

VALSTYBĖS METINĖ
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024 m. balandžio 19 d. Nr. (27.42-01E) -11K-

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		53 243 280,07	46 690 785,81
I	Nematerialusis turtas	P01	189 649,02	151 221,78
I.1	Plėtros darbai		1,87	
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		119 947,73	90 822,99
I.3	Kitas nematerialusis turtas		17 252,42	12 524,86
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		52 447,00	47 873,93
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	41 800 672,40	36 293 350,30
II.1	Žemė		29 912 908,20	25 823 515,91
II.2	Pastatai		2 260 231,18	2 157 464,20
II.3	Infrastruktūros statiniai		3 151 543,46	3 117 984,35
II.4	Kiti statiniai		251 197,40	244 836,18
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 637 566,63	1 304 802,46
II.6	Transporto priemonės		389 461,04	309 961,69
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		566 450,61	486 313,60
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		1 150 347,21	1 045 180,55
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2 480 966,67	1 803 291,35
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P03	9 815 803,97	9 179 280,55
III.1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius		7 716 194,19	7 063 865,41
III.1.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus		7 257 875,56	6 607 245,71
III.1.2	Investicijos į kitus subjektus		458 318,62	456 619,70
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		109 277,39	110 307,52
III.3	Po vieno metų gautinos sumos		1 850 169,12	1 879 960,41
III.4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		302,78	2,78
III.5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		139 860,49	125 144,43
IV	Mineraliniai ištekliai	P04	1 434 229,15	1 066 919,81
V	Kitas ilgalaikis turtas		2 925,54	13,37
B	BIOLOGINIS TURTAS	P05	2 476 070,17	2 527 177,50
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		10 512 299,26	9 729 001,28
I	Atsargos	P06	1 026 552,22	969 217,53
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti		1 022 217,12	964 724,54
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		4 335,10	4 492,98
II	Išankstiniai apmokėjimai	P07	1 327 169,88	1 042 214,83
III	Per vienus metus gautinos sumos	P08	4 206 985,69	4 745 361,29
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		100 395,45	127 107,94
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		2 012 783,44	2 020 278,01
III.3	Gautinos finansavimo sumos		611 173,75	641 933,74
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		100 850,77	113 797,40
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1 140 861,75	1 468 038,37
III.6	Kitos gautinos sumos		240 920,53	374 205,83
IV	Trumpalaikės investicijos	P03	326 381,62	568 513,93
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P09	3 625 209,86	2 403 693,71
	IŠ VISO TURTO		66 231 649,49	58 946 964,58

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P14	8 211 054,71	7 139 435,87
I	Iš valstybės biudžeto			
II	Iš savivaldybės biudžeto		50 886,23	44 034,63
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7 462 624,29	6 449 757,27
IV	Iš kitų šaltinių		697 544,20	645 643,97
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		32 434 527,28	30 505 030,99
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		25 789 131,64	24 916 632,14
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P10, P11	23 900 298,51	23 116 745,64
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P12	1 761 926,27	1 717 629,33
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	P10	126 906,87	82 257,17
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		6 645 395,63	5 588 398,85
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P12	22 369,47	32 362,83
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P10, P11	2 882 460,87	1 989 311,27
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P10, P11	177 556,05	755,52
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	P13	5 985,57	5 256,75
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		1 109,01	539,98
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		372,01	1 744,39
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		1 886 544,76	1 799 984,28
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P13	90 928,21	100 229,04
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		1 333 509,87	1 488 488,23
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		244 559,82	169 726,56
F	GRYNASIS TURTAS	P15	25 561 800,20	21 285 837,43
I	Rezervai	P04, P15	15 005 918,40	10 434 023,65
II	Nuosavybės metodo įtaka	P20	1 068 257,85	760 741,56
III	Sukauptas perviršis ar deficitas		9 487 623,95	10 091 072,22
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P15	-603 448,27	7 520 178,66
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		10 091 072,22	2 570 893,57
G	MAŽUMOS DALIS		24 267,30	16 660,29
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		66 231 649,49	58 946 964,58

Finansų ministrė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas)

Gintarė Skaistė
(vardas ir pavardė)

**VALSTYBĖS METINĖ
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2024 m. balandžio 19 d. Nr. (27.42-01E) -11K-

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		16 464 527,56	15 134 630,35
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 927 867,78	1 691 704,68
II	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		14 536 659,78	13 442 925,67
II.1	Mokesčių pajamos	P16	12 682 815,40	11 752 155,73
II.1.1	Pelno ir pajamų		4 520 096,87	4 153 143,22
II.1.2	Prekių ir paslaugų		7 797 200,83	7 339 066,93
II.1.3	Kitų mokesčių		365 517,70	259 945,58
II.2	Socialinių įmokų pajamos	P16	4 838,62	3 643,11
II.3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P17	1 849 005,76	1 687 126,83
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P18	-17 150 216,01	-16 526 568,36
I	BENDRŲ VALSTYBĖS PASLAUGŲ		-1 351 198,72	-1 367 087,33
II	GYNYBOS		-1 245 735,48	-1 063 904,41
III	VIEŠOSIOS TVARKOS IR VISUOMENĖS APSAUGOS		-865 667,49	-793 105,41
IV	EKONOMIKOS		-2 634 327,39	-3 272 495,05
V	APLINKOS APSAUGOS		-263 542,28	-228 199,12
VI	BŪSTO IR KOMUNALINIO ŪKIO		-62 283,45	-44 893,26
VII	SVEIKATOS APSAUGOS		-2 665 718,01	-2 477 700,19
VIII	SĄNAUDOS, SUSIJUSIOS SU POILSIU, KULTŪRA IR RELIGIJA		-396 845,93	-373 339,14
IX	ŠVIETIMO		-2 549 630,53	-2 279 027,23
X	SOCIALINĖS APSAUGOS		-5 115 266,72	-4 626 817,22
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-685 688,45	-1 391 938,02
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		224 907,93	227 435,22
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P19	-165 012,52	2 313 702,34
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	P26	-93 262,48	6 345 261,46
G	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	P15	-719 055,52	7 494 461,01
H	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	P20	513 111,88	303 693,31
I	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-205 943,63	7 798 154,32
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		-213 498,76	7 793 769,70
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		7 555,13	4 384,63

Finansų ministrė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gintarė Skaistė
(vardas ir pavardė)

VALSTYBĖS METINĖ
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024 m. balandžio 19 d. Nr. (27.42-01E) -11K-

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1 370 958,71	-5 116,58
I	Iplaukos		24 773 932,31	22 868 806,69
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		3 112 767,90	2 789 389,85
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		43 656,86	43 390,43
I.1.2	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2 972 263,02	2 664 442,99
I.1.3	Iš kitų šaltinių		96 848,02	81 556,43
I.2	Iš mokesčių		15 731 192,34	14 449 195,43
I.3	Iš socialinių įmokų		4 208,95	4 251,59
I.4	Už suteiktas paslaugas		1 545 975,22	1 340 026,47
I.5	Gautos palūkanos		103 077,87	16 667,70
I.6	Kitos įplaukos		4 276 710,03	4 269 275,65
II	Pervestos lėšos		-12 009 512,00	-12 062 665,13
III	Išmokos	P18	-11 393 461,60	-10 811 258,14
III.1	Bendrų valstybės paslaugų		-890 420,36	-750 408,90
III.2	Gynybos		-1 388 054,70	-1 177 290,82
III.3	Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos		-782 425,59	-708 496,05
III.4	Ekonomikos		-784 313,16	-1 312 846,12
III.5	Aplinkos apsaugos		-85 084,43	-74 983,62
III.6	Būsto ir komunalinio ūkio		-31 691,11	-250,63
III.7	Sveikatos apsaugos		-2 160 458,52	-2 024 605,21
III.8	Susijusios su poilsiu, kultūra ir religija		-316 442,10	-273 642,05
III.9	Švietimo		-1 177 216,16	-1 029 099,30
III.10	Socialinės apsaugos		-3 777 355,46	-3 459 635,43
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1 528 891,94	-1 438 759,93
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1 420 014,16	-1 096 702,69
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		11 146,40	36 386,39
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		-101 159,63	-315 288,70
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas		116 584,41	15 569,34
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		-134 614,12	-160 374,13
VI	Gauti dividendai		70 342,12	87 631,24
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		-71 176,95	-5 981,38
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1 379 756,50	41 194,95
I	Iplaukos iš gautų paskolų		673 853,64	260 128,69
II	Gautų paskolų grąžinimas		-258 877,62	-253 660,78
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		-1 796,16	-2 326,09
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		11 512,42	14 115,50
V	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-1 012 293,54	-826 169,06
VI	Gauti dalininko įnašai		31,50	200,30
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		1 967 326,27	848 906,38
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		-307,13	16 140,86
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1 221 516,15	-1 386 540,70
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2 403 693,71	3 790 234,41
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	P09	3 625 209,86	2 403 693,71

Finansų ministrė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas)

Gintarė Skaistė
(vardas ir pavardė)

VALSTYBĖS METINĖ
GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024 m. balandžio 19 d. Nr. (27.42-01E) -11K-

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną			12 274 839,72	2 329 702,98	510 511,08	2 570 893,57	17 685 947,34	4 052,90
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X	-7 564,61	X		58 546,83	50 982,22	
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	-2 902 422,09	-1 259 926,69	X	-13 404,65	-4 175 753,42	-230,96
5.	Kiti sudaryti rezervai		X	X	6 848,54	X	62,81	6 911,35	
6.	Kiti panaudoti rezervai		X	X	-7 526,73	X	7 526,98	0,26	
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		-	X	X	-79 592,15	-10 056,37	-89 648,52	17,57
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	329 822,20	7 461 835,91	7 791 658,11	4 384,63
9.	Kiti konsolidavimo pokyčiai			72,38	0,14	0,43	15 667,14	15 740,10	8 436,16
10.	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną			9 364 925,40	1 069 098,24	760 741,56	10 091 072,22	21 285 837,43	16 660,29
11.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X	215,95	X			215,95	
12.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X	-2 671,74	X	-94 189,87	72 027,46	-24 834,15	
13.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos	P04, P15	X	4 206 102,38	-93 120,41	X	578,66	4 113 560,63	
14.	Kiti sudaryti rezervai		X	X	468 928,58	X		468 928,58	
15.	Kiti panaudoti rezervai		X	X	-7 856,95	X	7 833,42	-23,53	
16.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X	-85 260,11	-2 232,36	-87 492,47	39,98
17.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas	P15	X	X	X	486 966,28	-700 466,24	-213 499,96	7 555,13
18.	Kiti konsolidavimo pokyčiai			-3,06	300,00		18 810,79	19 107,74	11,90
19.	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną	P15		13 568 568,94	1 437 349,46	1 068 257,85	9 487 623,95	25 561 800,20	24 267,30

Finansų ministrė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gintarė Skaistė

(vardas ir pavardė)



LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

**2023 M. VALSTYBĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2024 m. balandžio 19 d. Nr. (27.42-01E) -11K-

TURINYS

PRANEŠIMAS DĖL VALSTYBĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO.....	5
VALSTYBĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS.....	9
I. BENDROJI DALIS.....	9
II. APSKAITOS POLITIKA	11
III. PASTABOS	26
1. Nematerialusis turtas.....	26
2. Ilgalaikis materialusis turtas.....	27
3. Finansinis turtas	28
4. Mineraliniai ištekliai	30
5. Biologinis turtas	30
6. Atsargos	30
7. Išankstiniai apmokėjimai	31
8. Per vienus metus gautinos sumos.....	31
9. Pinigai ir pinigų ekvivalentai	32
10. Finansiniai įsipareigojimai	32
11. Įsipareigojimai, atsirandantys iš finansinės nuomos (lizingo).....	34
12. Atidėjiniai.....	35
13. Trumpalaikės mokėtinos sumos.....	36
14. Finansavimo sumos, finansinė ir nefinansinė parama	36
15. Grynasis turtas.....	37
16. Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos	38
17. Pagrindinės veiklos kitos pajamos ir kitos veiklos pajamos	40
18. Pagrindinės veiklos sąnaudos ir pinigų srautai pagal segmentus.....	40
19. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas	42
20. Nuosavybės metodo įtaka	43
21. Suteiktos garantijos dėl paskolų.....	43
22. Neapibrėžtasis turtas ir neapibrėžtieji įsipareigojimai	44
23. Finansinės rizikos valdymas	47
24. Koncesijos ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys.....	48
25. Poataskaitiniai įvykiai	48
26. Apskaitos politika ir klaidų taisymas	48
27. Informacija apie valstybės kontroliuojamų pelno siekiančių subjektų finansinius duomenis	48
VALSTYBĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PRIEDAI.....	50

LENTELIŲ SARAŠAS

A lentelė. Finansinės būklės ataskaitos pagrindinių straipsnių pokyčiai (tūkst. Eur).....	5
B lentelė. Veiklos rezultatų ataskaitos pagrindinių straipsnių pokyčiai (tūkst. Eur)	6
C lentelė. Pinigų srautų ataskaitos pagrindinių straipsnių pokyčiai (tūkst. Eur)	7
1 lentelė. Nematerialiojo turto balansinės vertės pokyčiai (tūkst. Eur)	26
2 lentelė. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pokyčiai (tūkst. Eur).....	27
3 lentelė. Ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo tikrąja verte, balansinės vertės pokyčiai (tūkst. Eur) ...	27
4 lentelė. Ilgalaikio finansinio turto pokyčiai (tūkst. Eur)	28
5 lentelė. Po vieno metų gautinos sumos pagal grąžinimo laikotarpius ir jų einamųjų metų dalis (tūkst. Eur).....	29
6 lentelė. Mineralinių išteklių, įvertintų mokesčių už gamtos išteklius pajamų dabartine verte, pokyčiai (tūkst. Eur)	30
7 lentelė. Atsargų vertės pokyčiai (tūkst. Eur).....	30
8 lentelė. Išankstinių apmokėjimų pokyčiai (tūkst. Eur)	31
9 lentelė. Informacija apie pinigų ir pinigų ekvivalentų pagrindinių straipsnių pokyčius (tūkst. Eur)	32
10 lentelė. 2023 m. gautos paskolos ir išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai pagal grąžinimo ir išpirkimo laikotarpius (tūkst. Eur)	33
11 lentelė. Informacija apie 2023 m. paskolų įvykdymo terminus ir palūkanų normas (tūkst. Eur).....	33
12 lentelė. 2023 m. finansinės nuomos paslaugos gavėjo įsipareigojimai pagal laikotarpius (tūkst. Eur). 34	
13 lentelė. Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų ir jų einamųjų metų dalies pokyčiai (tūkst. Eur) 34	
14 lentelė. Būsimųjų pagrindinės nuomos įmokų, kurias numatoma sumokėti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis pagal laikotarpius, pokyčiai (tūkst. Eur).....	34
15 lentelė. Būsimųjų pagrindinės nuomos įmokų, numatomų gauti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis pagal laikotarpius, pokyčiai (tūkst. Eur).....	34
16 lentelė. 2023 m. atidėjiniai pagal jų panaudojimo laiką (tūkst. Eur)	35
17 lentelė. Atidėjiniai 2023 m. gruodžio 31 d. (tūkst. Eur)	35
18 lentelė. Finansavimo sumų likučių pokyčiai (tūkst. Eur).....	36
19 lentelė. Informacija apie per 2023 m. gautą finansinę ir nefinansinę paramą (tūkst. Eur)	37
20 lentelė. Informacija apie paramos panaudojimą per 2023 m. (tūkst. Eur)	37
21 lentelė. Grynojo turto pokyčiai (tūkst. Eur)	38
22 lentelė. Mokesčių pajamų pokyčiai (tūkst. Eur)	38
23 lentelė. Pagrindinės veiklos kitų pajamų pokyčiai (tūkst. Eur).....	40
24 lentelė. Finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų pokyčiai (tūkst. Eur).....	42
25 lentelė. Įsipareigojimų dėl išduotų garantijų per 2023 m. didžiausių sumų pokyčiai (tūkst. Eur)	44
26 lentelė. Neapibrėžtasis turtas 2023 m. gruodžio 31 d. (tūkst. Eur)	45
27 lentelė. Neapibrėžtieji įsipareigojimai 2023 m. gruodžio 31 d. (tūkst. Eur).....	45
28 lentelė. Finansinio turto, išreikšto užsienio valiuta, pokyčiai	47
29 lentelė. Įsipareigojimų eurai ir užsienio valiutomis pokyčiai (tūkst. Eur)	47
30 lentelė. Valstybės kontroliuojamų pelno siekiančių subjektų, priklausančių valdžios sektoriui, finansiniai duomenys (tūkst. Eur)	49

PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS

1 paveikslas. 2023 m. mokesčių pajamų pasiskirstymas pagal mokesčius (tūkst. Eur).....	39
2 paveikslas. Didžiausių pajamų sumų pagal mokesčius palyginimas 2023 – 2022 m. (tūkst. Eur).....	39
3 paveikslas. Pagrindinės veiklos sąnaudos pagal segmentus (tūkst. Eur).....	41
4 paveikslas. Pagrindinės veiklos pinigų srautai pagal segmentus (tūkst. Eur).....	42

PRANEŠIMAS DĖL VALSTYBĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (toliau – VSAFAS) ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinių ataskaitų rengimą, nuostatomis buvo parengtas 2023 m. valstybės metinių finansinių ataskaitų rinkinys.

Valstybės metinių finansinių ataskaitų rinkinį parengė Finansų ministerija, atlikusi 523 subjektų, pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą priskiriamų prie viešojo sektoriaus subjektų, konsolidavimo procedūras:

- 337 biudžetinių įstaigų (2022 m. – 386);
- 158 viešųjų įstaigų (2022 m. – 159);
- 5 valstybės mokesčių ir išteklių fondų;
- 19 fondų fondų;
- 4 asociacijų.

Konsolidavimo procedūros apima visų nurodytų subjektų finansinių ataskaitų straipsnių sudėtį, informacijos apie tarpusavio ūkinių operacijų įtaką ir rezultatus surinkimą, jos eliminavimą bei papildomus koregavimus.

Valstybės metinių finansinių ataskaitų rinkinyje pateikiama informacija apie valstybės 2023 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę, jai poveikį turėjusių finansinių ataskaitų straipsnių pasikeitimus, 2023 m. veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus.

Valstybės turtas, parodytas finansinės būklės ataskaitoje, 2023 m. gruodžio 31 d. sudarė 66 231 649 tūkst. Eur.

A lentelė. Finansinės būklės ataskaitos pagrindinių straipsnių pokyčiai (tūkst. Eur)

		2023 m.	2022 m.	Pokytis	Pokytis, %
A	ILGALAIKIS TURTAS	53 243 280	46 690 786	6 552 494	14%
I	Nematerialusis turtas	189 649	151 222	38 427	25%
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	41 800 672	36 293 350	5 507 322	15%
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	9 815 804	9 179 281	636 523	7%
IV	Mineraliniai ištekliai	1 434 229	1 066 920	367 309	34%
V	Kitas ilgalaikis turtas	2 926	13	2 912	21 787%
B	BIOLOGINIS TURTAS	2 476 070	2 527 178	(51 108)	(2%)
C	TRUMPALAIKIS TURTAS	10 512 299	9 729 001	783 298	8%
	IŠ VISO TURTO	66 231 649	58 946 965	7 284 685	12%
D	FINANSAVIMO SUMOS	8 211 055	7 139 436	1 071 619	15%
E	ĮSIPAREIGOJIMAI	32 434 527	30 505 031	1 929 496	6%
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai	25 789 132	24 916 632	872 499	4%
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	6 645 396	5 588 399	1 056 997	19%
F	GRYNASIS TURTAS	25 561 800	21 285 837	4 275 963	20%
G	MAŽUMOS DALIS	24 267	16 660	7 607	46%
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES	66 231 649	58 946 965	7 284 685	12%

2023 M. VALSTYBĖS METINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

Ilgalaikio turto grupėje ženklus pokytis įvyko ilgalaikio materialiojo turto straipsnyje, kuriame didžiausią vertę sudaro žemės balansinė vertė – 29 912 908 tūkst. Eur. 2023 m. valstybinės žemės vertė, nustatyta vidutine rinkos verte, padidėjo Nacionalinei žemės tarnybai prie Aplinkos ministerijos, kuri įgyvendina valstybės politiką žemės tvarkymo, geodezijos, kartografijos, erdvinio duomenų rinkinių tvarkymo ir Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros plėtojimo srityse, apskaitoje registravus tiek laisvos valstybinės žemės, t. y. nesuformuotos ir Nekilnojamojo turto registre neregistruotos, tikrosios vertės padidėjimą (3 038 058 tūkst. Eur), tiek patikėjimo teise valdomų žemės sklypų tikrosios vertės padidėjimą (980 437 tūkst. Eur).

Mineralinių išteklių vertės padidėjimą lėmė naujai išžvalgyti ištekliai bei jau esančių telkinių žvalgybinių duomenų patikslinimas.

Trumpalaikiame turte reikšmingą dalį (19 proc.) sudarė Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondo (toliau – VMI MF) gautinos mokesčių sumos, kaip ir išipareigojimuose – VMI MF grąžintinių mokesčių, įmokų ir jų permokų sumos. Tai susiję su VMI MF apskaitoje įplaukų gretinimo registravimo data, kuri nustatoma pagal apskaitos periodą. Dalis įplaukų ir jų prievolių nėra sugretinta iki ataskaitinių metų pabaigos ir atvaizduota tiek gautinuose, tiek grąžintinuose mokesčiuose ir jų permokose.

Valstybės viešojo sektoriaus subjektų veikla finansuojamas ne tik iš valstybės biudžeto gaunamų pajamų (surenkamų mokesčių ir kitų pajamų), bet ir iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų gaunamų finansavimo sumų bei iš Lietuvos ir užsienio paramos fondų gautų arba gautinų pinigų arba kito turto. Finansavimo sumų likutis 2023 m. pabaigoje buvo 15 proc. didesnis nei 2022 m. Finansavimo sumų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų likutis padidėjo 1 012 867 tūkst. Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį prisiimtų finansinių išipareigojimų suma buvo 3 887 994 tūkst. Eur, iš kurių 3 158 764 tūkst. Eur arba 81 proc. sudarė išipareigojimai pagal Vyriausybės vertybinius popierius (toliau – VVP). Įvykdyti išipareigojimai sudarė 2 006 498 tūkst. Eur. Atidėjinių vertė per 2023 m. reikšmingai nepakito (didėjo 2 proc.) ir 2023 m. pabaigoje siekė 1 784 296 tūkst. Eur.

Valstybės grynojo turto vertės pokytį lėmė laisvos valstybinės žemės ir valstybinės žemės sklypų, kuriuos patikėjimo teise valdo Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, tikrosios vertės pasikeitimas, kuris reikšmingai padidino tikrosios vertės rezervą.

Valstybės metinėje veiklos rezultatų ataskaitoje pateikta informacija apie valstybės per metus uždirbtas pajamas ir patirtas sąnaudas bei rezultatus.

B lentelė. Veiklos rezultatų ataskaitos pagrindinių straipsnių pokyčiai (tūkst. Eur)

		2023 m.	2022 m.	Pokytis	Pokytis, %
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	16 464 528	15 134 630	1 329 897	9%
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	(17 150 216)	(16 526 568)	(623 648)	4%
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	(685 688)	(1 391 938)	706 250	(51%)
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	224 908	227 435	(2 527)	(1%)
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	(165 013)	(2 313 702)	(2 478 715)	(107%)
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	(93 262)	6 345 261	(6 438 524)	(101%)

2023 M. VALSTYBĖS METINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

		2023 m.	2022 m.	Pokytis	Pokytis, %
G	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	(719 056)	7 494 461	(8 213 517)	(110%)
H	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	513 112	303 693	209 419	69%
I	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	(205 944)	7 798 154	(8 004 098)	(103%)

Pagrindinės veiklos pajamų dalyje valstybės mokesčių pajamos (12 682 815 tūkst. Eur) sudarė 77 proc. visų pagrindinės veiklos pajamų. 2023 m., palyginus su 2022 m., mokesčių pajamos išaugo 8 proc. Didžiausią dalį mokesčių pajamose sudarė pridėtinės vertės mokesčio pajamos, kurios siekė 47 proc. visų mokesčių pajamų.

Pagrindinės veiklos sąnaudų didžiausią dalį sudarė finansavimo sąnaudos (iš savo pajamų suteiktos ir ne viešojo sektoriaus subjektams arba kitiems viešojo sektoriaus subjektams, neįtraukiamiems į valstybės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, perduotos finansavimo sumos) – 50 proc. visų pagrindinės veiklos sąnaudų.

Finansinės ir investicinės veiklos rezultato pasikeitimui 2023 m. didžiausią įtaką turėjo tai, kad 2022 m. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos užregistruotos teigiamos kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 2 332 852 tūkst. Eur – sąlyginių palūkanų sąnaudos apskaičiuotos dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo ir giluminio atliekyno įrengimo dabartinės vertės apskaičiavimo. 2023 m. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje užregistruotos sąlyginių palūkanų sąnaudos siekė 151 824 tūkst. Eur.

Ataskaitinio laikotarpio nuosavybės metodo įtakos rezultatas parodo valstybės kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų ataskaitinio laikotarpio rezultatą, tenkantį valstybei, kuris 2023 m. buvo teigiamas ir siekė 513 112 tūkst. Eur.

C lentelė. Pinigų srautų ataskaitos pagrindinių straipsnių pokyčiai (tūkst. Eur)

		2023 m.	2022 m.	Pokytis	Pokytis, %
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	1 370 959	(5 117)	1 376 075	(26 894%)
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	(1 528 892)	(1 438 760)	(90 132)	6%
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	1 379 757	41 195	1 338 562	3 249%
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI	(307)	16 141	(16 448)	(102%)
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	1 221 516	(1 386 541)	2 608 057	(188%)
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2 403 694	3 790 234	(1 386 541)	(37%)
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3 625 210	2 403 694	1 221 516	51%

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos įplaukos, palyginus su 2022 m., padidėjo 8 proc. dėl išaugusių įplaukų iš mokesčių, kurios sudarė 63 proc. visų pagrindinės veiklos įplaukų (24 773 932 tūkst. Eur). Įplaukos iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų siekė 2 972 263 tūkst. Eur ir buvo 12 proc. didesnės nei 2022 m.

2023 M. VALSTYBĖS METINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

Pagrindinės veiklos išmokos ir pervestos lėšos sudarė 23 402 974 tūkst. Eur ir buvo mažesnės nei pagrindinės veiklos įplaukos. Kitiems subjektams pervesta lėšų suma programoms vykdyti sudarė 12 009 512 tūkst. Eur ir buvo beveik tokia pati kaip 2022 m. Didžiausios pagrindinės veiklos išmokos teko socialinei apsaugai – 33 proc. ir sveikatos apsaugai – 19 proc.

Investicinės veiklos neigiamus pinigų srautus lėmė išmokos ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui – 1 420 014 tūkst. Eur (2022 m. – 1 096 703 tūkst. Eur). Teigiamiems finansinės veiklos pinigų srautams įtakos turėjo įplaukos iš gautų paskolų 673 854 tūkst. Eur ir kiti finansinės veiklos pinigų srautai – 1 967 326 tūkst. Eur, kuriuose didžiausią sumą sudarė įplaukos už išplatintus ilgalaikius užsienio VVP.

Pinigų likutis 2023 m. gruodžio 31 d. sudarė 3 625 210 tūkst. Eur. Lyginant su praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigos duomenimis, pinigų likutis padidėjo 51 proc. Tam didžiausią įtaką turėjo padidėjęs Valstybės išdo pinigų likutis (821 829 tūkst. Eur) dėl sukauptų pasiskolintų lėšų.

Finansų ministerija, rengdama valstybės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, vadovavosi valstybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų finansinėse ataskaitose pateikta informacija.

Valstybės metinių finansinių ataskaitų rinkinyje pateiktos valstybės pagrindinės veiklos pajamos ir sąnaudos, pinigų srautai nėra tiesiogiai palygintini su įplaukomis ir išlaidomis valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinyje dėl šių priežasčių:

1. šiose ataskaitose pajamos ir sąnaudos parodytos taikant kaupimo principą, o biudžeto vykdymo ataskaitose įplaukos ir išlaidos rodomos taikant pinigų principą. Sąnaudų ir pinigų srautų klasifikacija skiriasi nuo valstybės biudžeto išlaidų klasifikacijos;

2. dalis sąnaudų ir pinigų srautų yra finansuojama ne iš valstybės, o iš kitų biudžetų, todėl sąnaudos ir pinigų srautai finansinėse ataskaitose yra didesni nei valstybės biudžeto vykdymo ataskaitose parodytos atitinkamos išlaidos;

3. skiriasi į biudžeto vykdymo skaičiavimus įtrauktų subjektų ir viešojo sektoriaus subjektų apimtis.

Valstybės metinių finansinių ataskaitų rinkinyje nurodytas viso viešojo sektoriaus grynasis perviršis ar deficitas nėra tiesiogiai palyginamas su valdžios sektoriaus grynuoju skolinimusi (pertekliumi) / grynuoju skolinimusi (deficitu), apskaičiuojamu vadovaujantis 2010 metų Europos sąskaitų sistema (ESS2010), nustatyta 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (OL 2013 L 174, p. 1) ar Tarptautinio valiutos fondo 2014 m. Valstybės finansų statistikos vadovo metodologija. Viešojo ir valdžios sektoriaus balanso rodiklių (deficito/pertekliaus) skirtumus lemia:

1. skirtinga subjektų imtis;
2. atskaitomybės standartų ir statistikos rengimo metodologiniai skirtumai.

Finansų ministrė

Gintarė Skaistė

VALSTYBĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

2023 m. gruodžio 31 d. valstybės metinės finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS). Šiame ataskaitų rinkinyje palyginimui pateikiami 2022 metų finansinių ataskaitų duomenys.

2022 metų valstybės metinės finansinės ataskaitos buvo audituotos Valstybės kontrolės. Valstybės kontrolė 2023 m. rugsėjo 29 d. išvadoje Nr. FAE-4 „2022 metų valstybės konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių finansinio audito rezultatai“ konstatavo, kad 2022 metų valstybės finansinių ataskaitų rinkinio duomenys parodo tikrą ir teisingą įtrauktą į valstybės grupę viešojo sektoriaus subjektų 2022 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę, 2022 metų veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

2023 m. valstybės metinių finansinių ataskaitų rinkinys parengtas konsolidavus viešojo sektoriaus subjektų, patvirtintų finansų ministro 2023 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1K-423 „Dėl Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo įgyvendinimo rengiant valstybės 2023 metų ataskaitų rinkinį ir nacionalinį 2023 metų ataskaitų rinkinį“, finansines ataskaitas. Į šį ataskaitų rinkinį yra įtrauktos valstybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų – biudžetinių, viešųjų įstaigų, išteklių ir mokesčių fondų, fondų fondų, asociacijų finansinės ataskaitos už 2023 m.:

337 biudžetinių įstaigų. Naujų įstaigų, įtrauktų į 2023 m. konsolidavimo schemą yra 1, 48 įstaigos, buvusios 2022 m. konsolidavimo scheme, buvo reorganizuotos.

158 viešųjų įstaigų. Naujų įstaigų, įtrauktų į 2023 m. konsolidavimo schemą yra 6, 20 įstaigų, buvusių 2022 m. konsolidavimo scheme, buvo reorganizuotos, 2 įstaigos buvo likviduotos, 15 įstaigų perėjo iš savivaldybių pavaldumo į centrinės valdžios sritį.

5 valstybės mokesčių ir išteklių fondai (Valstybės izdo, Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamo asmens sveikatos priežiūros įstaigų mokamų įmokų žalai atlyginti fondo, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Muitinės mokesčių fondų);

19 fondų fondų: Daugiabučių namų modernizavimo fondo, finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, JESSICA II fondų fondo, JESSICA kontroliuojančiojo fondo, Energijos efektyvumo fondo, Verslumo skatinimo fondo, Verslumo skatinimo fondo 2014-2020, finansuojamo iš Europos socialinio fondo, Verslo finansavimo fondo, finansuojamo iš Europos regioninės plėtros fondo, INVEGOS fondo, JEREMIE kontroliuojančiojo fondo, Paskolų fondo, Savivaldybių pastatų fondo, Kultūros paveldo fondo, Žemės ūkio fondo, Gynybos investicijų fondo, Inovacijų skatinimo fondo, Vandentvarkos fondo, Koinvesticinis fondas susisiekimui, KPP finansinių priemonių fondas ir Finansinė priemonė „Tipinės gamybos paskirties pastatų laisvosiose ekonominėse zonose, pramonės parkuose ir kitose pramoninėse teritorijose įrengimas“.

4 asociacijų (Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti, Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija, Lietuvos kolegijų direktorių konferencija, Lietuvos universitetų rektorių konferencija).

1 įstaiga, kuri buvo įtraukta į 2023 metų konsoliduojamų subjektų sąrašą, dėl pavėluotai pradėtų taikyti viešojo sektoriaus apskaitos standartų, nepateikė duomenų (Mokslinių tyrimų ir technologijų organizacijų asociacija).

Daugiau informacijos apie viešojo sektoriaus subjektų grupėje įvykusių pokyčius pateikiama aiškinamojo rašto 23 priede.

Šiame ataskaitų rinkinyje yra įtrauktas finansinis turtas, kurį sudaro valstybei priklausantis šių bendrovių ir įstaigų nuosavas kapitalas:

33 akcinių ir uždarytųjų akcinių bendrovių, kuriose valstybei priklausė daugiau negu 50 proc. akcijų;

25 asocijuotųjų subjektų (akcinių, uždarytųjų akcinių bendrovių ir viešųjų įstaigų, kuriose valstybei priklausė mažiau negu 50 proc. akcijų arba dalininkų kapitalo);

8 valstybės įmonių, kuriose valstybė per viešojo sektoriaus subjektus įgyvendino įmonės savininko teises ir pareigas;

16 kitų subjektų, nepriskiriamų aukščiau išvardintiems.

Lietuvos banko, kuris nuosavybės teise priklauso valstybei, nuosavas kapitalas šiame ataskaitų rinkinyje nėra įtrauktas į valstybės konsoliduotąjį finansinį turtą.

2023 m. valstybės kontroliuojamuose viešojo sektoriaus subjektuose vidutinis metinis darbuotojų skaičius sudarė 153 592.

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Valstybės metinių finansinių ataskaitų rinkinys (toliau – šis ataskaitų rinkinys) už metus, pasibaigusius 2023 m. gruodžio 31 d., parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, VSAFAS ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų grupių metinių finansinių ataskaitų parengimą.

Šis ataskaitų rinkinys parengtas ūkinių operacijų apskaitai taikant kaupimo principą bei taikant vienodus apskaitos metodus panašioms sandoriams ir kitiems įvykiams panašiomis aplinkybėmis.

Rengiant šį ataskaitų rinkinį reikšminga suma buvo laikoma tokia suma, kuri viršija 0,1 proc. valstybės turto, t. y. 66 232 tūkst. Eur (2022 m. 0,1 proc. sudarė 58 947 tūkst. Eur).

Finansinių ataskaitų konsolidavimo principai

Rengiant šį ataskaitų rinkinį konsoliduotos valstybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų finansinės ataskaitos. Valstybės finansinės ataskaitos parengtos sudėjus viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų atitinkamus straipsnius ir eliminavus konsoliduojamų subjektų tarpusavio ūkines operacijas ir jų rezultatus.

Kiti konsolidavimo pokyčiai, nurodyti toliau aiškinamojo rašto pastabose, susidarė:

1. dėl likviduotų viešojo sektoriaus subjektų, subjektų, kurie prarado viešojo sektoriaus subjekto teisinį statusą ir naujų viešojo sektoriaus subjektų;
2. dėl ataskaitiniu laikotarpiu pasikeitusio viešojo sektoriaus subjektų pavaldumo;
3. dėl ataskaitiniu laikotarpiu pasikeitusios teisinės viešojo sektoriaus subjektų formos.

