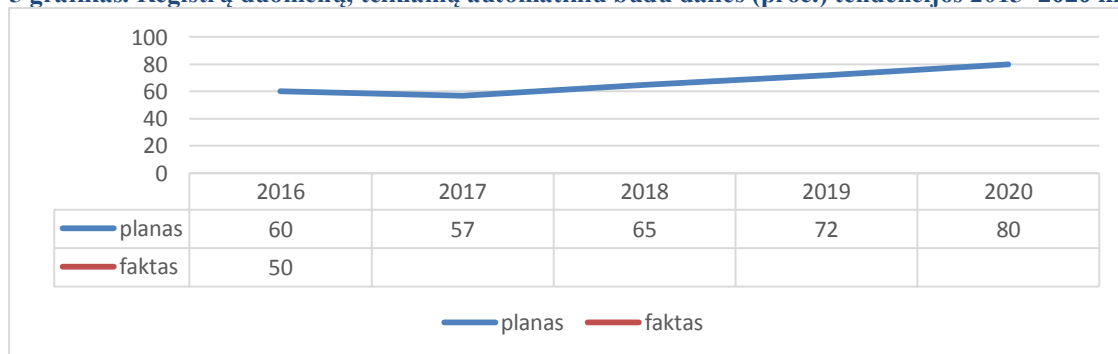
Vienas iš programos tikslų yra užtikrinti efektyvią vartotojų teisių apsaugą, tiek informuojant ir konsultuojant vartotojus ir verslininkus vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros klausimais, tiek sprendžiant tarp vartotojų ir verslininkų kilusius ginčus. Taip pat programa skirta užtikrinti efektyvią pramoninės nuosavybės objektų teisinę apsaugą: siekiama populiarinti pramoninės nuosavybės apsaugos priemones ir galimybes bei sudaryti kuo palankesnes sąlygas užregistruoti pramoninės nuosavybės objektus, tad nuolat plečiamas teikiamų elektroninių paslaugų sąrašas.

2018 m. planuojama ir toliau tobulinti teisingumo ministro valdymo srities registrus ir informacines sistemas, siekti, kad šios paslaugos būtų prieinamos ir kokybiškos.

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

4 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

02 01 Paslaugos gyventojams ir verslui	Asignavimai, tūkst. eurų					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	11 605,3	8 065,8	7 445,0	6 947,0	6 802,0	6 802,0

4 grafikas. Lietuvos vartotojų teisių apsaugos indekso tendencijos 2015–2020 m.**5 grafikas. Registrų duomenų, teikiamų automatinio būdu dalies (proc.) tendencijos 2015–2020 m.**

*Automatinis duomenų teikimas apima bet kokią betarpišką vieno registro ar valstybės informacinės sistemos duomenų perdavimą kitam registrui ar valstybės informacinei sistemai be asmens įsikišimo, t. y. kai sistema automatiškai pagal tam tikrą suprogramuotą algoritmą pati perduoda duomenis kitai sistemai. Rodiklis parodo kokia dalis duomenų teikiama automatinio būdu.

02 07 Paslaugos gerinti ginčų nagrinėjimą

Igyvendinant šią programą siekiama sudaryti galimybes asmenims tinkamai ginti pažeistas ar ginčijamas savo teises ir įstatymų saugomus interesus. Valstybės garantuojama teisinė pagalba yra viena iš tarptautiniuose dokumentuose ir nacionaliniuose teisės aktuose įtvirtintų teisės kreiptis į teismą, teisės į tinkamą teismo procesą, šalių procesinio lygiateisiškumo ir kitų žmogaus teisių garantijų. Paprastai kiekvienais metais tiek pirmine, tiek antrine teisine pagalba pasinaudoja daugiau kaip 40 tūkst. asmenų.

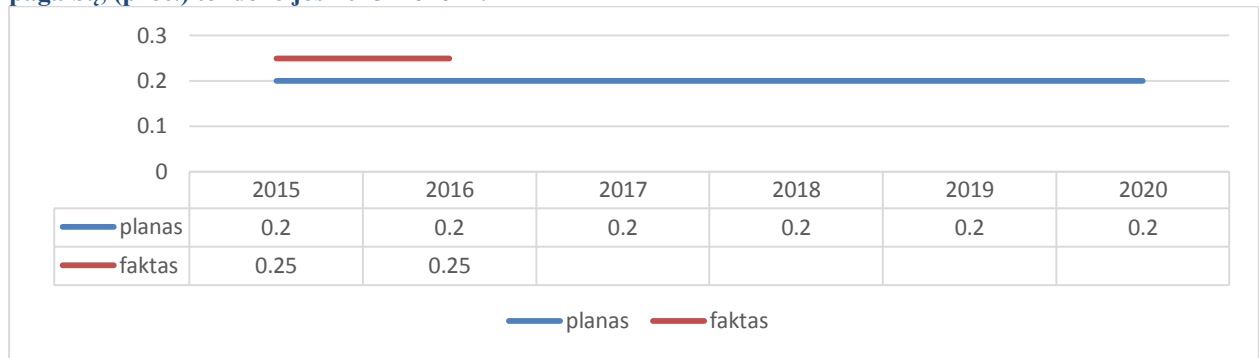
Kokybiškos, pagrįstos naujausiomis mokslo ir technikos žiniomis teismo ekspertizės ir tyrimai suteikia reikiamų įrodymų baudžiamajame, civiliniame ir administraciniame procesuose. Nuolat siekiama akredituoti naujus tyrimo metodus – metodų akreditacija užtikrina efektyvesnį tyrimų atlikimą, galimybę keistis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

Programą įgyvendina Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba ir Lietuvos teismo ekspertizės centras. Informacija apie programai skiriamus asignavimus 2015–2020 m. pateikiama 5 lentelėje.

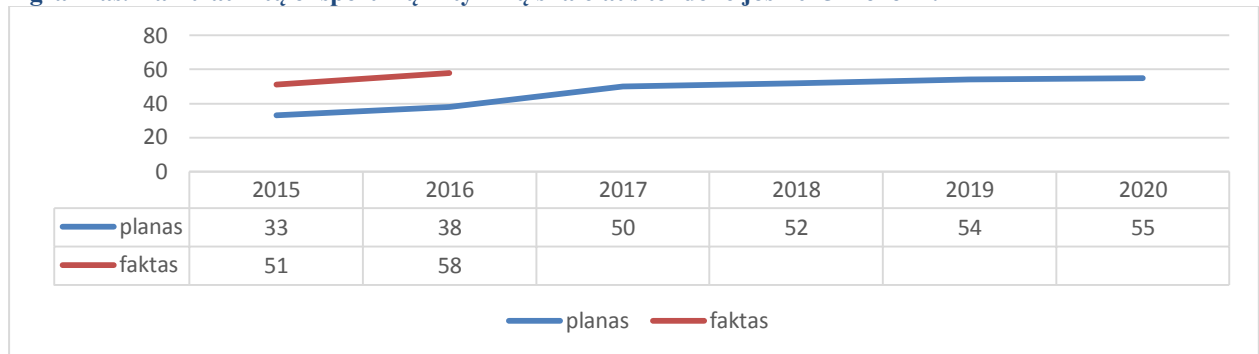
5 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

02 07 Paslaugos gerinti ginčų nagrinėjimą	Asignavimai, tūkst. eurų					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	8 645,8	8 364,3	8 618,0	8 262,0	8 262,0	8 262,0

6 grafikas. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje gautų skundų dėl antrinės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo kokybės skaičius nuo sprendimų suteikti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, (proc.) tendencijos 2015–2020 m.



7 grafikas. Laiku atliktų ekspertizių ir tyrimų skaičiaus tendencijos 2015–2020 m.



03 01 programa „Bausmių sistema“

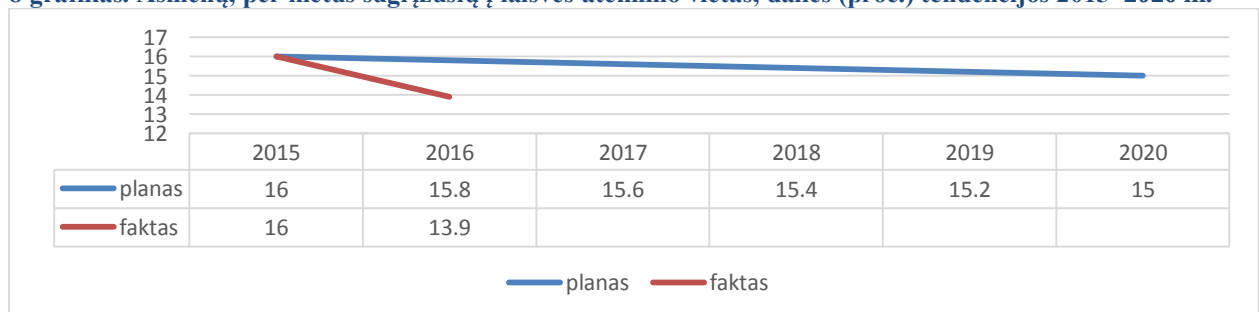
Igyvendinant šią programą ypatingas dėmesys skiriamas nuteistųjų resocializacijai, taip siekiant mažinti nusikalstamų veikų recidyvą, padėti nusikaltusiems asmenims grįžti į visuomenę. Taip pat skatinamas alternatyvių įkalinimui bausmių taikymas plėtojant probacijos sistemą. Kitas svarbus siekis – modernizuoti laisvės atėmimo vietų įstaigas ir jų veiklos metodus, požiūrio į nuteistąjį keitimą, ir šiuolaikinės infrastruktūros, atitinkančios tarptautinius reikalavimus, vystymą. Veiklos ir infrastruktūros pokyčiai lemia didesnę bausmių vykdymo sistemos taupumą, įstaigų veiklos saugumą ir geresnes darbuotojų darbo ir įkalinėtų asmenų laikymo sąlygas.

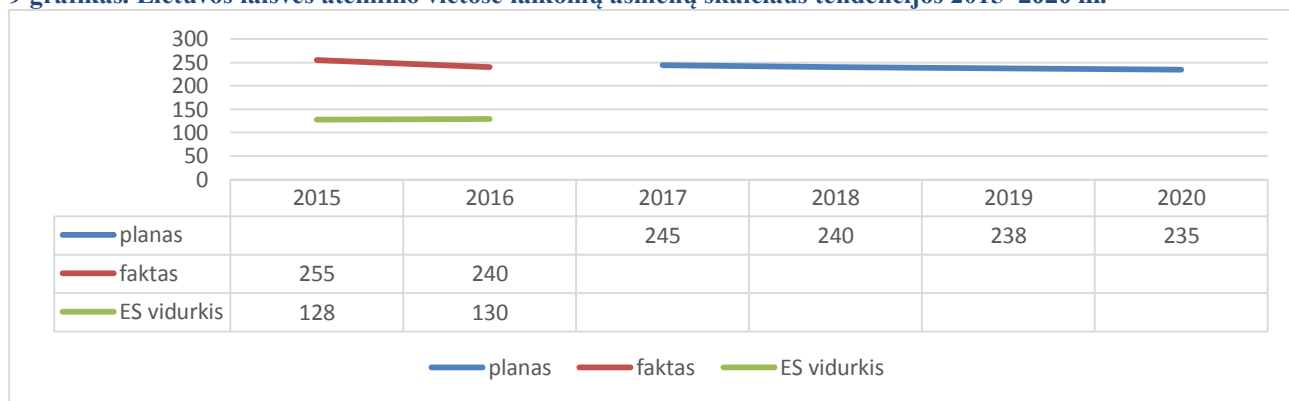
Kita labai svarbi baudžiamosios politikos kryptis – ginti nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų teises ir teisėtus interesus, užtikrinti smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimą.

6 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

03 01 Bausmių sistema	Asignavimai, tūkst. eurų					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	67 098,2	68 928,2	75 075,0	67 614,0	67 759,0	67 759,0
iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	1 622,5	1 742,4	3 179,0	0	0	0

8 grafikas. Asmenų, per metus sugrįžusių į laisvės atėmimo vietas, dalies (proc.) tendencijos 2015–2020 m.



9 grafikas. Lietuvos laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų skaičiaus tendencijos 2015–2020 m.**7 lentelė. 2018–2020 m. planuojami įgyvendinti VIP projektai**

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. eurų					
		2018 m. projektas		2019 m. projektas		2020 m. projektas	
		iš viso	iš jų: ES	iš viso	iš jų: ES	iš viso	iš jų: ES
1.	Investicijų projektas „Ilgalaikio turto Valstybiniam patentų biurui įsigijimas“ (pajamų įmokos)	120		90		115	
2.	Investicijų projektas „Šiaulių tardymo izoliatoriaus iškėlimas iš miesto centrinės dalies į Šiaulių r., Ginkūnų sen., Malavėniukų k.“	4 036		4 286		4 286	
3.	Investicijų projektas „Alytaus pataisos namų bendrabučio Nr. 2 rekonstravimas“	500		645		645	
	Iš viso:	4 656		5 021		5 046	

Teisingumo ministerijos žmogiškieji ištekliai

8 lentelėje pateikiama informacija apie TM žmogiškuosius išteklius 2015–2020 m.

8 lentelė. TM žmogiškieji ištekliai 2018–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius	4 506	4 381	4 488	4 439	4 439	4 439
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. eurų*	42 058,0	41 512,6	45 000,0	44 711,0	44 711,0	44 711,0

Atkreiptinas dėmesys, kad į išlaidas darbo užmokesčiui neįtraukiama Kalėjų departamento nuteistųjų, atliekančių ūkio darbus, darbo užmokestis – 2015 m. – 1 039,5 tūkst. eurų (604 dirbantieji); 2016 m. – 1 281,6 tūkst. eurų (622 dirbantieji); 2017 m. – 1 365,0 tūkst. eurų (612 dirbančiųjų); 2018–2020 m. – 1 093,0 tūkst. eurų (612 dirbančiųjų).

Teisingumo ministerijos veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.

Teisingumo ministerija, dirbanti pagal kokybės vadybos sistemą, atitinkančią ISO 9001 standarto reikalavimus, sieks išnaudoti sistemos teikiamą naudą ir užtikrinti aukštos kokybės viešųjų paslaugų teikimą, didinti institucijos veiklos efektyvumą.

Teisingumo ministerija, optimizuodama dokumentų rengimo, saugojimo, paieškos procesą, sieks efektyviai panaudoti elektroninės dokumentų valdymo sistemos galimybes ir plėtoti jos funkcionalumą. 2018 m. bus išplėstas elektroniniu parašu pasirašomų dokumentų, teisės aktų sąrašas.

Teisingumo ministerija sieks, kad kuo daugiau viešųjų pirkimų būtų vykdoma centralizuotu ir elektroniniu būdu, tuo tikslu ypatingą dėmesį atkreipiant į galimybių centralizuotai vykdyti Kalėjų departamento ir jam pavaldžių įstaigų pirkimus įvertinimą ir šių galimybių realizavimą. Taip pat bus rekomenduojama ir kitoms teisingumo ministro valdymo sričių įstaigoms viešuosius pirkimus atlikti centralizuotu ir elektroniniu būdu.

Patvirtintas Teisingumo ministro valdymo sričių planas bus skelbiamas Teisingumo ministerijos interneto tinklapyje (<http://www.tm.lt/tm/strplanai/>).

33. Ūkio ministerija

1 lentelė. Ūkio ministerijos įgyvendinami Vyriausybės prioritetiniai darbai, asignavimai 2018–2020 m. ir planuojami pasiekti rezultatai.

Vyriausybės prioritetinio darbo kodas ir pavadinimas (pagal LRV programos įgyvendinimo planą)	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos/ priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos, tūkst. Eur						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2018 m.		2019 m.		2020 m.		
		Iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	
3.1.6. Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrinimas ir grąžos visuomenei didinimas	01-05-03-01-26 Atlikti valstybės valdomų įmonių valdymo koordinavimo centro funkcijas	350,0	-	350,0	-	350,0	-	Valstybės valdomų įmonių skaičius: 2018 m. 60 2019 m. 40 2020 m. 30
4.1.1. Darbas. MTI viešojo valdymo sistemos tobulinimas, užtikrinant politikos integralumą ir efektyvų tarpinstitucinį bendradarbiavimą	01-05-03-01-01 Analizuoti, prognozuoti, stebėti Lietuvos ūkio plėtrą; koordinuoti, administruoti, stebėti programų įgyvendinimą; rengti norminius teisės aktus	*	-	-	-	*	-	Bendrosios pridėtinės vertės dalis, kurią sudaro pažangiųjų technologijų gamybos sektoriaus pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis, proc.: 2020 m.- 2
4.2.1. Darbas. Tarptautinių lygiu vertinamų verslo ciklą (nuo įsteigimo iki pasibaigimo) reglamentuojančių teisės aktų ir procedūrų (pagal Pasaulio banko tyrimo „Doing Business“ sritis) bei įrankių patobulinimas	01-05-03-01-01 Analizuoti, prognozuoti, stebėti Lietuvos ūkio plėtrą; koordinuoti, administruoti, stebėti programų įgyvendinimą; rengti norminius teisės aktus	*	-	-	-	*	-	Pozicija pagal „Doing Business“ smulkiųjų investuotojų apsaugos rodiklį: 2018 m. 40 2019 m. 35 2020 m. 30
4.2.7. Kompleksinių priemonių sukūrimas ir įdiegimas siekiant pritraukti stambias didelės pridėtinės vertės gamybos investicijas	01-05-01-03-04 Organizuoti investicijų skatinimo veiklą (IL)*	343	-	203	-	203	-	Pritrauktų stambių aukštos pridėtinės vertės gamybos projektų skaičius: 2018 m. 1 2019 m. 1,5 2020 m. 2
4.2.8. Talentų pritraukimo ir išlaikymo Lietuvoje sistemos sukūrimas	01-05-01-03-04 Organizuoti investicijų skatinimo veiklą *	340	-	208	-	238	-	Talentų konkurencingumo indeksas, vieta: 2018 m. 90 2019 m. 70 2020 m. 50
	01-05-01-04-08 Organizuoti įsiskverbimo ir įsitvirtinimo tarpt. rinkose veiklą *	540	-	540	-	540	-	

* Pastaba: Vyriausybės prioritetinis darbas yra sudėtinė strateginio veiklos plano atitinkamos priemonės dalis

Ūkio ministerijos vykdomai programai 01 005 „Ūkio plėtros ir konkurencingumo didinimas“ įgyvendinti 2018 m. numatoma skirti 212 839 tūkst. Eur, iš jų: išlaidoms – 211 435 tūkst. Eur (iš jų darbo užmokesčiui – 12 367 tūkst. Eur), turtui įsigyti – 1 404 tūkst. Eur.

2 lentelė. Ūkio ministerijai skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018–2017 m.)	
181 217	212 839	31 622	Didėja 38 908 tūkst. Eur, iš jų: 35 772 tūkst. Eur. - ES finansinės paramos lėšos; 1 490 tūkst. Eur - specialios tikslinės dotacijos; 139 tūkst. Eur - biudžetinių įstaigų pajamos; 343 tūkst. Eur - atskiros specialios grupės VŠĮ „Investuok Lietuvoje“ stambiems gamybos projektams pritraukti; 875 tūkst. Eur - talentų pritraukimo ir išlaikymo Lietuvoje sistemai sukurti; 175 tūkst. Eur - valstybės valdomų įmonių veiklai skaidrinti ir grąžai didinti;

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018–2017 m.)	
			62 tūkst. Eur - sumažintam DU kompensuoti; 47 tūkst. Eur - Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 5 tūkst. Eur - MMA padidinti iki 400 eurų. Mažėja 7 286 tūkst. Eur, iš jų: 526 tūkst. Eur - Europos kosmoso agentūros mokesčiui; 160 tūkst. Eur - baiginiams projektams; 595 tūkst. Eur - garantijų išmokų SVV subjektams kompensuoti; 5 038 tūkst. Eur - finansinėms paskatoms investuotojams pritraukti; 130 tūkst. Eur - užsienio konsultantams dėl eksporto plėtros; 42 tūkst. Eur - ministerijos veiklai viešinti; 10 tūkst. Eur - teisinėms paslaugoms įsigyti; 175 tūkst. Eur - įstaigų išlaikymui optimizuojant veiklą; 610 tūkst. Eur - BF lėšos.

01 005 programa „Ūkio plėtros ir konkurencingumo didinimas“

Programa parengta remiantis Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, strategija „Europa 2020“, 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programa. Į programą įtrauktos 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“, 3 prioriteto „Smulkią ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“, 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių gamybos ir naudojimo skatinimas“, 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ ir 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės.

Ypatingą dėmesį Ūkio ministerija skiriame:

- efektyvios inovacijų sistemos, skatinančios ūkio inovatyvumą, kūrimui,
- tiesioginių užsienio investicijų pritraukimui ir ekonominės infrastruktūros plėtrai, šalies regionų netolygumų mažinimui,
- eksporto skatinimui ir ekonominės diplomatijos stiprinimui,
- verslo aplinkos gerinimui.

3 lentelė. Ūkio plėtros ir konkurencingumo didinimo programos tikslai ir uždaviniai

1 tikslas. Didinti šalies ūkio konkurencingumą, verslo produktyvumą ir aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį	3 tikslas. Užtikrinti Lietuvos ūkio plėtros politikos formavimą, funkcionavimą ir valdymą
1.1 uždavinys. Sustiprinti ūkio konkurencingumą lemiančius veiksnius ir pagerinti aplinką verslui	3.1 uždavinys. Įgyvendinant nustatytas atskirų veiklų prioritetines kryptis, sudaryti prielaidas ūkio plėtrai
1.2 uždavinys. Sukurti inovacijoms palankią aplinką	3.2 uždavinys. Informuoti visuomenę Ūkio ministerijos administruojamų sričių klausimais
1.3 uždavinys. Pritraukti tiesioginių užsienio ir vietinių investicijų	
1.4 uždavinys. Vykdyti veiksmingą ir kryptingą prekių ir paslaugų eksporto plėtros ir skatinimo politiką	
1.5 uždavinys. Sustiprinti verslo, ypač smulkią ir vidutinio, finansinės paramos sistemą, tobulinti informacinę aplinką	
1.6 uždavinys. Modernizuoti ir plėtoti pramonę	
1.8 uždavinys. Padidinti turizmo objektų lankomumą	

Programos vykdytojai: Ūkio ministerija, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, Lietuvos metrologijos inspekcija, Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos, Lietuvos standartizacijos departamentas, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, VšĮ CPO LT, VšĮ „Versli Lietuva“, VšĮ „Investuok Lietuvoje“, VšĮ Stebėsenos ir prognozių agentūra, AB Vilniaus metrologijos centras, Lietuvos energetikos institutas, Valstybinio mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras.

4 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01-05 Ūkio plėtros ir konkurencingumo didinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	243 428,1	99 722,5	181 217,0	212 839,0	247 417,0	271 004,0
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	205 947,0	69 444,5	134 748,0	170 520,0	205 609,0	229 741,0

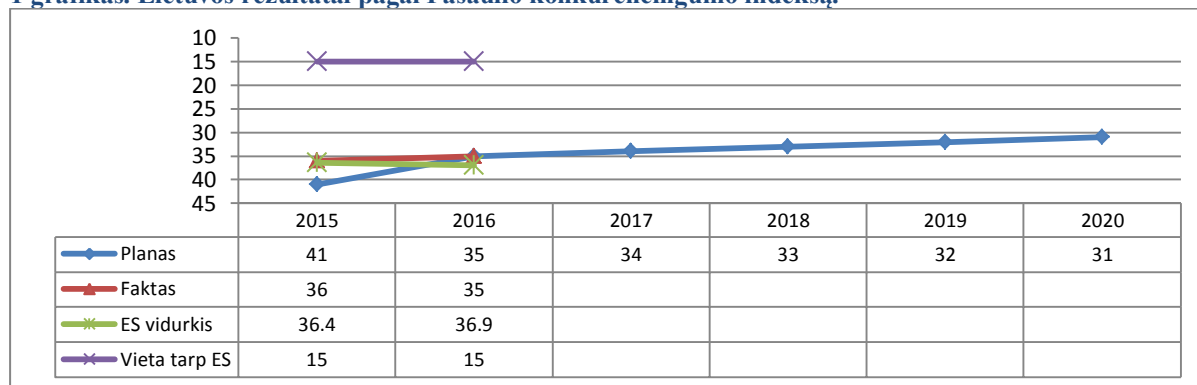
Informacija apie pasiektus ir planuojamus pasiekti veiklos rezultatus.

2016 m. rugsėjo 28 d. Pasaulio ekonomikos forumo (PEF) paskelbtame 2016–2017 m. konkurencingumo tyrime Lietuvos konkurencingumas tarp 138 reitinguojamų šalių pakilo iš 36 vietos į 35-ą ir pasiekė aukščiausią kada nors turėtą poziciją. Tarp Europos Sąjungos valstybių Lietuva užima 15 vietą. Per pastaruosius trejus metus Lietuvos vertinimas Pasaulio ekonomikos forumo tyrime nuolat gerėja.

Aukščiausiai vertinami kriterijai yra šie: procedūrų, būtinų verslui pradėti, skaičius (3 vieta), laikas, reikalingas pradėti verslui (13 vieta), darbo užmokesčio nustatymo lankstumas (15 vieta), moterų dalyvavimas darbo rinkoje (16 vieta), importas ir eksportas (17 vieta), tiesioginių užsienio investicijų (TUI) ir technologijų perdavimas (24 vieta), švietimo kokybė matematikos ir gamtos mokslų srityje (26 vieta), bendros infrastruktūros kokybė (28 vieta), naujausių technologijų prieinamumas (28 vieta), inovacijų pajėgumas (28 vieta). Didžiausias, net per 38 pozicijas, kilimas pasiektas galimybių gauti paskolas srityje (pakilta iš 91 į 53 vietą). Antras didžiausias pakilimas, per 27 vietas iš 74 į 47 vietą, – investuotojų apsaugos stiprumo srityje.

Žemiausias pozicijas Lietuva užima pagal mokesčių poveikį skatinimui dirbti (121 vieta), įdarbinimo ir atleidimo tvarką (116 vieta), šalies gebėjimą pritraukti talentingus specialistus (111 vieta), šalies gebėjimą išlaikyti talentingus specialistus (106 vieta), atleidimo iš darbo išlaidas (105 vieta).

1 grafikas. Lietuvos rezultatai pagal Pasaulio konkurencingumo indeksą.



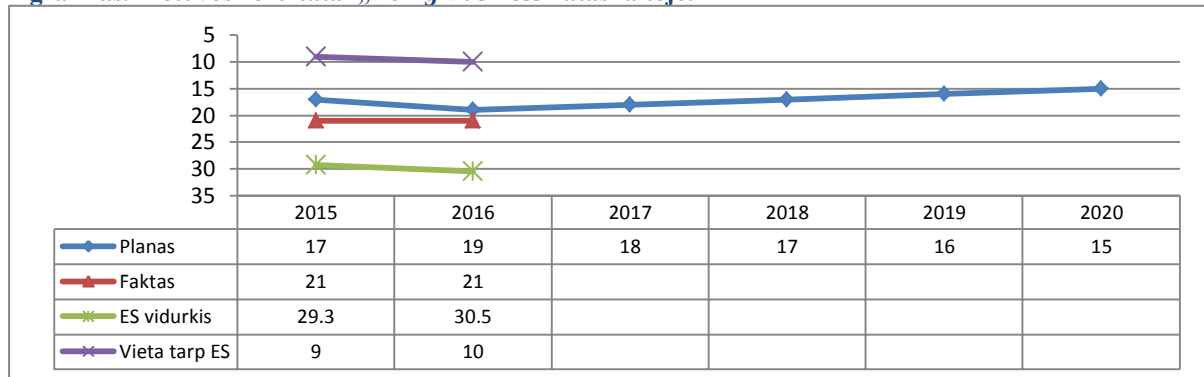
Šaltinis – Pasaulio ekonomikos forumas (angl. World Economic Forum).

2016 m. spalio 25 d. paskelbtame Pasaulio banko tyrime „Doing Business 2017“ Lietuva pagal verslo aplinkos indeksą užima 21 vietą tarp 190 šalių, o tarp Europos Sąjungos valstybių narių – 10 vietą (aplenkiame tokias valstybes kaip Lenkija, Olandija, Prancūzija, Belgija). Nors 2016 metais nepasiekėme planuotos 19 vietos, pagal 2016 m. paskelbto „Doing Business 2017“ tyrimo rezultatus, Lietuva užima ženkliai aukštesnę vietą už Europos Sąjungos valstybių vidurkį, kurio reikšmė 2016 metais yra 30,5.

Geriausiai Lietuva įvertinta turto registravimo srityje – Lietuva antra tarp visų vertintų 190 valstybių. Didžiausias proveržis (kilimas net 22 pozicijomis) dėl pagerėjusio PVM administravimo ir surinkimo buvo pasiektas mokesčių mokėjimo srityje, kurioje Lietuva pakilo iš 49 į 27 vietą. Taip pat Lietuvos pozicijos pakilo nemokumo (iš 70 į 66) indeksų srityse.

Labiausiai Lietuvos pozicijos smuko verslo pradžios srityje (iš 8 vietos nukrito į 29). Svarbiausia šio indekso kritimo priežastis ta, kad ataskaitoje vertinta kita juridinio asmens teisinė forma. Paskutinius 3 metus iš eilės buvo vertinamos mažųjų bendrių, o šiais metais uždarytų akcinių bendrovių steigimo procedūros. Kad būtų pasiekti ženklesni pokyčiai kitų metų „Doing Business“ reitinge, turės būti keičiami atitinkami ministrų valdymo sričių teisės aktai, inicijuotos naujos reformos, gerinančios verslo aplinką ir turėsiančios teigiamos įtakos Lietuvos vertinimui.

2 grafikas. Lietuvos rezultatai „Doing Business“ ataskaitoje.



Šaltinis – Pasaulio banko tyrimas „Doing Business“.

5 lentelė. 2018–2020 m. planuojami įgyvendinti VIP projektai

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2018 m. projektas		2019 m. projektas		2020 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
1.	Žemės, esančios Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje, paėmimas visuomenės poreikiams	1 242	-	1 285	-	1 300	-
2.	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų įgyvendinimas	2 360	2 360	6 038	6 038	3 567	3 567
3.	Informacinių technologijų plėtra (serverinė dalis), II etapas	115	-	72	-	57	-

6 lentelė. Ūkio ministerijos žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. Faktas	2016 m. Faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	856,6	708	649 ir 94*	739,15	740,16	739,01
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	10 541,3	9 814,6	10 706	12 367	12 552	12 566

* Iš dalies susijusios pareigybės.

Ūkio ministerijos veiklos efektyvumo didinimo kryptys.

Atsižvelgdami į 2016 metų veiklos efektyvumo vertinimo kriterijų faktines ir 2017 metų prognozuojamas reikšmes ir siekdami pagerinti rezultatus, 2018 metais:

Optimizuosime ūkio ministro valdymo srities įstaigų struktūras, aktyviai dalyvausime bendrųjų funkcijų konsolidavimo procese;

Tobulinsime portalą www.verslilietuva.lt, užtikrindami geresnį informacijos prieinamumą klientams, informacijos teikimą ir gavimą „vieno langelio“ principu;

Peržiūrėsime regioninių atstovų tinklą ir pritaikysime rinkos poreikiams;

VšĮ „Versli Lietuva“ daugiau įrangos nuomosime, tokiu būdu galėsime naudoti naujausią įrangą ir išvengsime kaupimų, mažinsime sandėliavimo kaštus.

Ūkio ministerijos patvirtintas strateginis veiklos planas: <http://ukmin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/strateginiai-veiklos-planai>.

34. Užsienio reikalų ministerija

I. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2018–2020 m.

Didžioji diplomatinės tarnybos veiklos dalis yra tiesiogiai skirta Vyriausybės V prioritetui „Saugi valstybė“ (5.3 krypties „Pilietiškumo ugdymas, pilietinių galių ir žmogaus teisių apsaugos stiprinimas“, 5.4 krypties „Viešojo saugumo stiprinimas ir bausmių vykdymo sistemos modernizavimas“ ir 5.5 krypties „Valstybės interesų įgyvendinimo tarptautinėje bendruomenėje užtikrinimas“) įgyvendinti. Ministerija taip pat prisideda prie kitų Vyriausybės prioritetų įgyvendinimo.

Toliau pateikiama informacija apie planuojamus asignavimus Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatytiems darbams. Atkreiptinas dėmesys į diplomatinės tarnybos specifiką: tam tikra veikla (projektais, renginiais ir pan.), kuriai lėšos numatytos atitinkamoje Strateginio veiklos plano priemonėje, gali būti įgyvendinti keli prioritetiniai darbai, o ministerijos Strateginio veiklos plano horizontalaus pobūdžio priemonės (aukšto lygmens vizitai ir renginiai, Lietuvos diplomatinės atstovybių užsienyje išlaikymas, Lietuvos įmokos tarptautinėms organizacijoms ir institucijoms, asmenų delegavimas į tarptautines, ES ir užsienio valstybių institucijas, tarptautines misijas) atitinkamai prisideda prie visų URM kompetencijai priskirtų darbų įgyvendinimo. Tam tikrais atvejais darbų įgyvendinimui suplanuotos lėšos gali sudaryti tik dalį atitinkamos Strateginio veiklos plano priemonės(-ių) lėšų. Pažymėtina, kad 2019 m. ir 2020 m. planuojamos lėšos bus tikslinamos, atsižvelgiant į patvirtintus 2019 m. ir 2020 m. biudžetus.

1 lentelė. URM įgyvendinami Vyriausybės prioritetiniai darbai, asignavimai 2018 – 2020 m. ir planuojami pasiekti rezultatai

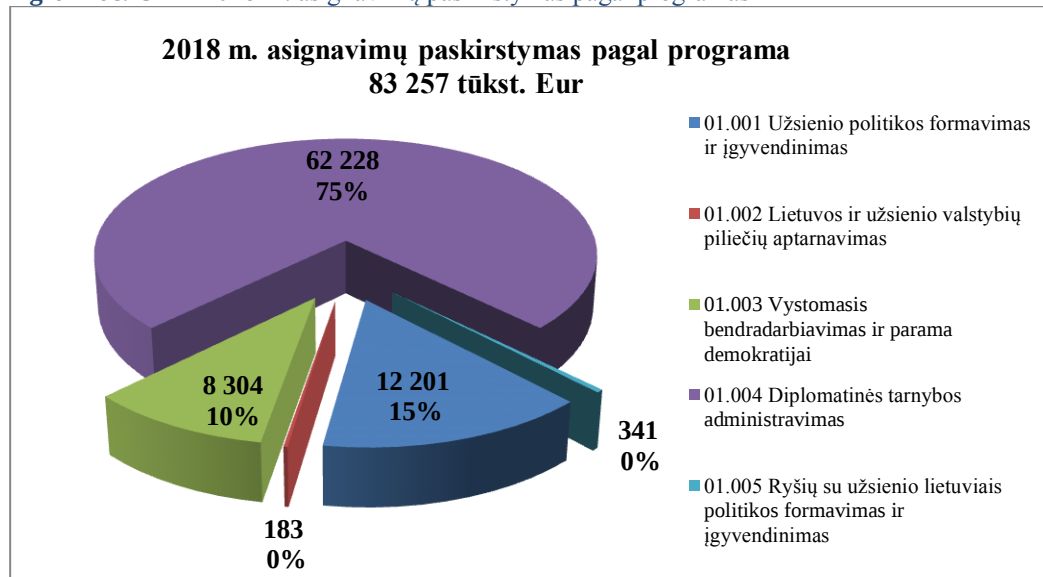
Vyriausybės prioritetinio darbo kodas ir pavadinimas	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos, tūkst. Eur			Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2018	2019	2020	
		Iš viso	Iš viso	Iš viso	
5.3.1. Darbas. Pilietinio ir tautinio ugdymo atnaujinimas, pilietinio įgalinimo ir politinio gyventojų aktyvumo bei bendruomeniškumo stiprinimas, įtraukiant nevyriausybinės organizacijas					
01.01. programa „Užsienio politikos formavimas ir įgyvendinimas“		25	25	25	Visuomenės pasitikėjimas ES ir jos veikla (Eurobarometro duomenimis), proc.: 2018 m. – 55, 2019 m. – 55, 2020 m. - 55
5.3.3. Darbas. Lietuvių užsienyje ir užsienio lietuvių ryšių su Lietuva stiprinimas					
01.05 programa Ryšių su užsienio lietuvių politikos formavimas ir įgyvendinimas (visos priemonės)		341	301	301	Užsienio lietuvių, manančių, kad sudarytos galimybės jiems dalyvauti įvairių sričių Lietuvos gyvenime, dalis, proc.: 2018 m. – 68, 2019 m. – 70;
5.4.4. Darbas. Integruotos krizių valdymo ir hibridinių grėsmių užkardymo sistemos sukūrimas					
01.01. programa „Užsienio politikos formavimas ir įgyvendinimas“		237	237	237	Lietuvos saugumo politikos prioritetų, tikslų atspindėjimas NATO, ES tarptautiniuose ir Lietuvos nacionaliniuose dokumentuose, iniciatyvose ir projektuose, vertinant nuo 1 iki 5, sąlyg. vnt.: 2018 m. - 4, 2019 m. - 4, 2020 m. -4.
5.5.1. Darbas. Strateginių santykių su JAV, Vokietija, Prancūzija ir Jungtine Karalyste stiprinimas ir plėtra					
01.01. programa „Užsienio politikos formavimas ir įgyvendinimas“		230	229	230	Lietuvos gyventojų dalis, mananti, kad Lietuvos diplomatinė tarnyba labai gerai/gerai atstovauja Lietuvos saugumo interesus, išnaudodama dvišalio ir daugiašalio bendradarbiavimo priemones bei narystės NATO teikiamas galimybes, proc.: 2018 m. - didesnė dalis nei 2017 m., 2019 m. - didesnė dalis nei 2018 m., 2020 m. - didesnė dalis nei 2019 m.
5.5.2. Darbas. 2016 m. liepos 8–9 d. NATO valstybių ir vyriausybės vadovų susitikime Varšuvoje priimtų sprendimų visišką įgyvendinimą ir testavimo užtikrinimas					
01.01. programa „Užsienio politikos formavimas ir įgyvendinimas“		36	31	31	Lietuvos gyventojų dalis, mananti, kad Lietuvos diplomatinė tarnyba labai gerai/gerai atstovauja Lietuvos saugumo interesus, išnaudodama dvišalio ir daugiašalio bendradarbiavimo priemones bei narystės NATO teikiamas galimybes, proc.: 2018 m. - didesnė dalis nei 2017 m., 2019 m. - didesnė dalis nei 2018 m., 2020 m. - didesnė dalis nei 2019 m.
5.5.3. Darbas. Lietuvos indėlio į tarptautines operacijas ir misijas, taip pat partnerių pajėgumų vystymą padidinimas					
01.01. programa „Užsienio politikos formavimas ir įgyvendinimas“		6	6	6	Lietuvos saugumo politikos prioritetų, tikslų atspindėjimas NATO, ES tarptautiniuose ir Lietuvos nacionaliniuose dokumentuose, iniciatyvose ir projektuose, vertinant nuo 1 iki 5, sąlyg. vnt.: 2018 m. - 4, 2019 m. - 4, 2020 m. - 4
5.5.4. Darbas. Lietuvos strateginių interesų užtikrinimas priimanč ES sprendimus Lietuvai prioritetinėse srityse					
01.01. programa „Užsienio politikos formavimas ir įgyvendinimas“		101	101	101	Lietuvos gyventojų dalis, mananti, kad Lietuvos diplomatinė tarnyba labai gerai/gerai įgyvendina Lietuvos interesus Europos Sąjungoje, proc.: 2018 m. - didesnė dalis nei 2017 m., 2019 m. - didesnė dalis nei 2018 m., 2020 m. - didesnė dalis nei 2019 m.
5.5.5. Darbas. Lietuvos interesus atitinkančių ES ir tarptautinių organizacijų sprendimų ir rekomendacijų dėl Baltarusijos Astravo atominės elektrinės branduolinės saugos ir aplinkosaugos priėmimas					

Vyriausybės prioritetinio darbo kodas ir pavadinimas	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos, tūkst. Eur			Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2018	2019	2020	
		Iš viso	Iš viso	Iš viso	
01.01. programa „Užsienio politikos formavimas ir įgyvendinimas“		75	75	75	Tarptautinių konvencijų šalių sprendimų ir rekomendacijų, atitinkančių Lietuvos interesus, skaičius (kaupiamasis principas): 2018 m. – 4, 2019 m. – 4, 2020 m. – 7 Lietuvos pozicijų, ekonominio saugumo politikos tema, atspindėjimas ES, tarptautiniuose, nacionaliniuose dokumentuose, iniciatyvose ir projektuose, vertinant nuo 1 iki 5, sąlyg. vnt. - 2018 m. - 4, 2019 m. - 4, 2020 m. - 4.
5.5.6. Darbas. Atstovavimas Lietuvos interesams, įskaitant Lietuvos piliečių, gyvenančių Jungtinėje Karalystėje, teisių apsaugą, derybose dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES ir jos naujų santykių su ES					
01.01. programa „Užsienio politikos formavimas ir įgyvendinimas“		18	18	18	Lietuvos gyventojų dalis, mananti, kad Lietuvos diplomatinė tarnyba labai gerai/gerai įgyvendina Lietuvos interesus Europos Sąjungoje, proc.: 2018 m. - didesnės dalis nei 2017 m., 2019 m. - didesnė dalis nei 2018 m., 2020 m. - didesnė dalis nei 2019 m.
5.5.7. Darbas. Santykių su Baltijos ir Šiaurės Europos valstybėmis, siekiant geresnės regiono integracijos ir regiono prekių ženklo patvirtinimo tarptautiniu lygiu, plėtra					
01.01. programa „Užsienio politikos formavimas ir įgyvendinimas“		52	50	50	Aukšto lygio susitikimų su Baltijos ir Šiaurės valstybių atstovais skaičius per metus: 2018 m. – 14, 2019 m. – 12, 2020 m. - 14
5.5.8. Darbas. Pozityvaus bendradarbiavimo su Lenkija darbotvarkės formavimas, atsižvelgiant į bendrus saugumo ir ekonominius interesus					
01.01. programa „Užsienio politikos formavimas ir įgyvendinimas“		23	19	19	Aukšto lygio susitikimų su Lenkijos atstovais skaičius per metus, 2018 m. – 6, 2019 m. – 6, 2020 m. - 8
5.5.9. Darbas. Demokratinėmis vertybėmis grįstos ir nacionalinio saugumo interesus atitinkančios Rytų kaimynystės politikos plėtojimas					
01.01. programa „Užsienio politikos formavimas ir įgyvendinimas“ 01.03. programa „Vystomasis bendradarbiavimas ir parama demokratijai“	Iš jų: (Tik 2018 m.) 1 006 Vystomojo bendradarbiavimo projektinės lėšos ir įmokos į fondus – 800				Rytų partnerystės šalims per URM vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programą skiriamos vystomojo bendradarbiavimo paramos dalis, tenkanti Gruzijai, Moldovai, Ukrainai, proc.: 2018 m. – 59, 2019 m. – 60, 2020 m. – 61 Viešosios diplomatinės renginių Rytų kaimynystės temomis skaičius, 2018 m. – 14, 2019 m. – 15, 2020 m. – 16 Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos demarkavimo dokumentų patvirtinimas: 2018 m. - patvirtinti dokumentai Lietuvos pozicijų santykių su Rytų partnerystės valstybėmis, Rusija ir Vidurinės Azijos valstybėmis atžvilgiu atspindėjimas ES, tarptautiniuose ir nacionaliniuose dokumentuose bei iniciatyvose, vertinant nuo 1 iki 5, sąlyg vnt.: 2018 m. - 4, 2019 m. - 4, 2020 m. - 4
5.5.10. Darbas. Lietuvos narystė EBPO 2018 m.					
01.01. programa „Užsienio politikos formavimas ir įgyvendinimas“	Iš jų: įmokėstis EBPO – 3 674		3 728		
5.5.11. Darbas. Lietuvos ekonominių ir prekybinių interesų gynimo efektyvinimas, įskaitant ekonominio atstovavimo užsienyje sistemos reformą					
01.01. programa „Užsienio politikos formavimas ir įgyvendinimas“ 01.04. programa „Diplomatinės tarnybos administravimas“		156	156	156	Lietuvos įmonių pajamų didinimas naudojant prekybos politikos instrumentus, mln. Eur (kaupiamasis principas): 2018 m. – 40, 2019 m. – 60, 2020 m. - 80 Prekybos politikos ir laisvosios prekybos sutarčių pristatymų įmonėms ir socialiniams partneriams skaičius per metus: 2018 m. – 15, 2019 m. - 15, 2020 m. – 15 ES derybų dėl prekybos ir investicijų susitarimų su trečiosiomis šalimis, kuriose atspindėti ir apginti Lietuvos ekonominiai ir prekybiniai interesai, skaičius: 2018 m. - 4, 2019 m. - 4, 2020 m. - 4 Prekybos sąlygų Lietuvos ūkio subjektams palengvinimas, vertinant nuo 1 iki 5, sąlyg. vnt.: 2018 m. - 4, 2019 m. - 4, 2020 m. - 4.
5.5.12. Darbas. Lietuvos indėlio ir matomumo tarptautinėse ir regioninėse organizacijose didinimas stiprinant taiką, demokratiją ir saugumą, ginant žmogaus teises, užtikrinant darnų vystymąsi					
01.01. programa „Užsienio politikos formavimas ir įgyvendinimas“ 01.03. programa „Vystomasis bendradarbiavimas ir parama demokratijai“	Iš jų: EPF įmokai – 6 272 Vystomojo bendradarbiavimo projektams – 1 275 Įmokoms į Vystomojo bendradarbiavimo fondus – 361 Humanitarinei pagalbai – 300		8 423		Lietuvos / Lietuvos atstovų, išrinktų į tarptautinių organizacijų formatus, skaičius (kaupiamasis principas): 2018 m. – 5, 2018 m. – 6, 2019 m. – 6 Bendrijų nacionalinių pajamų dalis, skiriama oficialiai paramai vystymuisi, proc.: 2018 m. – ne mažiau kaip 0,13, 2019 m. – ne mažiau kaip 0,14, 2020 m. – ne mažiau kaip 0,15 Lietuvos interesus atitinkančių dokumentų skaičius, vnt.: 2018 m. - 160, 2019 m. - 170, 2020 m. - 180.
5.5.13. Darbas. Lietuvos žinomumo, kultūros sklaidos ir kūrybinio potencialo užsienyje stiprinimas					
01.01. programa „Užsienio politikos formavimas ir įgyvendinimas“		501	165	160	
5.5.14. Darbas. Lietuvos Respublikos diplomatinio atstovavimo tinklo peržiūra ir efektyvumo didinimas					
01.02. programa „Lietuvos ir užsienio valstybių piliečių aptarnavimas“ 01.04. programa „Diplomatinės tarnybos administravimas“		978	978	978	Paslaugų vartotojų, gerai arba labai gerai vertinančių suteiktų konsulinį paslaugų ir pagalbos Lietuvos piliečiams užsienyje kokybę, dalis, proc.: 2018 m. - 71, 2019 m. - 72, 2020 m. 73.

II. Informacija apie numatomas skirti lėšas programoms įgyvendinti

Užsienio reikalų ministerija yra atsakinga už šias valdymo sritis: Užsienio reikalų ir saugumo politiką (tarptautinius santykius, ekonominį saugumą, užsienio prekybą, Lietuvos Respublikos, jos juridinių ir fizinių asmenų teisių ir interesų apsaugą užsienyje); Narystės Europos Sąjungoje koordinavimą; Atstovavimą Lietuvos Respublikai užsienyje, diplomatinis ir konsulinis santykius, diplomatinę tarnybą, Lietuvos valstybinį ir diplomatinį protokolą, tarptautinius sutartinius santykius; Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo politiką; Užsienio lietuvių ryšių su Lietuva stiprinimą. Atsižvelgdama į šias valdymo sritis, Ministerija įgyvendina 5 programas.

1 grafikas. URM 2018 m. asignavimų paskirstymas pagal programas



Esminių planuojamų asignavimų pokyčių nėra: 2017 m. biudžete patvirtinta 83 110 tūkst. Eur, 2018 m. biudžeto projekte numatyta 83 257 tūkst. Eur.

III. Informacija apie programas

01.001 programa „Užsienio politikos formavimas ir įgyvendinimas“.

Programoje sukoncentruota didžioji diplomatinės tarnybos veiklos dalis: Lietuvos saugumo didinimas ir transatlantinio dialogo stiprinimas, veikla NATO, JT ir kitose tarptautinėse organizacijose, atstovavimas Lietuvos interesams ES ir ES reikalų koordinavimas, atstovavimas Lietuvos ekonominiams interesams užsienyje ir jų gynimas, ekonominio saugumo didinimas, regioninio bendradarbiavimo ir santykių su Europos šalimis bei demokratinėmis vertybėmis grįstos ir nacionalinio saugumo interesus atitinkančios Rytų kaimynystės politikos plėtojimas, ryšių su Lotynų Amerikos, Afrikos, Azijos ir Okeanijos valstybėmis palaikymas, viešojo diplomatija ir strateginė komunikacija, politikos planavimas, įsitinklinimo tarptautinėse, ES ir užsienio valstybių institucijose skatinimas.

Dauguma programos asignavimų skiriama Lietuvos įmokoms JT, NATO, ESBO, ET, PPO, EBPO, UNESCO, BJVT ir kitoms tarptautinėms organizacijoms ir institucijoms (2018 m. projekte numatyta 8 779,9 tūkst. Eur, visiems Lietuvos įsipareigojimams padengti papildomai reikia 2646 tūkst. Eur), programa taip pat apima ir Lietuvos atstovų (valstybės institucijų darbuotojų ir kitų asmenų) delegavimui į ES, tarptautines ir užsienio valstybių institucijas skirtas lėšas (2018 m. biudžeto projekte numatyta 1 015 tūkst. Eur).

Esant sudėtingai geopolitinei situacijai, kylant kompleksiniams iššūkiams saugumui pagrindiniu diplomatinės tarnybos tikslu išlieka visų galimybių Lietuvos saugumui plačiąja prasme

stiprinti išnaudojimas, galimų neigiamų pasekmių minimizavimas, nuoseklos, nacionaliniais interesais ir vertybėmis paremtos užsienio politikos tęstinumo užtikrinimas. Diplomatinės tarnybos veikla ir toliau bus orientuota į ES ir NATO vaidmens stiprinimą, 2016 m. NATO viršūnių susitikimo sprendimų sėkmingą įgyvendinimą, strateginės partnerystės su JAV, Vokietija, Prancūzija ir Jungtine Karalyste plėtojimą, bendradarbiavimo su Lenkija gerinimą, ryšių su Baltijos ir Šiaurės Europos valstybėmis plėtrą.

ES darbotvarkės kontekste ypač aktualu stiprinti ES vienybę, priimti visai ES ir valstybėms narėms svarbius sprendimus vidaus ir išorės saugumo bei ekonominio augimo ir užimtumo srityse. Prioritetais išlieka ES vidaus jungčių, energetinio saugumo stiprinimas, euro zonos stabilumo ir bankinės sąjungos išlaikymas. Vienas pagrindinių uždavinių – įtvirtinti Lietuvos strateginius interesus atitinkančias nuostatas naujoje ES daugiametėje finansinėje programoje. Svarbu užtikrinti sklandų Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES procesą ir ES – Jungtinės Karalystės strateginę partnerystę, Jungtinėje Karalystėje gyvenančių Lietuvos piliečių teisių apsaugą. Lietuva yra viena aktyviausių ES valstybių narių svarstant ES energetikos sąjungos kūrimo klausimus. 2018 m. didžiausias dėmesys bus skiriamas politiniam sutarimui dėl Baltijos valstybių elektros sistemų sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais įgyvendinimo. Toliau bus telkiama ES ir tarptautinė parama branduolinės energetikos objektų Lietuvos kaimynystėje saugos klausimais, ypatingą dėmesį skiriant Baltarusijos Astravo atominės elektrinės problemoms, siekiama tarptautinių konvencijų sprendimų ir tarptautinių ekspertų įtraukimo.

Užsienio politikos prioritetu išlieka ES Rytų partnerystės politikos stiprinimas. ES asociacijos susitarimai su Gruzija, Moldova ir Ukraina ir bevizis režimas šių šalių piliečiams sukuria sąlygas didesniai šių valstybių politiniam ir ekonominiam suartėjimui su ES. Geopolitinių iššūkių kontekste būtina siekti kiek įmanoma ambicingesnių strateginių tikslų, kad Rytų partnerystei ir toliau būtų užtikrintas tinkamas politinis ir finansinis ES ir jos valstybių narių dėmesys. Rytų kaimynystės politikoje esminis dėmesys toliau bus skiriamas Rusijos agresijos prieš Ukrainą nutraukimui, tęsiant besąlyginę Krymo aneksijos ir okupacijos nepripažinimo politiką ir siekiant visiško Minsko susitarimų įgyvendinimo. Būtina stiprinti bendradarbiavimą dėl atsako iš Rusijos kylančioms informacinėms, kibernetinėms ir hibridinėms grėsmėms, remti nepriklausomą žiniasklaidą ir pilietinę visuomenę Rytų erdvėje.

Programa apima ir veiklą siekiant vieno pagrindinių 2018 m. valstybės prioritetų – Lietuvos narystės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (EBPO), kuri didins valstybės konkurencingumą, patrauklumą užsienio investuotojams, užtikrins valdymo reformas, sudarys sąlygas augti ekonomikai, valstybės ir piliečių gerovei. Ir toliau bus skiriamas didelis dėmesys Lietuvos ekonominiams ir prekybiniais interesams ginti, ekonominės diplomatijos veiklos, kuria prisidedama prie šalies ūkio konkurencingumo didinimo, investicijų pritraukimo, eksporto skatinimo, efektyvumui didinti. Iki 2019 m. planuojama įgyvendinti ekonominio atstovavimo užsienyje sistemos reformą. Reikšmingą indėlį į Lietuvos konkurencingumo didinimą ir darbo vietų kūrimą turės ES derybos dėl laisvosios prekybos susitarimų ir sudarytų laisvosios prekybos susitarimų įgyvendinimas. Derybų eiga ir rezultatai bus pristatomi visuomenei, Lietuvos verslo asociacijoms. Būtina siekti, kad šalys netaikytų protekcionistinių priemonių, pažeidžiančių dvišalius ir daugiašalius susitarimus. Pažymėtina, kad efektyviai išnaudojant prekybos politikos instrumentus, Lietuvos įmonių pajamos kasmet didėja po 20 mln. eurų.

Nuoseklus valstybės aktyvumas JT, ESBO, Europos Taryboje, UNESCO ir kitose tarptautinėse organizacijose yra Lietuvos minkštojo saugumo garantas. Lietuva tęs iniciatyvas, tokias kaip žurnalistų saugumo užtikrinimas, kova su propaganda, moterų įgalinimas, ginklų neplatinimas. Bus vykdoma rinkimų kampanija į JT Žmogaus teisių tarybą 2022–2024 m. laikotarpiui ir į kitas tarptautinių organizacijų struktūras, aktyviai ginami ESBO pamatiniai principai, toliau bus tęsiamas darbas UNESCO Vykdomojoje taryboje. Pažymėtina, kad siekiant užtikrinti Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų vykdymą ir interesų įgyvendinimą, Lietuvai svarbu mažinti Lietuvos skolų tarptautinėms organizacijoms dydį.

Programa apima ir viešąją diplomatią, kuria siekiama informuoti Lietuvos visuomenę ir tarptautinę bendruomenę apie Lietuvos užsienio politikos tikslus, prisidėti prie valstybės patrauklumo ir žinomumo didinimo, istorinės atminties puoselėjimo. Ministerija vykdydys Lietuvos valstybės

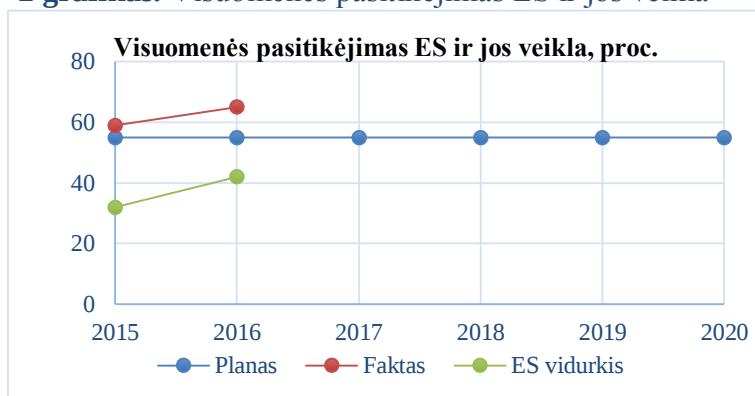
atkūrimo Šimtmečiui paminėti skirtus projektus Lietuvoje ir užsienio valstybėse, užtikrins skaidrią ir atvirą diskusiją, platesnį visuomenės dalyvavimą vykdant užsienio politiką. Įgyvendinant programą bus tęsiama veikla strateginės komunikacijos srityje: koordinuojama Lietuvos institucijų strateginė komunikacija užsienyje, informacinio saugumo klausimai keliami ES, NATO ir tarptautiniuose formatuose, vykdomi bendri su užsienio partneriais projektai, stiprinantys informacinį saugumą, visuomenės ir žiniasklaidos raštingumą. Ypatingas dėmesys bus skiriamas projektams, skirtiems Lietuvos piliečių tikėjimui europinėmis vertybėmis, pilietiškumui, pasitikėjimui ES, atsparumui hibridinėms grėsmėms, įskaitant propagandą, stiprinti. Siekiant didinti visuomenės informuotumą apie ES ir atsparumą melagingai informacijai, 2018 m. bus vykdoma visuomenės informavimo apie Lietuvos narystę ES metodikos peržiūra.

2 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.001 Užsienio politikos formavimas ir įgyvendinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	8 051,3	8 928,1	11 595	12 201	11 801	11 801

Informacija apie programos pasiektus ir numatomus pasiekti rezultatus pateikta Užsienio reikalų ministerijos Strateginiame veiklos plane ir veiklos ataskaitose, Vyriausybės prioritetinių darbų 2018 – 2020 m. planuojami rezultatai pateikti I dalyje. Atkreiptinas dėmesys, kad daugumoje užsienio politikos sričių veiklos rezultatų įvertinimas yra kokybinio ir politinio pobūdžio, jis atliekamas teikiant ir svarstant ministerijos veiklos ataskaitas Vyriausybėje ir Vyriausybės veiklos ataskaitas Seime. Taip pat atskiri rodikliai nėra nustatomi tiems darbams, kurių formuluotės aiškiai įvardija pamatuojamą rezultatą, pvz., Lietuvos narystė EBPO 2018 m. Kiekybiniai rodikliai taikomi tik veiklai tam tikrose srityse įvertinti, pvz., prekybos politikoje, ekonominėje diplomatijoje, aukšto lygio vizitų organizavimo srityje, taip pat vertinant efektą visuomenei – gyventojų nuomonę, pasitikėjimą.

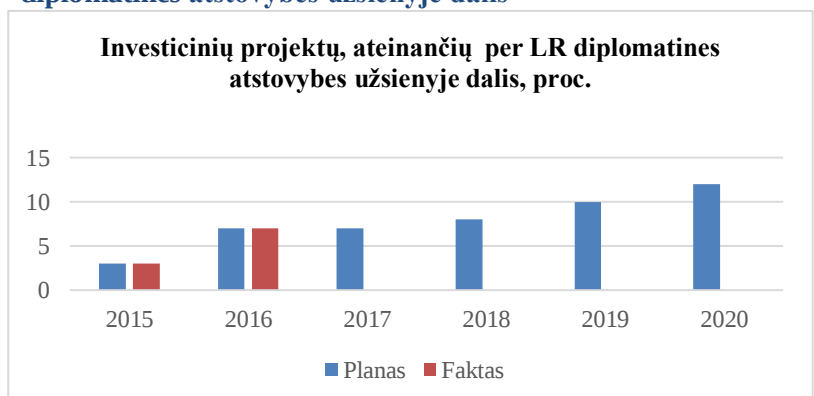
2 grafikas. Visuomenės pasitikėjimas ES ir jos veikla



Ministerija aktyviai prisideda prie Lietuvos piliečių tikėjimo europinėmis vertybėmis stiprinimo ir vieno iš didžiausio pasitikėjimo ES išlaikymo. ES politikos viešinimas, viešoji diplomatija ir toliau išliks svarbiu diplomatinės tarnybos veiklos prioritetu.

Aktyviai bendradarbiaujant su kitomis institucijomis, siekiama ir toliau didinti Lietuvos diplomatinę atstovybių įsitraukimą į tikslinį tiesioginių užsienio investicijų pritraukimą.

3 grafikas. Investicinių projektų, ateinančių per LR diplomatinę atstovybę užsienyje dalis



01.002 programa „Lietuvos ir užsienio valstybių piliečių aptarnavimas“

Įgyvendindama programą Užsienio reikalų ministerija siekia užtikrinti efektyvų ir kokybišką konsulinių funkcijų vykdymą, konsulinės pagalbos Lietuvos piliečiams teikimą, užsienio valstybių piliečių aptarnavimą.

Didėjant galimybėms Lietuvos piliečiams keliauti, dirbti, gyventi užsienyje, didėja tiek konsulinių paslaugų poreikis (palyginti su 2015 m., 2016 m. konsulinių veiksmų skaičius išaugo beveik 6 tūkst., iš viso 2016 m. atlikta daugiau nei 76 tūkst. konsulinių veiksmų), tiek paslaugų spektras. Šiuo metu veikia 50 konsulinių įstaigų 38 užsienio valstybėse, konsuliniai veiksmai vykdomi 88 užsienio valstybėse. Didinant konsulinių paslaugų prieinamumą tose užsienio valstybėse (ar jų vietovėse), kur Lietuvos diplomatinės atstovybės nėra, bus ir toliau organizuojamos išvažiuojamosios konsulinės misijos, užtikrinant, kad jų metu atliktų konsulinių veiksmų skaičius nuosekliai didėtų. Siekiant didinti konsulinių paslaugų efektyvumą ir Lietuvos piliečių pasitenkinimą konsulinėmis paslaugomis, planuojama iki 2020 m. visoms konsulinėms paslaugoms įdiegti konsulinių paslaugų kokybės standartą. Taip pat planuojama atnaujinti ir plėsti konsulinių procedūrų valdymo sistemą.

Kokybiškam užsienio piliečių aptarnavimui bus užtikrintas sklandus Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 810/2009, nustatančio Bendrijos vizų kodeksą, taikymas. Dėl prašymų vizoms priėmimo bus toliau efektyviai naudojamas išorės paslaugų teikėjų tinklas, bus siekiama šį tinklą plėsti.

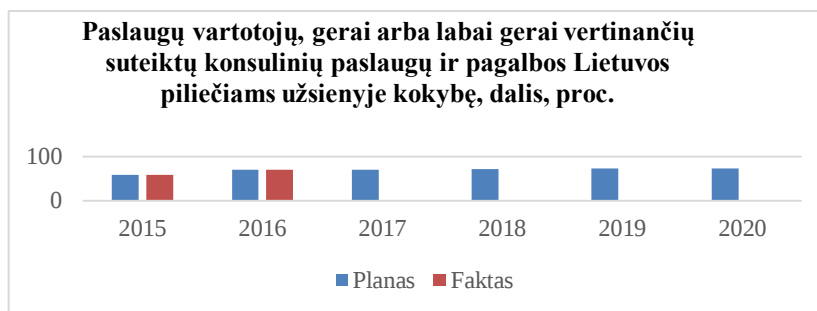
Programa apima ir konsulines funkcijas vykdančių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, konsulinės informacijos sklaidą elektroninėje erdvėje – per konsulinės informacijos svetainę *keliuk.urm.lt*, mobiliąją aplikaciją „*Keliuk saugiai*“, per socialinius tinklus (pvz., *Twitter*).

Vykdam programą, valstybės biudžetui kasmet surenkama apie 20 mln. Eur.

3 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.002 „Lietuvos ir užsienio valstybių piliečių aptarnavimas“	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	176,3	189,4	183	183	183	183

4 grafikas. Paslaugų vartotojų, gerai arba labai gerai vertinančių suteiktų konsulinių paslaugų ir pagalbos Lietuvos piliečiams užsienyje kokybę, dalis



Įgyvendinant programą, ministerijos veikla ir toliau bus orientuota į pasitenkinimo konsulinių paslaugų kokybės didinimą. Remiantis apklausos rezultatais, 2016 m. 69 proc. (11 proc. daugiau nei 2015 m.) respondentų gerai arba labai gerai įvertino teikiamų paslaugų kokybę.

Siekdama didinti konsulinių funkcijų vykdymo efektyvumą ir prieinamumą, ministerija užtikrina, kad išvažiuojamųjų konsulinių misijų metu atliktų konsulinių veiksmų skaičius kasmet didėtų ne mažiau kaip 5 proc. 2015 m. tokių veiksmų atlikta net 17 proc. daugiau negu 2014 m. 2016 m. – 9,5 proc. daugiau nei 2015 m. Toks konsulinių išvažiuojamųjų misijų metu atliktų konsulinių veiksmų skaičiaus augimas parodo užsienyje gyvenančių Lietuvos piliečių skaičiaus augimą ir poreikio konsulinėms paslaugoms didėjimą.

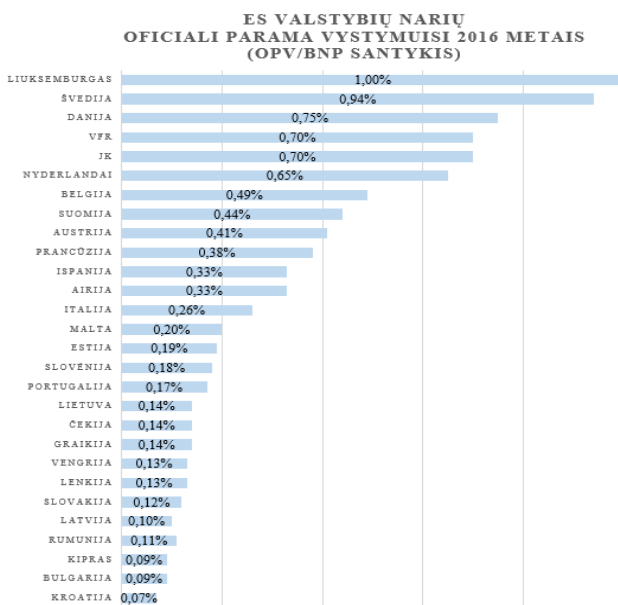
01.003 programa „Vystomasis bendradarbiavimas ir parama demokratijai“

Programa yra sudedamoji Lietuvos oficialios paramos vystymuisi dalis. Lietuvos oficiali parama vystymuisi – tai iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojama parama ir humanitarinė pagalba besivystančioms valstybėms ir teritorijoms.