Finansinių ataskaitų valiuta

Šiame ataskaitų rinkinyje pateikiami duomenys išreiškiami tūkstančiais Lietuvos Respublikos piniginių vienetų – eurų.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas (toliau – NT) vertinamas ir finansinės būklės ataskaitoje parodomas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą. Išankstiniai mokėjimai už NT priskiriami prie NT.

NT kūrimo išlaidos skirstomos į tyrimų ir plėtros išlaidas. Tyrimo išlaidos pripažįstamos sąnaudomis jų susidarymo metu. Išlaidos, sukauptos per plėtros etapą, šiam etapui pasibaigus grupuojamos į atitinkamą NT grupę ir įtraukiamos į konkretaus NT vieneto pasigaminimo (sukūrimo) savikainą, išskyrus atvejus, kai išlaidos, sukauptos per plėtros etapą, negali būti susietos su konkrečiu turto vienetu.

NT amortizacijos ekonominiai normatyvai (naudingo tarnavimo laikas) viešojo sektoriaus subjektams:

1. programinė įranga ir jos licencijos: 1-15 metai;
2. patentai, autorių ir kitos teisės: 1-20 metai;
3. kitas nematerialusis turtas: 1-50 metai.

Neriboto naudingo tarnavimo laiko NT (pvz., plėtros darbų, nematerialiųjų vertybių (literatūros, mokslo ir meno kūrinių)) amortizacija neskaičiuojama. Toks NT po pirminio pripažinimo rodomas įsigijimo savikaina, atėmus turto nuvertėjimo sumą.

Valstybė taip pat valdo turtą, turintį NT požymių, kuris neregistruojamas apskaitoje ir nerodomas finansinės būklės ataskaitoje, kadangi neįmanoma įvertinti ekonominės naudos, kurią teiks šio turto naudojimas ateityje, t. y.:

1. teisė nustatyti mokesčius, jų dydį, juos surinkti ir naudoti;
2. teisė duoti leidimą naudoti viešuosius išteklius, juos parduoti, taip pat teisė apriboti viešųjų išteklių naudojimą;
3. valstybės vardas;
4. heraldikos objektai;
5. teisės į oro erdvę virš Lietuvos Respublikos teritorijos;
6. teisės į radijo dažnius;
7. teisės į Lietuvos Respublikos kontinentinį šelfą ir ekonominę zoną Baltijos jūroje ir pan.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas (toliau – IMT), išskyrus žemę, kilnojamąsias, nekilnojamąsias kultūros vertybes ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo sumą ir turto nuvertėjimo sumą (įsigijimo savikainos metodus).

Žemė, kilnojamosios, nekilnojamosios kultūros vertybės ir kitos vertybės, rodomos tikrąja verte (tikrosios vertės metodas). Registruojant ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės pokytį (padidėjimą ir sumažėjimą) pagal atskirą ilgalaikio materialiojo turto vienetą turto sąskaitose, tikrosios vertės rezervo sąskaitoje šie pokyčiai sumuojami pagal ilgalaikio materialiojo turto grupę.

Žemės tikroji vertė nustatoma vadovaujantis Nekilnojamojo turto registrą tvarkančio subjekto (Valstybės įmonė Registrų centras) atliekamo masinio vertinimo duomenimis, panaudojant žemės verčių žemėlapi, išskyrus atvejus, kai nustatoma nesuformuotos ir Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos laisvos valstybinės žemės (toliau – Laisva valstybinė žemė) vertė, kuri apskaičiuojama savivaldybės teritorijoje esančios Laisvos valstybinės žemės plotą padauginus iš subjekto patikėjimo teise valdomų valstybinės žemės sklypų toje savivaldybės teritorijoje vidutinės 1 ha rinkos vertės, apskaičiuotos pagal Nekilnojamojo turto registrą tvarkančio subjekto (Valstybės įmonė Registrų centro) atliekamo masinio vertinimo duomenis ir kai turima kitų patikimų duomenų žemės tikrajai vertei nustatyti, pavyzdžiui, nepriklausomų turto vertintojų nustatytą tam tikro žemės ploto rinkos vertę.

Neriboto naudojimo laiko IMT (žemė, kultūros vertybės, kitos vertybės), bibliotekų fondų ir knygų nusidėvėjimas neskaičiuojamas. Išankstiniai mokėjimai už IMT, gautas, bet dar nepradėtas naudoti, nebaigtas statyti ar komplektuoti turtas, priskiriamas prie IMT.

IMT nusidėvėjimo ekonominiai normatyvai (naudingo tarnavimo laikas) viešojo sektoriaus subjektams:

1. pastatai: 1 – 170 metai;
2. infrastruktūros statiniai: 1 – 100 metai;
3. kiti statiniai: 1 – 140 metai;
4. mašinos ir įrengimai: 1 – 40 metai;
5. transporto priemonės: 1 – 25 metai;
6. baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas: 1 – 50 metai.

IMT, kurį priimtas sprendimas parduoti, perkeliamas į atsargas sprendimo priėmimo dieną. Turtas į atsargas perkeliamas nurodant to turto įsigijimo savikainą, sukauptas nusidėvėjimo ir nuvertėjimo sumas.

Pelnas ar nuostoliai, gauti pardavus IMT (taip pat ir pergrupuotą į atsargas), apskaičiuojami kaip skirtumas tarp pardavimo kainos ir IMT balansinės vertės, ir veiklos rezultatų ataskaitoje įtraukiami į kitos veiklos rezultatą.

Valstybės nekilnojamasis turtas įtrauktas į privatizuojamo turto sąrašą perdavus centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui (toliau – CTV), t. y. Valstybės įmonei Turto bankas, nurašomas iš apskaitos ir turto balansinės vertės suma registruojamos gautinos sumos iš CTV.

Vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu perdavus administracinės paskirties nekilnojamąjį turtą CTV valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise bei teikti turto priežiūros paslaugas, turtas tampa viena iš CTV kapitalą sudarančių dalių.

Valstybės nekilnojamasis turtas, kuris įtrauktas į Vyriausybės patvirtintą atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašą, po susitarimo su CTV ir valstybės biudžeto asignavimų valdytoju (jei valstybės turto valdytojas nėra asignavimų valdytojas) valdytojo sprendimu perduodamas patikėjimo teise CTV.

Finansinis turtas

Finansinis turtas (toliau – FT) įvertinimo tikslais skirstomas į:

1. parduoti laikomą FT, prie kurio šiame ataskaitų rinkinyje priskiriamos obligacijos ar kiti vertybiniai popieriai, kuriuos viešojo sektoriaus subjektas įsigyja prekybos tikslais, ir įsigytos kitų subjektų akcijos, dalininkų įnašai į viešąsias įstaigas, įnašai į tarptautines organizacijas. Prie parduoti laikomo FT taip pat priskiriamas ir ilgalaikis FT, kurį viešojo sektoriaus subjektas nusprendžia parduoti. Parduoti laikomas FT konsoliduotoje finansinės būklės ataskaitoje rodomas tikrąja verte, išskyrus investicijas į vertybinius popierius, kurių kaina aktyviojoje rinkoje neskelbiama ir kurių tikrosios vertės negalima nustatyti, dalininkų įnašus į viešąsias įstaigas (kurios nėra kontroliuojami ar asocijuotieji subjektai), įnašus į tarptautines organizacijas, kurie įvertinami įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius;

2. iki išpirkimo termino laikomą FT (įsigytos kitų subjektų obligacijos su išpirkimo data), kuris vertinamas amortizuota savikaina;

3. gautinas sumas (prie kurių priskiriamos ir suteiktos paskolos). Ilgalaikės gautinos sumos vertinamos amortizuota savikaina (neatsižvelgiant į tai, ar viešojo sektoriaus subjektas ketina jas laikyti iki atsiskaitymo termino). Suteiktos trumpalaikės paskolos kitam viešojo sektoriaus subjektui vertinamos amortizuota savikaina, kuri lygi jų įsigijimo savikainai. Kai palūkanų norma yra nustatyta teisės aktuose, taikoma pastaroji. Išankstiniai apmokėjimai, per vienus metus gautinos sumos, išskyrus trumpalaikes paskolas, ir kitas trumpalaikis finansinis turtas vertinamas – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

FT tikrosios vertės pasikeitimas parodomas finansinės ir investicinės veiklos rezultate. Paskolų nuvertėjimas Valstybės išde skaičiuojamas remiantis trimis kriterijais: pradelsti mokėjimo terminai, refinansavimo faktai bei skolininko finansinė būklė. Įvertinus šiuos tris rodiklius, kiekvienas skolininkas yra priskiriamas prie vienos iš penkių rizikos grupių. Kuo didesnė rizikos grupė, tuo didesnis paskolos nuvertėjimo procentas skaičiuojamas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo nustatyta tvarka valstybės suteiktos paskolos ūkio subjektams, kurių rizikos grupė didesnė nei 3, yra perduodamos administruoti CTV.

Kitų valstybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų (Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondo, Muitinės mokesčių fondo, Europos Sąjungos paramą administruojančių institucijų ir kt.) apskaitoje registruojamos pradelstos gautinos sumos, perduodamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išieškoti CTV pagal sutartį, kuria perleidžiama reikalavimo teisė į gautinas sumas. Toks FT nurašomas iš valstybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų apskaitos, pripažįstant gautinas sumas iš CTV, lygias tikėtino atgauti FT (gautinų sumų) sumai ir gautinų sumų iš CTV skirtumą pripažįstant sąnaudomis. Visais atvejais atsižvelgiama į FT perdavimo sutarčių sąlygas.

Valstybės investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus ir asocijuotuosius subjektus rodomos taikant nuosavybės metodą. Jei tokios investicijos nustojamos vertinti taikant nuosavybės metodą arba nurašomos iš apskaitos, nuosavybės metodo įtaka perkeliama tiesiai į einamųjų metų rezultatą.

Nuosavybės metodo įtaka

Nuosavybės metodas – apskaitos metodas, kai investicija iš pradžių apskaitoje registruojama įsigijimo savikaina, o vėliau jos vertė didinama ar mažinama atsižvelgiant į ūkio subjekto, į kurį investuota, investuotojui tenkančios grynojo turto dalies pokyčius po įsigijimo. Investuotojo veiklos rezultatų ataskaitoje rodoma ūkio subjekto, į kurį investuota, investuotojui tenkanti grynojo rezultato dalis. Investicijos, užregistruotos taikant nuosavybės metodą, finansinėse ataskaitose priskiriamos prie ilgalaikio finansinio turto. Apskaičiuojant nuosavybės metodo įtaką investicijoms į valstybės ir savivaldybių įmones bei valstybės ar savivaldybių valdomas bendroves, investuotojui tenkančios grynojo turto dalies (nuosavo

kapitalo) pokytis skaičiuojamas kartu su valstybės arba savivaldybės dotacija ilgalaikiam turtui įsigyti. Valstybei tenkanti kontroliuojamų ne viešojo sektoriaus subjektų nuosavo kapitalo dalis, atėmus investicijos į tą subjektą įsigijimo savikainą, rodo investicijos vertės pokytį ir yra rodoma finansinės būklės ataskaitoje straipsnyje „Nuosavybės metodo įtaka“ neatsižvelgiant į investicijų finansavimo šaltinį. Nuosavybės metodo įtaką didina valstybės kontroliuojamų ne viešojo sektoriaus subjektų uždirbtas pelnas ir mažina – tų subjektų patirti nuostoliai.

Iš išvestinių finansinių priemonių atsirandantis finansinis turtas arba finansiniai įsipareigojimai

Išvestinė finansinė priemonė – finansinė priemonė, kurios vertė priklauso nuo vienos ar kelių kitų finansinių priemonių. Išvestinės finansinės priemonės vertė kinta dėl prekių kainos, palūkanų normos, vertybinių popierių kainos, valiutos kurso, kainos ar palūkanų normos indekso, kreditingumo įvertinimo, kredito indekso ar dėl panašaus nuo subjekto nepriklausomo kintamojo, kuriai palyginti su kitomis sandorių rūšimis, panašiai reaguojančiomis į rinkos sąlygų pokyčius, reikia labai mažų arba apskritai nereikia pradinių investicijų, taip pat pagal kurią turi būti atsiskaityta ateityje.

Iš išvestinių finansinių priemonių (pasirinkimo sandoriai, apimantys pasirinkimo pirkti ir pasirinkimo parduoti sandorius) atsirandantys FT ir finansiniai įsipareigojimai (toliau – FĮ) rodomi finansinėse ataskaitose tikrąja verte, išskyrus tuos atvejus, kai jų tikroji vertė negali būti patikimai nustatyta. FT arba FĮ iš išvestinių finansinių priemonių tikrosios vertės pokytis pripažįstamas finansinės ir investicinės veiklos pajamomis arba sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, už kurį nustatytas. Jei iš išvestinės finansinės priemonės atsirandančio FT ir FĮ tikroji vertė negali būti patikimai nustatyta, tai iš tos priemonės atsiradęs FT ar FĮ rodomas įsigijimo savikaina atėmus nuvertėjimo sumą.

Mineraliniai ištekliai

Mineraliniai ištekliai pripažįstami ir registruojami apskaitoje, jeigu atitinka mineralinių išteklių sąvoką ir mineralinių išteklių pripažinimo kriterijus. Mineralinius išteklius apskaito Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, kuri dalyvauja formuojant valstybės politiką žemės gelmių srityje, organizuoja ir vykdo valstybinius žemės gelmių tyrimus, reguliuoja ir kontroliuoja žemės gelmių naudojimą bei apsaugą, kaupia, saugo ir valdo valstybinę geologinę informaciją. Mineralinių išteklių rūšies vienetas apskaitoje registruojamas sąlygine vieneto verte, kuri apskaičiuojama padalijus mokesčių už konkrečios rūšies gamtos išteklius prognozuojamo laikotarpio būsimų pajamų dabartinę vertę iš tos mineralinių išteklių rūšies kiekio. Prognozuojamas laikotarpis nustatomas visą detalai išžvalgytą kiekį padalinant iš paskutinių 5 metų išgauto kiekio vidurkio.

Mineralinių išteklių vertės padidėjimas tiesiogiai didina mineralinių išteklių vertės pokyčio rezervą ir grynojo turto pokyčių ataskaitoje priskiriamas turto vertės pokyčio rezervui. Kai mineraliniai ištekliai, išskyrus atsinaujinančius mineralinius išteklius, sunaudojami, sunaudoto kiekio mokesčių už gamtos išteklius būsimųjų pajamų dabartinė vertė pripažįstama pagrindinės veiklos sąnaudomis. Atitinkamai mažinama ir mineralinių išteklių vertės pokyčio rezervo suma. Kai mineralinių išteklių vertė sumažėja dėl kitų priežasčių negu sunaudojimas, dabartinės vertės sumažėjimo suma tiesiogiai mažina į turto vertės pokyčio rezervą įtrauktą mineralinių išteklių rezervo sumą.

Mineralinių išteklių vertinimas ir jame naudojamos prielaidos

Kiekviena išteklių rūšis vertinama atskirai. Siekdamą tikslesnių verčių 2022 m. Lietuvos Respublikos Finansų ministerija perskaičiavo Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos pateiktas 2022 m. mineralinių išteklių vertes, nes atsižvelgdama į numatomą infliaciją pakoregavo prognozuojamus pinigų srautus ir pritaikė ne vieną diskonto normą visų laikotarpių prognozuojamiems pinigų srautams, o kiekvienam laikotarpiui atskiras diskonto normas, kaip nurodyta žemiau. Taip pat Finansų ministerija atsinaujinančių išteklių vertę apskaičiavo su tęstinumo verte. Neatsinaujinančių išteklių būsimųjų pajamų dabartinė vertė (DV) apskaičiuojama sudedant prognozuojamo laikotarpio prognozuojamų būsimų pajamų dabartines vertes pagal šią formulę:

$$DV = \frac{PS_1}{(1+d)^1} + \frac{PS_2}{(1+d)^2} + (...) + \frac{PS_n}{(1+d)^n}$$

Atsinaujinančių išteklių būsimųjų pajamų dabartinė vertė (DV) apskaičiuojama sudedant prognozuojamo laikotarpio prognozuojamų būsimųjų pajamų dabartines vertes ir pridėdant tęstinumo vertę (TV) pagal šią formulę:

$$DV = \frac{PS_1}{(1+d)^1} + \frac{PS_2}{(1+d)^2} + (...) + \frac{PS_n}{(1+d)^n} + TV, \text{ kur}$$

$$TV = \frac{PS_n}{d} \times \frac{1}{(1+d)^n}$$

DV ir TV apskaičiavimo formulėse naudojami žymėjimai:

PS_1 – PS_n – 1-ojo– n -ojo laikotarpio gryniesi būsimieji pinigų srautai. Grynujų būsimųjų pinigų srautų vertė pirmaisiais metais (PS_1) nustatoma pagal mokesčių mokėtojų deklaruotų mokesčių už konkrečios rūšies mineralinius išteklius sumų per pastaruosius 5 metus vidurkį, kiekvienais kitais metais pinigų srautas nustatomas 2 procentais didesnis, atsižvelgiant į tai, kad pagal Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymą mokesčio tarifai kasmet yra indeksuojami pagal vartotojų kainų indeksą. 2 procentų padidėjimas pasirinktas atsižvelgiant į Europos centrinio banko skelbiamą¹ infliacijos vidutiniame laikotarpyje siektiną lygį.

d – diskonto norma mineralinių išteklių vertei nustatoma pagal kiekvienam laikotarpiui prognozuojamą palūkanų normą. Kadangi ilgiausias laikotarpis, kurio palūkanų norma prognozuojama, yra 50 metų ir ji yra 3,4529 procento², ji taikoma apskaičiuojant kiekvieno vėlesnio laikotarpio pinigų srautų dabartinę vertę. Atsinaujinančių išteklių atveju tęstinumo vertei skaičiuoti taikoma diskonto norma taip pat nustatyta 3,4529 procento;

$1-n$ – laikotarpiai (metai), kurių gryniesi būsimieji pinigų srautai skaičiuojami;

n – paskutinis prognozuojamas laikotarpis, kuris nustatomas visą detalai išžvalgytą kiekį padalinant iš paskutinių 5 metų išgauto kiekio vidurkio.

2023 m. sąlyginės mineralinių išteklių vieneto vertės, taikytos Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos apskaičiuojant mineralinių išteklių dabartinę viso kiekio vertę, nesikeitė ir išliko tokios pačios kaip buvo nustatytos 2022 m. valstybės finansinėse ataskaitose.

Biologinis turtas

Biologinio turto apskaita tvarkoma pagal biologinio turto vienetus. Atsižvelgiant į paskirtį, biologinis turtas (toliau – BT) skirstomas į grupes:

1. gyvūnai;
2. medynai – šiai grupei priskiriami miško žemėje augantys medynai;
3. parkų ir skverų želdiniai;
4. daugiamečiai sodiniai (vaismedžių ir vaiskrūmių sodai);
5. pasėliai;
6. kitas biologinis turtas (kituose punktuose neišvardytas biologinis turtas).

Parkų ir skverų želdinių įsigijimo (įveisimo) išlaidas biologiniu turtu pripažįsta tie viešojo sektoriaus subjektai, kurie, siekdami teikti gyventojams socialinę, ekonominę ir gamtosauginę naudą, želdinius sodina ir (arba) prižiūri parkuose ir skveruose, neatsižvelgiant į tai, ar žemė, kurioje įveistas želdynas, viešojo sektoriaus subjektui perduota patikėjimo ar panaudos teise. Želdinių įsigijimo ir sodinimo išlaidos kitose teritorijose, negu parkai ir skverai, biologiniu turtu nepripažįstamos, o įsigijimo metu nurašomos į sąnaudas.

¹ [Two per cent inflation target \(europa.eu\)](https://twopercent.europa.eu)

² <https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/Pal%C5%ABkan%C5%B3%20normos%20diskontavimui%202022.xlsx>

BT valstybės metinėje finansinės būklės ataskaitoje parodomas tikrąja verte arba įsigijimo savikaina.

Biologinio turto grupės vienetas pirminio pripažinimo ir paskesnio vertinimo metu įvertinamas ir finansinėse ataskaitose parodomas vienu iš būdų:

1. tikrąja verte, kuri nustatoma remiantis tokio paties turto rinkos verte. Jei tokios rinkos nėra ir nėra galimybių arba neracionalu nustatyti remiantis tokio paties turto rinkos verte, tikroji biologinio turto vertė nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tam tikros rūšies biologinio turto vertinimo tvarka (jei konkrečios rūšies biologiniam turtui tokia tvarka nustatyta) arba tą turtą valdančio viešojo sektoriaus subjekto nustatyta biologinio turto vertinimo tvarka, pagal kurias biologinio turto vieneto vertė nustatoma atsižvelgiant į paskutinę žinomą biologinio turto vieneto rinkos vertę arba žemės ūkio ministro patvirtintomis normatyvinėmis kainomis, jei jos nustatytos remiantis ne senesnėmis nei praeitų finansinių metų biologinio turto rinkos vertėmis. Jei nėra galimybių nustatyti biologinio turto vertę remiantis aukščiau nurodyta metodika ar tvarka, biologinio turto vertė nustatoma pagal (teikiant prioritetą pirmiau einančiam papunkčiui):

1.1. paskiausiai įvykusių analogiškų sandorių rinkos kainą, jei nuo sandorio sudarymo dienos iki paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos ekonominės sąlygos iš esmės nepasikeitė;

1.2. panašaus turto rinkos kainas, patikslintas atsižvelgiant į turto skirtumus.

2. jei tikrosios vertės nustatyti neįmanoma, – įsigijimo savikaina, kurią sudaro:

2.1. kai turtas įsigijamas, – pirkimo kaina, įskaitant importo ir kitus negrąžintinus mokesčius, (įskaitant pridėtinės vertės mokestį, jei jis negrąžinamas (netraukiamas į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą)), atėmus prekybos nuolaidas, ar kitokio sunaudoto turto vertę ir su turto įsigijimu tiesiogiai susijusios išlaidos;

2.2. kai atsiranda naujas biologinis turtas (prieaugis ir (arba) prieauglis), – tiesioginės ir netiesioginės jo auginimo išlaidos, kurioms taikomos išlaidų priskyrimo tiesioginėms ar netiesioginėms gamybos išlaidoms nuostatos, (pavyzdžiui, parkų ir skverų želdinių įsigijimo savikainai priskiriamos visos su jų pasodinimu susijusios išlaidos: žemės paruošimo išlaidos, įsigytų sodinti želdinių vertė, sodinimo išlaidos ir panašios).

Paskesnio vertinimo metu turtas, kuriam taikomas įsigijimo savikainos metodas, apskaitoje registruojamas ir finansinėse ataskaitose rodomas iš įsigijimo savikainos atėmus nuvertėjimo nuostolius. Paskesnio vertinimo metu biologinio turto įsigijimo savikaina:

1.1. didinama auginimo, priežiūros ir laikymo išlaidomis, padarytomis laikotarpiu iki tokio turto brandos atsiradimo, kai biologinis turtas laikomas veisimo tikslu arba biologinio turto produkcijai gauti;

2.2. papildomai toje pačioje teritorijoje pasodintų naujų daugiamečių augalų įsigijimo ir pasodinimo išlaidomis didinama parkų ir skverų želdinių įsigijimo savikaina;

2.3. mažinama, jei nustatomi biologinio turto nuvertėjimo požymiai. Biologinio turto nuvertėjimo požymiai gali būti: sunykęs (prarastas) turto vienetas ar jo dalis, kurios sunykimas turi reikšmingos įtakos turto vieneto vertei, arba turtas neatlieka savo funkcijų.

Jei BT vienetas pirminio pripažinimo metu buvo įvertintas tikrąja verte, vėliau šis biologinio turto vienetas negali būti apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Biologinio turto tikrosios vertės pasikeitimas nustatomas tokiu periodiškumu:

1. kiekvienų finansinių metų pabaigoje tiek, kiek biologinio turto tikrajai vertei turi įtakos biologinio turto vieneto rinkos kainos pokytis, arba

2. kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje tiek, kiek biologinio turto tikrajai vertei turi įtakos jo fiziniai pokyčiai, arba

3. nusistatytu periodiškumu, bet ne rečiau kaip kas 10 metų, kai dėl didelės turto apimties neįmanoma įvertinti fizinių savybių kitimo įtakos tikrajai vertei.

Biologinio turto, išskyrus medynus, tikrosios vertės pokytis apskaitoje pripažįstamas pajamomis arba sąnaudomis ir rezultatas įtraukiamas į veiklos rezultatų atskaitą. Medynų tikrosios vertės pokytis, atsiradęs nuo tos dienos, kai medynai į apskaitą buvo įtraukti pirmą kartą, įtraukiamas tiesiogiai į grynąjį

turtą ir grynojo turto pokyčių ataskaitoje priskiriamas prie tikrosios vertės rezervo. Medynų vertės padidėjimas didina tikrosios vertės rezervą, sumažėjimas – mažina. Biologinio turto auginimo ir priežiūros išlaidos priskiriamos sąnaudoms pagal jų pobūdį, išskyrus:

1. kai didinama įsigijimo savikaina, priežiūros ir laikymo išlaidomis, kurios patirtos iki tokio turto brandos atsiradimo, kai biologinis turtas laikomas veisimo tikslu arba biologinio turto produkcijai gauti;

2. kai papildomai toje pačioje teritorijoje pasodintų naujų daugiamečių augalų įsigijimo ir pasodinimo išlaidomis didinama parkų ir skverų želdinių įsigijimo savikaina.

Kai BT grupės vienetas yra naudojamas moksliniams tikslams (pavyzdžiui, genetiniams, fiziologiniams, biocheminiams ir pan. tyrimams), toks BT pripažįstamas sąnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai šis turtas pradedamas naudoti moksliniams tikslams. Viešojo sektoriaus subjektas kontrolės tikslais šį turtą turi registruoti nebalansinėse sąskaitose.

Biologinio turto produkcija registruojama kaip atsargos. Pirminio pripažinimo metu vertinama žemės ūkio ministro tvirtinamomis atitinkamų metų biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvinėmis kainomis arba, jeigu jų nėra, grynąja realizavimo verte.

Viešojo sektoriaus subjektas gali gauti biologinį turtą neatlygintinai už reikšmingai mažesnę nei turto rinkos vertę arba įsigyti už simbolinį atlygį. Neatlygintinai gautu turtu laikomas viešojo sektoriaus subjektui neatlygintinai perduotas ar padovanotas turtas. Biologinis turtas, įsigytas už simbolinį atlygį arba reikšmingai mažesnę negu rinkos kainą, įvertinamas ir apskaitoje registruojamas tikrąja verte, o faktiškai sumokėtos arba mokėtinos sumos ir tikrosios turto vertės įsigijimo dieną skirtumo suma registruojamos kaip gautos finansavimo sumos iš kitų šaltinių.

Ilgalaikio turto tikroji vertė ir nuvertėjimas

Valstybės kontroliuojami viešojo sektoriaus subjektai, savo apskaitoje registravę ilgalaikį turtą taikant tikrosios vertės metodą, patikslina ilgalaikio materialiojo turto tikrąją vertę ne rečiau kaip kas 5 metus. Turto tikroji vertė taip pat turi būti koreguojama per ataskaitinį laikotarpį, jei viešojo sektoriaus subjektas gauna naujos informacijos, kuria vadovaujantis tikrosios vertės pasikeitimas yra vertintinas kaip reikšmingas, ir (arba) atsiradus naujų aplinkybių (pavyzdžiui, atlikus turto esminio pagerinimo darbus, pasikeitus ilgalaikio materialiojo turto naudojimo paskirčiai, apimčiai ir pan.). Ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės pokytis (padidėjimas ir sumažėjimas) apskaitoje registruojamas tiesiogiai grynojo turto, tikrosios vertės rezervo sąskaitoje, šie pokyčiai sumuojami pagal IMT grupę Turto tikrosios vertės sumažėjimo sumos dalis, viršijanti tam tikros IMT grupės turtui tikrosios vertės rezervo sąskaitoje užregistruotą sumą, pripažįstama turto nuvertėjimo sąnaudomis. Vėlesnių vertinimų metu turto tikrajai vertei padidėjus, tikrosios vertės rezervas registruojamas tik tada, kai padengiama anksčiau pripažinta turto nuvertėjimo suma. Nurašant ar parduodant tikrąją vertę vertinamą tokį turtą, tikrosios vertės rezervo dalis, susijusi su šiuo turtu, turi būti perkeliama į einamųjų metų perviršio ar deficito sąskaitą.

Valstybės kontroliuojami viešojo sektoriaus subjektai, savo apskaitoje registravę ilgalaikį turtą taikant įsigijimo savikainos metodą, nuvertėjimo nuostolius apskaitoje turi registruoti apskaičiuotų nuostolių suma mažinant turto balansinę vertę iki nuvertėjimo ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas – priklausomai nuo to, kokioje veikloje tas turtas buvo naudojamas.

Atsargos

Sudarant valstybės metines finansines ataskaitas atsargos įvertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina arba grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Atsargos, kurios laikomos numatant jas paskirstyti nemokamai ar už simbolinį mokestį arba numatant jas sunaudoti prekių, skirtų paskirstyti nemokamai ar už simbolinį mokestį, gamybai, vertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Strateginės atsargos rodomos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina.

Atsargų savikainai apskaičiuoti taikomi šie atsargų įkainojimo būdai: „pirmas gautas, pirmas išduotas“ (FIFO) arba konkrečių kainų būdas. Kai atsargos grąžintinai perduodamos asmenims ar ne viešojo

sektoriaus subjektams naudotis pagal sutartį, perduodamų atsargų balansine verte registruojamos gautinos sumos, nepripažįstant sąnaudų. Sveikatos priežiūros viešosios įstaigos gali naudoti periodinį atsargų rodymo apskaitoje būdą, kai atsargų likučių savikaina ir parduotų prekių savikaina užregistruojama ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atlikus atsargų likučių inventorizaciją.

Duomenys apie valstybės rezervo materialinių išteklių atsargas yra valstybinė paslaptis, todėl detali informacija apie šias atsargas aiškinamajame rašte neteikiama. Strateginės ir neliečiamosios atsargos, apimančios ir valstybės rezervo materialinių išteklių atsargas, rodomos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, išskyrus:

1. jeigu strategines atsargas numatoma parduoti, jos perkeliamos iš strateginių ir neliečiamųjų atsargų grupės į pagamintos produkcijos ir atsargų, skirtų parduoti, grupę ir įvertinama jų grynoji realizavimo vertė;

2. jeigu strateginių atsargų dalis viršija teisės aktų nustatytas normas, perviršis įvertinamas grynąja realizavimo verte, tačiau šios atsargos neperkeliamos iš strateginių ir neliečiamųjų atsargų į kitą grupę, nebent būtų nuspręsta perteklines atsargas parduoti;

3. jeigu inventorizacijos metu nustatytus nereikalingus, netinkamus naudoti, sugadintus atsargų vienetų ketinama panaudoti (parduoti viešuosiuose prekių aukcionuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka arba perduoti nemokamai): atsargų vienetai, kuriuos nusprendžiama parduoti, įvertinami grynąja realizavimo verte arba atsargų vienetai, kuriuos numatoma perduoti nemokamai, įvertinami įsigijimo ar pasigaminimo savikaina;

4. jeigu atlikus inventorizaciją nustatomi nereikalingi, netinkami naudoti, sugadinti atsargų vienetai, kurių nėra galimybės parduoti arba perduoti nemokamai, jų grynoji realizavimo vertė prilyginama nuliui ir tokie atsargų vienetai nurašomi vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

Išankstiniai apmokėjimai

Finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Išankstiniai apmokėjimai“ rodomos:

1. iš anksto sumokėtos sumos už atsargas, paslaugas, kurios bus suteiktos per 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, ir kitą trumpalaikį turtą;

2. ateinančių laikotarpių sąnaudos (pvz., prenumeratos, nuomos) – sumos, sumokėtos (registruotos apskaitoje) einamuoju ir ankstesniu ataskaitiniais laikotarpiais, kurios bus pripažintos sąnaudomis ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais.

Rengiant šį ataskaitų rinkinį išankstiniai apmokėjimai buvo vertinami įsigijimo savikaina. Jų nuvertėjimas yra vertinamas tik tuomet, jeigu yra požymių, kad paslaugos arba prekės, už kurias buvo sumokėta arba jų dalis nebus gauta.

Per vienus metus gautinos sumos

Per vienus metus gautinos sumos – per 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos gautinos sumos. Šios sumos finansinės būklės ataskaitoje rodomos verte, apskaičiuojama iš jų įsigijimo savikainos atėmus įvertintas neatgautinas sumas. Per vienus metus gautinos sumos skirstomos į:

1. gautinas trumpalaikes finansines sumas (po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis, kurią sudaro ilgalaikių paskolų ir kitų ilgalaikių gautinų sumų einamųjų metų dalis bei gautinos trumpalaikės finansinės sumos, kurias sudaro trumpalaikės paskolos ir kitos gautinos trumpalaikės finansinės sumos);

2. gautinus mokesčius ir socialines įmokas;

3. gautinas finansavimo sumas;

4. gautinas sumas už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas;

5. sukauptas gautinas sumas;

6. kitas gautinas sumas (pvz., gautinos sumos iš rinkliavų, už prarastą turtą (išieškotinos sumos už padarytą žalą), atskaitingų asmenų grąžintinos sumos, gautini veiklos mokesčiai, palūkanos, dividendai, gautinos grąžintinos finansavimo sumos ir kt.).

Gautinų mokesčių ir socialinių įmokų sumų nuvertėjimas pradedamas skaičiuoti suėjus mokesčio ir (arba) socialinės įmokos prievolės įvykdymo terminui, tačiau jis nemažina mokesčių ir socialinių įmokų pajamų, o pripažįstamas pagrindinės veiklos sąnaudomis. Kartu nuvertėjimo suma yra mažinamos pervestinių pajamų sumos.

Nuvertėjimas skaičiuojamas atsižvelgiant į mokesčių ir socialinių įmokų mokėtojų grupes, pradelstus terminus ir pačių subjektų nustatytus nuvertėjimo procentus.

Gautinų mokesčių ir socialinių įmokų sumų nuvertėjimo nuostoliai nemažina mokesčių ir socialinių įmokų pajamų, o pripažįstami valstybės pagrindinės veiklos sąnaudomis.

Kitų gautinų sumų nuvertėjimas skaičiuojamas pagal valstybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų nustatytas taisykles.

Trumpalaikės investicijos

Prie trumpalaikių investicijų priskiriamos investicijos į nuosavybės vertybinius popierius (pvz., akcijas) ir skolos vertybinius popierius (pvz., Vyriausybės vertybinius popierius, obligacijas), kuriuos tikimasi realizuoti per trumpesnę nei 12 mėnesių laikotarpį, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos, išskyrus skolos vertybinius popierius, kurie prilyginami pinigų ekvivalentams. Šiame straipsnyje taip pat rodomi ir trumpalaikiai terminuoti indėliai, kurių terminas yra ilgesnis nei trys mėnesiai, bet ne ilgesnis nei 12 mėnesių.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai – pinigai, esantys kasoje, bankų sąskaitose ir pervesti, bet dar negauti pinigai. Pinigų ekvivalentai – trumpalaikės (iki trijų mėnesių) likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai iškeičiamos į tam tikras pinigų sumas ir kurių vertės pokyčio rizika yra nereikšminga. Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius nepriskiriamos prie pinigų ekvivalentų.

Pinigai ir jų ekvivalentai priskiriami prie trumpalaikio turto, tačiau, jei pinigų ir jų ekvivalentų naudojimo arba disponavimo jais laikas apribojamas ilgiau nei 12 mėnesių skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos, jie priskiriami prie ilgalaikio finansinio turto (pvz., ilgalaikiai indėliai, pinigai, kuriais negalima laikinai disponuoti ilgiau nei 12 mėnesių).

Turto perdavimo sutartys

Nuomos laikotarpio pradžioje pagal sutarties turinį (neatsižvelgiant į sutarties teisinę formą) ir ekonominę prasmę nuoma priskiriama veiklos nuomai arba finansinei nuomai. Jeigu nuomininkas ir nuomotojas susitaria pakeisti nuomos sutarties sąlygas (išskyrus jos pratęsimą) ir dėl to pasikeičia nuomos rūšis, toks susitarimas laikomas nauja sutartimi.

Pagal finansinės nuomos sutartį įsigyto turto nusidėvėjimui skaičiuoti taikomi tie patys principai, kaip ir kito tos pačios grupės panašaus nuosavo ar patikėjimo teise valdomo turto nusidėvėjimui skaičiuoti. Jei finansinės nuomos sutartyje nenumatyta, kad nuosavybės teisė į turtą finansinės nuomos laikotarpio pabaigoje pereina finansinės nuomos paslaugos gavėjui arba jei finansinės nuomos paslaugos gavėjas neketina jo įsigyti pasibaigus šiam laikotarpiui, turtas nudėvimas per trumpesnę iš šių laikotarpių: sutartyje nustatytą finansinės nuomos laikotarpį arba turto naudingo tarnavimo laiką.

Nutraukus sutartį, finansinės nuomos paslaugos gavėjo nuostoliai, susidarę dėl prievolės kompensuoti finansinės nuomos sutarties nutraukimo išlaidas, registruojami kaip ataskaitinio laikotarpio kitos pagrindinės veiklos sąnaudos.

Veiklos nuomos mokesčiai nuomininko apskaitoje pripažįstami sąnaudomis tolygiai per nuomos laikotarpį, jeigu jie nepriskiriami gaminamos produkcijos ar ilgalaikio turto savikainai. Veiklos nuomos sąnaudos paskirstomos tolygiai per nuomos laikotarpį ir tuo atveju, kai nuomos mokestis nustatomas nelygiomis sumomis.

Išsinuomoto (gauto panaudai) turto paprastojo remonto ir eksploatavimo išlaidos pripažįstamos sąnaudomis, jeigu jos nepriskiriamos pagamintų atsargų ar kito ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimo

savikainai. Jei nuomotojas (panaudos davėjas) nekompensuoja nuomininko (panaudos gavėjo) padarytų esminio turto pagerinimo išlaidų, jas nuomininkas (panaudos gavėjas) registruoja taip:

1. jei atlikti esminio pagerinimo darbai yra tokie, dėl kurių NT kadastrė įrašyti statinių kadastro duomenys turi būti keičiami, jų verte registruoja finansavimo sąnaudas arba finansavimo sumų perdavimą;
2. kai atlikti tam tikrų patalpų esminio pagerinimo darbai, kurie nepagerina viso pastato ar statinio funkcijų apimtys arba reikšmingai nepailgina pastato ar statinio nustatyto naudingo tarnavimo laiko ir (arba) nepagerina jo naudingųjų savybių ir kurie būtini siekiant pritaikyti patalpas naudoti savo veikloje, tokias išlaidas registruoja kaip kito ilgalaikio turto vienetą ir pripažįsta jas sąnaudomis proporcingai per likusį nuomos (panaudos) laikotarpį.

Turtas, valdomas patikėjimo teise arba gautas kaip turtinis įnašas, registruojamas apskaitoje ir rodomas valstybės metinėse finansinėse ataskaitose remiantis tais pačiais principais, kaip ir nuosavybės teise valdomas turtas.

Finansavimo sumos, finansavimo pajamos ir finansavimo sąnaudos

Finansinėse ataskaitose finansavimo sumų (toliau – FS) straipsnyje parodomas valstybės gautas finansavimas iš savivaldybių biudžetų, iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų ir iš kitų šaltinių (socialinės apsaugos fondų arba privataus sektoriaus).

Dauguma valstybės vykdomų projektų yra tęstiniai, todėl gautos FS ar jų iš anksto gauta dalis rodoma prie gautų FS ir laikoma gautu finansavimu tol, kol pagrįstai tikimasi, kad FS davėjo nurodytos sąlygos gauti FS bus įvykdytos ir šių lėšų nereikės grąžinti FS davėjui.

Kai valstybės kontroliuojami ne viešojo sektoriaus subjektai padaro sąnaudų, kurios finansuojamos iš valstybės gaunamų FS, jų sumai pripažįstamos finansavimo pajamos. Jei FS jau gautos, kartu registruojamas FS panaudojimas, jei bus gautos, – kartu registruojamos sukauptos finansavimo pajamos.

Finansavimo sąnaudos registruojamos šiais atvejais: jei valstybė uždirbo pajamų, kurias skyrė finansuoti viešojo sektoriaus ir (arba) ne viešojo sektoriaus subjektų turto įsigijimui ar kitoms išlaidoms finansuoti; valstybė perdavė gautas FS ne viešojo sektoriaus subjektui, išskyrus kai:

1. viešojo sektoriaus subjektai perduoda savo turtą, įgytą iš gautų arba gautinų FS, ne viešojo sektoriaus subjektams, kai dėl to registruojama šio ar kito viešojo sektoriaus subjekto investicija, kuri vėliau bus apskaitoma taikant nuosavybės metodą;
2. FS perduodamos per tarpininką, t. y. kai viešojo sektoriaus subjektai perduoda savo turtą, įgytą iš gautų arba gautinų FS, ne viešojo sektoriaus subjektams, kurie finansuoja viešojo sektoriaus subjektus.

FS pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos FS, t. y. kai jos panaudojamos.

Jei pagal sutartį, išskyrus finansavimo ar paramos sutartį, padarytas išlaidas kompensuoja kitas subjektas (pvz. draudimo bendrovė kompensuoja patirtus nuostolius), tokia kompensacija nelaikoma finansavimo suma ir registruojama kaip sąnaudų sumažinimas arba pajamos, atsižvelgiant į sutarties sąlygas.

Finansiniai įsipareigojimai

Finansiniai įsipareigojimai (toliau - FĮ) skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. FĮ apskaitoje registruojami tik tada, kai viešojo sektoriaus subjektas prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Įsipareigojimai pagal nepradėtus vykdyti sandorius nepripažįstami finansiniais įsipareigojimais tol, kol jie neatitinka FĮ apibrėžimo. Finansinėse ataskaitose FĮ (išskyrus trumpalaikius, kurie nesusiję su rinkos kainomis) parodomi taip:

1. FĮ, susiję su rinkos kainomis, – tikrąja verte;
2. iš suteiktų garantijų kilę FĮ – tikrąja verte;
3. kiti ilgalaikiai FĮ, jų einamųjų metu dalis, trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai, nesusiję su rinkos kainomis – amortizuota savikaina. Trumpalaikių skolinių įsipareigojimų pagal iš kito viešojo sektoriaus subjekto gautas trumpalaikes paskolas amortizuota savikaina lygi jų įsigijimo savikainai.

4. kiti trumpalaikiai FĮ – įsigijimo savikaina.

Valstybės vardu gautos trumpalaikės ir ilgalaikės paskolos iš vidaus ir užsienio kreditorių, išleisti Vyriausybės vertybinius popieriai vidaus ir užsienio rinkose bei skolinimosi išlaidos apskaitomos Valstybės išde vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo nuostatomis bei apskaitos principais, metodais ir taisyklėmis, nustatytomis 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ bei kituose VSAFAS.

Atidėjiniai

Atidėjins – įsipareigojimas, kurio galutinės įvykdymo sumos arba įvykdymo laiko negalima tiksliai nustatyti, tačiau galima patikimai įvertinti.

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami, kai atitinka visus šiuos pripažinimo kriterijus:

1. turimas įsipareigojimas (teisinė prievolė arba neatšaukiamasis pasižadėjimas) dėl buvusiojo įvykio;
2. tikimybė, kad įsipareigojimą reikės padengti turtu, yra didesnė už tikimybę, kad nereikės;
3. įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta.

Paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną atidėjiniai peržiūrimi ir jų vertė koreguojama, atsižvelgiant į naujus įvykius ir aplinkybes. Jei paaiškėja, kad įsipareigojimų turtu dengti nereikės ar atidėjinio suma sumažėjo, atidėjiniai panaikinami arba sumažinami, mažinant finansinės būklės ataskaitos straipsnių „Ilgalaikiai atidėjiniai“ arba „Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai“ sumas.

Ilgalaikiai atidėjiniai diskontuojami iki dabartinės jų vertės. Atidėjins naudojamas tik tam tikslui, kuriam buvo sudarytas.

Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos priskiriamos prie valstybės pagrindinės veiklos. Šios pajamos atskirtos nuo kitų pajamų ir apima tik Lietuvos Respublikos teisės aktuose reglamentuotų mokesčių ir susijusių pervestinių lėšų pajamas, kurios atsispindi mokesčių ir išteklių fondų apskaitoje. Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą, atsiradus mokesčio ir (arba) socialinės įmokos prievolei nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Taikant kaupimo principą ir pagal atitinkamo mokesčio įstatymą atsiradus mokesčio prievolei, mokesčių administratorius kartu su gauta arba gautina suma ir mokesčių pajamomis, jei tai nustatyta teisės aktuose, registruoja negrąžintinai pervestinas pajamas į biudžetus (įskaitant valstybės socialinės apsaugos fondus), t. y. mokesčių pajamos mažinamos negrąžintinai pervestinių į biudžetus pajamų suma. Taip pat, jei taip nustatyta socialines įmokas reglamentuojančiuose teisės aktuose, atsiradus socialinės įmokos prievolei, valstybės socialinės apsaugos fondo ir kito išteklių fondo apskaitoje kartu su gauta arba gautina suma ir socialinių įmokų pajamomis registruojamos negrąžintinai pervestinos pajamos. Negrąžintinai pervestinos pajamų sumos pripažįstamos šių fondų pajamomis pagal mokesčių fondų ir išteklių fondų, kurie pripažino mokesčius ir (arba) socialines įmokas pajamomis ir negrąžintinai pervestinių pajamų sumomis, pateiktą informaciją

Praėjusių ataskaitinių laikotarpių mokesčių ir socialinių įmokų pajamų perskaičiavimas dėl atsiradusių naujų ar pasikeitusių aplinkybių, tarp jų ir kai mokesčių mokėtojai arba mokesčių administratorius patikslina praėjusių laikotarpių mokesčių deklaracijas ir ataskaitas, įtraukiamas į to laikotarpio, kai atliekamas patikslinimas, pajamas.

Mokesčių ir socialinių įmokų pajamų ir jų surinkimo, administravimo sąnaudų tarpusavio užskaita neatliekama.

Kitos pajamos

Pajamos rodomos valstybės finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Kitos valstybės pajamos yra skirstomos į pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas. Prie pagrindinės veiklos pajamų priskiriamos:

1. rinkliavų, kurias reglamentuoja Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, pajamos;
2. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 13 straipsnyje nurodytos mokesčių pajamos: konsulinio mokesčio, žyminio mokesčio ir mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą;
3. pajamos už paslaugų teikimą, jei toks paslaugų teikimas gali būti priskirtas prie viešojo sektoriaus subjekto pagrindinės veiklos;
4. įmokų, mokamų pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą į šiame įstatyme nurodytus Indėlių draudimo, Įsipareigojimų investuotojams draudimo ir Pertvarkymo fondus, pajamos;
5. kitos pagal 3-įją VSAFAS prie pagrindinės veiklos pajamų priskiriamos pajamos.

Prie kitos veiklos pajamų priskiriamos:

1. pajamos už paslaugų teikimą, jei toks paslaugų teikimas negali būti priskirtas prie pagrindinės veiklos, įskaitant pajamas pagal veiklos nuomos sutarti, kiek tai neprieštarauja 19-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ nuostatomis;
2. pajamos iš viešojo sektoriaus subjekto turto (pavyzdžiui, pagamintos produkcijos, atsargų, skirtų parduoti, nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo ir biologinio turto, skirtu parduoti) pardavimo;
3. baudų už administracinius teisės pažeidimus, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai dėl administracinių teisės pažeidimų (toliau – administracinės baudos), ir kitos pajamos iš baudų;
4. kitos 3-iajame VSAFAS nurodytos pajamos.

Valstybės pajamų iš administracinių baudų ir netesybų pripažinimas:

1. iš administracinių baudų – tą ataskaitinį laikotarpį, kurį administracinė bauda pagal teisės aktus laikoma paskirta ir, jei to reikalauja Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų registro įstatymas, informacija apie baudą Administracinių teisės pažeidimų registro nuostatų nustatyta tvarka įvesta į Administracinių teisės pažeidimų registrą;
2. iš netesybų – jei iki prievolės įvykdymo momento labiau tikėtina, kad pinigai nebus gauti, arba akivaizdu, kad skolos išieškojimo išlaidos viršys apskaičiuotą gautiną sumą, pajamos pripažįstamos tik tada, kai gaunami pinigai; jei prievolės įvykdymas yra labiau tikėtinas negu neįvykdymas, pajamos ir susijusios gautinos sumos pripažįstamos tada, kai skolininkui atsiranda prievolė sumokėti šias sumas.

Sąnaudos

Valstybės sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo padarytos – kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Veiklos rezultatų ataskaitoje sąnaudos grupuojamos pagal tai, kokią veiklą vykdant jos buvo padarytos. Sąnaudų grupės pagal veiklos rūšis: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos ir finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. Sąnaudų grupavimas nepriklauso nuo to, iš kokių finansavimo šaltinių ar kokių pajamų jos apmokamos.

Valstybės veiklos rezultatų ataskaitoje rodomos pagrindinės veiklos sąnaudos sugrupuotos pagal pagrindines valstybės funkcijas:

1. bendrų valstybės paslaugų;
2. gynybos;
3. viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos;
4. ekonomikos sektoriaus;

5. aplinkos apsaugos;
6. būsto ir komunalinio ūkio;
7. sveikatos apsaugos;
8. susijusios su poilsiu, kultūra ir religija;
9. švietimo;
10. socialinės apsaugos.

Šiame ataskaitų rinkinyje prie kitos veiklos sąnaudų priskiriama:

1. nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto ir nematerialiojo turto perleidimo;
2. sąnaudos, susijusios su atsitiktiniu turto pardavimu;
3. sąnaudos, susijusios su pajamų, rodomų kitos veiklos pajamų straipsnyje, uždirbimu, tarp jų

sąnaudos, susijusios su komercine veikla (turto nuoma, paslaugų teikimas ir pan.). Prie tokių sąnaudų priskiriamos šioms paslaugoms teikti naudojamo ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos (jei ilgalaikio materialiojo turto vienetas naudojamas tik nepagrindinei veiklai), komunalinių paslaugų sąnaudos, darbo užmokestis ir kitos sąnaudos, susijusios su kita veikla, ir pan.

Prie finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų priskiriama:

1. nuostoliai dėl valiutų kursų pasikeitimo;
2. delspinigiai ir baudos už pavėluotus atsiskaitymus;
3. palūkanų sąnaudos už paskolas ir kitus skolinius įsipareigojimus;
4. finansinio turto perleidimo ir perkainojimo nuostoliai;
5. kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos;
6. prestižo, investicijų į asocijuotuosius, konsoliduojamus ir kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus nuvertėjimas.

Prie sąnaudų taip pat priskiriami ir nuostoliai dėl nuosavybės metodo taikymo bei sąnaudos dėl apskaitos politikos keitimo esminio klaidų taisymo poveikio ankstesniems ataskaitiniams laikotarpiams.

Segmentai

Sąnaudos ir pinigų srautai prie veiklos segmentų priskiriami pagal tai, kokioms valstybės funkcijoms vykdyti skiriami ir naudojami ištekliai. Prie tam tikro segmento priskirtas sąnaudas ir pinigų srautus sudaro sumos, kurios tiesiogiai priskiriamos prie segmento, ir sumos, kurios gali būti netiesiogiai, tačiau pagrįstai priskiriamos prie segmento. Jei sąnaudų ir pinigų srautų priskyrimo prie konkretaus segmento pagrindas yra neaiškus, šios sumos priskiriamos prie didžiausią valstybės veiklos dalį apimančio segmento. Šiame ataskaitų rinkinyje informacija pagal segmentus teikiama apie pagrindinės veiklos sąnaudas ir pinigų srautus.

Operacijos užsienio valiuta

Valiutos kurso ir valiutos keitimo kurso skirtumas, susidaręs keičiant (perkant ar parduodant) valiutą, laikomas banko paslauga ir registruojamas kaip valstybės pagrindinės veiklos kitos sąnaudos.

Pajamos ir sąnaudos, atsirandančios dėl valiutos kurso pokyčių, priskiriamos prie finansinės ir investicinės veiklos. Šiame ataskaitų rinkinyje parodytas tik perskaičiavimo dėl valiutos kursų pokyčių rezultatas.

Mažumos dalis

Mažumos dalis vertinama rengiant viešojo sektoriaus subjektų grupės finansines ataskaitas ir jos balansinė vertė apskaičiuojama taip:

1. kai konsoliduojamasis subjektas yra viešoji įstaiga ir kitas (-i) jos dalyvis (-iai) yra ne viešojo sektoriaus subjektas (-ai) – mažumos dalis lygi šio (šių) dalyvio (-ių) įnašų į konsoliduojamąjį subjektą įsigijimo savikainai;
2. kai konsoliduojamasis subjektas yra viešoji įstaiga ir kitas (-i) jos dalyvis (-iai) yra viešojo sektoriaus subjektų grupei nepriklausantis (-ys) viešojo sektoriaus subjektas (-ai) – mažumos dalis lygi

konsoliduojamojo viešojo sektoriaus subjekto nuosavo kapitalo daliai, kuri yra proporcinga šio (šių) dalyvio (-ių) įnašams į konsoliduojamąjį subjektą;

3. kai konsoliduojamasis subjektas yra bendrovė ir kitas (-i) jos dalyvis (-iai) yra viešojo sektoriaus subjektų grupei nepriklausantis (-ys) viešojo sektoriaus subjektas (-ai) – mažumos dalis lygi šiam (šiems) dalyviui (-iams) tenkančiai konsoliduojamojo subjekto nuosavo kapitalo daliai, kurią sudaro:

3.1. mažumos dalis investicijų į konsoliduojamąjį subjektą įsigijimo dieną, apskaičiuota pagal 14-ojo VSAFAS nuostatus;

3.2. mažumos daliai tenkanti grynojo turto pokyčio dalis nuo investicijų į konsoliduojamąjį subjektą įsigijimo dienos iki ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos.

Prie viešojo sektoriaus subjektų grupės nepriklausantiems dalininkams, įskaitant ir viešojo sektoriaus subjektus, tenkanti konsoliduojamo subjekto grynojo turto dalis rodoma atskirame konsoliduotosios finansinės būklės ataskaitos mažumos dalies straipsnyje ir nepriskiriama nei prie grynojo turto, nei prie įsipareigojimų.

Prie viešojo sektoriaus subjektų grupės nepriklausantiems dalininkams tenkanti konsoliduojamo subjekto ataskaitinio laikotarpio grynojo perviršio ar deficito dalis veiklos rezultatų ataskaitoje išskiriama ir rodoma mažumos daliai tenkančios grynojo perviršio ar deficito dalies straipsnyje.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Valstybės kontroliuojamo viešojo sektoriaus subjekto neapibrėžtieji įsipareigojimai – tai dėl praėjusių ataskaitinių laikotarpių įvykių galintys atsirasti įsipareigojimai, kurių buvimą ar nebuvimą patvirtina vienas ar daugiau viešojo sektoriaus subjekto nevisiškai kontroliuojamų neapibrėžtųjų būsimųjų įvykių, arba dėl buvusiųjų įvykių atsiradę dabartiniai įsipareigojimai, kurie apskaitoje nepripažįstami, nes nėra tikimybės, kad juos reikės dengti turtu arba jų suma negali būti patikimai nustatyta.

Informacija apie neapibrėžtuosius įsipareigojimus peržiūrima kiekvieno ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną. Kai tikimybė, kad neapibrėžtasis įsipareigojimas turės būti padengtas turtu, tampa didesnė nei tikimybė, kad šito pavyks išvengti, pripažįstamas ir apskaitoje registruojamas atidėjinys tą ataskaitinį laikotarpį, kuriuo ši tikimybė pasikeičia.

Perėjimas nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS ir klaidų taisymas

Ataskaitinį laikotarpį naujai priskirti prie valstybės viešojo sektoriaus subjektų grupės valstybės kontroliuojami viešojo sektoriaus subjektai nuo sausio 1 d. turi taikyti VSAFAS reikalavimus sąskaitų, naudotų iki tapimo valstybės kontroliuojamu viešojo sektoriaus subjektu dienos, kuri laikoma perėjimo prie VSAFAS diena, likučiams. Turi būti pripažintas ir registruotas visas turtas ir įsipareigojimai, kuriuos pripažinti reikalaujama pagal VSAFAS ir kurie nebuvo pripažinti iki perėjimo prie VSAFAS dienos. Turtas ir įsipareigojimai, kurių neleidžia pripažinti VSAFAS, neturi būti pripažintas. Visas turtas ir įsipareigojimai perėjimo prie VSAFAS dieną turi būti įvertinti pagal VSAFAS reikalavimus.

Pastebėtos praėjusių ataskaitinių laikotarpių esminės ir neesminės klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio viešojo sektoriaus subjektų finansinėse ataskaitose iki jų patvirtinimo Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje dienos. Jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, kurioje buvo registruota klaidinga informacija, ir rodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija. Jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir rodomas veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje „Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama.

Apskaitos politikos keitimas

Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose rodomas taikant retrospektyvinį būdą, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms nuo jų atsiradimo. Poveikis, kurį daro apskaitos politikos keitimas

einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir darytų ankstesnių ataskaitinių laikotarpių informacijai, registruojamas apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį apskaitos politika pakeičiama, ir rodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija finansinėse ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nėra koreguojama.

Koncesijos ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys

Informacijoje apie koncesijas ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis pateikiamos tos ūkinės operacijos, kurios susijusios su partnerystės sutartimis, pagal kurias investuojama į turtą, kuris, pasibaigus sutarties terminui, toliau priklausys viešojo sektoriaus subjektui, kai pagal teisės aktus ir (arba) viešojo administravimo subjektų nustatytus reikalavimus, ir (arba) partnerystės sutartyse, ir (arba) kituose dokumentuose nustatyta, kokias, kam ir už kokią atlyginimą privatus subjektas turi teikti viešąsias paslaugas ir (arba) teikti paslaugas ir vykdyti darbus vykdydamas ekonominę veiklą.

Pirminio pripažinimo viešojo sektoriaus subjekto apskaitoje metu turtas vertinamas tikrąja verte, išskyrus valstybės ar savivaldybės turtą, viešojo sektoriaus subjekto valdytą iki partnerystės sutarties sudarymo, o po pirminio pripažinimo viešojo sektoriaus subjekto apskaitoje pripažintas turtas vertinamas ir rodomas pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nuostatas.

Kai viešojo sektoriaus subjektas apskaitoje pripažįsta turtą pagal partnerystės sutartis, taip pat privalo pripažinti ir įsipareigojimus, išskyrus atvejį, kai viešojo sektoriaus subjektas valdė valstybės turtą iki partnerystės sutarties sudarymo.

Įsipareigojimai, apskaitoje pripažinti pirminio pripažinimo metu, turi būti įvertinami ta pačia suma kaip turtas, koreguojant bet kokių papildomų viešojo sektoriaus subjekto atsiskaitymų privačiam subjektui vertę. Įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami iki partnerystės sutarties galiojimo pabaigos. Tais atvejais, kai viešojo sektoriaus subjektas apskaitoje pripažįsta turtą, gautą iš privataus subjekto, viešojo sektoriaus subjektas privačiam subjektui gali atsilyginti taikydamas finansinių įsipareigojimų metodą arba teisės suteikimo metodą arba derindamas abu šiuos būdus.

III.PASTABOS

1. Nematerialusis turtas

Nematerialiojo turto balansinės vertės pagal turto grupes pasikeitimas per 2023 m. pateiktas aiškinamojo rašto 1 priede.

1 lentelė. Nematerialiojo turto balansinės vertės pokyčiai (tūkst. Eur)

	2023 m.	2022 m.	Pokytis	Pokytis, %
Plėtros darbai	2	0	2	100%
Programinė įranga ir jos licencijos	119 948	90 823	29 125	32%
Patentai, autorių ir kitos licencijos	4 655	4 220	435	10%
Nematerialiosios vertybės	959	923	36	4%
Kitas nematerialusis turtas	11 638	7 382	4 257	58%
Nebaigti projektai	47 580	38 537	9 043	23%
Išankstiniai apmokėjimai	4 867	9 337	(4 470)	(48%)
Iš viso	189 649	151 222	38 427	25%

2023 m. nematerialiojo turto buvo įsigyta už 98 691 tūkst. Eur (2022 m. – 70 858 tūkst. Eur). 50 proc. viso įsigyto nematerialiojo turto sudarė programinė įranga ir jos licencijos. Daugiausiai programinės įrangos ir jos licencijų įsigijo Informacinės visuomenės plėtros komitetas – už 9 838 tūkst. Eur.

Amortizuojamo nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma sudarė 81 proc. šio turto įsigijimo savikainos. Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina sudarė 354 344 tūkst. Eur (2022 m. – 321 473 tūkst. Eur), iš jų daugiausiai savo veikloje naudojo Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (46 685 tūkst. Eur) ir Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (25 038 tūkst. Eur).

Neriboto tarnavimo laiko nematerialiajam turtui priskiriami plėtros darbai, nematerialiosios vertybės (literatūros, mokslo ir meno kūriniai), kurių naudingo tarnavimo laikas sutartimi neribojamas. Viešojo sektoriaus subjektai nematerialiojo turto neribotą naudingo tarnavimo laiką nustato remiantis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo ir 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ nuostatomis. Šio turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 961 tūkst. Eur, t. y. 38 tūkst. Eur daugiau nei 2022 m. Daugiausiai tokio turto turėjo Lietuvos nacionalinis kultūros centras, kurio registruotų apskaitoje meno kūrinių (filmų) vertė siekė 158 tūkst. Eur, ir Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos – nematerialiųjų vertybių, kurių autorinės teisės priklauso departamentui, vertė buvo 133 tūkst. Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis buvo 4 597 tūkst. Eur, kurių 555 tūkst. Eur buvo registruota Informacinės visuomenės plėtros komiteto ir 534 tūkst. Eur Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apskaitoje. Apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai sudarė 127 tūkst. Eur.

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigytos programinės įrangos ir jos licencijų, kurių finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė 2023 m. gruodžio 31 d. buvo 788 tūkst. Eur (2022 m. – 1 048 tūkst. Eur). Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigytos programinės įrangos ir jos licencijų, kurių finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė buvo 366 tūkst. Eur, o VŠĮ "Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija" – 422 tūkst. Eur.

Pagal panaudos sutartis gauto nematerialiojo turto vertė, nurodyta sutartyje, paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną buvo 907 tūkst. Eur (2022m. – 420 tūkst. Eur). 99,9 proc. vertės sudarė pagal panaudos

2023 M. VALSTYBĖS METINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

sutartis gauta programinė įranga ir jos licencijos, iš kurių 705 tūkst. Eur registruota VšĮ Klaipėdos universiteto liginė apskaitoje.

2023 m. gruodžio 31 d. valstybės informacinių sistemų ir registrų valdytojų duomenimis 42 valstybės informacinės sistemos ar registrai buvo registruoti ne valdytojų apskaitoje. Dėl šios priežasties valstybės metinių finansinių ataskaitų rinkinyje balansinė šio turto (valstybės informacinių sistemų ar registrų programinės įrangos ir jos licencijų) vertė yra nurodyta 5 201 tūkst. Eur mažesnė.

2. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina ir tikrąja verte, balansinės vertės pagal turto grupes pasikeitimas per 2023 m. pateiktas aiškinamojo rašto 2 ir 3 prieduose.

2 lentelė. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pokyčiai (tūkst. Eur)

	2023 m.	2022 m.	Pokytis	Pokytis, %
Pastatai	2 260 231	2 157 464	102 767	5%
Infrastruktūros statiniai	3 151 543	3 117 984	33 559	1%
Kiti statiniai	251 197	244 836	6 361	3%
Mašinos ir įrenginiai	1 637 567	1 304 802	332 764	26%
Transporto priemonės	389 461	309 962	79 499	26%
Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	566 443	486 314	80 129	16%
Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	2 480 967	1 803 291	677 675	38%
Iš viso	10 737 409	9 424 654	1 312 756	14%

Nebaigtos statybos ir išankstinių mokėjimų pokytyje didžiausią vertę sudarė nebaigtos statybos vertė (490 489 tūkst. Eur). 37 proc. arba 252 458 tūkst. Eur nebaigtos statybos vertės padidėjimo buvo registruotas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje. Mašinų ir įrenginių balansinės vertės pasikeitimo 58 proc. arba 193 911 tūkst. Eur buvo registruota Lietuvos kariuomenės apskaitoje.

Ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 45 proc. šio turto įsigijimo savikainos.

3 lentelė. Ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo tikrąja verte, balansinės vertės pokyčiai (tūkst. Eur)

	2023 m.	2022 m.	Pokytis	Pokytis, %
Laisva valstybinė žemė	20 650 493	17 859 594	2 790 899	16%
Žemės sklypai (valstybinė žemė)	9 262 415	7 963 922	1 298 493	16%
Nekilnojamosios kultūros vertybės	584 633	502 214	82 420	16%
Kilnojamosios kultūros vertybės	561 750	539 357	22 393	4%
Kitos vertybės	3 964	3 610	354	10%
Iš viso	31 063 255	26 868 696	4 194 559	16%

Žemės balansinė vertė, kuri nustatyta vidutine rinkos verte, ataskaitinių metų pabaigoje sudarė 29 912 908 tūkst. Eur. Ženklių žemės vertės pokytį lėmė Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – NŽT), kuri įgyvendina valstybės politiką žemės tvarkymo, naudojimo ir administravimo srityje, apskaitoje registruotos žemės tikrosios vertės padidėjimas 4 103 496 tūkst. Eur. 2023 m. gruodžio 31 d. NŽT apskaitoje buvo registruota beveik 97 proc. valstybės valdomos žemės: 20 615 925 tūkst. Eur vertės laisvos valstybinės žemės, t. y. nesuformuotos ir Nekilnojamojo turto registre neregistruotos, ir 8 288 938 tūkst. Eur vertės patikėjimo teise valdomų žemės sklypų.

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė buvo 1 027 741 tūkst. Eur (2022 m. – 81 proc. mažiau).

Ilgalaikio materialiojo turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė 2023 m. gruodžio 31 d. sudarė 1 536 tūkst. Eur (2022 m. – 4 025 tūkst. Eur), iš jų didžiausią dalį sudarė transporto priemonės – 94 proc. Ilgalaikio materialiojo turto, išnuomoto veiklos nuoma, balansinė vertė buvo 2 896 tūkst. Eur (2022 m. – 2 286 tūkst. Eur). Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną pagal panaudos sutartis

2023 M. VALSTYBĖS METINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

gauto ilgalaikio materialiojo turto vertė siekė 111 233 tūkst. Eur, iš kurių 39 proc. sudarė pastatai, o pagal panaudos sutartis perduoto ilgalaikio materialiojo turto – 1 444 528 tūkst. Eur, iš kurių 98 proc. sudarė žemė.

3. Finansinis turtas

Ilgalaikio finansinio turto sudėtyje didžiausią dalį (74 proc.) sudarė investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus. Šios investicijos padidėjo 650 630 tūkst. Eur. Didžiausią dalį sudarė Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos investicijų į akcines bendroves padidėjimas – 372 527 tūkst. Eur.

Po vienerių metų gautinos sumos beveik nepakito. Didžiausią jų dalį laikorpio pabaigoje sudarė Valstybės išdo apskaitytos gautinos sumos iš Europos sąjungos, susijusios su Ignalinos programos lėšomis – 700 902 tūkst. Eur (2022 m. – 700 013 tūkst. Eur).

4 lentelė. Ilgalaikio finansinio turto pokyčiai (tūkst. Eur)

	2023 m.	2022 m.	Pokytis	Pokytis, %
Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius	7 716 194	7 063 865	652 329	9%
Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			-	-
Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus	7 257 875	6 607 245	650 630	10%
Investicijos į kitus subjektus	458 319	456 620	1 699	0
Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius	109 277	110 308	(1 030)	(1%)
Investicijos į iki išpirkimo laikomą finansinį Turtą	99 327	100 285	(958)	(1%)
Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą	9 951	10 023	(72)	(1%)
Po vienerių metų gautinos sumos	1 850 169	1 879 960	(29 791)	(2%)
Ilgalaikiai terminuoti indėliai	303	3	300	(10 791%)
Kitas ilgalaikis finansinis turtas	114 125	98 182	15 943	16%
Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą	25 735	26 962	(1 227)	(5%)
Iš viso	9 815 804	9 179 281	636 523	7%

Kontroliuojamų akcinių ir uždarytų akcinių bendrovių ir valstybės įmonių jungtinės finansinės būklės ataskaitos (balansai) pateikti aiškinamojo rašto 4–5 prieduose. Jungtinės finansinės būklės ataskaitos (balansai) sudaromi sumuojant visų kontroliuojamų subjektų finansinės būklės ataskaitas (balanso) finansines eilutes. Tam tikras bendrovės valstybė valdo ne 100 proc. (pvz., AB „Klaipėdos nafta“ valdoma 72 proc.), todėl finansiniame turte parodyta tik valstybei tenkanti dalis, o jungtinėje finansinės būklės ataskaitoje parodyta 100 proc. įmonių kapitalo.

Lietuvos banko nuosavas kapitalas nėra atvaizduotas valstybės konsoliduotajame finansiniame turte, tačiau Lietuvos banko balansas už metus, pasibaigusius 2023 m. gruodžio 31 d., 2023 m. pelno (nuostolių) ataskaita ir aiškinamasis raštas pateikiami prie šio aiškinamojo rašto. Šiame ataskaitų rinkinyje į veiklos rezultatų ataskaitos finansinės ir investicinės veiklos rezultatą įtraukta pelno įmoka, kurią Lietuvos bankas moka į valstybės biudžetą. Lietuvos banko įstatyme nustatyta, kad Lietuvos banko pelno įmoka į valstybės biudžetą neturi viršyti sumos, kuri lygi 70 proc. apskaičiuoto paskutinių trejų pasibaigusius finansinių metų Lietuvos banko pelno (nuostolio) vidurkio.

Išankstinius mokėjimus už ilgalaikį finansinį turtą sudaro valstybės įmonių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (nepriimtas sprendimas dėl kapitalo didinimo) ir išankstiniai mokėjimai už akcinių bendrovių įstatinį kapitalą.

Investicijų į kitus subjektus vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 458 319 tūkst. Eur, iš jų 458 290 tūkst. Eur Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patikėjimo teise valdomas kapitalas tarptautinėse finansų institucijose ir investicija į Lietuvos centrinę kredito uniją.

2023 M. VALSTYBĖS METINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

Investicijų į kitus subjektus, kurios priskiriamos prie parduoti laikomo finansinio turto, ir turto iš išvestinių finansinių priemonių, pokyčiai pateikti šio aiškinamojo rašto 6 priede.

Trumpalaikės investicijos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 43 proc. mažesnės nei 2022 m. ir sudarė 326 382 tūkst. Eur. (2022 m. – 568 514 tūkst. Eur.). Tam didžiausią įtaką turėjo sumažėję trumpalaikiai terminuoti indėliai, kurie ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 324 824 tūkst. Eur (2022 m. – 477 844 tūkst. Eur).

Šiuo ataskaitiniu laikotarpiu naujų išvestinių finansinių priemonių sandorių, taikomų Valstybės išdo veikloje, sudaryta nebuvo. Išvestinių finansinių priemonių tikroji vertė apskaičiuota taikant diskontuotų pinigų srautų metodą, diskontavimui taikant rinkos palūkanų normų derinius.

Iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto ir suteiktų paskolų pokyčiai pateikti šio aiškinamojo rašto 7 priede.

2023 m. pabaigoje viešojo sektoriaus subjektų – valstybės išteklių fondų – užsienio valstybių ir Lietuvos valstybės valdomų įmonių vertybinių popierių (ilgalaikių ir trumpalaikių) likutinė vertė laikotarpio pabaigai sumažėjo 45 proc. ir sudarė 110 435 tūkst. Eur (2022 m. – 200 977 tūkst. Eur), nes buvo išpirkti trumpalaikiai vertybiniai popieriai. Didžiąją dalį likutinės vertės sudaro UAB „Investicijų ir verslo garantijų“ (INVEGA) fondo turimi vertybiniai popieriai – 78 792 tūkst. Eur.