Lietuva, 2004 m. tapusi ES nare, įsipareigojo teikti oficialią paramą vystymuisi. 2005 m. gegužės 24 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose numatyta, kad po 2004 m. ES valstybėmis narėmis tapusios šalys iki 2015 m. oficialiai paramai vystymui skirs ne mažiau kaip 0,33% bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP), o šalys, kurios ES narėmis tapo iki 2004 m., – 0,7% BNP. Šie įsipareigojimai buvo pakartoti 2015 m. gegužės 26 d. Tarybos išvadose, numatant naują įgyvendinimo terminą iki 2030 m., jie akcentuojami ir 2015 m. rugsėjo 25 d. valstybių vadovų patvirtintoje JT darnaus vystymosi darbotvarkėje iki 2030 m. Pastaraisiais metais pasiekta pažanga (nuo 0,10 proc. 2014 m. iki 0,14 proc. 2016 m.), tačiau ji nėra pakankama: pagal šį rodiklį 2016 m. Lietuva kartu su Graikija ir Čekija dalijosi 18–20 vieta tarp visų ES valstybių narių. Lietuvos įsipareigojimui įgyvendinti būtina sutelkti visų Lietuvos institucijų pastangas didinant tarptautinio bendradarbiavimo lėšų dalį, skiriamą paramai vystymuisi.

Atsižvelgiant į finansinius išteklius ir sukaupią vystomojo bendradarbiavimo patirtį, Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo srityje 2018–2020 m. laikotarpiu bus siekiama prisidėti prie visų JT darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 metų Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo paramą gaunančiose šalyse, prioritetą teikiant

7 grafikas. ES valstybių narių oficiali parama vystymuisi 2016 m.



Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstituciniame veiklos plane nurodytoms sektorinėms vystomojo bendradarbiavimo kryptims. Teikiant dvišalę paramą, prioritetą bus teikiamas Rytų Europos regionui ir migracijos kilmės ir tranzito šalims. Dalijimasis reformų patirtimi ir toliau bus pagrindinis Lietuvos dvišalio vystomojo bendradarbiavimo su šalimis partnerėmis prioritetą.

Pagal ES valstybių narių vyriausybės atstovų vidaus susitarimą dėl ES pagalbos finansavimo, kurį 2014 m. gegužės 15 d. ratifikavo Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuva privalo mokėti reguliarius įnašus į Europos plėtros fondą. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Europos Komisijos prognozes Lietuva įmoka į Europos plėtros fondą 2018 m. sudarys apie 8 685 035 eurų

– t. y. 2 412 635 eurų daugiau, palyginti su 2017 m. (2018 m. biudžeto projekte įmokai 6 272 400 eurų).

Programos lėšos skiriamos ir humanitarinei pagalbai teikti, atsižvelgiant į pasaulinius humanitarinius poreikius, kylančius dėl stichinių ir žmogaus veiklos sukeltų nelaimių. Taip pat kasmet remiama veikla, skirta informuoti ir šviesti visuomenę apie vystomojo bendradarbiavimo svarbą, jo tikslus ir privalumus, Lietuvos vykdomus projektus ir jų rezultatus. Vienas iš programos tikslų yra ir dalyvavimas ES ir globalios vystomojo bendradarbiavimo politikos formavimo procese, siekiant mažinti skurdą pasaulyje ir plėtoti ilgalaikį ir darnų besivystančių šalių vystymąsi.

4 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.003 Vystomasis bendradarbiavimas ir parama demokratijai	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	5 067,7	7 716,4	8 304	8 304	8 304	8 304

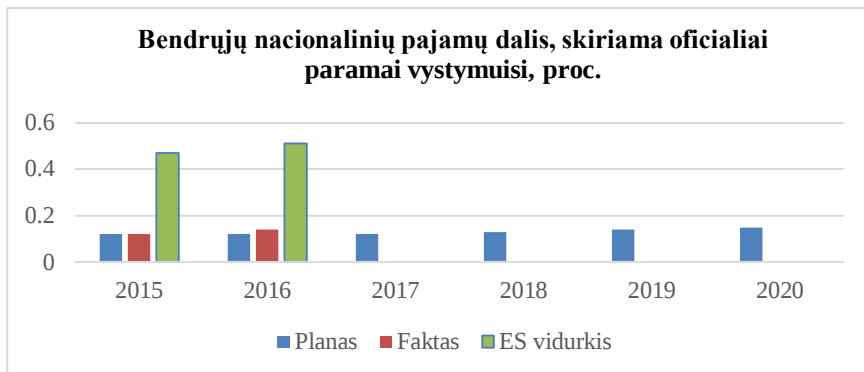
Diplomatinė tarnyba skiria didelį dėmesį Lietuvos tarptautiniams įsipareigojimams įgyvendinti – siekia užtikrinti, kad ilgalaikėje perspektyvoje Lietuva oficialiai paramai vystymuisi skirtų ne mažiau kaip 0,33%

8 grafikas. Bendrųjų nacionalinių pajamų dalis, skiriama oficialiai paramai

bendrųjų nacionalinių pajamų. Pastaraisiais metais pasiekta pažanga (nuo 0,10 proc. 2014 m. iki 0,14 proc. 2016 m.), tačiau spartesnis paramos vystymuisi didėjimas galimas tik skyrus programai papildomų biudžeto asignavimų.

Parama Rytų partnerystės valstybėms ir toliau išlieka vystomojo bendradarbiavimo

veiklos prioritetu. Remdamasi ES Rytų partnerystės politikos tikslais, Vilniaus ir Rygos viršūnių susitikimų deklaracijomis, atsižvelgdama į santykių su ES Rytų partnerystės šalimis patirtį ir jau įgytą donorystės jose įdirbį, taip pat šių valstybių poreikius ir siekdama, kad jos suartėtų su ES, Lietuva pirmiausia teikia dvišalę paramą ES Rytų partnerystės valstybėms, pasirašiusioms su ES asociacijos susitarimus, – Ukrainai, Gruzijai, Moldovai.



01.004 programa „Diplomatinės tarnybos administravimas“

Įgyvendinant programą siekiama sudaryti sąlygas veiksmingai diplomatinei tarnybai: įgyvendinti personalo politiką, užtikrinti optimalią ministerijos ir Lietuvos Respublikos diplomatinio atstovybių struktūrą, tobulinti darbuotojų kvalifikaciją, vykdyti vidaus auditą ir kontrolę, užtikrinti tinkamą užsienio politikos įgyvendinimo teisinį pagrindą, veiksmingą valstybinio ir diplomatinio protokolo veiklą, tinkamą pajamų administravimą, materialinį aprūpinimą, finansinį ir ūkinį aptarnavimą, plėtoti informacines technologijas, reikalingą infrastruktūrą, veiksmingai įgyvendinti investicinius projektus. Didžiąją dalį programos asignavimų sudaro 58 LR diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, atstovybėms prie tarptautinių organizacijų ir specialiajai misijai užsienyje išlaikyti skirtos lėšos (2018 m. biudžeto projekte numatyta 44 310 tūkst. Eur).

Siekdama užtikrinti diplomatinei tarnybai iškeltų tikslų įgyvendinimą, ministerija nuolat ieško vidinių efektyvumo didinimo išteklių: peržiūrimos funkcijos ir darbo krūviai (per 3 metus Lietuvos diplomatinės atstovybės sustiprintos iš ministerijos į jas perkeltant virš 20 pareigybių, tarp Lietuvos diplomatinio atstovybių nuolat perskirstomi konsuliniai pareigūnai ir t.t.), sustiprinta Lietuvos Respublikos nuolatinė atstovybė ES, Lietuvos ambasados JAV, Ukrainoje ir Jungtinėje Karalystėje. Kiek leidžia turimi resursai stiprinamas atsparumas kibernetinėms grėsmėms, plėtojami bendri ministerijos ir Lietuvos diplomatinio atstovybių duomenų perdavimo ir telefonijos tinklai, tarp jų ir įslaptintos informacijos ryšių ir informacinė sistema, kuria naudojasi ir kitos Lietuvos institucijos, taip pat kryptingai modernizuojamos vidaus administravimo informacinės sistemos, optimizuojamos informacinių technologijų išlaikymo sąnaudos ir finansinė veikla. Iš vidinių rezervų pradėti organizuoti mokymai kandidatams į ES ir tarptautines institucijas. Toliau bus tęsiamos/ pradedamos derybos su užsienio valstybėmis dėl ekonominio bendradarbiavimo susitarimų ir investicijų skatinimo ir apsaugos sutarčių. Iki 2020 m. III ketv. planuojama įgyvendinti Lietuvos diplomatinio atstovavimo tinklo pertvarką. Kiti 2018 m. planuojami svarbiausi programą įgyvendinantys veiklos efektyvumą didinantys darbai personalo, dokumentų valdymo ir informacinių technologijų srityse įvardyti VI dalyje.

5 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.004 Diplomatinės tarnybos administravimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	55 879,5	60 038	62 697	62 228	62 216	62 216

01.005 programa „Ryšių su užsienio lietuviais politikos formavimas ir įgyvendinimas“

Įgyvendindama programą, Užsienio reikalų ministerija toliau tęs „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo programos įgyvendinimo koordinavimą ir pagal kompetenciją dalyvaus ją įgyvendinant, formuos ryšių su užsienio lietuviais politiką ir telks užsienio lietuvių valstybės gerovei kurti: stiprins užsienio lietuvių vienijančias organizacijas ir ryšius su profesinėje srityje pripažintais Lietuvos diasporos profesionalais.

Atsižvelgiant į tai, kad Globalios Lietuvos programa baigia galioti 2019 m., pradedami rengti pasiūlymai dėl tolesnio Lietuvos ir diasporos partnerystės modelio, į šį procesą įtraukiant užsienio lietuvių organizacijų atstovus, Lietuvos diasporos profesionalus, pastaruoju metu į Lietuvą grįžusius asmenis įgyvendinant Globalios Lietuvos programą dalyvaujančias valstybės institucijas ir nevyriausybines organizacijas. 2018 m. I pusmetį pasiūlymus dėl modelio planuojama pristatyti Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijai ir Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisijai. Įvertinus Komisijų pastabas, pasiūlymai dėl tolesnio Lietuvos ir diasporos partnerystės modelio bus pateikti Vyriausybei.

2018 metais kaip ir kasmet bus atliekama užsienio lietuvių nuomonės apklausa, skirta sužinoti užsienyje gyvenančių lietuvių nuomonę tautinio tapatumo išlaikymo, dalyvavimo valstybės gyvenime, informacijos ir ryšių su Lietuva klausimais, išsiaiškinti emigraciją paskatinusius ir grįžimą į Lietuvą lemiančius veiksnius, padedanti plėtoti ir vertinti Lietuvos diasporos politiką.

Didelis dėmesys bus skiriamas informacijos sklaidai – toliau palaikoma ir vystoma socialinio tinklo Facebook paskyra „Globali Lietuva“ – „Global Lithuania“, šiuo metu turinti beveik 10 tūkst. sekėjų, o iki 2018 m. pabaigos bus sukurta interneto svetainė „Globali Lietuva“, kurioje bus pateikiama skirtingose šalyse gyvenantiems lietuviams aktuali informacija (diasporos žemėlapis, užsienio lietuvių organizacijų kontaktai, veikla, lituanistinės mokyklos, projektų konkursai, Lietuvos pristatymai ir kt.).

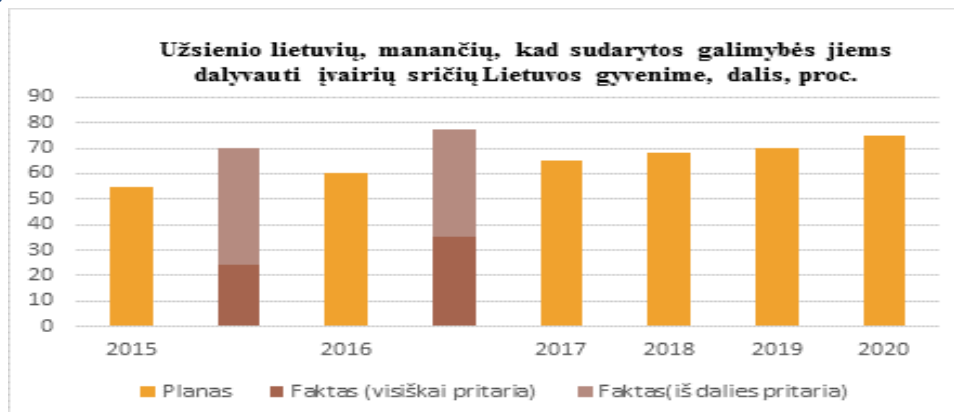
2018 m. numatoma ir toliau vykdyti užsienio lietuvių organizacijų, Lietuvoje registruotų asociacijų ir viešųjų įstaigų projektų bei Lietuvos diplomatinėse atstovybių kartu su užsienio lietuviais vykdomų iniciatyvų ir veiklų finansavimą, tam numatant apie 180 tūkst. eurų. Skiriant lėšas, prioritetą numatoma teikti Lietuvos atkūrimo šimtmečio minėjimo iniciatyvoms, taip pat projektams, padedantiems užsienyje gyvenantiems lietuviams ugdyti bendruomeniškumą, telkimąsi pagal interesus ir profesinę sritį, skatintiems įsitraukimą į įvairių sričių Lietuvos visuomeninį gyvenimą. Kaip ir kasmet bus stiprinami užsienio lietuvių organizacijų organizaciniai gebėjimai, rengiami kvalifikacijos tobulinimo ir lyderystės ugdymo seminarai užsienio lietuvių organizacijų atstovams, skatinamas užsienio lietuvių jaunimo įsitraukimas į su Lietuva susijusias iniciatyvas.

Planuojami svarbiausi programą įgyvendinantys darbai įvardyti I dalyje.

6 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.005 Ryšių su užsienio lietuvių politikos formavimas ir įgyvendinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	308,9	303,5	331	341	301	301

9 grafikas. Užsienio lietuvių, manančių, kad sudarytos galimybės jiems dalyvauti įvairių sričių Lietuvos gyvenime, dalis



7 lentelė. 2018–2020 m. planuojami įgyvendinti VIP projektai

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2018 m. projektas		2019 m. projektas		2020 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
1	Užsienio reikalų ministerijos pastato Vilniuje, J. Tumo-Vaižganto g. 2, rekonstravimas	0		100		1 479	
2	Lietuvos Respublikos Generalinio konsulato Gardine (Baltarusijos Respublikoje) pastato projektavimas ir statyba	100		100			
3	Lietuvos Respublikos ambasados pastato Danijos Karalystėje rekonstrukcija			772		1 382	
4	Lietuvos Respublikos ambasados Pekine (Kinijos Liaudies Respublikoje) pastato projektavimas ir statyba					100	
5	Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos informacinės sistemos (URMIS) plėtra ir modernizavimas	290		290		290	

IV. URM žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

8 lentelė. 2015–2020 žmogiškieji ištekliai

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	957	950	998	998	998	998
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	15 705,8	16 142,2	16 960	16 969	16 960	16 960

V. URM veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018-2020 m

1. Personalo valdymo srityje:

1.1. Įvertinti pilotinių projektų, susijusių su finansinių funkcijų Lietuvos diplomatinėse atstovybėse optimizavimu, rezultatus ir priimti sprendimus dėl tolesnio finansinių funkcijų optimizavimo.

2. Informacinių technologijų srityje:

2.1. Įdiegti įslaptintų dokumentų, žymimų slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, valdymo informacinę sistemą.

2.2. Integruoti Užsienio reikalų ministerijos finansų valdymo informacinę sistemą į Finansų ministerijos finansų apskaitos sistemą.

3. Konsulinių paslaugų teikimo srityje:

3.1. Atnaujinti ir plėsti Konsulinių procedūrų valdymo sistemą.

3.2. Sukurti ir pradėti diegti konsulinių paslaugų teikimo kokybės standartą.

4. Dokumentų valdymo srityje:

4.1. Plėsti kvalifikuoto elektroninio parašo naudojimą ministerijoje (darbuotojams) ir Lietuvos diplomatinėse atstovybėse (vadovams).

4.2. Plėsti elektroninio parašo, kuris nėra kvalifikuotas elektroninis parašas, naudojimą ministerijoje ir Lietuvos diplomatinėse atstovybėse.

Patvirtinti Užsienio reikalų ministerijos strateginiai veiklos planai ir veiklos ataskaitos skelbiamos Užsienio reikalų ministerijos tinklalapyje <http://www.urm.lt/default/lt/veikla/planavimo-dokumentai>

35. Vidaus reikalų ministerija

Vyriausybės prioritetiniai darbai 2018–2020 m. pateikiami 1 lentelėje:

1 lentelė. Vidaus reikalų ministerijos Vyriausybės prioritetiniai darbai, valstybės biudžeto asignavimai 2018–2020 m. ir planuojami pasiekti rezultatai.

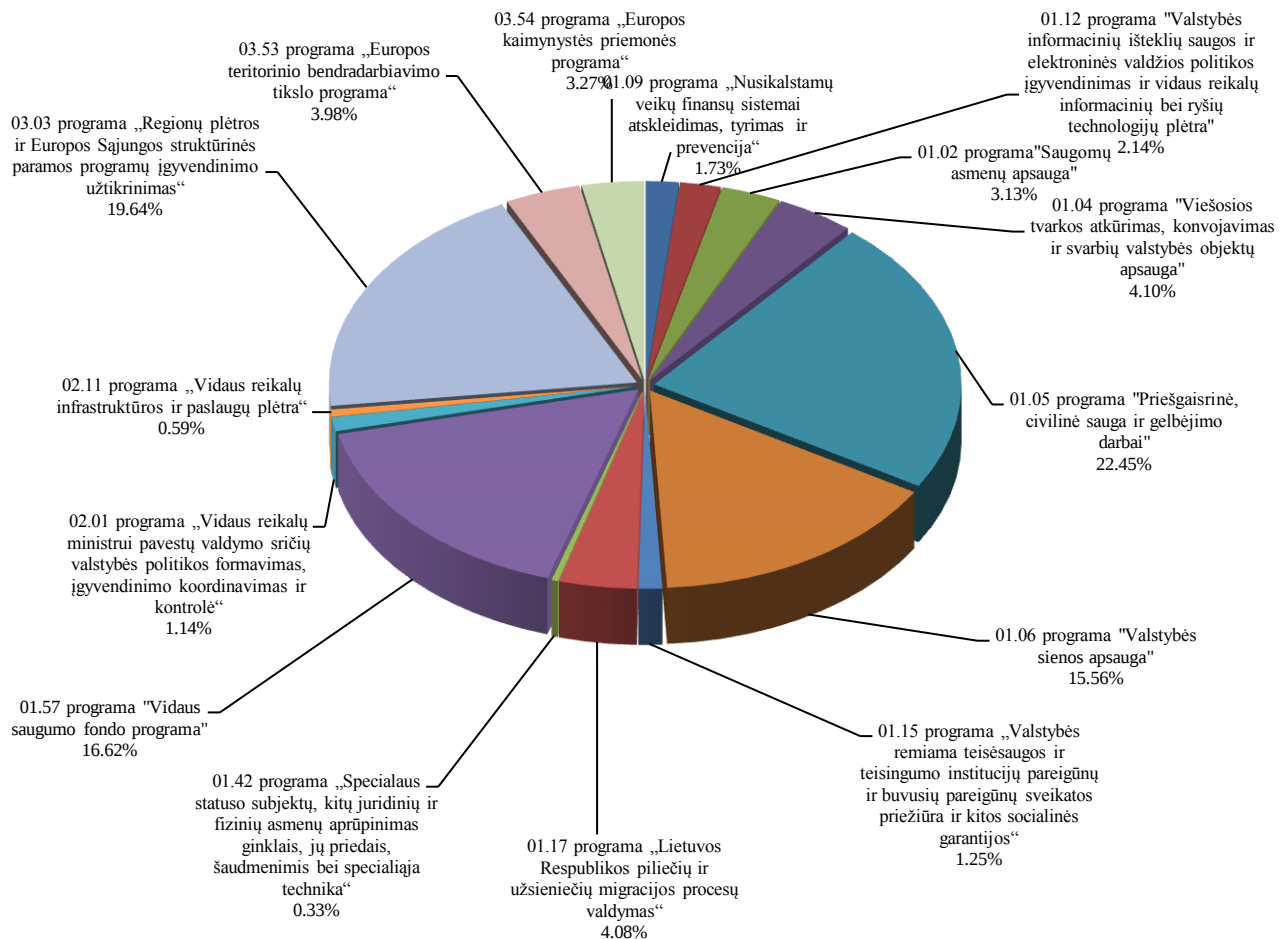
Vyriausybės prioritetinio darbo kodas ir pavadinimas (pagal LRV programos įgyvendinimo planą)	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos/ priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos, tūkst. Eur						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais		
		2018 m.		2019 m.		2020 m.		2018 m.	2019 m.	2020 m.
		iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama			
1.2.4. Darbas. Vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarka	02.01 programa Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių valstybės politikos formavimas, įgyvendinimo koordinavimas ir kontrolė 01-01-08 priemonė Finansuoti dingusių vaikų karštosios telefono linijos numerio 116000 veiklą	36,6		36,6		36,6		Priemonė skirta veiklai finansuoti. Rodiklis neplanuojamas.		
3.1.4. Darbas. Valstybės informacinių išteklų infrastruktūros konsolidavimas ir valstybės informacinių sistemų modernizavimas	01.12 programa Valstybės informacinių išteklių saugos ir elektroninės valdžios politikos įgyvendinimas ir vidaus reikalų informacinių bei ryšių technologijų plėtra. 01-02-09 priemonė Lietuvos nacionalinėje elektroninės atpažinties informacinėje sistemoje įdiegti elektroninės atpažinties eIDAS mazgo funkcionalumus, atitinkančius eIDAS reglamento reikalavimus	120		120				Iš dalies užtikrintas (iki 80 proc.)	Visiškai užtikrintas (100 proc.)	-
	01.12 programa Valstybės informacinių išteklių saugos ir elektroninės valdžios politikos įgyvendinimas ir vidaus reikalų informacinių bei ryšių technologijų plėtra. 01-02-05 priemonė Priemonių, leidžiančių tvarkyti per kontaktinius centrus pateikiamus elektroniniu būdu pasirašytus dokumentus, sukūrimas	29		100		171		Europos Sąjungos kontaktinių centrų, aprėptis procentais, ne mažiau kaip		
									45	100
3.2.1. Darbas. Žmogaus patogumui skirtos viešosios paslaugos	01.12 programa Valstybės informacinių išteklių saugos ir elektroninės valdžios politikos įgyvendinimas ir vidaus reikalų informacinių bei ryšių technologijų plėtra 01-02-08 priemonė Administracinių nusižengimų registro elektroninių paslaugų ir poveikio priemonių taikymo ūkio subjektams funkcionalumo sukūrimas			51		148		Sukurta Administracinių nusižengimų registro elektroninių paslaugų ir poveikio priemonių ūkio subjektams, skaičius, ne mažiau kaip		
								-	2	3
		01.17 programa Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių migracijos procesų valdymas Atnaujinti asmens dokumentų išrašymo įrangą	1 112		1 112		1 112		Atnaujinta įrangos dalis, procentais	
								33	66	100

Vyriausybės prioritetinio darbo kodas ir pavadinimas (pagal LRV programos įgyvendinimo planą)	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos/ priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos, tūkst. Eur						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais		
		2018 m.		2019 m.		2020 m.		2018 m.	2019 m.	2020 m.
		iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama			
4.2.8. Darbas. Talentų pritraukimo ir išlaikymo Lietuvoje sistemos sukūrimas	02.01 programa Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių valstybės politikos formavimas, įgyvendinimo koordinavimas ir kontrolė 01-01-12 priemonė Prisidėti prie Tarptautinės migracijos organizacijos Migracijos informacijos centro veiklos, siekiant užtikrinti informacijos visais su grįžimu į Lietuvą ir gyvenimu Lietuvoje susijusiais klausimais teikimą	70		70		70		Priemonė skirta veiklai finansuoti. Rodiklis neplanuojamas.		
5.4.1. Darbas. Vidaus reikalų statutinių įstaigų pajėgumų stiprinimas	01.09 programa Nusikalstamų veikų finansų sistemai atskleidimas, tyrimas ir prevencija. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnų nuoseklus kasmetinis darbo užmokesčio didinimas	191		191		191		FNTT pareigūnų darbo užmokesčio padidinimas, palyginti su 2016 m., proc.		
								10	20	30
	01.02 programa Saugomų asmenų apsauga VAD pareigūnų nuoseklus kasmetinis darbo užmokesčio didinimas	580		580		580		VAD pareigūnų darbo užmokesčio padidinimas, palyginti su 2016 m., proc.		
								15	20	30
	VAD pareigūnų aprūpinimas ginkluote ir specialiomis priemonėmis (įranga), tarnybine uniforma, informacinių technologijų ir ryšių bei transporto priemonėmis pagal nustatytus standartus	213		213		213		VAD pareigūnų, aprūpintų pagal nustatytus standartus, dalis, proc.		
								80	90	100
	01.04 programa Viešosios tvarkos atkūrimas, konvojavimas ir svarbių valstybės objektų apsauga Viešojo saugumo tarnybos (toliau – VST) pareigūnų aprūpinimas ginkluote ir specialiosiomis priemonėmis (įranga), tarnybine uniforma, informacinių technologijų ir ryšių bei transporto priemonėmis pagal nustatytus standartus	1 692		1 692		1 692		VST pareigūnų, aprūpintų pagal nustatytus standartus, dalis, proc.		
								50	75	100
	02-01-05 priemonė Padidinti darbo užmokestį VST statutiniams valstybės tarnautojams	424		424		424		VST pareigūnų darbo užmokesčio padidinimas, palyginti su 2016 m., proc.		
								10	20	30
	01.05 programa Priešgaisrinė, civilinė sauga ir gelbėjimo darbai 01-01-01 priemonė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM (toliau – PAGD) nuoseklus ugniagesių gelbėtojų kasmetinio darbo užmokesčio didinimas	523		523		523		Ugniagesių gelbėtojų darbo užmokesčio padidinimas, palyginti su 2016 m., proc.		
								15	20	30
	01-01-03 priemonė Aprūpinti ugniagesius gelbėtojus trūkstama tarnybine uniforma	400		400		400		Ugniagesių gelbėtojų, aprūpintų pagal nustatytus standartus, dalis, proc.		
								80	90	100
	01-01-04 priemonė Įsigyti gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įrangą (priemonės), ugniagesius gelbėtojus aprūpinti apsauginiais ugniagesio aprangos priedais	100		100		100				

Vyriausybės prioritetinio darbo kodas ir pavadinimas (pagal LRV programos įgyvendinimo planą)	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos/ priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos, tūkst. Eur						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais		
		2018 m.		2019 m.		2020 m.		2018 m.	2019 m.	2020 m.
		iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama			
	01-01-05 priemonė Gerinti gaisrinių ir specialiosios paskirties automobilių parko struktūrą (VIP)	200		600		800				
	01-01-06 priemonė Įsigyti įrangos ir priemonių valstybinei priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai (VIP)	2 801		1 435		2 091				
	01.06 programa Valstybės sienos apsauga 01-03-04 priemonė Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM (toliau – VSAT) techninės kontrolės ir stebėjimo priemonių ir kito ilgalaikio turto įsigijimas	40		38		190		Pasieniečių, aprūpintų pagal nustatytus standartus, dalis, proc.		
	01-03-07 ir 02-01-01 priemonės Organizuoti ir vykdyti VSAT pareigūnų aprūpinimą tarnybine uniforma	1 380		1 380		1 380		78	80	100
	01-03-15 priemonė Kitiems ES projektams įgyvendinti skirtos lėšos	9 797	9 797	246,5	246,5	800	800			
	02-01-02 priemonė Įsigyti, atnaujinti ir modernizuoti ginkluotę, specialiąją techniką, individualią ekipuotę	393		150		150				
	01-03-13 priemonė Didinti pasieniečių darbo užmokestį	700		700		700		Pasieniečių darbo užmokesčio padidinimas, palyginti su 2016 m., proc		
								18	20	30
5.4.2. Darbas. Bendrojo pagalbos centro ir pagalbos tarnybų operatyvios sąveikos teikiant skubią pagalbą gyventojams užtikrinimas	01.12 programa Valstybės informacinių išteklių saugos ir elektroninės valdžios politikos įgyvendinimas ir vidaus reikalų informacinių bei ryšių technologijų plėtra. 02-01-19 priemonė Užtikrinti Vidaus reikalų skaitmeninės mobiliojo radijo ryšio sistemos (SMRRS) aprėptį, funkcionalumą ir valdymo saugą bei vykdyti infrastruktūros plėtros II etapą	549		444		322		Užtikrintas vidaus reikalų radijo ryšio tinklo prieinamumas, procentas, ne mažiau kaip		
								97	98	99,9
	01.05 programa Priešgaisrinė, civilinė sauga ir gelbėjimo darbai 01-03-02 priemonė Modernizuoti Bendrojo pagalbos centro techninę ir programinę įrangą bei ryšio priemones	80						Neatsakytų (prarastų) skubios pagalbos telefono numeriu 112 skambučių dalis iš bendro registruotų skambučių skaičiaus, kai skambinimo laikas viršija 10 sekundžių, proc. 2018m. - 2; 2019 - 1,8; 2020 - 1,6. Skubios pagalbos skambučių, į kuriuos Bendrajame pagalbos centre atsiliepta ne ilgiau kaip per 8 sekundes, dalis, proc. 2018m. - 80; 2019m. -82; 2020m. - 84.		
	01-03-04 priemonė Europos skubios pagalbos centrų asociacijos rekomenduojamo skubios pagalbos skambučių centrų valdymo standarto įdiegimas Bendrajame pagalbos centre	200		400						
5.4.3. ES išorės sienų apsaugos sustiprinimas ir modernių techninių	01.06 programa Valstybės sienos apsauga 01-01-07 priemonė Diegti sienos stebėjimo sistemas ir kurti infrastruktūrą prie ES išorės	3 548		3 369		3 400		ES išorės sienos (Lietuvos dalies), stebimos taikant modernias sienos stebėjimo technologijas, dalis, proc.		

Vyriausybės prioritetinio darbo kodas ir pavadinimas (pagal LRV programos įgyvendinimo planą)	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos/ priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos, tūkst. Eur						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais		
		2018 m.		2019 m.		2020 m.		2018 m.	2019 m.	2020 m.
		iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama			
priemonių įdiegimas Lietuvos dalies ES išorės sienai kontroliuoti	sienos su Rusijos Federacija							53	55,6	100
5.4.4. Darbas. Integruotos krizių valdymo ir hibridinių grėsmių užkardymo sistemos sukūrimas	02.01 programa Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių valstybės politikos formavimas, įgyvendinimo koordinavimas ir kontrolė	44		44		44		Užtikrintas prieglobsčio prašytojų apgyvendinimas, prašytojų skaičius, ne mažiau kaip		
	01-01-02 priemonė Užtikrinti prieglobsčio prašytojų apgyvendinimą alternatyviose apgyvendinimo vietose							45	45	45
	01.05 programa Priešgaisrinė, civilinė sauga ir gelbėjimo darbai 01-02-02 priemonė Įrengti perspėjimo sirenomis sistemą Astravo atominės elektrinės galimo poveikio zonoje	200		400		590		Įdiegtų gyventojų perspėjimo sirenų, reikalingų Astravo atominės elektrinės poveikio zonoje, dalis, proc. 2018m. -6; 2019m. - 18; 2020m. -100.		
	01-04-02 priemonė Įdiegti nuotolinio civilinės saugos mokymo programas	4,5		0,5		0,5		6	18	100

1 grafikas. Vidaus reikalų ministerijos 2018 m. valstybės biudžeto asignavimų paskirstymas pagal programas, proc.



2 lentelė. Vidaus reikalų ministerijai skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai (gali būti pagal programas ir/arba priemones)
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018-2017 m.)	
410 591	439 136	28 545	Iš jų:
216 690	240 489	23 799	Vidaus reikalų ministerija Didėja 26 906 tūkst. Eur , iš jų: 25 770 tūkst. Eur – ES parama; 120 tūkst. Eur – elektroninės atpažinties eIDAS mazgo funkcionalumui įdiegti; 115 tūkst. Eur – Vidaus tarnybos statuto nuostatomis įgyvendinti (FNTT pareigūnams priedams už laipsnius padidinti); 76 tūkst. Eur – FNTT pareigūnų darbo užmokesčiui didinti; 106 tūkst. Eur – neproporcingai sumažintam darbo užmokesčiui kompensuoti; 226 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 18 tūkst. Eur – MMA padidinti iki 400 Eur 475 tūkst. Eur – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos. Mažėja 3 107 tūkst. Eur , iš jų: 1 855 tūkst. Eur – bendrojo finansavimo lėšos; 285 tūkst. Eur turtui įsigyti – dėl baigtinių VIP projektų; 967 tūkst. Eur – ministerijos indėlis į "pokyčių krepšelį"
67 903	68 315	412	VSAT Didėja 1 365 tūkst. Eur , iš jų: 30 tūkst. Eur – dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio daliai grąžinti; 423 tūkst. Eur – Vidaus tarnybos statuto nuostatomis įgyvendinti; 700 tūkst. Eur – statutinių valstybės tarnautojų darbo užmokesčio didinimui; 135 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 75 tūkst. Eur - MMA padidinti iki 400 Eur; 2 tūkst. Eur – pajamų įmokos. Mažėja 953 tūkst. Eur – dėl gautų mažesnių pajamų už neteisėtą tabako gaminių apyvartos užkardinimą.
95 826	98 600	2 774	PAGD Didėja 2 774 tūkst. Eur , iš jų: 24 tūkst. Eur – dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio daliai grąžinti; 451 tūkst. Eur – Vidaus tarnybos statuto nuostatomis įgyvendinti (priedams už laipsnius); 1 137 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 65 tūkst. Eur - MMA padidinti iki 400 Eur; 200 tūkst. Eur – Europos skubios pagalbos centrų asociacijos rekomenduojamo skubios pagalbos skambučių centrų valdymo standarto įdiegimas Bendrajame pagalbos centre; 523 tūkst. Eur – pareigūnų darbo užmokesčiui didinti; 177 tūkst. Eur – kompensuoti ugniagesiams gelbėtojams už neišduotą uniforminę aprangą (vykdant Taikos su pareigūnais susitarimą); 197 tūkst. Eur – pajamų įmokos.
12 628	13 748	1 120	VAD Didėja 1 120 tūkst. Eur , iš jų: 1 000 tūkst. Eur - darbo užmokesčiu padidinti, pareigybėms komplektuoti ir veiklai užtikrinti; 4 tūkst. Eur - dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažintai darbo užmokesčio daliai grąžinti; 6 tūkst. Eur - Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 105 tūkst. Eur - Vidaus tarnybos statuto nuostatomis įgyvendinti; 5 tūkst. Eur - MMA padidinti iki 400 Eur
17 544	17 984	440	VST Didėja 440 tūkst. Eur , iš jų: 5 tūkst. Eur – dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažintai darbo užmokesčio daliai grąžinti; 27 tūkst. Eur - Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 92 tūkst. Eur – Vidaus tarnybos statuto nuostatomis įgyvendinti; 300 tūkst. Eur – VST pareigūnų darbo užmokesčiui padidinti; 16 tūkst. Eur – MMA padidinti iki 400 tūkst. Eur.

3 lentelė. Vidaus reikalų ministerijai svarbiausioms programoms skiriami valstybės biudžeto asignavimai 2015–2020 m.

Programos kodas ir pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
01.02 programa Saugomų asmenų apsauga	9 187,9	10 623	12 628	13 748	13 748	13 748
01.04 programa Viešosios tvarkos atkūrimas, konvojavimas ir svarbių valstybės objektų apsauga	15 431,1	16 661,7	17 544	17 984	17 984	17 984
01.05 programa Priešgaisrinė, civilinė sauga ir gelbėjimo darbai	80 344,9	88 258,5	95 826	98 600	98 668	98 849
01.06 programa Valstybės sienos apsauga	54 528,9	58 595	67 903	68 315	68 240	68 240
01.09 programa Nusikalstamų veikų finansų sistemai atskleidimas, tyrimas ir prevencija	6 618,5	7 195,7	7 370	7 600	7 600	7 600
01.12 programa Valstybės informacinių išteklių saugos ir elektroninės valdžios politikos įgyvendinimas ir vidaus reikalų informacinių bei ryšių technologijų plėtra	7 999,3	9 075,7	9 608	9 417	9 417	9 417
02.01 programa Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių valstybės politikos formavimas, įgyvendinimo koordinavimas ir kontrolė	4 680,5	4 856,0	5 419	5 019	5 019	5 019
03.03 programa Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas	48 352,3	14 133,8	65 719	86 238	118 962	111 449
<i>Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama (03.03 programai)</i>	<i>43 835,2</i>	<i>11 421,2</i>	<i>59 832</i>	<i>81 347</i>	<i>113 995</i>	<i>106 494</i>

Saugomų asmenų apsauga

VAD vykdo Saugomų asmenų apsaugos programą, kurios pagrindinis tikslas – apsaugoti saugomus asmenis nuo kėsimosi į jų gyvybę ir (ar) sveikatą. Tikslu numatoma siekti užtikrinant saugomų asmenų ir objektų saugumą, užtikrinant optimalų aprūpinimą žmogiškaisiais ir materialiniais ištekliais. Tam numatomos tokios pagrindinės priemonės: vykdyti saugomų asmenų ir objektų apsaugą; įrengti ir modernizuoti apsaugos sistemas departamento saugomuose objektuose; užtikrinti informacinės ir kitos infrastruktūros funkcionavimą bei išlaikyti materialųjį ir nematerialųjį turtą; organizuoti ir vykdyti departamento darbuotojų profesinį mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą.

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

Programos įgyvendinimas ir pasiekti rezultatai matuojami pagrindiniu rodikliu – visiškai užtikrintas saugomų asmenų saugumas.

Viešosios tvarkos atkūrimas, konvojavimas ir svarbių valstybės objektų apsauga

Programą įgyvendina VST. Programos tikslas – atkurti viešąją tvarką ypatingų ir ekstremalių situacijų atvejais, konvojuoti sulaikytuosius ir nuteistuosius asmenis bei užtikrinti svarbių valstybės objektų apsaugą. Įgyvendinant šiuos tikslus ir uždavinius VST sieks: stiprinti viešąjį saugumą; užtikrinti konvojuojamų asmenų apsaugą ir saugumą; užtikrinti pareigūnų kovinį parengimą pagal Lietuvos kariuomenės nustatytus kovinio rengimo reikalavimus; padidinti kovinę parengtį ir pajėgumus; didinti VST pareigūnų kompetenciją, kvalifikaciją ir profesionalumą; gerinti veiklos efektyvumą struktūriniuose padaliniuose; didinti VST pareigūnų darbo užmokestį; užtikrinti tinkamą materialinį, techninį VST aprūpinimą ir techninės bazės modernizavimą; sukurti veiksmingą, kryptingą ir nuoseklią korupcijos prevencijos ir kontrolės sistemą.

Programos įgyvendinimas ir pasiekti rezultatai matuojami šiais pagrindiniais rodikliais:

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

visiškai užtikrintas sulaikytųjų, suimtųjų ir nuteistųjų asmenų konvojavimas;

visiškai užtikrinta svarbių valstybės objektų apsauga.

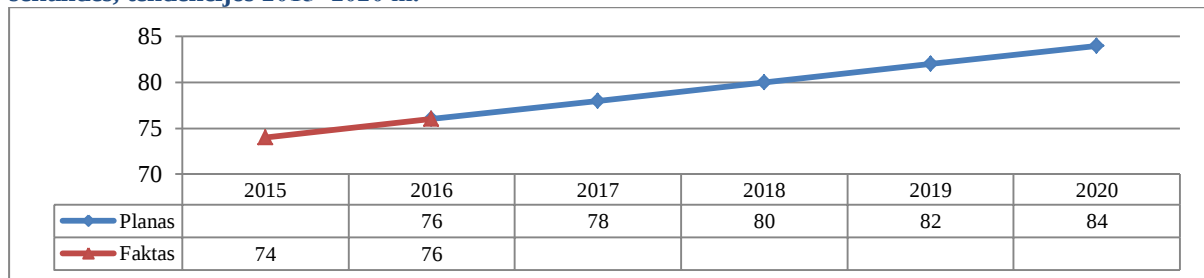
Priešgaisrinė, civilinė sauga ir gelbėjimo darbai

Programos tikslai – apsaugoti žmogų ir turtą nuo gaisrų, koordinuoti civilinės saugos sistemos veiklą, operatyviai reaguoti į pagalbos prašymus, koordinuoti ir kontroliuoti valstybės perduotų savivaldybėms priešgaisrinės ir civilinės saugos funkcijų įgyvendinimą.

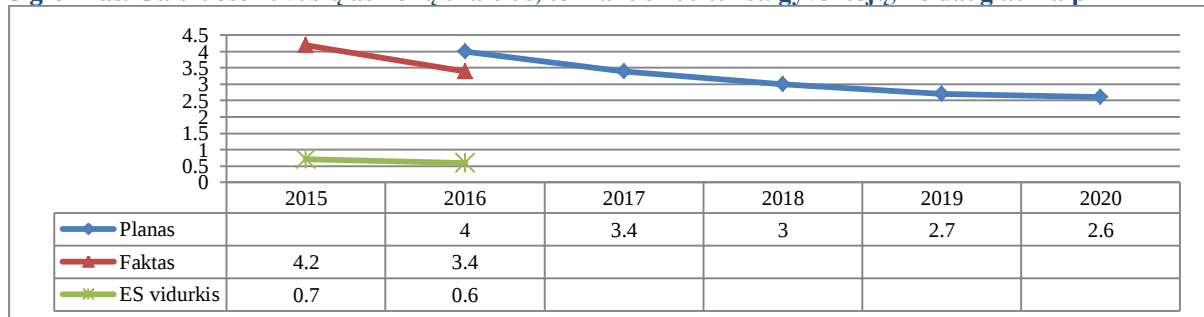
Siekiant šių tikslų, keliama šie uždaviniai: užtikrinti nuolatinę priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų parengtį, reagavimą ir gaisrų prevenciją, užtikrinti civilinės saugos funkcijų vykdymą, užtikrinti kokybišką ir operatyvų Bendrojo pagalbos centro atsakymą į pagalbos skambučius ir tinkamą priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų operatyvųjų valdymą, užtikrinti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą bei neformalųjį suaugusiųjų švietimą, tinkamai pasirengti ekstremalioms situacijoms, tvarkyti valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargas, užtikrinti veiksmingą pagalbą pavojinguose objektuose, teikti specialiąsias paslaugas civilinės ir gaisrinės saugos užtikrinimo srityje, užtikrinti valstybės perduotų savivaldybėms priešgaisrinės ir civilinės saugos funkcijų vykdymą.

Vienas iš planuojamų siekimų – stabilizuoti Bendrojo pagalbos centro operatorių kaitą, didinant personalo finansinę ir asmeninę motyvaciją, taip pat organizuojant ir vykdant naujai priimamų operatorių mokymus pagal Bendrojo pagalbos centro darbuotojų mokymo programą. Tuo bus siekiama, kad neužimtų Bendrojo pagalbos centro operatorių, administruojančių pagalbos skambučius, pareigybių dalis būtų, ne daugiau kaip, 10 procentų.

2 grafikas. Skubios pagalbos skambučių, į kuriuos Bendrajame pagalbos centre atsiliepta ne ilgiau kaip per 8 sekundes, tendencijos 2015–2020 m.



3 grafikas. Gaisruose žuvusių asmenų skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų, ne daugiau kaip

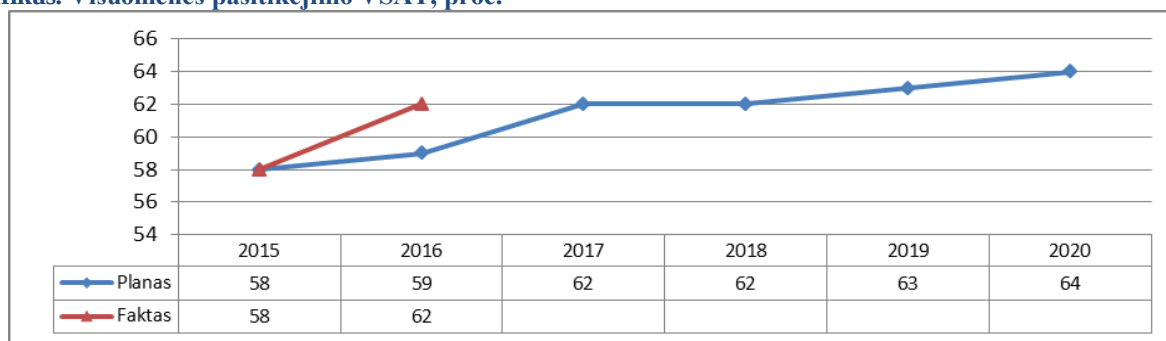


Valstybės sienos apsauga

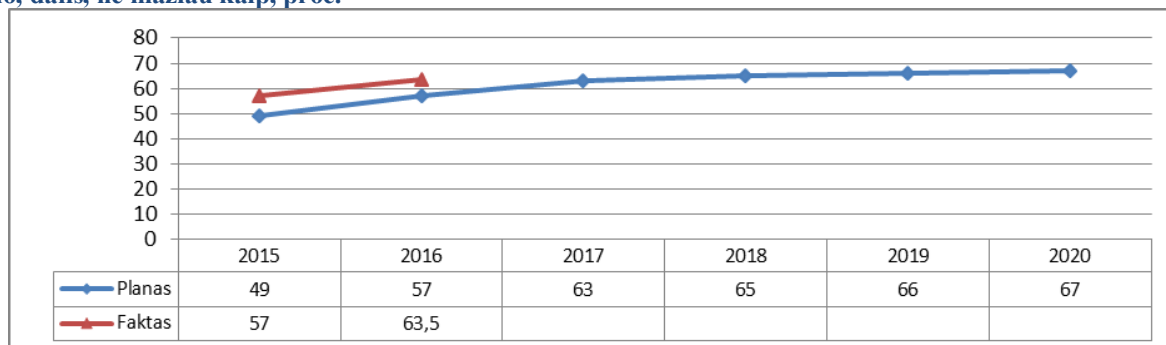
Įgyvendindama programos tikslus ir uždavinius VSAT siekia užtikrinti Šengeno teisyno reikalavimus atitinkančią valstybės sienos apsaugą. Pažeidžiamiausiuose valstybės sienos ruožuose diegiama moderniomis technologijomis (tiek mobiliomis, tiek stacionariomis) pagrįsta išorės sienos stebėjimo sistema, kaip Europos sienų stebėjimo sistemos (EUROSUR) dalis, skirta stebėti sienas ir palaikyti ryšius su kitomis teisėsaugos institucijomis. Užtikrinamas veiksmingas ir vienodas Europos Sąjungos sienų kontrolės procedūrų taikymas, taip prisidedant prie veiksmingo išorės sienų valdymo. Siekiant VSAT aprūpinti NATO standartus atitinkančia ir kariniams veiksams tinkančia ginkluote pradėtos ginkluotės įsigijimo procedūros kurios bus tęsiamos ateinančiais metais. Prioritetinis dėmesys skiriamas korupcijos prevencijos priemonėms vykdyti ir korupcinėms nusikalstamoms veikoms atskleisti, kad būtų užkirstas kelias korupcijos apraiškų atsiradimui. Siekiama kuo greičiau bei efektyviau išaiškinti neteisėtai atvykusius bei neteisėtai esančius šalyje užsieniečius, užtikrinti jų išvykimą bei išsiuntimą iš šalies, skatinti savanorišką grįžimą. Įgyvendinamos kompleksinės priemonės kovai su organizuotu nusikalstamumu, kad būtų užtikrinta nelegalios migracijos,

kontrabandos kontrolė, sunaikinamas nusikalstamų grupuočių ekonominis pagrindas. Atliekant VSAT Užsieniečių registracijos centro rekonstrukcijos darbus gerinamos sulaikytų trečiųjų šalių piliečių ir prieglobsčio prašytojų laikino apgyvendinimo sąlygos, siekiant, kad jos atitiktų teisės aktų nustatytus reikalavimus. Tęsimos priemonės kovojant su kontrabanda, taip mažinant šešėlinės ekonomikos mastą. Pasieniečių mokykloje rengiami profesionalūs pirminės grandies pareigūnai, kvalifikacijos tobulinimo kursuose ugdomi pareigūnų gebėjimai tinkamai vykdyti tarnybai pavestas funkcijas, dalyvauti Frontex koordinuojamose bendrose tarptautinėse operacijose ir pratybose. Užtikrinama Ignalinos atominės elektrinės ir kitų saugomų objektų fizinė apsauga, paieškos, gelbėjimo ir teršimo incidentų likvidavimo darbų vykdymas.

4 grafikas. Visuomenės pasitikėjimo VSAT, proc.



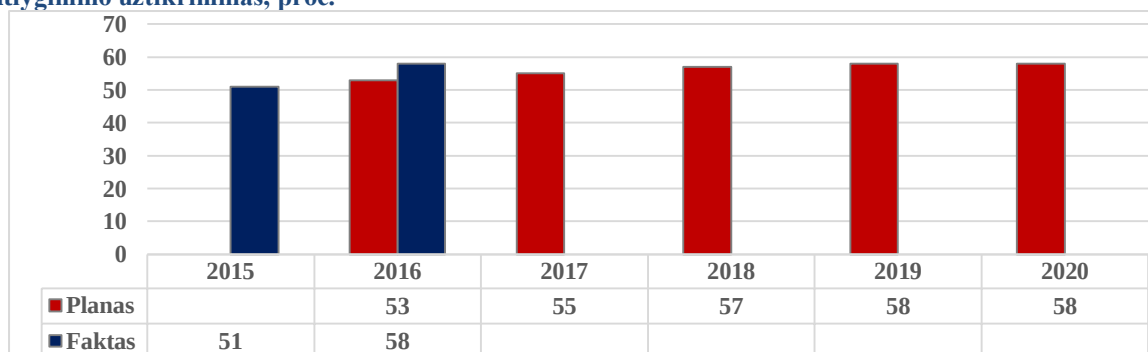
5 grafikas. Lietuvos Respublikos valstybės sienos kirtimo tvarkos pažeidimų, kai nustatytas pažeidimą padaręs asmuo, dalis, ne mažiau kaip, proc.



Nusikalstamų veikų finansų sistemai atskleidimas, tyrimas ir prevencija

Programą įgyvendina FNTT. Programa siekiama apsaugoti valstybės finansų sistemą nuo nusikalstamo poveikio. Įgyvendinant programą atskleidžiami ir tiriami finansiniai nusikaltimai, kiti teisės pažeidimai bei vykdomos tokių pažeidimų prevencinės priemonės. Taip pat užtikrinamas Europos Sąjungos ir užsienio valstybių finansinės paramos lėšų apsaugos nuo neteisėto gavimo ir panaudojimo bei pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių tinkamas įgyvendinimas. Kartu siekiama sumažinti finansiniais nusikaltimais valstybei padaromą turtinę žalą – užtikrinti padarytos žalos atlyginimą ir galimą turto konfiskavimą.

6 grafikas. Valstybei ekonominio finansinio pobūdžio nusikalstamomis veikomis padarytos turtinės žalos atlyginimo užtikrinimas, proc.

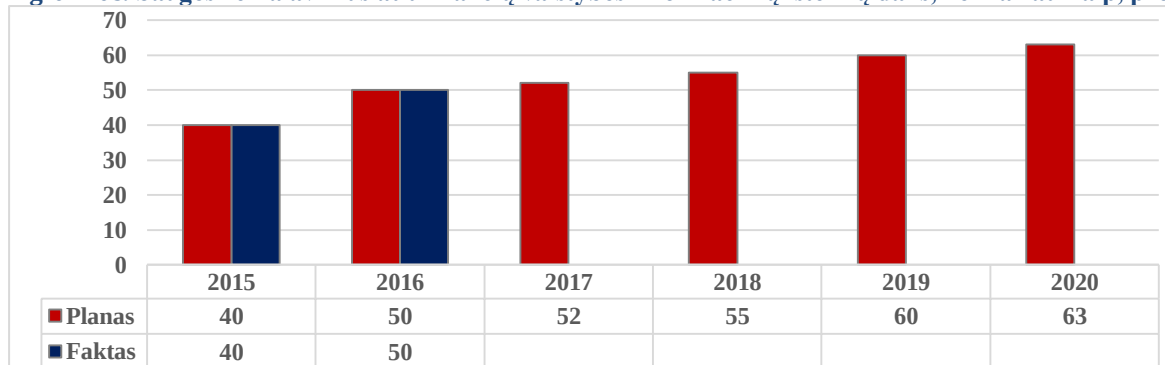


Valstybės informacinių išteklių saugos ir elektroninės valdžios politikos įgyvendinimas ir vidaus reikalų informacinių bei ryšių technologijų plėtra

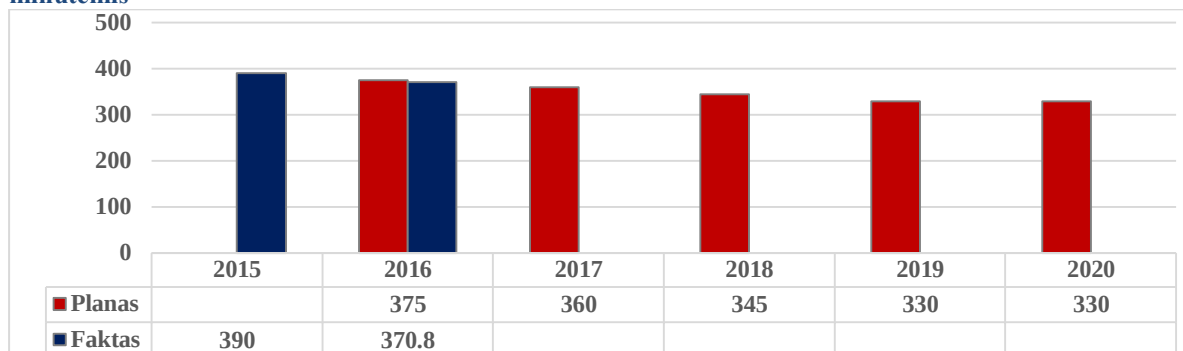
Programos aktualumas kiekvienais metais didėja, nes kibernetinė erdvė neturi nacionalinių ribų. Grėsmių, pažeidžiamumų plitimas joje ypač spartus, todėl saugia kibernetine erdve (valstybės informacinių išteklių sauga) yra suinteresuoti visi subjektai, kurių veikla susijusi su informacinėmis bei ryšių technologijomis. Elektroniniu būdu teikiama didelė dalis viešųjų administracinių paslaugų, informacinės ir ryšių technologijos aktyviai naudojamos vidiniuose viešojo administravimo procesuose, komercijoje, bankininkystėje ir kitose srityse. Vis didesnė dalis dokumentų yra tvarkoma elektroniniu būdu. Plečiasi elektroninio parašo naudojimo ir vis dažniau įvairiose veiklos srityse fizinių ir juridinių asmenų tapatybė patvirtinama elektroniniu būdu naudojant elektronines atpažinties schemas.

Programa siekiama užtikrinti valstybės institucijų informacinių išteklių saugą, sudaryti prielaidas viešajam ir privačiam sektoriams vystyti ekonominius santykius ES elektroninėje erdvėje ir gauti paslaugas nuotoliniu būdu įdiegus eIDAS reglamento (elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje) įgyvendinimo programines priemones. Programos įgyvendinimo rezultatai vertinami atsižvelgiant į šiuos pagrindinius rezultato kriterijus – saugos reikalavimus atitinkančių valstybės informacinių išteklių dalis ne mažiau kaip, procentais ir vidutinis pirmos kategorijos informacinių sistemų incidentų suvaldymo laikas, ne daugiau kaip, minutėmis.

7 grafikas. Saugos reikalavimus atitinkančių valstybės informacinių išteklių dalis, ne mažiau kaip, proc.



8 grafikas. Vidutinis pirmos kategorijos informacinių sistemų incidentų suvaldymo laikas, ne daugiau kaip, minutėmis



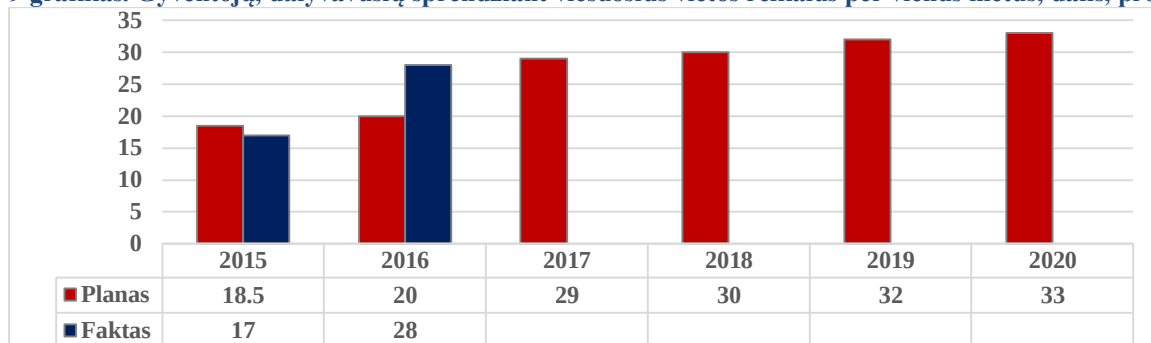
Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių valstybės politikos formavimas, įgyvendinimo koordinavimas ir kontrolė

Programa skirta užtikrinti politikos formavimą ir įgyvendinimo stebėseną vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse. Tai viešojo saugumo užtikrinimas, migracija, viešasis administravimas, vietos savivalda, valstybės tarnyba, valstybės informacinių išteklių sauga ir regionų plėtra.

Demokratinės visuomenės skiria didelį dėmesį savo narių įtraukimui į sprendimų priėmimą. Vienas iš šios programos tikslų yra konsultavimosi su gyventojais galimybių plėtra. Gyventojų dalyvavimas sprendimų priėmimo procesuose tampa svarbiu demokratiniu valdymo principu,

leidžiančiu sudaryti galimybes daryti įtaką priimamiems sprendimams, sudarančiu sąlygas stabdyti takoskyros tarp valdžios ir gyventojų formavimąsi ir išlaikyti įvairių suinteresuotų grupių interesų pusiausvyrą.

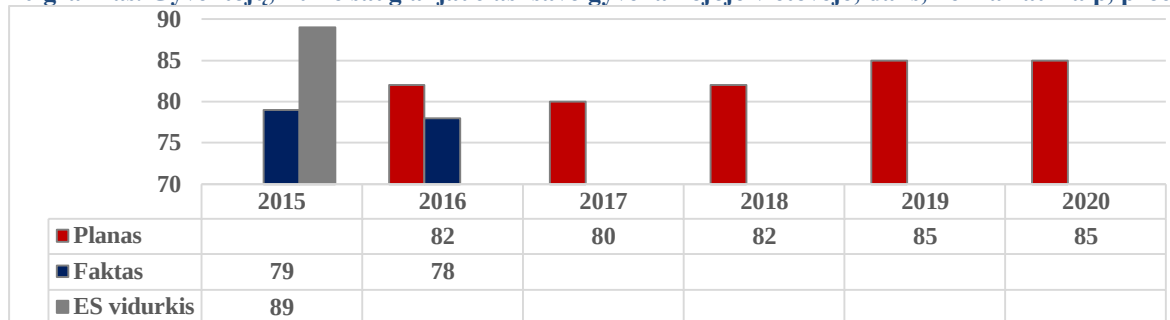
9 grafikas. Gyventojų, dalyvavusių sprendžiant viešuosius vietos reikalus per vieną metus, dalis, proc.



Rodiklio reikšmė apskaičiuojama apklausos būdu. 2015 m. rodiklio reikšmę iš dalies sąlygojo pasikeitusi savivaldos rinkimų sistema (tiesioginiai merų rinkimai). Didelis gyventojų dalyvavimas tiesioginiuose merų rinkimuose nukreipė dėmesį nuo tikėtino aktyvesnio gyventojų dalyvavimo sprendžiant viešuosius vietos reikalus.

Viešasis saugumas yra vertybė, kurią kompetentingos valstybės institucijos ir įstaigos turi užtikrinti gyventojams nepriklausomai nuo valstybės ekonominės gerovės. Vienas iš svarbiausių viešojo saugumo būklės vertinimo kriterijų yra subjektyvus gyventojų viešojo saugumo suvokimas. Nors 2016 m. Lietuvoje šis rodiklis, lyginant su 2014–2015 m., sumažėjo, bendra pastarųjų 10 metų tendencija – gerėjanti. Visgi pagal gyventojų saugumo jausmą savo gyvenamoje vietovėje, kaip vieną iš viešojo saugumo suvokimo indekso dedamųjų, Lietuva atsilieka nuo Europos Sąjungos (ES) vidurkio: Eurobarometro 2015 m. tyrimo duomenimis, 85 proc. Lietuvos gyventojų nurodė, kad jų miestas, miestelis ar kaimas yra saugi vieta gyventi, atitinkamai ES vidurkis – 89 proc.

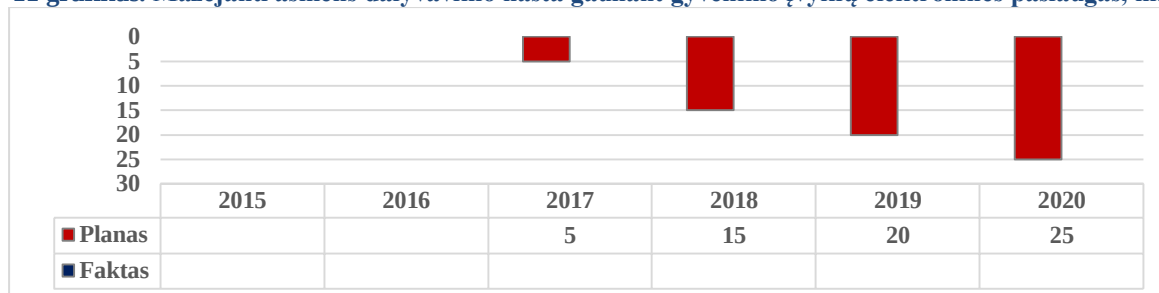
10 grafikas. Gyventojų, kurie saugiai jaučiasi savo gyvenamojoje vietovėje, dalis, ne mažiau kaip, proc.



Pagal gyventojų apklausos rezultatus 2016 m. rodiklio planuota reikšmė nepasiekta. Tam įtakos turėjo 2015–2016 metų Lietuvoje įvykę rezonansiniai įvykiai, kuriems didelį dėmesį skyrė žiniasklaida ir kurie sukėlė daug diskusijų visuomenėje dėl teisės saugos institucijų galimybių apsaugoti žmones ir užtikrinti viešąją tvarką.

Vidaus reikalų ministerija taip pat formuoja valstybės politiką informacinių technologijų taikymo viešojo administravimo (elektroninės valdžios) srityje. Programos priemonėmis skatinama pasitelkiant informacines ir ryšių technologijas, siekti, kad valstybės viešasis administravimas būtų veiksmingesnis ir našesnis, atitiktų šiuolaikinės valstybės įvaizdžiui ir tenkintų gyventojų bei verslo lūkesčius, paremtus informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis.

11 grafikas. Mažėjanti asmens dalyvavimo našta gaunant gyvenimo įvykių elektronines paslaugas, mažėjimo proc.



Regionų plėtros ir ES struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas

Nacionalinė regioninė politika yra viena iš labiausiai kompleksinių valstybės politikos sričių, kur susiduria tarpusavio pavaldumu nesusietų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, vietos bendruomenių ir verslo tikslai. Vidaus reikalų ministerijos, koordinuojančios nacionalinę regioninę politiką užduotis – užtikrinti efektyvų partnerių darbą įgyvendinant Vyriausybės regioninės politikos prioritetus, pritraukiant investicijas gerinti ekonominę infrastruktūrą, mažinti šalies regionų netolygumus kurie, vertinant pagal užimtumo rodiklius, išlieka ženklūs.

4 lentelė. Vidaus reikalų ministerijai kitoms programoms skiriami valstybės biudžeto asignavimai 2015–2020 m.

Programos kodas ir pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
01.15 programa Valstybės remiama teisėsaugos ir teisingumo institucijų pareigūnų ir buvusių pareigūnų sveikatos priežiūra ir kitos socialinės garantijos	5 118,8	5 300,3	5 339	5 469	5 519	5 519
01.17 programa Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių migracijos procesų valdymas	20 250,5	18 314,4	17 921	17 901	17 901	17 901
01.42 programa Specialaus statuso subjektų, kitų juridinių ir fizinių asmenų aprūpinimas ginklais, jų priedais, šaudmenimis bei specialiąja technika	1 050,5	1 104,6	1 078	1 453	1 439	1 439
01.57 programa Vidaus saugumo fondo programa.	13 893,7	25 334,7	58 335	72 973	57 000	40 000
02.11 programa Vidaus reikalų infrastruktūros ir paslaugų plėtra	3 509,7	4 432,0	2 851	2 607	2 607	2 608
03.53 programa Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa	13 374,4	2 966,8	11 145	17 462	15 800	8 000
03.54 programa Europos kaimynystės priemonės programa	5 991,8	2 894,8	26 205	14 350	22 200	32 200

5 lentelė. Vidaus reikalų ministerijos planuojami įgyvendinti investiciniai projektai 2018–2020 m.