Suteiktų paskolų suma per ataskaitinį reikšmingai nepakito ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 800 114 tūkst. Eur (2022 m. – 796 568 tūkst. Eur).

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektams finansuoti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo suteikta paskolų už 234 203 tūkst. Eur, Investicijų ir verslo garantijų fondo suteiktų paskolų likutis smulkaus ir vidutinio verslo subjektams buvo 192 108 tūkst. Eur, Žemės ūkio fondo suteiktų paskolų likutis – 126 539 tūkst. Eur.

Likusias suteiktas paskolas sudarė valstybės paskolos studentams, kitos iš Europos investicijų banko lėšų perskolintos paskolos savivaldybėms, valstybės ir savivaldybių įmonėms, valstybės ar savivaldybių kontroliuojamoms akcinėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms, kurios skirtos kartu su Europos Sąjunga finansuoti projektus transporto, energetikos, aplinkosaugos, inovacijų ir kitose srityse.

5 lentelė. Po vienerių metų gautinos sumos pagal grąžinimo laikotarpius ir jų einamųjų metų dalis (tūkst. Eur)

Gražinimo terminas	Įsigijimo savikaina	Balansinė vertė
Suteiktų paskolų	814 179	789 880
Per vienerius metus*	90 484	82 577
Nuo vienerių iki penkerių metų	380 746	370 122
Po penkerių metų	342 949	337 181
Kitų ilgalaikių gautinų sumų	1 204 977	1 150 451
Per vienerius metus*	7 984	7 586
Nuo vienerių iki penkerių metų	887 217	887 065
Po penkerių metų	309 777	255 801
Iš viso	2 019 157	1 940 331

* Nurodoma einamųjų metų dalis

Skirtumas tarp įsigijimo savikainos ir balansinės vertės susidaro dėl į apskaitą įtrauktų nuvertėjimo nuostolių arba ilgalaikių gautinų sumų ir paskolų diskontavimo (įvertinimo amortizuota savikaina).

4. Mineraliniai ištekliai

6 lentelė. Mineralinių išteklių, įvertintų mokesčių už gamtos išteklius pajamų dabartine verte, pokyčiai (tūkst. Eur)

	2023 m.	2022 m.	Pokytis	Pokytis, %
Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1 066 920	2 327 949	(1 261 029)	(54%)
Mineralinių išteklių padidėjimas dėl:	828 632	318 097	510 535	160%
naujai išžvalgytų išteklių	13 047	6 849	6 198	91%
kitų priežasčių	815 585	311 248	504 337	162%
Mineralinių išteklių sumažėjimas dėl:	(461 322)	(1 579 127)	1 117 804	(71%)
sunaudojimo	(7 857)	(7 527)	(330)	4%
kitų priežasčių	(453 465)	(1 571 600)	1 118 134	(71%)
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	1 434 229	1 066 920	367 310	34%

Praėjusio ataskaitinį laikotarpio mineralinių išteklių sumažėjimo dėl kitų priežasčių eilutėje parodytas pasikeitimas dėl 2022 m. valstybės finansinėse ataskaitose patikslinto mineralinių išteklių verčių skaičiavimo:

- buvo patikslintos diskonto normos. Išaugusi diskonto norma (2022 m. dabartinei vertei skaičiuoti ji buvo nuo 3,4152 proc. iki 3,7940 proc, o 2021 m. – 0,88 proc.) lėmė reikšmingą mineralinių išteklių vertės sumažėjimą;
- atsivėlgiant į tai, kad mokesčio už gamtos išteklius tarifas indeksuojamas, patikslinti prognozuojami iš mokesčio gautini pinigų srautai (plačiau apskaitos politikoje);
- vertinant atsinaujinančius gamtos išteklius (mineralinį vandenį ir paviršinį vandenį) į jų vertę įtraukta tęstinumo vertė, tačiau ji neįtraukta skaičiuojant sąlyginę atsinaujinančio ištekliaus 1 m³ vertę.

2023 m. sąlyginės mineralinių išteklių vieneto vertės nesikeitė ir išliko tokios pačios kaip buvo nustatytos 2022 m. valstybės finansinėse ataskaitose. Mineraliniai ištekliai 2023 m. padidėjo dėl naujai išžvalgytų išteklių bei dėl patikslintų jau esančių telkinių žvalgybinių duomenų, o sumažėjimą lėmė išteklių sunaudojimas ir susidarę nuostoliai eksploatuojant mineralinius išteklius bei dėl nepasitvirtinusių išteklių.

Informacija apie ataskaitinio laikotarpio pabaigoje registruotus mineralinius išteklius pagal jų rūšį pateikta 17 priede.

5. Biologinis turtas

Biologinio turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas šio aiškinamojo rašto 8 priede. Didžiausią biologinio turto dalį (99,7 proc.) sudarė medynai – 2 468 516 tūkst. Eur (2022 m. – 2 519 557 tūkst. Eur). Biologinio turto vertė per 2023 m. sumažėjo 51 107 tūkst. eurų.

99 proc. arba 2 440 259 tūkst. Eur vertės miško medynų buvo registruota Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos apskaitoje ir ši vertė 2023 m. sumažėjo 57 914 tūkst. Eur.

Visi miškai buvo suformuotuose ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotuose žemės sklypuose, kurių bendras plotas 2023 m. gruodžio 31 d. sudarė 1 121 tūkst. ha (2022 m. – 1 114 tūkst. ha).

6. Atsargos

7 lentelė. Atsargų vertės pokyčiai (tūkst. Eur)

	2023 m.	2022 m.	Pokytis	Pokytis, %
Strateginės ir neliečiamosios atsargos	151 594	139 125	12 469	9%
Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	862 037	816 274	45 763	6%
Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	1 110	1 333	(223)	(17%)
Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	7 476	7 992	(517)	(6%)
Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	4 335	4 493	(158)	(4%)
Iš viso	1 026 552	969 218	57 335	6%

2023 M. VALSTYBĖS METINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

Ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų už 791 717 tūkst. Eur (2022 m. – 785 669 tūkst. Eur). 92 proc. visų įsigijimų sudarė medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių.

Atsargų įsigijimo savikaina dėl pardavimo, perleidimo, sunaudojimo savo veikloje ir kitų nurašymų sumažėjo 761 712 tūkst. Eur (2022 m. – 665 662 tūkst. Eur).

Į ilgalaikio materialiojo ir biologinio turto, skirto parduoti, grupę perkelta turto balansinė vertė buvo 1 591 tūkst. Eur, iš kurios biologinio turto (gyvulių, auginamų pardavimui) už 286 tūkst. Eur perkelta VDU Žemės ūkio akademijos mokomasis ūkio apskaitoje ir už 256 tūkst. Eur VŠĮ "LSMU Baisogalos gyvulininkystės centras" apskaitoje. VŠĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ nereikalingo ar visiškai nudėvėto ilgalaikio materialiojo turto į atsargas pardavimui perkėlė už 256 tūkst. Eur. Ilgalaikio materialiojo ir biologinio turto, skirto parduoti, 2023 m. pardavimo savikaina sudarė 11 166 tūkst. Eur. Pardavimo pelnas buvo 2 852 tūkst. Eur. Didžiausias pelnas buvo gautas pardavus pastatus – 1 574 tūkst. Eur, iš kurių 1 483 tūkst. Eur pelno registravo Mykolo Romerio universitetas.

7. Išankstiniai apmokėjimai

8 lentelė. Išankstinių apmokėjimų pokyčiai (tūkst. Eur)

	2023 m.	2022 m.	Pokytis	Pokytis, %
Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	1 327 743	1 042 777	284 966	27%
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	836 240	588 075	248 165	42%
Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	74 640	35 397	39 243	111%
Išankstiniai mokesčių mokėjimai	-	-	-	-
Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai	-	-	-	-
Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	1 846	1 824	22	1%
Kiti išankstiniai apmokėjimai	10 492	11 262	(770)	(7%)
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	347 504	369 786	(22 282)	(6%)
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	57 021	36 433	20 588	57%
Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas	(573)	(562)	(11)	2%
Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė	1 327 170	1 042 215	284 955	27%

Išankstinių apmokėjimų pokytį nulėmė:

- 248 165 tūkst. Eur arba 42 proc. padidėję išankstiniai apmokėjimai tiekėjams. Didžiausią įtaką pokyčiui turėjo išaugusios Lietuvos kariuomenės sumos dėl išankstinių mokėjimų atliktų vykdant sutartinius įsipareigojimus už strategines ir neliečiamąsias atsargas, šaudmenis, ginklų ir karinės įrangos atsargines dalis, už transporto, laivų, orlaivių remontą, už ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimą pagal sutartis, už aprangą, už kvalifikacijos kėlimo paslaugas, už kitas prekes ir paslaugas (medikamentus, maitinimo ir komunalines paslaugas, informacinių technologijų prekes ir paslaugas).

- 39 243 tūkst. Eur padidėję išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti: pokyčiui didžiausią įtaką turėjo 25 483 tūkst. Eur išaugusi išankstinių apmokėjimų viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų suma.

8. Per vienus metus gautinos sumos

2023 m. valstybės per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė sudarė 4 106 590 tūkst. Eur. Aiškinamojo rašto 15 priede „Informacija apie per vienus metus gautinas sumas“ nepatenka gautinos trumpalaikės finansinės sumos (100 395 tūkst. Eur), kurios parodytos finansinės būklės ataskaitos eilutėje „Gautinos trumpalaikės finansinės sumos“. Palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, per vienus metus gautinų sumų, išskyrus gautinas trumpalaikes finansines sumas, balansinė vertė sumažėjo 511 663 tūkst. Eur.

2023 M. VALSTYBĖS METINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

2023 m. gruodžio 31 d. sukaupytų gautinų sumų vertė, įskaitant nuvertėjimą, sudarė 1 140 864 tūkst. Eur, iš kurių didžiausią dalį (62 proc.) sudarė Valstybės išdo sukauptos gautinos sumos iš Europos Komisijos bei Finansinių mechanizmų valdybos, pervedančios Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramos lėšas, taip pat sukauptos mokesčių pajamos iš Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondo gautinų pridėtinės vertės, akcizų iš asmenų, gyventojų pajamų ir pelno mokesčio pajamų.

Per metus gautinose sumose reikšmingiausią dalį (57 proc.) sudarė Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondo (toliau – VMI MF) gautinos mokesčių sumos, kaip ir įsipareigojimuose – VMI MF grąžintinų mokesčių, įmokų ir jų permokų sumos. Tai susiję su 2022 m. įgyvendinta Valstybės kontrolės rekomendacija, pagal kurią VMI MF įdiegė Mokesčių apskaitos informacinėje sistemoje (toliau – MAIS) papildomus reikalavimus, pagal kuriuos apskaitoje įplaukų gretinimo registravimo datos nustatomos pagal apskaitos periodą. Dalis įplaukų ir jų prievolių nėra sugretinta iki ataskaitinių metų pabaigos ir atvaizduota tiek gautinuose, tiek grąžintinuose mokesčiuose ir jų permokose.

Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos sudarė 116 532 tūkst. Eur, palyginus su 2022 m., sumažėjo 16 proc. Didžiausią dalį sudarė (67 proc.) Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos gautinos baudos iš vaistais prekiaujančių bendrovių. Dėl apskųsto teismo sprendimo ir Konkurencijos tarybai pateiktos ūkio subjektų finansinės garnatijos, priverstinis baudų išieškojimas iki bylinėjimosi teisme arba garantijų termino pabaigos nevykdomas.

2023 m. kitos gautinos sumos sumažėjo 30 proc., nuo 321 530 tūkst. Eur iki 225 635 tūkst. Eur. Didžiąją jų dalį (16 proc.) sudarė Muitinės mokesčių fondo gautinos sumos už baudas, delspinigius, kompensacines palūkanas, konfiskuotą turtą, mokestinės paskolos palūkanas. 15 proc. kitų gautinų sumų sudarė VMI MF gautinos baudos už administracinius nusižengimus, delspinigių ir palūkanų, rinkliavų, žyminio, pramonės nuosavybės objektų registravimo, konsulinio mokesčio gautinos sumos. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos iš paramos gavėjų gautinos sumos ir joms apskaičiuotos palūkanos, susijusios su išmokėtos paramos susigrąžinimu dėl Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų pažeidimų sudarė 14 proc. visos kitų gautinų sumų.

9. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

9 lentelė. Informacija apie pinigų ir pinigų ekvivalentų pagrindinių straipsnių pokyčius (tūkst. Eur)

	2023 m.	2022 m.	Pokytis	Pokytis, %
Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą)	637 384	384 868	252 516	66%
Pinigai iš savivaldybės biudžeto	3 325	18 245	(14 920)	(82%)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių	2 984 501	2 000 581	983 920	49%
Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų	3 625 210	2 403 694	1 221 516	51%
Iš jų išteklių fondų lėšos	194 893	103 065	91 828	66%

Didžiausią dalį pinigų likučio iš kitų šaltinių sudarė lėšos išteklių fonduose, iš kurių Valstybės išdo lėšos buvo 2 016 899 tūkst. Eur. Visą šią sumą sudarė lėšos bankų sąskaitose (2022 m. – 1 195 070 tūkst. Eur). Lyginant su praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigos duomenimis, Valstybės išdo pinigų likutis padidėjo 821 829 tūkst. Eur. Tam įtaką turėjo įtakos sukauptos pasiskolintos lėšos.

Viešojo sektoriaus subjektų bankuose įšaldytose sąskaitose pinigų likutis įskaitant nuvertėjimą lyginant 2023 m. gruodžio 31 d. siekė 872 tūkst. Eur. (2022 m. – 817 tūkst. Eur).

Detalesnė informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus bei jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20 priede.

10. Finansiniai įsipareigojimai

Valstybės finansiniai įsipareigojimai – tai centrinės valdžios sektoriaus prisiimti, bet dar neįvykdyti įsipareigojimai vidaus bei užsienio kreditoriams. Informacija apie juos pateikta šio aiškinamojo rašto 9

2023 M. VALSTYBĖS METINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

priede. 2023 m. Lietuvos Respublikos finansų ministerija, skolindamasi valstybės vardu, platino Vyriausybės vertybinių popierių (toliau – VVP) aukcionuose, išleido vertybinių popierių emisijas užsienio rinkose, skolinosi iš tarptautinių finansų institucijų.

Per 2023 m. buvo priimta įsipareigojimų už 3 887 994 tūkst. Eur, iš jų 3 158 764 tūkst. Eur (81 proc.) sudarė įsipareigojimai pagal VVP. Įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūkanos, išpirkti vertybiniai popieriai) per 2023 m. sudarė 2 006 498 tūkst. Eur.

10 lentelė. 2023 m. gautos paskolos ir išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai pagal grąžinimo ir išpirkimo laikotarpius (tūkst. Eur)

Išpirkimo arba grąžinimo terminas	Nominalioji finansinių įsipareigojimų vertė	Balansinė finansinių įsipareigojimų vertė
Vieni metai	3 038 372	3 042 850
Nuo vieno iki dviejų metų	3 040 854	3 024 915
Nuo dviejų iki trejų metų	2 761 147	2 757 948
Nuo trejų iki ketverių metų	2 396 457	2 361 460
Nuo ketverių iki penkerių metų	1 855 146	1 846 235
Ilgėsni kaip penkeri metai	14 090 329	13 893 351
Iš viso	27 182 305	26 926 759

11 lentelė. Informacija apie 2023 m. paskolų įvykdymo terminus ir palūkanų normas (tūkst. Eur)

Paskolos grąžinimo terminas	Beprocentės paskolos	Paskolos su fiksuota palūkanų norma	Paskolos su kintama palūkanų norma
Per vienus metus	35 554	154 654	50 730
Trumpalaikės paskolos		985	9 381
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	35 554	153 669	41 349
Nuo vieno iki penkerių metų	354 491	654 744	175 401
Po penkerių metų	332 845	2 652 899	153 960
Iš viso paskolų	722 891	3 462 297	380 091

Valstybės gautų paskolų iš užsienio kreditorių balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 4 506 633 tūkst. Eur.

Daugiau informacijos apie centrinės valdžios skolą pateikta 2023 m. valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamajame rašte³.

Ne finansiniai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 139 046 tūkst. Eur (2022 m. – 91 165 tūkst. Eur). Didžiausią kitų įsipareigojimų dalį sudarė:

- įsipareigojimai dėl pastatytų areštinių ir policijos komisariato pastatų – 39 105 tūkst. Eur;
- Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užregistruoti ilgalaikiai įsipareigojimai siekia 42 443 tūkst. Eur;
- pagal 2022 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą įstatymo Nr. XI-1470 pakeitimo įstatymas Nr. XVI-1705, kuriame reglamentuotas mokėtinos kompensacijos dydis už neteisėtai nusavintą turtą – 33 620 tūkst. Eur;
- Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos įsipareigojimai – 9 464 tūkst. Eur;
- mokėtinos sumos už Lietuvos dalyvavimą ir narystę tarptautinėse institucijose – ilgalaikė dalis 2 104 tūkst. Eur., einamųjų metų dalis – 2 000 tūkst. Eur.

Vadovaujantis 2021 m. birželio 22 d. Lietuvos Respublikos įstatymu Nr. XIV-441 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 3 straipsnio pakeitimo“, nuo 2021 m. lapkričio 1 d. Daugiabučių programą administruoja ir įstatyme numatytas funkcijas vykdo Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-409 „Dėl įgaliojimų suteikimo

³ 2023 metų valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamajame rašte:

<https://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/biudzetas/biudzeto-vykdydas/valstybes-biudzeto-vykdydo-duomenys-1/ataskaitu-rinkiniai/2023-m-ataskaitu-rinkinys/>

2023 M. VALSTYBĖS METINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

Lietuvos Respublikos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai“. Informacija apie Daugiabučių programos projektus yra projektų duomenų informacinėje Sistemoje (DNAMP): maksimalūs Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros įsipareigojimai 2023-12-31 pagal sudarytas sutartis – 325 490 tūkst. Eur. Į apskaitą įtraukiami tik tada, kai darbai ar suteiktos paslaugos pilnai įvykdyti pagal sutarties sąlygas. Tuomet pagal pateiktus dokumentus informacija užregistruojama apskaitoje ir atliekami mokėjimai.

11. Įsipareigojimai, atsirandantys iš finansinės nuomos (lizingo)

12 lentelė. 2023 m. finansinės nuomos paslaugos gavėjo įsipareigojimai pagal laikotarpius (tūkst. Eur)

	Pagrindinės nuomos įmokos	Dabartinė pagrindinių nuomos įmokų vertė
Per vienerius metus	2 015	2 007
Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (einamųjų metų dalis)	X	1 983
Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (trumpalaikiai)	X	24
Nuo vienerių iki penkerių metų	3 968	3 920
Po penkerių metų		
Pagrindinių finansinės nuomos įmokų iš viso	5 983	X
Palūkanos	(56)	X
Dabartinė finansinės nuomos įsipareigojimų vertė	5 927	5 927

13 lentelė. Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų ir jų einamųjų metų dalies pokyčiai (tūkst. Eur)

	2023 m.	2022 m.	Pokytis	Pokytis, %
Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis	1 983	3 035	(1 052)	(35%)
Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai	3 920	5 181	(1 261)	(24%)
Iš viso	5 903	8 216	(2 314)	(28%)

2023 m. didžiąją finansinės nuomos įsipareigojimų dalį sudarė įmokos už apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų naudojamų priešgaisrinių automobilių nuomą (71 proc.).

14 lentelė. Būsimųjų pagrindinės nuomos įmokų, kurias numatoma sumokėti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis pagal laikotarpius, pokyčiai (tūkst. Eur)

	2023 m.	2022 m.	Pokytis	Pokytis, %
Per vienerius metus	15 207	23 097	(7 890)	(34%)
Nuo vienerių iki penkerių metų	34 400	18 555	15 845	85%
Po penkerių metų	25 787	24 537	1 250	5%
Iš viso	75 394	66 188	9 206	14%

Pagrindinę dalį nuomos įmokų, kurias viešojo sektoriaus subjektai numato sumokėti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis, sudarė įmokos už pastatų, patalpų, transporto priemonių bei kompiuterinės įrangos nuomą.

15 lentelė. Būsimųjų pagrindinės nuomos įmokų, numatomų gauti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis pagal laikotarpius, pokyčiai (tūkst. Eur)

	2023 m.	2022 m.	Pokytis	Pokytis, %
Per vienerius metus	3 931	3 487	444	132%
Nuo vienerių iki penkerių metų	6 731	6 423	308	5%
Po penkerių metų	1 223	1 485	(262)	(18%)
Iš viso	11 884	11 395	489	4%

2023 M. VALSTYBĖS METINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

Pagrindinę dalį nuomos įmokų, kurias viešojo sektoriaus subjektai numatė gauti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis, sudarė įmokos už patalpų nuomą.

12. Atidėjiniai

16 lentelė. 2023 m. atidėjiniai pagal jų panaudojimo laiką (tūkst. Eur)

Atidėjinių panaudojimo laikas	Įsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
Per vienus metus	22 371	22 369
Trumpalaikiai atidėjiniai	2 102	2 102
Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis	20 269	20 267
Nuo vieno iki penkerių metų	666 048	606 531
Po penkerių metų	3 599 491	1 155 395
Iš viso	4 287 910	1 784 296

Detalesnė informacija apie atidėjinius pagal paskirtį pateikta šio aiškinamojo rašto 10 priede.

17 lentelė. Atidėjiniai 2023 m. gruodžio 31 d. (tūkst. Eur)

	Atidėjinių vertė	Sumos arba panaudojimo laiko neapibrėžtumo požymiai
Kompensacijos darbuotojams	3 039	
VĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės atidėjinys darbuotojų, pasiekusių įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių, išeitinėms išmokoms mokėti	935	Nėra apibrėžtas panaudojimo laikas.
Viešosios įstaigos Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras atidėjinys darbuotojų, pasiekusių įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių, išeitinėms išmokoms mokėti	592	Nėra apibrėžtas panaudojimo laikas
Kitų viešojo sektoriaus subjektų	1 512	
Žalos atlyginimas	1 122	
Viešojo sektoriaus subjektų atidėjiniai žalų atlyginimui	1 122	
Turto likvidavimas	359	
Atidėjinys Lietuvos kariuomenės patikėjimo teise valdomo turto, pripažinto nereikalingu ar netinkamu naudoti, išardymui ir likvidavimui	359	Suma nustatyta remiantis sudarytomis statinių griovimo sąlygomis. Nėra apibrėžtas panaudojimo laikas.
Garantijų išipareigojimai	19 904	
INVEGOS fondo, Verslo finansavimo fondo, finansuojamo iš Europos regioninės plėtros fondo ir Verslumo skatinimo fondo atidėjiniai garantijų išmokoms dėl galimų nuostolių dėl suteiktų portfelinių ir individualių garantijų	18 930	Atidėjiniai formuojami priklausomai nuo rizikos grupės ir tikėtino jos nuostolio.
Kitų viešojo sektoriaus subjektų	973	
Kita	1 759 873	
Energetikos ministerijos atidėjiniai Ignalinos atominės elektrinės uždarymui	1 750 559	Nėra apibrėžtas panaudojimo laikas.
Vilniaus universiteto atidėjinys	2 054	
Kitų viešojo sektoriaus subjektų	7 260	
Iš viso	1 784 296	

Didžiausią dalį atidėjinių 2023 m. sudarė suformuoti atidėjiniai Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimui ir atidėjiniai dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje esamo panaudoto branduolinio kuro ir ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų tvarkymo (toliau – giluminio atliekyno įrengimo), užregistruoti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos finansiniame ataskaitų rinkinyje.

Energetikos ministro 2020 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 1-248 patvirtintas galutinis VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo planas (toliau – Galutinis planas), pagal kurį planuojama atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo darbus užbaigti 2038 m., o prognozuojama uždarymo darbų kaina sudaro 3 327 700 tūkst. Eur. Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo veikla finansuojama iš Europos Sąjungos šaltinių, Lietuvos Respublikos šaltinių (Ignalinos fondo, Ignalinos programos bendrojo finansavimo lėšų), VĮ Ignalinos atominės elektrinės nuosavų lėšų ir kitų teisėtų šaltinių. Iki 2023 m. pabaigos faktiškai panaudota 1 507 115 tūkst. Eur lėšų. Likusi 1 820 600 tūkst. Eur planuojama suma buvo išskaidyta pagal finansavimo šaltinius. Iš valstybės biudžeto numatoma finansuoti 861 100 tūkst. Eur. Registruoti atidėjiniai Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimui siekia 1 311 267 tūkst. Eur, kurių panaudojimo laikas nuo 1 iki 5 m. – 588 781 tūkst. Eur, o virš 5 m. – 722 486 tūkst. Eur.

Atsižvelgdama į 4 protokolo prie Stojimo Akto nuostatas, Lietuva sieks gauti adekvačią Europos Sąjungos finansinę paramą eksploatavimo nutraukimo darbams finansuoti ateinančiais finansiniais laikotarpiais

Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo metu susidariusių ilgaamžių atliekų tinkamam apdorojimui ir saugojimui užtikrinti VĮ Ignalinos atominė elektrinė vykdo eksploatavimo nutraukimo projektus, nurodytus Galutiniame plane, ir finansuojamus Tarptautinio Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo, Ignalinos programos, VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo, valstybės biudžeto ir VĮ Ignalinos atominės elektrinės lėšomis. Iki 2023 m. pabaigos faktiškai panaudota 3 146 tūkst. Eur. Likusi 2 516 900 tūkst. Eur planuojama suma buvo išskaidyta pagal finansavimo šaltinius. Beveik viską numatoma finansuoti valstybės biudžeto lėšomis. Registruoti atidėjiniai giluminio atliekyno įrengimui siekia 439 292 tūkst. Eur, kurių panaudojimo laikas nuo 1 iki 5 metų – 8 667 tūkst. Eur, o virš 5 metų – 430 625 tūkst. Eur.

Lietuvos Respublikos ministerijos ilgalaikiai atidėjiniai diskontuojami iki dabartinės jų vertės. Taikoma diskonto norma – Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje skelbiamų vidaus rinkoje išleistų Vyriausybės vertybinių popierių vidutinių svertinių pelningumų (pagal likutinę trukmę) atitinkamo laikotarpio obligacijų palūkanų norma. Esant neigiamai palūkanų normai, ilgalaikio įsipareigojimo amortizuota savikaina prilyginama jo įsigijimo savikainai.

13. Trumpalaikės mokėtinės sumos

Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta aiškinamojo rašto 16 priede. 2023 m. trumpalaikių įsipareigojimų suma sumažėjo 5 proc. iki 1 674 983 tūkst. Eur. Didžiąją dalį trumpalaikių mokėtinų sumų sudarė sukauptos mokėtinės sumos (1 333 510 tūkst. Eur).

Tiekėjams mokėtinės sumos sumažėjo 9 proc. iki 90 928 tūkst. Eur. Pokyčiui daugiausiai įtakos turėjo 5 765 tūkst. Eur mažesnės tiekėjams mokėtinės sumos Informacinių technologijų tarnyboje prie Krašto apsaugos ministerijos, 3 943 tūkst. Eur Vilniaus Gedimino technikos universitete, 3 846 tūkst. Eur Lietuvos kariuomenėje ir 2 789 tūkst. Eur VšĮ Vilniaus universiteto ligoninėje Santaros klinikos.

Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos padidėjo nuo 5 257 tūkst. Eur 2022 m. gruodžio 31 d. iki 5 986 tūkst. Eur 2023 m. gruodžio 31 d. Didžiausią įtaką pokyčiui turėjo Lietuvos transporto saugos administracijos apskaitoje registruotas padidėjimas dėl mokėtinės subsidijos už keleiviams taikytas lengvatas.

14. Finansavimo sumos, finansinė ir nefinansinė parama

18 lentelė. Finansavimo sumų likučių pokyčiai (tūkst. Eur)

	2023 m.	2022 m.	Pokytis	Pokytis, %
Finansavimo sumos iš savivaldybių biudžetų	50 886	44 035	6 852	16%
Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	7 462 624	6 449 757	1 012 867	16%
Finansavimo sumos iš kitų šaltinių	697 544	645 644	51 900	8%

2023 M. VALSTYBĖS METINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

	2023 m.	2022 m.	Pokytis	Pokytis, %
Iš viso	8 211 055	7 139 436	1 071 619	15%

Finansavimo sumų padidėjimui didžiausios įtakos turėjo 1 012 867 tūkst. Eur arba 16 proc. padidėjęs finansavimo sumų likutis iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų. Detalesnė informacija apie valstybės finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta šio aiškinamojo rašto 11 priede.

19 lentelė. Informacija apie per 2023 m. gautą finansinę ir nefinansinę paramą (tūkst. Eur)

Paramos teikėjas	Pinigais	Turtas, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda	Iš viso gauta paramos
Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys	4 538	2 726	142	21	7 427
Užsienio valstybių juridiniai asmenys	244	17 916			18 160
Fiziniai asmenys	348	967			1 315
Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	396				396
Anonimiškai	53	167			219
Gauta iš paramos lėšų įgyto turto					
Iš viso	5 579	21 776	142	21	27 518

2023 m. gauta 27 518 tūkst. Eur finansinės ir nefinansinės paramos (2022 m. – 54 944 tūkst. Eur). 79 proc. paramos buvo gauta turtu. Pagrindiniai paramos davėjai buvo užsienio valstybių juridiniai asmenys, suteikę 66 proc. visos finansinės ir nefinansinės paramos.

20 lentelė. Informacija apie paramos panaudojimą per 2023 m. (tūkst. Eur)

Paramos rūšis	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Gauta	Pergru- puota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektorius subjek- tams	Perduota ne viešojo sektorius subjektams	Kiti poky- čiai	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Pinigai	8 917	5 579	(526)	(5 965)		(1)	(3)	8 000
Turtas, išskyrus pinigus	137 569	21 776	413	(20 340)		(311)	(130)	138 977
Paslaugos	168	142	61	(182)		(14)		176
Turto panauda	3 649	21		(6)		(144)	(34)	3 486
Iš viso	150 303	27 518	(52)	(26 493)		(469)	(167)	150 640

2023 m. gruodžio 31 d. finansinės ir nefinansinės paramos likutis sudarė 150 640 tūkst. Eur (2022 m. gruodžio 31 d. – 150 303 tūkst. Eur). Palyginus su 2022 m. finansinės ir nefinansinės paramos likutis padidėjo 337 tūkst. Eur.

15. Grynasis turtas

Valstybės grynasis turtas 2023 m. gruodžio 31 d. sudarė 39 proc. bendro konsoliduoto valstybės viešojo sektoriaus turto sumos (2022 m. – 36 proc.). Šis santykis parodo, kiek turto liktų valstybės viešajam sektoriui padengus visus įsipareigojimus ir grąžinus finansavimo sumas.

2023 M. VALSTYBĖS METINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

21 lentelė. Grynojo turto pokyčiai (tūkst. Eur)

	2023 m.	2022 m.	Pokytis	Pokytis, %
Tikrosios vertės rezervas	13 568 569	9 364 925	4 203 644	45%
Kiti rezervai	1 437 349	1 069 098	368 251	34%
Nuosavybės metodo įtaka	1 068 258	760 742	307 516	40%
Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	9 487 624	10 091 072	(603 448)	(6%)
Iš viso	25 561 800	21 285 837	4 275 963	20%

Valstybės tikrosios vertės rezervo ženklų padidėjimą lėmė valstybinės žemės, kurią patikėjimo teise valdo Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, tikrosios vertės perskaičiavimas 2023 m. gruodžio 31 d.

Kitų rezervų pokytį lėmė Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos apskaitoje registruoti naujai išžvalgyti mineraliniai išteklių ir jų vertės po pirminio įvertinimo patikslinimas (468 365 tūkst. Eur).

Nuosavybės metodo įtakos likučio padidėjimą, palyginus su 2022 m., lėmė ataskaitinio laikotarpio nuosavybės metodo įtakos rezultatas (513 112 tūkst. Eur), kuris parodo valstybės kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų ataskaitinio laikotarpio rezultatą, tenkantį valstybei. Iš jų daugiausiai registravo Lietuvos Respublikos finansų ministerija – 256 221 tūkst. Eur ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerija – 108 696 tūkst. Eur (plačiau 20 pastaboje).

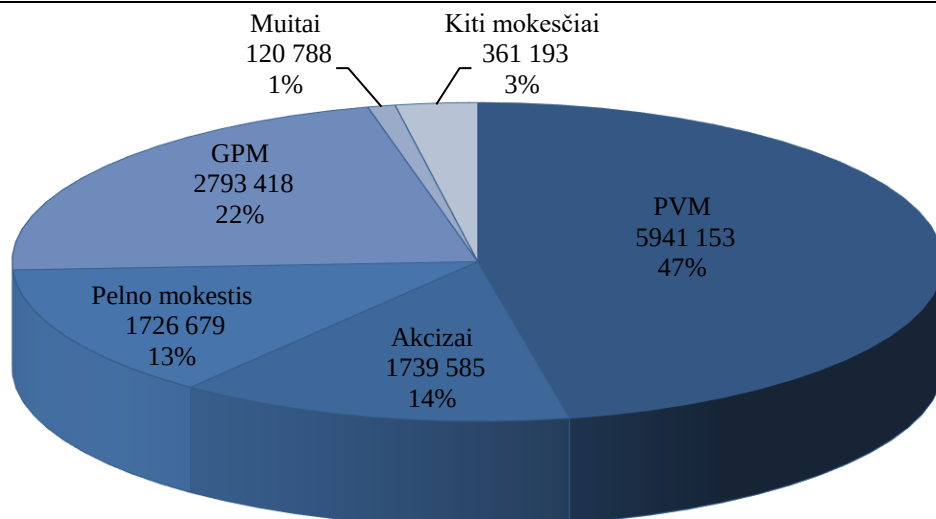
16. Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

22 lentelė. Mokesčių pajamų pokyčiai (tūkst. Eur)

	2023 m.	2022 m.	Pokytis	Pokytis, %
Pajamų ir pelno mokesčių pajamos	4 520 097	4 153 143	366 954	9%
Turto mokesčių pajamos	14 762	12 532	2 230	18%
Prekių ir paslaugų mokesčių pajamos	7 797 201	7 339 067	458 134	6%
Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių pajamos	120 788	198 009	(77 221)	(39%)
Kitų mokesčių pajamos	229 967	49 404	180 563	365%
Iš viso	12 682 815	11 752 156	930 660	8%

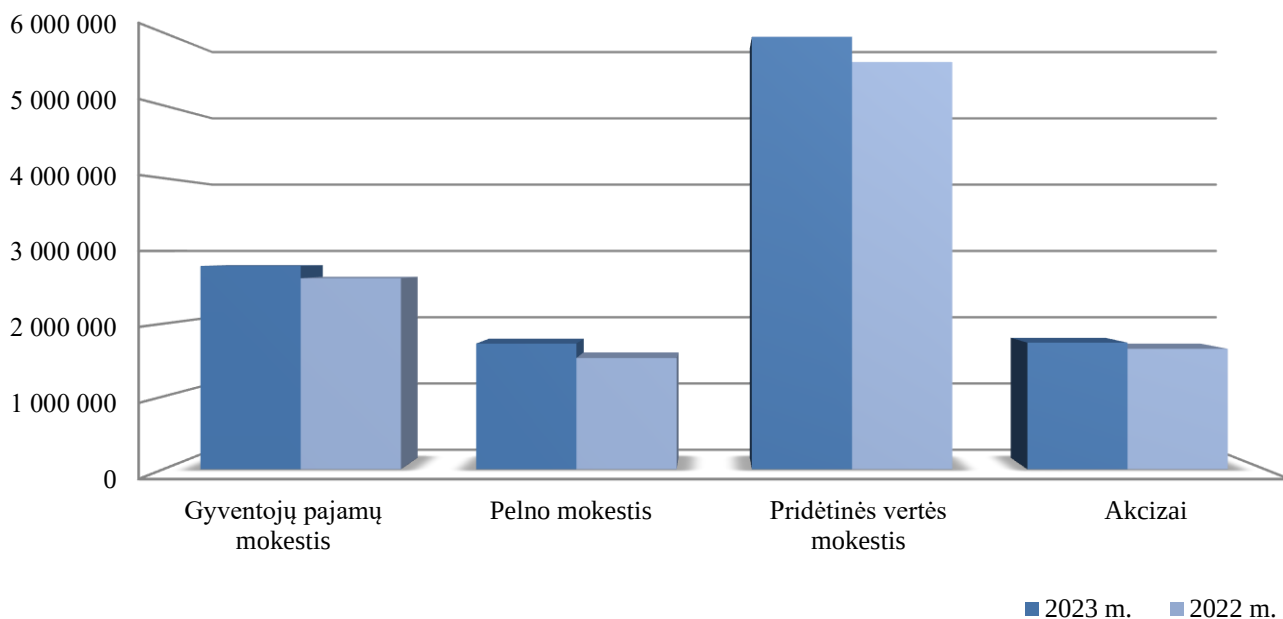
2023 m. daugiausiai mokesčių pajamų buvo surinkta iš pridėtinės vertės, gyventojų pajamų, pelno mokesčio ir akcizų. Šie mokesčiai sudarė 96 proc. visų mokesčių pajamų.

2023 M. VALSTYBĖS METINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip



1 pav. 2023 m. mokesčių pajamų pasiskirstymas pagal mokesčius (tūkst. Eur)

2023 m. mokesčių pajamos padidėjo 8 proc. Didžiausią įtaką pokyčiui turėjo išaugusios pridėtinės vertės mokesčio (6 proc.), pelno mokesčio (13 proc.) ir kitų mokesčių pajamos.



2 pav. Didžiausių pajamų sumų pagal mokesčius palyginimas 2023 – 2022 m. (tūkst. Eur)

Detalesnė informacija apie 2023 m. mokesčių pajamas pagal atskirus mokesčius pateikta 18 priede.

Valstybės socialinių įmokų pajamos 2023 m. padidėjo 33 proc. ir sudarė 4 839 tūkst. Eur. 2023 m. Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamos socialinių įmokų pajamos išlieka neigiamos ir sudaro 104 tūkst. Eur dėl mokesčių nepriemokų, nuo COVID-19 nukentėjusių mokesčių mokėtojų, įmokų atidėjimo.

17. Pagrindinės veiklos kitos pajamos ir kitos veiklos pajamos

23 lentelė. Pagrindinės veiklos kitų pajamų pokyčiai (tūkst. Eur)

	2023 m.	2022 m.	Pokytis	Pokytis, %
Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	1 854 555	1 688 327	166 228	10%
Pajamos iš rinkliavų	69 500	153 648	(84 148)	(55%)
Suteiktų paslaugų pajamos	1 533 603	1 256 094	277 509	22%
Kitos	251 452	278 584	(27 133)	(10%)
Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	(5 549)	(1 200)	(4 349)	362%
Pagrindinės veiklos kitos pajamos	1 849 006	1 687 127	161 879	10%

67 proc. visų pagrindinės veiklos kitų pajamų uždirbo įstaigos, esančios Lietuvos Respublikos sveikatos ministerijos grupėje. Pagrindinę dalį šių pajamų sudarė ligoninių pajamos iš asmens sveikatos priežiūros suteiktų paslaugų, t.y. pajamos iš teritorinių ligonių kasų už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, reabilitacijos paslaugas, ligų profilaktikos ir kontrolės veiklą, mokslinius tyrimus medicinos srityje ir kitas panašaus pobūdžio paslaugas.

Didžiausią dalį kitų pajamų (61 proc.) sudarė kelių naudotojų mokesčio, transporto priemonių mokesčio, konsulinio mokesčio, žyminio mokesčio, mokestis už pramoninės nuosavybės objektų registravimą ir kitos neišvardintos pajamos, registruotos Valstybės išdo apskaitoje.

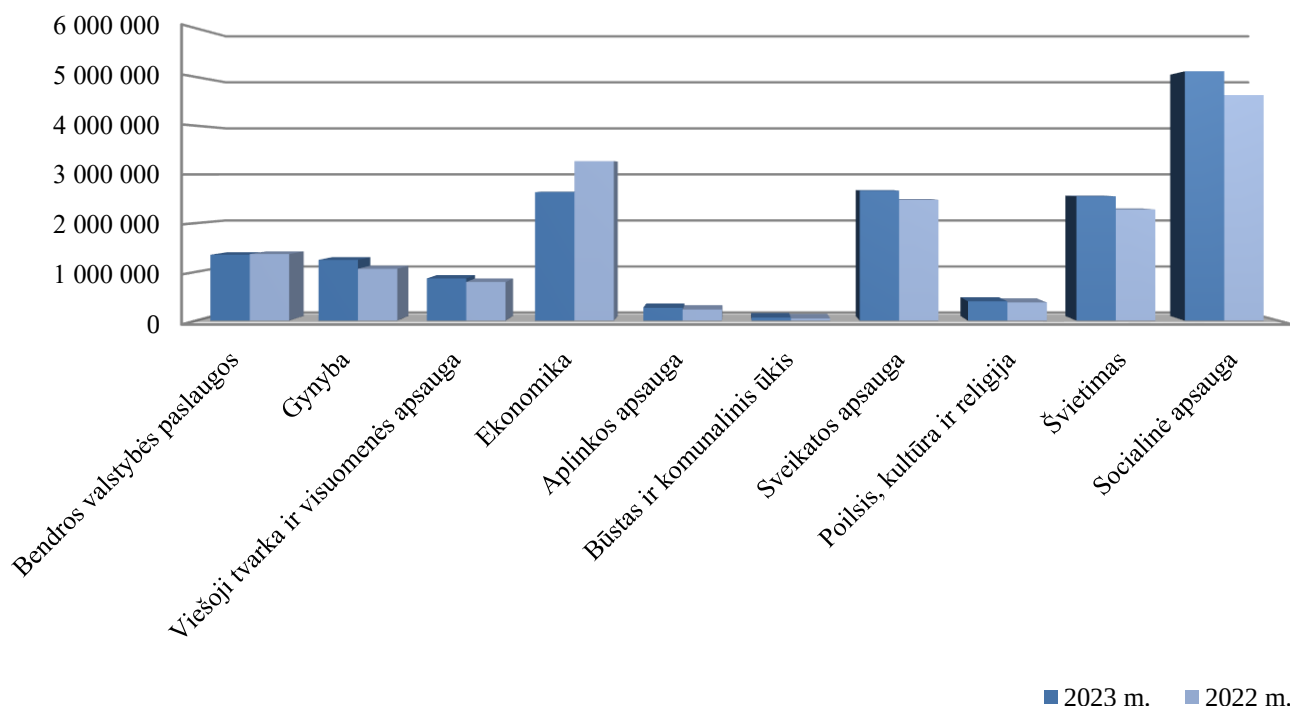
Kitos veiklos pajamos buvo 292 476 tūkst. Eur, iš kurių didžiausią dalį (53 proc.) sudarė pajamos iš atsargų pardavimo – 153 713 tūkst. Eur (2022 m. – 126 642 tūkst. Eur). Kitos veiklos sąnaudos išaugo 25 proc. ir siekė 67 352 tūkst. Eur, daugiausiai sąnaudų buvo registruota dėl sunaudotų ir parduotų atsargų Lietuvos sveikatos mokslų universiteto apskaitoje (2 186 tūkst. Eur), dėl suteiktų paslaugų Kauno technologijos universitete (2 440 tūkst. Eur) ir Vilniaus universitete (2 170 tūkst. Eur) ir. Detalesnė informacija apie kitos veiklos pajamų ir sąnaudų pokyčius pateikta 19 priede.

Sveikatos priežiūros įstaigų, kurios yra viešojo sektoriaus subjektai, suteiktų virš sutartinių paslaugų, viršijančių teritorinės ligonių kasos ir sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų sutartyse nustatytas paslaugų apimtį, vertė sudarė 277 tūkst. Eur

18. Pagrindinės veiklos sąnaudos ir pinigų srautai pagal segmentus

Šio aiškinamojo rašto 12 priede detalizuojami valstybės naudojami ištekliai pagal valstybės atliekamas funkcijas – sąnaudos ir pinigų srautai. Sąnaudos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo padarytos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Pinigų srautai – ataskaitinio laikotarpio pinigų ir pinigų ekvivalentų įplaukos ir išmokos.

2023 M. VALSTYBĖS METINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip



3 pav. Pagrindinės veiklos sąnaudos pagal segmentus (tūkst. Eur)

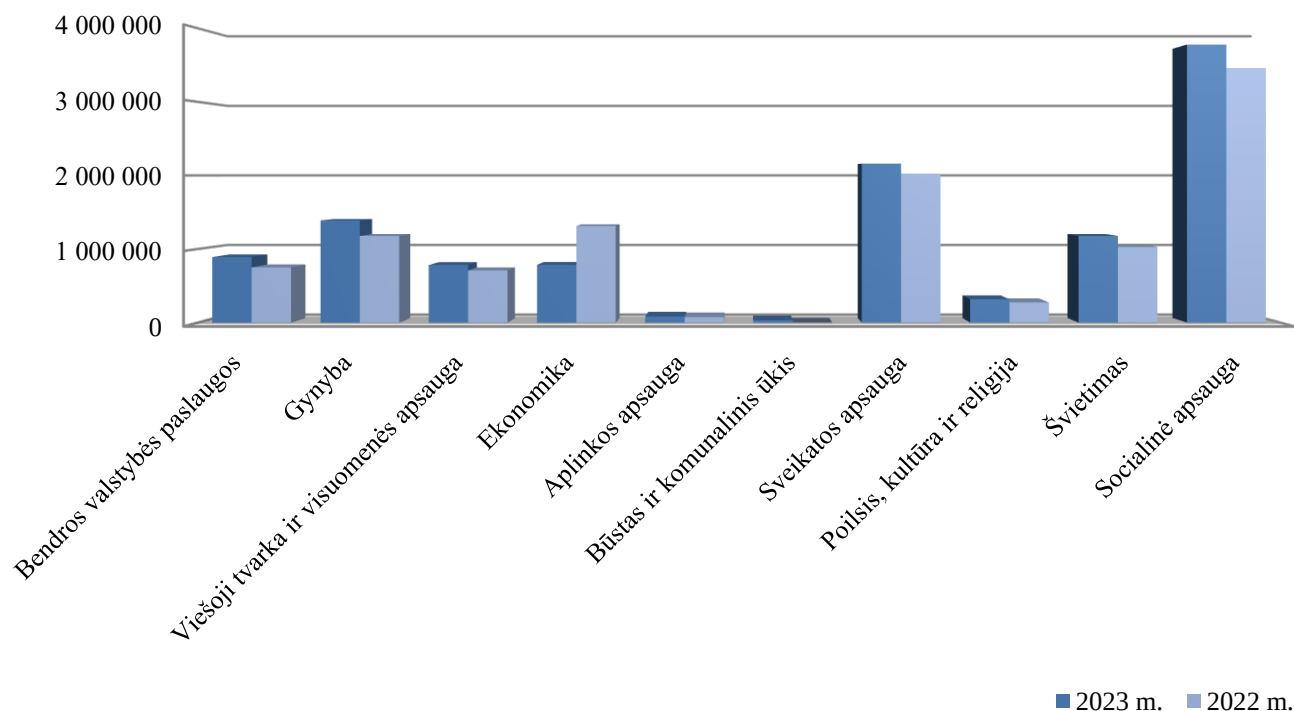
2023 m. pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 17 150 216 tūkst. Eur. Didžiausią jų dalį (50 proc.) sudarė finansavimo sąnaudos – 8 608 192 tūkst. Eur (2022 m. – 8 367 634 tūkst. Eur). 53 proc. finansavimo sąnaudų teko socialinei apsaugai, 22 proc. – ekonomikai, 16 proc. – švietimui, 3 proc. – sveikatos apsaugai.

Viešojo sektoriaus subjektų darbo užmokesčio sąnaudos, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudarė 4 150 800 tūkst. Eur arba 24 proc. pagrindinės veiklos sąnaudų ir buvo 506 835 tūkst. Eur daugiau nei 2022 m. Daugiausiai darbo užmokesčio sąnaudų teko sveikatos apsaugos (26 proc.), švietimo (20 proc.), gynybos (16 proc.) bei viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos (15 proc.) funkcijoms. Detali informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikta aiškinamojo rašto 21 priede.

Socialinių išmokų sąnaudos sudarė 1 306 784 tūkst. Eur ir, palyginus su 2022 m., sumažėjo 488 421 tūkst. Eur. Tam didžiausią įtaką turėjo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2023 m. apskaičiuota mažesnė suma pagal valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį, pasirašytą su AB „Energijos skirstymo operatorius“ dėl elektros energijos ir gamtinių dujų kainos dalinio kompensavimo.

2023 m. pagrindinės veiklos pinigų srautų išmokos siekė – 11 393 462 tūkst. Eur (2022 m. – 10 811 258 tūkst. Eur).

2023 M. VALSTYBĖS METINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip



4 pav. Pagrindinės veiklos pinigų sratai pagal segmentus (tūkst. Eur)

2023 m. viešojo sektoriaus subjektų darbo užmokesčiui, įskaitant socialinio draudimo įmokas, finansuoti buvo išleista didžioji dalis lėšų – 3 991 658 tūkst. Eur (2022 m. – 3 528 261 tūkst. Eur) arba 35 proc. visų pagrindinės veiklos išmokų, iš kurių daugiausiai teko švietimo (20 proc.), sveikatos apsaugos (24 proc.), viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos (16 proc.) bei gynybos (17 proc.) funkcijoms vykdyti visų darbo užmokesčio išmokų.

Ataskaitiniu laikotarpiu socialinės išmokos sudarė 1 942 814 tūkst. Eur arba 17 proc. visų išmokų (2022 m. – 22 proc.), iš kurių didžiąją dalį lėšų išmokėjo sveikatos apsaugos funkcijas vykdytys (40 proc.), socialinės apsaugos funkcijas vykdytys (42 proc.) ir ekonomikos funkcijas (16 proc.) vykdytys viešojo sektoriaus subjektai.

2 proc. visų pagrindinės veiklos išmokų arba 297 638 tūkst. Eur (2022 m. – 265 311 tūkst. Eur) siekė skolos aptarnavimo išlaidos, susidedančios iš sumokėtų palūkanų vidaus ir užsienio kreditoriams.

Šio aiškinamojo rašto 12 priede pateikiama informacija apie 2022 m. valstybės naudotus išteklius pagal valstybės atliekamas funkcijas.

19. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

24 lentelė. Finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų pokyčiai (tūkst. Eur)

	2023 m.	2022 m.	Pokytis	Pokytis, %
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	399 895	503 642	(103 747)	(21%)
Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	4 476	24 678	(20 202)	(82%)
Baudų ir delspinigių pajamos	35 698	21 009	14 689	70%
Palūkanų pajamos	131 681	38 328	93 352	244%
Dividendai	188 915	174 822	14 094	8%
Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	44 354	244 819	(200 465)	(82%)
Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	(5 229)	(14)	(5 215)	38 061

2023 M. VALSTYBĖS METINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

	2023 m.	2022 m.	Pokytis	Pokytis, %
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	(564 908)	1 810 060	(2 374 968)	(131%)
Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	(2 930)	(28 581)	25 651	(90%)
Baudų ir delspinigių sąnaudos	(12 653)	(522)	(12 130)	2 323%
Palūkanų sąnaudos	(376 592)	(252 979)	(123 613)	49%
Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	(172 733)	2 092 143	(2 264 876)	(108%)
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas	(165 013)	2 313 702	(2 478 715)	(107%)

Didžiausią palūkanų pajamų sumą apskaitoje registravo Valstybės išdas (114 816 tūkst. Eur), tai yra vidaus ir užsienio palūkanų pajamos.

2023 m. į valstybės išdą pervesta dividendų suma buvo 188 859 tūkst. Eur, iš kurių 83 694 tūkst. Eur – dividendai, 105 166 tūkst. Eur – kitos pelno įmokos.

Kitų finansinės ir investicinės veiklos pajamų Valstybės išdas gavo 2 658 tūkst. Eur, iš kurių didžioji dalis centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, t.y. VĮ Turto bankui (toliau – CTV), perduotų privatizuoti akcijų suma. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pajamas sudarė centralizuotai valdomo nekilnojamo turto ir žemės sklypų tikrosios vertės padidėjimas (kai turto, perduoto CTV valdyti ir teikti priežiūros paslaugas, tikroji vertė didesnė už įsigijimo savikainą) bei pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. spalio 19 d. priimta nutarimą Nr. 1041 "Dėl valstybei turto investavimo ir uždarnosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ įstatinio kapitalo didinimo" skirtumas nominalios ir rinkos akcijų vertės, kuria buvo padidintas įstatinis kapitalas, užregistruotas finansinėse ir investicinėse pajamose - 16 183 tūkst. Eur

282 818 tūkst. Eur arba 75 proc. visų palūkanų sąnaudų sudarė užsienio palūkanų sąnaudos.

Didžiausią įtaką 2023 m. kitoms finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų pasikeitimui turėjo tai, kad 2022 m. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos užregistruotos teigiamos kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 2 332 852 tūkst. Eur – sąlyginių palūkanų sąnaudos apskaičiuotos dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo ir giluminio atliekyno įrengimo dabartinės vertės apskaičiavimo. 2023 m. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje užregistruotos sąlyginių palūkanų sąnaudos 151 824 tūkst. Eur.

Bendras valiutos kurso poveikis veiklos rezultatams buvo teigiamas ir sudarė 1 546 tūkst. Eur.

20. Nuosavybės metodo įtaka

Ataskaitinio laikotarpio nuosavybės metodo įtakos rezultatas parodo valstybės kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų ataskaitinio laikotarpio rezultatą, tenkantį valstybei. 2023 m. nuosavybės metodo įtaka valstybės veiklos rezultatų ataskaitoje buvo teigiama ir siekė 513 112 tūkst. Eur (2022 m. – 303 693 tūkst. Eur), iš jų Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 256 221 tūkst. Eur.

Per 2023 m. nuosavybės metodo įtaka padidėjo 40 proc. ir paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną buvo 1 068 258 tūkst. Eur (2022 m. – 760 742 tūkst. Eur). Nuosavybės metodo įtakos pasikeitimas rodo investicijų į ne viešojo sektoriaus subjektus vertės pokytį ir lygus valstybei tenkančių kontroliuojamų ne viešojo sektoriaus subjektų nuosavo kapitalo daliai, atėmus investicijų į tą subjektą įsigijimo savikainą.

Nuosavybės metodo įtaka dalininkų kapitale sumažėjo 85 260 tūkst. Eur, iš jų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos padidėjo 72 389 tūkst. Eur, o Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sumažėjo 148 760 tūkst. Eur dėl kontroliuojamųjų subjektų grynojo turto sąskaitose užregistruotų operacijų – kontroliuojamųjų subjektų dividendų ir kitų rezervų pokyčių.

Valstybės kontroliuojamų ne viešojo sektoriaus subjektų nuosavas kapitalas, pateiktas jungtinėje finansinės būklės ataskaitoje (balanse).

21. Suteiktos garantijos dėl paskolų

Aiškinamojo rašto 14 priede pateiktos valstybės suteiktos garantijos dėl paskolų, t. y. netiesioginiai valstybės turtiniai įsipareigojimai grąžinti visą paskolos sumą ar jos dalį vidaus arba užsienio kreditoriams

2023 M. VALSTYBĖS METINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

už skolininkus, kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, jeigu šie neįvykdo paskolos sutartyje arba kituose įpareigojamuosiuose skolos dokumentuose numatytų įsipareigojimų arba įvykdo juos ne visus. Valstybės netiesioginiai įsipareigojimai dėl paskolų su valstybės garantija skaičiuojami nominaliaja verte, o jų likutis užsienio valiuta perskaičiuojamas iš užsienio valiutų, kuriomis buvo prisiimti įsipareigojimai, į eurus, taikant Lietuvos banko paskelbtą paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos oficialų euro ir užsienio valiutų kursą.

2023 m. pabaigoje ūkio subjektų negrąžintų valstybės garantuojamų paskolų likutis, įskaitant ir paskolas, gautas su garantijų institucijų garantijomis, sudarė 864 717 tūkst. Eur (2022 m. – 885 531 tūkst. Eur), arba 2 proc. mažiau negu metų pradžioje. Per ataskaitinį laikotarpį buvo suteikta 232 065 tūkst. Eur valstybės garantuojamų paskolų.

Aiškinamojo rašto 14 priede taip pat įtraukti garantijų institucijų UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ ir UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ įsipareigojimai dėl išduotų garantijų, kurios pagal Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo nuostatas yra prilyginamos valstybės garantijoms.

25 lentelė. Įsipareigojimų dėl išduotų garantijų per 2023 m. didžiausių sumų pokyčiai (tūkst. Eur)

	2023 m.	2022 m.	Pokytis	Pokytis, %
UAB "Žemės ūkio paskolų garantijų fondas"	159 471	141 898	28 138	25%
UAB "Investicijų ir verslo garantijos"	207 863	214 874	12 880	6%
AB "Klaipėdos nafta"	164 913	143 529	22 901	19%
Lietuvos mokslo ir studijų institucijų studentai	97 321	90 136	7 358	9%

Siekdama padėti vidutinėms ir didelėms įmonėms, veikiančioms Lietuvoje, paveiktoje COVID-19 protrūkio, Lietuvos Respublika nusprendė įsteigti fondą, kurį sudaro Vyriausybės įnašas ir galimi tarptautinių institucijų ir privačių investuotojų įnašai. Fondui įgyvendinti buvo įsteigtos dvi bendrovės – viena iš jų UAB „Valstybės investicinis kapitalas“, kurios suteiktų valstybės garantijų likutis 2023 m. pabaigai siekė 100 000 tūkst. Eur užtikrinant įmonės įsipareigojimus pagal išleidžiamas obligacijas.

Lietuvos Respublikos valstybės garantijos suteiktos pagal 2020 m. gegužės 19 d. Tarybos reglamentą dėl Europos laikinos paramos priemonės nedarbo rizikai dėl ekstremaliosios situacijos, susijusios su COVID-19 protūkiu, mažinti (SURE) sukūrimo, 2023 m. pabaigai sudarė 83 954 tūkst. Eur.

Visa valstybės garantuojama skola, įtraukiant ir Lietuvos Respublikos įsipareigojimus dėl suteiktų garantijų tarptautinėms finansų institucijoms pagal atskiras Lietuvos Respublikos Seimo ratifikuotas sutartis, priskiriama prie neapibrėžtųjų garantijų įsipareigojimų.

22. Neapibrėžtasis turtas ir neapibrėžtieji įsipareigojimai

2023 m. gruodžio 31 d. neapibrėžtojo turto grupėje gautinos sumos siekė 1 340 899 tūkst. Eur (2022 m. – 1 134 912 tūkst. Eur), kitas turtas – 2 121 tūkst. Eur (2022 m. – 2 680 tūkst. Eur). Didžiausia neapibrėžtojo turto suma buvo registruota Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondo nebalansinėse sąskaitose (1 327 982 tūkst. Eur), kurią sudarė gautinos sumos pagal Lietuvos Respublikos ar kitų šalių pateiktus vykdomuosius dokumentus bei Lietuvos Respublikos institucijų vykdomuosius dokumentus, gautinos Pridėtinės vertės mokesčio įmokos, skirtos Lietuvai kaip vartojimo valstybei priklausantis PVM (pagal specialią telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir/arba elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schemą (MOSS) bei sistemą, palengvinančią mokesčių PVM prievolių įvykdymą ūkio subjektams, parduodantiems neapmokestinamiesiems asmenims tam tikras prekes ar paslaugas, už kurias PVM turėtų būti sumokėtas kitoje valstybėje narėje tais atvejais, kai veikla apima daugiau nei vienos ES valstybės narės teritoriją (OSS)). Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondas tikimybę gauti šią sumą vertina kaip mažai tikėtiną (iki 10 proc.), turto gavimo laikas neapibrėžtas ir priklauso nuo antstolių veiksmų išieškant priteistas sumas.

2023 M. VALSTYBĖS METINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

26 lentelė. Neapibrėžtasis turtas 2023 m. gruodžio 31 d. (tūkst. Eur)

Neapibrėžtojo turto grupė	Neapibrėžtojo turto pobūdis	Neapibrėžtojo turto suma	Gautino turto gavimo laiko neapibrėžtumo požymiai	Turto gavimo tikimybė
Gautinos sumos	Gautinos sumos pagal vykdomuosius dokumentus, laimėjus išskeltas bylas, numatomos išieškoti sumos (priteistos už ekstradiciją, žalos atlyginimą, baudos), gautinos išlaidų kompensacijos, skolos, netesybų sumos	1 340 899	Daugeliu atvejų negalima patikimai nustatyti, neapibrėžta	maža
Kitas turtas	Daiktiniai įrodymai, turtas, kuris neturi savininko ar savininkas nežinomas	2 121	Neapibrėžta	maža
Iš viso		1 343 021		

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neapibrėžtieji įsipareigojimai sudarė 4 237 472 tūkst. Eur (2022 m. – 4 033 951 tūkst. Eur). Didžiausias neapibrėžtųjų įsipareigojimų sumas parodė Finansų ministerija dėl įsipareigojimų tarptautinėms organizacijoms ir kitų neapibrėžtųjų įsipareigojimų (3 348 838 tūkst. Eur), Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos dėl mokėtinų sumų pagal pasirašytas paramos sutartis su paramos gavėjais (272 494 tūkst. Eur), Valstybės išdas – 262 557 tūkst. Eur kaip suteiktas valstybės garantijas dėl paskolų ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija 247 579 tūkst. Eur vertės įsipareigojimus atlyginti žalą, galinčią atsirasti priėmus sprendimus vykstančiose bylose dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų veiksmų.

27 lentelė. Neapibrėžtieji įsipareigojimai 2023 m. gruodžio 31 d. (tūkst. Eur)

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų grupė	Neapibrėžto įsipareigojimo suma, tūkst. Eur	Su neapibrėžtuju įsipareigojimu susijusių išlaidų tikimybė	Neapibrėžtumo požymiai
Kompensacijos darbuotojams	3 174		
Lietuvos kariuomenės apskaičiuota kompensacija profesinės karo tarnybos kariams dėl neteisėtai sumažintų darbo užmokesčio koeficientų	2 912	11-50 %	Teisės aktais nepriimtas sprendimas dėl kompensacijos mokėjimo
Lietuvos apeliacinis teismas dėl sustabdytų įgaliojimų teisėjui	263	11-50 %	Nenustatytas įsipareigojimo įvykdymo laikas ir būdas
Žalos atlyginimas	342 186		
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos įsipareigojimai atlyginti žalą, galintys atsirasti priėmus sprendimus vykstančiose bylose dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų veiksmų.	247 579	iki 10 %	Neįmanoma
Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos dėl žalos už sumokėtos sumos už VIAP už paties pasigaminatą elektros energiją ir nuostolių (kaip elektros energijos vartotojo) atlyginimo.	83 639	11-50 proc.	Nenustatytas įsipareigojimo įvykdymo laikas ir kompensavimo mechanizmas
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamo asmens sveikatos priežiūros įstaigų mokamų įmokų žalai atlyginti fondo	7 941	11-50 %	Priklauso nuo teismų sprendimų

2023 M. VALSTYBĖS METINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų grupė	Neapibrėžto įsipareigojimo suma, tūkst. Eur	Su neapibrėžtuju įsipareigojimu susijusių išlaidų tikimybė	Neapibrėžtumo požymiai
įsipareigojimai atlyginti pacientų sveikatai padarytą žalą			
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos įsipareigojimas atlyginti žalą dėl netinkamų veiksmų vertinant paramos paraiškas ir prašymai priteisti turtinę ir neturtinę žalą dėl neteisėtai ir nepagrįstai neatliktų veiksmų vykdant teismų sprendimus	1 373	11-50 %	Negalima patikimai nustatyti įsipareigojimo įvykdymo laiko
Mokėtinos sumos pagal teismo sprendimus, turtinės ir neturtinės žalos atlyginimas, bylinėjimosi išlaidos	1 654	11-50 %	Vyksta teisminiai procesai
Turto likvidavimas	566		
Lietuvos kariuomenės turto, kuris pripažintas nereikalingu ir netinkamu naudoti, išardymui ir likvidavimui priskaičiuota preliminarinė lėšų suma	566	11-50 %	Nenumatytas terminas turto likvidavimui
Garantijų įsipareigojimai	265 594		
Valstybės išdo suteiktos valstybės garantijos dėl paskolų	262 557	11-50 %	Priklauso nuo garantijos gavėjų sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir kitų sąlygų.
Vilniaus universiteto garantijos pagal paskolos sutartis	3 037	91-100 %	Paskolos termino pabaiga
Kita	3 625 952		
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patikėjimo teise valdomas kapitalas tarptautinėse finansų institucijose	3 348 838	0-10 %	Pagal pareikalavimą
Nacionalinė mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos mokėtinos sumos pagal su paramos gavėjais pasirašytas paramos sutartis	272 494	11-50 %	Neįmanoma pakankamai patikimai įvertinti įsipareigojimo sumos dėl pagrįstų prielaidų nebuvimo
Valstybės biudžeto dotacijos savivaldybėms pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti	589	11-50 %	Pagal pateiktus prašymus, Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo reikalavimų laikymasis
Kiti įsipareigojimai dėl žalos atlyginimo ir kitų netesybų prisiteisimo, ginčai dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, socialinio draudimo įmokos už kompensuojamas sumas profesinės karo tarnybos kariams	4 030	11-50 %	Teismo procesai vyksta
Iš viso	4 237 472		

2023 M. VALSTYBĖS METINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

Bendras ginčų, dėl kurių suformuoti atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ar neapibrėžtasis turtas, pobūdis buvo galimos ūkio subjektų išlaidų kompensacijos, turtiniai reikalavimai, turtinės ir neturtinės žalos atlyginimas, kitų netesybų prisiteisimas bei kitos mokėtinos sumos, susijusios su teisminiais procesais, neaiškiais teismų sprendimų priėmimo terminais dėl mokėtinų sumų, susijusių su sutartinių įsipareigojimų vykdymu.

23. Finansinės rizikos valdymas

Vyriausybės valstybės vardu prisiimtų skolinių įsipareigojimų ir valstybės piniginių išteklių rizikos valdymas apima valiutų kursų kitimo, palūkanų normų kitimo, kredito, likvidumo (refinansavimo) ir veiklos rizikos valdymą.

2023 m. Vyriausybė laikėsi visų teisės aktuose nustatytų skolinimosi ir skolos limitų. Refinansavimo ir palūkanų normų kitimo rizikai valdyti Lietuvos Stabilumo 2023 m. programoje numatytas trumpalaikės skolos limitas – 25 proc. viso skolos portfelio, o skolos už kintamas palūkanų normas limitas – 10 proc. viso skolos portfelio. Pagrindiniai rodikliai, nusakantys valiutų kursų kitimo riziką, yra skolos portfelio dalis tomis valiutomis, kurių kursas nėra fiksuotas euro atžvilgiu, bei tikėtinas valiutų kursų svyravimas per atitinkamą laikotarpį ateityje. Valdant kredito riziką, susijusią su išvestinių finansinių priemonių sandoriais, atskirais atvejais sudaromi finansinio užstato apsikaitimo, susieto su išvestinių finansinių priemonių esamąja verte, susitarimai. Palūkanų normos rizikai valdyti sudaromi palūkanų normų apsikaitimo sandoriai. Pagal tokių sandorį sutariama apsikaitinti palūkanų normomis, kai viena šalis moka fiksuotas palūkanas, o kita - kintamas. Užsienio rinkose išplatintus Lietuvos Vyriausybės vertybinius popierius, denominuotus JAV doleriais, yra sudaromi valiutų palūkanų normų apsikaitimo sandoriai, kuriais siekiama išvengti valiutos kurso svyravimo rizikos.

28 lentelė. Finansinio turto, išreikšto užsienio valiuta, pokyčiai

	Balansinė vertė, tūkst. Eur		Balansinė vertė, tūkst. valiuta		Valiuta (kodas)
	2023 m.	2022 m.	2023 m.	2022 m.	
Ilgalaikės paskolos	329 053	282 189	-	-	EUR
Kitas ilgalaikis finansinis turtas	729 034	27 720			EUR
Trumpalaikės paskolos	13 303	25 466	-	-	EUR
Trumpalaikės investicijos	-	302 440			EUR
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2 352 874	1 193 168	-	-	EUR
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2 202	2 869	3 060	3 060	USD
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	-	-	-	-	CHF
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	-	59	53	53	GBP
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	-	-	-	-	SEK
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	9	97	97	NOK
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	42	174	174	Kita
Kitas trumpalaikis finansinis turtas	1 313 454	2 058 375	-	-	EUR
Kitas trumpalaikis finansinis turtas	-	-	-	-	USD
Iš viso	4 739 937	3 892 338	X	X	X

Įvertinus išvestines finansines priemones, panaudotas apsidrausti nuo valiutų kursų kitimo rizikos, visa skola valstybės vardu 2023 m. buvo denominuota eurai.

29 lentelė. Įsipareigojimų eurai ir užsienio valiutomis pokyčiai (tūkst. Eur)

Įsipareigojimų dalis valiuta	2023 m.	2022 m.	Pokytis	Pokytis, %
Eurai	30 648 878	28 753 841	1 895 038	7%
JAV doleriais	1 128	965	163	17%
Kitomis valiutomis	225	233	(8)	(3%)
Iš viso	30 650 232	28 755 039	1 895 193	7%

Daugiau informacijos apie finansinės rizikos valdymą pateikta 2023 metų Lietuvos Stabilumo programoje⁴.

24. Koncesijos ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys

Informacija apie koncesijos ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis (toliau – VPSP), sudarytas iki 2024 m. sausio 1 d. ir galiojusias ataskaitiniu laikotarpiu, pateikta 22 priede. Per ataskaitinį laikotarpį centrinės valdžios institucijų buvo įgyvendinamos praėjusiais ataskaitiniais laikotarpiais sudarytos 9 VPSP sutartys, iš kurių 2 koncesijos sutartys, 7 – valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys. Per ataskaitinį laikotarpį naujų sutarčių sudaryta nebuvo.

25. Poataskaitiniai įvykiai

Nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos iki 2024 m. kovo 31 d. įvyko šie poataskaitiniai įvykiai:

1. 2024 m. sausio – kovo mėn. išplatinta ilgalaikių Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių vidaus rinkose už 430 828 tūkst. Eur sumą nominalia verte, užsienio rinkose 1 630 000 tūkst. Eur nominalia verte.
2. 2024 m. sausio – kovo mėn. išpirkta vidaus rinkose išleistų ilgalaikių ir trumpalaikių Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių už 557 tūkst. Eur, užsienio rinkose išleistų ilgalaikių Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių už 700 000 tūkst. Eur.
3. 2024 m. sausio – kovo mėnesį gauta 360 462 tūkst. Eur paskolų iš Europos Komisijos.
4. 2024 m. sausio – kovo mėn. grąžinta 17 752 tūkst. Eur užsienio paskolų, iš jų 3 704 tūkst. Eur Šiaurės investicijų bankui, 14 048 tūkst. Eur Europos Tarybos vystymo bankui.
5. 2024 m. sausio – kovo mėn. suteikta paskola už 2 254 tūkst. Eur AB Via Lietuva.
6. 2024 m. sausio – kovo mėn. grąžinta paskolų už 1 058 tūkst. Eur, iš jų daugiausiai 132 tūkst. Eur – AB Kauno energija, 101 tūkst. Eur – Elektrėnų savivaldybė, 83 tūkst. Eur – Raseinių rajono savivaldybė, 74 tūkst. Eur – UAB Dzūkijos vandenys, 66 tūkst. Eur – UAB Telšių vandenys.
7. 2024 m. sausio – vasario mėn. grąžinta paskolų, dėl kurių suteiktos valstybės garantijos, už 246 tūkst. Eur.