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2018 m. projektas		2019 m. projektas		2020 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES	Iš viso	Iš jų ES	Iš viso	Iš jų ES
1.	Vidaus reikalų informacinės sistemos infrastruktūros optimizavimas	407		454		515	
2.	Priemonių, leidžiančių tvarkyti per kontaktinius centrus pateikiamus elektroniniu būdu pasirašytus dokumentus, sukūrimas	29		100		171	
3.	Elektroninės atpažinties eIDAS mazgo funkcionalumų, atitinkančių eIDAS reglamento reikalavimus, įdiegimas Lietuvos nacionalinėje elektroninės atpažinties informacinėje sistemoje (projekto vykdytojo įnašas) (naujas projektas, su IVPK nesuderintas, Vyriausybės programos 3.1.4. darbas, 1.15 prioritetas)	120		120			
4.	Vidaus reikalų informacinės sistemos (VRIS) naudotojų centralizuoto valdymo plėtra	75		100		75	
5.	Vidaus reikalų informacinės sistemos (VRIS) saugos sistemų įrangos atnaujinimas	147					
6.	Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro galimybių išplėtimas (registro duomenų apimčių padidinimas, sąsajų su Integruota baudžiamojo proceso informacine sistema nustatymas, efektyvių duomenų analizės priemonių sukūrimas)	174					
7.	Analitinių priemonių, skirtų nusikalstamumui, kaip socialiniam reiškiniui, tirti naudojantis pažangiausiomis informacinėmis technologijomis, sukūrimas (naujas projektas, nepateiktas, neatitinka naujiems projektams nustatytų kriterijų, su IVPK nesuderintas)			45		100	
8.	Administracinių nusižengimų registro elektroninių paslaugų ir poveikio priemonių taikymo ūkio subjektams funkcionalumo sukūrimas (naujas projektas, nepateiktas, su IVPK nesuderintas, Vyriausybės programos 3.2.1. darbas, 1.19 prioritetas)			51		148	
9.	Vidaus reikalų informacinių sistemų vieningos naudotojų teisių administravimo sistemos įsigijimas (naujas projektas, sąnaudų ir naudos analizė neatlikta, neatitinka naujiems projektams nustatytų kriterijų, su IVPK nesuderintas)	100		200		100	
10.	Bendrojo pagalbos centro padalinių ir apskričių centrų įstaigų, vykdančių pagalbos funkcijas, prijungimas prie Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo	30		30		200	
11.	Vidaus reikalų skaitmeninės mobiliojo radijo ryšio sistemos aprėpties, funkcionalumo ir valdymo saugos užtikrinimas bei infrastruktūros plėtros II etapas	549		444		322	
12.	Vidaus saugumo fondo programos įgyvendinimas	38 700	33 000	30 000	25 000	24 000	20 000
13.	Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2014-2020 metų programos	65 308	62 917	102 169	99 724	95 737	93 292

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2018 m. projektas		2019 m. projektas		2020 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES	Iš viso	Iš jų ES	Iš viso	Iš jų ES
	įgyvendinimas:						
13.1.	<i>Su problemomis susiduriančių 5 didžiųjų miestų dalių ir tikslinėmis teritorijomis pripažintų mažų ir vidutinių miestų viešosios infrastruktūros kompleksiškas plėtojimas ir atnaujinimas</i>	55 472	53 687	90 535	88 398	85 057	82 930
13.2.	<i>1–6 tūkst. gyventojų turinčių miestų (išskyrus savivaldybių centrus), miestelių ir kaimų bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros kompleksiškas atnaujinimas</i>	8 156	7 802	11 634	11 326	10 680	10 362
13.3.	<i>Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pasirengimo reaguoti į klimato kaitos sukeltų ekstremaliųjų gamtinių reiškinių padarinius stiprinimas</i>	1 680	1 428				
14.	Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos įgyvendinimas	2 500	2 000	2 500	2 000	1 000	500
15.	Europos kaimynystės priemonės programos įgyvendinimas	2 000	2 000	3 000	3 000	5 000	5 000
16.	Techninių gebėjimų stiprinimas kovojant su sukčiavimu ir kita neteisėta veikla, kenkiančia ES finansiniams interesams (Lietuvos įnašas pagal HERCULE III programą)	54		54		54	
17.	Apsaugos sistemų VAD saugomuose objektuose įrengimas ir modernizavimas	1 732		1 987		1 987	
18.	VST specialiosios paskirties šarvuotų ir kitų transporto priemonių įsigijimas	500		500		500	
19.	Gaisrinių ir specialiosios paskirties automobilių parko struktūros gerinimas	200		600		800	
20.	Bendrojo pagalbos centro teikiamų paslaugų prieinamumo kurtiesiems tobulinimas	150					
21.	Bendrojo pagalbos centro teikiamų paslaugų pagalbos tarnyboms tobulinimas (I etapas)	80					
22.	Europos skubios pagalbos centrų asociacijos rekomenduojamo skubios pagalbos skambučių centrų valdymo standarto įdiegimas Bendrajame pagalbos centre (naujas projektas, sąnaudų ir naudos analizė neatlikta, su IVPK nesuderintas, Vyriausybės programos 5.4.2 darbas, 1.29 prioritetas)	200		400			
23.	Perspėjimo sirenomis sistemos įrengimas Astravo atominės elektrinės galimo poveikio zonoje	200		400		590	
24.	Perspėjimo sirenomis sistemos modernizavimas ir plėtra (naujas projektas, sąnaudų ir naudos analizė neatlikta, neatitinka naujiems projektams nustatytų kriterijų, su IVPK nesuderintas)			100		500	
25.	Valstybės sienos apsaugai reikalingos infrastruktūros įrengimas pasienio juostoje prie valstybės sienos su Rusijos Federacija ir Baltarusijos Respublika	131		432		89	
26.	Užsieniečių registracijos centro pastatų Pabradėje, Vilniaus g. 100, rekonstravimas ir statyba (EKP programos projekto įnašas)	160		249		203	
27.	Varėnos rinktinės pastatų, esančių Žalioji g. 27F, Varėnoje, rekonstravimas	161					
28.	Vilniaus rinktinės Dieveniškų užkardos Šalčininkų r., Dieveniškų mstl., Geranonių g. 36 pastato, šiluminio ūkio rekonstravimas ir garažų statyba	415		320		651	
29.	Sienos stebėjimo sistemų diegimas ir infrastruktūros kūrimas prie ES išorės sienos su Rusijos Federacija, I etapas	3 548		3 369		3 400	

6 lentelė. Vidaus reikalų ministerijos žmogiškieji ištekliai ir darbo užmokestis 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	11 264,5	11 292	12 134	12 122	12 138	12 138
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	104 053,9	109 295	121 121	124 772	124 971	125 093
VRM pareigybių skaičius, vnt.	1 795	1 759	1 678	1 666	1 682	1 682
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	15 881,2	16 369,8	17 517	17 906	18 093	18 093
VAD pareigybių skaičius, vnt.	447	530	530	530	530	530
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	5 434,9	5 604,7	6 957	7 664	7 664	7 664
VST pareigybių skaičius, vnt.	1 070	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	9 512	9 710,9	10 515	10 875	10 875	10 875
PAGD pareigybių skaičius, vnt.	4 175	4 160	4 672	4 672	4 672	4 672
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	37 910,6	40 798,6	45 230	46 491	46 560	46 682
VSAT pareigybių skaičius, vnt.	3 777,5	3 774	4 185	4 185	4 185	4 185
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	35 315,2	36 811	40 902	41 836	41 779	41 779

Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 metais

Gerinti žmoniškųjų išteklių valdymą – siekti, kad darbuotojų skaičius vienam vadovaujančiam darbuotojui būtų ne mažiau kaip 5 darbuotojai. Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius vienam specialiosios veiklos srities darbuotojui – ne daugiau kaip 0,3 darbuotojo;

Didinti turto panaudojimo efektyvumą – siekti, kad vienam darbuotojui, įskaitant vadovaujančius darbuotojus, tenkanti bendra kabinetų patalpų ploto dalis būtų ne daugiau kaip 10 kv. m.;

didinti elektroninių dokumentų apyvartą – siekti, kad per ataskaitinius biudžetinius metus gautų ir sudarytų elektroninių dokumentų skaičius sudarytų ne mažiau kaip 10 proc. visų įstaigos per ataskaitinius biudžetinius metus gautų ir sudarytų oficialių veiklos dokumentų skaičiaus, atitinkamai mažinant dokumentų valdymo funkcijos išlaidas.

VAD pasiekė iki 2017 m. bendrųjų funkcijų efektyvumo kriterijų nustatytas reikšmes, todėl 2018–2020 m. užtikrins optimizuotų valdymo kaštų bei procesų palaikymą (vienam personalo valdymo darbuotojui tenkantis darbuotojų skaičius būtų ne mažesnis kaip 80; vienam darbuotojui tenkanti personalo valdymo funkcijos išlaidų dalis neviršytų 150,6 eurų; darbuotojų skaičius vienam vadovaujančiam darbuotojui būtų ne mažesnis kaip 5; bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius vienam specialiosios veiklos srities darbuotojui būtų ne didesnis kaip 0,3 darbuotojo ir kita).

Didinant VST veiklos efektyvumą, planuojama mažinti nekilnojamojo turto valdymo ir priežiūros išlaidas – siekti, kad turto valdymo ir priežiūros išlaidos, tenkančias 1 kv. m bendro įstaigos valdomo turto neviršytų 11,6 Eur;

skatinti viešuosiuose pirkimuose plačiau taikyti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų – siekti, kad supaprastinti pirkimai, kuriuose pasiūlymai vertinami vadovaujantis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi, sudarytų ne mažiau kaip 30 procentų;

didinti dokumentų valdymo srities efektyvumą – siekti, kad VST per ataskaitinius biudžetinius metus gautų ir sudarytų elektroninių dokumentų skaičius būtų ne mažesnis kaip 10 proc. visų gautų ir sudarytų oficialių dokumentų skaičiaus.

PAGD efektyvumo didinimo kryptys:

atlikti PAGD vykdomų funkcijų ir turimų pajėgų analizę ir jos pagrindu parengti siūlymus dėl veiklos ir pajėgų optimizavimo;

siekti, kad PAGD nedidėtų neužimtų statutinių valstybės tarnautojų pareigybų;

atlikti transporto parko bei įrangos peržiūrą ir optimizavimą – siekti aprūpinti PAGD pagrindinėmis transporto priemonėmis, kas padėtų įgyvendinant pagrindinį keliamą tikslą – sumažinti gaisruose žuvusių asmenų skaičių;

atlikti naudojamo nekilnojamojo turto peržiūrą ir optimizavimą – atlikti naudojamo nekilnojamojo turto naudojimo analizę, siekti darbo kabinetų plotą sumažinti iki 10 kv. m. vienam darbuotojui;

siekti, kad per ataskaitinius biudžetinius metus gautų ir sudarytų elektroninių dokumentų skaičius, būtų ne mažiau kaip 20 proc. visų įstaigos per ataskaitinius biudžetinius metus gautų ir sudarytų oficialių veiklos dokumentų skaičiaus, parengiant rekomendacijas ir apmokant darbuotojus rengti elektroninius dokumentus, aprūpinant darbuotojus techninėmis priemonėmis pasirašyti dokumentus el. parašu.

Didinant VSAT veiklos efektyvumą, numatoma:

gerinti žmoniškųjų ir materialinių išteklių valdymą – optimizuoti VSAT valdymo struktūrą, pereinant prie vieno juridinio asmens, mažinti struktūrinių padalinių skaičių, optimizuoti vidinių administracijos padalinių skaičių ir struktūrą, centralizuoti bendrąsias administracines funkcijas;

didinti turto panaudojimo efektyvumą – peržiūrėti turimo turto poreikius, teisės aktų nustatyta tvarka atsisakyti nenaudojamo ir perteklinio turto;

mažinti dokumentų valdymo funkcijos vykdymo išlaidas – siekti, kad VSAT išlaidos patiriamos dokumentų valdymo funkcijai vykdyti 2018 m. būtų ne daugiau kaip 1,1 Eur, 2019 m. –

1,05 Eur; 2020 m. – 1 Eur. Siekį sumažinti dokumentų valdymo funkcijai vykdyti patiriamas išlaidas planuojama didinant elektroninių dokumentų skaičių.

Vidaus reikalų ministerijos interneto tinklapis, kuriame bus skelbiamas patvirtintas strateginis veiklos planas:

<http://vrm.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai>

VAD interneto tinklapis, kuriame bus skelbiamas patvirtintas strateginis veiklos planas:

<http://www.vad.lt/Planavimo-dokumentai-729.html>

VST interneto tinklapis, kuriame bus skelbiamas patvirtintas strateginis veiklos planas:

<http://www.vstarnyba.lt/veikla/planavimo-dokumentai/>

PAGD interneto tinklapis, kuriame bus skelbiamas patvirtintas strateginis veiklos planas:

<http://vpgt.lt/Administracine-informacija/Planavimo-dokumentai>

VSAT interneto tinklapis, kuriame bus skelbiamas patvirtintas strateginis veiklos planas:

<http://www.pasienis.lt/index.php?2292632675>

36. Žemės ūkio ministerija

1 lentelė. Vyriausybės prioritetiniai darbai 2018–2020 m.

Vyriausybės prioritetinio darbo kodas ir pavadinimas (pagal LRV programos įgyvendinimo planą)	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos/ priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos*, tūkst. Eur						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2018 m.		2019 m.		2020 m.		
		Iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	
1.5.1. Vandens telkinių ir jų vandens naudojimo valdymo upių baseinų principu įdiegimas, siekiant pagerinti vandens telkinių būklę: 2. Aplinkosaugos atžvilgiu funkcionalios tręšimo ir stebėsenos sistemos sukūrimas	01 001 Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimas / 03-01-01 Žemės ūkio ministerijos funkcijų vykdymas							
1.5.3. Teisinių ir ekonominių priemonių sukūrimas, siekiant sumažinti oro taršą ir klimato kaitą: 7. Gerosios žemės ūkio praktikos kodekso atnaujinimas ir taikymas, siekiant mažinti neigiamą žemės ūkio poveikį vandens telkinių būklei, aplinkos orui ir klimatui. 10. Priemonių, mažinančių aplinkos oro taršą amoniaku, skatinimas ir rėmimas, panaudojant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos lėšas ir kitus galimus finansavimo šaltinius	01 001 Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimas / 03-01-01 Žemės ūkio ministerijos funkcijų vykdymas 01-01-25 Parama taikomiesiems tyrimams vykdyti. 01-01-44 Žinių perdavimas ir informavimo veikla* 01-01-45 Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos* 01-02-15 Agrarinė aplinkosauga ir klimatas*	– 15 1 200 1 000 3 177	– – 1 020 850 2 382,75	– – 1 200 1 000 3 177	– – 1 020 850 2 382,75	– – 1 200 1 000 3 177	– – 1 020 850 2 382,75	
3.1.3. Valstybinio turto efektyvaus centralizuoto valdymo sistemos sukūrimas ir įdiegimas: 5. Valstybinės žemės apskaitymas	01 001 Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimas / 03-01-01 Žemės ūkio ministerijos funkcijų vykdymas	–	–	–	–	–	–	Apskaitytos valstybinės žemės ploto dalis, palyginti su visu Lietuvos žemės plotu, 2019 m. – 96,6 proc.; 2020 m. – 100 proc.
3.2.1. Žmogaus patogumui skirtos viešosios paslaugos: 5. Sudarymas teisinių, administracinių ir finansinių prielaidų centralizuotai kurti, teikti, gauti ir tvarkyti erdvinis topografijos ir inžinerinės infrastruktūros duomenis; sudaryti statinio informacinio modeliavimo norminių dokumentų kompleksą ir nacionalinį statybos informacijos klasifikatorių	Pateikta paraiška projektui „Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos ir naujų el. paslaugų sukūrimas ir įdiegimas“ vykdyti.	–	–	–	–	–	–	–
3.5.2. Regionų valdymo ir savivaldos tobulinimas, diegiant atvirumo visuomenei ir partnerystės principus, priimanč sprendimus:	01 001 Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimas / 03-01-01 Žemės ūkio ministerijos funkcijų vykdymas							

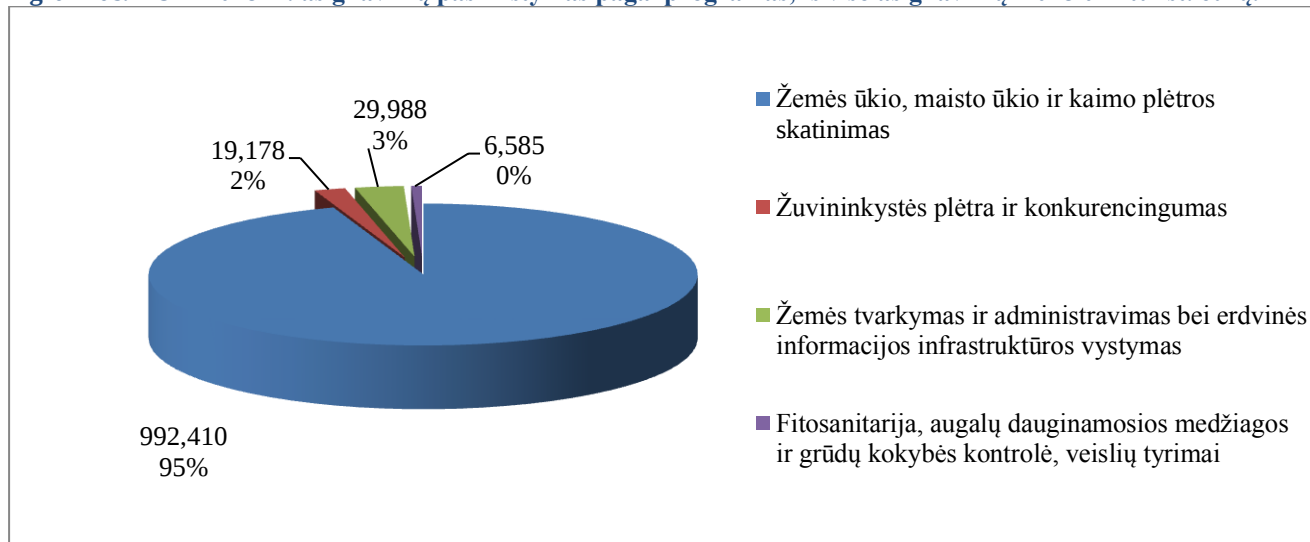
Vyriausybės prioritetinio darbo kodas ir pavadinimas (pagal LRV programos įgyvendinimo planą)	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos/ priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos*, tūkst. Eur						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2018 m.		2019 m.		2020 m.		
		Iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	
5. Žemės grąžinimo proceso užbaigimas		–	–	–	–	–	–	–
3.5.3. Paskatų sistemos vietos ekonominiam potencialui didinti ir infrastruktūrai optimizuoti sukūrimas: 4 Valstybinės žemės perdavimo patikėjimo teise valdyti savivaldybės tvarkos supaprastinimas	01 001 Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimas / 03-01-01 Žemės ūkio ministerijos funkcijų vykdymas	–	–	–	–	–	–	–
4.1.6. Vidaus energijos gamybos didinimas, panaudojant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius / . Biodujų energijos galimybių, poreikių įvertinimas ir šios srities plėtra	01 001 Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimas / 01-01-32 Žemės ūkio, maisto ūkio, kaimo raidos eksperimentinės plėtros darbai; 03-01-01 Žemės ūkio ministerijos funkcijų vykdymas	15	–	–	–	–	–	–
4.5.1. Ūkininkų derybinės galios stiprinimas ir konkurencingumo didinimas: 1. Finansinių paskatų ūkininkų susijungimui sukūrimas. 2. Žemės ūkio produkcijos perdirbimo kooperatyvų kūrimosi ir veiklos rėmimo modelio įdiegimas. 3. Tiesioginių išmokų ir Lietuvos kaimo plėtros programos prioritetų suteikimas smulkiųjų ir vidutinių ūkių padėčiai gerinti. 4. Ūkininkų kompetenčių inovatyvių bendra- darbiavimo formų stiprinimas parengiant ir įgyvendinant vadovų ir kooperatyvų narių mokymo (kursų) programą, viešinant inovatyvių bendradarbiavimo formų pritaikymo galimybes ir skleidžiant gerąją praktiką. 5. Žemės ūkio gamybos rizikų valdymas įsteigiant rizikų valdymo fondą. 6. Vietinės gamybos produktų vartojimo didinimas plėtojant trumpąsias maisto tiekimo grandines.	01 001 Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimas / 03-01-01 Žemės ūkio ministerijos funkcijų vykdymas 03-01-01 Žemės ūkio ministerijos funkcijų vykdymas; 01-01-47 Investicijos į materialųjį turtą* 03-01-01 Žemės ūkio ministerijos funkcijų vykdymas 03-01-01 Žemės ūkio ministerijos funkcijų vykdymas 01-01-49 Bendradarbiavimas*	– 80 900 – 600	– 68 765 – 510	– 70 000 – 600	– 59 500 – 510	– 50 000 – 600	42 500 510	Pripažintų žemės ūkio kooperatyvų pardavimo pajamų pokytis, 2018 m. – 2 proc.; 2019 m. – 2 proc.; 2020 m. – 2,5 proc. Žemės ūkio kooperatyvų dalis pagal žemės ūkio produktų supirkimą ir realizavimą, 2018 m. – 34 proc.; 2019 m. – 37 proc.; 2020 m. – 40 proc.
4.5.2. Skatinimo sistemos tausiam ūkininkavimui plėtoti diegimas: 1. Finansinių paskatų žemdirbiams diegti aplinkai draugiškus metodus sukūrimas	01 001 Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimas / 03-01-01 Žemės ūkio ministerijos funkcijų vykdymas	–	–	–	–	–	–	Ploto, kuriame taikoma tausaus ūkininkavimo praktika (ekologinis ūkininkavimas), padidėjimas, 2018 m. – 1,5 proc.; 2019 m. – 1,5 proc., 2020 m. – 2 proc.

2 lentelė. 2017–2018 m. skirti asignavimai ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
1 041 315	1 048 161	6 846	Didėja 6846 tūkst. Eur, iš jų: ŽŪ, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) lėšos didėja 13 060 tūkst. Eur, iš jų: 9 100 tūkst. Eur didėja lėšos 2014–2020 m. Kaimo plėtros programos priemonėms; 23 368 tūkst. Eur didėja lėšos Tiesioginėms išmokoms ir rinkos reguliavimo priemonėms; 17 071 tūkst. Eur mažėja lėšos, skirtos funkcijų vykdymui, valstybės pagalbos priemonėms ir kt. nacionalinėms priemonėms vykdyti; 2 488 tūkst. Eur mažėja Specialiosios tikslinės dotacijos. 151 tūkst. Eur didėja pajamų įmokos (įskaitant tikslinės paskirties lėšas). Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programos (02 01) lėšos mažėja 4 791 tūkst. Eur, iš jų: 4 607 tūkst. Eur mažėja lėšos 2014–2020 m. Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo priemonėms; 124 tūkst. Eur mažėja lėšos, skirtos funkcijų vykdymui bei valstybės pagalbos priemonei; 60 tūkst. Eur mažėja pajamų įmokos (įskaitant tikslinės paskirties lėšas). Žemės tvarkymo ir administravimas bei erdvinės informacijos infrastruktūros vystymo programai (03

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
			01) lėšos mažėja 1 072 tūkst. Eur. Fitosanitarijos, augalų dauginamosios medžiagos ir grūdų kokybės kontrolės, veislių tyrimų programai (04 01) lėšos mažėja 351 tūkst. Eur (iš jų pajamų įmokos didėja 5 tūkst. Eur).

1 grafikas. ŽŪM 2018 m. asignavimų paskirstymas pagal programas, iš viso asignavimų 1 048 042 tūkst. eurų.



Informacija apie programas

01.001 programa „Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimas“

Programa yra tęstinė, vykdytojas – Žemės ūkio ministerija (toliau – ministerija) ir ministerijos valdymo sričiai priskirtos įstaigos. Ši programa padeda įgyvendinti svarbiausias Europos Sąjungos (toliau – ES) bendrosios žemės ūkio politikos nuostatas. Programą sudaro trys tikslai.

Įgyvendinant pirmojo programos tikslo – didinti žemės, maisto ir miškų ūkio konkurencingumą, sukurti galimybes ekonominės veiklos kaime įvairinimui ir gyvenimo kokybės kaime gerinimui, puoselėti esamas gamtines, žmogiškąsias ir kitas vertybes – uždavinių priemonės Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos lėšomis remiamas žemės ūkio valdų modernizavimas, žemės ūkio produktų gamybos metodų, skirtų apsaugoti aplinką ir išlaikyti tradicinę kaimo aplinką, taikymas, žemdirbių mokymas, informavimas ir konsultavimas, sudaromos sąlygos smulkių ūkių konkurencingumui didinti. Siekiant palaikyti žemės ūkio veiklos subjektų pajamas, remiami ūkiai mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse, mokamos kompensacinės išmokos ūkininkaujantiems Natura 2000 vietovėse. Teikiama parama dalyvaujantiems maisto kokybės sistemose, žemės apželdinimui mišku. Didelis dėmesys skiriamas agrarinei aplinkosaugai: ekologinio žemės ūkio skatinimui, paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostų palaikymui, kraštovaizdžio tvarkymui. Remiama rekreacinių vietovių kaime infrastruktūros plėtra, įvairūs ne žemės ūkio verslai, taip sukuriant naujas darbo vietas kaimo vietovėse ir sukuriant ūkininkams bei kaimo gyventojams galimybes pajvairinti savo pajamų šaltinius ir lanksčiau prisitaikyti prie kintančios ekonominės situacijos. Ugdomas kaimo gyventojų bendruomeniškumas, skatinama vietos iniciatyva ir partnerystė, remiama vietos veiklos grupių veikla. Įgyvendinant programos uždavinius taip pat teikiama valstybės pagalba daliai draudimo įmokos kompensuoti už apdraustus augalus, pasėlius ar gyvulius, sertifikuotiems tautinio paveldo produktams išsaugoti, tarptautinėms ir respublikinėms parodoms, profesiniams, kultūriniais ir švietėjiškiems renginiams organizuoti, veislinių gyvulių augintojams, biodegalų gamintojams ir kt.

Įgyvendinant antrojo programos tikslo – užtikrinti ir palaikyti žemės ūkio veiklos subjektų pajamas – uždavinius ir priemones, žemdirbiams suteikiama galimybė lengviau konkuruoti su kitų ES šalių narių gamintojais bendrojoje rinkoje, tiesioginėmis išmokomis palaikomos žemdirbių pajamos ar švelninamas jų lygio kritimas. Rinkos reguliavimo priemonės (intervenciniai pirkimai, privatus sandėliavimas ir kt.) pastaruoju metu naudojamos daugiau kaip rinkos apsaugos priemonės

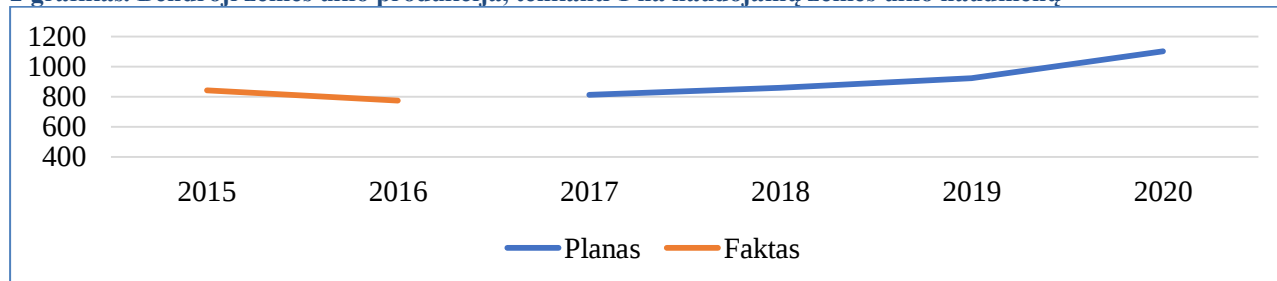
esant sutrikimams rinkose ir yra žemės ūkio sektoriaus stabilumo garantas. Suvartojimo skatinimo priemonėmis siekiama didinti pieno ir pieno gaminių bei vaisių ir daržovių vartojimą bei formuoti teisingos ir sveikos vaikų mitybos įpročius.

Įgyvendindama trečiąją programos tikslą – formuoti ir įgyvendinti racionalią žemės, maisto ūkio ir kaimo plėtros politiką – skatinama konkurencingos produkcijos gamyba, šalies žemės ir maisto ūkio modernizavimas, užimtumas kaimo vietovėse, palaikomos dirbančiųjų kaime pajamos, užtikrinamas sektoriaus pozicijų atstovavimas ES institucijose ir informacijos sklaida. Ministerijos valdymo srities įstaigos įgyvendina valstybės politiką žemės ūkio ministru pavestose valdymo srityse: užtikrinamas kokybiškas ES ir valstybės biudžeto lėšų, skirtų žemės ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai, administravimas, jų mokėjimas ir tikslinio šių lėšų panaudojimo kontrolė, vartotojams užtikrinamas nuolatinis operatyvios ir patikimos informacijos apie žemės ir maisto ūkį prieinamumas, tobulinama paramos administravimo sistema, plėtojama dirbančiųjų žemės ūkio sektoriuje ir kitų kaimo plėtros dalyvių tęstinio profesinio mokymo ir informavimo sistema, užtikrinama ūkininkų ir kitų vartotojų apsauga nuo nekokybiškos, pavojingos ir kenksmingos sveikatai ir aplinkai Lietuvoje gaminamos ir importuojamos naujos žemės ir miškų ūkio technikos, atliekama gyvulių veislininkystės priežiūra, kontroliuojamas veislininkystės programų vykdymas, stiprinama žemdirbių savivalda, taip pat užtikrinamas valstybės rezervo sudarymas, saugojimas, atnaujinamas ir apskaita.

3 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.001 Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	954 872,3	1 027 122	979 357	992 410	1 011 772	1 038 389
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	722 597,9	784 228,2	778 518	811 336	832 585	859 501

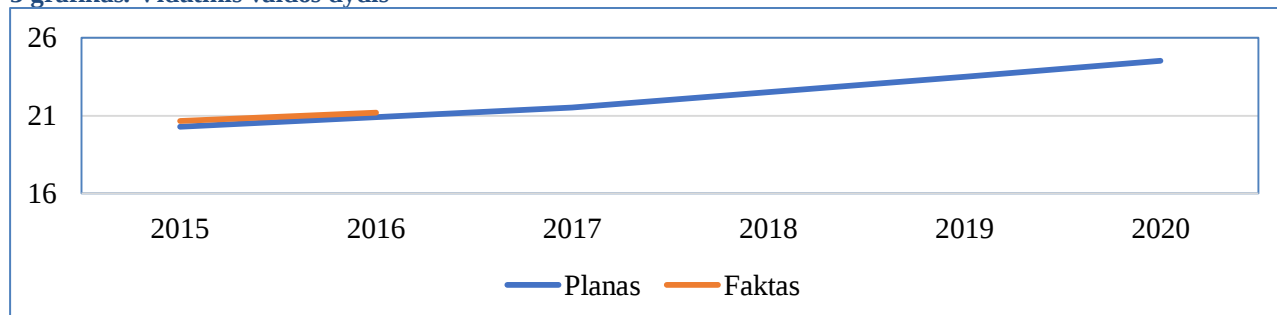
2 grafikas. Bendroji žemės ūkio produkcija, tenkanti 1 ha naudojamų žemės ūkio naudmenų



	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Planas*			810	860	920	1 100
Faktas	842	771				

* vertinimo kriterijus nuo 2017 m.

3 grafikas. Vidutinis valdos dydis



	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Planas	20,3	20,9	21,5	22,5	23,5	24,5
Faktas	20,66	21,2				

02.001 programa „Žuvininkystės plėtra ir konkurencingumas“

Programa yra tęstinė, vykdytojas – ministerija ir Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos.

Programą sudaro du tikslai. Įgyvendinant pirmąjį programos tikslą – plėtoti žuvininkystės sektorių ir didinti jo konkurencingumą – sudaromos sąlygos įsisavinti Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo paramą, skirtą išlaikyti ir didinti žuvininkystės, kaip verslo šakos, pelningumą, ir įgyvendinamos ilgalaikės priemonės: žvejybos pajėgumų tolimuosiuose vandenyse, Baltijos jūros priekrantėje ir atviroje Baltijos jūroje suderinimas su žvejybos galimybėmis, laivų, žuvininkystės įmonių modernizavimas, kokybiškos ir didesnės pridėtinės vertės žuvininkystės produkcijos gamyba, naujų rinkų paieška, žuvininkystės regionų plėtra, vietos akvakultūros ūkiuose užaugintų žuvininkystės produktų populiarinimas visuomenėje. Tikimasi, kad žvejybos versle likusioms žvejybos įmonėms pagerės ekonominės veiklos sąlygos, verslas taps rentabilus, sumažės socialinė įtampa žuvininkystės sektoriuje. Didelis dėmesys skiriamas žvejų pajamų įvairinimui, laivų modernizavimui, akvakultūros ūkiuose – investavimui į modernią gamybos įrangą, tvenkinių hidrotechninių įrenginių modernizavimą, naujų žuvų rūšių auginimą. Žuvų perdirbimo pramonė pastaraisiais metais sparčiai modernizuojama, įrengiamos naujos žuvų perdirbimo įmonės. Be to, žuvų perdirbimo įmonių koncentravimasis kaimo vietovėse sudaro prielaidas kurti ir užtikrinti alternatyvias žemės ūkiui darbo vietas. Sudarant palankias sąlygas žvejybos laivų aptarnavimui, gerinama prieplaukų infrastruktūra, gerinamos žuvų išskrovimo vietų higienos ir sanitarijos sąlygos.

Įgyvendinant ES Bendrosios žuvininkystės politikos reikalavimus žuvininkystės kontrolės srityje ir užtikrinant jų vykdymą, programos lėšomis diegiamos žvejybos stebėsenos ir kontrolės technologijos, stiprinami darbuotojų, įgyvendinančių Lietuvos žuvininkystės kontrolės sistemą, administraciniai gebėjimai.

Įgyvendinama Nacionalinė žuvininkystės duomenų rinkimo programa, t. y. Europos Komisijai teikiami surinkti duomenys apie žuvų biologiją, žvejybos laivyną, jo veiklą, ekonominę ir socialinę žuvininkystės sektoriaus padėtį. Biologiniai svarbiausių verslinių žuvų (menkių, strimelių, šprotų, plekšnių) duomenys teikiami Tarptautinei jūrų tyrinėjimo tarybai, jų pagrindu nustatomi šių žuvų išteklių dydžiai Baltijos jūroje ir paskirstomos žvejybos kvotos.

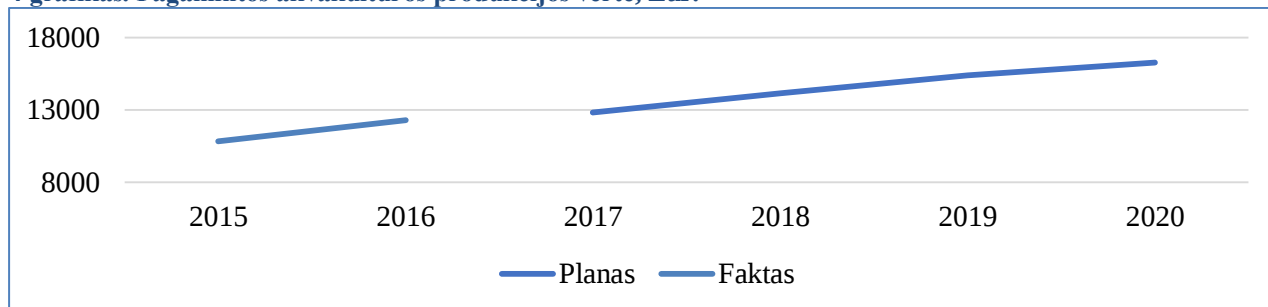
Įgyvendinant programos antrojo tikslo – išsaugoti žuvų ir vėžių išteklius bei kontroliuoti jų naudojimą – priemonės, vykdoma žvejybos kontrolė jūrų vandenyse laikantis ES Bendrosios žuvininkystės politikos nuostatos kontroliuoti žuvų pardavimą visoje grandinėje – nuo tinklo iki žuvų vartotojo. Taip pat atliekama mėgėjų žvejybos kontrolė Baltijos jūros priekrantėje bei atviroje jūroje, vykdomi vertingų verslinių ir kitų Baltijos jūros žuvų išteklių tyrimai Lietuvos išskirtinės ekonominės zonos vandenyse, žvejybos verslo įtakos žuvų ištekliams ir aplinkai tyrimai, teikiamos rekomendacijos žvejybai atviroje jūroje ir priekrantėje reguliuoti, rūpinamasi žuvų rinkos (žaliavų, produkcijos) organizavimo gerinimu ir plėtra, prižiūrima žvejybos ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų veikla.

Įgyvendinant programos priemones, į valstybinius vandens telkinius, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą, esant palankioms gamtinėms sąlygoms ir pakankamai apsirūpinus pilnaverčiais žuvų reproduktoriais, 2018 m. planuojama išinkubuoti ir įveisti ne mažiau nei 22 mln. vnt. įvairių retų, vertingų, saugomų rūšių žuvų. Prie žuvų išteklių atkūrimo, išsaugojimo ir gausinimo darbų sėkmės prisideda ir organizuojami, koordinuojami bei vykdomi žuvų migracijos ir neršto sąlygų gerinimo darbai. Siekiant užtikrinti žuvų sveikatingumą ir jų gyvenamosios aplinkos kokybę, atliekami hidrobiologiniai ir hidrocheminiai tyrimai, taip pat žuvų ir kitų hidrobiontų parazitologiniai ir biocheminiai tyrimai.

4 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

02.001 Žuvininkystės plėtra ir konkurencingumas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	21 280,1	7 876	23 995	19 178	17 876	16 412
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	12 053,9	3 272,5	15 810	12 153	11 366	9 684

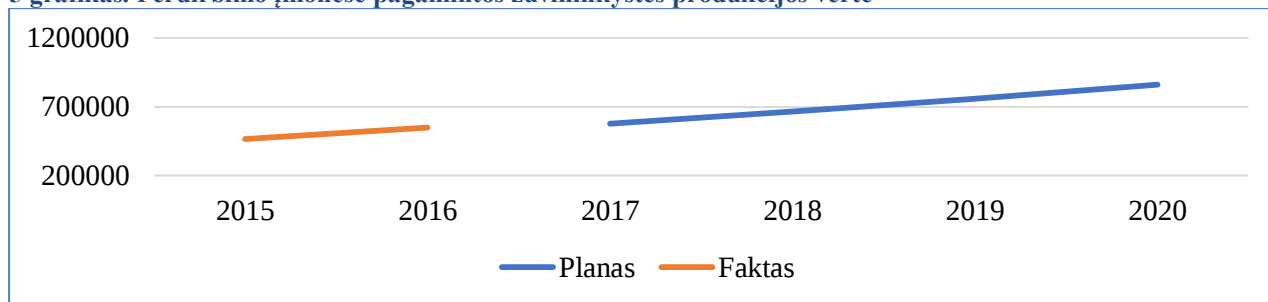
4 grafikas. Pagamintos akvakultūros produkcijos vertė, Eur.



	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Planas*			12 834	14 161	15 400	16 272
Faktas	10 808	12 284				

* vertinimo kriterijus nuo 2017 m.

5 grafikas. Perdirbimo įmonėse pagamintos žuvininkystės produkcijos vertė



	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Planas*			579 093	666 745	760 573	860 575
Faktas	465 311	549 537				

* vertinimo kriterijus nuo 2017 m.

03.001 programa „Žemės tvarkymas ir administravimas bei erdvinės informacijos infrastruktūros vystymas“

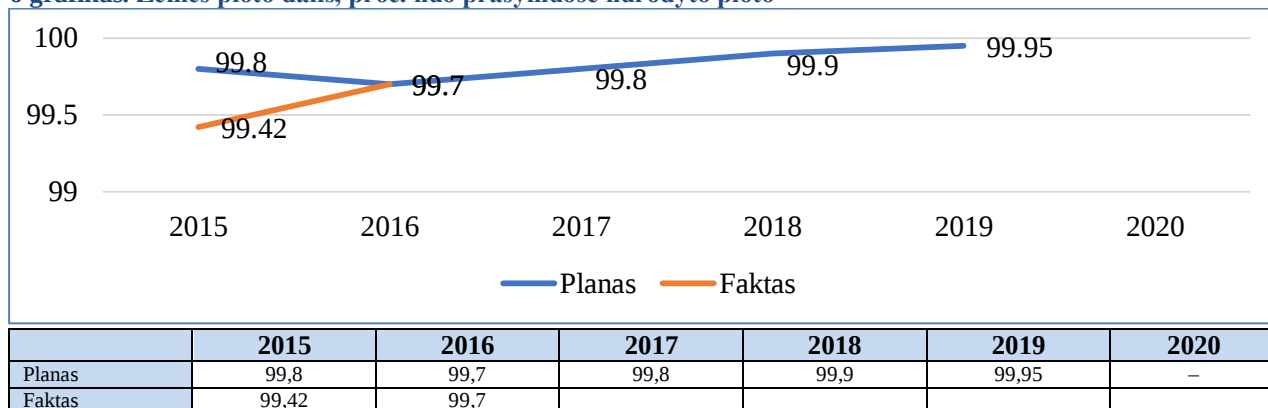
Programa yra tęstinė, vykdytojas – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) ir ministerija.

Vykdamas programos tikslą – įgyvendinti valstybės politiką žemės administravimo, žemėtvarkos, žemės naudojimo, geodezijos, kartografijos ir erdvinės informacijos infrastruktūros plėtros srityse – priemonės, šalyje organizuojami žemės reformos, žemėtvarkos, geodezijos, kartografijos, erdvinės informacijos ir nekilnojamojo turto kadastro darbai, šių darbų priežiūra, priimami sprendimai atkurti piliečių nuosavybės teises į žemę, asmenims parduoti, perleisti privačios nuosavybės ar išnuomoti valstybinę žemę, atnaujinami kaimo vietovių laisvos žemės sklypų (plotų) erdviniai duomenys, organizuojami piliečių nuosavybės teisių į žemę, mišką ir vandens telkinius atkūrimo baigiamieji darbai bei vykdamas žemės reformą – valstybinės žemės privatizavimo, nuomos, suteikimo naudotis neatlygintinai ar patikėjimo teise darbai. Organizuojami ir vykdomi žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai, taip pat žemės naudojimo valstybinė kontrolė, valstybinė žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūra, koordinuojami žemės konsolidacijos, žemės paėmimo visuomenės poreikiams bei kaimo plėtros žemėtvarkos projektai, valstybinės žemės perdavimo naudotis patikėjimo ar nuosavybės teise savivaldybėms klausimai ir kt. Taip pat atnaujinami ir palaikomi georeferencinio pagrindo kadastro duomenys, valstybinė geodezinė, kartografinė medžiaga ir erdviniai duomenų rinkiniai, Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūra, vykdoma žemės informacinės sistemos plėtra, palaikomas Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinis stočių tinklas.

5 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

03.001 Žemės tvarkymas ir administravimas bei erdvinės informacijos infrastruktūros vystymas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	27 729,7	28 432,9	30 992	29 988	30 284	29 854

6 grafikas. Žemės ploto dalis, proc. nuo prašymuose nurodyto ploto



04.001 programa“ Fitosanitarija, augalų dauginamosios medžiagos ir grūdų kokybės kontrolė, veislių tyrimai“

Programa yra tęstinė, vykdytojas – Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir ministerija.

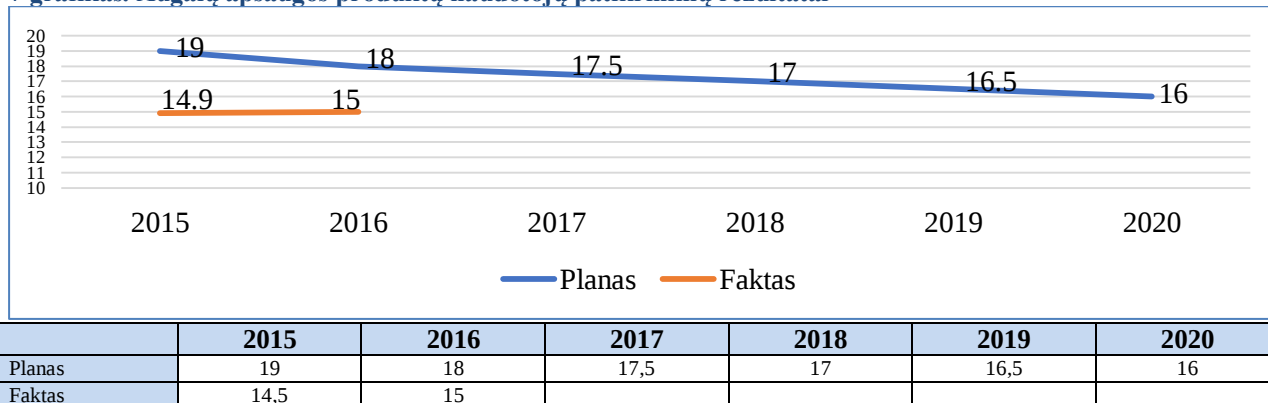
Programos tikslas – įgyvendinti valstybinę fitosanitarijos, augalų apsaugos, trąšų, augalų dauginamosios medžiagos, augalų veislių registravimo ir teisinės apsaugos, grūdų ir jų produktų kokybės gerinimo politiką. Įgyvendinant programos priemones užtikrinama, kad į Lietuvos Respublikos ir ES rinką būtų tiekiami fitosanitariniu požiūriu sveiki augalai, augaliniai produktai ir kiti susiję objektai, neplistų kenksmingieji organizmai. Fitosanitariniai tikrinimai vykdomi tiek Lietuvos Respublikoje auginamų, dauginamų augalų, gaminamų augalinių produktų ir kitų su augalais ir augaliniais produktais susijusių objektų, tiek į Lietuvos Respublikos ir ES teritoriją įvežamų, iš jos išvežamų, teritorijos viduje ir per ją tranzitu vežamų, joje sandėliuojamų, superkamų, realizuojamų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų. Ūkininkams suteikiama galimybė sėti įvairių rūšių žemės ūkio augalų sertifikuotą, Lietuvoje ištirtų ir registruotų veislių patikrintą sėklą, sudaromos geros sąlygos eksportuoti Lietuvoje išaugintą produkciją, nes ji atitinka ne tik ES, bet ir kitų šalių reikalavimus.

Valstybės rezerve saugomų grūdų kokybės kontrolė užtikrina, kad grūdai bus išlaikyti nepablogėjusios būklės ir grūdus ilgai saugant bus išvengta nuostolių.

6 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

04 001 Fitosanitarija, augalų dauginamosios medžiagos ir grūdų kokybės kontrolė, veislių tyrimai	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	6 125,9	6 477,1	6 971	6 585	6 385	6 255
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	-	22,2	75	75	75	75

7 grafikas. Augalų apsaugos produktų naudotojų patikrinimų rezultatai



Valstybės investicijų programa (VIP):

7 lentelė. 2018–2020 m. planuojami įgyvendinti VIP projektai

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma tūkst. Eur					
		2018 m. projektas		2019 m. projektas		2020 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Žemės ūkio ministerija	30.370	24.166	19.777	15.494	21.700	16.679
1.1.	Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimas	26.600	22.610	16.900	14.365	18.300	15.555
1.2.	Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos įgyvendinimas	1.332	999	800	600	800	600
1.3.	Lietuvos žuvininkystės kontrolės programos įgyvendinimas	550	483	590	529	585	524
1.4.	Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos modernizavimas ir infrastruktūros atnaujinimas.	30					
1.5.	Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos tarnybinių stočių virtualizacijos platformos atnaujinimas. (Naujas projektas, nepateiktas, neatlikta sąnaudų ir naudos analizė. (pateikti tik 1 ir 2 priedai). Sąnaudų naudos analizė rengiama (projektą planuojama pradėti įgyvendinti 2019 m.). Su IVPK nesuderinta)			120			
1.6.	Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos informacinių sistemų infrastruktūros stiprinimas ir plėtra	129	74				
1.7.	Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos informacinių sistemų funkcionalumo užtikrinimas. (Naujas projektas, pateiktas, sąnaudų ir naudos analizė atlikta (šiuo metu ji tikslinama). Prisideda prie LRV programos priemonės dėl tiesioginių išmokų teikimo ūkininkams. Derinama su IVPK)	615		314		477	
1.8.	Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos patikrų proceso optimizavimas, naudojant moderniąsias technologijas.	136		396		619	
1.9.	Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro „Debesies“ infrastruktūros optimizavimas	389		353			
1.10.	Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos informacinių technologijų įsigijimas			100		158	
1.11.	Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vieningos informacinės sistemos (VATIS) sukūrimas	501					
1.12.	Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos informacinių sistemų serverinės techninės ir programinės įrangos atnaujinimas	65					
1.13.	Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno augalų veislių tyrimo skyriaus bandyminės žemės ūkio technikos remonto dirbtuvių Muniškių k., Kauno r. rekonstravimas	23		204			
1.14.	Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvivaisos skyriaus Trakų Vokės poskyrio tvenkinių rekonstravimas. (Naujas projektas, nepateiktas, sąnaudų ir naudos analizė rengiama. Sukuria ilgalaikę socialinę ekonominę naudą)					761	
2.	Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba	345	0	0	0	0	0
2.1.	Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacinių sistemų ir serverių infrastruktūros stiprinimas ir plėtra. (Naujas projektas, pateiktas, atlikta sąnaudų ir naudos analizė. Atitinka LRV programos priemonę Vietinės gamybos produktų vartojimo didinimas plėtojant trumpąsias maisto gamybos grandines. Derinama su IVPK)	345					
	ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO VALDYMO SRITIS, IŠ VISO	30.715	24.166	19.777	15.494	21.700	16.679

8 lentelė. 2015–2020 žmogiškieji ištekliai

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	3 544,34	3 052,5	3 036	3 040,25	3 040,25	3 040,25
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	35 418	31 358	32 252	33 005	33 059	33 057

Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.

1. Siekti ministerijai ir jos valdymo sričiai priskirtoms įstaigoms veiklos efektyvumo vertinimo kriterijų, patvirtintų Vyriausybės 2013-12-18 protokolu Nr. 75, rekomenduojamų reikšmių įgyvendinimo, ypatingą dėmesį atkreipiant į turto valdymo ir priežiūros, elektroninių dokumentų valdymo sritis:

1.1. Siekti sumažinti ministerijoje ir ministerijai pavaldžiose institucijose, kuriose viršijama rekomenduojama veiklos efektyvumo vertinimo kriterijaus reikšmė, vienam darbuotojui tenkančią bendrą kabinetų patalpų ploto dalį iki 10 kv. m. – atlikus administracinio pastato remontą, įvertinti ministerijos ir kitų administraciniame pastate įsikūrusių pavaldžių institucijų naudojamų kabinetų plotą bei pakeisti patalpų panaudos sutartis.

1.2. Kasmet padidinti ministerijoje sudarytų elektroninių dokumentų skaičių iki 5–10 proc., į kompiuterinę dokumentų valdymo sistemą DocLogix integruojant ministerijos personalo, vidaus dokumentų ir ministro veiklos įsakymų rengimo, derinimo ir pasirašymo procesus ir formuojant nuolatinio saugojimo elektronines bylas.

1.3. Kasmet 10–15 proc. padidinti ministerijoje parengtų dokumentų išsiuntimą naudojantis elektroninių siuntų pristatymo sistema (E-Pristatymas), siekiant mažinti pašto paslaugų išlaidas.

2. Mažinti ministerijos valdymo srities valstybės įmonių skaičių, siekiant optimizuoti institucinę sąrangą, konsoliduojant bendrąsias funkcijas bei atsisakant valstybei nebūdingų funkcijų.

3. Įvertinti valstybės dalyvavimo ministerijos valdymo srities valstybės valdomų bendrovių akcijų valdyje tikslingumą, peržiūrėti šių bendrovių atitiktį valstybės strateginiams tikslams bei priimti sprendimus dėl bendrovių atliekamų funkcijų ir veiklos tęstinumo.

Patvirtintas strateginis veiklos planas bus skelbiamas <http://zum.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/strateginiai-veiklos-planai>

III. Ministrų valdymo sričių institucijos ir įstaigos

FINANSŲ MINISTRO VALDYMO SRITIS

37. Lietuvos statistikos departamentas

1 lentelė. Lietuvos statistikos departamento įgyvendinami Vyriausybės prioritetiniai darbai, asignavimai 2018–2020 m. ir planuojami pasiekti rezultatai.

Vyriausybės prioritetinio darbo kodas ir pavadinimas (pagal LRV programos įgyvendinimo planą)	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos/ priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos, tūkst. Eur						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2018 m.		2019 m.		2020 m.		
		iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	iš viso	iš jų: ES ir kita tarptautinė finansinė parama	
3.1.4. Darbas. Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimas ir valstybės informacinių sistemų modernizavimas	01-01-01 Atlikti Lietuvos Respublikos visuotinius gyventojų ir būstų surašymus, rengti ir teikti vartotojams visuotinių gyventojų ir būstų surašymų statistinę informaciją	670						Atliktas bandomasis gyventojų ir būstų surašymas 2020 m. – 1
3.1.4. Darbas. Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimas ir valstybės informacinių sistemų modernizavimas	01-03-01 Plėtoti informacines technologijas, modernizuoti statistinių duomenų rinkimą ir sklaidą / Oficialiosios statistikos portalo teikiamų paslaugų ir funkcionalumo tobulinimas	191						Atsižvelgiant į vartotojų poreikius, patobulintas Oficialiosios statistikos portalas: modernizuota Centrinės klasifikatorių duomenų bazės sąsaja, georeferencinės sistemos aplikacijos ir Rodiklių duomenų bazę pritaikytos naujam teritoriniam lygmeniui įvesti bei teritoriniams ribų pasikeitimas, atlikti kiti turinio pateikimo ir duomenų bazės tobulinimo darbai

2 lentelė. Lietuvos statistikos departamentui skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
9 207	9 156	-51	Didėja 169 tūkst. Eur, iš jų: 22 tūkst. Eur – dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto DU daliai grąžinti; 118 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 4 tūkst. Eur – MMA padidinti iki 400 eurų; 25 tūkst. Eur – administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto nusidėvėjimui. Mažėja 220 tūkst. Eur – indėlis į pokyčių krepšelį (VIP lėšos).

Programa „Oficialiosios statistikos tvarkymas“

Oficialiosios statistikos tvarkymas – tęstinė ir ilgalaikė programa, finansuojama iš valstybės biudžeto ir pajamų įmokų. Oficialiosios statistikos tvarkymo programos tikslas – aprūpinti visuomenę kokybiška statistine informacija, atspindinčia demografinės, socialinės ir ekonominės raidos tendencijas ir aplinkos pokyčius, gerinti teikiamų paslaugų kokybę. 2018 m. Lietuvos statistikos departamentas, įgyvendindamas programos tikslą, atliks 230 statistikos darbų (tyrimų), teiks elektronines statistinių duomenų surinkimo ir statistinės informacijos sklaidos paslaugas. Lietuvos statistikos departamento parengta oficialioji statistika bus skelbiama Oficialiosios statistikos portale, rengiami įvairių statistikos sričių informaciniai pranešimai, leidiniai, statistinė informacija teikiama ES statistikos tarnybai (Eurostatui) Europos statistikai rengti, EBPO, kitoms tarptautinėms organizacijoms, pagal individualias vartotojų užklausas. 2018 m. Lietuvos statistikos departamentas didelį dėmesį skirs Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimui stebėti reikalingų statistinių rodiklių esamumui ir prieinamumui užtikrinti.

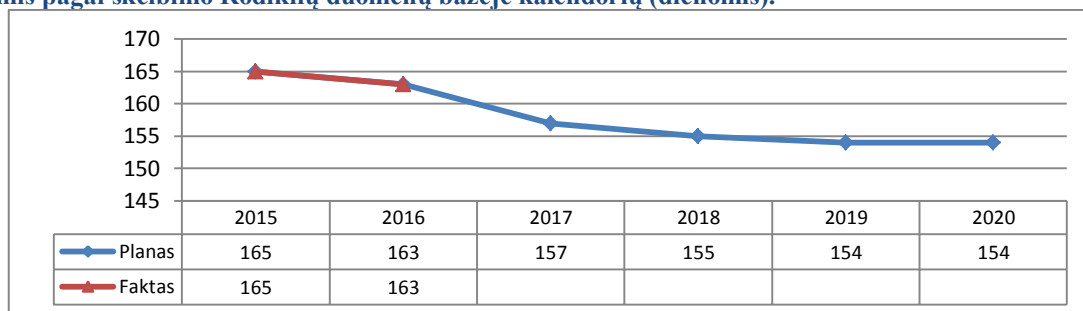
2018 m. bus pradėta rengti ir skelbti demografinė, socialinė, verslo ir žemės ūkio statistinė informacija pagal Sostinės bei Vidurio ir vakarų Lietuvos regionus; tęsiami pasirengimo visuotiniam 2021 m. gyventojų ir būstų surašymui darbai. Strateginiu laikotarpiu bus įgyvendinamas investicinis

projektas „Oficialiosios statistikos portalo teikiamų paslaugų ir funkcionalumo tobulinimas“. 2018 m. Oficialiosios statistikos portalo plėtroje numatytas Centrinės klasifikatorių duomenų bazės sąsajos tobulinimas, naujo teritorinio vieneto, atitinkančio NUTS2 lygmenį, įtraukimas į Oficialiosios statistikos portalo GIS aplikacijas, taip pat Rodiklių duomenų bazės funkcionalumo plėtra ir tobulinimas, atsižvelgiant į vartotojų poreikius.

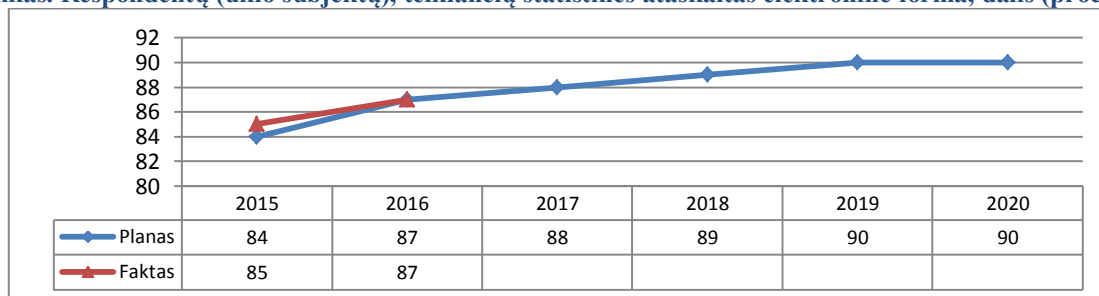
3 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01 01 Oficialiosios statistikos tvarkymas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	7 765,6	8 708,1	9 207	9 156	9 156	9 156

1 grafikas. Metinės statistinės informacijos paskelbimo ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus vidutinė trukmė dienomis pagal skelbimo Rodiklių duomenų bazėje kalendorių (dienomis).



2 grafikas. Respondentų (ūkio subjektų), teikiančių statistines ataskaitas elektronine forma, dalis (procentais).



4 lentelė. Lietuvos statistikos departamento įgyvendinami investiciniai projektai.

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2018 m. projektas		2019 m. projektas		2020 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES	Iš viso	Iš jų ES	Iš viso	Iš jų ES
1.	2021 metų surašymo informacinės sistemos sukūrimas (Naujas projektas, pateiktas, projektui atlikta sąnaudų ir naudos analizė) projektas įgyvendina 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 763/2008 dėl gyventojų ir būstų surašymų; projektas sukuria ilgalaikę socialinę ekonominę naudą)	670					
2.	Oficialiosios statistikos portalo teikiamų paslaugų ir funkcionalumo tobulinimas	191					

5 lentelė. Lietuvos statistikos departamento žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	581	581	581	581	581	581
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	4 943,0	4 859,6	5 236	5 346	5 346	5 346

Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.:

1. Trumpinti statistinės informacijos parengimo ir skelbimo terminus. Numatoma, kad 2018 m. metinės statistinės informacijos parengimo ir paskelbimo vidutinė trukmė sudarys 155 dienas (t. y. ši statistinė informacija bus parengiama ir paskelbiama vidutiniškai 2 dienomis greičiau nei 2017 m.); ketvirtinės statistinės informacijos parengimo ir paskelbimo vidutinė trukmė sudarys 52 dienas.

2. Plėsti statistinių duomenų gavimą internetu iš ūkio subjektų ir gyventojų. Numatoma, kad 2018 m. elektronine forma statistines ataskaitas teiks 89 proc. statistiniuose tyrimuose dalyvaujančių ūkio subjektų ir 7 proc. apklausiamų gyventojų.

3. Plėsti elektroninių dokumentų rengimą elektroninių dokumentų valdymo sistemoje „Sodas“. 2018 m. Lietuvos statistikos departamento gautų ir sudarytų elektroninių dokumentų dalis, palyginti su visais gautais ir sudarytais oficialiais veiklos dokumentais, bus ne mažesnė kaip 77 proc.

Lietuvos statistikos departamento strateginiai veiklos planai skelbiami:
<https://www.stat.gov.lt/strateginiai-planai>

KULTŪROS MINISTRO VALDYMO SRITIS

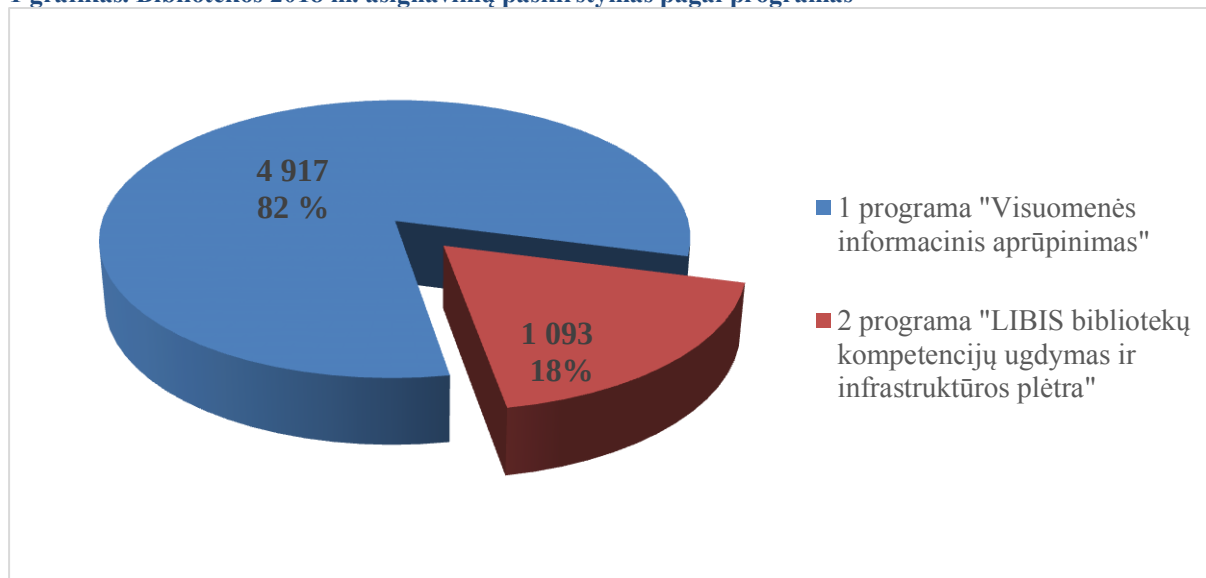
38. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

1 lentelė. Bibliotekos įgyvendinami Vyriausybės prioritetiniai darbai 2018 – 2020 m. ir planuojami pasiekti rezultatai.

Vyriausybės prioritetinio darbo kodas ir pavadinimas (pagal LRV programos įgyvendinimo planą)	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos/priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos, tūkst. eurų			Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2018 m.	2019 m.	2020 m.	
		Iš viso	Iš viso	Iš viso	
1.2.3. (6) Bendruomenių stiprinimas, kūrybiškos vietokūros veikla, inicijuojant kūrybines partnerystes, skatinant vietos verslumą, paveldo aktualizavimą ir įsitraukimą į vietos kultūrinį gyvenimą	01-03-02-01-01 Organizuoti ir vykdyti vartotojų ir lankytojų aptarnavimą, suteikiant prieigą prie Lietuvos ir pasaulio informacinių išteklių				Naudotojų atsisiųstų suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais metais, proc.: 2018 m. – 20, 2019 m. – 20, 2020 m. – 22.
2.2.7 (2) Viešųjų erdvių, muziejų, bibliotekų, teatrų ir kitų kultūros įstaigų infrastruktūros atvėrimas, sukuriant kūrybingumo, meninių gebėjimų ugdymo programas, į mokymosi visą gyvenimą naujovių projektus įtraukiant kultūros įstaigas ir jų darbuotojus	01-03-02-01-01 Organizuoti ir vykdyti vartotojų ir lankytojų aptarnavimą, suteikiant prieigą prie Lietuvos ir pasaulio informacinių išteklių				Edukaciniuose renginiuose dalyvavusių vartotojų skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais metais, proc.: 2018 m. – 15, 2019 m. – 15, 2020 m. – 15.
2.4.1. (3) Kultūros paveldo infrastruktūros įveiklinimo ir paslaugų sukūrimas bei įgyvendinimas, pritaikant visuomenės ir regionų reikmėms pagal tvarios plėtros principus	01-03-02-02-01 Skaitmeninti, organizuoti ilgalaikį skaitmenintų objektų saugojimą				Apsilankymų skaitmeninto kultūros paveldo sklaidos informacinėse sistemose (portaluose) skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais metais, proc.: 2018 m. – 6, 2019 m. – 7, 2020 m. – 7.
2.4.1. (4) Kultūros paveldo, bibliotekų, archyvų informacinių išteklių (įskaitant skaitmenines paslaugas) plėtra	01-03-02-01-01 Organizuoti ir vykdyti vartotojų ir lankytojų aptarnavimą, suteikiant prieigą prie Lietuvos ir pasaulio informacinių išteklių 02-02-02-02-01 Projektuoti, įsigyti, diegti, prižiūrėti ir palaikyti techninę ir programinę įrangą				Naujai projektuojamų el. paslaugų skaičius, vnt.: 2018 m. – 10, 2019 m. – 10, 2020 m. – 10. Atnaujintų kompiuterinių darbo vietų skaičius LIBIS bibliotekose, vnt.: 2018 m. – 200, 2019 m. – 200, 2020 m. – 200.
2.4.2. (2) Komunikacinių ir ugdymo priemonių, susijusių su Lietuvos paveldo išsaugojimu ir darnia plėtra, inicijavimas ir įgyvendinimas	01-03-02-01-01 Organizuoti ir vykdyti vartotojų ir lankytojų aptarnavimą, suteikiant prieigą prie Lietuvos ir pasaulio informacinių išteklių				Edukacinių renginių vartotojams skaičius, vnt.: 2018 m. – 50, 2019 m. – 50, 2020 m. – 50.
5.3.1. (5) Diskusijų, publikacijų ir mokymų ciklo, užtikrinančio Lietuvos visuomenės pasitikėjimą ES ir jos veikla ir puoselėjančių europines vertybes visuomenėje, surengimas	01-03-03-01-01 Vykdyti informacinį aprūpinimą, bendras su partneriais komunikacijos priemonės, dalyvauti valstybės informacijos išteklių valdymo veiklose				Parengtų, transliuotų ir archyvuotų analitinių diskusijų TV laidų formatu skaičius, vnt.: 2018 m. – 25, 2019 m. – 25, 2020 m. – 25.
5.3.2. (4) Visuomenės švietimas ir konsultavimas informacinių grėsmių klausimais, mažinant informacinę atskirtį tarp visuomenės narių ir didinant prieinamumą tarp pažeidžiamų visuomenės grupių	01-03-03-01-01 Vykdyti informacinį aprūpinimą, bendras su partneriais komunikacijos priemonės, dalyvauti valstybės informacijos išteklių valdymo veiklose				Renginių, organizuotų su valstybės, verslo ir mokslo institucijomis, prisidedančių prie valstybės informacijos išteklių valdymo ir jų sklaidos veiklų, skaičius, vnt.: 2018 m. – 20, 2019 m. – 20, 2020 m. – 20.

Vyriausybės prioritetinio darbo kodas ir pavadinimas (pagal LRV programos įgyvendinimo planą)	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos/priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos, tūkst. eurų			Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2018 m.	2019 m.	2020 m.	
		Iš viso	Iš viso	Iš viso	
2.3.8 (1) Kultūros darbuotojų bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų (gebėjimų) tobulinimo modelio inicijavimas ir įgyvendinimas	02-02-01-02-01 Organizuoti ir koordinuoti LIBIS bibliotekų darbuotojų mokymus				Organizuotų seminarų, mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo priemonių LIBIS bibliotekoms skaičius, vnt.: 2018 m. – 50, 2019 m. – 50, 2020 m. – 50.

1 grafikas. Bibliotekos 2018 m. asignavimų paskirstymas pagal programas



2 lentelė. Bibliotekai skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. eurų			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 – 2017 m.)	
6 812	6 010	-802	Didėja 98 tūkst. eurų, iš jų: 35 tūkst. eurų – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 15 tūkst. eurų – dėl MMA padidinimo iki 400 eurų; 48 tūkst. eurų – pajamų įmokos. Mažėja 900 tūkst. eurų, iš jų:: 700 tūkst. eurų – dėl pagrindinio pastato rekonstrukcijos darbų užbaigimo 2017 m; 200 tūkst. eurų – investicijų projektui „Lietuvos Respublikos bibliotekų integralios informacijos sistemos LIBIS kūrimas“.

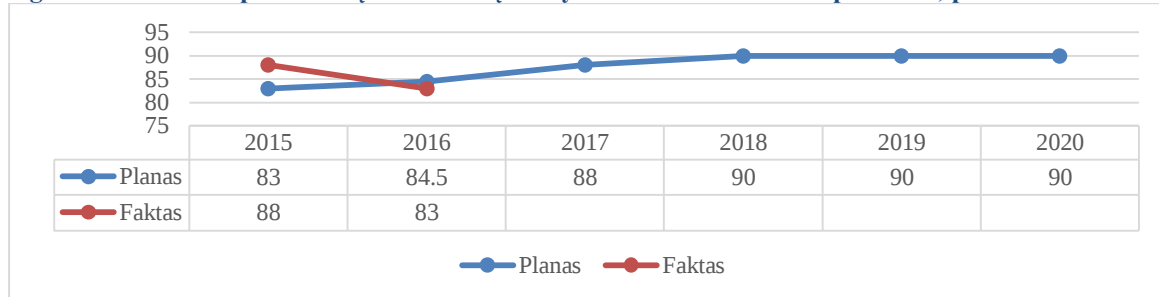
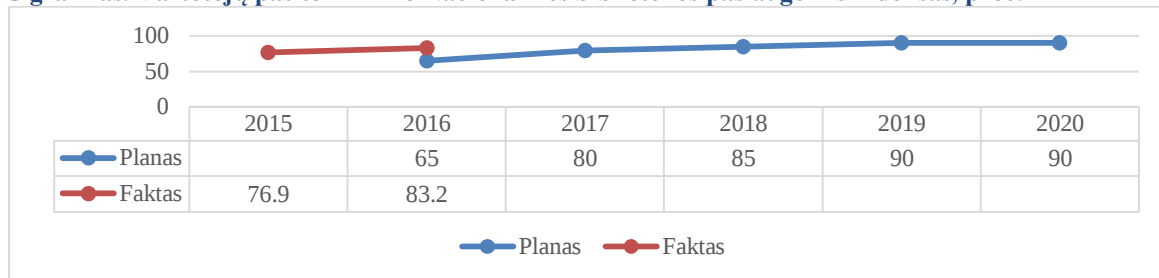
01.003 programa „Visuomenės informacinis aprūpinimas“

Programa skirta strateginiam tikslui – užtikrinti nacionalinio dokumentinio kultūros paveldo kaupimą, saugojimą, aktualinimą, dokumentinės ir skaitmeninės informacijos prieinamumą visiems informacijos vartotojams – įgyvendinti. Programa yra tęstinė. Programos tikslai orientuoti į Lietuvos dokumentinio kultūros paveldo kaupimo, išsaugojimo ir sklaidos gerinimą, bibliotekos paslaugų plėtrą, parlamentinės bibliotekos funkcijos stiprinimą bei efektyvų bibliotekos veiklos valdymą.

Svarbiausi darbai: tobulinti sąlygas dokumentų elektronine forma komplektavimui, saugojimui, apsaugai ir pateikimui vartotojui; kurti naują skaitmeninį turinį; tobulinti pažangias el. paslaugas portale *ibiblioteka.lt*; tobulinti Nacionalinės bibliotekos fondų formavimo strategiją ir lankytojų aptarnavimo sistemą kuo geriau išnaudojant po pagrindinio pastato rekonstrukcijos atsiradusias infrastruktūros panaudojimo galimybes bei kurti naujas informacines ir intelektines paslaugas, tarp jų nuotolines, išplečiant LIBIS skaitytojo pažymėjimo funkcionalumą; didinti informacijos ir kultūros paveldo prieinamumą per edukacines veiklas, organizuojamus renginius ir parodas; teikti paslaugas verslo bendruomenei naudojant bendradarbiystės erdvės modelį, tobulinti valstybės įstaigų aptarnavimo modelį, kurti aprūpinimo specializuota informacija paslaugas valstybės, verslo ir mokslo institucijų darbuotojams.

3 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.003 Visuomenės informacinis aprūpinimas	Asignavimai, tūkst. eurų					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	8 735,3	11 974,2	5 650	4 917	4 917	4 917

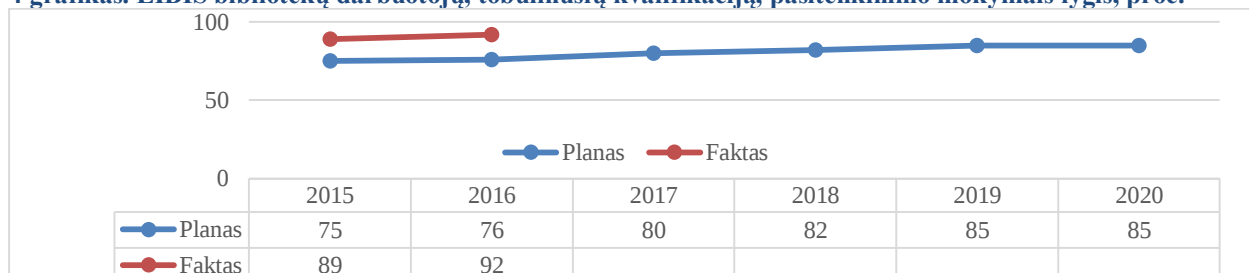
2 grafikas. Lietuvos publikuotų dokumentų archyvinio fondo surinkimo pilnumas, proc.**3 grafikas. Vartotojų pasitenkinimo Nacionalinės bibliotekos paslaugomis indeksas, proc.****02.002 programa „LIBIS bibliotekų kompetencijų ugdymas ir infrastruktūros plėtra“**

Programa skirta strateginiam tikslui – sudaryti sąlygas LIBIS bibliotekų paslaugų plėtrai – įgyvendinti. Programa yra tęstinė. Programos tikslai orientuoti į Lietuvos bibliotekininkystės teorijos ir praktikos plėtrą, informacijos mokslų, tiriamosios ir metodinės bibliotekos veiklos vystymą, kultūros žinių integraciją ir sklaidą, LIBIS bibliotekų integracijos į tarptautinius bibliotekininkystės procesus spartinimą, infrastruktūrinės terpės tobulinimą siekiant integruoti LIBIS bibliotekų informacinio aprūpinimo veiklas.

Svarbiausi darbai: Viešinti ir atstovauti LIBIS bibliotekų veiklos rezultatus, stiprinti jų darbuotojų profesines kompetencijas; vykdyti ir koordinuoti LIBIS bibliotekų veiklos tyrimus ir teikti metodinę pagalbą LIBIS bibliotekoms; organizuoti ir vykdyti LIBIS bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą; atnaujinti LIBIS tinkle dirbančių bibliotekų darbo vietų kompiuterius; parengti technines užduotis LIBIS ir vieningo el. paslaugų portalo ibiblioteka.lt modernizavimui, techninę specifikaciją naujoms el. paslaugoms kurti, pritaikant VEPIS personalizuotiems vartotojų poreikiams, vykdyti šiuos darbus.

4 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

02.002 LIBIS bibliotekų kompetencijų ugdymas ir infrastruktūros plėtra	Asignavimai, tūkst. eurų					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	542,5	868	1 162	1 093	1 093	3 008

4 grafikas. LIBIS bibliotekų darbuotojų, tobulinusių kvalifikaciją, pasitenkinimo mokymais lygis, proc.

5 lentelė. 2018–2020 m. planuojamas įgyvendinti VIP projektas

Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. eurų		
	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
	Iš viso	Iš viso	Iš viso
Lietuvos Respublikos bibliotekų integralios informacijos sistemos LIBIS kūrimas			1 915

6 lentelė. Bibliotekos žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. patvirtinta	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	492,2	480,7	481,0	481,0	481,0	481,0
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. eurų	3 350,7	3 690,6	3 913,3	3 947,0	3 947,0	3 947,0

Bibliotekos veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.:

- Įdiegti naują rinkodaros ir vartotojų tyrimų modelį, siekiant nustatyti prioritetines bibliotekoje teikiamų paslaugų kryptis ir geriau paskirstyti paslaugoms teikti naudojamus išteklius.
- Plėtoti Nacionalinės bibliotekos vartotojų ir darbuotojų socialinės partnerystės sistemą, tobulinant partnerystės susitarimų valdymą ir vykdymą.
- Sukurti kompleksinį Nacionalinės bibliotekos vykdomų nacionalinio dokumentinio paveldo tyrimų modelį, siekiant didinti teikiamų intelektinių paslaugų pridėtinę vertę.
- Įdiegti darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimo sistemą, siekiant tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą.

Bibliotekos 2018–2020 m. strateginis veiklos planas skelbiamas <https://www.lnb.lt/apie-biblioteka/veikla/misija-ir-strateginis-veiklos-planas>

39. Lietuvos nacionalinis muziejus**1 lentelė. LNM skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas**

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
6 038	5 106	-932	Didėja 73 tūkst. eurų, iš jų: 62 tūkst. € - Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 11 tūkst. eurų – dėl MMA padidinimo iki 400 eurų. Mažėja 1 005 tūkst. eurų, iš jų: 30 tūkst. € - išlaidos prekėms ir paslaugoms; 100 tūkst. € - pajamų įmokos; 875 tūkst. € - investicijų projektui.

01.001 programa „Muziejaus rinkinių kaupimas, konservavimas, restauravimas, saugojimas ir populiarinimas“

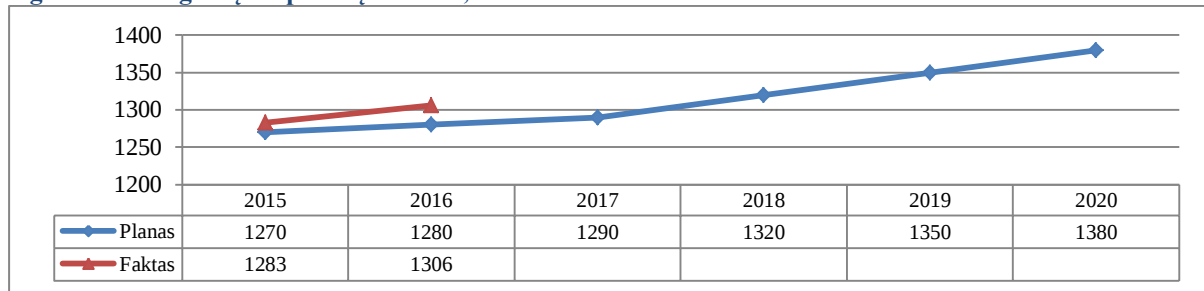
Programos tikslas – kaupti, tirti, restauruoti, konservuoti, saugoti ir populiarinti Lietuvos archeologijos, istorijos ir etninės kultūros vertybes. Siekiant šio tikslo, numatytos pagrindinės vykdytinės priemonės, darbų kryptys ir jų įgyvendinimo rezultatai:

- Lietuvos istorinio paveldo išsaugojimas ir aktualizavimas ugdant visuomenės istorinę atmintį, prisidedant prie informacinės visuomenės kūrimo ir nacionalinės savivokos ugdymo.
- Lietuvos paveldo užsienyje bei kitų valstybių saugyklose saugomo lituanistinio paveldo Lietuvoje leidžiant leidinius bei organizuojant bendras tarptautines parodas pristatymas.

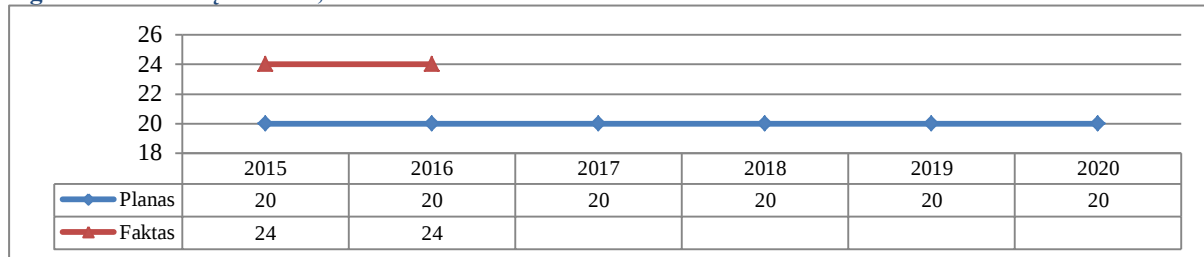
2 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.001 Muziejaus rinkinių kaupimas, konservavimas, restauravimas, saugojimas ir populiarinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	4283,9	5427,8	6038	5 106	8 706	6 395

1 grafikas. Saugomų eksponatų skaičius, tūkst. vnt.



2 grafikas. Parodų skaičius, vnt.



3 lentelė. LNM 2018–2020 m. planuojamas įgyvendinti VIP projektas

Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
	2018 m. projektas		2019 m. projektas		2020 m. projektas	
	Iš viso	Iš jų ES	Iš viso	Iš jų ES	Iš viso	Iš jų ES
Lietuvos nacionalinio muziejaus pastato Vilniuje, T.Kosciuškos g. 3 2-ojo korpuso rekonstravimas, pritaikant muziejinei veiklai	0		2 889		1 268	

4 lentelė. LNM žmogiškieji ištekliai 2015-2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	293	295	295	295	295	295
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	2 239	2 469	2 485	2 560	2 560	2 560

LNM veiklos efektyvumo didinimo kryptys

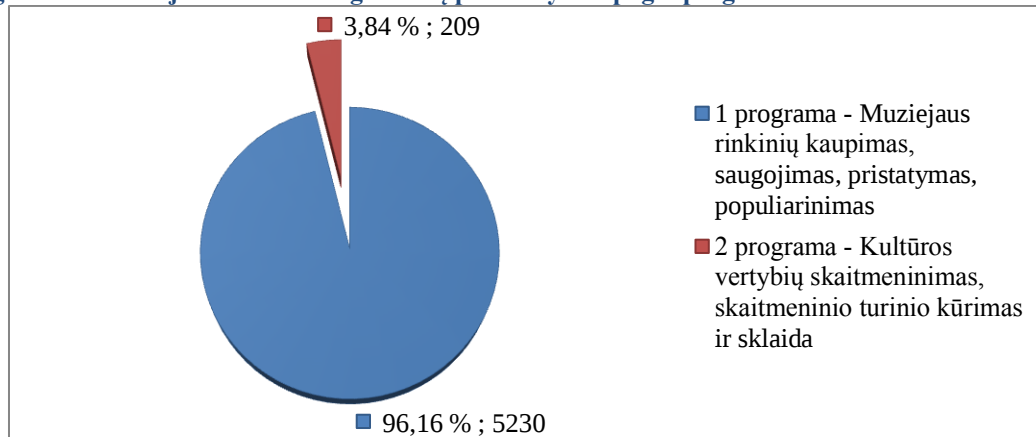
- Atlikti muziejaus lankytojų poreikių ir teikiamų paslaugų kokybės analizę, remiantis Kultūros ministerijos parengta "Kultūros įstaigų vartotojų apklausos metodika".
 - Tobulinti darbuotojų kvalifikaciją ugdant jų profesines kompetencijas.
- LNM 2018–2020 m. strateginis veiklos planas skelbiamas <http://www.lnm.lt/dokumentai/>

40. Lietuvos dailės muziejus

1 lentelė. Įgyvendinami Vyriausybės prioritetiniai darbai 2018 – 2020 m. ir planuojami pasiekti rezultatai.

Vyriausybės prioritetinio darbas	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos/ priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos, tūkst. Eur			Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2018 m.	2019 m.	2020 m.	
1.10. Lietuvos kultūros vaidmens valstybės politikoje įtvirtinimas ir tvaraus finansinio modelio įgyvendinimo sąlygų užtikrinimas					
01-01-01 Įsigyti muziejinės vertybes		11,0	11,0	11,0	Įsigytų eksponatų skaičius –2000 vnt.
01-01-02 Tyrinėti, konservuoti, restauruoti meno vertybes		1088,0	1088,0	1088,0	Restauruotų ir konservuotų eksponatų skaičius –1700 vnt.
01-02-02 Rengti ir vykdyti edukacinius užsiėmimus		133,0	133,0	133,0	Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius –2150 vnt.
1.31. Lietuvos žinomumo, kultūros sklaidos ir kūrybinio potencialo užsienyje stiprinimas					
01-02-01 Rengti ekspozicijas, parodas		451,0	451,0	451,0	Surengtų parodų skaičius – 40 vnt., virtualių parodų – 12.
01-02-03 Leisti informacinę medžiagą, katalogus ir kitus leidinius		82,0	82,0	82,0	Išleistų leidinių skaičius – 8 vnt.
01-01-02 Skaitmeninti kultūros paveldo objektus, skaitmeninį turinį naudoti kuriant elektronines paslaugas ir elektroninius produktus		33,0	33,0	33,0	Europos ir pasaulio kultūros paveldo portalams pateiktų skaitmenintų eksponatų skaičius –10000 vnt.

1 grafikas. Muziejaus 2018 m. asignavimų paskirstymas pagal programas



2 lentelė. Muziejui skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 – 2017 m.)	
5 284	5 439	155	Didėja 155 tūkst. eurų, iš jų: 95 tūkst. eurų – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 65 tūkst. eurų – dėl MMA padidinimo iki 400 eurų; 5 tūkst. eurų – pajamų įmokos. Mažėja 10 tūkst. eurų – išlaidos prekėms ir paslaugoms.

01.001 programa „Muziejaus rinkinių kaupimas, saugojimas, pristatymas ir populiarinimas“

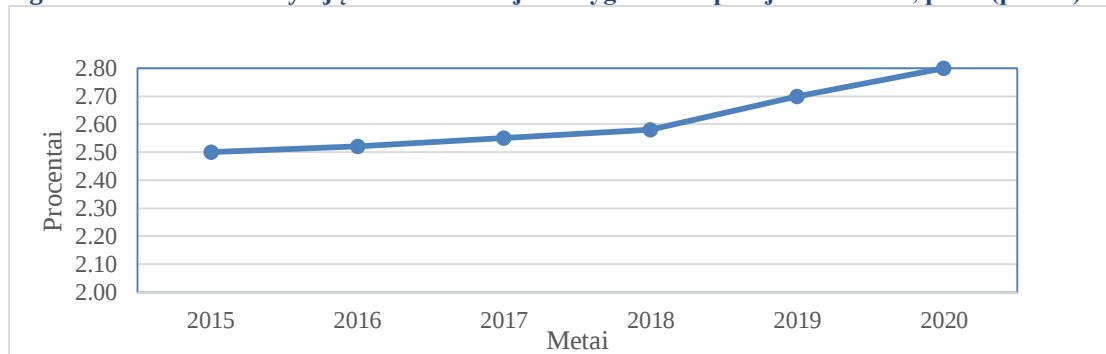
Programa parengta ir skirta įgyvendinti muziejaus strateginį tikslą, užtikrinant vertybių kaupimą, tyrinėjimą, restauravimą ir konservavimą, saugojimą ir populiarinimą. Programos tikslas – išsaugoti, pristatyti ir populiarinti dailės ir kitas kultūros vertybes, siekiant šio tikslo numatyta:

- įsigyti muziejines vertybes, siekiant užtikrinti jų išsaugojimą ir kurios papildys muziejinių vertybių rinkinius, muziejaus ekspozicijas bei parodas;
- restauruoti ir konservuoti eksponatus, siekiant užtikrinti jų išsaugojimą ir sudaryti galimybes juos eksponuoti visuomenei muziejų ekspozicijose bei parodose; tęsti saugyklų plėtimo bei tvarkymo darbus;
- užtikrinti nuolatinių ekspozicijų ir ilgalaikių parodų veikimą; atidaryti naujas laikinas parodas iš Lietuvos dailės muziejaus, kitų Lietuvos ir užsienio muziejų rinkinių;
- vykdyti muziejinių vertybių populiarinimą užsienyje, eksponuojant muziejines vertybes parodose užsienio šalyse;
- vykdyti edukacinius užsiėmimus moksleiviams;
- publikuoti įvairius leidinius, siekiant plėsti meno vertybių populiarinimą Lietuvoje ir už jos ribų; skatinti didesnę visuomenės domėjimąsi kultūros paveldu.

Lietuvos dailės muziejus prisidės įgyvendinant projektus skirtus Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti. Bus surengta parodų diptiko „Lietuvos dizaino ir taikomosios dailės šimtmetis (1918–2018) antroji paroda „100 Lietuvos dizaino žingsnių“ Nacionalinėje dailės galerijoje. Paryžiuje Musée d'Orsay (Orse muziejuje) kartu su Latvijos Nacionaliniu dailės muziejumi ir Estijos dailės muziejumi bus surengta tarptautinė paroda „Simbolizmas Baltijos šalių dailėje“, kuri skirta Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybių 100-mečiui paminėti.

3 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.001 Muziejaus rinkinių kaupimas, saugojimas, pristatymas ir populiarinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	4 535,4	4 838,2	5 087	5 230	5 230	5 230

2 grafikas. Bendras lankytojų skaičiaus didėjimas lyginant su praėjusiais metais, proc. (planas)

*2015 m. ženkliai išaugo bendras muziejų lankytojų skaičius. 2015 m., lyginant su 2014 Buvo planuotas 2,5 proc. augimas lyginant su praėjusiais metais, o faktinis augimas buvo 27,3 proc. Šio rodiklio šuolį įtakoją Palangos gintaro muziejaus atidarymas atlikus renovacijos darbus. Kadangi 2015 m. buvo pasiektas itin didelis lankytojų skaičius, 2016 m. šis rodiklis išaugo tik 0,42 proc. m., Lietuvos dailės muziejaus padaliniuose lankytojų skaičius išaugo daugiau negu 70 tūkst.

01.002 programa „Kultūros vertybių skaitmeninimas, skaitmeninio turinio kūrimas ir sklaida“

Pagrindinis programos tikslas – didinti prieinamumą prie Lietuvos muziejuose saugomo kultūros paveldo skaitmeninio turinio. Siekiant šio tikslo, numatytos pagrindinės vykdytinos priemonės:

- 2018–2020 m. Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje siekiama sukaupti duomenis apie 210 000 Lietuvos muziejuose saugomų kultūros paveldo objektų;
- administruoti Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą (LIMIS), visiems Lietuvos muziejams, prisijungusiems prie LIMIS sistemos, sudaryti galimybes automatizuotai vykdyti rinkinių apskaitą, kaupti duomenis apie eksponatus ir kitus muziejuose saugomus kultūros paveldo objektus;
- saugoti muziejų sukurtą skaitmeninį turinį Lietuvos muziejų bendroje duomenų bazėje;
- teikti metodinę pagalbą;
- vykdyti edukacinius projektus.

4 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01 002 Kultūros vertybių skaitmeninimas, skaitmeninio turinio kūrimas ir sklaida	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	180,6	329,5	197	209	209	209

5 lentelė. Muziejaus žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	464,5	464,5	464,5	464,5	464,5	464,5
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	2 830,1	3 140,4	3 270,3	3 281,0	3 281,0	3 281,0

Muziejaus veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.

• Automatizuoti Lietuvos nacionalinių ir respublikinių muziejų rinkinių apskaitą. Visi Lietuvos muziejai prisijungę prie LIMIS sistemos turės galimybę automatizuotai vykdyti rinkinių apskaitą, kaupti duomenis apie eksponatus ir kitus muziejuose saugomus kultūros paveldo objektus. Sukurtas skaitmeninis turinys bus saugomas Lietuvos muziejų bendroje duomenų bazėje, sklaidai skirti duomenys apie muziejuose saugomus eksponatus ir kitus kultūros paveldo objektus bus viešinami LIMIS portalo viešosiose prieigose, pagal muziejų prašymus teikiami į nacionalinį portalą ir Europos kultūros paveldo portalą. Gerinti pastatų muziejinį mikroklimatą ir kitas vertybių eksponavimo sąlygas bei energetinių išteklių rodiklius dalinai renovuojant ir modernizuojant Lietuvos dailės muziejaus padalinius.

Lietuvos dailės muziejaus 2018–2020 m. strateginis veiklos planas skelbiamas: <https://www.ldm.lt/planai-ir-ataskaitos/planai/>.

41. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus (toliau – Muziejus) 2018–2020 planuojamas veiklą, vykdydamas savo misiją ir strateginius tikslus vadovaujasi Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, Muziejų strateginės plėtros kryptimis 2015–2020, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio programa. 2018–2020 metų muziejaus veiklos prioritetai atitinka XVII Vyriausybės programą bei jos įgyvendinimo planą ir prisideda prie II veiklos prioriteto „Švietimo, kultūros ir mokslo paslaugų kokybės bei efektyvumo didinimas“ darbo: 2.2.2. Nefomaliąjo švietimo plėtra, didinant jo įvairovę, prieinamumą ir gerinant kokybę ir V prioriteto „Saugi valstybė“ 5.5.13 darbo: Lietuvos žinomumo, kultūros sklaidos ir kūrybinio potencialo užsienyje stiprinimas įgyvendinimo (rengiant M. K. Čiurlionio ir Lietuvos dailės parodas svarbiausiuose pasaulio muziejuose).

1 lentelė. Muziejui skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
2 508	5 791	3 283	Didėja 3 283 tūkst. eurų, iš jų: 3 204 tūkst. eurų – investicijų projektui; 47 tūkst. eurų – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 32 tūkst. eurų – dėl MMA padidinimo iki 400 eurų.

01.001 programa „Meno ir kultūros vertybių saugojimas, kaupimas ir populiarinimas“

Programa parengta siekiant užtikrinti strateginio Muziejaus tikslo – kaupti, išsaugoti ir pristatyti visuomenei nacionalines ir pasaulio meno bei kultūros vertybes – įgyvendinimą. Programa, kurią pradėta įgyvendinti nuo muziejaus įsteigimo 1921 m., yra tęstinė, nuosekli ir kiekvienais metais papildoma naujomis priemonėmis, atsižvelgiant į aplinkos pokyčių analizę.

Siekiant strateginio Muziejaus tikslo, numatyta:

- užtikrinti nacionalinio kultūros paveldo apsaugą (naudojantis tinkamomis šiuolaikinėmis apsaugos priemonėmis, moderniomis saugyklomis, restauruojant naudojantis naujausiomis technologijomis, laikantis nustatytų muziejinių normų),
- vertingais eksponatais papildyti muziejaus rinkinius (nuosekliai didinant kolekcijų apimtį ir turinį, įsigyjant vertingus muziejinius objektus),
- užtikrinti muziejaus rinkiniuose saugomų kultūros vertybių moksliniai tyrimai (publikuojant muziejaus rinkinius, dalyvaujant mokslinėje veikloje),
- patraukliai ir paveikliai visuomenei pristatyti muziejaus rinkiniuose saugomus eksponatus,
- muziejuje sudaryti sąlygas mokytis ir mokytis visų amžiaus grupių lankytojus (rengiant parodas, renginius, edukacines parodas ir edukacines programas).

2 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.001 Meno ir kultūros vertybių saugojimas, kaupimas ir populiarinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	3 064,4	3 633	2 508	5 791	2 849	2 463

3 lentelė. Muziejaus 2018–2020 m. planuojamas įgyvendinti VIP projektas

Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
	2018 m. projektas		2019 m. projektas		2020 m. projektas	
	Iš viso	Iš jų ES	Iš viso	Iš jų ES	Iš viso	Iš jų ES
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus pastato Kaune, V. Putvinskio g. 55, rekonstravimas ir naujo pastato statyba	3 328		386			

4 lentelė. Muziejaus žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	227	227	227	230	230	230
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	1 166	1 330	1 411	1 529	1 529	1 529

Muziejaus veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.

- Atlikti muziejaus tikslinių grupių lūkesčių ir teikiamų paslaugų kokybės analizę. Remiantis analizės išvadomis planuoti ir įgyvendinti kokybinius muziejaus veiklos pokyčius.
- Atverti visuomenei muziejaus infrastruktūrą, didinti paslaugų prieinamumą, tinkamai ir efektyviai išnaudoti rekonstruotas muziejaus erdves.
- Tobulinti darbuotojų bendrąsias kompetencijas bei ugdyti profesinius gebėjimus.

Kita informacija pateikiama ir Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus 2018–2020 m. strateginis veiklos planas skelbiamas Muziejaus interneto svetainėje: www.ciurlionis.lt.

42. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

Pagrindinė Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (toliau – LNOBT) veikla – spektaklių statymas ir rodymas, žiūrovų supažindinimas su geriausiais operos ir baleto meno atlikėjais ir statytojais. LNOBT siekia tenkinti visuomenės poreikį pažinti pasaulio muzikinės kultūros vertybes, pristatydamas šiuolaikinio ir nacionalinio operos ir baleto meno kryptis, įtraukdamas į savo veiklą žymiausius Lietuvos ir kitų šalių šių žanrų atlikėjus.

Teatras, vykdydamas savo programą, įgyvendina Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių, patvirtintų 2010 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XI-977, numatytas kaitos kryptis: ugdyti kultūrinės žmogaus kompetencijas ir kūrybingumą visą jo gyvenimą; didinti kultūros prieinamumą visoje Lietuvoje, taip pat prisideda prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 - 2020 m. programos prioritetinio darbo 1.31 „Lietuvos žinomumo, kultūros sklaidos ir kūrybinio potencialo užsienyje stiprinimas“.

1 lentelė. LNOBT skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. planas	Suminis pokytis (2018-2017 m.)	
11 745	12 420	675	Didėja 675 tūkst. eurų, iš jų: 578 tūkst. eurų – investicijų projektui; 92 tūkst. eurų – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 5 tūkst. eurų – dėl MMA padidinimo iki 400 eurų.

01.001 programa „Teatro meno pristatymas žiūrovui“

Programos tikslas – supažindinti žiūrovus su geriausiais operos ir baleto meno atlikėjais ir statytojais. Programos uždavinys: pristatyti aukštos meninės kokybės operos, baleto, sceninius muzikos veikalus, atitinkančius ir ugdančius įvairių teatro žiūrovų poreikius. Uždavinio įgyvendinimą užtikrinančios priemonės yra dvi: rodyti ir statyti spektaklius ir užtikrinti tinkamą teatro patalpų techninį stovį ir teatro personalo tinkamą darbo aplinką.

2 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.001 Teatro meno pristatymas žiūrovui	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. planas	2019 m. planas	2020 m. planas
Iš viso	11 531,4	11 591,4	11 745	12 420	13 000	9 920

3 lentelė. LNOBT 2018–2020 m. planuojamas įgyvendinti VIP projektas

Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur		
	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
	Iš viso	Iš viso	Iš viso
Scenos įrangos rekonstravimas, transformatorinės pastotės rekonstravimas bei pagalbinių patalpų rekonstravimas	2 460	3 000	

4 lentelė. LNOBT žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m.
Pareigybių sk., vnt	578,0	587,25	587,25	588	588	588
Išlaidos DU, tūkst. Eur	5 093,2	5 665	5 876	5 911	5 911	5 911

LNOBT veiklos efektyvumo didinimo kryptys

LNOBT veiklos efektyvumo rodikliai yra aukšti, tačiau LNOBT (techninės patalpos, repeticijų kambariai, įrengimai) buvo projektuotas prieš penkiasdešimt metų ir nėra pritaikytas tokiai intensyviai veiklai. Todėl LNOBT nuolat ieško būdų veiklos efektyvumui didinti. Šiuo metu galimos teatro veiklos efektyvumo didinimo kryptys yra:

- pastatyti LNOBT priestatą;
- tęsti ir užbaigti vykdomą projektą „Scenos įrangos rekonstravimas, transformatorinės pastotės rekonstravimas bei pagalbinių patalpų rekonstravimas“;
- atnaujinti ir tobulinti bilietų pardavimo sistemą, kuri leistų inovatyviai bilietus įsigyti naudojant įvairius įrenginius (mobilius telefonus ir pan.) bei gauti operatyvią informaciją apie teatro veiklą ir tokiu būdu tobulinti paslaugas žiūrovams. Atlikti publikos tyrimą, analizuoti ir lyginti žiūrovų elgsenos ir poreikių dinamiką
- analizuoti ir esant pagrįstumui specifines ir nebūdingas teatro veiklai paslaugas įsigyti iš trečiųjų šalių.
- atliekant publikos tyrimą, analizuoti ir lyginti žiūrovų elgsenos ir poreikių dinamiką.

Kita informacija pateikiama ir LNOBT 2018–2020 m. strateginis veiklos planas skelbiamas interneto puslapyje, adresu: <http://www.opera.lt/apie-teatra/dokumentai>.

43. Lietuvos nacionalinis dramos teatras**1 lentelė. LNDT įgyvendinami Vyriausybės prioritetiniai darbai 2018 – 2020 m. ir planuojami pasiekti rezultatai.**

Vyriausybės prioritetinio darbo kodas ir pavadinimas (pagal LRV programos įgyvendinimo planą)	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos/priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos, tūkst. Eur			Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2018 m.	2019 m.	2020 m.	
		Iš viso	Iš viso	Iš viso	
1.10 Lietuvos kultūros vaidmens valstybės politikoje įtvirtinimas ir tvaraus finansinio modelio įgyvendinimo sąlygų užtikrinimas	VP-01. Šiuolaikinės dramaturgijos puoselėjimas: naujų nacionalinių kūrinių skatinimas ir sklaida.	40			1.Šimtmečio proga sukurtų nacionalinių scenos meno kūrinių skaičius – 3; 2. Pastatytų naujų spektaklių (premjerų), įtrauktų į nuolatinį teatro repertuarą, skaičius – 2; 3. Bendras žiūrovų skaičius – 50 tūkst.
1.7 Neformaliojo švietimo plėtra, didinant jo įvairovę, prieinamumą ir gerinant kokybę	VP-02. Didinti kultūros paslaugų prieinamumą Lietuvos regionuose ir mažinti kultūrinę atskirtį	80			1. Rezidencijose Anykščiuose, Visagine ir Šalčininkuose pristatytų spektaklių ir renginių skaičius – 10; 2. Kituose Lietuvos regionuose parodytų spektaklių skaičius – 20; 3. Edukacinių renginių skaičius – 40

2 lentelė. LNDT skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018–2017 m.)	
2 850	4 383	1 533	Didėja 1 533 tūkst. eurų, iš jų: 1491 tūkst. eurų – investiciniam projektui; 38 tūkst. eurų – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti 4 tūkst. eurų – dėl MMA padidinimo iki 400 eurų.

01.002 programa „Teatro meno pristatymas“

Programos tikslas – ugdyti ir tenkinti žiūrovų poreikį aukščiausio lygio profesionaliajam teatro menui. Siekiant šio tikslo, numatytos pagrindinės vykdytinos priemonės, darbų kryptys:

- didinti kultūros paslaugų prieinamumą ir kokybę;
- mažinti visuomenės narių kultūrinę ir socialinę atskirtį;

- plėsti kultūros paslaugas ir didinti jų prieinamumą Lietuvos regionuose;
- didinti kultūros ir kūrybinių sektorių tarptautinės veiklos galimybes;
- biudžetinių kultūros įstaigų partnerystė su švietimo ir mokslo sistema (neformalaus ir formalus ugdymo programų poreikis ugdant vaikų ir jaunimo menines kompetencijas, skatinant kūrybingumą per kultūrą, diegiant naujoves;
- bendradarbiavimas su savivaldybėmis, kultūros centrais bei kultūros edukacijos plėtra bei pritaikymas kultūrinę, informacinę bei socialinę atskirtį patiriančių asmenų (moksleiviai, studentai, jaunos šeimos, senjorai, negalią turintys asmenys) poreikiams.

3 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.002 Teatro meno pristatymas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	3 203,3	3 490,5	2 850	4 383	4 142	2 798

LNDT, III ir IV ketvirtyje vykdydamas savo tęstinę programą, dalį veiklos perkels į regionus – juose sukurs ir pristatys specialias menines programas (spektaklius ir edukacinius renginius). Atsižvelgiant į esamus biudžeto asignavimus, planuojama 10 tokių renginių Anykščiuose, Šalčininkuose ir Visagine. Tokios rezidavimo programos – realus regioninės politikos įgyvendinimas, padedantis sinergizuoti nacionalinės institucijos ir regionų bendruomenių kultūrinę veiklą. Šios įgyvendinamos regioninės kultūros pasiekimai gali būti įvertinami skaičiais (rodikliais) – 10 spektaklių ir renginių minėtuose regionuose, 40 edukacinių renginių.

Spektakliai bus kuriami būtent šiuose regionuose, o ne sostinėje; LNDT nuosekliai pristatys teatro meną ir edukuos vietas bendruomenės keliuose tikslingai pasirinktuose regionuose ir tik tokia sisteminga ir nuosekli veikla turės didesnę poveikį nei paskiros gastrolės. Tai kokybiškai naujo pobūdžio veikla, kurios LNDT anksčiau nevykdė.

4 lentelė. LNDT 2018–2020 m. planuojamas įgyvendinti VIP projektas

Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
	2018 m. projektas		2019 m. projektas		2020 m. projektas	
	Iš viso	iš jų: ES	Iš viso	iš jų: ES	Iš viso	iš jų: ES
LNDT pastato Gedimino pr. 4, Vilniuje, rekonstravimas	1 591		1 613		269	

5 lentelė. LNDT žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt	180	185	185	185	185	185
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	1 574,3	1 712,5	1 674	1 745	1 745	1 745

LNDT veiklos efektyvumo didinimo kryptys

1. Pradėti įgyvendinti LNDT renovacijos ir modernizacijos projektą.

Projekto tikslas – pastatyti naują Mažąją salę bei atlikti pagrindinio LNDT pastato rekonstrukciją ir modernizavimą. Projekto uždavinys – stiprinti LNDT materialinę bazę ir didinti įstaigos kaip kultūros ir meno centro Lietuvoje patrauklumą bei konkurencingumą tiek vietos, tiek tarptautiniu mastu.

2. Kultūros paslaugų prieinamumo didinimas. Kadangi LNDT savo veiklos nuo 2018 m. vidurio nebegalės vykdyti savo teatro patalpose, nuspręsta šią situaciją spręsti netradiciškai – orientuotis ne į spektaklių rodymą kitose Vilniaus erdvėse, bet įkurti kūrybines rezidencijas kultūriškai atokiuose rajonuose (Anykščiai) arba regionuose, kuriuose atskirtis įgyja ir nacionalinių bei socialinių, ne tik kultūrinių aspektų – t.y., Visagine ir Šalčininkuose.

Dėl planuojamos renovacijos ir modernizavimo darbų pradžios metų viduryje, ženkliai mažės ir LNDT pajamos už mokamas paslaugas (bilietai, patalpų nuoma). Dėl nepakankamų valstybės asignavimų ir daugiau nei per pusę planuojamų sumažėjusių pajamų įplaukų LNDT negali užtikrinti savo paslaugų prieinamumo didinimo. Planuojama įgyvendinti projektą Šalčininkuose, kuriam jau yra skirta dalinė Britų Tarybos Lietuvoje parama. Taip pat bus ieškoma papildomo finansavimo ir

būdo pristatyti jau sukurtus spektaklius regionuose. Visgi, Kultūros tarybai ar vietos savivaldybėms neprisidedant prie šių projektų finansavimo, LNDT negali užtikrinti jų įgyvendinimo.

Vykdydamas socialiai atsakingą politiką, LNDT ir toliau siūlys naujovių įvairioms žiūrovų grupėms – daugiavaikėms šeimoms, jaunimui, moksleiviams, senjorams ir neįgaliesiems.

3. Edukacija ir auditorijos vystymas. LNDT nuolat siekia didinti teatre besilankančių ir teatro teikiamomis kultūrinėmis paslaugomis besinaudojančios auditorijos skaičių, geografinę aprėptį, mažinti socialinę atskirtį.

4. Teatro archyvo skaitmenizavimas ir vieša prieiga. Skaitmeninio teatro archyvo skaitmenizavimas prasidėjo nuo interaktyvios platformos „Teatroteka“, kurioje pristatoma teatre per visą jo istoriją sukurtų spektaklių archyvinė medžiaga (spektaklių kūrybinės grupės, programėlės, afišos, nuotraukos, eskizai). Taip pat sukurtas svetainės dizainas, duomenų bazė, įdiegta turinio valdymo sistema.

5. Darbuotojų tobulinimas ir kompetencijos. Planuoti specialių darbuotojų tobulinimo ir kompetencijų didinimo programų LNDT neturi galimybių.

Kita informacija pateikiama ir LNDT 2018–2020 m. strateginis veiklos planas skelbiamas interneto puslapyje, adresu: <http://www.teatras.lt/lt/teatras/dokumentacija/>

44. Nacionalinis Kauno dramos teatras

Nacionalinis Kauno dramos teatras (toliau – Teatras), kurdamas aktualius, šiuolaikiškus, inovatyvius profesionalaus scenos meno kūrinius ir naujas edukacines programas, įtraukiant visų amžiaus ir socialinių grupių visuomenės narius į kultūrinį gyvenimą, suteikiant galimybę ugdyti piliečių saviraišką bei skatinant kūrybingumą per scenos meną prisideda prie Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo.

1 lentelė. Teatrui skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
1 917	1 961	44	Didėja 44,0 tūkst. eurų, iš jų: 33 tūkst. eurų – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 11 tūkst. eurų – dėl MMA padidinimo dėl 400 eurų.

01.01 programa „Scenos meno pristatymas žiūrovui“

Programa parengta siekiant kurti aktualius, šiuolaikiškus, inovatyvius profesionalaus scenos meno kūrinius ir naujas edukacines programas, įtraukiant visų amžiaus ir socialinių grupių visuomenės narius į kultūrinį gyvenimą, suteikiant galimybę ugdyti piliečių saviraišką bei skatinant kūrybingumą per scenos meną. Programa siekiama parengti spektaklius ir edukacines veiklas, tinkamas įvairaus amžiaus ir socialinių grupių žmonėms, puoselėti tęstinį edukacinį projektą „Nerk į teatrą“ bei kurti naujas edukacines programas, skirtas didinti įsitraukimą į kultūrinį gyvenimą, ugdyti įvairaus amžiaus ar socialinės grupės teatro lankytojų kultūrinę ir meninę saviraišką, organizuoti Teatro gastroles regionuose, siekiant didinti kultūros prieinamumą įvairaus amžiaus ir socialinių grupių žmonėms Lietuvoje ir mažinti atskirtį tarp didžiųjų miestų ir periferijos, atlikti vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimą.

Informacija apie programai skiriamus asignavimus pateikiama 2 lentelėje.

2 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01 001 Scenos meno pristatymas žiūrovui	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	2 286,8	2 670,6	1 917	1 961	1 961	1 961

3 lentelė. Teatro žmogiškieji ištekliai 2015-2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	128	137	150	150	150	150
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	1 140,5	1 196,2	1 250,6	1 250,6	1 250,6	1 250,6

Teatro veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018-2020 metais.

Tęsti darbuotojų kompiuterinio raštingumo ir kvalifikacijos tobulinimą, pagal įdiegtas naujas dokumentų valdymo programas.

Nacionalinio Kauno dramos teatro 2018-2020 metų strateginis veiklos planas skelbiamas:

https://issuu.com/kaunodrama/docs/2018-2020_strateginis_veiklos_planas

45. Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija

Koncertinės įstaigos Lietuvos nacionalinės filharmonijos (toliau – Filharmonija) XVII Vyriausybės prioritetinis darbas ir planuojami rodikliai nurodyti 1 lentelėje.

1 lentelė. Filharmonijos įgyvendinamas Vyriausybės prioritetinis darbas 2018 – 2020 m. ir planuojami pasiekti rezultatai.

LR Vyriausybės prioritetinio darbo kodas ir pavadinimas (pagal LRV programos įgyvendinimo planą)	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos/ priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos, tūkst. Eur			Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2018 m.	2019 m.	2020 m.	
		Iš viso	Iš viso	Iš viso	
1.31 „Lietuvos žinomumo, kultūros sklaidos ir kūrybinio potencialo užsienyje stiprinimas“		265,0			Surengti 20 koncertų užsienyje

2 lentelė. Filharmonijai skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. eur			Pokyčio paaiškinimas
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018-2017 m.)	
4 676	4 712	36	Didėja 61 tūkst. eurų, iš jų: 30 tūkst. eurų – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 11 tūkst. eurų – dėl MMA padidinimo iki 400 eurų; 20 tūkst. eurų – pajamų įmokos. Mažėja 25 tūkst. eurų - išlaidos paslaugoms.

01.003 programa „Klasikinės ir šiuolaikinės muzikos meno sklaida“

Programos tikslas: „Puoselėti, kurti ir plėtoti aukščiausiojo lygio muzikos meno kultūrą ir tradicijas, pristatyti iškiliausią muzikos meną“. Vykdydama programą Filharmonija rengia ir pristato klausytojams Lietuvoje bei užsienyje:

- savų meno kolektyvų (jungia 5 meno kolektyvus: Lietuvos nacionalinį simfoninį orkestrą, Lietuvos kamerinį orkestrą, kamerinį ansamblį „Musica Humana“, Čiurlionio kvartetą bei Vilniaus valstybinį kvartetą) ir kitų Lietuvos profesionalių muzikos atlikėjų programas;
- Lietuvos bei užsienio profesionalių atlikėjų bendrus muzikinius projektus;
- Lietuvos kompozitorių kūrybą;
- jaunųjų Lietuvos ir užsienio atlikėjų meną, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatų – atlikėjų ir kompozitorių - darbus;
- tematinis koncertų ciklus („Visai šeimai“, „Muzikos enciklopedija gyvai“) ir festivalius (tarptautinius: Vilniaus festivalį ir Vilniaus fortepijono muzikos festivalį, J.S. Bacho muzikos festivalį, vasaros festivalius: „Kuršių nerija“, „Nakties serenados“) ir kt.

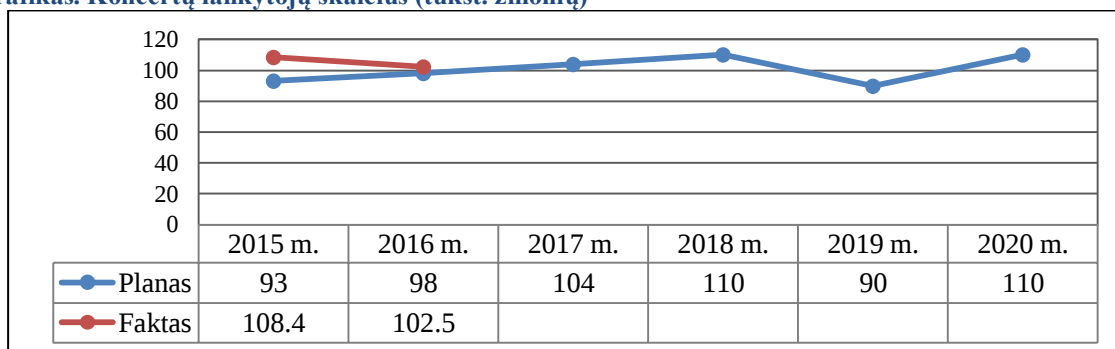
Programa sudaro galimybę klausytojams pažinti Lietuvos bei užsienio klasikinę ir šiuolaikinę muziką, vykdomas muzikinis švietimas, formuojamas teigiamas mūsų šalies kultūros įvaizdis užsienyje. Skiriamas ypatingas dėmesys Lietuvos regionams: rengiami koncertai ne tik Vilniuje, bet ir išvykose po Lietuvą: regionų kultūros centruose, mokyklose, bibliotekose, socialinės globos ir vaikų globos namuose, dvaruose, bažnyčiose. Tuo Filharmonija savo veikla prisideda prie Lietuvos

Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano II prioriteto „Švietimo, kultūros ir mokslo paslaugų kokybės bei efektyvumo didinimas“ 2.4 krypties „Kultūros paslaugų prieinamumo didinimas visoje Lietuvoje“ įgyvendinimo.

3 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.003 Klasikinės ir šiuolaikinės muzikos meno sklaida	Asignavimai, tūkst. eurų					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	4 630,8	4 919,9	4 676	4 712	4 712	4 712

1 grafikas. Koncertų lankytojų skaičius (tūkst. žmonių)



2018 m. planuojamas lankytojų skaičiaus augimas dėl aktyvios koncertinės veiklos Lietuvoje ir užsienyje, skirtos Lietuvos nepriklausomybės 100-mečiui paminėti. 2019 m. planuojamas mažesnis lankytojų skaičius dėl Filharmonijos modernizacijos darbų, kurių metu salė neveiks. Daugiau koncertų bus rengiama išvykose po Lietuvą, bet žymiai mažesnėse salėse. Modernizavus salę, 2020 m. planuojamas lankytojų skaičiaus augimas.

4 lentelė. Filharmonijos žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. faktas*	2016 m. faktas*	2017 m. patvirtintas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	237	236	242	240	240	240
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	2 486,7	2 601,9	2 705,0	2 722,0	2 722,0	2 722,0

*2015-2016 m. faktinis užimtų pareigybių buvo mažesnis, nei planuotas (242) dėl laikinai neužimtų pareigybių.

Filharmonijos veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.

Modernizuoti Nacionalinės filharmonijos infrastruktūrą:

- 2018 m. vykdyti investicijų projekto parengiamuosius darbus, atnaujinti pasenusią muzikos instrumentų bazę, įsigyjant aukštos kokybės pučiamuosius ir klavišinius muzikos instrumentus;
- 2019 m. vykdyti koncertų salės modernizavimo darbus.

Filharmonijos 2018–2020 m. strateginis veiklos planas skelbiamas interneto tinklapyje, adresu: <http://www.filharmonija.lt/lt/apie-mus/teisine-informacijateisine-informacija/strategija.html>

46. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

Nuo 2009 m. Nacionalinis muziejus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės Valdovų rūmai (toliau – Valdovų rūmai) veikia kaip nacionalinio statuso kultūros įstaiga, istorinės rezidencijos pobūdžio muziejus, kaupiantis, saugantis ir tiriantis bei pristatantis kultūros, meno, istorijos ir archeologijos vertybes, mokslinių tyrinėjimų rezultatus, tobulinantis esamas ir ruošiantis naujas ekspozicijas, rengiantis nacionalines ir tarptautines, didaktines bei virtualias parodas su partneriais Lietuvoje ir užsienyje, vykdančias intensyvią kultūrinę, edukacinę, turizmo informacijos ir valstybės reprezentacijos veiklą. Valdovų rūmų, kaip istorinio Lietuvos valstybingumo simbolio, atkūrimas yra įtrauktas į Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programą. Muziejuje saugomi rinkiniai – unikalūs europinės reikšmės nacionalinis valstybės turtas, kurio išsaugojimui, konservavimui bei restauravimui reikalingas nuolatinis dėmesys ir lėšos. Muziejus siekia skatinti visuomenės aktyvų dalyvavimą kultūros procesuose, puoselėti įvairių socialinių grupių kūrybingumą ir ugdyti pilietinę

visuomenę, stiprinti istorinę atmintį, išsaugoti, aktualinti ir populiarinti kultūros paveldą Lietuvoje ir užsienyje, plėtoti aukštos kokybės kultūros paslaugų spektrą ir skatinti kultūros iniciatyvų įvairovę, veiksmingai mažinti socialinę atskirtį, į muziejinę veiklą įtraukti jaunimą, prisidėti prie Pasaulio lietuvių telkimo, tautiškumo išsaugojimo, skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, kelti Muziejaus darbuotojų kvalifikaciją.

1 lentelė. Valdovų rūmų įgyvendinami Vyriausybės prioritetiniai darbai 2018 – 2020 m. ir planuojami pasiekti rezultatai.

Vyriausybės prioritetinio darbo kodas ir pavadinimas	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos/ priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos, tūkst. Eur			Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2018 m.	2019 m.	2020 m.	
		Iš viso	Iš viso	Iš viso	
Švietimo, kultūros ir mokslo paslaugų kokybės bei efektyvumo didinimas	02-01-02 Kurti diferencijuotas edukacines programas ir ekskursijas, įsigyti vaizdines priemones bei kelti darbuotojų kvalifikaciją	17	20	20	Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius – po 800 vnt. kasmet (2018-2020 m.)
	02-01-01 Rengti parodas, kultūrinius renginius	150	190	190	Surengtų muziejaus renginių skaičius – po 160 vnt. kasmet (2018-2020 m.)

2 lentelė. Valdovų rūmams skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. eur			Pokyčio paaiškinimas
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018-2017 m.)	
11 528	11 547	19	Didėja 37 tūkst. eurų, iš jų: 36 tūkst. eurų – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 1 tūkst. eurų – dėl MMA padidinimo iki 400 eurų. Mažėja 18 tūkst. eurų – lėšos investiciniam projektui.

01.001 programa „Vertybių kaupimas, saugojimas, tyrimas ir populiarinimas“

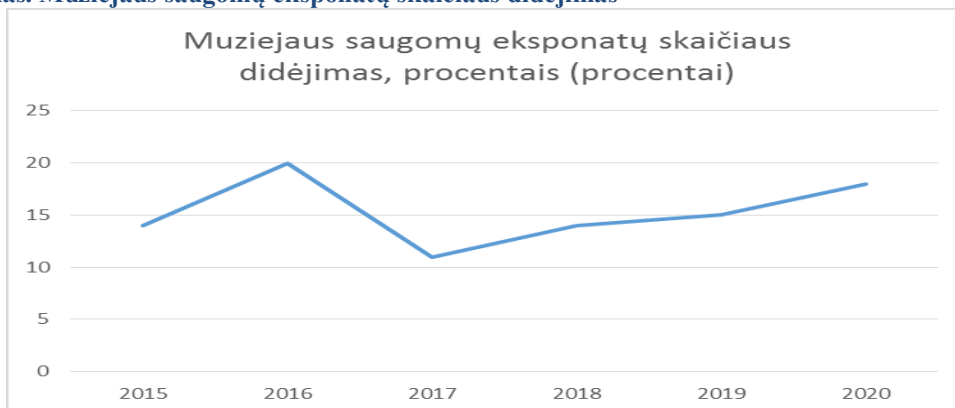
Programos strateginis tikslas – nacionalinių kultūros vertybių išsaugojimas, jų pristatymas visoms visuomenės grupėms Lietuvoje ir užsienyje (Muziejaus teikiamų paslaugų prieinamumo didinimas). Šis strateginis tikslas, besiremiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės suformuluotais veiklos prioritetais bei Kultūros ministerijos strateginėmis nuostatomis, suprantamas kaip nacionalinio kultūros paveldo vertybių populiarinimas, pristatymas visoms socialinėms grupėms Lietuvoje ir užsienyje, skatinant visuomenės aktyvų dalyvavimą kultūros procesuose, ugdant visų socialinių grupių kūrybingumą ir pilietinę visuomenę, stiprinant istorinę atmintį. Aukštos kokybės kultūros paslaugų plėtra ir kultūros iniciatyvų įvairovės skatinimas, vykdomas pasinaudojant moderniomis informacinėmis priemonėmis ir kitomis technologijomis.

Informacija apie programai skiriamus asignavimus 2015–2020 m. pateikiama 3 lentelėje.

3 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.001 Vertybių kaupimas, saugojimas, tyrimas ir populiarinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	2 334	9 545,1	11 528	11 546	2 594	2 594

1 grafikas. Muziejaus saugomų eksponatų skaičiaus didėjimas



4 lentelė. 2018–2020 m. planuojamas įgyvendinti VIP projektas

Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
	2018 m. projektas		2019 m. projektas		2020 m. projektas	
	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų Vilniuje, Katedros a. 4, atstatymas	8 982	-	-	-	-	-

5 lentelė. Valdovų žmogiškieji ištekliai 2015-2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius programai	107	114	125	153	153	153
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	954,6	1 135	1 249	1 383	1 464	1 464

Nuo 2018 m. muziejuje, kurio ekspozicinės ir kitos viešos erdvės užbaigus B dalies atkūrimo ir įrengimo darbus prasiplės 6 800 kv. m, turi pradėti dirbti 28 nauji darbuotojai, užtikrinsiantys tinkamą lankytojų aptarnavimą ir pilnavertį įstaigos funkcionavimą, naujų erdvių (edukacijos, parodų, renginių centrų) tikslingą panaudojimą ir paslaugų įvairovę.

Valdovų rūmų veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018-2020 m.:

- Neatlygintinai gautos paramos iš mecenatų, rėmėjų pritraukimas.
- Lankytojų aptarnavimo sąlygų gerinimas.
- Vidinės ir išorinės komunikacijos stiprinimas.

Valdovų rūmų 2018–2020 m. strateginis veiklos planas skelbiamas adresu: <http://valdovurumai.lt/muziejaus-veikla/muziejaus-dokumentai#.WbecksgjGUk>

47. Viešojo įstaiga Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

VšĮ Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas (toliau – Fondas) – kultūros raišką žiniasklaidoje puoselėjanti bei valstybės prioritetus kultūrinės žiniasklaidos sektoriuje įgyvendinanti ir kultūros reiškinių refleksiją visuomenėje skatinanti institucija.

01.001 programa „Viešosios informacijos rengėjų konkursai, programų administravimas, sklaida ir žiniasklaidos analizė“

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatymu, Fondas skelbia konkursus daliai valstybės paramai gauti, kurių tikslas – skatinti nacionalinei ir regioninei kultūrai reikšmingų, išliekamąją vertę turinčių kultūros reiškinių sklaidos projektų visoje šalyje bei jos regionuose kūrimą, laiduojant jų tvarumą ir tęstinumą. Nuo 2017 metų Fondas drauge su Seimo Kultūros, Švietimo ir mokslo, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetais, o taip pat su Lietuvos Respublikos Kultūros ir Krašto apsaugos ministerijomis bei kitomis atsakingomis institucijomis siekia išgryninti visuomenės informavimo saugumo ir medijų raštingumo tematikos tikslus (atsižvelgdamas į jiems teikiamų resursų apimtį bei į kitas valstybės kompleksines priemones šioje srityje), atitinkamai tobulindamas ir konkursui pateikiamų projektų reikalavimus bei vertinimo kriterijus. Šių uždavinių bus siekiama ir 2018–2020 metais. Šioje srityje, taip pat kaip ir kultūros ir šviečiamųjų projektų atrankos konkursuose siekiama vertinimo kriterijų aiškumo ir vertinimo proceso skaidrumo, tobulinant ekspertų parinkimo ir jų darbo tvarką, kitas Fondo procedūras.

Fondas, įgyvendindamas pagrindinius tikslus ir atsižvelgdamas į savo beveik dviejų dešimtmečių patyrimą ir Fondui teikiamų projektų tendencijas bei naujuosius poreikius, nuo 2016 m. įvedė naujus savo veiklos vertinimo rodiklius (pagal jau patvirtintą Fondo 2016-2020 m. strategiją). Atitinkamai tobulinamas ir įgyvendinamų projektų administravimas bei kontrolė, vykdoma kompleksinė Fondo remiamų projektų poveikio analizė. Tikimasi, kad projektų kokybę ir sklaidą gerinti padės elektroninė paraiškų teikimo sistema, nauja Fondo veiklą ir jo remiamų projektų

įgyvendinimą atspindinti interneto svetainė. Fondas tarpininkaus plėtojant kultūros ir meno leidinių bei kitokią kultūrinio turinio socialinę reklamą ir veiksmingesnio platinimo sistemą.

Fondas neapsiriboja tik formaliu projektų atrankos, administravimo ir kontrolės įgyvendinimu, bet aktyviai siekia grįžamojo ryšio su visuomene, organizuos bendrus renginius su nacionalinės ir regioninės kultūros subjektais, skatins viešąsias diskusijas, teiks savo stebėseną paremtas išvalgas bei naujas idėjas plačiai visuomenei bei socialiniams partneriams, o pirmiausia – valstybės ir savivaldos institucijoms, formuojančioms ir vykdančioms kultūros, meno, mokslo ir švietimo politikas, taip prisidėdamas prie aktyvesnio tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir konstruktyvesnio viešojo dialogo, siekiant aukštesnio nacionalinės kultūros prestižo tiek Lietuvoje, tiek globalioje erdvėje, o tuo pačiu – ir prie kokybiškesnio žiniasklaidos turinio paklausos augimo Lietuvoje.

1 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.001 Viešosios informacijos rengėjų konkursai, programų administravimas, sklaida ir žiniasklaidos analizė	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	2 738,3	2 739	2 739	2 739	2 739	2 739

2 lentelė. Fondo žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	4	4	4	4	4	4
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	78,4	79	79	79	79	79

Fondo veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.:

- projektų reikalavimų ir vertinimo kriterijų tikslinimas bei diferencijavimas, detalizuojant pagal atskiras Fondo programas;
- ekspertų parinkimo ir jų darbo reglamentavimo tobulinimas;
- Fondo veiklos atvirumo, procedūrų aiškumo didinimas ir dialogo su visuomene aktyvinimas;
- projektų elektroninio pateikimo sistemos diegimas;
- kultūrinio turinio socialinės reklamos bei platinimo sistemos kūrimas, bendradarbiaujant su visais Fondo dalininkais bei kitais socialiniais partneriais;
- tarpinstitucinio ir tarptautinio bendradarbiavimo plėtra.

Detalesnė informacija pateikiama VŠĮ „Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas“ interneto puslapyje, adresu: <http://www.srtfondas.lt/>

48. Viešojo įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

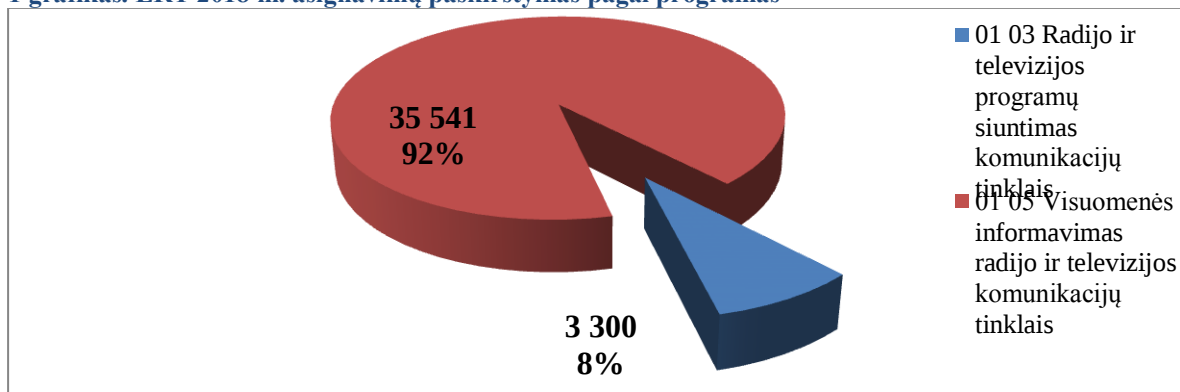
Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (toliau – LRT) XVII Vyriausybės prioritetiniai darbai ir planuojami rodikliai nurodyti 1 lentelėje.

1 lentelė. LRT įgyvendinami Vyriausybės prioritetiniai darbai 2018 – 2020 m. ir planuojami pasiekti rezultatai.

Vyriausybės prioritetinio darbo kodas ir pavadinimas (pagal LRV programos įgyvendinimo planą)	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos/ priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos, tūkst. Eur			Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2018 m.	2019 m.	2020 m.	
		Iš viso	Iš viso	Iš viso	
2.2.7 Darbas Veiksmingas viešųjų kultūros erdvių ir kultūros institucijų pritaikymas ir atvėrimas visuomenės laisvalaikio ir švietimo poreikiams	0105010301 Diegti skaitmenines technologijas programų transliacijose, įsigyti HD įrangą, atnaujinti pastatų ir patalpų būklę.	3900	3000	3500	100%
2.3.8. Darbas Sumanių vadybos ir aplinkos modernizavimo sprendimų įdiegimas, siekiant didinti valstybinių	0105010101 Rengti radijo ir televizijos laidas, skirtas Lietuvoje ir pasaulyje vykstantiems politiniams, ekonominiais, socialiniams,	38091	38061	38041	100%

Vyriausybės prioritetinio darbo kodas ir pavadinimas (pagal LRV programos įgyvendinimo planą)	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos/ priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos, tūkst. Eur			Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2018 m.	2019 m.	2020 m.	
		Iš viso	Iš viso	Iš viso	
kultūros įstaigų paslaugų kokybę, atskaitomybę visuomenei, supaprastinti administravimą ir apskaitą	kultūros ir ekologiniams procesams; radijo ir televizijos naujienose operatyviai informuoti apie įvykius, turinčius įtakos Lietuvos ir pasaulio politiniams, ekonominiams, socialiniams, kultūros ir ekologiniams procesams; LRT.lt operatyviai pateiktinausia informacija ir įvairias nuomones apie svarbiausius Lietuvos ir pasaulio įvykius. Užtikrinti TV ir radijo laidų transliavimą internetu.				
2.4.1. Darbas. Kultūros paslaugų infrastruktūros atnaujinimas, viešųjų investicijų poreikį grindžiant kultūros paslaugų kokybės, patrauklumo ir prieinamumo didinimu	0105010301 Diegti skaitmenines technologijas programų transliacijose, įsigyti HD įrangą, atnaujinti pastatų ir patalpų būklę.	600	1500	1000	100%
5.2.1. Darbas. Kibernetinių incidentų prevencija ir valdymo sistemos tobulinimas	0105010101 Rengti radijo ir televizijos laidas, skirtas Lietuvoje ir pasaulyje vykstantiems politiniams, ekonominiams, socialiniams, kultūros ir ekologiniams procesams; radijo ir televizijos naujienose operatyviai informuoti apie įvykius, turinčius įtakos Lietuvos ir pasaulio politiniams, ekonominiams, socialiniams, kultūros ir ekologiniams procesams; LRT.lt operatyviai pateiktinausia informacija ir įvairias nuomones apie svarbiausius Lietuvos ir pasaulio įvykius. Užtikrinti TV ir radijo laidų transliavimą internetu.	150	180	200	100%
5.3.1 Darbas. Pilietinio ir tautinio ugdymo atnaujinimas, pilietinio įgalinimo ir politinio gyventojų aktyvumo bei bendruomeniškumo stiprinimas, įtraukiant nevyriausybinės organizacijas	0105010101 Rengti radijo ir televizijos laidas, skirtas Lietuvoje ir pasaulyje vykstantiems politiniams, ekonominiams, socialiniams, kultūros ir ekologiniams procesams; radijo ir televizijos naujienose operatyviai informuoti apie įvykius, turinčius įtakos Lietuvos ir pasaulio politiniams, ekonominiams, socialiniams, kultūros ir ekologiniams procesams; LRT.lt operatyviai pateiktinausia informacija ir įvairias nuomones apie svarbiausius Lietuvos ir pasaulio įvykius. Užtikrinti TV ir radijo laidų transliavimą internetu.				
5.3.2. Darbas. Visuomenės kritinio mąstymo ir atsparumo informacinėms grėsmėms stiprinimas, medijų ir informacinio raštingumo ugdymas					
5.5.1. Darbas. Strateginių santykių su JAV, Vokietija, Prancūzija ir Jungtine Karalyste stiprinimas ir plėtra					
5.5.7 Darbas. Santykių su Baltijos ir Šiaurės Europos valstybėmis, siekiant geresnės regiono integracijos ir regiono prekės ženklo įtvirtinimo tarptautiniu lygiu, plėtra					
5.3.3 Darbas Lietuvos užsienyje ir užsienio lietuvių ryšių su Lietuva stiprinimas	0103010201 Eksploatuoti skaitmeninės TV siuntimo tinklą, kurį sudaro ne mažiau 37 siųstuvai	1 880	1 880	1 880	100%
5.5.13. Darbas. Lietuvos žinomumo, kultūros sklaidos ir kūrybinio potencialo užsienyje stiprinimas	0103010301 Įvertinant galimybes, kanalo LRT LITUANICA tęsti transliavimo per palydovus tinklą, kad programos būtų matomos Europoje, Šiaurės Amerikoje.	560	560	560	100%

1 grafikas. LRT 2018 m. asignavimų paskirstymas pagal programas



2 lentelė. LRT skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
36 494	38 841	2 347	Asignavimai didėja 2347 tūkst.eurų (LRT iš valstybės biudžeto skiriamų lėšų dydis kiekvienais metais sudaro užpraeitų metų faktiškai gautų 1,5 procento valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio ir 1,3 procento iš akcizo pajamų (Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymas)).