26. Apskaitos politika ir klaidų taisymas

Esminės praėjusių laikotarpių apskaitos klaidos 2023 m. buvo taisomos apskaitos klaidų taisymo sąskaitose ir veiklos rezultatų ataskaitoje parodomos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka“. 2023 m. apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka buvo neigiama ir sudarė 93 262 tūkst. Eur. (2022 m. – 6 345 261 tūkst. Eur). Didžiausią įtaką turėjo Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos valstybinės žemės tikrosios vertės rezervo koregavimas ir ankstesniai metais užregistruotų žemės nuvertėjimo sąnaudų atstatymas dėl pasikeitusių 12-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“ nuostatų dėl turto, apskaitomo tikrąja verte, registravimo apskaitoje, kurie valstybės ataskaitose buvo atlikti 2022 m.

27. Informacija apie valstybės kontroliuojamų pelno siekiančių subjektų finansinius duomenis

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nuostatos, kurios įsigalios 2026 m. sausio 1 d., numato, kad valstybės kontroliuojami pelno siekiantys subjektai⁵ ir savivaldybės kontroliuojami

⁴ Lietuvos stabilumo 2023 metų programa: https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/LT_SP2023_20230428.pdf

⁵ Valstybės valdomos įmonės, pagal 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje nuostatas priskiriamos prie centrinės valdžios sektoriaus ir Oficialiosios statistikos įstatyme nustatytame oficialiosios statistikos portale nurodytos kaip priklausančios valdžios instituciniam sektoriui.

2023 M. VALSTYBĖS METINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

pelno siekiantys subjektai⁶, priskiriami valdžios sektoriui, turės pateikti savo metinių finansinių ataskaitų duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą, tam, kad būtų sudaryti visą valdžios sektorių apimantys ataskaitų rinkiniai – valstybės metinis finansinių ataskaitų rinkinys ir nacionalinis metinis ataskaitų rinkinys.

Kol rengiamasi šių nuostatų taikymui, informacija apie valstybės kontroliuojamų pelno siekiančių subjektų finansinius duomenis atskleidžiama valstybės metinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Atsižvelgiant į tai, kad valstybės kontroliuojami pelno siekiantys subjektai rengdami finansines ataskaitas taiko nevienodų teisės aktų reikalavimus, teikiame apibendrintą informaciją apie 20 centrinės valdžios sektoriui priklausančių subjektų turtą, įsipareigojimus ir dotacijas, nuosavą kapitalą, pajamas, sąnaudas, pelno mokestį ir grynąjį pelną (nuostolius):

30 lentelė. Valstybės kontroliuojamų pelno siekiančių subjektų, priklausančių valdžios sektoriui, finansiniai duomenys (tūkst. Eur)

	2023 m.	2022 m.
Turtas	1 800 434	1 588 308
Įsipareigojimai ir dotacijos	770 827	669 124
Nuosavas kapitalas	829 871	919 184
Pajamos	264 553	231 837
Sąnaudos	192 538	208 221
Pelno mokestis	8 437	5 831
Grynasis pelnas (nuostoliai)	63 578	17 785

Finansų ministrė

Gintarė Skaistė

⁶ Savivaldybės valdomos įmonės, pagal 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje nuostatas priskiriamos prie vietos valdžios sektoriaus ir Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatyme nustatytame oficialiosios statistikos portale nurodytos kaip priklausančios valdžios instituciniam sektoriui.

VALSTYBĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PRIEDAI

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		599 519,42	12 685,55	923,32	50 985,87	38 834,12	9 339,73	208,16	712 496,18
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	1,87	49 087,34	939,49	34,26	3 806,61	41 461,70	3 360,11		98 691,38
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	1,87	48 671,28	926,44	34,26	3 787,56	41 091,17	3 360,11		97 872,67
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		12,17	13,05		19,06	370,54			414,81
2.3.	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis		403,89							403,89
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-25 788,20	-2 612,92	-25,09	-4 065,11	-1 949,80	-4,84		-34 445,96
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto		-87,80			-104,58				-192,38
3.3.	nurašyto		-25 700,40	-2 612,92	-25,09	-3 960,53	-1 949,80	-4,84		-34 253,58
4.	Pergrupavimai (+/-)		36 530,67	1 196,62	27,00	5 249,44	-30 418,18	-7 825,22		4 760,34
5.	Kiti pokyčiai		963,02	0,00		19,37	0,00			982,39
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	1,87	660 312,26	12 208,74	959,49	55 996,19	47 927,85	4 869,78	208,16	782 484,32
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		324 290,14	3 589,80	58,20	25 023,08	1 382,34			354 343,55
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-507 711,10	-8 465,58	X	-42 826,43	X	X		-559 003,11
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X	-5,94		X	-4,56	X	X		-10,50
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-55 567,65	-2 677,97	X	-4 714,22	X	X		-62 959,84
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	25 647,24	2 612,84	X	4 018,33	X	X		32 278,41
10.1.	parduoto	X			X		X	X		
10.2.	perduoto	X	9,90		X	104,58	X	X		114,48
10.3.	nurašyto	X	25 637,35	2 612,84	X	3 913,75	X	X		32 163,93
11.	Pergrupavimai (+/-)	X	-1 856,17	976,53	X	-90,28	X	X		-969,91

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Kiti pokyčiai	X	-451,88	0,00	X	-18,27	X	X		-470,15
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-539 945,50	-7 554,18	X	-43 635,42	X	X		-591 135,10
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-985,33			-777,87	-297,30	-2,62	-208,16	-2 271,29
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		-1,88			-16,60	-88,22			-106,71
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					63,20				63,20
18.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma		0,68			8,89	37,52			47,09
18.1.	perduoto									
18.2.	perduoto									
18.3.	nurašyto		0,68			8,89	37,52			47,09
19.	Pergrupavimai (+/-)		567,49							567,49
20.	Kiti pokyčiai									
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)		-419,03			-722,39	-348,01	-2,62	-208,16	-1 700,21
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	1,87	119 947,73	4 654,55	959,49	11 638,38	47 579,84	4 867,16		189 649,02
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		90 822,99	4 219,96	923,32	7 381,57	38 536,82	9 337,11		151 221,78
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X	4 596,89	X	X	X	X	X	X	4 596,89
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X	127,03	X	X	X	X	127,03

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2 900 717,84	5 764 199,87	341 414,30	2 854 197,01	787 205,84	1 288 988,31	1 811 400,68	15 748 123,84
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)	7 893,72	24 071,04	6 819,27	249 058,96	111 998,59	156 716,83	1 331 231,40	1 887 789,82
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo	6 300,69	7 735,89	6 631,40	233 956,55	104 528,31	148 979,10	1 331 132,21	1 839 264,16
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	1 593,03	290,23	42,22	15 102,41	6 788,22	7 624,18	99,19	31 539,48
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina					682,06	14,64		696,70
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys		16 044,91	145,65			98,92		16 289,49
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-7 973,05	-2 744,00	-875,35	-54 570,34	-18 716,32	-54 058,42	-10 421,01	-149 358,49
3.1.	parduoto				-227,63	-458,78	-247,25		-933,66
3.2.	perduoto	-4 676,75	-1 552,96	-424,32	-19 874,71	-14 445,52	-7 059,64	-64,90	-48 098,79
3.3.	nurašyto	-3 296,31	-1 191,04	-451,02	-34 468,00	-3 812,02	-46 751,53	-10 356,10	-100 326,03
4.	Pergrupavimai (+/-)	138 811,59	164 754,05	14 026,53	283 486,15	4 750,62	10 673,30	-629 735,65	-13 233,41
5.	Kiti pokyčiai	461,02	26,06	139,13	11 614,40	14 371,61	2 821,06	-164,31	29 268,98
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	3 039 911,11	5 950 307,02	361 523,88	3 343 786,19	899 610,33	1 405 141,08	2 502 311,12	17 502 590,74
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina	27 791,03	99 521,59	38 133,67	898 637,39	215 106,83	410 767,53	35 660,30	1 725 618,35
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-735 362,14	-2 645 789,58	-95 445,87	-1 546 615,35	-477 080,07	-799 509,58	X	-6 299 802,59
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	-357,10	-248,97	-14,06	-1 827,33	-6 000,40	-390,04	X	-8 837,90
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-40 477,00	-153 969,82	-15 097,31	-173 983,89	-38 889,05	-98 097,51	X	-520 514,57
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	4 533,21	1 622,05	617,90	38 431,01	16 816,90	45 606,30	X	107 627,38
10.1.	parduoto				227,63	458,78	244,70	X	931,11
10.2.	perduoto	2 510,61	489,52	294,57	4 176,59	13 236,33	1 034,70	X	21 742,32
10.3.	nurašyto	2 022,60	1 132,54	323,33	34 026,79	3 121,79	44 326,90	X	84 953,96
11.	Pergrupavimai (+/-)	-1 300,30	87,64	728,54	-12 934,70	5 210,97	18 635,90	X	10 428,06
12.	Kiti pokyčiai	-604,27	-23,12	-11,28	-6 550,26	-9 708,46	-1 705,31	X	-18 602,70
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-773 567,60	-2 798 321,80	-109 222,08	-1 703 480,51	-509 650,10	-835 460,23	X	-6 729 702,32
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-7 891,50	-425,94	-1 132,24	-2 779,20	-164,08	-3 165,13	-8 109,33	-23 667,41
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-1 639,66	-25,21	-1,90	-106,94	-495,97	-222,23	-9 544,30	-12 036,21
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	1 616,09	9,40		0,05		14,15		1 639,69
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	675,55		29,73	104,43	148,01	253,03	132,71	1 343,47
18.1.	parduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto	675,55		29,73	104,43	148,01	253,03	132,71	1 343,47
19.	Pergrupavimai (+/-)	1 127,18			42,60	11,10	-117,65	-3 987,84	-2 924,61
20.	Kiti pokyčiai					1,74		164,31	166,05
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)	-6 112,34	-441,75	-1 104,40	-2 739,06	-499,19	-3 237,83	-21 344,45	-35 479,02
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	2 260 231,18	3 151 543,46	251 197,40	1 637 566,63	389 461,04	566 443,02	2 480 966,67	10 737 409,40
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė	70,33				1 449,60	16,19		1 536,11
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė	38 203,60	826,60	7 841,08					46 871,28
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė	4 202,51	130,89	829,72	489,71	516,37	270,87	5,21	6 445,28
22.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė	2 059,60			875,22	477,06	1 895,36		5 307,24
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė	4 000,67	500,75	245,32	X	X	X	X	4 746,75
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	2 157 464,20	3 117 984,35	244 836,18	1 304 802,46	309 961,69	486 313,60	1 803 291,35	9 424 653,83
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė	1 915,22			35,40	2 309,63	91,35		4 351,59
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė	38 632,73	869,27	8 254,34					47 756,34
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė				213,68				213,68
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė	2 445,27	100,23	827,56	265,47	81,11	398,36		4 118,00
23.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė	676,34			390,04	60,00	1 217,67		2 344,05
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė	3 119,10	140,15	261,66	X	X	X	X	3 520,90

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo tikrąja verte, balansinės vertės pasikeitimą
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	11 347 723,17	7 425 143,65		311 416,29	477 580,17	3 130,89	19 564 994,17
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3)		4 562,70		6 342,78	19 677,17	93,83	30 676,48
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		1 290,06		6 069,32	13 253,75	70,38	20 683,51
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		3 272,64		273,46	6 423,42	23,46	9 992,98
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina							
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		-34 373,79		-243,51	-0,91	-17,51	-34 635,72
3.1.	parduoto							
3.2.	perduoto		-34 373,79		-243,51	0,00	0,00	-34 617,30
3.3.	nurašyto					-0,91	-17,51	-18,42
4.	Pergrupavimai (+/-)	-805 044,44	1 063 776,25		1 172,66	626,93	-96,01	260 435,39
5.	Kiti pokyčiai		-1,50				0,16	-1,34
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	10 542 678,73	8 459 107,31		318 688,22	497 883,36	3 111,36	19 821 468,99
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X	-18 296,17	-2 079,71	X	-20 375,88
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	X	X	X	-3,94		X	-3,94
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	X	X	28,19		X	28,19
9.1.	parduoto	X	X	X			X	
9.2.	perduoto	X	X	X	28,19		X	28,19
9.3.	nurašyto	X	X	X			X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X		52,90	X	52,90
11.	Kiti pokyčiai	X	X	X	0,00		X	0,00
12.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (7+ 8-9+/-10+/-11)	X	X	X	-18 271,93	-2 026,81	X	-20 298,74
13.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X	-25 168,42	-74,83	X	-25 243,25
14.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma	X	X	X			X	
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X	588,47		X	588,47
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	X	X	215,32		X	215,32
16.1.	parduoto	X	X	X			X	
16.2.	perduoto	X	X	X	215,32		X	215,32
16.3.	nurašyto	X	X	X			X	
17.	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X	5 831,86		X	5 831,86
18.	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
19.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (13+14-15-16+/-17+/-18)	X	X	X	-18 532,77	-74,83	X	-18 607,60
20.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	6 511 870,63	538 778,46		234 261,86	63 931,45	479,04	7 349 321,43
21.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		1 736,52		31 370,92	45,05		33 152,49
22.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	3 556 693,79	556 891,06		68 327,94	2 597,89	373,10	4 184 883,78
23.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1+23.2+23.3)		9 417,57		-31 223,78			-21 806,21
23.1.	parduoto							

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.2.	perduoto		9 417,57		-31 223,78			-21 806,21
23.3.	nurašyto							
24.	Pergрупavimai (+/-)	39 249,76	-303 513,13		12,77	-605,62	0,32	-264 855,90
25.	Kiti pokyčiai		-2,51				-0,32	-2,83
26.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20+21+/-22-23+/-24+/-25)	10 107 814,18	803 307,98		302 749,70	65 968,77	852,14	11 280 692,76
27.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-12-19+26)	20 650 492,91	9 262 415,29		584 633,22	561 750,48	3 963,50	31 063 255,41
27.1.	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
27.1.1.	vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų				126 380,91	592,68	714,15	127 687,73
27.1.2.	vidutinė rinkos vertė	20 650 487,50	9 257 077,67		410 282,98	28 268,87	375,38	30 346 492,40
27.1.3.	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina		5 297,31		47 786,33	31 456,52	2 186,72	86 726,89
27.1.4.	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė	5,42	40,30		183,00	501 432,42	687,25	502 348,39
27.2.	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
27.2.1.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
27.2.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
27.2.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė					17,23		17,23
27.2.4.	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				943,32	X	X	943,32
28.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-13+20)	17 859 593,80	7 963 922,11		502 213,55	539 357,07	3 609,92	26 868 696,46
28.1.	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
28.1.1.	vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų				20 585,30	6 572,20	180,92	27 338,42
28.1.2.	vidutinė rinkos vertė	17 859 593,80	7 349 123,92		471 260,42	16 594,22	456,72	25 697 029,07
28.1.3.	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina		614 767,19		10 184,83	39 070,43	2 310,78	666 333,23
28.1.4.	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė	31,00		183,00	477 120,23	661,51	477 995,73	
28.2.	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
28.2.1.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
28.2.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
28.2.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
28.2.4.	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				179,77	X	X	179,77

Valstybės ar savivaldybės įmonių* jungtinė finansinės būklės ataskaita (balansas)
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas	765 776,50	2 293 035,24
I	Nematerialusis turtas	24 080,49	24 914,85
II	Materialusis turtas	710 028,42	2 233 774,13
III	Finansinis turtas	31 667,59	34 346,27
B	Biologinis turtas	9 705,02	9 677,59
C	Kitas trumpalaikis turtas	456 518,90	856 555,69
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	111 296,40	137 654,36
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos	2 212,39	7 060,06
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	85 400,75	341 510,63
IV	Kitas trumpalaikis turtas	94 187,54	18 783,15
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	163 421,82	351 547,50
	Iš viso turto:	1 232 000,41	3 159 268,53
D	Nuosavas kapitalas	703 901,05	1 463 951,69
I	Išstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	1 091 947,85	1 169 010,07
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		611 425,63
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		769,42
IV	Rezervai	82 465,38	93 485,65
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	-470 512,18	-410 739,09
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	78 799,02	110 030,83
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-549 311,20	-520 769,92
E	Dotacijos ir subsidijos	225 461,84	1 267 047,26
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams	170 123,30	163 623,01
G	Kiti įsipareigojimai	132 514,23	264 646,56
I	Po vieno metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	39 344,17	116 810,21
II	Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	93 170,06	147 836,35
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	1 232 000,41	3 159 268,53

* Teikiama informacija apie tas valstybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

Kontroliuojamų akcinių ir uždarytų akcinių bendrovių jungtinė finansinės būklės ataskaita (balansas)
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas	9 379 312,54	6 931 475,04
I	Nematerialusis turtas	363 821,47	194 611,47
II	Materialusis turtas	7 881 296,86	6 109 458,48
III	Finansinis turtas	1 134 194,21	627 405,08
B	Biologinis turtas	692,29	671,33
C	Kitas trumpalaikis turtas	2 173 861,92	3 367 806,64
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	387 594,12	788 162,21
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos	67 502,65	17 058,62
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	709 948,10	903 641,73
IV	Kitas trumpalaikis turtas	246 261,24	291 388,46
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	762 555,81	1 367 555,63
	Iš viso turto:	11 553 866,75	10 299 953,01
D	Nuosavas kapitalas	5 077 568,86	4 032 641,93
I	Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	4 096 126,44	3 366 584,31
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	153,61	153,61
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)	122 230,79	79 179,65
IV	Rezervai	292 754,11	418 543,00
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	566 303,92	168 181,36
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	490 567,93	153 549,96
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	75 735,98	14 631,40
E	Dotacijos ir subsidijos	1 649 639,07	1 078 965,27
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams	42 773,47	54 459,81
G	Kiti įsipareigojimai	4 783 885,35	5 133 886,01
I	Po vieno metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	3 259 618,78	2 786 911,42
II	Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	1 524 266,57	2 346 974,59
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	11 553 866,75	10 299 953,01

Parduoti laikomo finansinio turto pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Įsigyta	Parduota (balansinė vertė pardavimo momentu)	Perkelta į (iš) kitas finansinio turto grupes	Nuvertėjimas	Nurašyta (balansinė vertė nurašymo momentu)*	Tikrosios vertės pokytis	Kiti konsolidavimo pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ilgalaikis finansinis turtas	564 824,46	22 903,46	-11 566,46		-4 004,99	-66,50	10 304,35		582 394,33
1.1.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	456 619,70	3 007,76	-1 305,10				-3,74		458 318,62
1.2.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	10 022,73				-72,03				9 950,70
1.3.	Finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės									
1.4.	Kitas	98 182,03	19 895,70	-10 261,36		-3 932,95	-66,50	10 308,09		114 125,01
2.	Trumpalaikis finansinis turtas		414,48	-14,48						400,00
2.1.	Nuosavybės vertybiniai popieriai									
2.2.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
2.3.	Finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės									
2.4.	Kitas		414,48	-14,48						400,00
3.	Iš viso	564 824,46	23 317,94	-11 580,94		-4 004,99	-66,50	10 304,35		582 794,33

* Šioje skiltyje rodomas ir perduotas parduoti laikomas finansinis turtas.

Iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto ir suteiktų paskolų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Kiti konsolidavimo pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Išigyta (įsigijimo savikaina)	Parduota (balansinė vertė pardavimo momentu)	Perkelta į (iš) kitą finansinio turto grupę	Amortizacijos suma**	Valiutos kurso pokyčio įtaka	Piniginės įplaukos	Nurašyta	Nuvertėjimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos	777 683,83	236 489,88		-126 792,25	2 957,03		-96 301,80	-7 118,47	20 014,93		806 933,16
1.1.	Suteiktos paskolos	677 396,26	236 189,88		-126 437,35	2 036,07		-94 777,64	-7 118,47	20 014,93		707 303,68
1.2.	Obligacijos	100 284,79			-354,89	920,96		-1 524,16				99 326,69
1.3.	Vekseliai											
1.4.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai											
1.5.	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai	2,78	300,00									302,78
2.	Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos*	687 685,60	797 457,58	-9 934,48	121 454,53	1 379,56		-1 165 339,28	-28 873,18	14 960,82	0,30	418 791,44
2.1.	Suteiktos paskolos	119 171,67	79 882,72		121 884,77	1 011,77		-215 228,74	-28 873,18	14 960,82		92 809,82
2.2.	Obligacijos	90 669,84			1 065,75	367,79		-90 946,01			0,30	1 157,68
2.3.	Vekseliai											
2.4.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai											
2.5.	Trumpalaikiai terminuotieji indėliai	477 844,09	717 574,87	-9 934,48	-1 496,00			-859 164,53				324 823,95
3.	Iš viso	1 465 369,43	1 033 947,47	-9 934,48	-5 337,72	4 336,58		-1 261 641,08	-35 991,65	34 975,75	0,30	1 225 724,60

* Nurodoma ir ilgalaikio finansinio turto, ir suteiktų paskolų einamųjų metų dalis.

** Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu, ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

Informacija apie biologinio turto vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Gyvūnai	Medynai	Parkų ir skverų želdiniai	Daugiamečiai sodiniai	Pasėliai	Kitas biologinis turtas	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	3 311,33	2 519 557,17	2 867,52	408,96	884,18	147,55	0,79	2 527 177,50
2.	Biologinio turto vertės padidėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl:	11 652,51	7 569,39	7,41	9,43	1 644,71	23,53	3,64	20 910,62
2.1.	Prieauglio ar prieaugio	1 309,12				61,31	11,91	0,12	1 382,46
2.2.	Išigijimo	989,35		2,55	6,73		9,21	3,26	1 011,12
2.3.	Gavimo nemokamai	651,87	4 325,21				0,93		4 978,01
2.4.	Pergrupavimo	8 619,71	2 832,35	4,86	2,70	1 579,66	1,48	0,25	13 041,01
2.5.	Nuvertėjimo sumos atkūrimo								
2.6.	Tikrosios vertės pokyčio	82,46	411,82			3,74			498,02
3.	Biologinio turto vertės sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl:	-11 593,24	-58 610,28	-9,14	-8,88	-1 775,75	-17,38	-3,28	-72 017,95
3.1.	Pardavimo	-170,42			-0,30	-12,65	-15,18		-198,54
3.2.	Perdavimo	-3,48							-3,48
3.3.	Nurašymo	-944,05	-11 047,62	-1,46	-8,37	-183,99	-2,20		-12 187,69
3.4.	Pergrupavimo	-10 099,32		-6,41	-0,21	-1 574,43		-3,28	-11 683,65
3.5.	Nuvertėjimo	-375,85							-375,85
3.6.	Tikrosios vertės pokyčio	-0,11	-47 562,66	-1,26		-4,69			-47 568,73
4.	Kiti pokyčiai								
5.	Kiti konsolidavimo pokyčiai								
6.	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	3 370,60	2 468 516,28	2 865,79	409,51	753,13	153,70	1,15	2 476 070,17

Finansinių įsipareigojimų pokytis per ataskaitinį laikotarpį
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Kiti konsolidavimo pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	Finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	Amortizacijos suma*	Valiutos kurso pokyčio įtaka	Įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūlanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	Nurašyti įsipareigojimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai	23 116 745,64	3 647 032,26	-2 868 455,37	23 799,03		-18 011,04	-1 244,55	432,55	23 900 298,51
1.1.	Išleistos obligacijos	19 178 159,77	2 982 415,32	-2 624 927,76	23 746,38				173,83	19 559 567,54
1.2.	Išleisti išdo vekseliai	771,80		-771,80						
1.3.	Gautos paskolos	3 919 000,52	663 363,49	-241 790,49	79,84		-16 311,98			4 324 341,39
1.4.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	5 181,41	1 208,63	-965,33	-27,20		-1 698,93	-37,10	258,72	3 920,20
1.5.	Kiti įsipareigojimai	13 632,14	44,81				-0,12	-1 207,45		12 469,37
2.	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	1 981 013,76	180 169,50	2 867 316,48	-1 979,81	2,73	-1 978 669,74	-187,81	212,74	3 047 877,85
2.1.	Išleistos obligacijos	1 742 227,54	0,00	2 623 949,49	-1 977,19		-1 738 113,97		0,22	2 626 086,09
2.2.	Išleisti išdo vekseliai	395,50	176 348,90	771,80			-1 690,50			175 825,70
2.3.	Gautos paskolos	233 447,48	25,02	241 913,46			-234 447,87			240 938,10
2.4.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	3 109,55	2 001,47	634,05	-2,62	2,73	-3 835,76		97,52	2 006,94
2.5.	Kiti įsipareigojimai	1 833,68	1 794,11	47,69			-581,64	-187,81	115,00	3 021,03
3.	Kiti įsipareigojimai	91 165,14	60 792,25	-6 521,70	-3 377,41	-3,74	-9 816,86	6 808,06		139 045,74
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	82 257,17	56 310,40	-11 704,99	-3 377,41	-3,74	-3 438,89	6 864,33		126 906,87
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	8 907,97	4 481,86	5 183,29			-6 377,97	-56,28		12 138,87
4.	Iš viso	25 188 924,54	3 887 994,01	-7 660,60	18 441,81	-1,01	-2 006 497,64	5 375,70	645,29	27 087 222,10

* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

Atidėjiniai pagal jų paskirtį
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti konsolidavimo pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kompensacijos darbuotojams	2 630,07	1 800,81	-25,39	-341,51	-1 025,11		3 038,87
2.	Žalos atlyginimas	2 549,07	381,47		-23,45	-1 784,98		1 122,11
3.	Aplinkos tvarkymas							
4.	Turto likvidavimas	366,95	140,50			-148,90		358,55
5.	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas							
6.	Garantių įsipareigojimai	28 907,78	17 142,96	-14 080,60	-2 234,57	-9 832,06		19 903,51
7.	Baudos							
8.	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui	214,88		29,63	-244,51			
9.	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti							
10.	Santaupoms atkurti							
11.	Kita*	1 715 323,41	6 132,57	151 857,63	-69 019,54	-44 482,06	60,69	1 759 872,69
12.	Iš viso	1 749 992,17	25 598,32	137 781,26	-71 863,58	-57 273,11	60,69	1 784 295,73

*Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Kiti konsolidavimo pokyčiai	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto											
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti											
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti											
2.	Iš savivaldybės biudžeto	44 034,63	23 059,71	-64,98	-250,84	-3,10	-16 127,27	-227,84	-83,88	366,00	183,78	50 886,23
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	42 412,95	5 125,24	4 695,72	-250,84	-3,10	-4 752,07	-227,84		27,96	216,79	47 244,83
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1 621,68	17 934,47	-4 760,70			-11 375,21		-83,88	338,04	-33,01	3 641,40
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	6 449 757,27	3 082 044,19	103 148,01	-270 011,13	-91,92	-501 578,70	-1 276 983,53	-91 023,25	-33 695,89	1 059,24	7 462 624,29
3.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	3 602 546,09	151 091,83	562 377,90	-39 644,48	-91,92	-168 937,89	-188 212,42	-12 823,84	480,24	611,06	3 907 396,57
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2 847 211,18	2 930 952,36	-459 229,89	-230 366,66		-332 640,81	-1 088 771,11	-78 199,40	-34 176,13	448,18	3 555 227,72
4.	Iš kitų šaltinių	645 643,97	164 213,00	13 238,45	-1 995,45	-47,05	-95 584,97	-25 852,26	-179,43	-183,82	-1 708,24	697 544,20
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	616 431,41	144 531,91	12 067,40	-1 992,15	-47,05	-69 561,07	-25 682,10	-121,97	-169,98	-753,19	674 703,20
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	29 212,56	19 681,09	1 171,05	-3,30		-26 023,90	-170,16	-57,46	-13,84	-955,04	22 841,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	7 139 435,88	3 269 316,91	116 321,47	-272 257,42	-142,08	-613 290,94	-1 303 063,63	-91 286,55	-33 513,71	-465,22	8 211 054,71

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.

Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-1 351 198,72	-1 245 735,48	-865 667,49	-2 634 327,39	-263 542,28	-62 283,45	-2 665 718,01	-396 845,93	-2 549 630,53	-5 115 266,72	-17 150 216,01
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-369 148,96	-673 158,64	-636 321,55	-223 880,64	-49 796,70	-1 091,24	-1 078 416,04	-173 512,89	-814 612,47	-130 861,01	-4 150 800,15
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-23 036,08	-181 713,44	-40 459,21	-161 107,34	-6 480,21	-101,63	-63 598,73	-30 257,13	-64 090,20	-4 500,79	-575 344,77
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-12 742,80	-29 878,15	-20 115,51	-7 852,24	-1 135,07	-16,39	-33 273,73	-12 411,33	-33 358,46	-7 840,00	-158 623,68
1.4.	Komandiruočių	-7 419,35	-13 883,37	-3 303,89	-4 325,78	-653,17	-5,74	-1 351,61	-2 514,45	-20 901,95	-839,77	-55 199,07
1.5.	Transporto	-5 731,61	-57 749,29	-12 668,61	-2 436,90	-1 376,20	-28,92	-5 845,95	-1 323,27	-4 612,63	-1 636,79	-93 410,17
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo	-1 714,21	-1 553,66	-881,53	-1 857,32	-242,97	-14,20	-898,33	-535,66	-3 589,70	-865,57	-12 153,16
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-8 313,60	-19 998,91	-6 581,80	-4 679,38	-2 437,33	-16,39	-21 839,29	-23 928,80	-29 915,01	-3 945,12	-121 655,63
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	2 164,80	434,03	-6 509,30	-17 511,98	-1 641,97	-684,65	-50 526,96	579,61	2 948,30	-2 362,38	-73 110,49
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-13 413,99	-76 636,57	-37 596,93	-21 836,30	-1 481,91	-6,96	-271 077,04	-6 777,69	-43 537,05	-12 858,78	-485 223,22
1.10.	Socialinių išmokų	-1 914,54	-4 142,86	-778,80	-182 124,43	-88,98		-786 164,94	-3 083,24	-2 304,37	-326 182,01	-1 306 784,18
1.11.	Nuomos	-19 091,93	-16 959,59	-6 130,70	-11 986,52	-785,18	-23,32	-1 951,12	-3 091,80	-2 263,25	-1 220,32	-63 503,74
1.12.	Finansavimo	-82 624,42	-67 947,93	-55 321,88	-1 853 385,61	-181 417,82	-55 502,24	-295 501,87	-74 310,13	-1 352 902,07	-4 589 277,54	-8 608 191,51
1.13.	Kitų paslaugų	-60 755,52	-50 994,92	-32 446,72	-73 657,47	-11 490,70	-1 591,09	-43 626,35	-51 347,41	-83 713,45	-31 233,71	-440 857,35
1.14.	Kitos	-747 456,52	-51 552,18	-6 551,07	-67 685,47	-4 514,05	-3 200,68	-11 646,05	-14 331,74	-96 778,21	-1 642,92	-1 005 358,89
2.	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka	6,83		-135,09	-8,90	0,50		-1 288,52	-1,68	2 382,48	-430,68	524,94
3.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1.	Išmokos	-890 420,36	-1 388 054,70	-782 425,59	-784 313,16	-85 084,43	-31 691,11	-2 160 458,52	-316 442,10	-1 177 216,16	-3 777 355,46	-11 393 461,60
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-353 170,62	-666 259,27	-619 735,97	-223 741,52	-50 128,71	-994,26	-962 757,38	-170 047,67	-815 026,82	-129 796,00	-3 991 658,22
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-12 876,29	-30 274,00	-22 270,92	-8 730,09	-1 200,46	-15,98	-37 220,15	-13 925,53	-45 356,42	-8 068,82	-179 938,65
3.1.3.	Komandiruočių	-7 342,97	-14 682,39	-3 717,14	-4 770,90	-706,16	-7,06	-1 490,37	-2 624,73	-21 091,59	-854,90	-57 288,19
3.1.4.	Transporto	-5 817,67	-93 455,86	-14 757,17	-2 848,34	-1 486,75		-5 626,33	-1 343,14	-5 108,49	-1 716,98	-132 160,72
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo	-1 734,72	-1 526,23	-950,99	-1 666,22	-240,88	-12,21	-900,96	-491,74	-3 573,57	-883,49	-11 981,01
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-5 222,40	-18 325,79	-8 851,35	-4 647,93	-2 572,50	-14,09	-16 555,85	-15 144,37	-28 959,73	-4 156,86	-104 450,86
3.1.7.	Atsargų įsigijimo	-15 240,31	-416 732,41	-37 306,91	-7 120,43	-2 284,52	-16,72	-249 231,80	-9 851,21	-55 203,15	-24 646,02	-817 633,49
3.1.8.	Socialinių išmokų	-1 818,97	-4 127,13	-782,19	-318 356,80	-107,89		-785 830,38	-3 095,91	-3 340,99	-825 353,73	-1 942 814,00
3.1.9.	Nuomos	-16 659,53	-20 823,07	-6 183,97	-11 290,03	-763,31	-22,89	-1 936,85	-2 777,37	-2 226,30	-1 638,45	-64 321,77
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo	-72 158,84	-67 651,70	-39 904,78	-58 981,47	-12 177,85	-15 961,36	-57 943,75	-77 134,36	-97 317,51	-31 413,80	-530 645,42
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos	-290 264,82	-0,86	-3 018,66	-3 999,18			-119,32	-1,23	-232,91	-0,87	-297 637,85
3.1.12.	Kitos išmokos	-108 113,22	-54 195,99	-24 945,55	-138 160,26	-13 415,39	-14 646,55	-40 845,38	-20 004,85	-99 778,69	-2 748 825,54	-3 262 931,42