01.005 programa „Visuomenės informavimas radijo ir televizijos komunikacijų tinklais“

Strateginiam tikslui (kodas 01) pasiekti LRT vykdo programą „Visuomenės informavimas radijo ir televizijos komunikacijų tinklais“, kurios tikslas – užtikrinti Lietuvos visuomenės informavimą pateikiant objektyvią, operatyvią ir išsamią informaciją; efektyviai šviesti ir lavinti visuomenę, plėsti jos akiratį, užtikrinant kokybiškas visuomenines šviečiamąsias ir kultūros laidas; skatinti demokratinius procesus Lietuvos visuomenėje. Naudojantis modernių technologijų ir informacinės sklaidos galimybėmis, sukurti lietuvių Lietuvoje ir užsienyje jungiančią komunikacijos erdvę, atitinkančią informacinius, socialinius, kultūrinius ir kitus jų poreikius.

Portalo LRT.lt komanda didina LRT naujienų tarnybų bei kitų laidų rengėjų kuriamo turinio sklaidą, planuojami nauji projektai bei plėtojama partnerystė su kitomis institucijomis – tiek verslo, tiek valstybinėmis. Portalas LRT.lt nuolat stiprina savo pozicijas Lietuvos portalų rinkoje ir gerina statistinius pasiekiamumo, lankomumo bei peržiūrų rodiklius. Pasiteisusios praktikos bus toliau tęsiamos ir bus diegiami naujausi technologiniai sprendimai. LRT.lt ir toliau bus didinamas LRT autorinių tekstų, radijo bei televizijos laidų medžiagos, archyvinių vaizdo bei garso įrašų skaičius.

LRT televizija pirmoji HD raiška transliuojanti Lietuvoje, LRT naujienų studija šiuo metu galima teigti, kad yra moderniausia Pabaltijo šalyse. Svarbiausias tikslas šiame moderniame ir greitai besikeičiančiame pasaulyje rodyti kelią kitiems ir suspėti patiems, o tam reikia toliau tęsti pradėtus darbus.

LRT radijo ir televizijos programose pirmenybė teikiama nacionalinei kultūrai, taip pat informacinėms, pasaulio kultūros, publicistikos, analizės, pažintinėms, šviečiamosioms, meno programoms. Masinė kultūra atspindima apžvalginėse, pažintinėse, analitinėse programose.

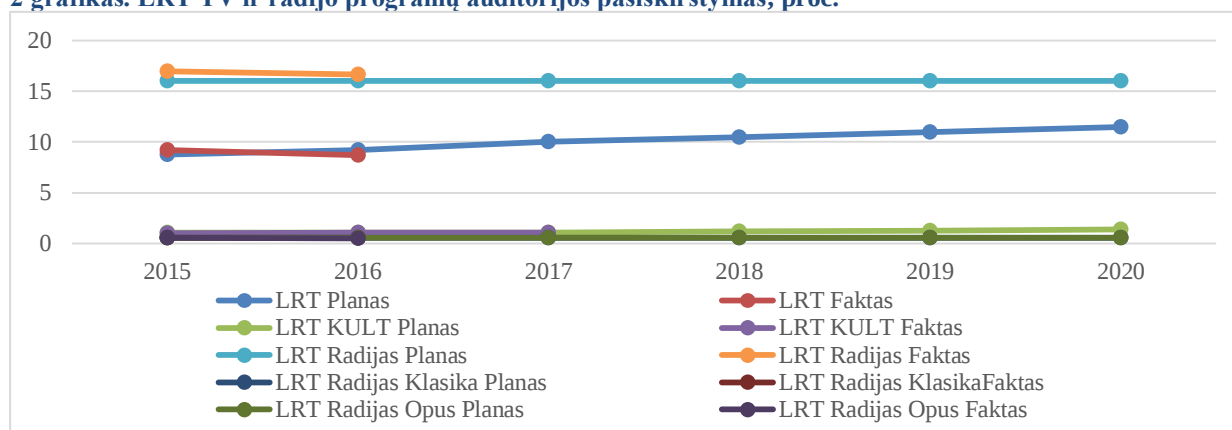
2018 m. LRT didelį dėmesį skirs visuomenei ir Valstybei svarbiems įvykiams bei renginiams, organizuodama tiesiogines transliacijas. Būtent jos tiesiogiai ir operatyviai leidžia Lietuvos žmonėms sužinoti apie svarbius valstybei įvykius, skirtus Lietuvos 100-čiui. Programa „Visuomenės informavimas radijo ir televizijos komunikacijų tinklais“ yra tęstinė ir ilgalaikė.

3 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.005 Visuomenės informavimas radijo ir televizijos tinklais	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	26 399,6	30 920,9	33 210	35 541	35 541	35 541

Vykdydama programą „Visuomenės informavimas radijo ir televizijos komunikacijos tinklais“ LRT siekia užtikrinti Lietuvos visuomenės informavimą pateikiant objektyvią, operatyvią ir išsamią informaciją; efektyviai šviesti ir lavinti visuomenę; plėsti jos akiratį užtikrinant kokybiškas visuomenines šviečiamąsias ir kultūros laidas; skatinti demokratinius procesus Lietuvos visuomenėje. Naudojantis modernių technologijų ir informacinės sklaidos galimybėmis, sukurti lietuvių Lietuvoje ir užsienyje jungiančią komunikacijos erdvę, atitinkančią informacinius, socialinius, kultūrinius ir kitus jų poreikius. Platesnius ir įvairesnius visuomenės sluoksnius apimančios LRT auditorijos užtikrinimas – svarbi LRT misijos dalis.

2 grafikas. LRT TV ir radijo programų auditorijos pasiskirstymas, proc.



4 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015-2020 m.:

01.003 Radijo ir televizijos programų siuntimas komunikacijų tinklais	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	3 565,1	2 753	3 284	3 300	3 300	3 300

5 lentelė. 2018–2020 m. planuojami įgyvendinti VIP projektas

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2018 m. projektas		2019 m. projektas		2020 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES	Iš viso	Iš jų ES	Iš viso	Iš jų ES
1	Televizijos stočių įsigijimas	11 150					
2	Radijo, televizijos ir interneto įrangos atnaujinimas Vilniuje, S. Konarskio 49	22 750		33 000		22 700	

6 lentelė. LRT žmogiškieji ištekliai 2015-2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	549,25	526,5	581,25	577,25	577,25	577,25
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	6 200,4	6 521,8	7 600	8 400	8 400	8 400

LRT veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.

Finansinis tvarumas ir kryptingas valstybės išteklių panaudojimas strateginiams tikslams pasiekti yra ilgalaikė LRT veiklos kryptis. Siekiant efektyvinti planavimo, administravimo, vidinės komunikacijos procesus, planuojama diegti ir vystyti procesų valdymo programas (personalo informacijos valdymo, programų gamybos planavimo, archyvų skaitmeninimo ir kt.), gerinti strateginio valdymo koordinavimą.

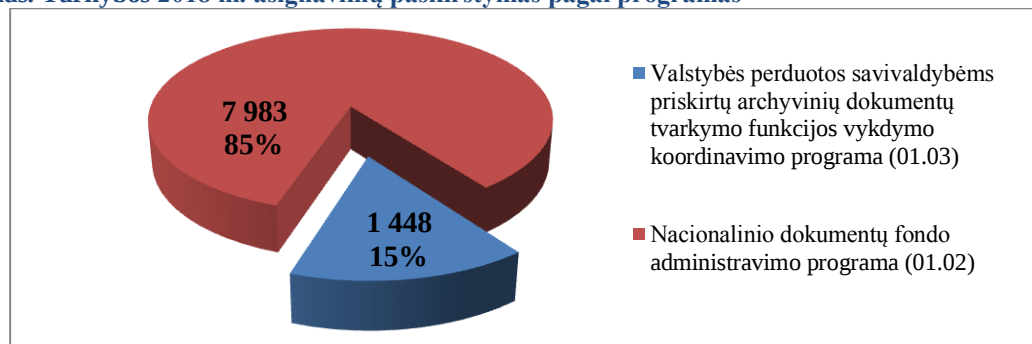
Atsižvelgiant į didėjančią programinių procesų valdymo įrankių panaudojimą, 2018–2020 m. planuojama tęsti 2017 m. pradėtą IT technikos parko plėtrą.

Siekiant užtikrinti efektyvų turimų finansinių ir žmogiškųjų išteklių panaudojimą, planuojama vystyti atlygio valdymo sistemą, 2016 m. įdiegtą darbuotojų veiklos vertinimo sistemą, optimizuoti organizacinės struktūros formavimo principus, o 2017 m. pradžioje peržiūrėta ir koreguota LRT darbuotojų darbo apmokėjimo sistema.

Siekiant skirtingų kanalų sinergijos, optimizuojant televizijos, radijo ir interneto portalo naujienų rengimą, 2018–2020 m. planuojama diegti specializuotą įrangą.

49. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos (toliau – Tarnyba) misija – įgyvendinti dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo srities politiką, efektyviai administruoti Nacionalinį dokumentų fondą, kad būtų užtikrintas valstybės dokumentinio paveldo išsaugojimas ir prieinamumas visuomenei.

1 grafikas. Tarnybos 2018 m. asignavimų paskirstymas pagal programas

1 lentelė. Tarnybai skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
9 016	9 262	246	Didėja 246 tūkst. Eur, iš jų: 89 tūkst. Eur – priemonei „Vykdėti valstybės archyvų pastatų rekonstrukcijos ir saugyklų plėtros investicinius projektus“ (VIP lėšos); 14 tūkst. Eur – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos; 102 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 3 tūkst. Eur – Lietuvos nepriklausomybės aktui eksponuoti; 12 tūkst. Eur – MMA padidinti iki 400 eurų; 26 tūkst. Eur – perduodamo administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto nusidėvėjimui.

01.002 programa „Nacionalinio dokumentų fondo (NDF) administravimas“

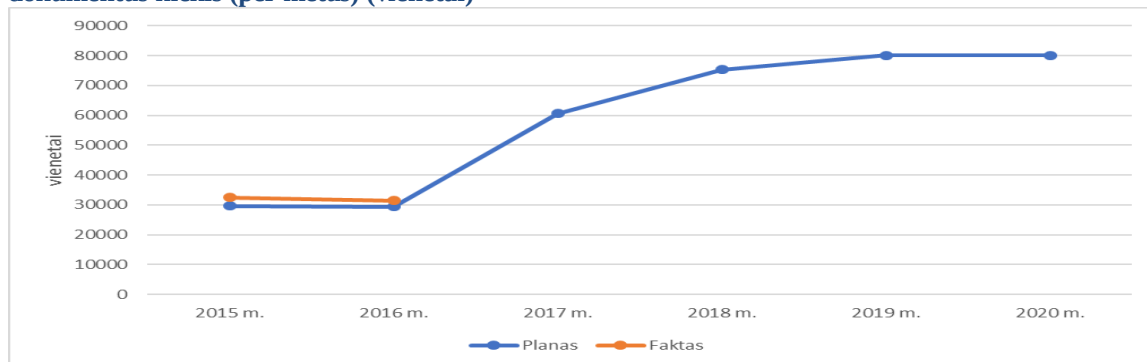
Įgyvendinant programą numatoma ir toliau kaupti nuolat saugomus įvairių formų dokumentus, tarp jų ir audiovizualinio paveldo dokumentus, tvarkyti jau priimtus saugoti dokumentus. Siekiami gerinti dokumentų saugojimo sąlygas, toliau įgyvendinsime valstybės archyvų pastatų renovacijos investicijų projektus.

2018 m. nemenkas dėmesys bus skirtas norminių teisės aktų, kuriais tobulinamas NDF valdymas, rengimui. Numatoma spręsti registrų, valstybės informacinių sistemų, kitų informacinių sistemų duomenų perdavimo į valstybės archyvus reglamentavimo klausimus.

2 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.002 Nacionalinio dokumentų fondo administravimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas (panaudoti)	2016 m. faktas (panaudoti)	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	6 896,2	7 494,8	7 590	7 794	10 118	9 731

Vykdant programą siekiama užtikrinti esminę valstybės archyvų funkciją – užtikrinti vartotojams prieigą prie valstybės archyvų saugomų dokumentų ir pateikti dokumentus naudoti. Tai daroma kaupiant dokumentus valstybės archyvuose, išsaugant dokumentus, taip pat pateikiant vartotojams informaciją apie valstybės archyvuose saugomus dokumentus.

2 grafikas. Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje sukauptos informacijos apie valstybės archyvų saugomus dokumentus kiekis (per metus) (vienetai)**01.003 programa „Valstybės perduotos savivaldybėms priskirtų archyvinų dokumentų tvarkymo funkcijos koordinavimas“**

Programa tiesiogiai susijusi su Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 14 punkte nurodytai funkcijai „savivaldybėms pagal teisės aktus priskirtų archyvinų dokumentų tvarkymas“ atlikti skirtų valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo koordinavimu.

3 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.003 Valstybės perduotos savivaldybėms priskirtų archyvinų dokumentų tvarkymo funkcijos koordinavimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	1 407,8	1 417,8	1 426	1 468	1 468	1 468

4 lentelė. 2018–2020 m. planuojami įgyvendinti VIP projektai

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur		
		2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
		Iš viso	Iš viso	Iš viso
1.	Archyvų komplekso pastato statyba O.Milašiaus g. 23, Vilniuje	130	3 690	3 118
2.	Panevėžio apskrities archyvo pastato, M. Valančiaus g. 3, rekonstravimas	1 190		

5 lentelė. Tarnybos žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. (faktas)	2016 m. (faktas)	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	439	441,5	441	432	432	432
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	3 339,0	3 590,6	3 953,0	4 024,0	4 015,0	4 015,0

Tarnybos veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.:

- Teisiniu, organizaciniu bei efektyvumo aspektais išnagrinėti galimybes valstybinėje archyvų sistemoje centralizuoti buhalterinės apskaitos funkciją ir pateikti išvadas ir siūlymus Lietuvos vyriausiajam archyvarui.
- Efektyviai išnaudoti archyvų komplekse Mindaugo g. 8, Vilnius esančias ekspozicines edukacines erdves.

Kita informacija pateikiama ir Tarnybos 2018–2020 m. strateginis veiklos planas skelbiamas interneto puslapyje, adresu: <http://www.archyvai.lt>

50. Tautinių mažumų departamentas prie LR Vyriausybės**1 lentelė. LNDT įgyvendinami Vyriausybės prioritetiniai darbai 2018 – 2020 m. ir planuojami pasiekti rezultatai**

Vyriausybės prioritetinio darbo kodas ir pavadinimas (pagal LRV programos įgyvendinimo planą)	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos/ priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos, tūkst. Eur			Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2018 m.	2019 m.	2020 m.	
		Iš viso	Iš viso	Iš viso	
2.4.3.Darbas. Kultūros paslaugų išplėtimas regionuose, sukuriant europinius, nacionalinius, regioninius kultūros kelius	VP-01. Ugdyti Pietryčių Lietuvos tautinių bendruomenių pilietiškumą ir skatinti tarpkultūrinį dialogą	70,0	70,0	70,0	Mokyklų, dalyvavusių bendradarbiavimo su Pietryčių Lietuvos mokyklomis projektuose, skaičius 2018-2020 metais, kasmet po 100 mokyklų.
5.3.2.Darbas. Visuomenės kritinio mąstymo ir atsparumo informacinėms grėsmėms stiprinimas, medijų ir informacinio raštingumo ugdymas	VP-02. Stiprinti pilietiškai atsakingą ir nediskriminuojantį visuomenės informavimą tautinių mažumų klausimais	7,0	7,0	7,0	Organizuotų mokymų, informacinio raštingumo ir atsparumo propagandos poveikiui temomis, skaičius (vienetai) 2018-2020 metais, kasmet po 2.
5.5.8.Darbas. Pozityvaus bendradarbiavimo su Lenkija darbotvarkės formavimas, atsižvelgiant į bendrus saugumo ir ekonominius interesus	VP-03. Stiprinti Lietuvos lenkų bendruomenės įsitraukimą į pozityvaus bendradarbiavimo su Lenkija formavimą	4,0	0	0	Konkursinių darbų, specialiai premijai už mokslo baigiamąjį darbą Lietuvos-Lenkijos strateginės partnerystės bei tarpkultūrinio dialogo vystymo srityse gauti, skaičius (vienetai) 2018 m. yra 10.

2 lentelė. TMD skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
968	974	6	Didėja 6 tūkst. Eur Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatomis įgyvendinti

01.001 programa „Tautinių mažumų integracija į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatybę“

TMD vykdoma programa siekiama spartinti tautinių mažumų integraciją, puoselėjant jų tautinį tapatumą bei tarpkultūrinį dialogą, kaip sudėtinės darnios šalies pažangos dalį bei sudaryti sąlygas tautinių mažumų atstovams integruotis į visuomenę, neprarandant savitos kultūros. Siekdamas stiprinti tautinių mažumų nevyriausybinių sektoriaus veiklą, TMD organizuoja kultūros projektų konkursą ir finansuoja ne mažiau nei 150 projektų, ypatingą dėmesį skirdamas Pietryčių Lietuvai bei neformaliojo ugdymo įstaigų veiklai.

Įgyvendindamas tautinių mažumų kultūrų sklaidos iniciatyvas, TMD teikia premijas už geriausią mokslo baigiamąjį darbą tautinių mažumų tematika bei už tarpkultūrinio dialogo skatinimą žiniasklaidoje, rengia informacinius pranešimus apie tautinių bendruomenių veiklą.

3 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.001 Tautinių mažumų integracija į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatybę	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	334,2 *	918	968	974	974	974

*Departamentas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 24 d. nutarimu Nr. 1300 „Dėl biudžetinės įstaigos Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės steigimo“ atkurtas ir savo veiklą pradėjo nuo 2015 metų liepos 1 d.

4 lentelė. TMD žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	14	14	14	14	14	14
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	82,1	208,0	210,0	214,0	214,0	214,0

Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018-2020 m.

Siekiant didinti veiklos efektyvumą planuojama:

- Spręsti Tautinių mažumų departamento prie LR Vyriausybės, kaip viešųjų įstaigų dalininko būtinumo klausimą, optimizuoti valstybės dalyvavimą viešųjų įstaigų valdyme;
- Inicijuoti ir skatinti akademinis tyrimus tautinių mažumų srityje, kaupti jais pagrįstą informacinę duomenų bazę.

Patvirtintas strateginis veiklos planas skelbiamas: <http://tmde.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai>

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALDYMO SRITIS**51. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas****1 lentelė. Departamento įgyvendinami Vyriausybės prioritetiniai darbai, asignavimai 2018 – 2020 m. ir planuojami pasiekti rezultatai.**

Vyriausybės prioritetinio darbo kodas ir pavadinimas (pagal LRV programos įgyvendinimo planą)	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos/ priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos, tūkst. Eur			Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2018 m.	2019 m.	2020 m.	
		Iš viso	Iš viso	Iš viso	
1.4.2. Darbas Pagalbos teikimas turintiems žalingų įpročių asmenims, psichoaktyviųjų medžiagų (tarp jų – alkoholio) pasiūlos ir paklausos mažinimas	01-03-04 Dalyvauti rengiant Tabako kontrolės įstatymo pakeitimo projektą, tuo siekiant įteisinti bendrinę tabako gaminių pakuotę, reglamentuoti tabako gaminių pardavimą tiesiogiai neprieinamu būdu ir numatyti nerūkymo zonų plėtrą	14	14	14	
	01-06-05 Neįtraukto į apskaitą alkoholio apskaičiavimo metodikos parengimas/atnaujinimas ir neįtraukto į apskaitą alkoholio apyvartos vertinimo vykdymas	35	35	35	Alkoholio suvartojimas vienam šalies gyventojui, vyresniam nei 15 metų, litrais absoliutaus alkoholio (šaltinis – Pasaulio sveikatos organizacija) (2018 – 15,5; 2019 – 14,4; 2020 m. – 13,3)

2 lentelė. Departamentui skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
801,5	740,0	-61,5	Didėja 6 tūkst. Eur: 5,0 tūkst. Eur - dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies gražinimo; 1,0 tūkst. Eur - Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti. Mažėja 67,5 tūkst. Eur: 67,5 tūkst. Eur - dėl veiklos peržiūros ir efektyvumo didinimo

01.001 programa „Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės bei vartojimo prevencijos įgyvendinimas ir koordinavimas“

Programa skirta alkoholio, tabako ir neteisėtos narkotinių ir psichotropinių medžiagų, jų pirmtakų (prekursorių) pasiūlos priežiūros stiprinimui ir šių medžiagų paklausos mažinimui. Vykdamas programą bus stiprinama šių medžiagų apyvartos kontrolė, stabdomas ir mažintas neteisėtas narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimas ir jų paklausa ugdant neigiamą požiūrį į narkotines ir psichotropines medžiagas tarp vaikų ir jaunimo, šeimose, bendruomenėse ir visuomenėje, diegiant žmogaus gyvenimo reikšmės ir vertybių nuostatų bei sveikos gyvensenos sampratą. Taip pat, bus užtikrinamas ir stiprinamas tarpinstitucinis ir tarptautinis bendradarbiavimas bei koordinavimas narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos srityse, atliekama neteisėto narkotikų ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, pasiūlos ir paklausos mažinimo priemonių stebėseną ir vertinimas bei plėtojami moksliniai tyrimai, ribojamas alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių prieinamumas, vykdoma alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių kontrabandos ir nelegalių alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių vartojimo prevencija, kuriama sveika gyvenamoji ir darbo aplinka, informuojama visuomenė apie alkoholio ir tabako vartojimo žalą ir įgyvendinamos alkoholio ir tabako vartojimo prevencijos priemonės.

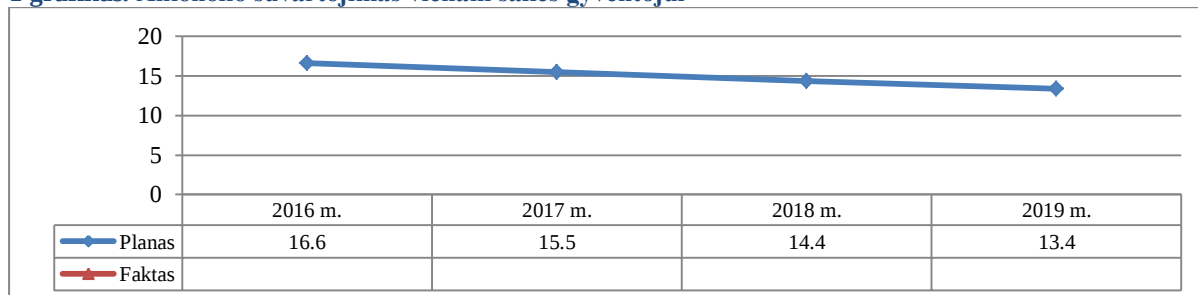
Informacija apie programai skiriamus asignavimus 2015–2020 m. pateikiama 3 lentelėje.

3 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

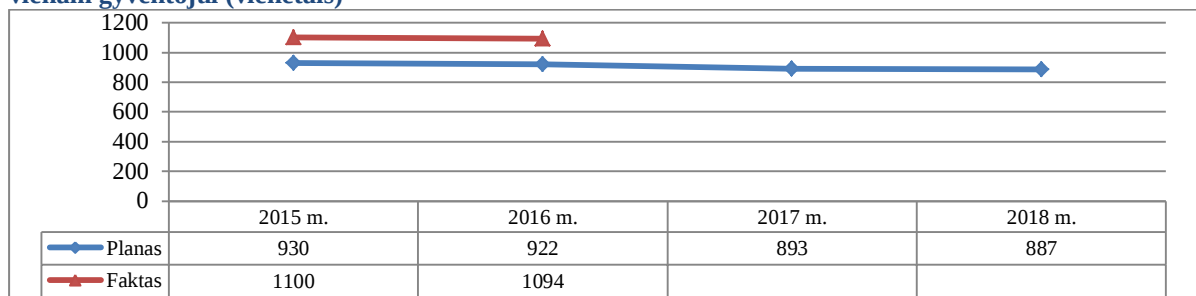
01.001 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės bei vartojimo prevencijos įgyvendinimas ir koordinavimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	733,7	745,5	801,5	740	740	740

Departamento veiklos prioritetas – psichoaktyviųjų medžiagų pasiūlos ir paklausos mažinimas, kuris suskirstytas į du darbus: pirmasis – pasiūlymų dėl psichoaktyviųjų medžiagų prieinamumo mažinimo rengimas ir teikimas bei priimtų teisės aktų nuostatų įgyvendinimo užtikrinimas; antrasis – efektyvaus naujausių informacinių ir ryšių technologijų diegimas ir taikymas, mažinant psichoaktyviųjų medžiagų paklausą bei pasiūlą. Šių veiklų įgyvendinimas bus matuojamas efekto kriterijais:

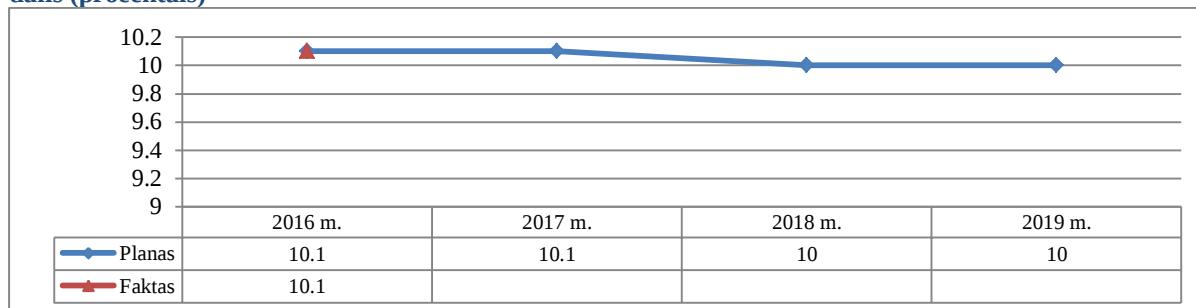
1 grafikas. Alkoholio suvartojimas vienam šalies gyventojui



2 grafikas. Mažmeninėje prekyboje ir maitinimo įmonėse parduotų tabako gaminių (cigarečių) kiekis, tenkantis vienam gyventojui (vienetais)



3 grafikas. Lietuvos gyventojų 15–64 m., bent kartą gyvenime vartojusių narkotines ir psichotropines medžiagas dalis (procentais)



4 lentelė. Departamento žmogiškieji ištekliai 2015-2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	38	38	38	38	38	38
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	491,2	494,5	535,4	515,2	515,2	515,2

Departamento veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.:

Paslaugų teikimo gerinimas ir informacinių technologijų plėtra.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2018–2020 m. strateginis veiklos planas skelbiamas, adresu: <http://ntakd.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai>

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO VALDYMO SRITIS

52. Kūno kultūros ir sporto departamentas prie LR Vyriausybės

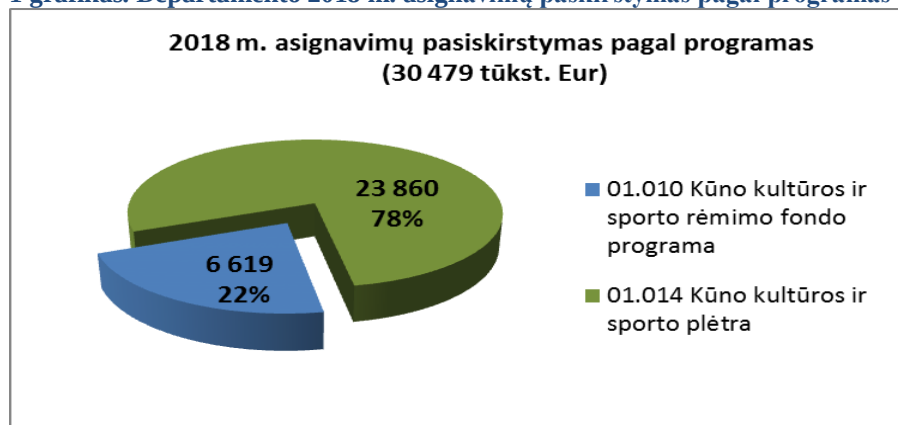
1 lentelė. Departamento įgyvendinami Vyriausybės prioritetiniai darbai 2018 – 2020 m. ir planuojami pasiekti rezultatai.

Vyriausybės prioritetinio darbo kodas ir pavadinimas	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos / priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos**, tūkst. Eur			Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2018 m	2019 m	2020 m	Vertinimo kriterijaus pavadinimas
Darbas: 1.4.1 „Gyventojų sveikos gyvensenos ugdymo sistemos keitimas, orientuojantis į sveikatinimą „nuo darželio“ (8 veiksmas. „Skaidrios kūno kultūros ir sporto srities valdymo ir finansavimo sistemos sukūrimas, taikant efektyvius kūno kultūros ir sporto finansavimo kriterijus ir orientuojantis į visuomenės fizinio aktyvumo skatinimą“)	01.014 Kūno kultūros ir sporto plėtra (01-14-02-01-01 priemonė – Remti didelio sportinio meistriškumo plėtros programas, skatinti didelio sportinio meistriškumo sportininkus ir kitus rinktinės narius už sporto laimėjimus)* 01.010 Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo programa (01-10-01-01-01 priemonė – Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšomis finansuoti kūno kultūros ir sporto plėtros projektus)	6 000	6 000	6 000	Olimpinėse žaidynėse, olimpinių sporto šakų pasaulio ir Europos suaugusiųjų čempionatuose iškovotų medalių skaičius Sportuojančių ir besimankštinančių Lietuvos gyventojų dalis, procentais (ES vidurkis 2013 metais – 41 proc., Lietuvos vidurkis 2013 m. – 37 proc.)

**Šiuo metu nacionalinių sporto (šakų) federacijų didelio sportinio meistriškumo plėtros programos yra finansuojamos Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšomis. Nuo 2018 m. nacionalinių sporto (šakų) federacijų didelio sportinio meistriškumo plėtros programas pradėjus finansuoti valstybės biudžeto lėšomis, Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo programos biudžete „atsilaisvintų“ apie 3,5–4 mln. eurų. Šios lėšos galėtų būti skiriamos fizinio aktyvumo skatinimo projektų finansavimui.*

***Tik apytikslė suma, nes šiai dienai nėra priimti Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo veiklų reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai, todėl nėra žinoma kiek tiksliai fondo lėšų bus skiriama fizinio aktyvumo skatinimo projektų finansavimui. Planuojama, kad fizinio aktyvumo projektų finansavimas padidės bent 3 kartais.*

1 grafikas. Departamento 2018 m. asignavimų paskirstymas pagal programas



2 lentelė. Departamento asignavimų pokyčiai 2017-2018 m. ir jų priežastys

2018 m. asignavimų pokytis, lyginant su 2017 m. asignavimais			
Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018–2017 m.)	
33 960	30 479	-3 481	Didėja 352 tūkst. Eur, iš jų: 7 tūkst. Eur - grąžinti dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažintą darbo užmokesčio (atlyginimo) dalį; 124 tūkst. Eur - Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 207 tūkst. Eur - pajamų įmokos; 14 tūkst. Eur – MMA didinti. Mažėja 3 833 tūkst. Eur, iš jų: 93 tūkst. Eur - asignavimai Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui; 720 tūkst. Eur - dėl 2017 m. baigiamų vykdyti priemonių / veiklų; 3 000 tūkst. Eur - dėl 2017 m. baigiamų vykdyti investicinių projektų; 20 tūkst. Eur - dėl veiklos optimizavimo priemonių.

01.010 programa „Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo programa“

Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšomis remiami kūno kultūros ir sporto projektai, susiję su sporto visiems sąjudžio, didelio sportinio meistriškumo, sporto mokslo ir sporto specialistų rengimo bei jų tobulinimo, sporto bazių priežiūros ir statybos plėtotė, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimu. Sprendimus dėl Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų skyrimo priima Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo taryba. Departamentas atlieka Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo administratoriaus funkcijas.

Įgyvendinant XVII Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatytą darbą – sukurti skaidrią kūno kultūros ir sporto srities valdymo ir finansavimo sistemą, taikant efektyvius kūno kultūros ir sporto finansavimo kriterijus ir orientuojantis į visuomenės fizinio aktyvumo skatinimą – planuojama, kad nuo 2018 m. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšomis bus finansuojami tik sportinio inventoriaus ir įrangos įsigijimo bei gyventojų fizinio aktyvumo skatinimo projektai, sprendimus dėl Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų skyrimo priims Departamento generalinis direktorius, atsižvelgdamas į iš valstybinio bei nevyriausybinių sektorių atstovų sudarytos kūno kultūros ir sporto projektų vertinimo komisijos rekomendacijas.

3 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.010 Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo programa	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	5 738,8	6 116	6 712	6 619	6 619	6 619

01.014 programa „Kūno kultūros ir sporto plėtra“

Programos lėšos naudojamos valstybės išipareigojimams vykdyti – valstybės stipendijoms olimpinių ir parolimpinių sporto šakų didelio meistriškumo sportininkams ir premijoms didelio meistriškumo sportininkams ir kitiems rinktinės nariams už sporto laimėjimus mokėti.

45 proc. programos lėšų sudaro Valstybės investicijų programos lėšos. Valstybės investicijų programos lėšos naudojamos savivaldybių sporto infrastruktūros objektams statyti ir rekonstruoti – stadionams, plaukimo baseinams, sporto salėms, sporto ir sveikatingumo kompleksams; Departamento Lietuvos olimpinio sporto centro sporto bazės bei sporto inventoriui atnaujinti; universalioms dirbtinės dangos sporto aikštelėms įrengti ir kt.

Įgyvendinant programą organizuojami konkursai, skirti vaikų ir jaunimo fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos skatinimui. Taip pat, teikiamos specializuotos sporto medicinos paslaugos Lietuvos olimpinės ir parolimpinės, kurčiųjų olimpinių žaidynių rinktinių kandidatams, visų amžiaus grupių nacionalinių rinktinių nariams, kitiems sportininkams, tarp jų vaikams ir neįgaliems asmenims. Bus sudaromos ir įgyvendinamos sportininkų organizmo atsigavimo po fizinių krūvių programos, vykdoma sportininkų specializuota medicininė priežiūra mokomųjų treniruočių stovyklų metu bei nustatomas fizinis išsivystymas, funkcinio organizmo rezervų rodikliai, organizmo prisitaikymas prie pasirinktos sportinės veiklos, fizinių krūvių.

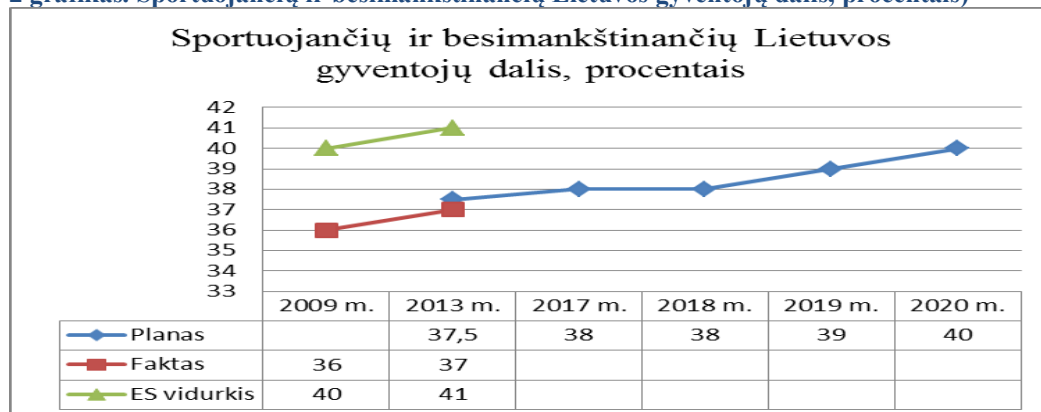
Įgyvendinant programą finansuojamos 5 nacionalinių neįgaliųjų sporto organizacijų – Lietuvos parolimpinio komiteto, Lietuvos aklųjų sporto federacijos, Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos, Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto ir Specialiosios olimpiados komiteto – aukšto meistriškumo plėtojimo programos, susijusios su nacionalinių čempionatų organizavimu, sportininkų rengimu ir dalyvavimu tarptautinėse varžybose.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. planuojama atsisakyti valstybei nebūdingos funkcijos – sportininkų rengimo. Šiuo metu olimpinės rinktinės kandidatus rengianti valstybės biudžetinė įstaiga – Departamento Lietuvos olimpinis sporto centras – nuo kitų metų tampa atsakinga tik už sporto bazių administravimą ir priežiūrą, bet ne sportininkų rengimą. Todėl valstybės biudžeto asignavimai bus skiriami federacijų sportininkų rengimo programų finansavimui pagal valstybės nustatytus kriterijus. Taip pat, nuo 2018 m. planuojama Departamento pripažintų nacionalinių sporto (šakos) federacijų didelio sportinio meistriškumo plėtros programas, susijusias su sportininkų pasirengimu ir dalyvavimu varžybose, įvairių amžiaus grupių nacionalinių čempionatų organizavimu ir pan., finansuoti valstybės biudžeto lėšomis (ne Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšomis) pagal aiškius, skaidrius, viešai skelbiamus, su sporto (šakos) federacijomis suderintus finansavimo kriterijus. Tokia sporto finansavimo sistema leistų efektyviau kovoti su dabartinėmis sporto grėsmėmis (dopingo vartojimas, korupcija ir pan.), skatintų sporto (šakos) federacijas diegti gero valdymo principus, didintų šių organizacijų atskaitingumą ir veiklos efektyvumą.

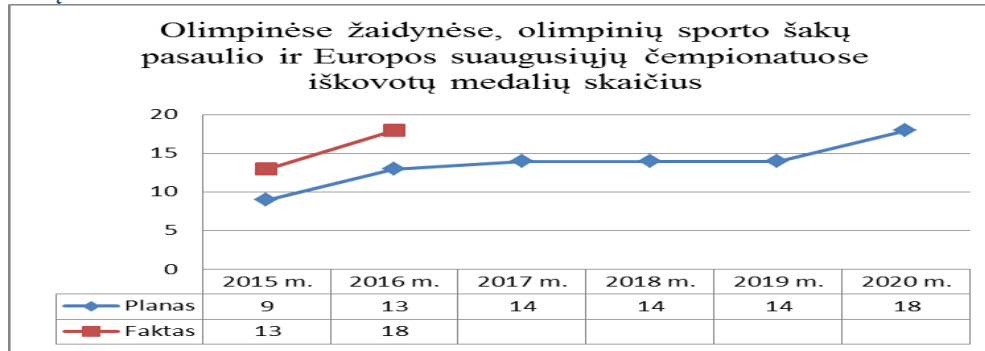
4 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.014 Kūno kultūros ir sporto plėtra	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	22 261,7	26 898	27 248	23 860	23 863	23 861

2 grafikas. Sportuojančių ir besimankštinančių Lietuvos gyventojų dalis, procentais



3 grafikas. Olimpinėse žaidynėse, olimpinio sporto šakų pasaulio ir Europos suaugusiųjų čempionatuose iškovotų medalių skaičius



5 lentelė. Informacija apie Departamento 2018–2020 m. planuojamus įgyvendinti projektus, kurie įtraukti į Valstybės investicijų programą

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2018 m. projektas		2019 m. projektas		2020 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES	Iš viso	Iš jų ES	Iš viso	Iš jų ES
1	Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centro Druskininkuose, M. K. Čiurlionio g. 115 A, statyba (II etapas)	3.256		0		0	
2	Lengvosios atletikos maniežo Žemaitės g. 6, Vilniaus m. rekonstravimas	81		1.611		0	
3	Stadiono „Vingis“ M.K Čiurlionio g.112, Vilniaus mieste modernizavimas (III etapas)	605		0		0	
4	Pramogų, sporto ir sveikatingumo kompleksų Jonavoje, Žeimių g. 17 ir 17A, statyba ir stadiono rekonstravimas	674		1.366		0	
5	Kretingos miesto sporto, sveikatingumo ir laisvalaikio komplekso salės statyba Savanorių 23A, Kretinga	438		0		0	
6	Birštono sporto komplekso sporto salės statyba Kęstučio g.14, Birštonas	437		595		0	
7	Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos Kalno 16 B, Nemenčinėje administracinio pastato statyba	349				0	
8	Palangos miesto baseino su sveikatingumo centru statyba Kretingos g. 23, Palangoje	2.000		2.250		0	
9	Sporto komplekso Širvintų mieste Kalnalaukio g. 41 įkūrimas (baseino statyba)	2.000		2.376		0	
10	Daugiafunkcio Lazdynų sveikatingumo centro Erfurto g. 13, Vilniuje statyba	473		0		0	
11	Stadiono Birutės g. 7, Prienuose rekonstrukcija	685		0		0	
12	Sporto salės Vienių g. 63A Vilkiškių rekonstrukcija; (Naujas projektas, nepateiktas, sąnaudų ir naudos analizė rengiama, sukuria ilgalaikę socialinę ekonominę naudą)	0		500		2.929	
13	Sveikatingumo ir sporto komplekso K.Šimonio g. 1A., Kupiškio, statyba	0		500		2.023	
14	Kėdainių miesto stadiono Kėdainiuose, J. Basanavičiaus g. 1, rekonstravimas	0		706		945	
15	Sporto ir laisvalaikio komplekso Vilniaus rajone, Rudaminoje statyba	0				2.284	
16	Sporto komplekso Raseinių mieste, Vilniaus g. 11, sporto salės statyba; (Naujas projektas, nepateiktas, sąnaudų ir naudos analizė rengiama, sukuria ilgalaikę socialinę ekonominę naudą)	0				2.285	

6 lentelė. Informacija apie Departamento žmogiškuosius išteklius

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	444,5	436,6	397,75	335,75	335,75	335,75
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	2 868	2 933	3 109	2 782	2 621	2 621

Veiklos efektyvumo didinimo kryptys

- Optimizuojant valstybės biudžetinių įstaigų skaičių, planuojama 2018 m. likviduoti arba reorganizuoti prijungimo būdu Sportininkų rengimo centrą Druskininkuose.
- Nuo 2018 m. sausio mėn. optimizuojama Kūno kultūros ir sporto departamento Lietuvos olimpinio sporto centro veikla, atsisakant valstybei nebūdingos funkcijos – sportininkų rengimo.

• Nuo 2018 m. sausio 3 d. optimizuojama Kūno kultūros ir sporto departamento administracijos struktūra – mažės vadovaujančių pareigybių skaičius; taip pat mažės bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, išlaidos personalo, turto valdymui ir kt.

Departamento 2018–2020 m. strateginis veiklos planas skelbiamas adresu: <http://kksd.lrv.lt/>

TEISINGUMO MINISTRO VALDYMO SRITIS

53. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

1 lentelė. Inspekcijos įgyvendinami Vyriausybės prioritetiniai darbai, asignavimai 2018–2020 m. ir planuojami pasiekti rezultatai

Vyriausybės prioritetinio darbo kodas ir pavadinimas (pagal LRV programos įgyvendinimo planą)	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos/ priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos, tūkst. Eur						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2018 m.		2019 m.		2020 m.		
		Iš viso	iš jų: ES	Iš viso	iš jų: ES	Iš viso	iš jų: ES	
5.3.4. Darbas. Žmogaus teisių apsaugos ir pasitikėjimo teisingumo sistema stiprinimas	01.001 Duomenų apsaugos valdymas	364	–	364	–	364	–	R-01-01-01-01 Asmenų, žinančių apie įstatymų jiems suteiktas teises ir nustatytas pareigas asmens duomenų apsaugos srityje, dalis, proc. 2018 m. – 40, 2019 m. – 41, 2020 m. – 43 P-01-01-01-02 Prevencinių patikrinimų atlikimas (atliktų prevencinių patikrinimų skaičius) 2018 m. – 130, 2019 m. – 140, 2020 m. – 150 P-01-01-01-07 Visuomenės informavimas (parengtų visuomenės informavimo priemonių skaičius) 2018 m. – 150, 2019 m. – 150, 2020 m. – 150

2 lentelė. Inspekcijai skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018–2017 m.)	
729,0	1 101,0	372,0	Didėja 372,0 tūkst. Eur, iš jų: 364,0 tūkst. Eur – Inspekcijos funkcijoms, įgyvendinant Reglamentą (ES) 2016/679 (asmens duomenų apsaugos reforma); 7,0 tūkst. Eur – grąžinti dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažintą darbo užmokesčio (atlyginimo) dalį; 1,0 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti).

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija vykdo testinę programą „**Duomenų apsaugos valdymas**“ (toliau – programa). Programos tikslo – užtikrinti duomenų subjektų teisių apsaugą asmens duomenų apsaugos srityje – bus siekiama įgyvendinant uždavinį: tinkamai vykdyti asmens duomenų apsaugos sistemos priežiūrą. Įgyvendinus programą bus galima:

- užtikrinti tinkamą duomenų tvarkymo teisėtumo kontrolę;
- užtikrinti teisę į asmens duomenų apsaugą;
- didinti duomenų valdytojų teisių ir pareigų supratimą duomenų apsaugos srityje;
- gerinti visuomenės informuotumą dėl duomenų subjekto teisių ir duomenų apsaugos priemonių taikymo.

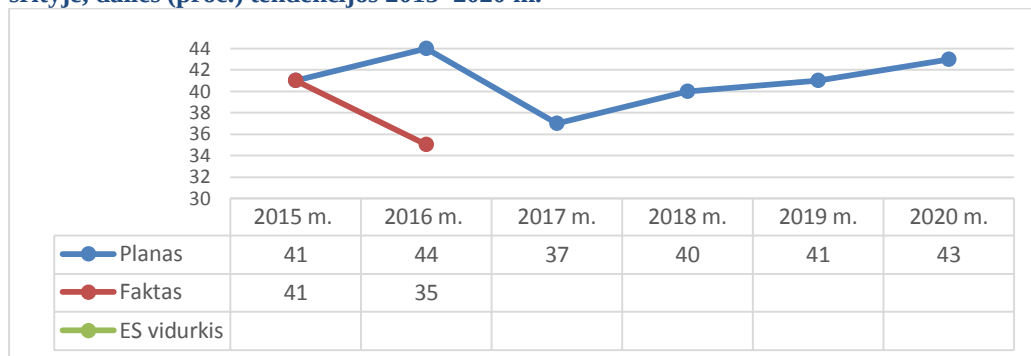
3 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.001 programa Duomenų apsaugos valdymas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	706,0	716,0	729,0	1 101,0	1 101,0	1 101,0

Informacija apie programos planuojamus pagrindinius pasiekimus ir rezultatus

Inspekcija savo programos vykdymo rezultatui vertinti yra pasirinkusi rezultato kriterijų – „Asmenų, žinančių apie įstatymų jiems suteiktas teises ir nustatytas pareigas asmens duomenų apsaugos srityje, dalis, proc.“ (1 grafikas). Siekiant išsiaiškinti, koks yra Lietuvos visuomenės informuotumas asmens duomenų apsaugos srityje, kas antrus metus yra užsakoma reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa.

1 grafikas. Asmenų, žinančių apie įstatymų jiems suteiktas teises ir nustatytas pareigas asmens duomenų apsaugos srityje, dalies (proc.) tendencijos 2015–2020 m.



4 lentelė. Inspekcijos žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	30	30	30	32	32	37
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	433,1	449,4	477,0	523,0	523,0	552,0

Inspekcijos veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.

Inspekcija numato iki 2018 m. gegužės 25 d. peržiūrėti savo organizacinę struktūrą, siekdama tinkamai įgyvendinti duomenų apsaugos reformą bei būti pasirengusi toliau efektyviai vykdyti esamas įstatymais pavestas funkcijas bei naujas, numatytas Reglamente (ES) 2016/679 numatytas.

Inspekcija, siekdama gerinti dokumentų valdymo sritį įstaigoje, planuoja ir toliau pagal galimybes rengti elektroninius, o ne paprastus dokumentus.

Nuo 2013 m. Inspekcijoje veikia elektroninių paslaugų sistema (toliau – EPS), todėl galima visas viešąsias paslaugas teikti per interneto svetainės paslaugų portalą. Siekiant šią sistemą naudoti po Reglamento (ES) 2016/679 įsigaliojimo, būtina atlikti jos funkcijų pakeitimus. Pertvarkant EPS, atsižvelgiant į įgytą patirtį, bus stengiamasi ją padaryti palankesnę vartotojams ir patobulinti paslaugų teikimo prieinamumą bei administravimą, nes šiuo metu informacinių technologijų specialistai, kurių rinkoje, taip pat ir Inspekcijoje, labai trūksta, privalo skirti nemažą darbo laiko dalį konsultuodami vartotojus, kaip naudotis EPS.

Inspekcijos interneto svetainės www.ada.lt skiltyje „Planavimo dokumentai“ skelbiamas patvirtintas strateginis veiklos planas <https://www.ada.lt/go.php/lit/Planavimo-dokumentai>.

VIDAUS REIKALŲ MINISTRO VALDYMO SRITIS

54. Valstybės tarnybos departamentas

Valstybės tarnybos departamentas (toliau – VTD) vykdo tęstinę Valstybės tarnybos politikos įgyvendinimo ir valdymo sistemos tobulinimo programą.

1 lentelė. VTD skirti valstybės biudžeto asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018-2017 m.)	

1 346	1 244	-102	Didėja 16 tūkst. Eur, iš jų: 5 tūkst. Eur – dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažintai DU daliai grąžinti; 11 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; Mažėja 118 tūkst. Eur, iš jų: 52 tūkst. Eur– užtikrinti valstybės tarnybą tvarkančiai įstaigai priskirtų f-ijų vykdymą; 55 tūkst. Eur– rengti ir atnaujinti programas, organizuoti mokymo renginius aukščiausiojo lygio valstybės tarnautojams, atlikti tiriamuosius darbus; 11 tūkst. Eur– vykdyti iš dalies centralizuotą atranką.
-------	-------	------	--

Informacija apie programą

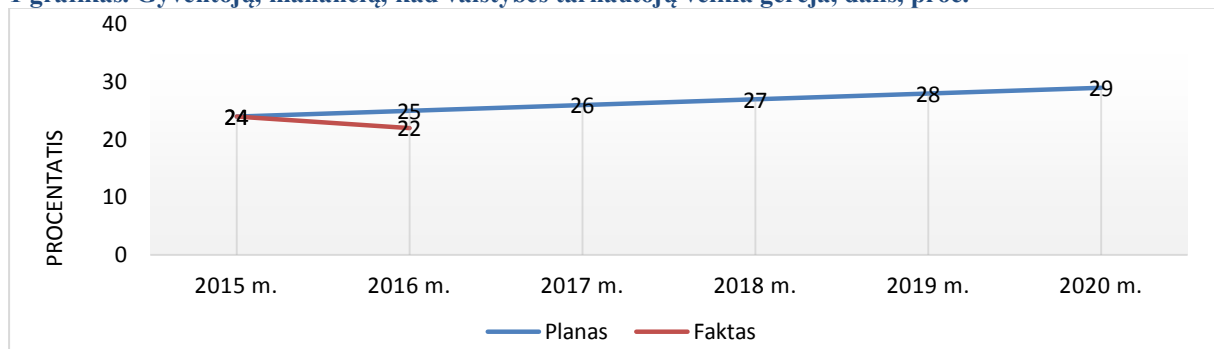
Pagrindinis programos tikslas – dalyvauti formuojant visuomenės poreikius atitinkančią, atsakingą ir atskaitingą už veiklos rezultatus, diegiančią naujoves, lanksčią, skaidrią ir konkurencingą valstybės tarnybą. Siekiant šio tikslo keliamas uždavinys – užtikrinti Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimą. Įgyvendinant šią programą bus atliekamas su valstybės tarnyba ir personalo valdymu valstybės tarnyboje susijusių teisės aktų projektų nagrinėjimas, derinimas, tikslinimas ir su jais susijusi tikslinė analizė, taip pat teikiamos išvados ir (ar) pasiūlymai, galintys turėti poveikį tokių teisės aktų kokybei; bus analizuojama valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų departamentui pateikta informacija apie valstybės tarnautojų poreikį ir viešinama informacija apie valstybės tarnautojų poreikį (pvz., aukštosiose mokyklose, kitose institucijose), kad į valstybės tarnybą būtų pritraukiami reikiami specialistai, bus vykdomos kitos priemonės.

2 lentelė. Programai skiriami valstybės biudžeto asignavimai 2015–2020 m.

	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	1 113,8	1 384,4	1 346	1 244	1 244	1 242

Programos įgyvendinimo rezultatai vertinami atsižvelgiant į vertinimo kriterijų – gyventojų, manančių, kad valstybės tarnautojų veikla gerėja, dalis, proc.

1 grafikas. Gyventojų, manančių, kad valstybės tarnautojų veikla gerėja, dalis, proc.



3 lentelė. VTD žmogiškieji ištekliai ir darbo užmokestis 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	66	66	66	60	60	60
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	594,9	747,4	771	756	756	756

Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.

Didinant VTD veiklos efektyvumą, planuojama siekti, kad vienam darbuotojui tenkanti personalo valdymo funkcijos išlaidų dalis būtų ne daugiau kaip 150,6 Eur.

Taip pat bus siekiama didinti elektroninių paslaugų pirkimų skaičių, kuris sudarytų ne mažiau kaip 90 proc. visų skelbiamų pirkimų.

VTD patvirtintas strateginis veiklos planas skelbiamas Valstybės tarnybos departamento internetiniame tinklalapyje <http://vtd.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai>

55. Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų (toliau – Lietuvos policija) XVII Vyriausybės prioritetiniai darbai, asignavimai ir planuojami rodikliai nurodyti 1 lentelėje.

1 lentelė. Lietuvos policijos įgyvendinami Vyriausybės prioritetiniai darbai, asignavimai 2018–2020 m. ir planuojami pasiekti rezultatai.

Vyriausybės prioritetinio darbo kodas ir pavadinimas (pagal LRV programos įgyvendinimo planą)	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos/ priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos, tūkst. Eur			Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2018 m.	2019 m.	2020 m.	
		Iš viso	Iš viso	Iš viso	
1.2.7. Darbas. Konsoliduotos reagavimo į smurto artimoje aplinkoje atvejus procedūros	01-06 Užtikrinti policijai pavestų funkcijų vykdymą šalies teritorijoje				P-01-08-01-06-12 Įkateisminių tyrimų, susijusių su smurtu artimoje aplinkoje, atliktų ir per 48 val. perduotų prokuratūrai procesiniam sprendimui priimti, ar kurių metu kreiptasi dėl kardomosios priemonės įtariamajam paskyrimo, dalis: 2018 m. – 60 proc.; 2019 m. – 65 proc.; 2020 m. – 70 proc.
1.2.4. Darbas. Vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarka	01-01-03 Vykdyti policijos sistemos ryšių, informacinės ir kitos aprūpinimo infrastruktūros plėtrą	680			P-01-08-01-01-14 Įrengta vaiko apklausos kambarių policijos įstaigose, užtikrinat vaikų teisių apsaugą, vnt. (2018 m. – 60 vnt.)
5.4.1. Darbas. Vidaus reikalų statutinių įstaigų pajėgumų stiprinimas (policijos pareigūnų nuoseklus kasmetinis darbo užmokesčio didinimas)	Priemonės 01-01-01, 01-02-01, 01-03-01, 01-04-01, 01-05-01, 01-06-01, 01-07-01, kurių tikslas siekti veiksmingo policijos sistemos funkcionavimo, įgyvendinant policijai pavestus uždavinius	1 631	1 631	1 631	P-01-08-01-01-03 Policijos pareigūnų darbo užmokesčio padidinimas, palyginti su 2016 m. 2018 m. – 15 proc.; 2019 m. – 20 proc.; 2020 m. – iki 30 proc.
5.4.1. Darbas. Vidaus reikalų statutinių įstaigų pajėgumų stiprinimas (pareigūnų aprūpinimas ginkluote ir specialiosiomis priemonėmis (įranga), tarnybine uniforma, informacinių technologijų ir ryšių bei transporto priemonėmis pagal nustatytus standartus)	01-01-03 Vykdyti policijos sistemos ryšių, informacinės ir kitos aprūpinimo infrastruktūros plėtrą	700	700	700	P-01-08-01-01-04 Policijos pareigūnų, aprūpintų pagal nustatytus standartus, dalis, 2018 m. – 67 proc.; 2019 m. – 83 proc.; 2020 m. – 100 proc.

2 lentelė. Lietuvos policijai skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018–2017 m.)	
221 335	225 133	3 798	Didėja 3 917 tūkst. Eur, iš jų: 1 631 tūkst. Eur – Vidaus tarnybos statuto nuostatomis įgyvendinti (pareiginės algos priedams už turimus laipsnius padidinti nuo 2018 m. sausio 1 d.); 65 tūkst. Eur – grąžinti dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažintą darbo užmokesčio (atlyginimo) dalį; 545 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti ir dėl MMA padidinimo iki 400 Eur; 680 tūkst. Eur – vaikų apklausos kambariams įrengti policijos komisariatuose; 700 tūkst. Eur – naujų automobilių veiklos ir reagavimo padaliniais nuomai; 286 tūkst. Eur. – ES lėšos; 10 tūkst. Eur. – pajamų įmokos. Mažėja 119 tūkst. Eur, iš jų: 119 tūkst. Eur – lėšos, skiriamos už sulaikytus neteisėtoje apyvarčioje esančius tabako gaminius (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 3 d. nutarimą Nr. 1366 „Dėl Susitarimų dėl bendradarbiavimo užkardant neteisėtą tabako gaminių apyvartą įgyvendinimo nuostatų patvirtinimo“).

01.008 programa „Visuomenės saugumo užtikrinimas“

Lietuvos policijos programai „Visuomenės saugumo užtikrinimas“ (toliau – programa) įgyvendinti 2018 m. planuojama 225 133,0 tūkst. Eur, iš jų: išlaidoms – 217 762,0 tūkst. Eur (iš jų darbo užmokesčiui – 140 149,0 tūkst. Eur), turtui įsigyti – 7 371,0 tūkst. Eur.

Programa yra tęstinė, kuria siekiama – saugoti ir gerbti asmens teises ir laisves, užtikrinti viešąją tvarką ir visuomenės saugumą, formuoti saugią aplinką ir vykdyti veiksmingą nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją ir tyrimą.

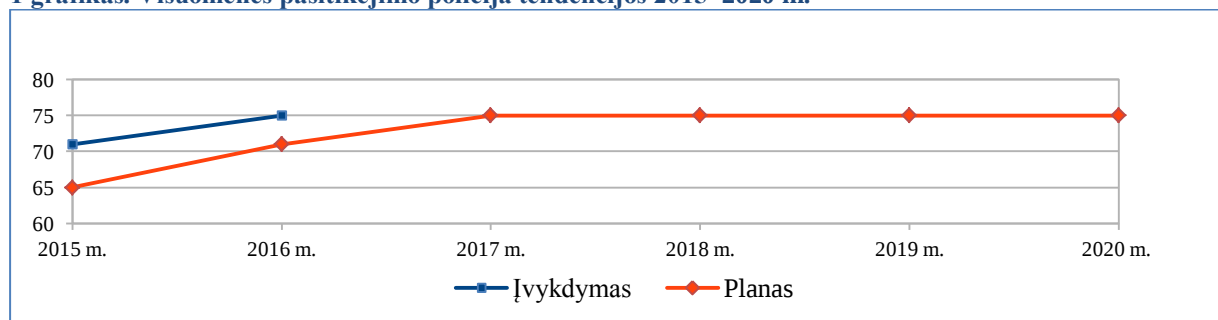
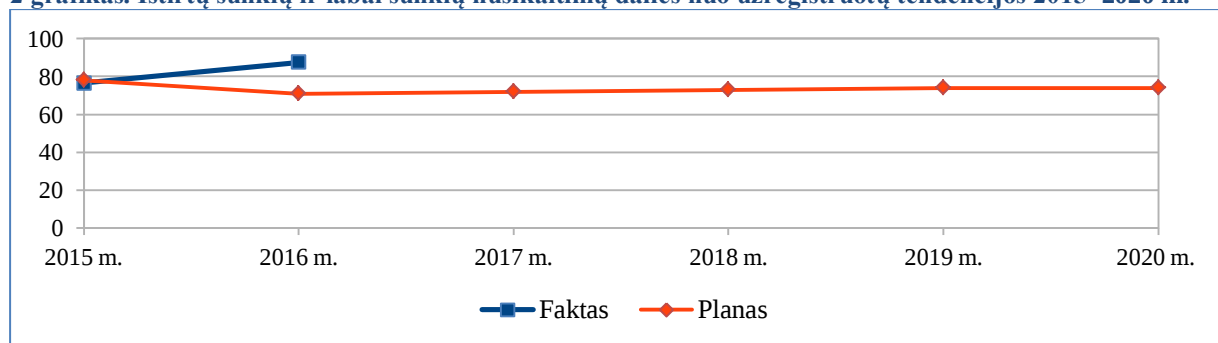
Siekiant programos strateginio tikslo – gerinti policijos teikiamų paslaugų kokybę – vykdysime visuomenės saugumo, viešosios tvarkos palaikymo, eismo saugumo kontrolės ir teisės pažeidimų prevencijos priemones.

Stiprinsime kovą su organizuotu nusikalstamumu – toliau plėtojant nusikalstamų veikų atskleidimą ir tyrimą, efektyvią kovą su terorizmu, organizuotu nusikalstamumu, nusikaltimais elektroninėje erdvėje, nelegalios narkotikų apyvartos kontrolę, kitų sunkių ir labai sunkių nusikaltimų užkardymą, atskleidimą ir tyrimą (kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminį).

Plėtosime partnerystę su užsienio valstybių teisėsaugos ir kitomis institucijomis, siekiant užtikrinti tarptautinių įsipareigojimų ir tarpinstitucinių programų įgyvendinimą.

3 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.008 programa „Visuomenės saugumo užtikrinimas“	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	199 938,8	210 343,2	221 335	225 133	224 060	223 905
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	190	100	88	374	145	0

1 grafikas. Visuomenės pasitikėjimo policija tendencijos 2015–2020 m.**2 grafikas. Ištirtų sunkių ir labai sunkių nusikaltimų dalies nuo užregistruotų tendencijos 2015–2020 m.****4 lentelė. 2018–2020 m. planuojami įgyvendinti VIP projektai**

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2018 m. projektas		2019 m. projektas		2020 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
1.	Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pastatų Telšiuose, Karaliaus Mindaugo g. 1, rekonstravimas	520		899			
2.	Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ kovinio rengimo ir mokymo komplekso Vilniuje, Minsko pl. 37, statyba ir įrengimas	450		11216			

3.	Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patulių rinktinės Raitosios kuopos pastatų Vilniuje, Belmonto g. 34B, rekonstravimas	50		1180		9922	
4.	Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pastato Tauragėje, Gedimino pr. 17, rekonstravimas	80		220		8870	
5.	Programinės įrangos įsigijimas	690		5540		4452	

5 lentelė. Lietuvos policijos žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	14 548	13 285	13 286	13 286	13 286	13 286
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	123 986,1	121 951,3	138 460	140 149	140 044	140 044

Lietuvos policijos veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2018–2020 metų didinant veiklos efektyvumą, planuoja:

- užtikrinti optimizuotą valdymo kaštų bei procesų palaikymą;
- pasiekti, kad vienam darbuotojui, įskaitant vadovaujančius darbuotojus, tenkanti bendra kabinetų patalpų ploto dalis sudarytų ne daugiau kaip 10 kv. m.;
- dokumentų valdymo srityje vykdyti policijos sistemos darbuotojų mokymus ir standartizuoti teikiamų dokumentų formas, pateikiant jas policijos dokumentų valdymo sistemoje.

Lietuvos policijos 2018–2020 m. strateginis veiklos planas skelbiamas adresu: <http://policija.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai>

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO VALDYO SRITIS

56. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Bendra informacija apie vykdomai programai įgyvendinti numatomas skirti lėšas.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT) 2018 metais vykdys tęstinę programą „Valstybinė maisto ir veterinarinė kontrolė“ (04.02). Programai įgyvendinti 2018 m. numatoma iš viso – 28 230 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 13 869 tūkst. Eur

1 lentelė. Esminiai asignavimų pokyčiai (2018 m. palyginti su 2017 m., tūkst. Eur) ir jų priežastys:

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai (gali būti pagal programas ir/arba priemones)
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
599	230	-1 369	Didėja 343 tūkst. Eur lėšos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl valstybės įstaigų darbuotojų apmokėjimo įstatymo pakeitimo, dėl neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio grąžinimo ir dėl Minimalaus mėnesinio atlygio (MMA) didinimo. Mažėja 1 712 tūkst. Eur, iš jų: 1167 tūkst. Eur Valstybės investicijų programai (VIP), 486 tūkst. Eur bendrojo finansavimo lėšų, 59 tūkst. eurų lėšų – perduoti asignavimai ŽŪM.

Informacija apie programą:

Programa „Valstybinė maisto ir veterinarinė kontrolė“ (04.02) apima visus maisto ir veterinarinės kontrolės etapus „nuo lauko iki stalo“, vadovaujantis galimų pavojų rizikos vertinimu ir valdymu. Ji skirta Lietuvoje pagaminto, įvežto, importuoto ir tiekiamo Lietuvos rinkoje maisto, pašarų, gyvūnų, gyvūninių produktų ir veterinarinių vaistų, veterinarinės paskirties biocidų valstybinei kontrolei finansuoti. Šia programa siekiama, kad būtų užtikrintas gyvūnų užkrečiamųjų ligų nustatymas ir vykdomi veterinarinių vaistų, veterinarinės paskirties biocidų saugos, efektyvumo ir kokybės tyrimai pagal maisto ir pašarų saugos ir kokybės akredituotus laboratorinių tyrimų metodus, vykdomos efektyvios kontrolės ir prevencijos priemonės, apsaugančios Lietuvos teritoriją nuo gyvūnų užkrečiamųjų ligų paplitimo, o ligoms atsiradus, operatyviai likviduojami protrūkiai.

Igyvendindama šią programą VMVT sieks prioritetinių tikslų – kontroliuoti gyvūnų gerovės reikalavimų įgyvendinimą gyvūnų laikymo vietose, skerdyklose ir pervežimų metu, siekti, kad būtų įgyvendintos biologinio saugumo priemonės kaulių laikymo vietose, skatinti rinkos apsaugą ir eksportą, stiprinti šalies gyvulių augintojų ir maisto produktų gamintojų konkurencingumą, racionaliai skirti antibiotikus ūkiniams gyvūnams gydyti, siekiant mažinti bakterijų atsparumą antimikrobinėms medžiagoms, atlikti gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėseną.

Programa taip pat siekiama efektyviai ir veiksmingai ginti vartotojų teises maisto ir su maistu susijusių paslaugų teikimo srityje, užtikrinant, kad šalyje gaminamas ir parduodamas maistas, su maistu besiliečiančios medžiagos bei gaminiai būtų saugūs ir kokybiški, teisingai paženklinėti, teikiamos viešojo maitinimo paslaugos nesukeltų žmonių susirgimų ir atitiktų jų lūkesčius. Be to, vykdoma maisto tvarkymo subjektų kontrolė, augalinių ir gyvūninių maisto produktų taršos stebėseną, pagal kompetenciją įgyvendinama alkoholio ir tabako kontrolės programa, vykdoma su maistu besiliečiančių medžiagų kontrolė.

2018 m. bus populiarinama kontrolės duomenimis paremta vaikų ugdymo įstaigose maitinimo paslaugas teikiančių įmonių atitikties higienos reikalavimams vertinimo sistema, skirta skatinti sąžiningą verslą ir informuoti tėvus apie teikiamų paslaugų kokybę ir kt.

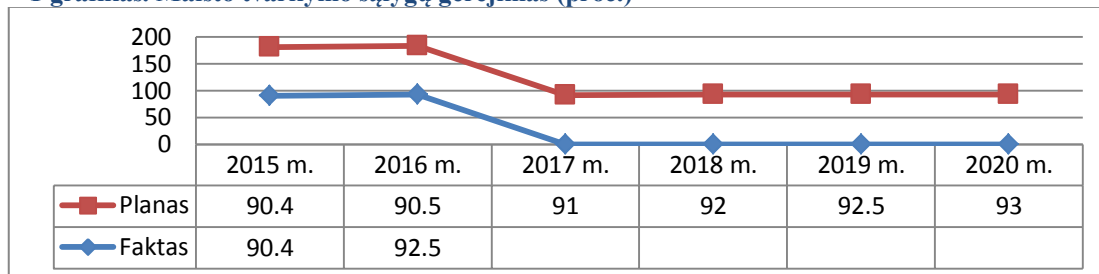
Programa taip pat skirta TVMVT kontroliuojamų prekių importo ir tranzito kontrolei finansuoti pasienio veterinarijos postuose.

2 lentelė. Informacija apie programai skiriamus asignavimus:

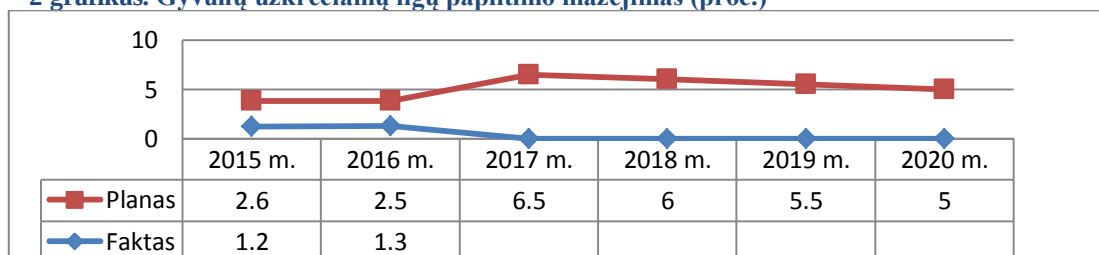
Programos kodas ir pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
„Valstybinė maisto ir veterinarinė kontrolė“	30 899	26 404	29 599	28 230	28 188	28 188
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	1 873	1 565	3 143	3 143	3 143	3 143

Igyvendindama strateginį tikslą, VMVT siekia ilgalaikių rezultatų ir naudos visuomenei. Sveikatai palankių maisto produktų ir sveikos gyvensenos būdo pasirinkimas gali labai sumažinti lėtinių sveikatos sutrikimų pasireiškimo riziką ir taip pat pagerinti bendrą visuomenės sveikatos lygį. Prisidedant prie šių ilgalaikių nacionalinių visuomenės sveikatos puoselėjimo tikslų, pagrindinis VMVT uždavinys yra užtikrinti maisto saugą, kokybę visuose jo gamybos etapuose, populiarinti sveikatai palankių produktų pasirinkimą. Taip pat numatyta efektyviai ginti vartotojų teises maisto ir su jo tiekimu susijusių paslaugų srityje bei nagrinėti pranešimus dėl gyvūnų gerovės pažeidimų. Be to, siekiama pagal VMVT kompetenciją sudaryti palankias sąlygas šalies ūkiui vystyti, ypač skatinti gyvulininkystę, smulkųjų ir vidutinį verslą, plėtoti maisto produktų eksporto galimybes. Todėl VMVT tęs dialogus su trečiosiomis šalimis dėl lietuviškų maisto produktų eksporto.

1 grafikas. Maisto tvarkymo sąlygų gerėjimas (proc.)



2 grafikas. Gyvūnų užkrečiamųjų ligų paplitimo mažėjimas (proc.)



2018-2020 m. planuojama įgyvendinti projektus, kurie įtraukti į Valstybės investicijų programą (VIP).

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įgyvendinamas VIP projektas „Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacinių sistemų ir serverių infrastruktūros stiprinimas ir plėtra“ yra įtrauktas į Žemės ūkio ministerijos VIP (Žr. 2018-2020 m. ŽŪM planuojamus įgyvendinti projektus, įtrauktus į VIP).

3 lentelė. Informacija apie žmogiškuosius išteklius 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	1600	1593	1675	1675	1675	1675
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	12 429	13 124	13 627	13 869	13 837	13 837

Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m. (iš strateginių veiklos planų)

VMVT, siekdama toliau tobulinti valdymą ir didinti veiklos efektyvumą, 2018 m. planuoja:

1. Personalo valdymo srityje užtikrinti efektyvų žmogiškųjų išteklių valdymą, tobulinant pažangias personalo valdymo priemones.

2. Turto valdymo srityje mažinti nekilnojamojo turto valdymo ir priežiūros išlaidas – įvertinti VMVT patikėto ir kitais teisiniais pagrindais valdomo ir naudojamo turto panaudojimo efektyvumą ir siekti, kad visuose VMVT teritoriniuose padaliniuose mažėtų turto valdymo ir priežiūros išlaidos, tenkančios 1 kv. m bendro įstaigos valdomo turto ploto ir neviršytų siektinos 11 Eur / kv. m reikšmės.

3. Informacinių technologijų srityje:

3.1. Vystyti įdiegtas interaktyvias VMVT ir kitų VMVT teritorinių padalinių teikiamas elektronines paslaugas maisto ir veterinarinės kontrolės srityje, kad jos būtų patogesnės ir lengviau pasiekiamos VMVT kontroliuojamiems verslo subjektams bei vartotojams – tobulinti Integralią maisto ir veterinarijos informacinę sistemą (toliau – IMVIS).

3.2. Partnerio teisėmis dalyvauti įgyvendinant Ūkio ministerijos projektą „Priežiūrą atliekančių institucijų informacinės sistemos (PAIIS) sukūrimas“. Projekto metu bus sukurta informacinė sistema, leisianti VMVT vertinti kontroliuojamų subjektų riziką pagal kontrolės sritis.

3.3. Įdiegti Gyvūninio maisto kontrolės informacinę sistemą, leisiančią greičiau, tiksliau ir patogiau atlikti kontroliuojamų subjektų priežiūros funkcijas.

3.4. Tobulinti ir plėsti Veterinarijos informacijos valdymo sistemą.

4. Dokumentų valdymo ir viešųjų pirkimų srityje:

4.1. Įvertinus galimybes, padidinti per metus gautų ir sudarytų elektroninių dokumentų ir vykdomų elektroninių viešųjų pirkimų skaičių, sumažinti vykdymo išlaidų dalį, tenkančią vienam oficialiam veiklos dokumentui.

5. Veiklos efektyvumo didinimo ir kokybės vadybos sistemos tobulinimo srityje:

5.1. Vystyti objektyviais įrodymais pagrįstą VMVT veiklos rezultatų ir efekto kriterijų, jų įtakos ilgalaikiams strateginiams institucijos tikslams stebėsenos modulį, kuriuo būtų užtikrinamas standartizuotas ir sisteminis veiklos valdymas visuose VMVT struktūriniuose padaliniuose.

5.2. Optimizuoti Kokybės sistemos vadybos dokumentus, atsižvelgiant į naujai įsigaliosiantį (2019 m. IV ketv.) Oficialios kontrolės reglamentą.

VMVT patvirtintas 2018-2020 metų strateginis veiklos planas bus skelbiamas <http://vmvt.lt/veikla/planavimo-dokumentai>

IV. Kitos valstybės institucijos ir įstaigos

57. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – KT) vykdo konstitucinį teisingumą, užtikrina Konstitucijos viršenybę teisės sistemoje ir konstitucinį teisėtumą, pagal savo kompetenciją sprendamas dėl žemesnės galios teisės aktų atitikties aukštesnės galios teisės aktams, ir pirmiausia Konstitucijai, taip pat vykdydamas kitus konstitucinius įgaliojimus. Atsižvelgiant į tai, KT neįgyvendina vykdomosios valdžios – Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir jos prioritetinių darbų.

KT vykdydys vieną programą „Konstitucinio Teismo išlaikymas“, kuriai 2018 m. numatoma skirti 2 105 tūkst. Eur., iš jų darbo užmokesčiui – 1 453 tūkst. Eur. 1 lentelėje pateikiama informacija apie asignavimų pokyčius 2017–2018 m. ir jų priežastis:

1 lentelė. KT skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai (gali būti pagal programas ir/arba priemones)
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
3 023	2 107	-916	Didėja 62 tūkst. Eur, iš jų: 51 tūkst. Eur – dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio daliai grąžinti; 8 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų, darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 2 tūkst. Eur – MMA padidinti iki 400 Eur; 1 tūkst. Eur – pajamų įmokos. Mažėja 978 tūkst. Eur (netęstinės priemonės), iš jų: 814 tūkst. Eur – Pasaulio konstitucinės jurisprudencijos konferencijos IV kongresui organizuoti; 164 tūkst. Eur – lėšos investicijų projektui „Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pastato Vilniuje, Gedimino pr. 36, stogo kapitalinis remontas“.

Informacija apie programą:

Programa Konstitucinio Teismo išlaikymas yra KT vykdoma ilgalaikė programa, skirta užtikrinti Konstitucinio Teismo funkcijų, nustatytų Konstitucijoje ir Konstitucinio Teismo įstatyme, įgyvendinimą, užtikrinant materialines, finansines, žmogiškųjų išteklių, technines, informacines ir kitas KT ir jo aparato veiklos prielaidas.

Programa „Konstitucinio Teismo išlaikymas“ yra finansuojama iš dviejų šaltinių: valstybės biudžeto lėšų ir pajamų įmokų. Informacija apie skiriamus asignavimus pateikiama 2 lentelėje:

2 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

Programa 01.001 „Konstitucinio Teismo išlaikymas“	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	1 817,7	2 018,3	3 023	2 107	2 105	2 105
Iš jų pajamų įmokos	4,1	1,7	5	6	6	6

KT 2018-2020 metais neplanuoja įgyvendinti projektų, kurie būtų įtraukti į Valstybės investicijų programą (VIP).

3 lentelė. KT žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	69	68	72	70	70	70
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	1 177	1 156	1 466	1 455	1 453	1 453

Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.

Konstitucinis Teismas 2018 metais sieks efektyviau panaudoti turimus materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius savo pagrindinių funkcijų įgyvendinimui šiose Konstitucinio Teismo veiklos kryptyse:

1. Vykdamt jurisprudencinę veiklą, t. y. nagrinėjant konstitucinės justicijos bylas, bus siekiama gerinti tiek kokybinius, tiek kiekybinius Konstitucinio Teismo veiklos rodiklius, užtikrinant greitą ir kokybišką konstitucinės justicijos bylų nagrinėjimą. Siekiant šių rezultatų, 2018 metais planuojama: sumažinti vidutinę bylų nagrinėjimo Konstituciniame Teisme trukmę nuo 15 mėn. iki 12 mėn.; išnagrinėti 20 proc. daugiau konstitucinės justicijos bylų; užtikrinti 100 proc. nacionalinės konstitucinės doktrinos ir tarptautinės teisės harmonizavimą; mažinti Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų bylose prieš Lietuvą, kuriuose buvo nustatyta pažeidimų dėl Konstitucinio Teismo veiklos, skaičių (iki 0). Taip pat 2018 m. Konstituciniame Teisme bus ruošiamasi individualaus konstitucinio skundo instituto įdiegimui, atitinkamai pritaikant Konstitucinio Teismo administracinę struktūrą bei priimant reikalingus vidaus administravimo aktus bei jų pakeitimus.

2. Kryptingai didinant Konstitucinio Teismo atvirumą visuomenei ir skatinant visuomenės pasitikėjimą, 2018 m. Konstitucinis Teismas: toliau nuosekliai plės elektroninių paslaugų naudojimą, t. y. bus siekiama 100 proc. užtikrinti viešų teismo posėdžių tiesioginį transliavimą internete; ir toliau sieks didinti informacijos prieinamumą visuomenei (planuojama, kad 100 proc. Konstitucinio Teismo priimtų nutarimų ir kitų Konstitucinio Teismo baigiamųjų aktų jų paskelbimo dieną būtų paskelbti ne tik Teisės aktų registre, bet ir Konstitucinio Teismo interneto svetainėje; 100 proc. Konstitucinio Teismo baigiamųjų aktų būtų išversti į anglų kalbą ir skelbiami Konstitucinio Teismo interneto svetainėje; 20 proc. padidės Konstitucinio Teismo interneto svetainėje talpinamų Konstitucinio Teismo publikacijų ir apžvalgų skaičius; išsamus Konstitucinio Teismo veiklos metinis pranešimas bus parengtas, pristatytas visuomenei bei viešai paskelbtas Konstitucinio Teismo interneto svetainėje ne vėliau nei iki 2018 m. kovo mėn.); bus siekiama gerinti asmenų aptarnavimą Konstituciniame Teisme (asmenis aptarnaujant iki 20 proc. greičiau).

3. Vykdamt žmogiškųjų resursų valdymą, 2018 m. Konstituciniame Teisme planuojama: siekiant užtikrinti efektyvų darbo organizavimą, peržiūrėti teismo vidaus administravimo aktus (20 proc.); siekiant didinti veiklos efektyvumą ir gerinti Konstitucinio Teismo darbo kokybę, dokumentų tvarkymui optimizuoti didinti 2017 m. pradžioje Konstituciniame Teisme įdiegtos dokumentų valdymo sistemos naudojimą; siekiant gerinti darbo našumą, imtis priemonių užtikrinant saugią ir ergonomišką aplinką Konstituciniame Teisme.

Interneto tinklapis, kuriame bus skelbiamas patvirtintas Konstitucinio Teismo strateginis veiklos planas: <http://lrkt.lt/lt/apie-teisma/veikla/planavimo-dokumentai/119>

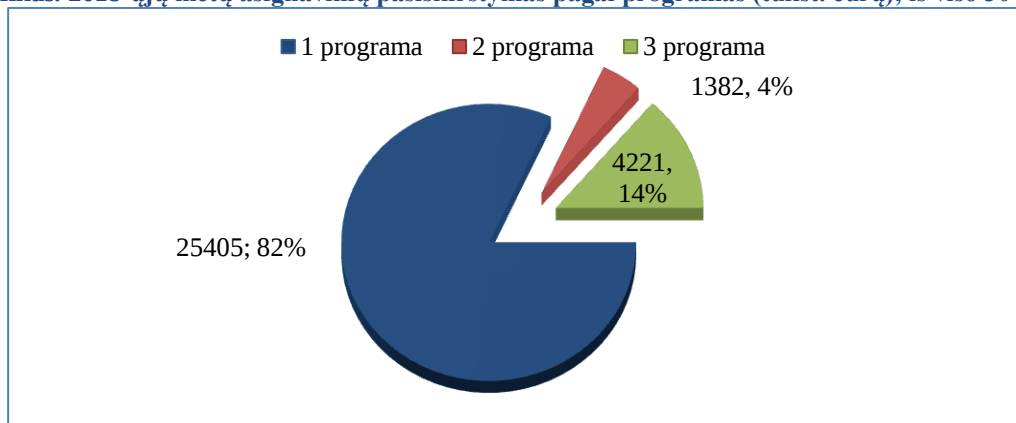
58. Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

Lietuvos Respublikos prokuratūra, atstovaudama valstybę teismuose, įstatymų nustatyta tvarka padeda teismams vykdyti teisingumą bei užtikrinti teisėtumą. Lietuvos respublikos prokuratūra neįgyvendina vykdomosios valdžios – Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir jos prioritetinių darbų.

Lietuvos Respublikos prokuratūra įgyvendina 3 programas:

- 1 programa – „Baudžiamojo persekiojimo tobulinimas ir veiksmingumo užtikrinimas“;
- 2 programa – „Viešojo intereso gynimo sistemos sukūrimas ir jos veiksmingumo užtikrinimas“;
- 3 programa – „Administravimo sistemos tobulinimas ir išteklių optimizavimas“.

1 grafikas. 2018-ųjų metų asignavimų pasiskirstymas pagal programas (tūkst. eurų), iš viso 30 980 tūkst. eurų



1 lentelė. Prokuratūrai skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
30 955	31 008	53	Didėja 355 tūkst. Eur, iš jų: 165 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 162 tūkst. Eur – dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio daliai grąžinti; 28 tūkst. Eur – MMA padidinti iki 400 Eur. Mažėja 302 tūkst. Eur – lėšos investicijų projektui Panevėžio apygardos prokuratūros rekonstravimas.

01-001 Baudžiamojo persekiojimo tobulinimas ir veiksmingumo užtikrinimas

Šia programa įgyvendinamos prokuratūros veiklos prioritetinės kryptys:

1. Baudžiamojo persekiojimo stiprinimas dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų; organizuotų grupių ir nusikalstamų susivienijimų padarytų nusikaltimų; tyčinių labai sunkių, sunkių ir apysunkių smurtinių nusikaltimų ir seksualinės prievartos nusikalstamų veikų, nuo kurių nukentėjo vaikai; nusikalstamų veikų, darančių didelę žalą valstybės finansams ir Europos Sąjungos finansiniams interesams; nusikalstamų veikų elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui.

2. Tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas.

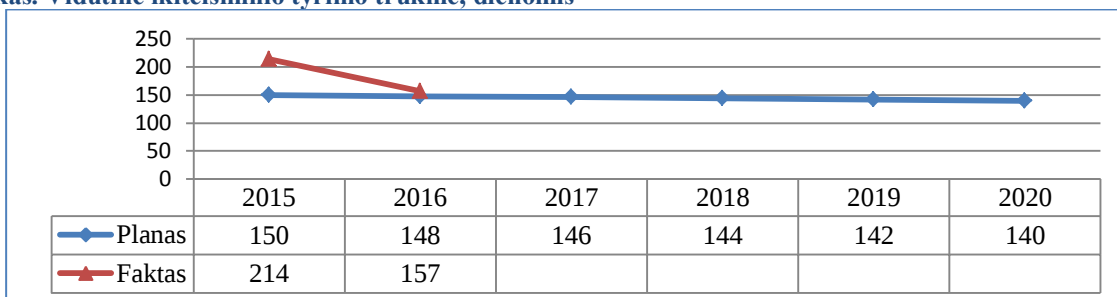
3. Baudžiamojo poveikio priemonių, susijusių su turto susigrąžinimu, efektyvesnis taikymas.

4. Kriminalinės žvalgybos veiksmų teisėtumo kontrolės ir koordinavimo stiprinimas.

2 lentelė. Programai skirti asignavimai 2015–2020 m.

01-001 Baudžiamojo persekiojimo tobulinimas ir veiksmingumo užtikrinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	23752	23764	25216	25405	25377	25377

2 grafikas. Vidutinė ikiteisminio tyrimo trukmė, dienomis



Pastaba. 2015 metais Vidutinė ikiteisminio tyrimo trukmė planuota reikšmė (iki 150 kalendorinių dienų) pasiekta nebuvo. Didžiausią įtaką 2015 metais išaugusiai visų ikiteisminių tyrimų vidutinei trukmei padarė pakeista nedidelės pagrobto turto vertės riba, dėl kurios didelė dalis smulkių vagysčių, sukčiavimų, turto iššvaistymo, pasisavinimo ir kitų turtinių nusikalstamų veikų buvo dekriminalizuota, o ikiteisminiai tyrimai dėl šių veikų buvo nutraukti. Ikteisminių tyrimų trukmę taip pat sąlygojo dideli ikiteisminio tyrimo pareigūnų bei tyrimus organizuojančių prokurorų darbo krūviai.

02-002 Viešojo intereso gynimo sistemos sukūrimas ir jos veiksmingumo užtikrinimas

Šia programa įgyvendinama Prokuratūros prioritetinė veiklos kryptis – viešojo intereso gynimas valstybės teisių ir teisėtų interesų gynimo srityje.

Vykdam šią programą, numatyta:

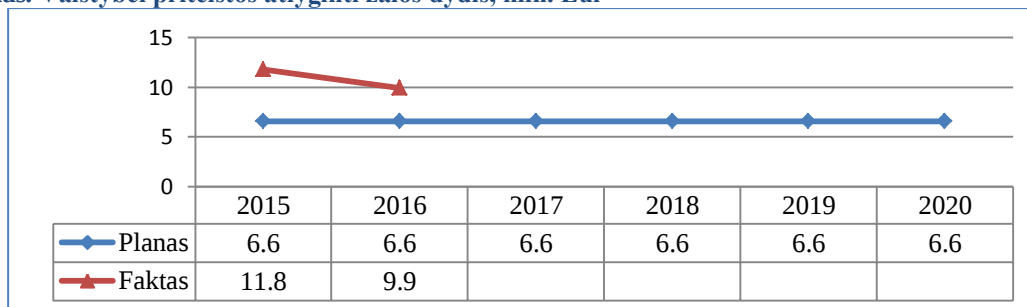
1. Veiksmingai ginti viešąjį interesą civilinės ir administracinės teisės priemonėmis:
 - 1.1. nagrinėjant prašymus, skundus, pareiškimus dėl viešojo intereso gynimo;
 - 1.2. teikiant teismui ieškinius, pareiškimus, prašymus ginti viešąjį interesą.
2. Taikyti kitas Prokuratūros įstatymo 19 str. 3 d. 3 p., 8 p. ir 9 p. numatytas priemones:
 - 2.1. nutarimais iš valstybės ir savivaldybės institucijų reikalaujant spręsti dėl priemonių pažeidimams pašalinti, atlikti valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiklos tarnybinį patikrinimą;
 - 2.2. informuojant valstybės ar savivaldybės institucijos steigėją apie netinkamai vykdytas pareigas.
3. Formuoti vieningą viešojo intereso gynimo praktiką.
4. Plėtoti prokurorų specializacijos sistemą pareiškimų, prašymų skundų nagrinėjimą pavedant specializuotiems prokurorams.

Numatoma siekti 6,6 mln. Eur pagal prokurorų ieškinius valstybei priteistos atlyginti žalos dydžio bei siekti, kad vaikų interesus gintų toje srityje veikiančios institucijos, o prokuroras teiktų teismui procesinius dokumentus tik išskirtiniais ir sudėtingais atvejais. Prokurorai, siekdami užtikrinti interesus tų vaikų, kurių tėvai vengia atlikti pareigą auklėti vaikus, daro jiems žalą savo amoraliu elgesiu, kreipiasi į teismą dėl terminuoto ir neterminuoto tėvų valdžios apribojimo. Taip pat teikiami procesiniai dokumentai dėl neturtinės žalos priteisimo, globos vaikams nustatymo, išlaikymo priteisimo, tėvystės nustatymo, dėl praleisto termino atnaujinimo ir leidimo priimti palikimą nepilnamečio vardu ir kt. Ginant valstybės interesus teikiami ieškiniai, pareiškimai, prašymai prioritetinėmis laikomose viešojo intereso gynimo srityse: dėl galimų pažeidimų disponuojant valstybine žeme, atkuriant nuosavybės teises į išimtinę valstybės nuosavybę (valstybinės reikšmės miškus ir vandens telkinius), statybų ir teritorijų planavimo procese, gamtos apsaugos srityje.

3 lentelė. Programai skirti asignavimai 2015–2020 m.

02-002 Viešojo intereso gynimo sistemos sukūrimas ir jos veiksmingumo užtikrinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	1149	1200	1368	1382	1382	1382

3 grafikas. Valstybei priteistos atlyginti žalos dydis, mln. Eur



03-003 Administravimo sistemos tobulinimas ir išteklių optimizavimas

Šia programa įgyvendinamas prokuratūros veiklos prioritetas – Prokuratūros išteklių efektyvesnis valdymas. Tai Prokuratūros vykdoma ilgalaikė programa, skirta Lietuvos Respublikos teisės aktais Prokuratūrai priskirtų procesinių funkcijų vykdymo užtikrinimui ir palaikymui, administracinei veiklai organizuoti, tobulinti ir vystyti. Šia programa prisidedama prie kitų Prokuratūros programų vykdymo, nes programos lėšomis finansuojami Prokuratūros administracinių padalinių žmogiškieji ištekliai, prekių, paslaugų ir darbų įsigijimas, valstybės kapitalo investicijos.

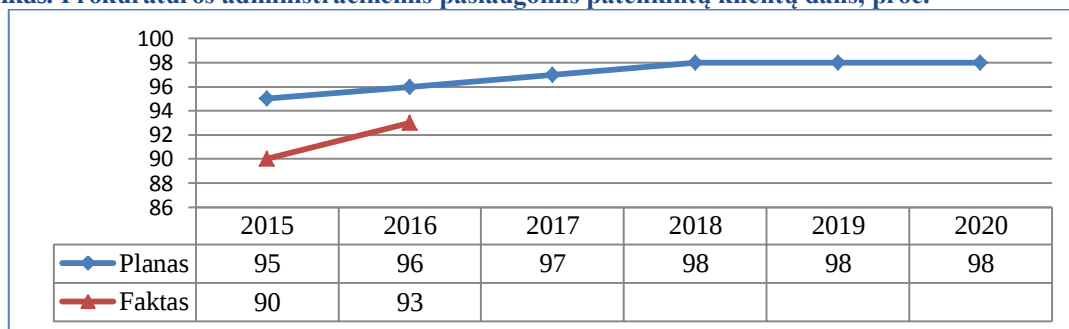
Programos tikslai:

1. Užtikrinti racionalų ir efektyvų prokurorų ir prokuratūros personalo valdymą ir vystymą.
2. Sudaryti tinkamas darbo sąlygas efektyviai prokurorų ir prokuratūros darbuotojų veiklai.
3. Sudaryti sąlygas prokurorams ir prokuratūros personalui saugiai, greitai ir paprastai gauti ir apdoroti duomenis, keistis informacija tarpusavyje ir su kitomis organizacijomis.
4. Sukurti efektyvią, paprastą, patogią ir automatizuotą prokuratūros valdymo sistemą ir užtikrinti jos tobulinimą.
5. Gerinti administracinių paslaugų kokybę bei asmenų, besikreipiančių į prokuratūrą, aptarnavimą, užtikrinti efektyvų ir racionalų dokumentų valdymą.

4 lentelė. Programai skirti asignavimai 2015–2020 m.

03-003 Administravimo sistemos tobulinimas ir išteklių optimizavimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	3 935	9 984	4 371	4 221	4 221	4 221

4 grafikas. Prokuratūros administracinėmis paslaugomis patenkintų klientų dalis, proc.



Prokuratūra 2018–2020 m. neplanuoja įgyvendinti projektų, kurie būtų įtraukti į Valstybės investicijų programą (VIP).

5 lentelė. Prokuratūros žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	1407	1383	1341	1362	1362	1362
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	20 167	20 255	21 705	21 988	21 967	21 967

Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.

2018–2020 m. siekiant didinti veiklos efektyvumą numatoma:

- toliau modernizuoti ir tobulinti prokuratūros informacines sistemas;
- toliau vystyti „biuro be popieriaus“ koncepciją. Numatoma prokuratūroje mažinti popierinių dokumentų dalį, nuosekliai pereinant prie elektroninių dokumentų, prokuratūros darbuotojai bus skatinami naudotis informacinėmis technologijomis, dokumentus rengti ir valdyti Dokumentų valdymo sistemoje, Informacinėje prokuratūros sistemoje ir kitose sistemose;
- įgyvendinti projektą „Elektroninių paslaugų diegimas Lietuvos Respublikos prokuratūros sistemoje“, kuriuo siekiama įdiegti Elektroninio skundo/ prašymo pateikimo sistemą prokuratūroje. Elektroninis prašymas/ skundas leis automatiškai juos registruoti dokumentų valdymo sistemoje, taip iki minimumo sumažins klaidų tikimybę ir darbuotojo sugaištamą laiką registravimui, leis operatyviau, dažnai be darbuotojo įsikišimo paskirstyti skundus prokurorams, dirbantiems konkrečiose bylose. Atitinkamai bus sudaryta galimybė asmeniui, pateikusiam skundą/ prašymą, be papildomo darbuotojo įsikišimo automatiškai gauti informaciją apie jo skundo / prašymo nagrinėjimo eigą. Tai leis užtikrinti prokuroro veiklos skaidrumą ir kontrolę.

Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros strateginis veiklos planas bus skelbiamas:

<http://www.prokuraturos.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai-ataskaitos/strateginiai-veiklos-planai/135>

59. Nacionalinė teismų administracija

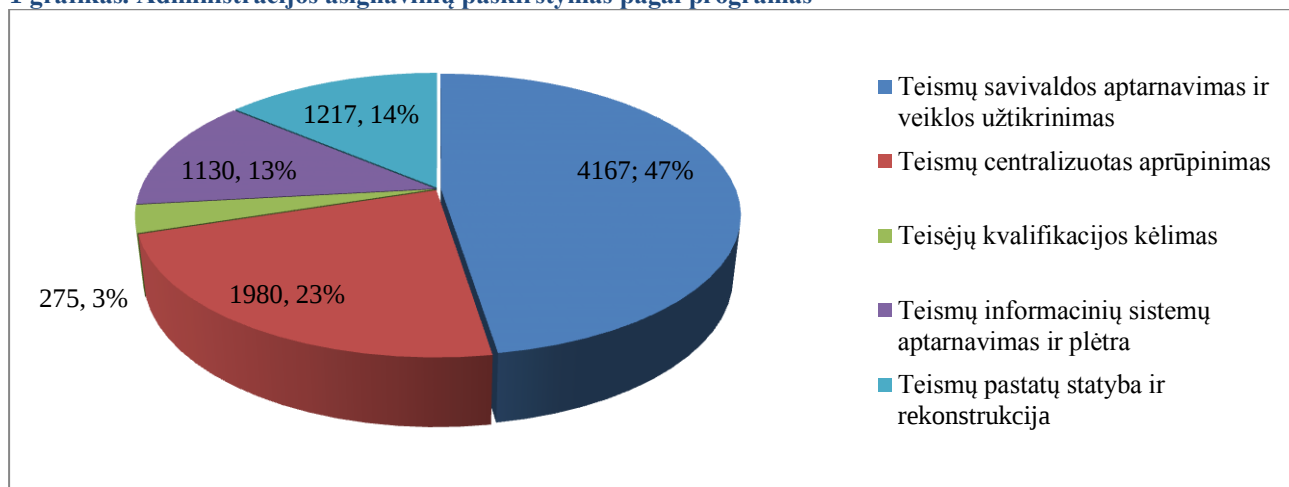
Nacionalinė teismų administracija (toliau – Administracija) yra teismus ir teismų savivaldos institucijas aptarnaujanti biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – pagal kompetenciją užtikrinti teismų ir teismų savivaldos institucijų administracinę ir organizacinę veiklą.

Atsižvelgiant į tai, kad teisminė valdžia yra savarankiška ir nepriklausoma, nei teismai, nei juos aptarnaujanti Administracija neįgyvendina vykdomosios valdžios – Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir jos prioritetinių darbų.

Vykdydama savo veiklą, Administracija prisideda prie Teisėjų tarybos patvirtintų 2017–2020 metų strateginių veiklos kryptių įgyvendinimo.

Administracija 2018 m. vykdys 5 ilgalaikes, tęsines programas, finansuojamas iš valstybės biudžeto lėšų ir biudžetinių įstaigų pajamų įmokų. Iš viso Administracijai 2018 m. šioms programoms įgyvendinti numatoma skirti 8765 tūkst. Eur, iš jų 8734 tūkst. Eur – valstybės biudžeto lėšos ir 31 tūkst. Eur – pajamų įmokos.

1 grafikas. Administracijos asignavimų paskirstymas pagal programas



1 lentelė. Administracijai skirti asignavimai 2017-2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
11 665	8 769	-2 896	Didėja 37 tūkst. Eur, iš jų: 29 tūkst. Eur – dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio daliai grąžinti; 4 tūkst. Eur – MMA padidinti iki 400 Eur; 4 tūkst. Eur – pajamų įmokos. Mažėja 2 933 tūkst. Eur, nes 2017 m. baigiama vykdyti Norvegijos finansinio mechanizmo ir bendrojo finansavimo lėšomis finansuojama programa.

01.001 Teismų savivaldos aptarnavimas ir veiklos užtikrinimas

Administracijos vykdoma ilgalaikė programa, skirta Lietuvos Respublikos teisės aktais Administracijai priskirtų funkcijų bei teismų savivaldos institucijų pavedimų įgyvendinimui užtikrinti ir teismų savivaldos institucijų veiklai finansuoti, taip pat teisėjų valstybinių pensijų mokėjimui buvusiems teisėjams.

Programa apima visas Administracijos veiklos sritis, kadangi šioje programoje yra nustatytos lėšos didelės dalies Administracijos vykdomų funkcijų išlaidoms finansuoti, o taip pat lėšos viso Administracijos personalo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidoms bei visoms išlaidoms įstaigos išlaikymui. Ši programa prisideda prie visų Administracijos programų įgyvendinimo, nes šios programos lėšomis finansuojami visi Administracijos žmogiškieji ištekliai.

Pažymėtina, kad Teisėjų taryba ir kitos teismų savivaldos institucijos yra kolegialios institucijos neturinčios biudžetinės įstaigos statuso, todėl Administracijos biudžete yra lėšos Teisėjų tarybos ir kitų teismų savivaldos institucijų (Teisėjų garbės teismo, Teisėjų etikos ir drausmės komisijos) bei kitų komisijų veiklai užtikrinti. Šios programos lėšomis Administracija užtikrina

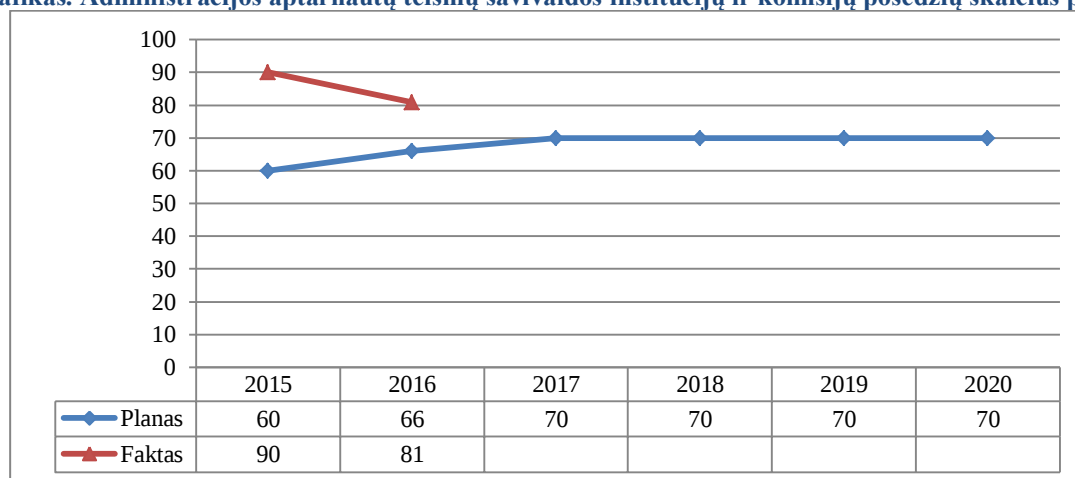
patalpas, kuriose vyksta teismų savivaldos institucijų ir komisijų posėdžiai, salių įrangą, apmoka už patalpų komunalines paslaugas, pašto išlaidas, kitas posėdžių organizavimo išlaidas, komunikacijos priemonės, taip pat išlaiko teismų savivaldos institucijas ir komisijas aptarnaujantį, posėdžių medžiagą rengiantį, dokumentaciją tvarkantį personalą.

Virš 60 % šios programos lėšų sudaro lėšos teisėjų valstybinių pensijų mokėjimui buvusiems teisėjams. Vadovaujantis Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi, teisėjų valstybines pensijas skiria ir moka Administracija. Šiuo metu yra 188 teisėjų valstybinių pensijų gavėjai. Informacija apie programai skiriamus asignavimus 2015–2020 m. pateikiama 2 lentelėje:

2 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.001 „Teismų savivaldos aptarnavimas ir veiklos užtikrinimas“	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	2 895,5	3 259,7	4 273	4 167	4 163	4 163

1 grafikas. Administracijos aptarnautų teismų savivaldos institucijų ir komisijų posėdžių skaičius per metus



01.002 Teismų centralizuotas aprūpinimas

Vykdydama programą Administracija organizuoja ir užtikrina centralizuotą teismų materialinį techninį aprūpinimą reikiamu ilgalaikiu turtu, inventoriumi ir paslaugomis.

Teismų sistemos materialiniam techniniam aprūpinimui prekėmis ir paslaugomis skirtomis lėšomis teismai aprūpinami spaudiniais/blankais (bylų viršeliais, žurnalais, vokais), spausdinimo popieriumi, teisėjai aprūpinami mantijomis, ženklais, teisėjo pažymėjimais, elektroniniais parašais, apmokama už teismų pastatų draudimą.

Taip pat šios programos lėšomis finansuojamos tarnybinės komandiruotės, susijusios su Europos teismų tarybų tinklo veikla bei kitu tarptautiniu teismų savivaldos bendradarbiavimu, finansuojami tarptautiniai teisėjų mokymai, stažuotės, apmokamos teismų savivaldos reprezentacinės ir renginių išlaidos. Nuo 2017 metų, įvertinus, kad jokia institucija neorganizuoja specializuotų mokymų, pritaikytų teismų sistemos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijai kelti, pradėti organizuoti teismų personalo mokymai.

Taip pat vadovaujantis Teisėjų tarybos sprendimu iš šios programos lėšų centralizuotai apmokama už teismų paskirtas psichiatrijos ir psichologijos ekspertizes civilinio proceso ypatingosios teisenos bylose dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksnium tam tikroje ar visose srityse ar ribotai veiksnium tam tikroje srityje ir nepilnamečio pripažinimo veiksnium (emancipuotu). Informacija apie programai skiriamus asignavimus 2015–2020 m. pateikiama 3 lentelėje:

3 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.002 „Teismų centralizuotas aprūpinimas“	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	1 434,8	1 260,7	1 865	1 980	1 980	1 980

01.003 Teisėjų kvalifikacijos kėlimas

Administracija įgyvendina Teisingumo ministerijos Mokymo centro savininko teises ir pareigas, taip pat atlieka ir asignavimų valdytojo funkcijas.

Įgyvendinant šią programą, siekiama užtikrinti kokybišką, kryptingą teisėjų profesinių ir bendrųjų gebėjimų ugdymą. Vykdomi įvadiniai mokymai, kurių tikslas – asmenų, pirmą kartą paskirtų apylinkės teismo teisėjais, žinių plėtimas ir profesinių įgūdžių formavimas, bei tęstiniai mokymai (kvalifikacijos kėlimas), skirti gilinti teisėjų profesines žinias (nacionalinės ir Europos Sąjungos teisės srityse) bei ugdyti bendruosius gebėjimus (psichologija, komunikacija, vadyba ir administravimas, etika ir kt.). Teisėjų mokymai organizuojami visų teismų teisėjams.

4 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.003 „Teisėjų kvalifikacijos kėlimas“	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	236,7	234,5	247	275	275	275

02.001 Teismų informacinių sistemų aptarnavimas ir plėtra

Administracija organizuoja informacinių sistemų kūrimą ir diegimą teismuose, administruoja teismų informacines sistemas ir jas tobulina.

Nuo 2004 m. Lietuvos Respublikos teismuose įdiegta ir veikia Lietuvos teismų informacinė sistema LITEKO, kurios tikslas – sudaryti sąlygas teismams automatizuotu būdu kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti teismų gautus ir parengtus dokumentus, kitus teismams teikiamus duomenis, registruoti bylų nagrinėjimo eigą, skelbti teismų sprendimus, teismų veiklos statistinius rodiklius, naudojantis sistema teikti teismų viešąsias elektronines paslaugas. Teismai teisingumo vykdymui užtikrinti taip pat naudoja teismuose įdiegtas garso įrašymo, vaizdo konferencijų, teismų veiklos viešinimo informacines sistemas, administracinei veiklai užtikrinti teismai naudoja buhalterinės apskaitos, darbo užmokesčio ir personalo apskaitos bei kitas informacines sistemas. Teismų kompiuterinio tinklo ir teismų informacinių sistemų veiklos užtikrinimui Administracija kasmet perka interneto ryšio, vaizdo konferencijoms organizuoti reikiamo ISDN ryšio bei teismų tinklo saugumo užtikrinimo paslaugas. Atsižvelgiant į teismų reorganizavimo apimtį, 2017–2018 metais Administracija vykdys teismų informacinių sistemų pritaikymo pasikeitusiai organizacinei teismų struktūrai veiklas.

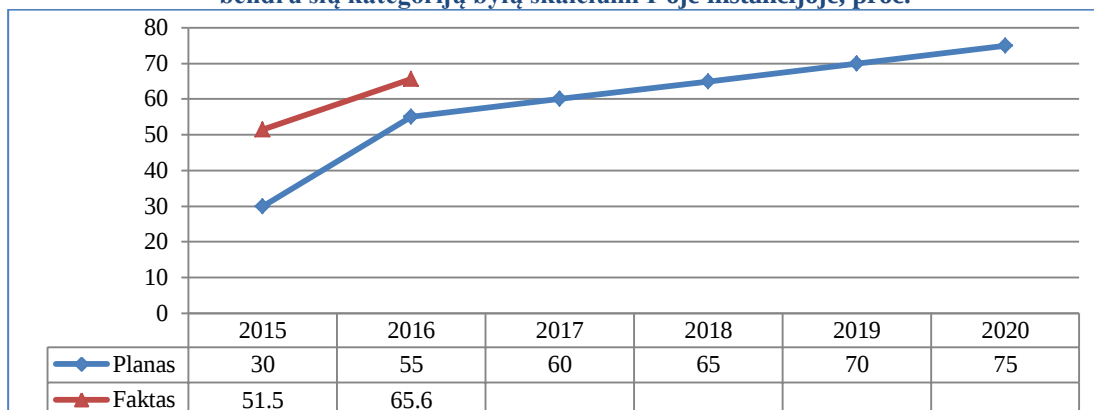
Vieni svarbiausių pakeitimų būtini LITEKO, keičiant sistemoje esančius bylų dokumentų registravimo, apskaitos, teismų veiklos statistikos formavimo, bylų skirstymo, elektroninių paslaugų teikimo suinteresuotiems asmenims duomenų tvarkymo procesus, taip pat nemažai pakeitimų reikalinga atlikti teismų veiklos viešinimo sistemose. Įgyvendinus teismų reformą, liks tik 22 asignavimų valdytojai iš 62, todėl reikalingi ženklūs teismų buhalterinės apskaitos ir finansų valdymo, darbo užmokesčio ir personalo apskaitos sistemų pakeitimai.

Vykdant šią programą nuo 2017 m. pradėti įgyvendinti ir 2018 m. toliau bus įgyvendinami 3 valstybės investicijų projektai, kuriuos įgyvendinus bus atnaujintos tarnybinių stočių išorės klientų prieigos licencijos, papildyta LITEKO duomenų saugojimui reikiamais komponentais, įdiegti nauji moduliai, teismuose įdiegta centralizuota darbo užmokesčio apskaitos sistema, teismai aprūpinti teismų veiklos optimizavimui reikiamomis centralizuotai valdomomis programinėmis priemonėmis.

5 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

02.001 „Teismų informacinių sistemų aptarnavimas ir plėtra“	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	498,8	666,0	1 130	1 130	1 130	1 130

2 grafikas. Teismuose išnagrinėtų I-oje instancijoje elektroninių civilinių ir administracinių bylų dalis lyginant su bendru šių kategorijų bylų skaičiumi I-oje instancijoje, proc.



02.003 Teismų pastatų statyba ir rekonstrukcija

Vadovaujantis Teismų įstatymo nuostatomis nuo 2013 m. birželio 1 d. Valstybės investicijų programoje numatytų investicijų, skirtų teismams, asignavimų valdytoja yra Administracija.

Ši programa skirta organizuoti teismų pastatų statybą, rekonstravimą, atnaujinimą (modernizavimą) bei kapitalinį remontą. Šiuo metu įgyvendinami 2 statybų ir 1 rekonstrukcijos investicijų projektai, skirti 4 teismams ir Administracijai.

6 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

02.003 „Teismų pastatų statyba ir rekonstrukcija“	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	1 037,3	830,3	1 217	1 217	1 217	1 217

7 lentelė. Administracijos įgyvendinami investiciniai projektai.

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2018 m. projektas		2019 m. projektas		2020 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
1	Teismų informacinių sistemų plėtra	260		450			
2	Centralizuotų teismų apsaugos nuo kibernetinio poveikio ir veiklos optimizavimo priemonių sukūrimas	100		100			
3	Centralizuotos darbo užmokesčio sistemos įsigijimas	190					
4	Ukmergės rajono apylinkės teismo pastato Ukmergėje, Deltuvos g. 17A, statyba	517		106			
5	Šilutės rajono apylinkės teismo pastato Šilutėje, Lietuvinių g. 11, rekonstravimas	400		650		466	
6	Vilniaus mieste veikiančių teismų pastato Vilniuje, Šeimyniškių g. 28, statyba	300		461		751	
7	Informacinių technologijų plėtra teismuose (naujas projektas, kol kas su IVPK nesuderintas)					550	

8 lentelė. Administracijos žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	87	83	92	92	92	92
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur*	913,8	917,7	940	1 039	1 039	1 039

Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.

Administracija 2018–2020 metais toliau sieks dirbti pagal sertifikuotą kokybės vadybos sistemą, įdiegtą klientų aptarnavimo standartą, diegs pažangias veiklos elektronizavimo priemones ir plės jų panaudojimą Administracijoje ir Lietuvos Respublikos teismuose, efektyviai naudos vykdomų

projektų finansavimą ir ieškos papildomų finansavimo šaltinių teismų sistemos veiklos efektyvumui didinti ir Administracijos funkcijų vykdymui užtikrinti.

Administracija 2018 metais numato užtikrinti centralizuotą informacinių technologijų problemų sprendimą, koordinuoti teismų komunikaciją ir pokyčių valdymą, padėti spręsti susidariusias darbo organizavimo problemas.

Teismų išteklių valdymo optimizavimui užtikrinti, Administracija 2018–2020 metais panaudodama Europos Sąjungos struktūrinę paramą sieks sukurti bylos nagrinėjimo teisme kaštų įvertinimui ir išteklių valdymui skirtas metodikas, kuriomis naudojantis būtų sudarytos galimybės efektyviau paskirstyti teismų finansinius ir žmogiškuosius išteklius visoje teismų sistemoje.

Administracija toliau sieks stiprinti asmenų aptarnavimo kultūrą teismuose, gerinti visuomenės informavimą apie teismų veiklą. Pasitelkdama tarptautinės paramos lėšas, Administracija sieks kurti priemones gerinti teismo proceso vedimo kokybę ir sąlygas, tokiu būdu sustiprinant pasitikėjimą valstybės teisine sistema ir teismais, užtikrinant teisingumo nepriklausomumą.

Vykdydama savo veiklą, Administracija prisidės prie Teisėjų tarybos 2017–2020 metų strateginių veiklos kryptių įgyvendinimo.

Nuoroda į interneto tinklą, kuriame bus skelbiamas strateginis veiklos planas: <http://www.teismai.lt/lt/nacionaline-teismu-administracija/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/133>

60. Teismai

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnyje yra įtvirtintas kertinis demokratinės ir teisinės valstybės principas – įstatymų leidžiamosios, vykdomosios ir teisminės valdžių padalijimo principas. Konstitucijos 109 straipsnyje nustatyta, kad teisingumą vykdo tik teismai, o teisėjai ir teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi. Atsižvelgiant į tai, kad teisminė valdžia yra savarakiška ir nepriklausoma, Lietuvos Respublikos teismai (toliau – teismai) neįgyvendina vykdomosios valdžios – Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir jos prioritetinių darbų.

1 lentelė. Teismams skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
68 727	71 197	2 470	Didėja 2 480 tūkst. Eur, iš jų: 984 tūkst. Eur – dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio daliai grąžinti, 80 tūkst. Eur – teismo psichologų pareigybėms steigti apylinkių teismuose, 190 tūkst. Eur – teismų kanclerių pareigybėms finansuoti, 980 tūkst. Eur – mažiausiai uždirbančių teismų darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti, 113 tūkst. Eur – MMA padidinti iki 400 Eur, 134 tūkst. Eur – Šiaulių apylinkės teismo patalpų nuomai. Mažėja 10 tūkst. Eur – pajamų įmokos.

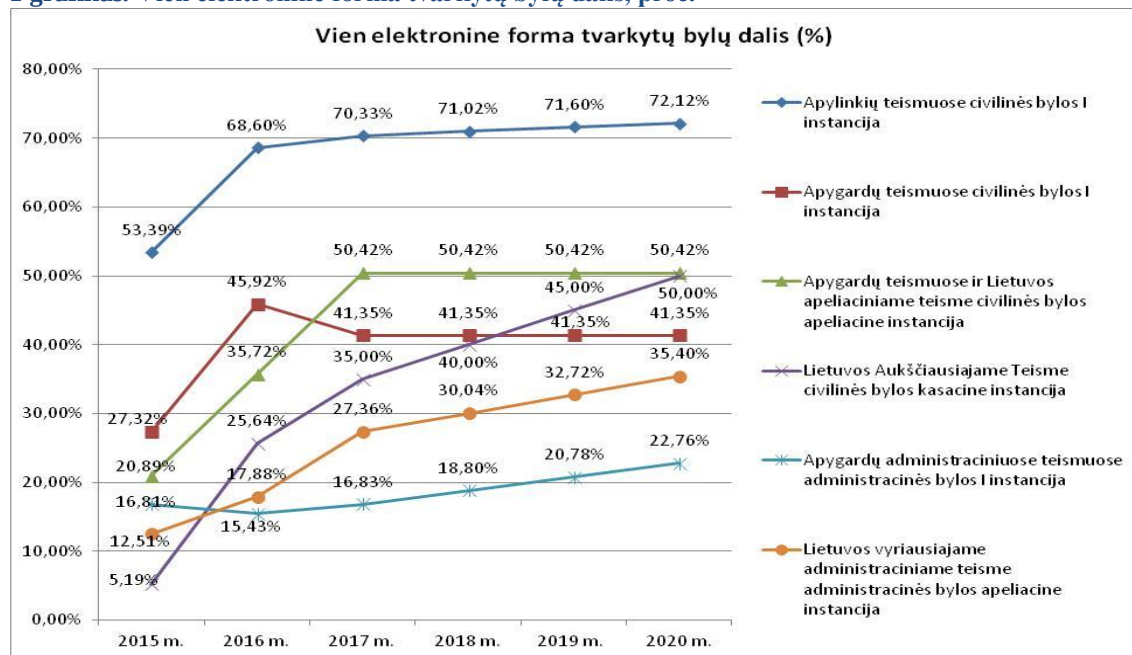
Informacija apie programą:

Programa yra tęstinė, skirta finansuoti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje teismams įtvirtintos funkcijos – teisingumo vykdymo – įgyvendinimą. Programa apima visas teismų veiklos sritis. Ją vykdydami teismai prisideda prie konstitucinių vertybių gynimo, užtikrina asmenų teisę į teisingą ir nešališką teismą, viešą bylų nagrinėjimą, atitinkantį geriausios teisminės praktikos standartus. Programa finansuojama iš dviejų šaltinių: valstybės biudžeto lėšų ir pajamų įmokų.

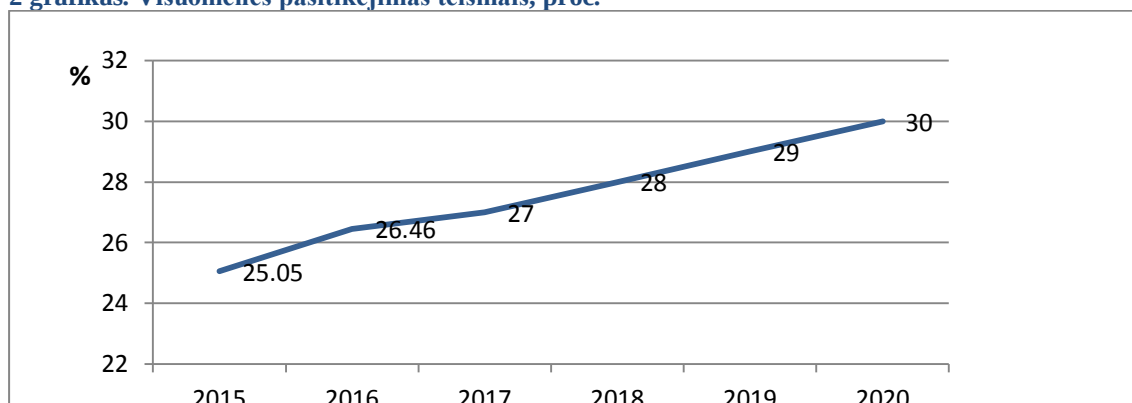
2 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

Programa 01.002 „Teisingumo vykdymas“	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	61 793,2	64 181,5	68 727	71 197	71 084	71 084

1 grafikas. Vien elektronine forma tvarkytų bylų dalis, proc.



2 grafikas. Visuomenės pasitikėjimas teismais, proc.



3 lentelė. Žmogiškieji ištekliai 2015-2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	3 651,5	3 710	3 736	3 775	3 786	3 786
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	43 771,1	45 444,8	48 846	50 632	50 551	50 551

Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.

Teismai 2018 metais sieks efektyviau panaudoti turimus materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius savo pagrindinių funkcijų įgyvendinimui. Teismai sieks stiprinti asmenų aptarnavimo kultūrą, gerinti visuomenės informavimą apie teismų veiklą, plėsti elektroninių paslaugų naudojimą, sieks optimizuoti bylų nagrinėjimo trukmę, kryptingai didinti atvirumą visuomenei, siekdami didesnio visuomenės pasitikėjimo visa Teismų sistema.

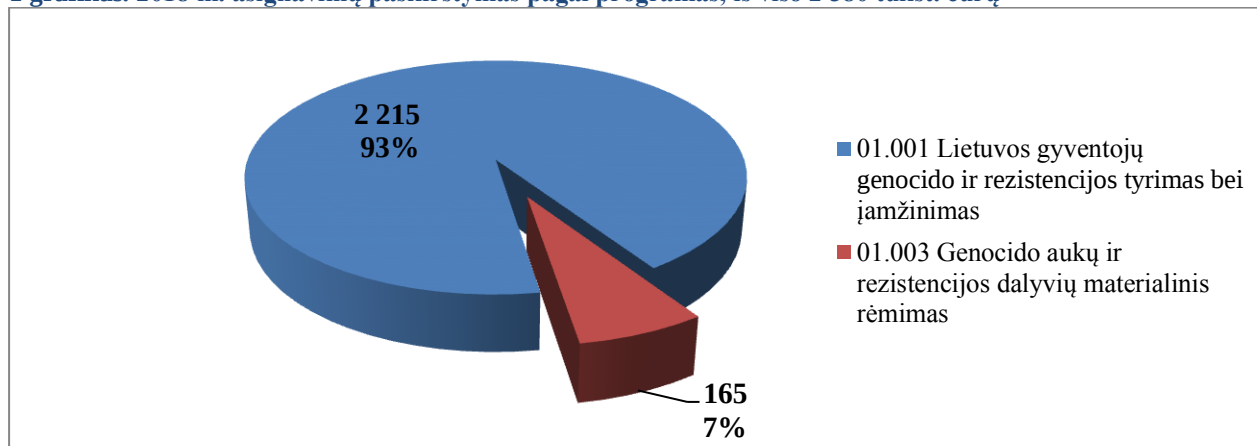
2016 m. birželio 23 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos teismų reorganizavimo įstatymą ir kitų įstatymų pakeitimo įstatymus, pagal kuriuos nuo 2018 m. sausio 1 d. vietoje 62 teismų – savarankiškų juridinių asmenų bus 22 teismai – savarankiški juridiniai asmenys su nutolusiais teismo rūmais. Atsižvelgiant į teismų reorganizavimą, 2018 m. teismai sieks sklandžiai pereiti prie naujo darbo organizavimo ir užtikrinti efektyvų veiklos pokyčių valdymą.

Teismų strateginiai veiklos planai skelbiami atskirai kiekvieno teismo interneto svetainėje.

61. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (toliau – Centras) yra valstybės įstaiga, tirianti visas genocido bei kitų nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų apraiškas ir Lietuvos gyventojų persekiojimą okupacijų metais, taip pat ginkluoto ir neginkluoto pasipriešinimo okupacijoms procesus, inicijuojanti genocido organizatorių ir vykdytojų teisinį įvertinimą, įamžinanti laisvės kovotojų ir genocido aukų atminimą.

1 grafikas. 2018 m. asignavimų paskirstymas pagal programas, iš viso 2 380 tūkst. eurų



1 lentelė. Centrai skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst.Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018–2017m)	
2 266	2 380	114	Didėja 114 tūkst. Eur, iš jų: 4 tūkst. Eur grąžintinoms sumoms kompensuoti; 59 tūkst. Eur Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti ir dėl MMA padidinimo iki 400 eurų; 20 tūkst. Eur planuojamas specialiųjų pajamų įmokų padidėjimas; 31 tūkst. Eur dėl administracinio turto nusidėvėjimo.

01.001 programa „Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimas bei įamžinimas“

Programa vykdoma, siekiant istorinės tiesos ir teisingumo atkūrimo, okupacinių režimų 1939–1990 metais vykdytiems Lietuvos gyventojų fiziniam ir dvasiniam genocidui ir pasipriešinimui šiems režimams ištirti bei pasiektiems rezultatams skleisti moksliniais leidiniais, publikacijomis, referatais tarptautinėse konferencijose. Taip pat, siekiama įamžinti laisvės kovotojų ir genocido aukų atminimą bei vykdyti muziejinę ir edukacinę veiklą.

Vykdamą programą bus vykdoma duomenų apie okupacinių režimų nusikaltimus bei nukentėjusius asmenis paieška, jų skaitmeninimas, duomenų bazių formavimas, istorinių įvykių dalyvių, liudytojų pasakojimų fiksavimas vaizdo–garso priemonėmis bei dokumentų, pagrindžiančių nuo okupacinių režimų nukentėjusių asmenų statusą bei nusikaltimų vykdytojų veiksmus, paieška ir pateikimas atitinkamoms institucijoms ir kt.

Nuo 2011 m. Centrai pavesta funkcija: tikrinti, analizuoti ir skelbti buvusių SSRS specialiųjų tarnybų dokumentus.

2 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01 001 Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimas bei atminimo įamžinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	1 816,9	2 130	2 101	2 215	2 086	1 983

01.003 programa „Genocido aukų ir rezistencijos dalyvių materialinis rėmimas“

Fondas, vykdydamas programą paramai privalo skirti ne mažiau 80 procentų valstybės biudžeto asignavimų.

3 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01 001 Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimas bei atminimo įamžinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	164,5	165	165	165	165	165

4 lentelė. Žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras	138,5	141,3	147	147	147	147
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo, aukų rėmimo ir atminimo įamžinimo fondas	2,5	2,5	3,4	3	3	3
Pareigybių skaičius, vnt.	141,0	143,8	150,4	150	150	150
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	941,2	1 035	1 063	1 119	1 115	1 115

Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.:

Tobulinti organizacinę Centro struktūrą, įteisinant pakeitimus atitinkamuose teisės aktuose;

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro patvirtinti strateginiai veiklos planai skelbiami internetinėje svetainėje <http://genocid.lt/centras/lt/825/c/>

62. Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriato (toliau – Sekretoriatas) misija – organizuoti Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti (toliau – komisija) darbą, vykdyti šviečiamąją veiklą. Sekretoriatas organizuoja šios komisijos darbą, rengia jos posėdžius, kaupia ir sistemina mokslinių tyrimų duomenis, informuoja visuomenę apie komisijos veiklą, rengia seminarus mokytojams, inicijuoja projektus moksleiviams, vykdo kitą šviečiamąją veiklą.

1 lentelė. Sekretoriatui skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimas
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 – 2017 m.)	
134	139	5	Didėja 5 tūkst. Eur. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti

01.001 programa „Nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimų Lietuvoje įvertinimas“

Sekretoriatas įgyvendina Nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimų Lietuvoje įvertinimo programą, kurios pagrindiniai uždaviniai organizuoti komisijos darbą, rengti posėdžius ir konferencijas, sukurti mokslinių tyrimų archyvo ir informacinių duomenų bazę, atlikti istorinius tyrimus ir pristatyti tyrimų rezultatus Lietuvoje ir užsienyje, plėtoti švietėjišką veiklą.

Sėkmingai įvykdžius šią programą bus parodytas Lietuvos geranoriškumas ir suinteresuotumas, nagrinėjant nacių ir sovietinius nusikaltimus, išaiškės bendras Lietuvos ir demokratinių Vakarų valstybių požiūris į istoriją. Tai turės teigiamą poveikį vertinant Lietuvos atitiktį civilizuotos demokratinės valstybės standartams.

2 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.001 Nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimų Lietuvoje įvertinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	132,5	133,4	134	139	139	139

3 lentelė. Sekretoriato žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	5	5	6	6	6	6
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	60,2	64,3	66,8	67	67	67

Sekretoriato veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.:

- plėsti mokslinių tyrimų archyvą ir informacinę duomenų bazę;
- didinti švietėjiškuose projektuose ir renginiuose dalyvaujančiųjų skaičių;
- efektyvinti darbą su tolerancijos ugdymo centrais ir šių ugdymo įstaigų vadovais;
- gerinti komunikaciją su mokytojais dalyvaujančiais Tarptautinės komisijos sekretoriato veikloje;
- gerinti komunikaciją su užsienio partneriais bei ieškoti panašią veiklą vykdančių organizacijų;
- efektyvinti esamų finansinių išteklių panaudojimą;
- ieškoti papildomų finansavimo šaltinių;
- plėsti partnerių tinklą Lietuvoje ir užsienyje.

Informacija pateikiama Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriato interneto puslapyje, adresu: <http://www.komisija.lt/>

63. Vyriausioji administracinių ginčų komisija

Vyriausioji administracinių ginčų komisija (toliau – Komisija) yra nepriklausoma ikiteisminė institucija, vykdanči administracinių ginčų sprendimo funkciją ir veikianti kaip nepriklausomas kvaziteismas. Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos misija – objektyviai, greitai, su mažomis išlaidomis išspręsti kilusį administracinį ginčą, taip prisidėti prie žmogaus teisių gynimo, šalių sutaikinimo ir teisingumo vykdymo. Komisijos veiklos prioritetai yra ginčo šalių sutaikinimas, administracinių ginčų nagrinėjimo objektyvumas, priimtų sprendimų teisėtumas, pagrįstumas ir savalaikiškumas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje numatyta stiprinti žmogaus teisių pažeidimų prevenciją, plėtojant ikiteismines ginčų nagrinėjimo procedūras, taip mažinant biurokratizmą ir spartinant ginčų sprendimą. Numatoma skatinti ginčus spręsti ne teismo tvarka, pasinaudojant alternatyviomis priemonėmis, tame tarpe ir ginčus sprendžiant Komisijoje.

Komisija įgyvendina vieną programą „Administracinių ginčų sprendimas išankstine ne teismo tvarka“.

1 lentelė. Komisijai skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimas
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 – 2017 m.)	
474	1 476	1 002	Didėja 1 002 tūkst. Eur, iš jų: 992 tūkst. Eur – Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymui įgyvendinti (Komisijos reforma); 4 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti ir MMA padidinti iki 400 Eur; 3 tūkst. Eur – grąžinti dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažintą darbo užmokesčio (atlyginimo) dalį; 3 tūkst. Eur – dėl administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto nusidėvėjimo.

Komisija, vykdydama programą, siekia operatyviai išankstine ne teismo tvarka nagrinėti administracinius ginčus, priimti pagrįstus sprendimus ir tokiu būdu užtikrinti asmenų teisę spręsti ginčus be teismo.