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-1 367 087,33	-1 063 904,41	-793 105,41	-3 272 495,05	-228 199,12	-44 893,26	-2 477 700,19	-373 339,14	-2 279 027,23	-4 626 817,22	-16 526 568,36
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-316 154,70	-597 790,80	-568 024,41	-207 989,42	-47 743,15	-1 000,72	-920 417,41	-145 173,36	-718 834,54	-120 836,23	-3 643 964,76
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-20 234,49	-145 224,79	-39 948,01	-24 652,06	-12 416,57	-32,82	-60 966,83	-29 780,02	-65 017,46	-4 417,94	-402 690,99
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-11 245,34	-28 988,81	-24 742,02	-9 959,45	-1 562,15	-19,87	-42 100,27	-14 734,31	-42 879,35	-9 538,97	-185 770,54
1.4.	Komandiruočių	-6 217,68	-11 358,51	-3 162,44	-3 509,95	-571,00	-4,97	-905,81	-1 990,67	-16 628,24	-565,09	-44 914,36
1.5.	Transporto	-2 132,80	-50 471,84	-12 722,59	-2 685,27	-1 693,63	-23,31	-2 201,18	-1 232,87	-4 257,85	-1 685,27	-79 106,61
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo	-1 396,11	-1 440,86	-1 181,89	-1 687,86	-186,97	-10,32	-812,25	-374,75	-3 217,83	-850,22	-11 159,05
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-8 646,07	-15 141,13	-6 262,37	-3 341,58	-2 638,37	-2,05	-16 151,57	-24 893,31	-18 315,86	-2 974,85	-98 367,16
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-54 961,37	32,66	-188,40	-16 413,76	-561,67	-4,22	-3 127,99	1 836,36	-10 114,60	-1 224,66	-84 727,65
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-9 035,72	-70 534,86	-35 732,38	-32 737,26	-1 978,46	-21,67	-257 275,39	-6 097,16	-34 804,24	-11 831,55	-460 048,69
1.10.	Socialinių išmokų	-1 927,36	-3 062,01	-966,70	-730 342,71	-63,84		-773 929,57	-2 682,08	-2 106,64	-280 124,35	-1 795 205,27
1.11.	Nuomos	-13 840,83	-22 412,42	-5 533,64	-11 235,40	-733,13	-22,99	-1 177,41	-2 917,01	-2 168,55	-2 460,28	-62 501,65
1.12.	Finansavimo	-154 901,84	-44 420,06	-58 079,40	-2 126 231,36	-144 325,32	-42 577,17	-349 015,01	-87 598,33	-1 200 178,93	-4 160 306,97	-8 367 634,37
1.13.	Kitų paslaugų	-38 037,47	-44 543,98	-30 526,30	-52 798,58	-10 899,64	-1 171,00	-40 355,75	-47 514,66	-71 617,39	-27 832,31	-365 297,07
1.14.	Kitos	-728 355,55	-28 547,02	-6 034,84	-48 910,42	-2 825,22	-2,15	-9 263,77	-10 186,99	-88 885,75	-2 168,52	-925 180,22
2.	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo itaka	-310,99		45,18	-2 942,72	-34,49		2 091,64	68,46	-1 332,75		-2 415,68
3.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1.	Išmokos	-750 408,90	-1 177 290,82	-708 496,05	-1 312 846,12	-74 983,62	-250,63	-2 024 605,21	-273 642,05	-1 029 099,30	-3 459 635,43	-10 811 258,14
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-303 636,23	-587 187,55	-559 926,94	-206 485,13	-48 094,08	-95,28	-832 435,91	-150 740,41	-719 188,06	-120 471,37	-3 528 260,96
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-11 195,26	-28 330,07	-24 446,19	-10 190,91	-1 821,22		-45 832,98	-15 274,51	-56 095,87	-10 353,09	-203 540,09
3.1.3.	Komandiruočių	-6 272,72	-12 299,30	-3 397,08	-3 671,57	-578,37		-951,74	-2 096,10	-17 037,19	-557,80	-46 861,89
3.1.4.	Transporto	-2 236,84	-83 439,23	-15 317,55	-2 852,04	-1 688,37		-2 403,10	-1 244,12	-5 127,97	-1 790,27	-116 099,49
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo	-1 395,56	-1 540,12	-1 182,21	-1 777,50	-194,46		-836,38	-418,85	-3 324,19	-800,33	-11 469,61
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-3 568,64	-14 735,46	-6 328,20	-3 529,66	-2 057,76		-12 494,49	-13 450,14	-18 829,17	-4 155,87	-79 149,39
3.1.7.	Atsargų įsigijimo	-10 002,79	-355 244,65	-34 445,34	-6 298,82	-2 196,32	-2,93	-301 360,92	-7 748,15	-46 306,63	-22 697,35	-786 303,91
3.1.8.	Socialinių išmokų	-1 822,35	-3 093,94	-1 054,55	-803 098,52	-167,65		-774 648,07	-2 796,37	-2 126,46	-763 408,49	-2 352 216,39
3.1.9.	Nuomos	-13 101,40	-19 413,13	-5 226,65	-11 635,49	-784,98		-1 309,53	-2 647,89	-2 258,29	-2 547,74	-58 925,09
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo	-49 546,29	-45 976,58	-34 588,89	-50 020,60	-11 910,33	-124,73	-47 997,74	-60 705,99	-67 789,07	-29 582,62	-398 242,85
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos	-262 641,38	-6,02	-666,99	-1 694,12	-0,58		-98,71	-0,32	-202,93		-265 311,06
3.1.12.	Kitos išmokos	-84 989,42	-26 024,78	-21 915,46	-211 591,76	-5 489,49	-27,70	-4 235,64	-16 519,19	-90 813,46	-2 503 270,51	-2 964 877,42

Suteiktos garantijos dėl paskolų
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos, likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitiniai metai				Kiti konsolidavimo pokyčiai	Paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Suteikta paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos per ataskaitinį laikotarpį	Grąžinta paskolų, dėl kurių buvo suteiktos garantijos per ataskaitinį laikotarpį	Įsipareigojimai dėl suteiktų valstybės (savivaldybės) garantijų, kurie priskiriami prie tiesioginės valstybės (savivaldybės) skolos per ataskaitinį laikotarpį	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7=9-3-4+5+6	8	9
I	Suteiktos valstybės garantijos dėl vidaus paskolų	709 172,44	138 009,35	-247 870,57		-53 393,04	539,08	546 457,27
1.	Valdžios sektorius							
1.1.	Vietos valdžia (savivaldybės)							
1.2.	Valstybės socialinės apsaugos fondai							
2.	Finansų įstaigos	208 891,57	7 003,83	-134 630,90			539,08	81 803,59
2.1.	Bankai	190 856,13	5 101,56	-127 683,37			4 048,77	72 323,08
2.2.	Nebankinės finansų įstaigos	18 035,45	1 902,27	-6 947,53			-3 509,68	9 480,51
3.	Nefinansų įstaigos	500 280,87	131 005,52	-113 239,67		-53 393,04		464 653,68
II	Suteiktos valstybės garantijos dėl užsienio paskolų	90 136,27	26 829,00	-5 444,90		53 393,04		164 913,41
4.	Valdžios sektorius							
4.1.	Vietos valdžia (savivaldybės)							
4.2.	Valstybės socialinės apsaugos fondai							
5.	Finansų įstaigos							
5.1.	Bankai							
5.2.	Nebankinės finansų įstaigos							
6.	Nefinansų įstaigos	90 136,27	26 829,00	-5 444,90		53 393,04		164 913,41
III	Suteiktos valstybės garantijos dėl tarptautinių finansų institucijų išduotų paskolų ir garantijų	86 222,34	67 226,92	-102,98				153 346,28
IV	Suteikta valstybės garantijų dėl paskolų, iš viso (I+II+III)	885 531,06	232 065,27	-253 418,44			539,08	864 716,96
V	Suteiktos savivaldybės garantijos dėl vidaus ir užsienio paskolų							
VI	Suteiktos valstybės ir savivaldybės garantijos dėl paskolų, iš viso (IV+V)	885 531,06	232 065,27	-253 418,44			539,08	864 716,96

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Iš viso	Tarp jų iš VSS	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne VSS	Iš viso	Tarp jų iš VSS	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne VSS
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	4 594 045,39	498 853,24	2,10	5 075 310,04	128 592,38	116,95
1.1.	Gautinos finansavimo sumos	611 173,75	4 577,06		641 933,74	301,39	
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	2 395 069,27	6 788,80		2 387 331,37	5 110,62	
1.2.1.	Gautini mokesčiai	2 393 276,97	6 787,58		2 385 197,01	5 021,05	
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos	1 792,29	1,21		2 134,36	89,57	
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	104 771,27	76 734,53		117 241,77	82 902,67	
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	1 224,87	1,70		1 313,39	0,34	
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes	1 030,34	195,03		1 227,07	290,70	
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	95 062,76	76 537,42		100 197,04	82 605,52	
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą	6 652,16	0,00		14 015,29	0,00	
1.3.5.	Kitos	801,13	0,38		488,97	6,11	
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	116 532,25	75,53		139 215,10	0,00	
1.5.	Sukauptos gautinos sumos	1 140 863,72	374 659,38		1 468 057,76	1 637,65	
1.5.1.	Iš biudžeto	14,75	14,75		10,92	10,92	
1.5.2.	Kitos	1 140 848,98	374 644,63		1 468 046,85	1 626,73	
1.6.	Kitos gautinos sumos	225 635,13	36 017,94	2,10	321 530,30	38 640,05	116,95
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-487 455,15	-3,46		-457 056,69	-0,32	
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	4 106 590,24	498 849,78	2,10	4 618 253,34	128 592,06	116,95

**Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Iš viso	VSS	Kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne VSS	Iš viso	VSS	Kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne VSS
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	5 985,57	53,52		5 256,75	264,66	
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	28 063,68	16 322,20		22 966,42	12 304,19	
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	90 928,21	194,50	6,81	100 229,04	191,22	23,09
4.	Sukauptos mokėtinos sumos	1 333 509,87	663 944,23	39 541,09	1 488 488,23	244 945,53	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos	7 788,38	0,00		10 887,81	0,00	
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	386 061,59	5 663,12		329 533,84	7 553,15	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	211 039,49	1 824,02		150 427,04	1 075,67	
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	728 620,41	656 457,09	39 541,09	997 639,54	236 316,70	
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	216 496,13	78 461,73		146 760,14	63 642,34	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai	0,00	0,00		0,00	0,00	
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	66 280,27	386,34		50 102,44	248,98	
5.3	Kitos mokėtinos sumos	150 215,86	78 075,39		96 657,70	63 393,36	
6.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	1 674 983,46	758 976,18	39 547,90	1 763 700,57	321 347,93	23,09

Mineraliniai ištekliai
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Mineralinio ištekliaus pavadinimas	Mineralinio ištekliaus matavimo vnt.	Mineralinio ištekliaus rinkos kaina	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			
				kiekis	sąlyginė vieneto vertė (pagal dabartinę gautinų mokesčių per prognozuojamą laikotarpį už gamtos išteklius vertę)	dabartinė viso kiekio vertė (pagal dabartinę gautinų mokesčių už gamtos išteklius vertę)	kiekis	sąlyginė vieneto vertė (pagal dabartinę gautinų mokesčių už gamtos išteklius vertę)	tęstinumo vertė (pagal dabartinę gautinų mokesčių po prognozuojamo laikotarpio už gamtos išteklius vertę)	dabartinė viso kiekio vertė (pagal dabartinę gautinų mokesčių už gamtos išteklius vertę)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Finansinės būklės ataskaitoje rodomi mineraliniai ištekliai	X	X	X	X	1 434 229 145,82	X	X	299 381 092,88	1 066 919 813,63
1.1.	Dolomitas	m3		118 021 000	0,7971257283883	94 077 575,59	121 254 000	0,79713		96 654 683,07
1.2.	Durpės	m3		1 184 250 721	0,1641997586631	194 453 682,58	1 207 711 837	0,16420		198 305 992,17
1.3.	Klintis	m3		220 522 310	0,2492379565204	54 962 529,91	221 340 310	0,24924		55 166 406,56
1.4.	Žvyras	m3		741 642 000	0,2594514985994	192 420 128,33	724 383 000	0,25945		187 942 254,91
1.5.	Sapropelis	m3		15 243 000	0,0027749075045	42 297,92	15 244 000	0,00277		42 300,69
1.6.	Nafta	m3		2 154 820	41,68812854224	89 830 413,15	2 179 360	41,68813		90 853 439,82
1.7.	Triaso periodo molis	m3		49 194 000	0,3125881381405	15 377 460,87	49 370 000	0,31259		15 432 476,38
1.8.	Devono periodo molis	m3		1 403 000	0,0473216262482	66 392,24	1 402 000	0,04732		66 344,92
1.9.	Kitas molis	m3		95 223 000	0,0058737606586	559 317,11	95 228 000	0,00587		559 346,48
1.10.	Kreidos mergelis	m3		8 057 060	0,0332404586784	267 820,37	8 057 060	0,03324		267 820,37
1.11.	Smėlis stiklui gaminti	m3		3 273 000	1,0350082473604	3 387 581,99	3 315 000	1,03501		3 431 052,34
1.12.	Smėlis moliui liesinti	m3		15 365 000	0,0068348896843	105 018,08	15 365 000	0,00683		105 018,08
1.13.	Smėlis silikatiniams dirbiniams	m3		85 321 000	0,0607090110147	5 179 753,53	85 522 000	0,06071		5 191 956,04
1.14.	Kitas smėlis	m3		336 164 000	0,2594514986095	87 218 253,58	306 731 000	0,25945		79 581 817,62
1.15.	Opoka	m3		19 002 410	0,0181915910089	345 684,07	19 058 410	0,01819		346 702,80
1.16.	Gydymo įstaigose naudojamas mineralinis vanduo	m3		463 542	7,5262339982137	3 488 725,56	463 542	2,19725	2 470 207,01	3 488 725,56
1.17.	Likęs mineralinis vanduo	m3		2 359 368	13,5407291949450	31 947 563,16	2 361 193	4,37670	21 638 046,82	31 972 274,99
1.18.	Požeminis vanduo, tiekiamas namų ūkiams	m3		495 781 980	0,4389967938976	217 646 699,69	218 251 613	0,03335	88 532 336,98	95 811 758,37
1.19.	Požeminis vanduo juridiniams asmenims	m3		417 576	64,9765057881450	27 132 629,38	183 824	4,76418	11 068 472,94	11 944 241,20
1.20.	Kitas požeminis vanduo, išskyrus mineralinį	m3		270 089 777	1,5046483488447	406 390 137,01	118 898 088	0,11121	165 676 847,70	178 899 811,79
1.21.	Kitas požeminis vanduo žemės ūkio veiklai	m3		24 126 562	0,3866892306232	9 329 481,70	10 620 921	0,03553	3 729 662,10	4 106 995,77
1.22.	Paviršinis vanduo pramonei ir žemės ūkiui	m3					48 877 194	0,00332	2 480 834,32	2 643 031,79
1.23.	Paviršinis vanduo šiluminėms elektrinėms aušinti	m3					93 021 355	0,00034	556 355,54	587 548,08
1.24.	Paviršinis vanduo žuvininkystei	m3					100 128 556	0,00011	154 976,84	166 011,07
1.25.	Paviršinis vanduo hidroenergetikai	m3					24 082 060	0,01111	2 901 867,10	3 169 459,62
1.26.	Paviršinis vanduo atominei elektrinei	m3					11 330 881	0,00043	108 572,80	113 498,92
1.27.	Paviršinis vanduo suskystintų dujų terminalui	m3					176 603 585	0,00003	62 912,74	68 844,21
2.	Finansinės būklės ataskaitoje nerodomi mineraliniai ištekliai:	X	X	X	X	X	X	X		X
2.1	Parengtinai išžvalgyti mineraliniai ištekliai	X	X	X	X	X	X	X		X
2.1.1.	Molis	m3		90 657 000			90 657 000			
2.1.2.	Dolomitas	m3		110 100 000			110 100 000			
2.1.3.	Durpės	m3		2 063 083 850			2 066 531 850			

2.1.4.	Klintis	m3		319 037 000			319 037 000			
2.1.5.	Smėlis	m3		278 252 000			278 798 000			
2.1.6.	Žvyras	m3		646 467 000			648 770 000			
2.1.7.	Geležies rūda	m3		61 690 000			6 169 000			
2.1.8.	Glaukontinis priesmėlis	m3		7 412 000			7 412 000			
2.1.9.	Gintaras	t		112			112 000			
2.1.10.	Kreidos mergelis	m3		3 338 000			3 338 000			
2.1.11.	Anhidritas	m3		132 860 000			132 860 000			
2.1.12.	Akmens druska	m3		258 000 000			258 000 000			
2.1.13.	Gėliavandenė klintis	m3		1 570 000			1 570 000			
2.1.14.	Gipsas	m3		22 562 000			22 562 000			
2.1.15.	Sapropelis	m3		15 427 000			15 427 000			
2.2	Prognoziniai mineraliniai ištekliai	X	X	X	X	X	X	X		X
3.	Iš viso:	X	X	X	X	1 434 229 145,82	X	X		1 066 919 813,63

Mokesčių pajamos
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Mokesčių pajamos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Pajamų ir pelno mokesčių iš viso	4 520 096,87	4 153 143,22
1.1.	Gyventojų pajamų mokestis	2 793 418,30	2 624 690,08
1.2.	Pelno mokestis	1 726 678,57	1 528 453,14
1.3.	Socialinis mokestis		
2.	Turto mokesčių iš viso	14 762,39	12 532,15
2.1.	Žemės mokestis	-6,85	-1 078,90
2.2.	Paveldimo turto mokestis	5,83	-2,41
2.3.	Nekilnojamojo turto mokestis	14 763,41	13 613,46
3.	Prekių ir paslaugų mokesčių iš viso	7 797 200,83	7 339 066,93
3.1.	Pridėtinės vertės mokestis	5 941 152,56	5 595 070,92
3.2.	Akcizai	1 739 585,02	1 655 519,21
3.3.	Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą	49 746,93	49 369,23
3.4.	Cukraus sektoriaus mokesčiai		
3.5.	Loterijų ir azartinių lošimų mokestis	66 716,33	39 107,57
4.	Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių iš viso	120 788,31	198 009,16
4.1.	Muitai ir kiti importo mokesčiai, išskyrus PVM ir akcizus	120 788,31	198 009,16
4.2.	Eksporto mokesčiai		
4.3.	Kiti tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai		
5.	Kitų mokesčių iš viso	229 967,00	49 404,27
5.1.	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius	18 902,80	20 237,18
5.2.	Naftos ir dujų išteklių mokestis	2 182,59	2 871,79
5.3.	Mokestis už aplinkos teršimą	29 733,69	20 043,31
5.4.	Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	3 543,64	4 703,73
5.5.	Kiti	175 604,29	1 548,26
6.	Mokesčių pajamų iš viso	12 682 815,40	11 752 155,73

**Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų pateikimas
žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto
finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte***

PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Mokesčių pajamos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Kitos veiklos pajamos	292 476,40	281 499,07
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	153 712,65	126 641,94
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	14 818,69	41 078,52
1.3	Pajamos iš administracinių baudų	50 892,63	61 281,37
1.4	Nuomos pajamos	16 126,75	14 976,27
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos	27 973,11	22 613,83
1.6	Kitos	28 952,57	14 907,14
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-216,12	-184,02
3.	Kitos veiklos sąnaudos	-67 352,35	-53 879,82
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-15 610,26	-15 643,86
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo	-7 871,44	-329,24
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	-8 173,79	-8 631,18
3.4	Paslaugų sąnaudos	-12 151,11	-11 626,31
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	-13 368,33	-11 706,98
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	-10 177,42	-5 942,25
4.	Kitos veiklos rezultatas	224 907,93	227 435,22

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1.	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	637 383,94	43 352,13	384 867,93	42 871,82
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	636 284,27	43 267,14	383 457,16	42 598,58
1.2	Pinigai kasoje	21,26		23,07	
1.3	Pinigai kelyje	307,48	84,99	576,92	273,24
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose	31 845,38	8 109,36	31 911,11	8 135,22
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas	-31 074,44	-8 109,36	-31 100,32	-8 135,22
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	3 324,70		18 244,95	
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	3 324,21		18 243,85	
2.2	Pinigai kasoje	0,49		1,10	
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose	31,24		1 109,84	
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas	-31,24		-1 109,84	
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	2 984 501,21	506,47	2 000 580,83	19 851,69
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	2 979 015,91	506,47	1 999 341,05	19 851,69
3.2	Pinigai kasoje	707,17		1 075,52	
3.3	Pinigai kelyje	153,55		158,19	
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose	6 677,94		5 433,97	
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas	-6 577,26		-5 427,97	
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių	4 523,83			
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai	0,06		0,06	
4.	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	3 625 209,86	43 858,60	2 403 693,71	62 723,51
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos	194 893,24	6 418,97	103 065,42	8 410,59

Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Praėjęs ataskaitinis laikotarpis					
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				
			Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita		Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai	1 562	-99 606,97	-15 650,42	-149,76	-523,62	-3 058,59	1 583	-90 945,97	-18 619,83	-28,99	-420,08	-3 126,49
2	Teisėjai	724	-37 788,66	-3 176,17			-6 532,51	725	-24 792,11	-5 396,92			-3 876,18
3	Valstybės tarnautojai	36 056	-757 122,35	-205 557,02	-19 055,99	-29 324,94	-73 515,41	36 322	-706 121,26	-194 431,22	-13 489,68	-23 753,86	-58 827,98
3.1	einantys vadovaujamas pareigas	2 936	-90 848,66	-30 657,62	-1 321,16	-4 406,41	-9 461,87	2 978	-85 701,55	-29 549,63	-1 169,58	-3 523,77	-9 633,42
3.2	patarėjai	4 108	-98 936,40	-25 132,42	-1 761,59	-9 671,45	-10 216,55	4 035	-93 871,83	-22 865,18	-928,15	-7 214,21	-9 863,67
3.3	specialistai	29 011	-567 337,29	-149 766,98	-15 973,23	-15 247,08	-53 836,99	29 309	-526 547,88	-142 016,41	-11 391,95	-13 015,88	-39 330,89
4	Kariai	11 495	-267 330,41	-48 771,53	-85 938,55	-1 569,79	-12 968,89	11 340	-239 815,24	-28 727,00	-70 008,61	-1 271,88	-17 353,28
5	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	87 016	-1 724 023,74	-299 659,72	-1 820,00	-1 669,19	-120 787,32	83 732	-1 421 080,06	-268 649,15	-466,74	-136,08	-99 871,84
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	2 230	-78 118,72	-16 367,81	-54,66	-0,40	-8 021,05	4 943	-118 279,57	-19 316,02	-38,42	-2,85	-6 891,60
5.2	kiti darbuotojai	84 786	-1 645 905,02	-283 291,90	-1 765,33	-1 668,79	-112 766,27	78 789	-1 302 800,49	-249 333,13	-428,33	-133,23	-92 980,24
6	Kiti	16 760	-274 676,47	-40 643,62	-5 225,38	-485,69	-21 160,61	15 858	-284 429,97	-48 191,61	-3 889,67	-1 327,87	-25 183,17
7	Iš viso:	153 611	-3 160 548,60	-613 458,48	-112 189,67	-33 573,25	-238 023,34	149 561	-2 767 184,61	-564 015,73	-87 883,69	-26 909,78	-208 238,95
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-54 944,99	-10 696,07	-9,29	-40,46	-9 514,08	X	-48 249,58	-9 884,99	-13,99	-26,37	-7 466,48

**Informacija apie sudarytas koncesijas ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Viešojo sektoriaus subjektas (sutarties šalis)	Viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarties rūšis	Turto, dėl kurio sudaryta viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutartis, pavadinimas	Turto balansinė vertė		Su turtu susijusių įsipareigojimų balansinė vertė	
				ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8
1	188602751 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija	Valdžios ir privataus subjektų partnerystė	Partnerystės sutartis Nr. 2SU-3 su UAB "Samogitia miestelis" bei UAB "Partnerystės projektai keturi" dėl Karinio dalinio vystymo Šiaulių regione buvo sudaryta 2021-01- 08				
2	188602751 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija	Valdžios ir privataus subjektų partnerystė	Partnerystės sutartis Nr. 2SU-4 su UAB "PPP projektas 2" bei UAB "Salvinta" dėl Karinio dalinio vystymo Rokantiškių kaime (Vilniaus rajone) buvo sudaryta 2021-01- 08				
3	188602751 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija	Valdžios ir privataus subjektų partnerystė	Partnerystės sutartis Nr. 2SU-5 su UAB "PPP projektas 3" bei UAB "Salvinta" dėl Karinio dalinio vystymo Šilalės rajone, Pajūrio miestelyje buvo sudaryta 2021-01-08				
4	188603472 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	Koncesija	Automobilių stovėjimo aikštelių infrastruktūros plėtra Santariškių medicinos įstaigų miestelyje	15 075,11		13 222,76	
5	188724381 Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos	Koncesija	Turizmo komplekso Palūšėje plėtra				
6	18875847 Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos	Valdžios ir privataus subjektų partnerystė	Privataus subjekto atliekama ūkinė veikla, vykdanč Vilniaus komisariato pastato ir areštinės projektavimą, statybą ir paslaugų teikimą (UAB "PPP projektas", UAB "Pilies projektai)	16 168,84		11 885,66	

Eil. Nr.	Viešojo sektoriaus subjektas (sutarties šalis)	Viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarties rūšis	Turto, dėl kurio sudaryta viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutartis, pavadinimas	Turto balansinė vertė		Su turtu susijusių įsipareigojimų balansinė vertė	
				ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8
7	188785847 Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų	Valdžios ir privataus subjektų partnerystė	Privataus subjekto atliekama ūkinė veikla, vykdanč Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pastato projektavimą, statybą ir paslaugų teikimą (UAB „VPSP2“ bei UAB „Merko statyba“)	14 279,26		12 436,26	
8	188785847 Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų	Valdžios ir privataus subjektų partnerystė	Privataus subjekto atliekama ūkinė veikla, vykdanč Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato pastato kartu su areštine projektavimą, statybą ir paslaugų teikimą (UAB "Salvinta", UAB "PPP projektas 1)	16 423,17		12 436,26	
9	188785847 Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų	Valdžios ir privataus subjektų partnerystė	2022-12-28 partnerystės sutartis Nr. 5-ST2-258 dėl Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pastato Šiauliuose, Purių g. 48, projektavimo, statybos ir paslaugų teikimo. Privatus subjektas pagal Sutarties sąlygas privalo per 3 metus nuo				

Pokyčiai viešojo sektoriaus subjektų grupėje
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	VSS, apie kurį teikiama konsolidavimui svarbi informacija		VSS statusas	Sprendimo įvykdymo data (metai- mėnuo- diena)*	Ataskaitinis laikotarpis	VSS grupės kodas**	Reorganizavimas***			
	Kodas	Pavadinimas					Jungimo būdu		Skaidymo būdu	
							Prijungimas	Sujungimas	Išdalijimas	Padalijimas
1	188637485	VIEŠOJI ĮSTAIGA TECHNIKOS PRIEŽIŪROS TARNYBA	Likviduota	2023-09-04	2023.01	MVAL20				
3	160300117	Viešoji įstaiga Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stotis	Reorganizuojamas	2023-06-30	2023.01	MVAL25	235042580			
4	165842157	Viešoji įstaiga Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stotis	Reorganizuojamas	2023-06-30	2023.01	MVAL25	235042580			
5	300669649	Viešoji įstaiga Mažeikių greitosios medicinos pagalbos centras	Reorganizuojamas	2023-06-30	2023.01	MVAL25	235042580			
6	190430344	Viešoji įstaiga Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotis	Reorganizuojamas	2023-06-30	2023.01	MVAL25	235042580			
7	170091071	VšĮ Plungės rajono greitoji medicinos pagalba	Reorganizuojamas	2023-06-30	2023.01	MVAL25	235042580			
8	300642709	Viešoji įstaiga Kaišiadorių greitosios medicinos pagalbos stotis	Reorganizuojamas	2023-06-30	2023.01	MVAL25	235042580			
9	301589800	Viešoji įstaiga Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stotis	Reorganizuojamas	2023-06-30	2023.01	MVAL25	235042580			
10	302298484	Viešoji įstaiga Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centras	Reorganizuojamas	2023-06-30	2023.01	MVAL25	235042580			
11	145370763	Viešoji įstaiga Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis	Reorganizuojamas	2023-06-30	2023.01	MVAL25	235042580			
12	300854644	Viešoji įstaiga Radviliškio rajono greitosios medicinos pagalbos centras	Reorganizuojamas	2023-06-30	2023.01	MVAL25	235042580			
13	300618925	Viešoji įstaiga Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos centras	Reorganizuojamas	2023-06-30	2023.01	MVAL25	235042580			
14	190470591	Viešoji įstaiga Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stotis	Reorganizuojamas	2023-06-30	2023.01	MVAL25	235042580			
15	157026510	Viešoji įstaiga Jonavos greitosios medicinos pagalbos stotis	Reorganizuojamas	2023-06-30	2023.01	MVAL25	235042580			
16	253724440	Viešoji įstaiga Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stotis	Reorganizuojamas	2023-06-30	2023.01	MVAL25	235042580			
17	124369537	Viešoji įstaiga Greitosios medicinos pagalbos stotis	Reorganizuojamas	2023-06-30	2023.01	MVAL25	235042580			
25	188204053	Kultūros paveldo centras	Reorganizuojamas	2023-07-11	2023.01	MVAL19			188692688 ir 110051791	
35	MVAL61	Verslumo skatinimo fondas	Reorganizuojamas	2023-07-28	2023.01	MVAL20	MVAL62			
38	305202514	Bendrystės ir socialinių inovacijų centras	Likviduota	2023-06-22	2023.01	MVAL31				
39	191007094	VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS KULTŪROS, PRAMOGŲ IR SPORTO RŪMAI	Likviduota	2023-07-07	2023.01	MVAL31				
41	188734347	Regionų apygardos administracinis teismas	Reorganizuojamas	2023-12-31	2023.12	MVAL	188733964			

* VSAKIS viešojo sektoriaus subjekto reorganizavimo arba likvidavimo data nustatoma vadovaujantis Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašo 69 punkto nuostatomis.

** Viešojo sektoriaus subjektų grupės finansinėms ataskaitoms konsoliduoti kodas, nurodomas Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu tvirtinamoje konsolidavimo schemoje.

*** Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnyje nurodyti reorganizavimo būdai:

Prijungimas - tai vieno ar daugiau juridinių asmenų prijungimas prie kito juridinio asmens, kuriam pereina visos reorganizuojamojo juridinio asmens teisės ir pareigos.

Sujungimas - tai dviejų ar daugiau juridinių asmenų susivienijimas į naują juridinį asmenį, kuriam pereina visos reorganizuotų juridinių asmenų teisės ir pareigos.

Išdalijimas - tai reorganizuojamo juridinio asmens teisių ir pareigų išdalijimas kitiems veikiantiems juridiniams asmenims.

Padalijimas - tai vieno reorganizuojamojo juridinio asmens pagrindu įsteigiamas dviejų ar daugiau juridinių asmenų, kuriems tam tikromis dalimis pereina reorganizuoto juridinio asmens teisės ir pareigos.



Lietuvos banko metinės finansinės ataskaitos

RINKINYS
2023

ISSN 1648-9756 (online)

TURINYS

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI.....	4
LIETUVOS BANKO BALANSAS	6
LIETUVOS BANKO PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITA	8
AIŠKINAMASIS RAŠTAS	9
1. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUDARYMO PAGRINDAI IR PATEIKIMAS	9
2. APSKAITOS POLITIKA.....	9
3. FINANSINĖS RIZIKOS VALDYMAS.....	15
4. SU DALYVAVIMU EUROSISTEMOJE SUSIJUSIŲ OPERACIJŲ FINANSINĖS APSKAITOS PRINCIPAI	16
5. ĮVYKIAI PO BALANSO DATOS. KAS PENKERIUS METUS KOREGUOJAMAS ECB KAPITALO RAKTAS	21
6. PASTABOS DĖL BALANSO	21
7. PASTABOS DĖL PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITOS	32
8. KITOS PASTABOS.....	37

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

Lietuvos Respublikos Seimui:

Nuomonė

Mes atlikome Lietuvos banko (toliau – Bankas) metinių finansinių ataskaitų rinkinio, kurį sudaro 2023 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolio) ataskaita bei aiškinamasis raštas, įskaitant svarbių apskaitos metodų santrauką, auditą.

Mūsų nuomone, pridėtas finansinių ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Banko 2023 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus pagal Europos Centrinio Banko (ECB) valdančios tarybos patvirtintas ECB gaires (ES) 2016/2249 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2016/34), su pakeitimais, Lietuvos banko įstatymą bei Lietuvos banko valdybos patvirtintą Lietuvos banko apskaitos politiką.

Pagrindas nuomonei pareikšti

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų rinkinio auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Įmonės pagal Tarptautinių apskaitos profesionalų etikos standartų valdybos išleistą „Apskaitos profesionalų etikos kodekso vadovą“ (įskaitant Tarptautinius nepriklausomumo reikalavimus) (toliau – TAPESV kodekso vadovas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir TAPESV kodekso vadovu.

Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti.

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansinių ataskaitų rinkinį

Vadovybė yra atsakinga už finansinių ataskaitų rinkinio parengimą ir teisingą pateikimą pagal Europos Centrinio Banko (ECB) valdančios tarybos patvirtintas ECB gaires (ES) 2016/2249 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2016/34), su pakeitimais, Lietuvos banko įstatymą bei Lietuvos banko valdybos patvirtintą Lietuvos banko apskaitos politiką, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinių ataskaitų rinkiniui parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.

Rengdama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovybė privalo įvertinti Banko gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Banką ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti.

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Banko finansinių ataskaitų rinkinio rengimo procesą.

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų rinkinio auditą

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinių ataskaitų rinkinys kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytas dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinių ataskaitų rinkiniu.

Atlikdami auditą pagal tarptautinius audito standartus, viso audito metu priimame profesinius sprendimus ir laikomės profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

- Nustatome ir įvertiname finansinių ataskaitų rinkinio reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanuojame ir atliekame procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surenkame pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas.
- Suprantame su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Banko vidaus kontrolės veiksmingumą.
- Įvertiname taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir apskaitinių vertinimų bei susijusių vadovybės atskleidimų pagrįstumą.
- Padarome išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Banko gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinių ataskaitų rinkinyje arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Bankas negalės toliau tęsti savo veiklos.
- Įvertiname bendrą finansinių ataskaitų rinkinio pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar finansinių ataskaitų rinkinyje pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją.

Mes, be visų kitų dalykų, informuojame už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatome audito metu.

Auditorius Romanas Skrebnevskis
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000471

UAB „ROSK Consulting“
Įmonės audito pažymėjimo Nr. 001514

Vilnius, Lietuva
2024 m. kovo 28 d.

Elektroniniu auditoriaus parašu pasirašoma tik Nepriklausomo auditoriaus išvada.

LIETUVOS BANKO BALANSAS

(tūkst. Eur)

	Pastabos	2023 12 31	2022 12 31
TURTAS			
1. Auksas ir gautinas auksas	1	350 067	319 752
2. Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta		5 251 566	4 812 029
Iš TVF gautinos lėšos	2	850 100	852 186
Sąskaitos bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas	3	4 401 466	3 959 843
3. Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta	4	429 376	2 768
4. Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurai	5	45 601	92 405
5. Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurai	6	478 810	1 628 810
Pagrindinės refinansavimo operacijos		–	–
Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos		478 810	1 628 810
Koreguojamosios grįžtamosios operacijos		–	–
Struktūrinės grįžtamosios operacijos		–	–
Ribinio skolinimo galimybė		–	–
Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole		–	–
6. Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurai	7	799	1 606
7. Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurai		12 348 160	13 350 616
P pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai	8	11 766 599	12 985 330
Kiti vertybiniai popieriai	9	581 561	365 286
8. Valdžios sektoriaus skola eurai		–	–
9. Vidinės Eurosistemos pretenzijos		9 991 989	8 508 496
Dalyvavimas ECB	10	213 408	213 408
Pretenzijos, atitinkančios pervestas užsienio atsargas	11	233 496	233 496
Grynosios pretenzijos, susijusios su eurų banknotų paskirstymu Eurosistemoje	12	938 629	1 040 765
Kitos Eurosistemos pretenzijos (grynosios)	13	8 606 456	7 020 827
10. Nebaigtų atsiskaitymų lėšos		–	–
11. Kitas turtas		550 547	627 821
Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas	14	39 996	39 359
Kitas finansinis turtas	15	350 326	456 534
Nebalansinių priemonių perkainojimo skirtumai	16	11 384	40 186
Sukauptos pajamos ir būsimųjų laikotarpių išlaidos	17	147 873	90 656
Kitas įvairus turtas	18	968	1 086
VISAS TURTAS		29 446 915	29 344 303

LIETUVOS BANKO BALANSAS

(tūkst. Eur)

	Pastabos	2023 12 31	2022 12 31
ĮSIPAREIGOJIMAI			
1. Banknotai apyvartoje	19	8 274 959	8 371 076
2. Įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms, susiję su pinigų politikos operacijomis, eurai	20	11 605 490	12 443 493
Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą)		572 342	1 091 337
Indėlių galimybė		11 033 148	11 352 156
Terminuoti indėliai		–	–
Koreguojamosios grįžtamosios operacijos		–	–
Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole		–	–
3. Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurai	21	42 300	9 900
4. Išleisti skolos sertifikatai		–	–
5. Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurai	22	5 595 195	4 546 048
Įsipareigojimai valdžios sektoriui		3 594 829	2 002 516
Kiti įsipareigojimai		2 000 366	2 543 532
6. Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurai	23	1 132 604	1 331 286
7. Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta	24	291 017	303 003
8. Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta		1 162	–
9. TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo	2	681 391	701 568
10. Vidiniai Eurosistemos įsipareigojimai		–	–
Gryniesi įsipareigojimai, susiję su eurų banknotų paskirstymu Eurosistemoje		–	–
Kiti Eurosistemos įsipareigojimai (gryniesi)	13	–	–
11. Nebaigtų atsiskaitymų lėšos		5 920	8 100
12. Kiti įsipareigojimai		297 279	301 564
Nebalansinių priemonių perkainojimo skirtumai	16	9 431	9 309
Sukauptos išlaidos ir būsimųjų laikotarpių pajamos	25	20 920	29 270
Kiti įvairūs įsipareigojimai	26	266 928	262 985
13. Atidėjiniai	27	428 155	297 778
14. Perkainojimo sąskaitos	28	544 451	507 144
15. Kapitalas	29	523 343	523 343
Įstatinis kapitalas		60 000	60 000
Atsargos kapitalas		463 343	463 343
16. Pelnas	40	23 649	–
VISI ĮSIPAREIGOJIMAI		29 446 915	29 344 303

LIETUVOS BANKO PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITA

(tūkst. Eur)

	Pastabos	2023 m.	2022 m.
Palūkanų pajamos		564 850	244 122
Palūkanų išlaidos		(454 340)	(55 757)
1. Grynosios palūkanų pajamos	30	110 510	188 365
Grynosios realizuotosios pajamos (išlaidos) iš finansinių operacijų		35 598	(73 656)
Finansinių straipsnių vertės sumažėjimas		(10 865)	(185 330)
Pervedimai į atidėjinius rizikoms		(129 529)	163 989
2. Grynas finansinių operacijų, vertės sumažėjimo ir atidėjinių rizikoms rezultatas	31	(104 796)	(94 997)
Komisinių ir kitų atlygių pajamos		17 348	15 237
Komisinių ir kitų atlygių išlaidos		(3 518)	(3 819)
3. Grynosios komisinių ir kitų atlygių pajamos	32	13 830	11 418
4. Pajamos iš nuosavybės finansinių priemonių	33	32 683	12 602
5. Grynas pinigų politikos pajamų paskirstymo rezultatas	34	26 343	(69 953)
6. Kitos pajamos	35	1 807	6 502
GRYNOSIOS PAJAMOS		80 377	53 937
7. Personalo išlaikymo išlaidos	36	(28 228)	(24 166)
8. Administracinės išlaidos	37	(20 661)	(18 405)
9. Turto nusidėvėjimo ir amortizacijos išlaidos	14	(4 970)	(4 630)
10. Banknotų gamybos išlaidos	38	(1 548)	(2 900)
11. Kitos išlaidos	39	(1 321)	(3 836)
PELNAS	40	23 649	–

Lietuvos banko 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys patvirtintas Lietuvos banko valdybos 2024 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 03-58.