2 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.010 programa „Administracinių ginčų sprendimas išankstine ne teismo tvarka“	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	289,7	290	474	1 476	1 476	1 476

2016 m. birželio 2 d. priimtas Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo Nr. VIII-1031 pakeitimo įstatymas, kuriame įtvirtinta, jog nuo 2018 m. sausio 1 d. Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos pavadinimas keičiamas į pavadinimą – Lietuvos administracinių ginčų komisija, nebelieka savivaldybių visuomeninių administracinių ginčų komisijų, o skundus (prašymus) dėl viešojo administravimo subjektų priimtų individualių administracinių aktų ar veiksmų (neveikimo) viešojo administravimo srityje ikiteismine tvarka nagrinės Lietuvos administracinių ginčų komisija ir jos teritoriniai padaliniai: Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apygardos skyriai, Lietuvos administracinių ginčų komisija materialiai aprūpins savo teritorinius padalinius ir metodiškai jiems vadovaus organizuojant darbą. Be to, nuo 2018 m. sausio 1 d. ženkliai padidėja ir Komisijos darbuotojų skaičius. Vietoje šiuo metu dirbančių 5 Komisijos narių ir 13 valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, Komisijoje dirbs 27 Komisijos nariai ir 35 valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

3 lentelė. Komisijos žmogiškieji ištekliai 2015-2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	16	18	18	62	62	62
Iš jų pareigūnų	5	5	5	27	27	27
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	179	192	220	930	933	939

Komisijos veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.

1. socialinės taikos užtikrinimas, skatinant bylos šalių susitaikymą – vykdyti prevencinį darbą, reiškiant nuomonę dėl bylų nagrinėjimo metu paaiškėjusių viešojo administravimo subjektų galimų asmens teisių ar viešojo administravimo principų pažeidimų, kurie nėra nagrinėjami Komisijos posėdyje ginčo dalyku, kompetencijos ribose nagrinėjant ir atsakant į asmenų kreipimusis; skatinti proceso šalis baigti ginčus susitaikymu.

2. Komisija ir toliau sieks didinti priimamų sprendimų kokybinius rodiklius, t. y. stengsis, kad apygardų administraciniai teismai pakeistų kaip galima mažiau Komisijos priimtų sprendimų – sieks mažinti apskųstų Vilniaus apygardos administraciniam teismui sprendimų skaičių iki 10 proc. ir panaikintų sprendimų iki 2 proc.;

3. užtikrinant viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą bei biudžeto asignavimų optimalų panaudojimą – siekti, kad kuo didesnė viešųjų pirkimų dalis būtų vykdoma centralizuotoje viešųjų pirkimų sistemoje elektroniniu būdu;

4. įgyvendinant Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymą – optimizuoti savo administracijos struktūrą, rūpintis efektyviu turto panaudojimu.

Patvirtintas strateginis veiklos planas skelbiamas Komisijos svetainėje <http://www.vagk.lt/veikla/planavimo-dokumentai/>

64. Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Komisija) strateginis tikslas – mokesčių mokėtojų teisių pažeidimų prevencija ir teismų darbo krūvio sumažinimas. Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje numatyta stiprinti žmogaus teisių pažeidimų prevenciją, plėtojant ikiteismines ginčų nagrinėjimo procedūras, taip mažinant biurokratizmą ir spartinant ginčų sprendimą. Numatoma skatinti ginčus spręsti ne teismo tvarka, pasinaudojant alternatyviomis priemonėmis, tame tarpe ir ginčus sprendžiant Komisijoje.

Komisija įgyvendina vieną programą „Mokestinių ginčų nagrinėjimas“. 1 lentelėje pateikiama informacija apie esminius Komisijos asignavimų pokyčius 2017–2018 m. ir jų priežastys:

1 lentelė. Komisijai skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
455	470	15	Didėja 15 tūkst. Eur, iš jų: 4 tūkst. Eur – dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio daliai grąžinti; 6 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 5 tūkst. Eur – administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto nusidėvėjimui

Informacija apie programą:

Komisija, vykdydama programą, siekia laiku ir objektyviai išnagrinėti mokesčių mokėtojų skundus bei priimti teisėtus ir pagrįstus sprendimus ir tokiu būdu dalyvauti įgyvendinant mokesčių mokėtojų teises bei vykdant mokesčių mokėtojų teisių pažeidimų prevenciją.

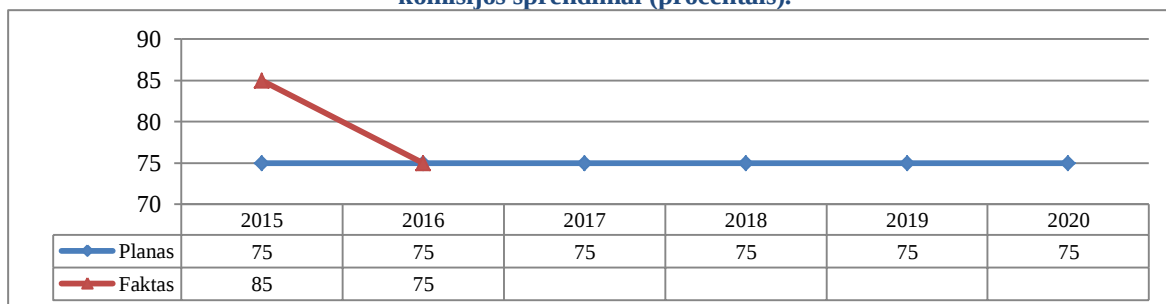
Informacija apie programai skiriamus asignavimus 2015–2020 m. pateikiama 2 lentelėje:

2 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01 01 Mokestinių ginčų nagrinėjimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projekta s	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	386,8	404,0	455	470	470	470

Komisijos darbas vertinamas pagal tai, kokia dalis apskųstų Komisijos sprendimų administracinių teismų nutartimis buvo palikti galioti, t. y. nepanaikinti ir nepakeisti.

1 grafikas. Mokestinių ginčų bylose administracinių teismų priimti sprendimai, kuriais palikti nepakeisti komisijos sprendimai (procentais).



Pastaba. Rodiklis su ES vidurkiu nelyginamas nesant palyginamųjų duomenų.

Komisija 2015 m. išnagrinėjo 375 skundus ir prašymus, 2016 m. – 385.

3 lentelė. Komisijos žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	20	20	20	20	20	20
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	261,2	274	294	302	302	302

Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.:

Atsižvelgiant į tai, kad Komisijos bendrosios ir specialiosios veiklos srities darbuotojų santykis dar yra didesnis už Vyriausybės nustatytą siekiamą šio vertinimo kriterijaus medianos reikšmę, 2017–2018 metais numatoma perskirstyti kai kurių darbuotojų atliekamas funkcijas ir tokiu būdu sumažinti bendrosios veiklos srities pareigybių skaičių bei priartėti prie siekiamos minėto kriterijaus reikšmės.

Komisijos patvirtintas strateginis veiklos planas bus skelbiamas internete tinklapyje adresu <http://mgk.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai>.

65. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

1 lentelė. Tarnybos įgyvendinami Vyriausybės prioritetiniai darbai, asignavimai 2018 – 2020 m. ir planuojami pasiekti rezultatai

Vyriausybės prioritetinio darbo kodas ir pavadinimas (pagal LRV programos įgyvendinimo planą)	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos/priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos*, tūkst. Eur						Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2018 m.		2019 m.		2020 m.		
		Iš viso	iš jų: ES	Iš viso	iš jų: ES	Iš viso	iš jų: ES	
1.2.5. Patyčių prevencijos veiksmingų priemonių išplėtojimas	01 81 Ryšių valdymo ir kontrolės programa 02-01-03 priemonė: vykdyti interneto karštosios linijos veiklą, priimančią ir tiriantį pranešimus apie patyčias bei kitą draudžiamą ar ribojamą skleisti viešąją informaciją kibernetinėje erdvėje ir siekiant, kad ši informacija būtų operatyviai pašalinta ar būtų panaikinta galimybė ją pasiekti	6	-	6	-	6	-	Rodiklis: Iširtų pranešimų apie interneto svetaines, platinančias neskelbtiną informaciją arba pažeidžiančias ribojamos informacijos platinimo tvarką, dalis (proc. nuo gautų pranešimų į internetą „karštąją liniją“): 2018 m. – 100; 2019 m. – 100; 2020 m. – 100.
3. Nuoseklus visuomenės informavimas apie patyčių žalą								
3.1.4. Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimas ir valstybės informacinių sistemų modernizavimas 4. Valstybės ir valstybės valdomų įmonių elektroninių ryšių tinklų valdymo efektyvumo įvertinimas ir optimizavimas	01 81 Ryšių valdymo ir kontrolės programa 03-01-02 priemonė: planuoti radijo dažnių (kanalų) poreikį radijo ryšio tinklams (sistemoms), nustatyti radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas, skirti radijo dažnius (kanalus) ir išduoti leidimus, suteikiančius teisę naudoti radijo dažnius (kanalus), siekiant sudaryti sąlygas efektyviai plačiajuosčio ryšio plėtrai	58	-	58	-	58	-	Rodiklis: Namų ūkių, kurie yra spartaus plačiajuosčio ryšio (30 Mbps ir daugiau) dengiamoje teritorijoje, dalis, proc. Rodiklis: Namų ūkių, turinčių galimybę naudotis 30 Mb/s ir spartesne duomenų perdavimo paslauga, teikiama belaidžio ryšio technologijomis, dalis (namų ūkių dalis, proc.): 2018 m. – 85; 2019 m. – 88; 2020 m. – 90. Rodiklis: Namų ūkių, besinaudojančių 30 Mb/s ir spartesne interneto prieiga, teikiama fiksuotojo ryšio technologijomis, dalis (namų ūkių dalis, proc.): 2018 m. – 48; 2019 m. – 51; 2020 m. – 55.
3.3.2. Valstybės institucijų duomenų atvėrimas ir vienodos konsultavimosi su visuomene praktikos įdiegimas 1. Viešojo sektoriaus nuasmenintų ir neslaptų duomenų atvėrimas	01 81 Ryšių valdymo ir kontrolės programa. 04-02-03 priemonė: Priemonė: plėtoti ir tobulinti Tarnybos informacines sistemas, kitus informacinius išteklius 2018-2020 m. Tarnyba planuoja tęsti Tarnybos renkamų duomenų atvėrimą, sudarant galimybę fiziniams ir juridiniams asmenims naudotis pirminiais, tinkamais formatais pateikiamais RRT disponuojamais duomenimis.	281	-	167	-	142	-	Rodiklis: Tarnybos informacinių sistemų ir jų posistemų pasiekiamumas per metus (proc. nuo viso jų darbo laiko): 2018 m. – 90; 2019 m. – 90; 2020 m. – 90.
5.2.1. Kibernetinių incidentų prevencija ir valdymo sistemos tobulinimas 2. Kibernetinio saugumo reikalavimų įdiegimas valstybės informaciniuose ištekliuose ir ypatingos svarbos informacinėje infrastruktūroje	01 81 Ryšių valdymo ir kontrolės programa 02-01-01 priemonė: vykdyti nacionalinio CERT veiklą, atlikti kibernetinių ir saugumo incidentų valdymą ir prevenciją, vertinti grėsmės saugumui; 02-01-02 priemonė: vertinti rizikas, susijusias su elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikimu ir naudojimu, nustatyti reikalavimus, pateikti rekomendacijas šių paslaugų saugumui ir vientisumui užtikrinti.	1	-	0	-	0	-	Rodiklis: Interneto prieigos paslaugų teikėjų tinkluose ir elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjų informacinėse sistemose pastebėtų kenkimo veikloje dalyvaujančių ar turinčių ypatingos svarbos saugumo spragų tų pačių IP adresų skaičiaus mažėjimas (pasikartojančių IP adresų dalis, proc. nuo bendro kenkimo veikloje dalyvaujančių IP adresų skaičiaus): 2018 m. – 50; 2019 m. – 48; 2020 m. – 47.

2 lentelė. Tarnybai skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas*	2018 m. projektas**	Suminis pokytis (2018–2017 m.)	
7 999	8 330	331	Didėja 331 tūkst. Eur, iš jų: 300 tūkst. Eur – Ryšių valdymo ir kontrolės programai – grąžinti dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažintą darbo užmokesčio (atlyginimo) dalį (141 tūkst. Eur.) ir 2018 m. užbaigti tęstinį (pradėtą 2016 m.) investicijų projektą „Judriųjų radijo spektro stebėsenos stočių įsigijimas“ (159 tūkst. Eur). 31 tūkst. Eur – Geležinkelių transporto rinkos reguliavimo programai, atsižvelgiant į tai, kad šiai programai 2017 m. I ketv., valstybės biudžeto lėšų poreikis (33 tūkst. Eur) nebuvo numatytas, 2018 m. numatytas visas finansavimas.

*2017 m. planas 7 999 tūkst. Eur, iš jų: 6840 tūkst. Eur Tarnybos pajamų įmokos ir 1 159 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšos įrangai įsigyti.

**2018 m. projektas 8 330 tūkst. Eur, iš jų: 7 171 tūkst. Eur Tarnybos pajamų įmokos ir 1 159 tūkst. Eur biudžeto lėšos įrangai įsigyti.

Informacija apie programas:



01 081– Ryšių valdymo ir kontrolės programa

Ryšių valdymo ir kontrolės programa orientuota į harmoningą šalies elektroninių ryšių ir pašto sektoriaus plėtrą, siekiant sudaryti palankias sąlygas elektroninių ryšių ir pašto verslo ir paslaugų plėtrai, konkurencijai ir inovacijoms šioje srityje, elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumui stiprinti, visuomenės informuotumui ir kultūrai šioje srityje didinti, visuomenės dėmesiui atkreipti į žalingą turinį viešuosiuose kompiuterių tinkluose.

Tarnyba savo veikloje vadovaujasi nacionaline reguliavimo sistema, suderinta su elektroninių ryšių ir pašto veiklą reglamentuojančių ES teisės aktų nuostatomis. Programa atitinka Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programoje „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įtvirtintą valstybės strateginę nuostatą – siekti, kad būtų kuo daugiau naudojamos IRT teikiamomis galimybėmis ir prisideda prie strateginio tikslo – naudojantis IRT teikiamomis galimybėmis pagerinti Lietuvos Respublikos gyventojų gyvenimo kokybę, didinti įmonių veiklos produktyvumą ir pasiekti, kad iki 2020 metų ne mažiau kaip 85 proc. Lietuvos gyventojų naudotųsi internetu, o 95 proc. įmonių – sparčiuoju internetu, įgyvendinimo.

Tarnybos vykdoma programa yra finansuojama iš į valstybės biudžetą įmokamų Tarnybos pajamų, gaunamų pagal Tarnybos direktoriaus patvirtintus Užmokesčių už Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus tarifus.

02 082 – Geležinkelių transporto rinkos reguliavimo programa

Geležinkelių transporto rinkos reguliavimo programa pradėta vykdyti 2017 m. pavedus Tarnybai vykdyti geležinkelių transporto rinkos reguliuotojo funkcijas.

Programa orientuota į Tarnybai pavestų geležinkelių transporto rinkos reguliuotojo funkcijų vykdymo įgyvendinimą, vykdant šios rinkos stebėseną, siekiant, kad būtų sudarytos veiksmingos konkurencijos Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto paslaugų rinkoje egzistavimo ir plėtros sąlygos, taip pat sąlygos, padedančios užkirsti kelią viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui, geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriams piktnaudžiauti savo įtaka Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto paslaugų rinkoje.

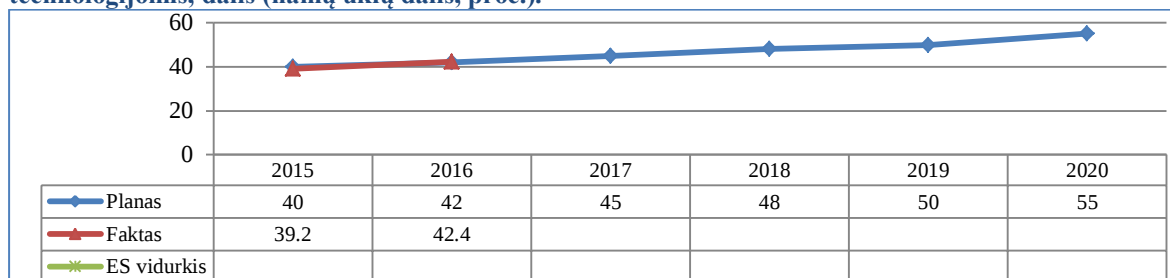
Tarnybos, kaip geležinkelių transporto rinkos reguliuotojo, funkcijos finansuojamos iš geležinkelio įmonių (vežėjų) mokamų įmokų. Geležinkelio įmonės (vežėjo) įmoka apskaičiuojama pagal jos praėjusių metų faktinę darbo Lietuvos Respublikos geležinkelių tinkle apimtį bruto tonkilometrais.

Informacija apie Programoms skiriamus asignavimus 2015–2020 m. pateikiama 3 lentelėje.

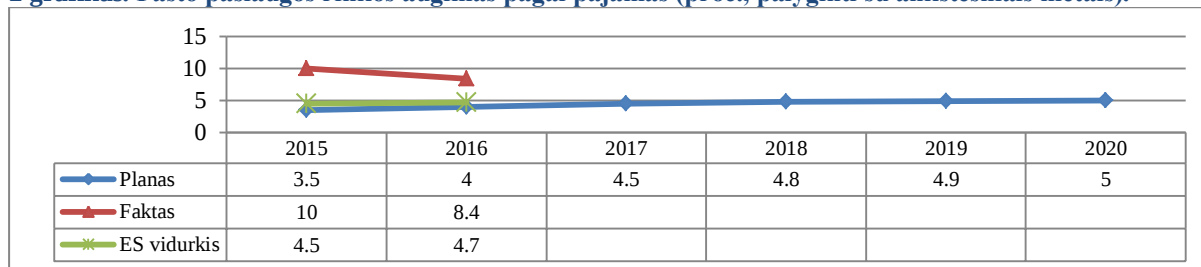
3 lentelė. Programoms skiriami asignavimai 2015–2020 m.

Programos kodas ir pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
01 81 Ryšių valdymas ir kontrolės	7 385	7 834	7 900	8 200	8 330	8 330
02 82 Geležinkelių transporto rinkos reguliavimo	-	-	99	130	130	130
Iš viso	7 385	7 834	7 999	8 330	8 460	8 460
<i>Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama</i>	-	-	-	-	-	-

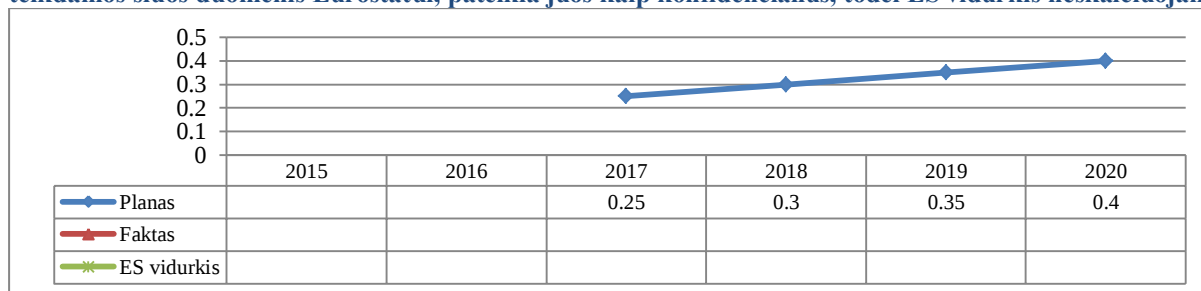
1 grafikas. Namų ūkių, besinaudojančių 30 Mb/s ir spartesne interneto prieiga, teikiama fiksuotojo ryšio technologijomis, dalis (namų ūkių dalis, proc.).



2 grafikas. Pašto paslaugos rinkos augimas pagal pajamas (proc., palyginti su ankstesniais metais).



3 grafikas. Geležinkelių transporto rinkos augimas pagal pervežtų krovinių kiekį (proc., palyginti su ankstesniais metais). Palyginti šio rodiklio su atitinkamu ES valstybių narių vidurkiu nėra galimybės, nes dalis ES šalių, teikdamos šiuos duomenis Eurostatui, pateikia juos kaip konfidencialius, todėl ES vidurkis neskaičiuojamas.



4 lentelė. 2018–2020 m. planuojami įgyvendinti VIP projektai

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
		2018 m. projektas		2019 m. projektas		2020 m. projektas	
		Iš viso	Iš jų ES	Iš viso	Iš jų ES	Iš viso	Iš jų ES
1.	Specializuotos signalų apdorojimo ir dekodavimo programinės ir aparatinės įrangos įsigijimas ir įdiegimas operatorių komutacijos mazguose*	1 159	-	1 159	-	1 159	-
2.	Judriųjų radijo spektro stebėsenos stočių įsigijimas	910	-	0	-	0	-
3.	Informacinių technologijų infrastruktūros plėtra ir atnaujinimas	130	-	15	-	10	-

*Specializuota programinė ir aparatinė įranga nustatyta teisės aktų tvarka patikėjimo teise valdyti bus perduota Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui.

5 lentelė. Ryšių reguliavimo tarnybos žmogiškieji ištekliai 2015-2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	163	163	163	170	170	170
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	2 751	2 900	3 147	3 263	3 363	3 363

Tarnybos veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.

Vidaus administravimo efektyvumo didinimas

Tarnyba įdiegė Veiklos valdymo sistemą leidžiančią automatizuoti Tarnybos strateginio veiklos planavimo, vykdymo kontrolės, finansinių išteklių planavimo, dokumentų valdymo procesus. Siekiama, kad 2018 m. 60 proc. visų dokumentų būtų rengiami elektronine forma ir būtų vykdomas elektroninių dokumentų archyavimas.

2018 m. bus diegiama Elektroninių paslaugų informacinė sistema, kuri leis rinkti, kaupti, apdoroti ir archyvuoti iš ūkio subjektų elektroniniu būdu gaunamus statistinius ir kitus duomenis bei kurti konsoliduotas ataskaitas.

Informacinių technologijų išteklių valdymo efektyvumo didinimas

2018 m. Taryba prisidės prie valstybės strateginio siekio atverti viešojo sektoriaus duomenis, kurie leis įžvelgti naujas perspektyvas ir plėtoti jomis paremtas inovacijas, kurios prisidėtų prie gyvenimo kokybės gerinimo, verslo augimo bei šalies įvaizdžio formavimo tarptautiniu mastu.

2018 m. planuojama sukurti Tarybos poreikiams pritaikytą bendrą Radijo dažnių spektro valdymo sistemą, skirtą radijo dažnių spektrui valdyti ir kitoms susijusioms funkcijoms vykdyti.

Tarybos personalo kvalifikacijai tobulinti skirtų lėšų efektyvesnis panaudojimas

Taryba tęs vidinius mokymus „RRT darbuotojai – RRT darbuotojams“. Atsižvelgiant į 2016 m. pabaigoje Taryboje atlikto mikroklimato tyrimo rezultatus, buvo patvirtintas Tarybos mikroklimato gerinimo 2017–2018 metų veiksmų planas, kurio įgyvendinamas bus tęsiamas 2018 m.

Tarybos vykdomų viešųjų pirkimų efektyvumo didinimas

2018 m. Taryba planuoja ne mažiau kaip 80 proc. prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų vykdyti CVP IS elektroninėmis priemonėmis. Pirkimus, kai svarbu pasiekti, kad perkamas objektas būtų kuo kokybiškesnis ir funkcionalesnis, planuojama atlikti taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų.

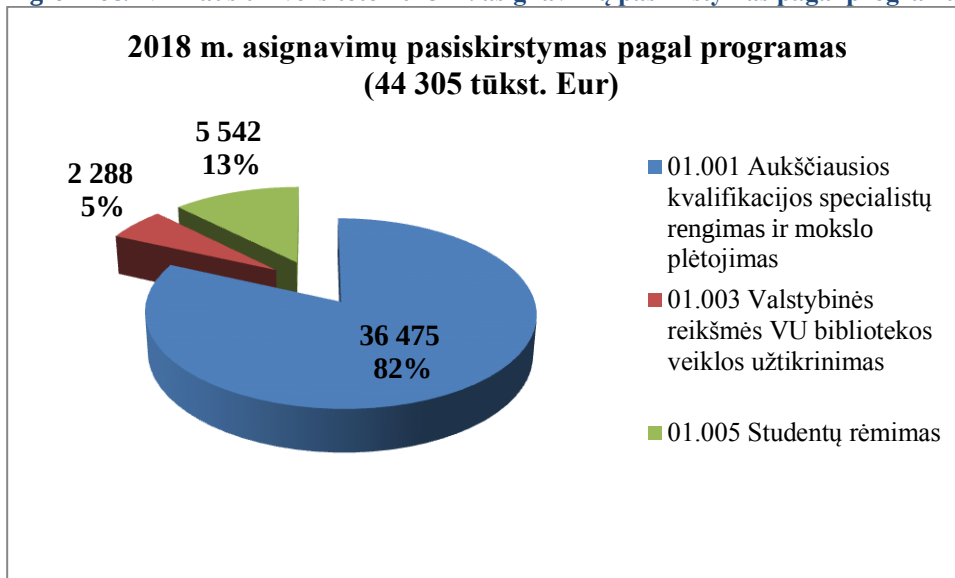
Tarybos 2018–2020 m. strateginis veiklos planas bus skelbiamas:
http://rrt.lt/lt/administracine_23/planavimo-dokumentai/strateginiai-veiklos-planai.html

V. Švietimo, kultūros ir mokslo organizacijos

66. Vilniaus universitetas

Vilniaus universiteto (toliau – VU) planuojamų 2018 m. asignavimų paskirstymas pagal programas pateikiamas 1 grafike.

1 grafikas. Vilniaus universiteto 2018 m. asignavimų paskirstymas pagal programas



1 lentelė. VU 2017–2018 m. asignavimai ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
51 160	44 305	-6 855	Planuojami asignavimai mažesni, dėl nepaskirstytų asignavimų nuo rugsėjo 1 dienos įstojusių studentų studijų išlaidoms.

01.001 programa „Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas“

Programos tikslas – parengti šalies reikmes atitinkančius plataus universitetinio išsilavinimo specialistus, vykdyti tarptautinio lygio fundamentaliuosius ir taikumuosius mokslinius tyrimus bei eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus. Programa atliepia Vyriausybės politiką skatinti inovacijas, kaip vieną iš pagrindinių šalies konkurencingumo didinimo variklių ir ilgalaikės pažangos garantą, ugdyti šalies talentus, asmenis, kurie galėtų lengvai prisitaikyti prie darbo rinkos poreikių ir į ją integruotis, panaudoti kūrybinį potencialą.

Universitete rengiami aukščiausios kvalifikacijos specialistai turi užtikrinti šalies ekonominio potencialo augimą, vystyti šalies ūkį, kurti naujas darbo vietas. Programa siekiama išlaikyti gerėjančios kokybės ir konkurencingą darbo jėgą, ryšium su besikeičiančiomis verslo, pramonės veiklos sąlygomis, naujomis technologijomis.

01.003 programa „Valstybinės reikšmės Vilniaus universiteto bibliotekos veiklos užtikrinimas“

Programos tikslas – teikti tarptautinio lygio bibliotekines ir informacines paslaugas, kaupti, saugoti ir skleisti valstybinės reikšmės kultūros paveldą. Biblioteka, kaupdama tradicinius informacijos šaltinius ir užtikrindama prieigą prie elektroninių informacijos išteklių, sukuria būtinas sąlygas mokslui ir mokymuisi, akademinėi bendruomenei teikia kokybiškas informacines paslaugas, garantuojančias jos informacinių poreikių tenkinimą rengiant aukščiausios kvalifikacijos specialistus.

01.005 programa „Studentų rėmimas“

Programos tikslas – skatinti studentus siekti geresnių studijų rezultatų ir užtikrinti studentų socialines garantijas. Per programą užtikrinamas studentų paramos mechanizmas ir plėtojama studentų finansinės paramos sistema. Programą sudaro studentų rėmimas skiriant stipendijas įvertinus mokymosi rezultatus, bei socialines stipendijas našlaičiams, jaunoms šeimoms, socialiai remiamiems asmenims. Programa taip pat remia doktorantus ir gydytojus rezidentus.

2 lentelė. Programoms skiriami asignavimai 2015–2020 m.

	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	51 565,8	53 608,7	51 160	44 305	44 605	44 605

3 lentelė. VU žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	3 258	3 520	3 520	3 520	3 520	3 520
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	30 657,7	30 831,1	29 469	25 740	25 740	25 740

Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.**Mokslo kryptyje:**

- stiprinti tyrėjų gebėjimus ir kompetencijas,
- tobulinti skatinimo už aukščiausio lygio mokslo pasiekimus sistemą,
- didinti mokslinių tyrimų ir inovacinės veiklos finansinius išteklius bei efektyvumą,
- plėtoti podoktorantūros stažuočių sistemą.

Studijų kryptyje:

- susieti dėstymo darbo apimtį su finansiniais studijų programų ištekliais,
- teikti studentams kokybiškesnes konsultacijas,
- gerinti tarptautinių studijų programų turinį ir administravimą,
- išplėsti kokybiškų studijų programų užsienio kalba pasiūlą.

Partnerystės kryptyje:

- stiprinti Universiteto reputaciją, įtaką viešajai nuomonei bei tarptautinį žinomumą,
- gerinti Universiteto tarptautinį įvaizdį ir didinti veiklos rodiklių žinomumą, patenkant tarp geriausiai vertinamų pasaulio universitetų (pagal QS reitingą).

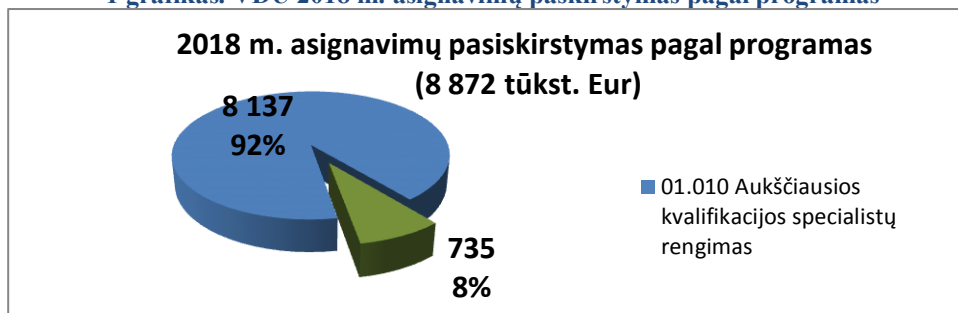
Valdymo kryptyje:

- reformuoti Universiteto struktūrą.

Strateginis veiklos planas skelbiamas Vilniaus universiteto interneto tinklapyje <https://www.vu.lt/apiemus/dokumentai>

67. Vytauto Didžiojo universitetas

Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – VDU) planuojamų 2018 m. asignavimų paskirstymas pagal programas pateikiamas 1 grafike.

1 grafikas. VDU 2018 m. asignavimų paskirstymas pagal programas

1 lentelė. VDU skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst.Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018–2017m)	
11 136	8 872	-2 264	Mažėja 2 264,0 tūkst. Eur dėl asignavimų 2017 m. įstojusį I ir II pakopų bei vientisųjų studijų studentų finansavimui, kurie laikinai numatyti Švietimo ir mokslo 2018 m. valstybės biudžeto asignavimų sumoje

01.002 programa „Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas“

Programa įgyvendinama vadovaujantis Senato nustatyta tvarka, suderinta su Studentų atstovybe, Studijų reguliavimu.

Programa parengta siekiant numatyti priemones, kurios sudarytų sąlygas gerinti finansinės paramos studentams būdus.

Programa įgyvendinama vykdant šias priemones:

- Studentų stipendijų skyrimo sistemos universitete tobulinimas.
- Paskolų studentams sistemos plėtojimas, aktyvinant universiteto studentų atstovybės veiklą.
- Paramos socialiai remtiniams studentams gerinimas, sukuriant paieškos sistemą ir paskirstymo mechanizmus.

2 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01 002 Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	1 033,7	1 114,7	904,0	735,0	735,0	735,0

01.010 programa „Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas“

Programa parengta siekiant numatyti priemones, kuriomis vadovaujantis būtų galima sudaryti konkrečius nuolatinių ir iššestinių, o taip pat podiplominių studijų plėtros, mokslinių tyrimų plėtojimo, tarptautinių ryšių stiprinimo, statybų ir pastatų renovavimo, materialinės bazės atnaujinimo planus bei projektus ir pagrįsti jų finansavimą.

Programa įgyvendinama vykdant šias priemones:

- Nuolatinių ir iššestinių studijų organizavimas, plėtojant liberaliųjų studijų sistemą.
- Nuolatinių ir iššestinių studijų kokybės gerinimas, tobulinant dėstomų dalykų turinį, taikant modernius metodus, įgyvendinant naujas studijų programas.
- Dėstytojų kvalifikacijos kėlimas, didinant tarptautinį mobilumą, stiprinant doktorantūrą procesus ir aktyvinant habilitacijos procesus.
- Mokslinių tyrimų plėtojimas, sukuriant mokslo klasterius, ypatingą dėmesį skiriant publikacijoms pripažintoje mokslinėje spaudoje.
- Materialinės bazės atnaujinimas ir naujos technikos įsigijimas, siekiant modernizuoti mokslinių tyrimų ir studijų sąlygas.
- Nuoseklus VDU Kauno Botanikos sodo integravimas į universiteto mokslinių tyrimų ir studijų procesus bei infrastruktūros palaikymas, atnaujinimas ir plėtojimas.

3 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01 010 Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	11 092,4	11 255,7	10 232	8 137	8 100	8 100

4 lentelė. VDU žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	967	938	922	706	706	706
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur.	7 562,3	7 669,9	7 300	6 073	6 073	6 073

VDU veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.:

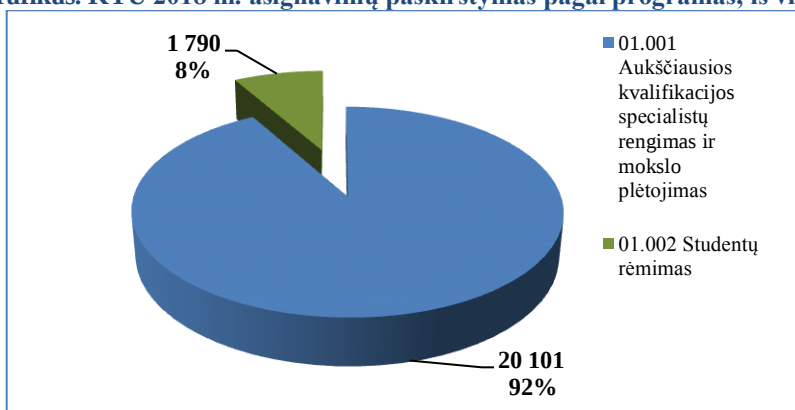
- Tęsime *artes liberales* studijų modelio ir studijų organizavimo modernizavimo veiklas;
- Plėtosime vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą bei studentų pasiekimų stebėsenos ir pagalbos teikimo sistemą;
- Tęsime infrastruktūros plėtros ir atnaujinimo darbus;
- Didinsime efektyvumą, tęsdami vykdomų veiklų optimizavimą.

Strateginis veiklos planas skelbiamas Vytauto Didžiojo universiteto interneto tinklapyje: www.vdu.lt/apie-vdu-kaune/svarbiausi-vdu-dokumentai

68. Kauno technologijos universitetas

Kauno technologijos universiteto (toliau – KTU) planuojamų 2018 m. asignavimų paskirstymas pagal programas pateikiamas 1 grafike.

1 grafikas. KTU 2018 m. asignavimų paskirstymas pagal programas, iš viso asignavimų 21 891 tūkst. eurų



1 lentelė. KTU 2017–2018 m. asignavimai ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
27 036	21 891	-5 145	Didėja 41 tūkst. Eur – asignavimai pastatų renovavimui atlikti. Mažėja 5 186 tūkst. Eur dėl nepaskirstytų lėšų 2017 m. įstojusių studentų studijų išlaidoms.

01.001 programa „Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas“

Programa apima tikslus rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus bei plėtoti mokslinius ir taikomuosius tyrimus, užtikrinant studijų ir mokslo infrastruktūros padalinių veiklą ir sėkmingai vykdamas studijų bei mokslinės veiklos procesus akademinuose padaliniuose. Programos tikslai, taip pat, orientuoti į siekius užtikrinti universiteto administracines ir ūkines funkcijas, palaikyti KTU gimnazijos veiklos efektyvumą bei tenkinti bendruosius universiteto poreikius.

2 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.001 Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	24 255	24 793	25 245	20 101	19 971	19 760

01.002 programa „Studentų rėmimas“

Pagrindinis programos tikslas yra remti universiteto visų pakopų studentų studijas per stipendijų sistemą, užtikrinant stipendijų mokėjimą ir sudarant sąlygas rengti baigiamuosius mokslinius darbus. Šios programos finansavimas visiškai priklauso nuo valstybės vykdomos politikos, t. y. Seimo ir Vyriausybės sprendimų, taip pat švietimo ir mokslo ministro įsakymu nustatomos studijų kainos.

3 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.002 Studentų rėmimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	1 673	1 749	1 791	1 790	1 790	1 790

4 lentelė. KTU žmogiškieji ištekliai 2015-2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	1 796	1 750	1 723	1 272	1 272	1 272
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	15 188	16 010	16 400	14 000	14 000	14 000

KTU veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.:

Strateginiai Universiteto tikslai 2018-2020 metams susisteminti ir apibrėžti dviem pagrindiniais strateginiais prioritetais:

- Universiteto konkurencingumo didinimas;
- Universiteto bendruomeniškumo stiprinimas.

Strateginis veiklos planas skelbiamas Kauno technologijos universiteto interneto tinklalapyje: <https://ktu.edu/dokumentai/>

69. Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Vilniaus Gedimino technikos universiteto (toliau – VGTU) 2018 m. asignavimų paskirstymas pagal programas pateikiamas 1 grafike.

1 grafikas. 2018 m. VGTU asignavimų paskirstymas pagal programas



1 lentelė. VGTU skirti asignavimai 2017-2018 m. ir esminis pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
19 676	15 593	-4 083	Mažėja dėl nepaskirstytų lėšų nuo 2017 m. rugsėjo įstojusių studentų studijų išlaidoms.

01.001 programa „Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo tyrimų plėtra“

Vykdam šią programą siekiama tikslo – rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus ir mokslininkus, plėtoti MTEP veiklas.

Įgyvendinant Vyriausybės prioritetus siekiama gerinti aukštojo mokslo kokybę ir taip paruošti konkurencingus specialistus darbo rinkai, ryšium su besikeičiančiomis verslo sąlygomis ir moderniomis technologijomis, užtikrinti visuomenės švietimą, socialinį, kultūrinį jos stabilumą ir klestėjimą. Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir sėkminga mokslinių tyrimų plėtra yra

svarbiausios sąlygos kurti naujas inovatyvias technologijas. Mokslo ir modernių technologijų plėtojimas užtikrina bendrą šalies ekonominę, socialinę ir kultūrinę pažangą.

2 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

Programos kodas ir pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
01.001 Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimo ir mokslo tyrimų plėtra	19 600	20 022,9	18 558	14 554	15 346	15 846

01.002 programa „Studentų rėmimas“

Programa įgyvendina tikslą – teikti VGTU studentams finansinę paramą. Programa skirta per stipendijų sistemą remti pirmosios, antrosios ir trečiosios studijų pakopos studentus. Įgyvendinant programą asmenims iš nepasiturinčių šeimų sudaromos sąlygos įgyti aukštąjį išsilavinimą, taip didinamas aukštojo mokslo prieinamumas įvairių socialinių grupių nariams.

3 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

Programos kodas ir pavadinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
01.002 Studentų rėmimas	1 103,8	1 212,1	1 118	1 039	1 039	1 039

4 lentelė. 2018–2020 m. planuojami įgyvendinti investicijų projektai ir lėšos

Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
	2018 m. projektas		2019 m. projektas		2020 m. projektas	
	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
Vilniaus Gedimino technikos universiteto pastato Trakų g. 1/26, rekonstravimas – pritaikymas akademinei veiklai	5200		11 000		11 500	

5 lentelė. VGTU žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	1397	1397	1500	1450	1450	1450
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	13 370,9	13 827,7	12 895	10 200	10 200	10 200

VGTU veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.

Studijų srityje planuojama optimizuoti ir atnaujinti studijų programas, didinant studijų konkurencingumą, orientuotis į jų kokybės gerinimą, užsienio studentų pritraukimą ir dinaminį rinkos poreikius, vykdyti ilgalaikių žinių ir gebėjimų formavimą, derinant su praktiniais verslo ir visuomenės lūkesčiais.

Mokslo srityje siekiama vykdyti tarptautinio lygio pridėtinės vertės mokslinius tyrimus prioritetinėse kryptyse, koncentruoti mokslinį bei technologinį potencialą ir skatinti tarpdalykinę Lietuvos ir užsienio mokslininkų kooperaciją per tinklaveiką, žinių ir technologijų perdavimo veiklas.

Plėtojant tarptautinį bendradarbiavimą ir partnerystę, numatoma bendradarbiauti ne tik su verslo įmonėmis, Lietuvos ir užsienio mokslo, inovacijų ir technologijų centrais, technologiniais parkais ir integruotais mokslo, studijų ir verslo slėniais, bet ir skatinti MTEP centrų kūrimą VGTU ir jų integravimąsi į pasaulinės vertės kūrimo grandines, suteikiančias prieigą prie pasaulinių žinių ir idėjų išteklių, naujų iššūkių ir modernių technologijų, siekiant sukurti dvikryptę geriausių inovatyvių praktikų tarp universiteto ir mokslo bei verslo partnerių žinių ir technologijų perdavimo sistemą.

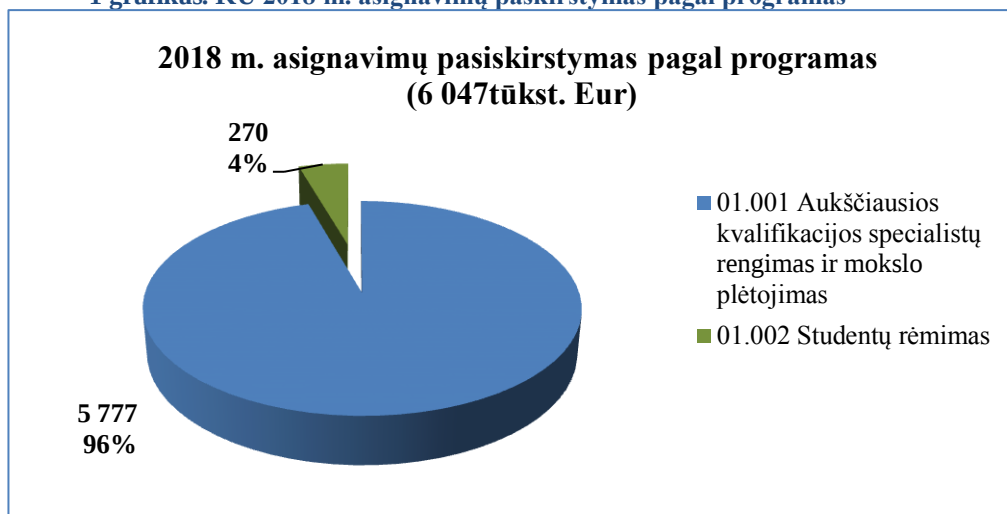
Siekiama efektyvinti mokslo ir studijų infrastruktūros valdymą, taupyti energetinius išteklius, parduoti pagrindinei veiklai nereikalingus ir prastos būklės nuosavybės teise valdomus nekilnojamojo turto objektus, o gautas lėšas panaudoti šiuolaikinės mokslo ir studijų infrastruktūros kūrimui.

Strateginis veiklos planas skelbiamas VGTU interneto tinklapyje: <http://www.vgtu.lt/universitetas/strategija/planai-ir-ataskaitos/59>

70. Klaipėdos universitetas

Klaipėdos universiteto (toliau – KU) planuojamų 2018 m. asignavimų paskirstymas pagal programas pateikiamas 1 grafike

1 grafikas. KU 2018 m. asignavimų paskirstymas pagal programas



2 lentelė. KU 2017–2018 m. asignavimai ir esminių pokių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. EUR			Pokių paaiškinimai
2017m. planas	2018m. projektas	Suminis pokytis (2018-2017m.)	
7 065	6 047	1 018	Mažėja studentų skaičius ir nepaskirstytos lėšos 2017 m. įstojusiųjų studentų studijoms

01.002 programa „Studentų rėmimas“

Programa siekiama užtikrinti studentų socialines garantijas. Programos finansavimas užtikrina pirmosios, antrosios studijų pakopų studentų skatinimą už studijų, mokslinės ir visuomeninės veiklos pasiekimus, įvertinus jų mokymosi rezultatus bei doktorantų stipendijų mokėjimą, sudarant sąlygas mokytis, rengti disertacijas.

3 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.002 Studentų rėmimas	Asignavimai, tūkst. EUR					
	2015m. faktas	2016m. faktas	2017m. planas	2018m. projektas	2019m. projektas	2020m. projektas
Iš viso	305	400	300	270	270	270

01.010 programa „Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas“

Programa siekiama parengti šalies reikmes atitinkančius plataus universitetinio išsilavinimo specialistus, vykdyti tarptautinio lygio fundamentaliuosius ir taikomuosius mokslinius tyrimus bei eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus.

KU vyrauja mokslinių tyrimų, meninės veiklos ir akademinės veiklos kryptys, finansuojamos iš programos lėšų, kurių neplėtoja kiti Lietuvos universitetai. Tai – jūrų transporto energetika, jūrų uosto inžinerija, laivyno techninė eksploatacija, laivų projektavimas ir statyba, jūrų hidrologija, Baltijos šalių istorija, uosto statiniai, rekreacija ir turizmas, džiaz muzika, sportiniai šokiai ir choreografija, o taip pat kitos mokslinių tyrimų kryptys ir studijų programos, kurių vykdymui yra reikiami ištekliai ir kurios turi paklausa plėtojant ekonomiką, švietimą, kultūrą, sveikatos apsaugą.

Programa užtikrinamas aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas konkurencingai darbo rinkai su besikeičiančiomis verslo, pramonės sąlygomis, naujomis technologijomis, užtikrinamas visuomenės sveikatos apsaugos bei švietimo stiprinimas, įtvirtinant ekonominę ūkinę nepriklausomybę, garantuojamasi visuomenės socialinis stabilumas, informacinės visuomenės kūrimas.

4 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.010 „Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas“	Asignavimai, tūkst. EU					
	2015m. faktas	2016m. faktas	2017m. planas	2018m. projektas	2019m. projektas	2020m. projektas
Iš viso	7 224,9	7 078,7	7 065	5777	5777	5777

5 lentelė. KU žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015m. faktas	2016m. faktas	2017m. planas	2018m. projektas	2019m. projektas	2020m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt	647	630	620	530	530	530
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	4 995,9	4 857,8	4 648	4 000	4 000	4 000

KU veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.:

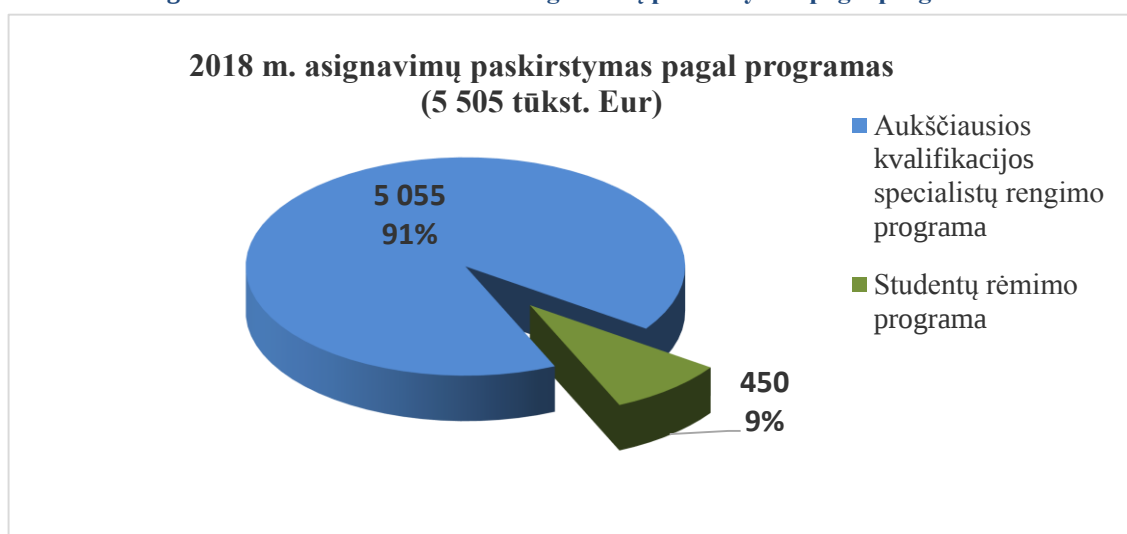
- Fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros programų parengimas ir vykdymas biomedicininė, humanitarinių, fizinių, socialinių, technologijos mokslo srityse, integruojantis į Europos ir pasaulinę tyrimų erdvę.
- Profesionalios meninės veiklos plėtra.
- Studijų programų tobulinimas, remiantis šalies mokslo, akademinių ir meno prioritetais bei darbo rinkos poreikiais, didelį dėmesį skiriant antrosios ir trečiosios pakopų studijoms bei nuolatinio mokymosi sąlygoms sudaryti.
- Darni universiteto veikla vakarinėje Lietuvos dalyje ir Baltijos jūros regione.
- Universiteto miestelio bei kitos infrastruktūros rekonstrukcija ir renovacija.
- Universiteto valdymo tobulinimas.

Strateginis veiklos planas skelbiamas Klaipėdos universiteto interneto tinklapyje: <https://www.ku.lt/apie-universiteta/veiklos-dokumentai>

71. Aleksandro Stulginskio universitetas

Aleksandro Stulginskio universitetas (toliau – Universitetas) – valstybinė universitetinė aukštoji mokykla, rengianti aukščiausios kvalifikacijos universitetinio išsilavinimo specialistus.

Universiteto planuojamų 2018 m. asignavimų paskirstymas pagal programas pateikiamas 1 grafike.

1 grafikas. Universiteto 2018 m. asignavimų paskirstymas pagal programas

1 lentelė. Universitetui skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 – 2017 m.)	
6 303	5 505	-798	Valstybės biudžeto asignavimai iš viso mažėja 798 tūkst. Eur. dėl nepaskirstytų lėšų 2017 m. įstojusių studentų studijų išlaidoms finansuoti.

01.001 programa „Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas“

Programa įgyvendina Universiteto misiją ir strateginį tikslą. Ji yra tęstinė, pradėta vykdyti 2000 m. Programa siekiama, kad Universitete plėtojant mokslą ir juo grindžiamas studijas biomedicinos, technologijos ir socialinių mokslų srityse, būtų parengti aukščiausios kvalifikacijos specialistai, gebantys integruotis į darbo rinką ir užtikrinti žemės, miškų ir vandens ūkyje bei jo infrastruktūroje būtinus struktūrinius pokyčius, techninę ir socialinę pažangą, racionalų gamtos išteklių naudojimą. Programa orientuota į mokslinės kompetencijos didinimą, mokslinės ir praktinės pažangos padiktuočių žinių absolventams suformavimą, bendrųjų, specialiųjų ir praktinių gebėjimų bei jų taikymo kintančiomis sąlygomis išugdymą.

2 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01 001 Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	4 851,1	5 660,6	5 825	5 055	5 035	5 035

01.002 programa „Studentų rėmimas“

Programos esmę sudaro studentų rėmimas per stipendijų skyrimo sistemą panaudojant stipendijų fondo lėšas. Šio fondo lėšos naudojamos remti studentus, mokant skatinamąsias stipendijas už mokymosi rezultatus ir išskirtinius laimėjimus studijose, moksliniuose tyrimuose, visuomeninėje veikloje, sportinėje ir meninėje raiškoje. Stipendijų skyrimas svarstomas fakultetų komisijose, kurių sudėtyje yra ir studentų atstovai, pagal stipendijų skyrimo nuostatus. Programa taip pat skirta ir doktorantams remti. Ši programa yra tęstinė, prisideda prie visuomenės socialinio stabilumo užtikrinimo.

3 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01 002 Studentų rėmimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	398,6	404	478	450	450	450

4 lentelė. 2018–2020 m. planuojami įgyvendinti VIP projektai

Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
	2018 m. projektas		2019 m. projektas		2020 m. projektas	
	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
ASU sporto komplekso Studentų g. 11, Akademijos mstl. Kauno r. plėtra	300	-	1 000	-	1 306	-

5 lentelė. Universiteto žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	480	544	500	415	415	415
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur.	3 520,7	3 989,4	3 900	3 435	3 435	3 435

Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018-2020 m.

Pagrindinės Universiteto veiklos efektyvumo didinimo strateginės kryptys:

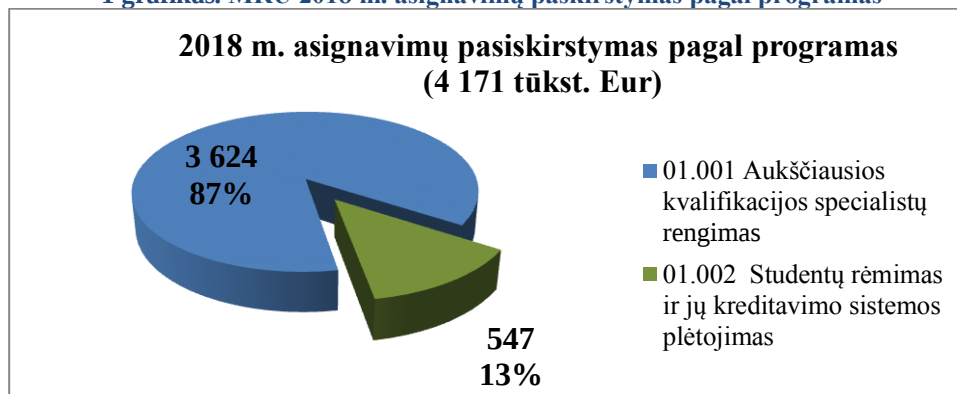
- Studijų tobulinimas ir absolventų įsidarbinimo skatinimas, orientuojantis į šiuolaikiškas studijas, aukštą kokybę, studentų ir darbdavių poreikius.
- Mokslinės veiklos kokybinis ir kiekybinis plėtojimas, integruojantis mokslinius tyrimus studijoms ir doktorantūrai, fundamentinius ir taikomuosius tyrimus.
- Tarptautiškumo didinimas, skatinant atvirumą studijose ir mokslinėje veikloje.
- Žinių sklaidos visuomenėje ir įvairiapusio mokymosi visą gyvenimą aktyvi plėtra.
- Poveikio ekonominiams ir socialiniams procesams didinimas, orientuojantis į šalies (regiono) problemų identifikavimą ir sprendimą.
- Dėmesio universiteto bendruomenei didinimas, kad kiekvienas darbuotojas ir studentas jaustų poreikį ir turėtų galimybes visapusiškai tobulėti.
- Infrastruktūros plėtra ir aplinkos puoselėjimas, siekiant universiteto miestelį išvystyti kaip mielą ir patrauklų studijuoti, dirbti ir gyventi.
- Įvaizdžio ir komunikavimo gerinimas, siekiant atskleisti universiteto išskirtinumą ir pažangą.
- Vidinės kokybės užtikrinimo sistemos tobulinimas ir organizacijos kultūros gerinimas.

Aleksandro Stulginskio universiteto strateginis veiklos planas skelbiamas interneto tinklapyje: <http://asu.lt/universitetas-2/pagrindiniai-veiklos-dokumentai/>

72. Mykolo Romerio universitetas

Mykolo Romerio universiteto (toliau – MRU) planuojamų 2018 m. asignavimų paskirstymas pagal programas pateikiamas 1 grafike.

1 grafikas. MRU 2018 m. asignavimų paskirstymas pagal programas



1 lentelė. MRU skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
4 842	4 171	671	Mažėja 671 tūkst. Eur dėl asignavimų 2017 m. įstojusių I ir II pakopų bei vienisųjų studijų studentų finansavimui, kurie laikinai numatyti ŠMM 2018 m. asignavimuose.

01.001 programa „Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas“

Programa siekiama parengti šalies reikmes atitinkančius aukščiausios kvalifikacijos specialistus, kurių rengimo kokybę atitiktų Europos Sąjungos šalių rengimo kokybei. MRU rengiami aukščiausios kvalifikacijos specialistai turi užtikrinti šalies ekonominio potencialo augimą, paslaugų sferą, kurti naujas darbo vietas. Programa siekiama išlaikyti gerėjančios kokybės ir konkurencingą darbo rinką, ryšium su besikeičiančiomis verslo, pramonės sąlygomis, naujomis technologijomis, užtikrinant visuomenės švietimą, stiprinant nacionalinį saugumą ir įtvirtinant ekonominę, ūkinę nepriklausomybę, garantuojant visuomenės socialinį stabilumą, informacinės visuomenės kūrimą.

2 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.001 Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	Asignavimai, tūkst. Eur				
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas
Iš viso	4 574,4	4 736,6	4 363	3 624	3 624

01.002 programa „Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas“

MRU užtikrinamas studentų paramos mechanizmas bei plėtojama studentų finansinės paramos sistema. Stipendijos skiriamos įvertinus mokymosi rezultatus, o taip pat socialinės stipendijos – našlaičiams, jaunoms šeimoms, socialiai remtiniams asmenims. Iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų mokslui ir studijoms, Mykolo Romerio universitete suformuojamas stipendijų fondas. Įgyvendinant programą sudaromos geresnės sąlygos asmenims, ypač iš nepasiturinčių šeimų, įgyti aukštojo mokslo kvalifikacijos.

3 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.002 Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas	Asignavimai, tūkst. Eur				
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas
Iš viso	378,9	425,0	479,0	547,0	547,0

4 lentelė. MRU žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	375	274	295	243	243	243
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	2 893,9	2 819,2	2 630	2 023	2 023	2 023

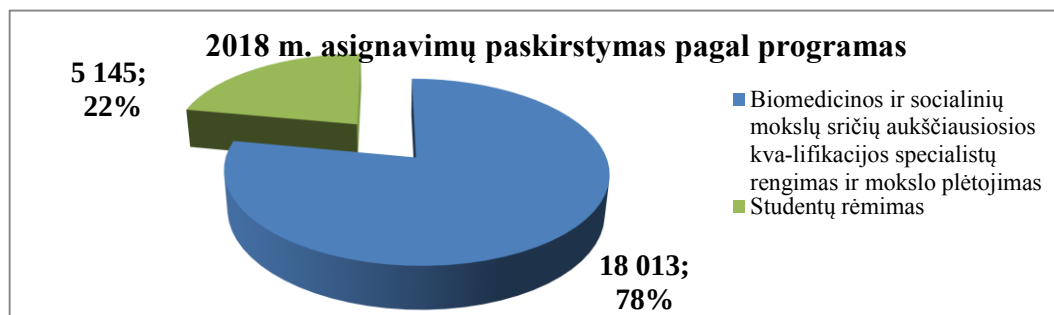
MRU veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.

- Tapti aukščiausios kvalifikacijos profesionalų rengimo lyderiu šalyje.
- Tapti į studento asmeninę sėkmę ir pilietiškumą labiausiai orientuotu universitetu šalyje.
- Išplėtoti visuomenės ir Universiteto absolventų poreikį atitinkančias mokymosi visą gyvenimą galimybes.
- Įtvirtinti tarptautiškai reikšmingo nacionalinio lyderio pozicijas moksle.
- Mokslinius tyrimus nukreipti valstybės ir visuomenės gerovei užtikrinti bei globaliems iššūkiams spręsti.
- Universiteto aplinką vystyti siekiant aukščiausių tarptautinių standartų.

Strateginis veiklos planas skelbiamas Mykolo Romerio universiteto interneto tinklapyje http://www.mruni.eu/lt/universitetas/apie_mru/dokumentai/strateginiai/

73. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – LSMU) planuojamų asignavimų paskirstymas pagal programas pateikiamas 1 grafike.

1 grafikas. LSMU 2018 m. asignavimų paskirstymas pagal programas

1 lentelė. LSMU skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst.Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018–2017m)	
24 849	23 158	-1 691	Mažėja 1 691 tūkst. Eur dėl nepaskirstytų lėšų nuo 2017 m. rugsėjo mėn. įstojusių studentų studijų išlaidoms.

01.001 programa „Biomedicinos ir socialinių mokslų sričių aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas“

Programa siekiama nuolat gerinant studijų kokybę, suteikti studentams aukščiausio lygio bendrąsias ir dalykines kompetencijas, garantuoti tolesnį gabių, talentingų ir motyvuotų abiturientų pritraukimą studijuoti, garantuoti, kad edukacinė ir dalykinė dėstytojų kompetencija atitiktų studijuojančiųjų lūkesčius, plėtoti mokymosi visą gyvenimą sistemą. Taip pat, siekiama gerinti mokslinių tyrimų vadybą ir išteklių panaudojimo efektyvumą, skatinti tarpinstitucinį, tarpsektorinį, tarptautinį bendradarbiavimą, plėtojant aukščiausio lygio sumanios specializacijos krypties mokslinius tyrimus, ugdyti jaunuosius talentus, sudaryti sąlygas mokslinei jų karjerai, telkti ir stiprinti žmogiškąjį MTEP potencialą ir užtikrinti jų aukštą sumaniosios specializacijos krypties kvalifikaciją, skatinti mokslo žinių komercializavimą.

2 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01 001 Biomedicinos ir socialinių mokslų sričių aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	20 214,3	20 463,5	19 923	18 013	18 512	20 060

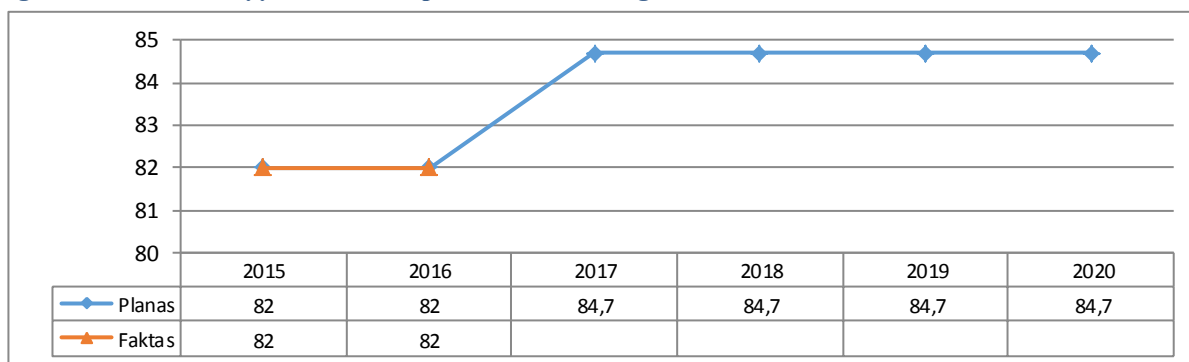
01.002 programa „Studentų rėmimas“

Programa siekiama užtikrinti pirmosios, antrosios pakopų bei vientisųjų studijų studentų rėmimą skiriant skatinamąsias stipendijas už studijų rezultatus. Programa taip pat garantuoja paramą mokant stipendijas doktorantams bei rezidentams ir tenkinant kitus jų poreikius.

3 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01 002 Studentų rėmimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	4 759,9	5 087	4 926	5 145	5 145	5 145

Įgyvendinant LSMU strateginės plėtros kryptis – Tarptautiniu lygiu konkurencingi absolventai ir Moksliniais tyrimais grįstos sveikatos technologijos ir inovacijos – vienas iš numatytų įgyvendinimo pažangos rodiklių – Absolventų įsidarbinamumo po 12 mėn. rodiklis ir (2 grafikas).

2 grafikas. Absolventų įsidarbinimas po 12 mėn. nuo baigimo

4 lentelė. 2018–2020 VIP projektai

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur		
		2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
		Iš viso	Iš viso	Iš viso
1.	Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Slaugos fakulteto stu-dijų ir mokslo bazės sukūrimas	200	492	1 000
2.	Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Kardiologijos instituto patalpų Kaune, Eivė-nių g. 4 (buv. Suki-lėlių pr. 17) rekonstra-vimas	200	500	1 540

5 lentelė. Žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	1 438	1 362	1352	1 354	1 354	1 354
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	12 867,2	13 256,1	13 260,0	13 128,0	13 128,0	13 128,0

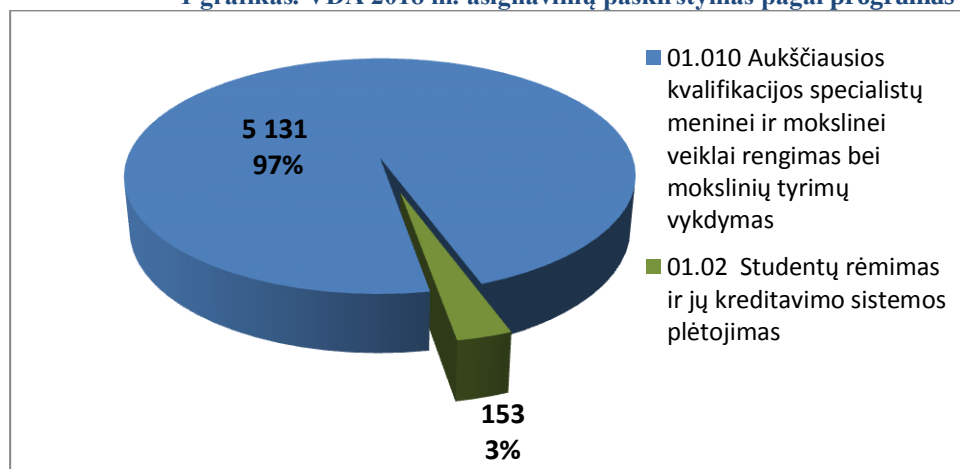
Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.:

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 2018–2020 metų patvirtintas strateginis veiklos planas bus skelbiamas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto interneto tinklapyje: <http://www.lsmuni.lt/lt/apie-universiteta/svarbus-dokumentai/>.

74. Vilniaus dailės akademija

Vilniaus dailės akademijos (toliau – VDA) planuojamų 2018 m. asignavimų paskirstymas pagal programas pateikiamas 1 grafike.

1 grafikas. VDA 2018 m. asignavimų paskirstymas pagal programas



1 lentelė. VDA 2017–2018 m. asignavimai ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
6 480	5 284	-1 196	Mažėja dėl to, kad 2018 metų valstybės biudžeto asignavimai 2017 m. į aukštąsias mokyklas įstojusių I ir II pakopų bei vientisųjų studijų studentų finansavimui laikinai numatyti Švietimo ir mokslo ministerijos 2018 metų valstybės biudžeto asignavimų sumoje.

01.010 programa „Aukščiausios kvalifikacijos specialistų meninei ir mokslinei veiklai rengimas bei mokslinių tyrimų vykdymas“

Programos tikslas – rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus meninei ir mokslinei veiklai, ugdyti visapusiškai išsilavinusią, etiškai brandžią ir atsakingą, kūrybingą ir verslią asmenybę. Šio tikslo siekiama nuolat tobulinant studijų procesą, gerinant studijų kokybę, stiprinant studijuojančiųjų grįžtamojo ryšio poveikį. Programos įgyvendinimas remiasi nuolat vykdomu studijų

programų atnaujinimu, deramu studijų proceso administravimu bei racionali VDA ūkio funkcionavimu.

2 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.010 Aukščiausios kvalifikacijos specialistų meninei ir mokslinei veiklai rengimas bei mokslinių tyrimų vykdymas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	6 640,4	6 682,4	6 223	5 131	5 131	5 131

01.002 programa „Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas“

Programos tikslas – teikti VDA dieninio skyriaus valstybės finansuojamiems studentams socialinę paramą. Šio tikslo siekiama remiant reikalingus socialinės paramos VDA studentus, užtikrinant sveikatingumo plėtrą ir mokant stipendijas studentams.

3 lentelė. Programoms skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.002 Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	248,7	268,3	257	153	153	153

4 lentelė. VDA žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	496,5	513,5	506	500	500	500
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	4 092	4 130	3 885	3 035	3 035	3 035

VDA veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.:

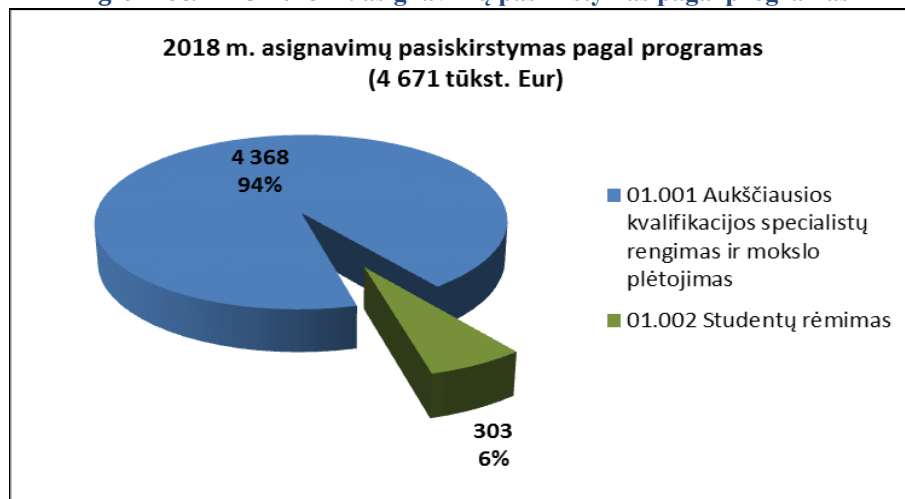
- Kokybiškos, patrauklios, į studentą orientuotos studijos.
- Tvarus, veiksmingas ir efektyvus organizacijos valdymas.

Strateginis veiklos planas skelbiamas Vilniaus dailės akademijos interneto svetainėje <http://www.vda.lt/default/lt/dokumentai>

75. Lietuvos edukologijos universitetas

Lietuvos edukologijos universiteto (toliau – LEU) planuojamų 2018 m. asignavimų paskirstymas pagal programas pateikiamas 1 grafike.

1 grafikas. LEU 2018 m. asignavimų paskirstymas pagal programas



1 lentelė. LEU 2017–2018 m. asignavimai ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018-2017 m.)	
6 227	4 671	-1 556	Mažėja dėl nepaskirstytų lėšų 2017 m. įstojusiujų studentų studijų išlaidoms.

01.001 programa „Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas“

Programa yra skirta esminių aukštojo mokslo įstaigos funkcijų: studijų (mokymo) ir mokslinių tyrimų (meninės veiklos) įgyvendinimo užtikrinimui. Šios programos rėmuose Universitetas vykdo pagrindines savo veiklas, susijusias su studijomis: įgyvendina studijų programas – rengia visų 3 studijų pakopų švietimo ir ugdymo specialistus, užtikrina jų vykdymo kokybę ir atitiktį reikalavimams, rengia naujas programas, plėtoja programų vykdymo formas. Be to, programos rėmuose Universitetas užtikrina aktualių mokslinių tyrimų vykdymą ir Universiteto infrastruktūros vystymą.

2 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.001 Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	Asignavimai, tūkst.Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	6 728,9	6 507,4	5 972	4 368	4 868	4 368

01.002 programa „Studentų rėmimas“

Programos įgyvendinimas padeda laiduoti valstybės politiką, kuriant studentų rėmimo ir jų kreditavimo sistemą. Įgyvendinant programą, stipendijos mokamos iš valstybės biudžeto Universitetui skiriamų lėšų, pagal Vyriausybės patvirtintą skaičiavimo metodiką, kuria vadovaujantis yra skaičiuojamas Universitetui skiriamas stipendijų fondas. Šio fondo lėšos naudojamos tik studentams remti.

3 lentelė. Programoms skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.002 Studentų rėmimas	Asignavimai, tūkst.Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	275,1	319,2	255	303	303	303

4 lentelė. 2018–2020 m. planuojami įgyvendinti investicijų projektai ir lėšos

Projekto pavadinimas	Suma, tūkst.Eur		
	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
	iš viso	iš viso	iš viso
500 vietų valgyklos rekonstravimas į biblioteką-valgyklą		500	

5 lentelė. LEU žmogiškieji ištekliai 2015-2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. patvirtintas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	708	693	566	532	532	532
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst.Eur	4 193	4 115	3 739	2 957	2 957	2 957

LEU veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.:

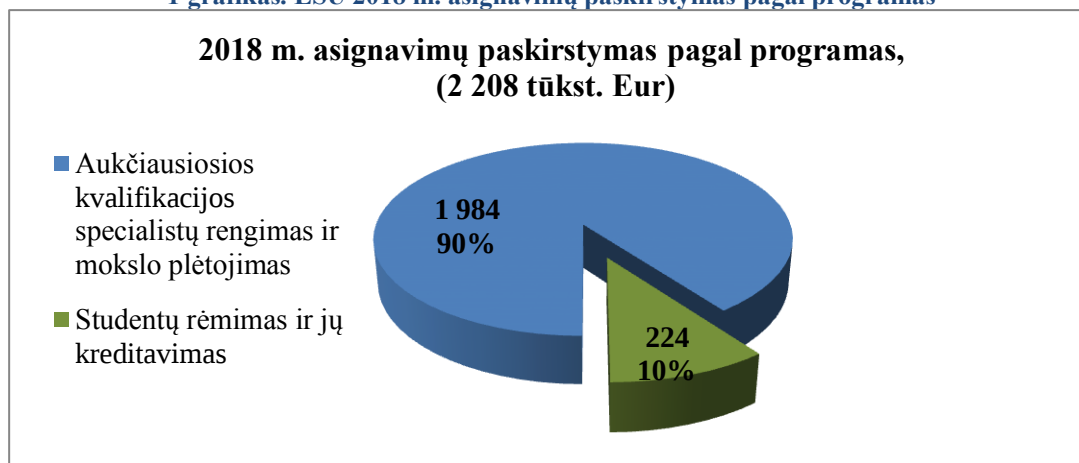
- Universiteto organizacinės struktūros optimalumo didinimas.
- Strateginio valdymo principų įtvirtinimas.
- Kokybės kultūros plėtojimas. Finansinio tvarumo didinimas. Materialinių išteklių valdymo tobulinimas.
- Personalo vadybos gerinimas. Veiklų kryptingumo ir tikslingumo didinimas. Visuomenės informuotumo didinimas. Nacionalinės ir tarptautinės sektorinės ir tarpsektorinės partnerystės plėtojimas.

Lietuvos edukologijos universiteto interneto tinklalapis:
https://leu.lt/lt/apie_universiteta/strateginis-planavimas-ir-valdymas.html

76. Lietuvos sporto universitetas

Lietuvos sporto universiteto (toliau – LSU) planuojamų 2018 m. asignavimų paskirstymas pagal programas pateikiamas 1 grafike.

1 grafikas. LSU 2018 m. asignavimų paskirstymas pagal programas



1 lentelė. Asignavimų pokyčiai

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
2 668	2 208	-460	Asignavimai mažėja 460 tūkst. Eur, dėl valstybės finansuojamų studentų skaičiaus mažėjimo ir nepaskirstytų lėšų 2017 m. įstojusių studentų studijų išlaidoms.

01.001 programa „Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas“

Programa siekiama rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus, siekiant skatinti socialiai atsakingos, pilietiška aktyvios bendruomenės augimą bei valstybės atsakomybę sporto, fizinio ugdymo, reabilitacijos, sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo ir rekreacijos bei kitose srityse.

2 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.001 Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	2 973,3	2 923	2 432	1 984	1 970	1 970

01.002 programa „Studentų rėmimas ir jų kreditavimas“

Programa siekiama finansiškai remti LSU studentus teikiant stipendijas bei vienkartinės išmokas. Programa sudaryta iš 2 dalių – studentų rėmimas per stipendijų sistemą ir per paskolų sistemą. Stipendijos skiriamos įvertinus studijų rezultatus, socialinės stipendijos skiriamos jaunoms šeimoms, socialiai remtiniams asmenims.

3 lentelė. Programoms skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.002 Studentų rėmimas ir jų kreditavimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	167,7	232,2	236	224	224	224

4 lentelė. LSU žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	155,6	145,6	166,25	140	140	140
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	1 610,3	1 737,5	1 712	1 380	1 380	1 380

LSU veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.

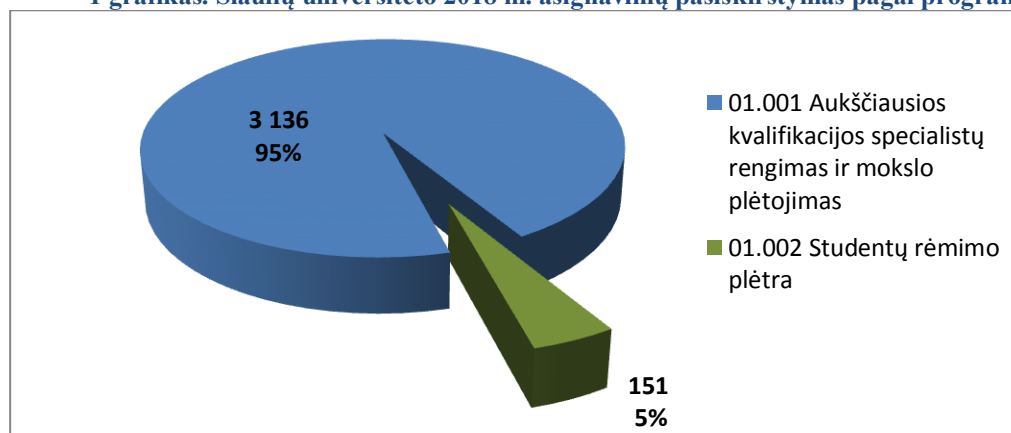
- Užtikrinti studijų ir mokslo vienovę;
- Vykdyti mokslu grįstas I ir II pakopos studijas;
- Pritraukti gerai besimokančius ir sportui talentingus Lietuvos abiturientus;
- Skatinti ir remti gabiausius LSU studentus.

Strateginis veiklos planas skelbiamas Lietuvos sporto universiteto interneto tinklalapyje <http://www.lsu.lt/apie-lsu/dokumentai/l-su-strateginiai-dokumentai>

77. Šiaulių universitetas

Šiaulių universitetas – aukštoji mokykla Šiaurės Lietuvoje, kurio misija – tarptautinio lygio mokslo, meno bei studijų inovacijų veikla skatinti regiono ir šalies pažangą. Universiteto vizija – inovatyvių tyrimų ir studijų universitetas – regiono pažangos lyderis.

1 grafikas. Šiaulių universiteto 2018 m. asignavimų pasiskirstymas pagal programas



1 lentelė. Asignavimų pokyčiai

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
3 988	3 287	-701	Mažėja 701 tūkst. Eur. dėl studentų skaičiaus mažėjimo ir nepaskirstytų asignavimų 2017 m. įstojusiems studentams

01.001 programa „Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas“

Programa orientuota į pagrindinių procesų – studijų ir mokslo tobulinimą ir jų realizavimo kokybės užtikrinimą. Programa siekiama tobulinti strateginį valdymą, didinti mokslo ir meno veiklos tarptautiškumą ir plėtoti tarpsektorinę partnerystę, tobulinti studijų procesą, didinti poveikį regionui ir šalies raidai.

2 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.01 Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	4 576	4 445	3 805	3 136	3 136	3 136

01.002 programa „Studentų rėmimo plėtra“

Programa siekiama teikti universiteto studentams socialinę paramą, remti studentų mokslinę, kultūrinę, sportinę veiklą. Pagrindinis programos uždavinys – užtikrinti socialinės paramos iš valstybės biudžeto teikimą universiteto studentams.

3 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.002 Studentų rėmimo plėtra	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	210	198	183	151	151	151

4 lentelė. Pareigybių skaičiaus ir išlaidų darbo užmokesčiui pokyčiai 2015 m. – 2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	410	370	350	305	305	305
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	2 960	2 872	2 450	2 026	2 026	2 026

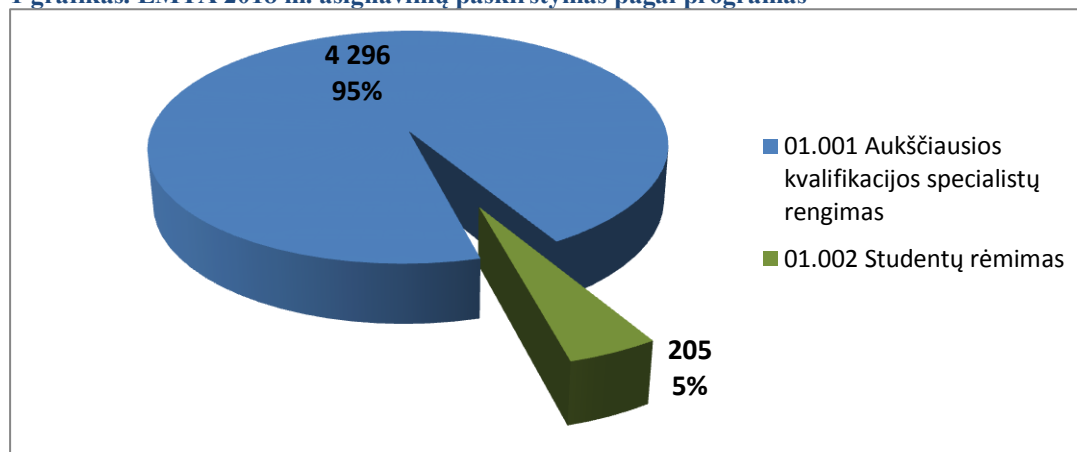
Universiteto Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018-2020 metais:

Strateginis veiklos planas skelbiamas Šiaulių universiteto interneto tinklalapyje:
http://www.su.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=175&lang=lt

78. Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (toliau – LMTA) planuojamų 2018 m. asignavimų paskirstymas pagal programas pateikiamas 1 grafike.

1 grafikas. LMTA 2018 m. asignavimų paskirstymas pagal programas



2 lentelė. LMTA skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
5 436	4 501	-935	Mažėja 935 tūkst. Eur dėl nepaskirstytų lėšų 2017 m. rugsėjo mėnesį įstojusių studentų studijų išlaidoms

01.002 programa „Studentų rėmimas“

Programa skirta motyvuoti studentus siekti kuo geresnių studijų rezultatų, aktyviai dalyvauti meninėje ir mokslinėje studentų veikloje Lietuvoje ir užsienyje, užtikrinti tinkamas gyvenimo sąlygas, didinti meno studijų prieinamumą.

3 lentelė. Programoms skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.002 Studentų rėmimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	156,6	180,5	198	205	205	205

01.010 programa „Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas“

Programa skirta parengti numatytą skaičių aukščiausios kvalifikacijos muzikos, teatro, kino ir šokio meno, taip pat menotyros, meno vadybos, meno pedagogikos ir muzikos terapijos specialistų, kurie sugebėtų puoselėti, vystyti ir skleisti Lietuvoje ir užsienyje nacionalinės kultūros tradicijas, pasaulio meno vertybes, reprezentuoti Lietuvą ir garsinti jos vardą pasaulyje, kurti ir tobulinti tęstinio mokymo(si) muzikos, teatro, kino ir šokio srityse sistemą, tobulinti meno studijų administravimą, plėtoti studijoms ir šalies kultūrai aktualią mokslinę ir meninę veiklą, skatinti akademinės ir ūkinės veiklos plėtojimą lėšomis, gautomis už suteiktas paslaugas.

Programa orientuojama į šalies, Europos ir pasaulio aukštųjų meno mokyklų menininkų rengimo tradicijas ir standartus. Programa remia tarptautinį bendradarbiavimą studijų, menotyros ir meno srityse bei koreliavimą su Europos Sąjungos programomis, orientuota į integravimąsi į Europos aukštojo mokslo erdvę.

4 lentelė. Programoms skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.010 Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	5267,1	5589,8	5238	4296	4295	4295

5 lentelė. LMTA žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	367,63	397,9	395,32	302,97	302,97	302,97
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	3 201,8	3 274,2	3 232	2 678	2 678	2 678

LMTA veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.

- Vykdyti studijų, orientuotų į studentą, pertvarką, didinant meno ir kitų sričių studijų patrauklumą.
- Studijų infrastruktūros ir materialiujų išteklių atnaujinimas, siekiant studijų, mokslo ir meno veiklos kokybės.
- Parengti menininkų ir tyrėjų kvalifikacijos tobulinimo koncepciją, siekiant nuolatinio augimo ir skatinant tarptautiškumą.
- Praplėsti mokymosi visą gyvenimą galimybes ir tobulinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje ir/ar savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarką.
- Plėtoti studijų rinkodarą, siekiant padidinti užsienio studentų skaičių.
- Optimizuoti administracinių ir akademinų padalinių valdymą, didinant išteklių panaudojimo efektyvumą.

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos patvirtinti strateginiai veiklos planai skelbiami <http://lmta.lt/lt/lmta-strateginiai-planai>

79. Lietuvos energetikos institutas

Lietuvos energetikos institutas (toliau – LEI) vykdo energetikos, termoinžinerijos, matavimo inžinerijos, medžiagotyros ir ekonomikos sričių mokslinius fundamentinius ir taikomuosius tyrimus.

1 lentelė. LEI 2017–2018 m. asignavimai ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
3 466	3 545	79	Didėja 93 tūkst. Eur, iš jų: 38 tūkst. Eur - Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo įgyvendinimui; 5 tūkst. Eur – MMA padidinti iki 400 Eur. 50 tūkst. Eur - pajamų įmokos. Mažėja 14 tūkst. Eur – doktorantų stipendijos ir studijų išlaidos.

01.001 programa „Mokslo ir studijų sistemos plėtojimas“

Institute vykdomi fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai ir eksperimentinės plėtros darbai, kuriamos inovacinės technologijos ir rengiami aukščiausios kvalifikacijos specialistai. Instituto vykdoma programa orientuota į šiluminės fizikos, dujų ir skysčių dinamikos ir metrologijos tyrimus, medžiagų, procesų ir technologijų tyrimus, kurie skirti atsinaujinantiems energijos šaltiniams naudoti, vandenilio energetikai plėtoti, energetikos ištekliams efektyviai naudoti ir aplinkos taršai mažinti, taip pat, branduolinės ir termobranduolinės energetikos, kitų pramonės objektų saugos ir patikimumo tyrimus bei branduolinių atliekų tvarkymo, taip pat nutraukiant Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimą, metodus ir energetikos sistemų modeliavimą ir valdymą, energetikos ekonomiką.

2 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.001 Mokslo ir studijų sistemos plėtojimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	3 522	3 545	3 466	3 545	3 545	3 550

3 lentelė. LEI žmoniškųjų išteklių 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	266	262	254	248	248	248
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	2 300,5	2 215	2 273	2 313	2 313	2 313

LEI veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.:

- Aktyvus dalyvavimas tarptautinių mokslinių tyrimų ir inovacijų programų (pvz. Horizontas 2020, Interreg, COST, TATENA, kt.) projektuose ir MTEP paslaugų teikimas Lietuvos ir užsienio ūkio subjektams.
- Siekis gauti papildomų pajamų iš turimų patentų vykdant jų pardavimą arba licencijavimą. Šiuo metu ši veikla yra ankstyvojo besivystimo stadijoje.

Strateginis veiklos planas skelbiamas Lietuvos energetikos instituto internetinėje svetainėje <http://www.lei.lt/main.php?m=325&k=1>

80. Nacionalinis vėžio institutas

1 lentelėje pateikiama informacija apie asignavimus skirtus Nacionaliniam vėžio institutui (toliau – NVI) 2017–2018 m. ir esminiai asignavimų pokyčiai.

1 lentelė. NVI skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018–2017 m.)	
3 839	3 679	-160	Didėja 7 tūkst. Eur Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti. Mažėja 167 tūkst. Eur, iš jų: 147 tūkst. Eur – turtui įsigyti; 20 tūkst. Eur – pajamų įmokos.

01.010 programa „Onkologijos mokslinių tyrimų plėtojimas“

Programa įgyvendinami pagrindiniai NVI mokslinės veiklos prioritetai: Mokslinių tyrimų vykdymas ir aukšto lygio mokslinės produkcijos užtikrinimas bei mokslo iniciatyvų ir tarptautiškumo skatinimas. NVI moksliniai tyrimai vykdomi „Vėžio priežasčių ir mechanizmų tyrimų bei profilaktikos plėtojimo, remiantis epidemiologiniais, eksperimentiniais, molekulinės biologijos ir klinikiniais tyrimais“, „Vėžio vizualizacijos ir ankstyvosios diagnostikos tobulinimo, taikant naujas technologijas (genominių, proteominių biožymenų identifikacija, nauji radiologiniai metodai, nanotechnologijos)“ ir „Naujausių piktybinių navikų gydymo technologijų plėtojimo ir diegimo siekiant individualizuoti kiekvieno paciento gydymą (molekulinių ir ląstelių biožymenų tyrimai

vėžio prognozei, gydymo atsakui, vėžio progresijai, metastazių rizikai nustatyti), maksimaliai sunaikinant visas vėžio ląsteles bei minimaliai pakenkiant sveikiems audiniams“ kryptimis.

Tikimasi, kad šios programos įgyvendinimas priartins NVI vykdomų mokslinių tyrimų kokybę prie tarptautinių standartų, pagerins mokslo tiriamųjų darbų metodinį lygį, kas suteiks daugiau galimybių efektyviau dalyvauti tarptautinių organizacijų finansuojamuose projektuose.

2 lentelė. NVI skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.010 Onkologijos mokslinių tyrimų plėtojimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	1183,1	1623,1	3 839	3 679	888	888

3 lentelė. Pareigybių skaičiaus ir išlaidų darbo užmokesčiui pokyčiai

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	42	47	44	45	45	45
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	407,1	461,2	505,5	511	511	511

4 lentelė. 2018–2020 VIP projektai

Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
	2018 m. projektas		2019 m. projektas		2020 m. projektas	
	Iš viso	iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
Nacionalinio vėžio instituto Santariškių g. 1, Vilniuje linijinio greitintuvo ir programinės įrangos procesų valdymui įsigijimas	2 541	0	0	0	0	0

NVI veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018-2020 m.

- Stiprinti klinikinės praktikos, mokslo ir studijų integraciją.
- Plėtoti bendradarbiavimą su universitetais vystant mokslinę ir pedagoginę veiklą.
- Vykdyti tarptautinių, nacionalinių ir ES struktūrinių fondų mokslo projektus, didinti mokslinės produkcijos kokybę.
- Vystyti bendrus mokslo ir verslo projektus, prisidedančius prie sumanios specializacijos įgyvendinimo Lietuvoje su onkologija susijusiose srityse.
- Skatinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklas.
- Mokslinių tyrimų kryptis ir programas integruoti į bendrą Europos mokslinių tyrimų erdvę.
- Atnaujinti, tobulinti ir diegti pažangias mokslinių tyrimų ir informacinių sistemų technologijų priemones.
- Plėtoti bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis, asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (ASPI) teikiant aukščiausio lygio specializuotas ir individualizuotas onkologinėmis ligomis sergantiems gyventojams sveikatos priežiūros paslaugas bei sprendžiant su vėžio kontrole (moksliniais tyrimais, prevencija, diagnostika, gydymu ir ilagalaikiu stebėjimu) susijusius klausimus.
- Plėtoti Vėžio registro veiklą, aktyvinti prevencines programas.
- Siekti racionalaus žmogiškųjų išteklių panaudojimo, efektyvaus valdymo ir apskaitos.
- Nuolat didinti turto panaudojimo efektyvumą ir plėtoti infrastruktūrą.

NVI patvirtintas 2018–2020 m. strateginis veiklos planas bus skelbiamas http://www.nvi.lt/?page_id=3253&lang=lt

81. Lietuvos kultūros tyrimų institutas

Lietuvos kultūros tyrimų institutas (toliau – LKTI) – valstybinė mokslo įstaiga, tyrinėjanti bendruosius Lietuvos kultūros procesus, jų raidą, šaltinius, meno šakas. 1 lentelėje pateikiama informacija apie esminius LKTI asignavimų pokyčius 2017–2018 m. ir jų priežastys.

1 lentelė. LKTI 2017–2018 m. asignavimai ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
801	822	21	Didėja 21 tūkst. Eur., iš jų: 4 tūkst. Eur - Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 1 tūkst. Eur – MMA padidinti iki 400 eurų; 16 tūkst. Eur – doktorantų stipendijoms ir studijų išlaidoms.

01.001 programa „Lietuvos kultūros paveldo, meno ir filosofijos istorijos tyrimai“

LKTI aprėpia reikšmingus, bet mažiausiai paliestus lituanistinių tyrimų barus, kurie nepatenka į kitų mokslo institucijų tyrimų erdvę – bendruosius Lietuvos kultūros procesus, jų raidą, šaltinius, svarbiausių meno šakų – dailės, muzikos, teatro, fotografijos istoriją, filosofijos istoriją ir situaciją dabarties pasaulyje, sąsajas su socialiniais ir politiniais dabarties pokyčiais Lietuvoje ir pasaulyje. Lietuvos kultūros tyrimų institute atliekami sintetiniai, didelės patyrosių mokslininkų konsolidacijos reikalaujantys kolektyviniai darbai – teatro, muzikos, filosofijos istorijų rašymas, sakralinės dailės paveldo registravimas ir tyrimas, Lietuvos dailininkų ir amatininkų žodynų rengimas.

2 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.001 Lietuvos kultūros paveldo, meno ir filosofijos istorijos tyrimai	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	776,6	761,2	801	822	821	821

3 lentelė. LKTI žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	67	68	97	97	97	97
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	530,4	542	569	573	573	573

LKTI veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.:

- Dalyvavimas šalies intelektualinio potencialo stiprinimo, kultūrinės kompetencijos ugdymo, kultūros žinių įtraukimo į kultūros ekonomikos plėtrą, taip pat kultūros žinių panaudojimo procese, kuriant nacionalinį ir europinį tapatumą.
- Mokslinių pasiekimų skleidimas užsienyje, skelbiant mokslo darbus, skaitant pranešimus pasauliniuose kongresuose, tarptautinėse konferencijose Lietuvoje bei svetur, leidžiant bendrus leidinius.
- Dalyvavimas šalies filosofijos ir menotyros kryptų aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimo – doktorantūros procese.

LKTI patvirtintas strateginis veiklos planas 2018–2020 m. bus skelbiamas tinklalapyje: http://lkti.lt/apie_mus/strateginis-planas.html

82. Lietuvos istorijos institutas

Lietuvos istorijos institutas (toliau – Institutas) – valstybinė mokslo įstaiga, plėtojant fundamentinius ir taikomuosius tyrimus tiria lietuvių tautos, Lietuvos visuomenės, jos kultūros, ūkio, valstybingumo raidą, kaupia, sistemina ir skleidžia dokumentinį ir nematerialųjį istorinį paveldą.

1 lentelė. Institutui skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimas
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 – 2017 m.)	
1 574	1 558	-16	Didėja 50 tūkst. Eur, iš jų : 18 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 5 tūkst. Eur – MMA padidinti iki 400 eurų. 27 tūkst. Eur – doktorantų stipendijoms ir studijų išlaidoms. Mažėja 66 tūkst. Eur, iš jų: 58 tūkst. - VIP, 8 tūkst. Eur – pajamų įmokos.

01.001 programa „Lietuvos visuomenės ir valstybės raida iki XXI a. pradžios“

Institute atliekami moksliniai istoriniai, archeologiniai ir etnologiniai tyrimai orientuoti į strateginių Lietuvos visuomenės uždavinių sprendimą. Atliekami Lietuvos valstybės, visuomenės, etninės kultūros, lietuvių tautos istorijos fundamentiniai tyrimai ir mokslo taikomieji darbai, kurie užtikrina istorijos mokslo raidą ir siekia tarptautinio mokslo lygio, palaiko valstybės kompetenciją istorijos ir etnologijos mokslų srityse; padeda formuoti visuomenės istorinę sąmonę, aktualūs formuojant ir palaikant tautinę tapatybę; prisideda prie lituanistinio paveldo išsaugojimo ir sklaidos; naudojami edukacijos procese. Per tyrimų populiarinimą ir sklaidą prisidedama prie visuomenės švietimo ir ugdymo. Informacija apie programai skiriamus asignavimus pateikiama 2 lentelėje:

2 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.001 Lietuvos visuomenės ir valstybės raida iki XXI a. pradžios	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	1 146,9	1 334,9	1 525	1 558	1 553	1 553

3 lentelė. Instituto žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	105	107,5	110	110	110	110
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	778,6	883,0	1 044,0	1 070,0	1 070,0	1 070,0

Instituto veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.:

- Padidinti publikuotų mokslinių straipsnių skaičių recenzuojamuose mokslo leidiniuose, tenkančių vienam mokslininkui 10 proc.
- Padidinti užsienio mokslo leidiniuose publikuojamų straipsnių dalį 10 proc.

Informacija pateikiama Lietuvos istorijos instituto interneto puslapyje, adresu: <http://www.istorija.lt/apie-mus/dokumentai/>

83. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

1 lentelėje pateikiama informacija apie esminius Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto (toliau – LLTI) asignavimų pokyčius 2017–2018 m. ir jų priežastys:

1 lentelė. LLTI 2017–2018 m. asignavimai ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
1 141	1 147	6	Didėja 8 tūkst. Eur, iš jų :5 tūkst. Eur - Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 3 tūkst. Eur - MMA padidinti iki 400 Eur Mažėja 2 tūkst. Eur – doktorantų stipendijos ir studijų išlaidos.

01.001. programa „Lietuvių literatūros, tautosakos, mitologijos tyrimų bei taikomosios veiklos plėtojimas“

Programos tikslas – plėtoti lietuvių literatūros, tautosakos, mitologijos tyrimus, užtikrinti jų sklaidą ir instituto lituanistinio paveldo funkcionavimą; užtikrinti lituanistikos mokslinės bazės funkcionavimą ir tenkinti visuomenės reikmes; plėtoti ir skatinti visuomenei reikšmingą tiriamąją veiklą bei leidybą. Vykdam programą bus vykdomi ilgalaikiai lietuvių literatūros, tautosakos, mitologijos moksliniai ir taikomieji tyrimai, kaupiamas, sisteminamas, saugomas, rengiamas ir skleidžiamas nematerialusis ir dokumentinis Lietuvos literatūros ir tautosakos paveldas, ekspertuojami, konsultuojami, organizuojami mokslo, švietimo ir kultūrinius renginiai pagal specialius užsakymus ir skatinama bei vykdoma LLTI mokslo produktų prekyba. Taip pat, kartu su universitetais rengiami aukštos kvalifikacijos literatūros, tautosakos specialistai.

2 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.001 Lietuvių literatūros, tautosakos, mitologijos tyrimų bei taikomosios veiklos plėtojimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	1 085,7	1 085,5	1 141	1 147	1 147	1 147

3 lentelė. LLTI žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	104	104	104	104	104	104
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	680	706,9	788	790	790	790

LLTI veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.:

LLTI pagrindiniai tikslai, didinant veiklos efektyvumą:

- mokslinio ir techninio potencialo stiprinimas;
- mokslinės ir techninės bazės plėtojimas, archyvų skaitmeninimo darbai;
- lituanistikos poveikio tautinei tapatybei stiprinimas;
- lituanistikos mokslo skaida tarptautiniu mastu.

Strateginis veiklos planas skelbiamas LLTI tinklapyje: <http://www.llti.lt/lt/82/>.

84. Lietuvių kalbos institutas

1 lentelėje pateikiama informacija apie esminius lietuvių kalbos asignavimų pokyčius 2017–2018 m. ir jų priežastys:

1 lentelė. Lietuvių kalbos instituto 2017–2018 m. asignavimai ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018–2017 m.)	
1 054	1 066	12	Didėja 12,0 tūkst. Eur. dėl LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo įgyvendinimo.

01.001 programa „Lietuvių kalbos mokslinių tyrimų bei taikomosios veiklos plėtojimas ir sklaida“

Programa siekiama plėtoti lietuvių kalbos mokslinius tyrimus ir užtikrinti jų sklaidą. Lietuvių kalbos instituto mokslininkai kuria naujas žinias apie lietuvių kalbos istoriją ir funkcionavimą šiuolaikinėje visuomenėje, užtikrinančias lietuvių kalbotyros raidą, įtvirtinančias kalbinį identitetą bei nacionalinės kultūros plėtrą. Šalis, integruodamasi į daugiakalbę Europos Sąjungą, turi užtikrinti tinkamą lietuvių kalbos mokslo ir pačios kalbos funkcionavimo lygį, ugdyti aukščiausio lygio ekspertus, kaupiti ir saugoti lietuvių kalbos išteklius, sudarančius kalbos ir kultūros paveldą. Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro Tarmių archyve skaitmeninami, kaupiami ir tvarkomi tarmių duomenys bei kalbos išteklių duomenų bazės. Šios bazės sudaro didžiausią Lietuvoje lingvistiškai

aprašytų kalbos išteklių banką, kuris yra mokslo fundamentinių ir taikomųjų tyrimų pagrindas, mokymo bazė studentams humanitaroms bei mokslo veiklos produktų kūrimo šaltinis.

2 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.001 Lietuvių kalbos mokslinių tyrimų bei taikomosios veiklos plėtojimas ir sklaida	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	929,3	1 008,1	1 054	1 066	1 066	1 066

3 lentelė. Lietuvių kalbos instituto žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	95	103	97	102	102	102
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	629,4	674,9	745,0	745,0	745,0	745,0

Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.

- Lietuvių kalbos instituto veiklos efektyvumo didinimo kryptys:
- Užtikrinti aukščiausio lygio lietuvių kalbos mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą;
- Užtikrinti lietuvių kalbos tyrimų sklaidą;
- Rengti aukščiausios kvalifikacijos mokslininkus;
- Kaupti ir plėtoti nacionalines kalbos išteklių duomenų bazes ir archyvus;

Lietuvių kalbos instituto patvirtintas strateginis veiklos planas bus skelbiamas <http://lki.lt/dokumentai/>

85. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas (toliau– LAEI) yra mokslo tyrimų įstaiga, socialiai atsakinga už holistinį Lietuvos kaimo ekonomikos ir žemės ir maisto ūkio politikos raidos problemų sprendimą, orientuotą į nacionalinius valstybės interesus bei verslo ir nevyriausybinį organizacijų poreikius, moksliniu ir praktiniu lygmeniu pažinti šalies kaimą bei jame vykstančius procesus.

1 lentelė. LAEI 2017–2018 m. asignavimai ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
588	581	-7	Didėja 8 tūkst. Eur LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti. Mažėja 15 tūkst. Eur pajamų įmokos.

01.001 programa „Žemės ir maisto ūkio bei kaimo raidos socialiniai ir ekonominiai moksliniai tyrimai“

Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto programos tikslas – plėtoti socialinius, ekonominius mokslo tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus žemės ir maisto ūkio bei kaimo raidos srityse, kurti bei skleisti visuomenėje naujas žinias; teikti paslaugas ir konsultacijas valstybės institucijoms bei verslo subjektams žemės ir maisto ūkio ekonomikos bei kaimo plėtros klausimais. plėtoti agrarinės politikos, ekonomikos ir kaimo plėtros mokslinius tyrimus, siekiant pozityvių socialinių ir ekonominių pokyčių Lietuvos kaime“. Programa orientuota į mokslinės kompetencijos didinimą, mokslinės ir praktinės pažangos plėtrą.

2 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.001 Žemės ir maisto ūkio bei kaimo raidos socialiniai ir ekonominiai moksliniai tyrimai	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	513,9	517	588	581	581	581

3 lentelė. LAEI žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	32	33	33	33	33	33
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	309,6	334,5	382	382	382	382

LAEI veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.:

- Instituto mokslo darbuotojų, turinčių daktaro laipsnį, skaičiaus didinimas;
- Mokslo produkcijos kokybės gerinimas;
- Instituto vidaus dokumentų, reglamentuojančių mokslinę veiklą, peržiūra ir pakeitimai siekiant didesnio veiklos efektyvumo.

Strateginis veiklos planas skelbiamas Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto tinklapyje: [https://www.laei.lt/?mt=planavimo dokumentai](https://www.laei.lt/?mt=planavimo_dokumentai)

86. Lietuvos teisės institutas

1 lentelė. LTI 2017–2018 m. asignavimai ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
466	469	3	Didėja 3 tūkst. Eur LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti

01.001 programa „Teisiniai ir kriminologiniai tyrimai“

Programa siekiama užtikrinti aukštą atliekamų tyrimų ir eksperimentinės (socialinės) plėtros (MTEP) darbų mokslinį lygį ir savalaikį mokslinių rezultatų pateikimą sprendimų priėmėjams. Vykdam programą, siekiama užtikrinti, kad atlikti moksliniai tyrimai būtų aukštos kokybės ir jais vadovautųsi: priimant teisinius sprendimus tiek teisėkūros institucijos, tiek ir teisės aktų vykdytojai mokymo ir kvalifikacijos kėlimo tikslais; sprendžiant nacionalines ir europines bei tarptautines teises problemas. Ilgalaikė institucinė mokslinių tyrimų patirtis, suburtas tarpdisciplininis mokslininkų ir kitų tyrėjų kolektyvas, sukurti stiprūs ilgalaikiai ryšiai su užsienio mokslinių tyrimų institucijomis, sudaryta moksliniams tyrimams tinkama infrastruktūra leidžia vykdyti numatytas veiklas..

2 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.001 Teisiniai ir kriminologiniai moksliniai tyrimai	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	442,9	424,3	466	469	469	469

3 lentelė. LTI žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	29,25	31,25	38	38	38	38
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	307	300	339	328	328	328

LTI veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.:

- Plėtoti bendradarbiavimą su mokslo institucijomis, verslu ir NVO;
- Kelti tikslinę mokslininkų kvalifikaciją ne rečiau kaip 2 kartus per metus;
- Mažinti biurokratiją dėl mokslininkų dalyvavimo moksliniuose renginiuose/stažuotėse/išvykose.
- Puoselėti mokslo darbų atlikimo/pateikimo laiku kultūrą.

Strateginis planas skelbiamas Lietuvos teisės instituto tinklapyje <http://teise.org/lt/apie-mus/teisine-informacija/planavimo-dokumentai/>

87. Lietuvos socialinių tyrimų centras

Lietuvos socialinių tyrimų centras (toliau – Centras) yra valstybinis mokslinių tyrimų institutas, vykdomas valstybei, visuomenei, tarptautiniam bendradarbiavimui ar ūkio subjektams svarbius ilgalaikius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą.

1 lentelė. Centrai skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
672	681	9	Didėja 9 tūkst. Eur, iš jų: 8 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti; 1 tūkst. Eur – valstybės nekilnojamojo turto nusidėvėjimui.

01.010 programa „Mokslo plėtojimas“

Programos moksliniai tyrimai tiesiogiai susiję su visuomenės aktualiausiomis kūrybinės visuomenės formavimosi ir integracijos problemomis, būdingomis socialiniam, ekonominiam gyvenimui dabartinėmis ir ateities sąlygomis Lietuvoje. Programos tikslas – vykdyti Lietuvos socialinės ekonominės raidos fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus. Programos tikslas įgyvendinamas vykdamas žmogaus socialinės raidos tyrimus; plėtojant socialinės gerovės tyrimus; vykdamas demografinių procesų ir gyventojų politikos tyrimus; tirti užimtumą ir darbo rinką; etnosocialinius procesus.

2 lentelė. Centrai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.010 Mokslo plėtojimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	498,2	568,4	672	681	681	681

3 lentelė. Centro žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	71	67	66	65	65	65
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	329	378	432	437	437	437

Centro veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.

- didinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, nacionalinės, regioninės bei vietos valdžios institucijomis bei aktyviau bendradarbiauti (rengiant bendrus mokslo projektus, konferencijas, seminarus ir pan.) su kitomis Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų institucijomis;
- efektyvinti mokslinio darbo organizavimą, didinti bendradarbiavimą tarp padalinių, efektyviau panaudoti žmogiškuosius išteklius;
- atnaujinti kompiuterinę ir programinę įrangą ir gerinti Centro informacinę komunikaciją Lietuvoje ir užsienyje.

2018-2020 m. Centro patvirtintas strateginis veiklos planas skelbiamas interneto svetainėje http://www.lstc.lt/m_strateginis_pl.php

88. Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras (toliau – IMC), kurio misija – mokslinės kompetencijos užtikrinimas siekiant optimaliai tenkinti šalies sveikatos apsaugai ir visuomenės testinimui bei plėtrai svarbius tarptautinio lygio biomedicinos krypties mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą.

1 lentelė. IMC skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst.Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018–2017m)	
1 420	1 391	-29	Didėja 21 tūkst. Eur., dėl papildomai skiriamų lėšų darbo užmokesčiui didinti. Mažėja 50 tūkst. Eur. pajamų įmokos. Pajamų įmokų mažėjimą sąlygoja 2016- 2017 metais vykdomų sutarčių su ūkio subjektais įgyvendinimo pabaiga.

01.001 programa „Inovatyvių biomedicinos srities mokslinių tyrimų ir bendradarbiavimo su verslu plėtojimas, mokslininkų ir aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas, mokslo plėtojimas“

IMC šią programą vykdo siekdamas įgyvendinti savo misiją – mokslinės kompetencijos užtikrinimą siekiant optimaliai tenkinti šalies sveikatos apsaugai ir visuomenės tęstinumui bei plėtrai svarbius tarptautinio lygio biomedicinos krypties mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą.

Vykdam programą centro mokslininkai atlieka mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas kamieninių ląstelių biologijos, imunologijos, reumatologijos, kardiologijos, biofarmacijos, biodelių srityse, dalyvauja tarptautiniuose mokslinių tyrimų projektuose ir mokslinių tyrimų rezultatus skelbia aukšto tarptautinio lygio mokslinėje spaudoje.

Siekama sukurti tarptautinius standartus atitinkančią materialinę mokslinių tyrimų bazę naujame Jungtiniame inovatyvios medicinos centro pastate, pastatytaime įgyvendinus pagal integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Santara“ programą vykdomą projektą „Jungtinio inovatyvios medicinos centro įsteigimas“. Naujai įrengtose ir šiuolaikine įranga aprūpintose patalpose plečiamas atviros prieigos pagrindu teikiamų MTEP paslaugų spektras ir apimtyt verslo partneriams, kitoms mokslo ir studijų, sveikatos apsaugos institucijoms.

Be tiesioginės mokslinės veiklos Centro mokslininkai aktyviai dalyvauja aukštos kvalifikacijos specialistų (mokslo daktarų) rengimo procese, o taip pat aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis prisideda vykdam bakalaурų ir magistrų studijų programas.

3 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01 001 Inovatyvių biomedicinos srities mokslinių tyrimų ir bendradarbiavimo su verslu plėtojimas, mokslininkų ir aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas, mokslo plėtojimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	1 198	1 280	1 420	1 391	1 391	1 391

4 lentelė. IMC žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	85	79	79	84	84	84
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	686	673	817	840	840	840

Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018-2020 m.

- Skatinti instituto mokslininkus aktyviau dalyvauti tarptautinėse mokslo programose, rengti konkursinio finansavimo projektus, kelti kvalifikaciją užsienio mokslo centruose.
- Plėsti atviros prieigos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) paslaugų spektrą (įsisavindami naujas metodikas ir technologijas), siekiant suteikti daugiau MTEP paslaugų ūkio subjektams.
- Optimizuoti institucijos administracinio valdymo sistemą, diegti elektronines dokumentų valdymo sistemas.
- Aktyvinti viešųjų ryšių priemones, siekiant pagerinti tarptautinį institucijos įvaizdį.

Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centro strateginis planas skelbiamas internetiniame puslapyje: <http://www.imcentras.lt/dokumentai/strateginis-planas/>

89. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

1 lentelė. LAMMC 2017–2018 m. asignavimai ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
7 074	7 494	420	Didėja 420 tūkst. Eur, iš jų: 76 tūkst. Eur - valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 13 tūkst. Eur – MMA padidinti iki 400 Eur 236 tūkst. Eur – LAMMC pastato rekonstrukcijai; 42 tūkst. Eur – doktorantų stipendijoms ir studijų išlaidoms, 53 tūkst. Eur – pajamų įmokos.

01.002 programa „Fundamentiniai ir taikomieji agronomijos ir miškų moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra“

Ateities žemės ūkis turi būti plėtojamas didinant aukštos pridėtinės vertės produktų gamybą bei prisidedant prie Lietuvos tvaraus vystymosi, kas užtikrintų tausojantį išteklių naudojimą dabar ir ateityje bei tenkintų vartotojų poreikius šalies ir tarptautinėse rinkose. Tai gali būti pasiekta plėtojant mokslinius tyrimus, kurių tiksluose dėmesys bus skiriamas aplinkos požiūriu tvariams augalininkystės gamybos metodams, nepamirštant biologinės įvairovės bei augalų produktyvumo, efektyvesniam biologinių procesų panaudojimui praktinėms reikmėms, klimato kaitos rizikos vertinimui ir padarinių švelninimui įprastinių ir naujų augalų derliaus potencialui ir jo kokybei įvairiuose dirvožemiuose, intensyvesniam ir racialesniam atsinaujinančių išteklių taikymui tradicinių ir netradicinių produktų gamybai. Todėl bendrasis programos siekis – nauji mokslinių tyrimų rezultatai, naujos žinios, inovatyvios technologijos ar jų dalys, praktiniai pasiūlymai žemės, miškų ir aplinkos išteklių tvaraus naudojimo ir kokybiškų produktų gamybos sferoje.

2 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.002 Fundamentiniai ir taikomieji agronomijos ir miškų moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	7 182,6	7 191,2	7 074	7 494	7 209	7 236

3 lentelė. 2018–2020 m. planuojami įgyvendinti investicijų projektai ir lėšos

Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
	2018 m. projektas		2019 m. projektas		2020 m. projektas	
	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro pastato Kauno r. Šašių k., pritaikymas agrobiologijos edukacinio centro poreikiams	3300					

4 lentelė. LAMMC žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	513	516	512	502	510	508
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	3 661	3 918	3 857	3 994	4 057	4 024

LAMMC veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.

Centro veiklos efektyvumas bus didinamas:

- kryptingiau panaudojant kūrybinį potencialą;
- efektyviau panaudojant ir stiprinant turimą eksperimentinę bazę;
- stiprinant bendradarbiavimą su kitais Lietuvos ir užsienio mokslo centrais, institutais ir universitetais.
- didinant žinomumą/stiprinant įvaizdį Lietuvoje ir tarptautiniu mastu.

Strateginis veiklos planas skelbiamas Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro tinklalapyje:

<https://www.lammc.lt/lt/veikla/dokumentai/1789>

90. Gamtos tyrimų centras

Gamtos tyrimų centras (toliau – Centras) yra valstybinis mokslinių tyrimų institutas. Centro veiklos sritis – biomedicininiai ir fizinių mokslų sričių moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra.

1 lentelė. Centro 2017–2018 m. asignavimai ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
4 569	4 396	-173	Didėja: 55 tūkst. Eur – Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti; 56 tūkst. Eur – doktorantų studijų išlaidoms ir stipendijoms. Mažėja: 284 tūkst. Eur – asignavimai kapitalo investicijoms (VIP).

01.001 programa „Šalies mokslo plėtojimas ir mokslinė eksperimentinė plėtra gamtos tyrimų srityse“

Programa siekiama vykdyti gamtos mokslų fundamentinius tyrimus ir mokslinę eksperimentinę plėtrą, rengti aukštos kvalifikacijos specialistus. Tikslas realizuojamas siekiant Lietuvos pripažinimo ekologijos, geologijos ir geografijos bei botanikos tyrimų srityse, pagrįsto bendradarbiavimu su tarptautine mokslo bendruomene, atliekamų tyrimų modernizavimu integruojant naujas technologijas ir metodikas, jaunų aukšto lygio specialistų ruošimu bei jų aktyvia veikla vykdomose mokslo programose. Vienas svarbiausių tolesnės šalies mokslo plėtrą užtikrinančių faktorių, akcentuojamų vykdomoje programoje, yra kvalifikuotų jaunų mokslininkų, dirbančių su moderniausiais technologiniais sprendimais bei kuriančių naujas tyrimų metodikas, formuojančių modernias mokslo kryptis bei plėtojančių jau esančias, aktyviai bei rezultatyviai dirbančių tarptautinėje mokslo erdvėje, ruošimas.

2 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.001 Šalies mokslo plėtojimas ir mokslinė eksperimentinė plėtra gamtos tyrimų srityse	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	3 802,7	4 185,4	4 569	4 396	4 396	4 396

3 lentelė. Centro žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	333	309	329	325	325	325
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	2 103,7	2 216,5	2 507	2 591	2 591	2 591

Centro veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.:

Didinant fundamentinių tyrimų ir MTEP veiklos efektyvumą, Gamtos tyrimų centras numato:

- didinti tarptautiniuose leidiniuose, akcentuojant priskiriamus aukščiausius leidinių kategorijoms, publikuojamų mokslinių straipsnių skaičių bei centro mokslininkų indėlį publikacijose spausdinamose aukščiausius tarptautinio vertinimo kriterijus atitinkančiuose leidiniuose, ir mažinti biudžeto asignavimų dydį, tenkantį vieno mokslinio straipsnio parengimui;
- siekti didelio biudžeto projektų skaičiaus augimo bendroje vykdomų projektų apimtyje;
- didinti centro aktyvumą vykdant trečio lygio universitetines studijas ir aktyvinti bendradarbiavimą su šalies ir užsienio ūkio ir pramonės institucijomis.

Strateginis veiklos planas skelbiamas Gamtos tyrimų centro interneto tinklapyje:

<http://www.gamtostyrimai.lt/lt/apie-mus/strateginis-planas>

91. Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras

1 lentelė. FTMC skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018 - 2017 m.)	
12 321	11 379	-942	Didėja 138 tūkst. Eur, iš jų: 50 tūkst. Eur – stipendijoms ir studijoms; 80 tūkst. Eur – Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 1 tūkst. Eur – valstybės nekilnojamo turto nusidėvėjimui; 7 tūkst. Eur – MMA padidinti iki 400 Eur. Mažėja 1080 tūkst. Eur pajamų įmokos.

01.010 programa „Fundamentinių ir taikomųjų tyrimų plėtra fizinių ir technologijos mokslų srityse“

Programa įgyvendina strateginį tikslą vykdyti fundamentinius ir taikomuosius tyrimus fizinių ir technologijos mokslų srityse bei rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus ir mokslininkus.

Atsižvelgiant į Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro mokslinio potencialo ir techninės bazės galimybes, centras vykdo fundamentinius ir taikomuosius tyrimus fizinių ir technologijos mokslų srityse. Tarptautinio lygio fundamentiniai ir taikomieji tyrimai perspektyviose Lietuvai ir Europos Sąjungai srityse užtikrina pakankamą mokslinį ir technologinį Centro lygį, būtiną konkuruojant dėl tarptautinių projektų vieningoje Europos tyrimų erdvėje ir sėkmingai vykdant pramonės subjektų bei valstybinius užsakymus.

Programa yra betarpiškai orientuota į saugios ir žmogui palankios aplinkos kūrimą, skatinant techninę ir mokslinę Lietuvos įmonių pažangą bei tolimesnę plėtrą. Programos įgyvendinimas susijęs su Lietuvos Vyriausybės patvirtintais prioritetais skatinti šalies mokslo ir technologijų pažangą, plėtoti informacinę ir žinių visuomenę, didinti švietimo, kultūros, mokslo, sveikatos apsaugos finansavimą, vykdyti koordinuotą užsienio politiką, aktyviai dalyvauti Europos Sąjungos veikloje ir plėtoti krašto apsaugą, kaip NATO kolektyvinės saugumo ir gynybos sistemos dalį.

2 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.010 Fundamentinių ir taikomųjų tyrimų plėtra fizinių ir technologijos mokslų srityse	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	9 433,3	9 514,7	12 321	11 379	11 379	11 379

3 lentelė. FTMC žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	500	496	523	523	523	523
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	4 559,3	4 983,7	5 293	5 200	5 200	5 200

Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.

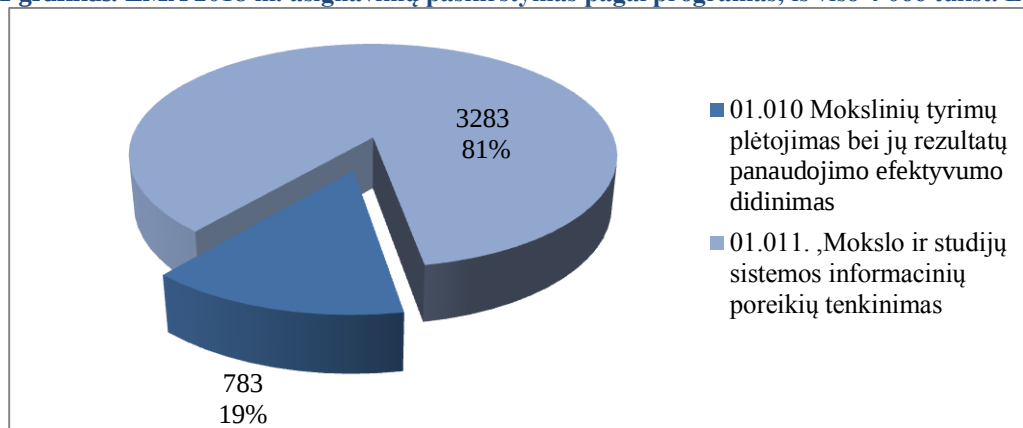
- Optimizuoti Centro mokslines kryptis, atsižvelgiant į Lietuvos Vyriausybės prioritetus.
- Plėsti bendrą informacinę sistemą.
- Kurti atviros prieigos centrus.

Strateginis veiklos planas skelbiamas Fizinių ir technologijos mokslų centro interneto tinklapyje: <https://www.ftmc.lt/strateginiai-veiklos-planai>

92. Lietuvos mokslų akademija

Lietuvos mokslų akademijos (toliau – LMA) planuojamų 2018 m. asignavimų paskirstymas pagal programas pateikiamas 1 grafike.

1 grafikas. LMA 2018 m. asignavimų paskirstymas pagal programas, iš viso 4 066 tūkst. Eur



1 lentelė. LMA 2017–2018 m. asignavimai ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2017–2018 m.)	
4306	4066	-240	Didėja 56 tūkst. Eur, iš jų: 43 tūkst. Eurų – Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 13 tūkst. Eur – MMA padidinti iki 400 Eur. Mažėja 296 tūkst. Eur lėšos Vrublevskių bibliotekos rekonstrukcijai

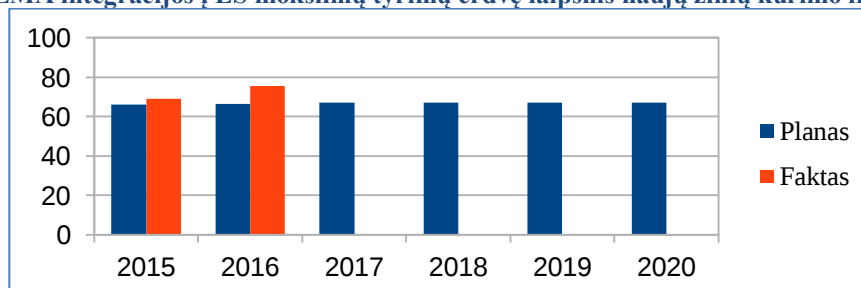
01.010 programa. „Mokslinių tyrimų plėtojimas bei jų rezultatų panaudojimo efektyvumo didinimas“

Programa įgyvendina LR Vyriausybės programos nuostatas, kad visuomenės pažangą ir gyvenimo kokybę lemia aukšto lygio moksliniai tyrimai, jų rezultatų panaudojimas ir inovacijos (137), kad būtina neatidėliojant suformuoti veiksmingesnio mokslo ir studijų sistemos įsitraukimo į Lietuvos visuomenės ir ūkio inovatyvumo didinimą prielaidas ir inicijuoti mokslinius tyrimus strateginiams valstybės raidos uždaviniams įgyvendinti, skatinti mokslo taikomąją, inovacinę veiklą privačiame sektoriuje, stiprinti mokslinių tyrimų tarptautinį konkurencingumą (139), kad esminė švietimo kaita – švietimo sistema, sudaranti galimybes mokytis ir tobulėti visą gyvenimą ir atitinkanti asmens ir Lietuvos poreikius (124), kad būtina didinti mokslininko karjeros patrauklumą, talentų pritraukimą (141), kad bus palaikytos mokslininkų iniciatyvas supažindinti su naujausių mokslinių tyrimų rezultatais visuomenę, siekiant aktyvesnio ir žiniomis grindžiamo dalyvavimo priimant šalies ir bendruomenės raidai reikšmingus sprendimus ir asmeninės gyvensenos pokyčių (144.4). LRV programoje yra ir specifinių nuostatų dėl tvarios ir tausojančios plėtros, mokslinėmis žiniomis ir įrodymais grindžiamo įvairių šalies ūkio ir visuomenės gyvenimo sričių tvarkymo.

2 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.010. Mokslinių tyrimų plėtojimas bei jų rezultatų panaudojimo efektyvumo didinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. planas	2019 m. planas	2020 m. planas
Iš viso	1209	811	1126	783	783	783

2 grafikas. LMA integracijos į ES mokslinių tyrimų erdvę laipsnis naujų žinių kūrimo ir sklaidos srityje, proc.



01.011 programa „Mokslo ir studijų sistemos informacinių poreikių tenkinimas“

Programa atitinka Vyriausybės programos trečiojo skirsnio „Atvira ir įtrauki kultūros politika“ 148 nuostatą kad būtų iš esmės įgyvendintos Lietuvos Respublikos Seimo 2010-06-30 nutarimu Nr. XI-977 „Dėl Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių patvirtinimo“ patvirtintas Lietuvos kultūros politikos kaitos gairės:

- ugdyti kultūrinės žmogaus kompetencijas ir kūrybingumą visą jo gyvenimą, taip pat per viešąsias bibliotekas, suteikiančias visuomenės nariams nemokamą prieigą prie mokslo ir meno kūrinių įvairovės bei naujų informacinių technologijų ir veikianti kaip atsvara komercinei pasiūlai ir vartotojiškos visuomenės vertybių propagandai;
- formuoti bendrą integralios paveldo apsaugos politiką, taip pat per rašytinio paveldo išsaugojimą ir panaudą šiuolaikinės visuomenės poreikiams, akademinius tyrimus, paveldo atskleidimą ir įvertinimą, jo prieinamumą, svarbaus Lietuvai paveldo užsienyje nustatymą;
- konceptualiai, kryptingai siekiant ilgalaikių tikslų, skleisti Lietuvos kultūrą užsienyje.

Programa siekiama įgyvendinti valstybės strateginį tikslą tenkinti mokslo ir studijų sistemos informacinius poreikius. Ji pradėta vykdyti 2000 metais. Mokslo ir modernių technologijų plėtojimas yra šalies ekonominės, socialinės ir kultūrinės pažangos pagrindas. Šalis, tvarkydama visuomenės gyvenimą ir ekonomikos plėtrą, turi remtis mokslinė analize. Iš esmės niekas be Lietuvos piliečių neatliks Lietuvos istorijos, lietuvių kalbos ir kultūros tyrimų – tai tautos pareiga ir nacionalinio identiteto išsaugojimo politikos dalis. Nors neišgalėdama vykdyti mokslinių tyrimų daugumoje mokslo šakų, šalis daugelyje sričių vis dėlto turi turėti pasaulinio lygio ekspertų. Jų reikia, kad šalis savo jėgomis galėtų priimti svarbius sprendimus, kad būtų kam vertinti ekspertų darbą bei perimti pasaulio technologines naujoves. Be mokslo šalis yra intelektualiai priklausoma, ir politinė jos nepriklausomybė nėra pilnavertė.

3 lentelė. LMA 2017–2018 m. asignavimai ir esminių pokyčių paaiškinimas

01.011 Mokslo ir studijų sistemos informacinių poreikių tenkinimas	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. planas	2019 m. planas	2020 m. planas
	Iš viso					
Iš viso	1 753	2 287	3 180	3 283	4 582	3 608

4 lentelė. 2018–2020 VIP projektai

Projekto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur					
	2018 m. projektas		2019 m. projektas		2020 m. projektas	
	Iš viso	iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	Iš viso	iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos rekonstravimas	1 201	0	2 500	0	1 526	0

5 lentelė. Žmogiškieji ištekliai 2015–2020 m

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. planas	2019 m. planas	2020 m. planas
Pareigybių skaičius, vnt.	217	207	214	214	214	214
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	1 602	1 718	1 805	1 805	1 805	1 805

LMA veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.:

- Optimizuoti institucijos struktūrą ir veiklą.
- Žymiausius šalies mokslininkus rinkti tikraisiais LMA nariais.
- Vykdyti ekspertines funkcijas svarstant svarbiausius šalies mokslo ir studijų strateginius klausimus.

Lietuvos mokslų akademijos 2018–2020 metų patvirtintas strateginis veiklos planas bus skelbiamas interneto tinklapyje: <http://www.lma.lt/strateginis-veiklos-planas>.

93. Lietuvos mokslo taryba

1 lentelė. LMT įgyvendinami Vyriausybės prioritetiniai darbai, asignavimai 2018 – 2020 m. ir planuojami pasiekti rezultatai

Vyriausybės prioritetinio darbo kodas ir pavadinimas (pagal LRV programos įgyvendinimo planą)	Atitinkamos strateginio veiklos plano programos/ priemonės kodas ir pavadinimas	Planuojamos lėšos, tūkst. Eur			Planuojamas pasiekti rezultatas (rodiklis) atitinkamais metais
		2018 m.	2019 m.	2020 m.	
2.3.2. Darbas. Tyrėjų ir dėstytojų rengimo, kvalifikacijos tobulinimo ir karjeros sistemos veiksmingumo užtikrinimas	Plėtoti doktorantų ir kitų tyrėjų mokslinį potencialą (kompetenciją) ir jų tarptautinį pripažinimą - 01 01 03; Dalyvauti formuojant ir įgyvendinant MTEP politiką ir užtikrinti mokslo kokybės vertinimo sistemą, dalyvaujant MTEP politikos įgyvendinime ir vertinime - 01 01 01, 01 01 02;	15 900	16 300	16 800	Pagal priemonę Tarybos remiamose veiklose dalyvavusių tyrėjų mokslo straipsnių, esančių tarp 10 procentų pasaulyje dažniausiai cituojamų mokslo straipsnių, pagal OECD mokslo sritis, per 10 paskutinių metų, skaičius: 2016 m. – 585; 2017 m. – 600; 2018 m. – 650; 2019 m. – 700; 2020 m. – 720.
2.5.1. Darbas. Socialinės, kultūrinės plėtros skatinimas, įgyvendinantis ir koordinuojantis inovacijų politiką					

2 lentelė. LMT skirti asignavimai 2017–2018 m. ir esminių pokyčių paaiškinimas

Valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. Eur			Pokyčių paaiškinimai
2017 m. planas	2018 m. projektas	Suminis pokytis (2018-2017 m.)	
18 641	18 886	245	Didėja 245 tūkst. Eur, iš jų: 14 tūkst. Eur - valstybės ir savivaldybių darbuotojų darbo apm. įstatymui įgyvendinti; 3 tūkst. Eur – sumažintam darbo užmokesčiui kompensuoti; 1 tūkst. Eur – MMA padidinti iki 400 eurų. 193 tūkst. Eur – Europos Sąjungos lėšos; 34 tūkst. Eur – bendrojo finansavimo lėšos.

01.001 programa „Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra“

Programos tikslas – skatinti mokslo ir studijų sistemos plėtrą bei didinti tyrėjų, doktorantų ir mokslininkų konkurencingumą tarptautinėje mokslinių tyrimų erdvėje. Įgyvendindama programą, LMT finansuoja konkurso būdu MTEP projektus, patarinėja dėl mokslinių tyrimų politikos Seimui ir Vyriausybei (mokslo ir studijų įstatymo tobulinimo; mokslinių tyrimų plėtros kokybės, doktorantūros, mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo, mokslo sričių, krypčių ir šakų klasifikatoriaus ir kt.), atlieka mokslo kokybės stebėseną ir teikia pasiūlymus dėl jos užtikrinimo (nagrinėja klausimus dėl mokslinės etikos, tarptautinio bendradarbiavimo ir plėtros; mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodžio; vertina ir pripažįsta: užsienyje įgytą mokslo (meno) daktaro laipsnį; vertina: doktorantūros kokybę, mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) veiklos rezultatus, ilgalaikes MTEP institucijų programas.

3 lentelė. Programai skiriami asignavimai 2015–2020 m.

01.001 Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra	Asignavimai, tūkst. Eur					
	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. planas	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Iš viso	21 725,4	18 191,3	18 641	18 886	18 740	18 677
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama	4 181,8	471,7	538	765	625	562

4 lentelė. LMT žmogiškieji ištekliai 2015-2020 m.

	2015 m. faktas	2016 m. faktas	2017 m. (patvirtintas)	2018 m. projektas	2019 m. projektas	2020 m. projektas
Pareigybių skaičius, vnt.	127	109	105	110	110	110
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur	1 169,8	1 088,6	1 179,8	1 515	1 515	1 515

LMT veiklos efektyvumo didinimo kryptys 2018–2020 m.

Tobulinama MTEP projektų konkursinio finansavimo teisinė bazė ir informacinė sistema (LMTPAIS), mokslo darbų vertinimo proceso naujinimas, tobulinama ekspertinio vertinimo procedūra pritraukiant užsienio ekspertus, tobulinama interesų vengimo schema skiriant lėšas MTEP projektų įgyvendinimui, užtikrinti aktyvesnį tarybos dalyvavimą rengiant pasiūlymus bei rekomendacijas, prisidedančius prie vyriausybės mokslo politikos prioritetų įgyvendinimo. Strateginis veiklos planas: <http://www.lmt.lt/lt/veikla/planavimas/veikla-pl.html>.