Valdybos pirmininkas

Gediminas Šimkus
(pasirašyta el. parašu)

Korporatyvinių paslaugų
departamento direktorė

Ugnė Šaltenytė
(pasirašyta el. parašu)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUDARYMO PAGRINDAI IR PATEIKIMAS

Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuva yra euro zonos narė.

Lietuvos bankas finansinę apskaitą tvarko ir metines finansines ataskaitas sudaro vadovaudamasis Europos Centrinio Banko (ECB) valdančiosios tarybos patvirtintomis ECB gairėmis (ES) 2016/2249 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2016/34), su pakeitimais (toliau – Apskaitos gairės), Lietuvos banko įstatymu ir Lietuvos banko valdybos patvirtinta Lietuvos banko apskaitos politika. Tose finansinės apskaitos srityse, kurių nereglementuoja Apskaitos gairės ir Lietuvos banko apskaitos politika ir kai nėra atitinkamai sričiai taikomų ECB reikalavimų arba nurodymų, vadovaujama Europos Sąjungos (ES) teisės aktais patvirtintų tarptautinių apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų principais.

2. APSKAITOS POLITIKA

2.1. BENDRIEJI PRINCIPAI

Lietuvos banko finansinė apskaita tvarkoma vadovaujantis šiais pagrindiniais apskaitos principais: veiklos tęstinumo, kaupimo ir įvykių po balanso datos.

Kokybinės Lietuvos banko sudaromų metinių finansinių ataskaitų savybės yra šios: ekonominė realybė ir skaidrumas, atsargumas, reikšmingumas, nuoseklumas ir palyginamumas.

Auksas, apyvartiniai vertybiniai popieriai ir kitas, esantis finansinio turto sudėtyje, balansinis ir nebalansinis turtas bei įsipareigojimai (toliau – finansiniai straipsniai) į finansinę apskaitą įrašomi įsigijimo (sandorio) verte ir metinėse finansinėse ataskaitose parodomi pagal jų rinkos kainą (išskyrus kitame finansiniame turte parodomas neapvyvartines nuosavybės priemones ir amortizuota verte vertinamus skolos vertybinius popierius). Aukso, kiekvienos emisijos skolos ir nuosavybės apyvartinių vertybinių popierių bei išankstinių dar nepaskelbtų hipoteka užtikrintų vertybinių popierių sandorių (angl. *to be announced*, TBA) ir kiekvieno išvestinio sandorio perkainojimo pagal rinkos kainą rezultatų apskaita tvarkoma atskirai.

Finansiniai straipsniai užsienio valiuta metinėse finansinėse ataskaitose parodomi eurai pagal rinkos kursą¹. Kiekvienos užsienio valiutos perkainojimo pagal rinkos kursą rezultatų apskaita tvarkoma atskirai.

Lietuvos bankas nerealizuotųjų perkainojimo rezultatų pripažinimui taiko asimetrinį principą, įteisintą Apskaitos gairėse. Pagal jį, nerealizuotasis perkainojimo nuostolis, susidaręs finansinių metų pabaigoje dėl atskiro finansinio straipsnio perkainojimo pagal rinkos kainą ar rinkos kursą ir viršijantis į perkainojimo sąskaitą įrašytą ankstesnį su tuo pačiu finansiniu straipsniu susijusį nerealizuotąjį perkainojimo prieaugį, pripažįstamas einamųjų finansinių metų išlaidomis. Šis nerealizuotasis perkainojimo nuostolis negali būti dengiamas paskesniais metais dėl rinkos kainos ar rinkos kurso pokyčių susidariusiu to paties finansinio straipsnio perkainojimo prieaugiu arba kompensuojamas kito finansinio straipsnio perkainojimo prieaugiu. Nerealizuotasis perkainojimo prieaugis, susidaręs finansinių metų pabaigoje dėl atskiro finansinio straipsnio perkainojimo pagal rinkos kainą ir rinkos kursą, parodomas perkainojimo sąskaitose.

Apskaičiuojant aukso, vertybinių popierių ir užsienio valiutos realizuotuosius ir nerealizuotuosius rezultatus, šių finansinių straipsnių įsigijimo vertei nustatyti taikomas vidurkinio kurso ir vidurkinės kainos metodas.

Pajamos ir išlaidos apskaitoje pripažįstamos tuo metu, kai jos yra uždirbamos arba patiriamos, o ne tada, kai jos gaunamos arba sumokamos. Pajamos ir išlaidos užsienio valiuta pripažįstamos eurai pagal jų įtraukimo į apskaitą dienos rinkos kursą ir tą dieną daro įtaką atitinkamos užsienio valiutos pozicijai.

¹ Rinkos kursas – euro ir užsienio valiutos orientacinis kursas, nustatomas kasdienės suderinimo tarp Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) centrinių bankų bei kitų centrinių bankų procedūros metu ir skelbiamas ECB.

2.2. UŽSIENIO VALIUTA

Euro ir užsienio valiutų, kuriomis Lietuvos bankas turi didžiausias pozicijas, rinkos kursai

(valiutos vnt. už 1 Eur)

Valiutos pavadinimas	Kodas	2023 12 31	2022 12 31	Pokytis, proc.
Čekijos krona	CZK	24,7240	24,1160	2,5
Didžiosios Britanijos svaras sterlingų	GBP	0,86905	0,88693	-2,0
Japonijos jena	JPY	156,330	140,660	11,1
JAV doleris	USD	1,10500	1,06660	3,6
Kanados doleris	CAD	1,46420	1,44400	1,4
Kinijos juanis	CNY	7,85090	7,35820	6,7
Specialiosios skolinimosi teisės (SST)	XDR	0,82257	0,79891	3,0

Užsienio valiutos vidurkinis kursas perskaičiuojamas kiekvieną dieną, atsižvelgiant į atitinkamos užsienio valiutos pozicijos padidėjimą ir šios valiutos visų dienos įsigijimų (jeigu pozicija teigiama) arba visų dienos pardavimų (jeigu pozicija neigiama) vidurkinį kursą. Kai užsienio valiutos teigiama pozicija sumažėja (neigiama pozicija padidėja), skaičiuojamas realizuotasis rezultatas.

Lietuvos banko grynasis turtas (įsipareigojimai) pagal užsienio valiutas atskleistas 42 pastaboje „Lietuvos banko turtas ir įsipareigojimai pagal užsienio valiutas“.

Finansinių metų pabaigoje išlaidomis pripažinus nerealizuotąjį atskiros užsienio valiutos perkainojimo nuostolį, šios užsienio valiutos vidurkinis kursas tikslinamas pagal tų finansinių metų paskutinės darbo dienos rinkos kursą.

2.3. AUKSAS

Auksas metinėse finansinėse ataskaitose parodomas pagal finansinių metų paskutinės darbo dienos vienos Trojos uncijos rinkos kainą eurais.

Finansinių metų pabaigoje išlaidomis pripažinus nerealizuotąjį aukso perkainojimo nuostolį, aukso vidurkinė kaina tikslinama pagal finansinių metų paskutinės darbo dienos rinkos kainą.

Operacijos, susijusios su aukso apskaitos sandoriais, apskaitoje parodomos taip pat kaip ir atpirkimo skolinimosi sandoriai.

2.4. APYVARTINIAI VERTYBINIAI POPIERIAI

Apyvartiniai skolos ir nuosavybės vertybiniai popieriai į balansinę apskaitą įtraukiami įsigijimo verte atsiskaitymo pagal sandorį dieną.

Pinigų politikos tikslais laikomi skolos vertybiniai popieriai balanse parodomi amortizuota verte, atėmus jų vertės sumažėjimą. Kiti apyvartiniai vertybiniai popieriai balanse parodomi pagal finansinių metų paskutinės darbo dienos rinkos kainą (80 % tikrosios vertės 2023 m. gruodžio 31 d. ir 88 % – 2022 m. gruodžio 31 d.) arba taikant atitinkamą pajamingumo kreivę (20 % tikrosios vertės 2023 m. gruodžio 31 d. ir 12 % – 2022 m. gruodžio 31 d.). Perkainojimo rezultatai dėl vertybinių popierių rinkos kainos ir dėl užsienio valiutos rinkos kurso pokyčių parodomi atskirose perkainojimo sąskaitose.

Kiekvienos emisijos vertybinių popierių vidurkinė kaina perskaičiuojama darbo dienos pabaigoje atsižvelgiant į visų per dieną įsigytų tos pačios emisijos vertybinių popierių kiekį ir jų dienos pirkimų vidurkinę kainą. Pagal šią perskaičiuotą vidurkinę kainą apskaičiuojamos tą pačią dieną parduotų tos emisijos vertybinių popierių realizuotosios pajamos arba išlaidos. Hipoteka užtikrintų vertybinių popierių (angl. *mortgage-backed securities*) atveju realizuotosios pajamos arba išlaidos apskaičiuojamos informacijos apie faktoriaus (nurodančio dar negrąžintų paskolų vertės išraišką procentais) pasikeitimą gavimo dieną, atsižvelgiant į šios hipoteka užtikrintų vertybinių popierių emisijos grąžinamos dalies nominaliąją vertę ir tą pačią dieną apskaičiuotą šių vertybinių popierių vidurkinę kainą.

Su skolos vertybiniais popieriais kartu nupirkta atkarpos išmoka į vertybinių popierių įsigijimo vertę neįskaitoma, apskaitoje ji parodoma atskirame balanso straipsnyje kaip kitas turtas.

Su nuosavybės vertybiniais popieriais kartu nupirktų dividendų suma įtraukiama į įsigijimo vertę. Dividendai, nupirkti po jų paskelbimo dienos, apskaitoje parodomi atskirame balanso straipsnyje kaip kitas turtas.

Skolos vertybinių popierių atkarpa pripažįstama palūkanų pajamomis kiekvieną dieną nuo atsiskaitymo pagal pirkimo sandorį dienos iki skolos vertybinių popierių išpirkimo arba atsiskaitymo pagal pardavimo sandorį dienos.

Skolos vertybinių popierių įsigijimo vertės ir nominaliosios vertės skirtumas – nuolaida arba premija – pripažįstamas palūkanų pajamomis arba išlaidomis tolygiai kiekvieną dieną nuo atsiskaitymo pagal pirkimo

sandorį dienos iki skolos vertybinių popierių išpirkimo arba atsiskaitymo pagal pardavimo sandorį dienos. Su infliacija susietų vertybinių popierių nominalo vertė indeksuojama pagal infliacijos indeksą kiekvieną dieną nuo atsiskaitymo pagal pirkimo sandorį dienos iki vertybinių popierių išpirkimo arba atsiskaitymo pagal pardavimo sandorį dienos, nominalo vertės pokytį pripažįstant palūkanų pajamomis arba išlaidomis.

Skolos vertybinių popierių be atkarpos nuolaida arba premija kaupiama taikant vidaus grąžos metodą (angl. *internal rate of return*), o skolos vertybinių popierių su atkarpa nuolaida arba premija – taikant tiesinį metodą.

Finansinių metų pabaigoje išlaidomis pripažinus nerealizuotąjį atskiros emisijos vertybinių popierių perkainojimo nuostolį, šios emisijos vertybinių popierių vidurkinė kaina tikslinama pagal finansinių metų paskutinės darbo dienos jų rinkos kainą.

2.5. NEAPYVARTINĖS NUOSAVYBĖS PRIEMONĖS

Neapyvartinės nuosavybės priemonės – tai Lietuvos banko reikmėms laikomos ilgalaikės investicijos į nuosavybės vertybinius popierius siekiant dalyvauti tam tikros įmonės, kurios nuosavybės vertybiniais popieriais viešai neprekiuojama ir jų kaina nėra kotiruojama rinkoje, veikloje. Apskaitoje šios investicijos parodomos įsigijimo verte, atsižvelgus į šių nuosavybės priemonių vertės sumažėjimą.

2.6. PAJAMOS IR IŠLAIDOS

Pelno (nuostolio) ataskaitoje atskirų finansinių straipsnių ar priemonių palūkanos parodomos grynąja verte (palūkanų pajamos mažinamos su tuo pačiu finansiniu straipsniu ar priemone susijusiomis palūkanų išlaidomis).

Realizuotosios pajamos ir išlaidos, susijusios su užsienio valiutos, aukso ir vertybinių popierių pardavimu, įtraukiamos į pajamų ir išlaidų sąskaitas. Šios pajamos ir išlaidos apskaičiuojamos atsižvelgiant į atitinkamo finansinio straipsnio vidurkinį kursą arba kainą.

Finansinių straipsnių nerealizuotieji perkainojimo prieaugiai nepripažįstami pajamomis, jie parodomi perkainojimo sąskaitose. Nerealizuotieji perkainojimo nuostoliai, viršijantys su atitinkamu finansiniu straipsniu susijusį perkainojimo prieaugį, finansinių metų pabaigoje pripažįstami išlaidomis.

Turto vertės sumažėjimas pripažįstamas išlaidomis ir nėra panaikinamas paskesniais metais, nebent vertė padidėja, o tą padidėjimą galima susieti su konkrečiu įvykiu, įvykusi po to, kai vertės sumažėjimas buvo pirmą kartą įtrauktas į apskaitą.

Dividendai už apyvartinius nuosavybės vertybinius popierius į apskaitą įtraukiami, kai yra paskelbiami, o dividendai už nuosavybės priemones, laikomas banko reikmėms, – kai jie gaunami arba gaunamas pranešimas apie jų paskirstymą.

2.7. GRĮŽTAMIEJI SANDORIAI

Grįžtamieji sandoriai yra operacijos, kurias atlikdamas Lietuvos bankas perka arba parduoda turtą sudarydamas atpirkimo sandorį arba vykdo įkaitu užtikrintas kredito operacijas.

Atpirkimo skolinimosi sandoriai apskaitoje parodomi kaip įkeitimu užtikrinti kitų sandorių šalių indėliai: balanso įsipareigojimų dalyje įrašomi įsipareigojimai grąžinti pinigus, o finansinis turtas, sutartyje nurodytas kaip įkaitas (jis pagal šiuos sandorius yra parduodamas ir atperkamas), sandorių galiojimo laikotarpiu ir toliau rodomas balanso turto dalyje. Kaip įkaitas sumokėtos piniginės lėšos rodomos balanso turto dalyje.

Atpirkimo investavimo sandoriai apskaitoje parodomi balanso turto dalyje kaip banko suteikti kreditai, o gautas įkaitas, kuris pagal šiuos sandorius yra perkamas, o vėliau parduodamas, sandorių galiojimo laikotarpiu banko balanse neparodomas ir neperkainojamas. Kaip įkaitas gautos piniginės lėšos rodomos balanso įsipareigojimų dalyje.

Atpirkimo investavimo ir atpirkimo skolinimosi sandoriuose numatyto įkaito pirkimo ir atpirkimo verčių skirtumas pripažįstamas palūkanų pajamomis arba išlaidomis tolygiai kiekvieną dieną per visą sandorio galiojimo laikotarpį.

Siekdamas palaikyti obligacijų ir atpirkimo sandorių rinkos likvidumą, Lietuvos bankas kartu su ECB ir kitais Eurosistemos nacionaliniais centriniais bankais (NCB) skolina pagal viešojo sektoriaus pirkimo programą ir specialiąją pandemine pirkimo programą įsigytus vertybinius popierius. Lietuvos bankas vertybinius popierius skolina per paskirtą agentą ir pagal savo vertybinių popierių saugotojo siūlomas atsiskaitymų neįvykimo prevencijos bei strateginio skolinimo programas. Vertybinių popierių skolinimo atveju vertybiniai popieriai sandorių galiojimo laikotarpiu ir toliau rodomi balanso turto dalyje.

2.8. VALIUTŲ KEITIMO SANDORIAI

Pagal neatidėliotinus valiutų keitimo sandorius, išankstinius valiutų keitimo sandorius ir valiutų apsikeitimo sandorius gautina ir mokėtina užsienio valiuta turi įtakos atitinkamos užsienio valiutos pozicijai sandorio sudarymo dieną ir parodoma nebalansinėse sąskaitose nuo sandorio sudarymo iki atsiskaitymo dienos.

Skirtumas tarp išankstinio valiutų keitimo ar valiutų apsisikeitimo sandorio vertės neatidėliotinu kursu ir sandorio vertės išankstiniu kursu pripažįstamas palūkanų pajamomis arba išlaidomis, kurios kaupiamos tolygiai kiekvieną dieną per visą sandorio galiojimo laikotarpį.

Išankstiniai valiutų keitimo sandoriai be įvykdymo (angl. *non-deliverable foreign exchange forwards*) nuo jų sudarymo iki pabaigos dienos parodomi nebalansinėje apskaitoje tariamąja verte, apskaičiuota pagal sandorio išankstinį kursą. Šių sandorių vertės pokytis dėl rinkos kainos parodomas balanse pagal finansinių metų pabaigos būklę kaip nebalansinių priemonių perkainojimo skirtumas. Finansinių metų pabaigoje nerealizuotasis perkainojimo nuostolis pripažįstamas išlaidomis pelno (nuostolio) ataskaitoje ir parodomas balanso įsipareigojimų dalyje, o nerealizuotasis perkainojimo prieaugis atvaizduojamas balansinėse perkainojimo sąskaitose. Skirtumas tarp sandorio išankstinio kurso ir neatidėliotino kurso, galiosiančio atsiskaitymo pagal sandorį dieną, atsižvelgus į sukaupią vertės sumažėjimą, pripažįstamas realizuotosiomis pajamomis arba išlaidomis.

2.9. IŠANKSTINIAI VERTYBINIŲ POPIERIŲ SANDORIAI

Pagal išankstinius vertybinių popierių sandorius perkami arba parduodami vertybiniai popieriai parodomi nebalansinėje apskaitoje nuo sandorio sudarymo iki atsiskaitymo dienos sandoryje numatyta išankstine kaina (angl. *forward price of the transaction*). Šių sandorių vertės pokytis dėl rinkos kainos parodomas balanse pagal finansinių metų pabaigos būklę.

Išankstinių vertybinių popierių sandorių atsiskaitymo dieną vertybinių popierių pirkimo arba pardavimo operacijos parodomos balansinėse sąskaitose pagal šių vertybinių popierių tos dienos rinkos kainą, o šios kainos ir sandorio kainos skirtumas pripažįstamas realizuotosiomis pajamomis arba išlaidomis.

2.10. IŠANKSTINIAI DAR NEPASKELBTŲ HIPOTEKA UŽTIKRINTŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ SANDORIAI

Pagal išankstinius dar nepaskelbtų hipoteka užtikrintų vertybinių popierių sandorius perkami arba parduodami vertybiniai popieriai parodomi nebalansinėje apskaitoje nuo sandorio sudarymo iki atsiskaitymo dienos sandoryje numatyta kaina. Šių sandorių vertės pokytis dėl rinkos kainos parodomas balanse pagal finansinių metų pabaigos būklę.

Išankstinių dar nepaskelbtų hipoteka užtikrintų vertybinių popierių vidurkinė kaina perskaičiuojama darbo dienos pabaigoje atsižvelgiant į visų per dieną į šią poziciją įsigytų tos pačios emisijos vertybinių popierių kiekį ir jų dienos pirkimų vidurkinę kainą. Pagal šią perskaičiuotą vidurkinę kainą apskaičiuojamos tą pačią dieną iš šios pozicijos parduotų tos emisijos išankstinių dar nepaskelbtų hipoteka užtikrintų vertybinių popierių realizuotosios pajamos arba išlaidos.

Išankstinių dar nepaskelbtų hipoteka užtikrintų vertybinių popierių sandorių atsiskaitymo dieną vertybinių popierių pirkimo arba pardavimo operacijos parodomos balansinėse sąskaitose pagal šių vertybinių popierių sandoryje numatytą įsigijimo kainą.

2.11. ATEITIES SANDORIAI

Ateities sandoris (angl. *future contract*) – standartizuotas biržose prekiaujamas finansinis sandoris (palūkanų normų, akcijų indeksų, valiutų, aukso ir žaliavų), pagal kurį sutartu laiku ateityje įsipareigojama nupirkti arba parduoti sutartą turtą sandorio sudarymo metu sutarta kaina. Ateities sandoriai nuo jų sudarymo dienos iki nutraukimo arba įvykdymo dienos parodomi nebalansinėje apskaitoje jų nominaliąja verte. Šių sandorių kasdienis kintamosios maržos pokytis pripažįstamas realizuotosiomis pajamomis arba išlaidomis. Komisiniai mokesčiai, susiję su ateities sandoriais, pripažįstami komisinių ir kitų atlygių išlaidomis.

2.12. PALŪKANŲ NORMŲ APSIKEITIMO SANDORIAI

Palūkanų normų apsisikeitimo sandoriai nuo jų sudarymo dienos iki nutraukimo arba įvykdymo dienos parodomi nebalansinėje apskaitoje sandoriuose sutarta suma. Šių sandorių vertės pokytis dėl rinkos kainos parodomas balanse pagal finansinių metų pabaigos būklę kaip nebalansinių priemonių perkainojimo skirtumas. Finansinių metų pabaigoje nerealizuotasis perkainojimo nuostolis pripažįstamas išlaidomis pelno (nuostolio) ataskaitoje, parodomas balanso įsipareigojimų dalyje ir yra amortizuojamas tiesiniu metodu iki sandorio pabaigos dienos. Nerealizuotasis perkainojimo prieaugis parodomas balansinėse perkainojimo sąskaitose. Palūkanų pajamos ir išlaidos kaupiamos tolygiai kiekvieną dieną per visą sandorio galiojimo laiką.

2.13. ILGALAIKIS MATERIALUSIS IR NEMATERIALUSIS TURTAS

Prie ilgalaikio materialiojo turto priskiriami materialieji turto objektai, kurie nenusidėvi per vienus metus ir kurių įsigijimo vertė (įskaitant pridėtinės vertės mokestį) yra ne mažesnė kaip 2 000 Eur. Prie ilgalaikio nematerialiojo turto priskiriami materialios substancijos neturintys turto objektai, teikiantys ekonominę naudą ne trumpiau kaip vienus metus ir kurių įsigijimo vertė yra ne mažesnė kaip 2 000 Eur. Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, kuri mažinama jo sukauptu nusidėvėjimu (amortizacija) ir vertės sumažėjimu. Banko viduje sukurtas nematerialusis turtas apskaitoje pripažįstamas, jeigu atitinka pripažinimo ilgalaikiu turtu kriterijus. Tokio turto įsigijimo vertė sudaro turtui sukurti įsigytų

paslaugų, sunaudoto turto ir (arba) jo nusidėvėjimo (amortizacijos) išlaidos. Nebaigto kurti arba rekonstruoti ilgalaikio turto, žemės, meno kūrinių, muziejaus fondų, į kultūros vertybių registrą įtraukto materialiojo turto, išskyrus pastatus, nusidėvėjimas neskaiciuojamas. Kito ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija) skaičiuojamas visą numatytą turto naudingo tarnavimo laiką taikant tiesinį metodą.

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas

Ilgalaikis turtas	Metai
Materialusis turtas	
Pastatai	44–59
Pinigų skaičiavimo įranga	8–15
Kompiuterių įranga	3–8
Kitas inventorių (baldai, kabinetų įranga ir kt.)	5–30
Nematerialusis turtas	3–10

Nustačius, kad ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikas reikšmingai pasikeitė, tikslinamas likęs nusidėvėjimo (amortizacijos) laikotarpis.

Pardavus ilgalaikį turtą, šio turto pardavimo vertės ir balanse parodytos jo vertės skirtumas pripažįstamas pajamomis arba išlaidomis.

Ilgalaikio turto palaikymo ir priežiūros išlaidos pripažįstamos tada, kai jos patiriamos.

2.14. NUOMA

Nuomos teise naudojamas materialusis turtas ir su juo susiję nuomos įsipareigojimai į balansą įtraukiami nuomos laikotarpio pradžios dieną ir atitinkamai parodomi balanso straipsniuose „Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas“ ir „Kiti įvairūs įsipareigojimai“. Už nuomos įsipareigojimą sumokėtos palūkanos parodomos pelno (nuostolio) ataskaitos straipsnyje „Palūkanų išlaidos“ kaip kitos palūkanų išlaidos.

Nuomos teise naudojamas turtas apskaitoje pripažįstamas, jeigu atitinka pripažinimo ilgalaikiu materialiuoju turtu kriterijus (žr. Aiškinamojo rašto 2.13 dalį „Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas“), ir parodomas įsigijimo verte, sumažinta nusidėvėjimu. Nusidėvėjimas skaičiuojamas visą turto nuomos laiką taikant tiesinį metodą. Pagal 2023 m. pabaigos būklę nuomos teise naudojamo turto naudingo tarnavimo laikas yra nuo trejų iki penkerių metų.

Nuomos teise naudojamo turto įsigijimo vertę sudaro pripažintų diskontuotų nuomos įsipareigojimų suma, pradinės tiesioginės išlaidos ir nuomos mokėjimai, sumokėti iki nuomos laikotarpio pradžios dienos, atėmus gautas nuomos paskatas, bei planuojamos turto atkūrimo iki pradinės būklės išlaidos.

Nuomos įsipareigojimas į apskaitą įtraukiamas būsimų nuomos mokėjimų dabartine verte, diskontuota taikant nuomos sutartyje nustatytą palūkanų normą. Kai sutartyje palūkanų norma nenurodoma, taikoma nuomos sutarties sudarymo metu galiojusi Eurosistemos pagrindinių refinansavimo operacijų palūkanų norma. Kai dėl pakitusių indeksavimo ar kokių nors kitokių nuomos sutarties sąlygų pasikeičia būsimos nuomos įmokos, nuomos įsipareigojimas perskaiciuojamas. Perskaiciavus nuomos įsipareigojimą, atitinkamai koreguojama nuomos teise naudojamo turto dabartinė vertė.

2.15. BANKNOTAI IR MONETOS APYVARTOJE

Euro zonos NCB ir ECB, kartu sudarantys Eurosistemą, leidžia eurų banknotus². Bendra apyvartoje cirkuliuojančių eurų banknotų vertė paskirstoma Eurosistemos centriniams bankams kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną pagal banknotų paskirstymo raktą³.

ECB paskirta 8 proc. visų apyvartoje cirkuliuojančių eurų banknotų vertės, kiti 92 proc. paskirstomi NCB pagal Eurosistemos kapitalo raktą. Kiekvienam NCB paskirstytų banknotų dalis atskleidžiama jų balanso įsipareigojimų 1 straipsnyje „Banknotai apyvartoje“.

Skirtumas tarp kiekvienam NCB pagal banknotų paskirstymo raktą paskirstytos banknotų vertės ir faktiškai į apyvartą išleistų banknotų vertės parodomas kaip vidinis Eurosistemos likutis, už kurį gaunamos arba mokamos palūkanos⁴, skaičiuojamos pagal ribinę palūkanų normą, taikomą Eurosistemos pagrindinių refinansavimo operacijų aukcionuose⁵.

² 2010 m. gruodžio 13 d. Sprendimas ECB/2010/29 dėl eurų banknotų emisijos (nauja redakcija), OL L 35, 2011 2 9, p. 26, su pakeitimais. Neoficialų konsoliduotą tekstą su pakeitimų sąrašu galima rasti [čia](#).

³ Banknotų paskirstymo raktas – tai procentinės dalys, apskaičiuotos atsižvelgiant į ECB dalį visoje eurų banknotų emisijoje ir taikant pasirašyto kapitalo raktą NCB daliai visoje eurų banknotų emisijoje.

⁴ 2016 m. lapkričio 3 d. Sprendimas ECB/2016/36 dėl valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionalinių centrinių bankų pinigų politikos pajamų paskirstymo (nauja redakcija), OL L 347, 2016 12 20, p. 26. Neoficialų konsoliduotą tekstą su pakeitimų sąrašu galima rasti [čia](#).

⁵ Ribinė palūkanų norma, taikoma Eurosistemos pagrindinių refinansavimo operacijų aukcionuose, 2022 m. pabaigoje buvo 2,5 proc., 2023 m. pabaigoje – 4,5 proc.

Šios palūkanų pajamos arba išlaidos atskleidžiamos pelno (nuostolio) ataskaitos 1 straipsnyje „Grynosios palūkanų pajamos“ (žr. 30 pastabą „Grynosios palūkanų pajamos“).

Siekiant išvengti reikšmingų NCB santykinų pinigų politikos pajamų svyravimų prie Eurosistemos prisijungus naujiems nariams, grynosios vidinės Eurosistemos pretenzijos (įsipareigojimai) dėl eurų banknotų apyvartoje paskirstymo tikslinamos kompensacinėmis sumomis, kurios pradėdamos taikyti naujo Eurosistemos nario euro įvedimo metais ir tolygiai mažinamos per kitus penkerius metus. Dėl *Hrvatska narodna banka* prisijungimo prie Eurosistemos kompensacinių sumų taikymo laikotarpis prasidėjo nuo 2023 m. sausio 1 d. ir truks iki 2027 m. gruodžio 31 d.

Lietuvos banko į apyvartą išleistų apyvartinių eurų monetų nominalioji vertė parodoma balanso įsipareigojimų 12 straipsnyje „Kiti įsipareigojimai“ (žr. 26 pastabą „Kiti įvairūs įsipareigojimai“).

Lietuvos banko į apyvartą išleistų ir po euro įvedimo iš apyvartos negrąžintų litų⁶ banknotų ir apyvartinių litų monetų nominalioji vertė parodoma balanso įsipareigojimų 12 straipsnyje „Kiti įsipareigojimai“.

Kolekcinų eurų monetų ir kitų numizmatinių vertybių pardavimo vertė (be PVM) pripažįstama pajamomis.

Banknotų ir monetų gamybos ir jų apyvartos išlaidos pripažįstamos, kai yra patiriamos, ir nesiejamos su pinigų išleidimu į apyvartą.

2.16. ATIDĖJINIAI FINANSINĖMS RIZIKOMS IR ĮSIPAREIGOJIMAMS

Lietuvos banko valdyba, siekdama, kad Lietuvos bankas turėtų pakankamai finansinių išteklių, kuriais būtų galima padengti finansinio turto, įskaitant finansinį turtą, įgytą vykstant Eurosistemos pinigų politikos operacijas, ir su šio turto valdymu susijusių finansinių įsipareigojimų neigiamą vertės pokytį, ir taip sudarydama prielaidas apsaugoti Lietuvos banko kapitalą ir finansinio turto realiąją vertę, formuoja atidėjinius tikėtinioms rinkos, likvidumo ir kredito rizikoms (toliau – atidėjiniai finansinėms rizikoms). Šie atidėjiniai sudaromi Lietuvos banko valdybos nustatyta tvarka, kuria siekiama, kad atidėjinių suma padengtų Lietuvos bankui tenkančią apskaitinės rizikos vertę, nustatytą pagal ECB valdančiosios tarybos aprobuotą rizikos vertinimo metodiką, taikant tikėtino vertės trūkumo (angl. *expected shortfall*) rodiklį ir 99 proc. patikimumo lygmenį (ES99 %). Atidėjiniai finansinėms rizikoms gali būti panaudoti su finansinio turto operacijomis susijusioms grynosioms išlaidoms (realizuotiesiems rezultatams, nerealizuotiesiems perkainojimo nuostoliams ir vertės sumažėjimo išlaidoms) ar jų daliai dengti. Dengtinios išlaidos negali viršyti sumos, kuri lygi ataskaitinių metų neigiamam finansiniam rezultatui, apskaičiuotam prieš panaudojant atidėjinius.

Atidėjiniai išeitinėms išmokoms, mokėtinoms tarnautojams, įgysiantiems teisę į valstybinio socialinio draudimo pensiją dirbant Lietuvos banke, vertinami atliekant aktuarinius skaičiavimus. Jų dydis nustatomas kaip tarnautojų išėjimo į pensiją metu uždirbtų išeitinių išmokų, apskaičiuotų pagal tarnautojų kaitos rodiklį ir atlyginimų augimo prielaidas, dabartinė vertė taikant ilgalaikio skolinimo palūkanų normą Lietuvos Respublikoje.

Kiti Lietuvos banke sudaromi atidėjiniai įsipareigojimams, tokiems kaip tarnautojų darbo užmokesčiui už kasmetines atostogas, išeitinėms išmokoms ir kompensacijoms ar grąžinamiems litų banknotams ir monetoms keisti, nėra diskontuojami dėl santykinai trumpo laikotarpio nuo šių atidėjinių sudarymo iki jų panaudojimo.

Atidėjiniai finansinėms rizikoms ir įsipareigojimams sudaromi pagal metų pabaigos būklę ir įtraukiami į išlaidų sąskaitas.

2.17. ĮVYKIAI PO BALANSO DATOS

Metinėse finansinėse ataskaitose pateikiami ataskaitinių metų duomenys tikslinami įvykiais, kurie nustatomi laikotarpiu tarp metinių finansinių ataskaitų datos ir šių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo Lietuvos banko valdyboje dienos, jeigu šiuos įvykius lėmusios aplinkybės buvo iki metinių finansinių ataskaitų datos ir dėl to ataskaitose pateikiami duomenys būtų pasikeitę.

Įvykiais po balanso datos netikslinami metinėse finansinėse ataskaitose pateikiami ataskaitinių metų duomenys, jei šiuos įvykius nulėmė aplinkybės, dėl kurių ataskaitoje pateikiami duomenys būtų pasikeitę vėliau negu metinių finansinių ataskaitų data. Tokie įvykiai aprašomi metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte, jei jų neatskleidimas galėtų daryti įtaką ataskaitų naudotojų sprendimams.

⁶ Iki euro įvedimo kaip mokėjimo priemonė galiojusi nacionalinė valiuta.

3. FINANSINĖS RIZIKOS VALDYMAS

3.1. SU PINIGŲ POLITIKOS OPERACIJOMIS SUSIJUSIOS FINANSINĖS RIZIKOS VALDYMAS

Su pinigų politika susijusio turto ir operacijų rizika valdoma bendrai visos Eurosistemos mastu. Lietuvos bankas šiame rizikos valdymo procese dalyvauja per atstovą ECB Rizikos valdymo komitete, kuris yra atsakingas už finansinės rizikos, susijusios su Eurosistemos pinigų politikos operacijomis ir ECB užsienio atsargų investavimu, valdymą.

Vykdamas pinigų politikos operacijas, svarbiausios yra kredito, rinkos ir likvidumo rizikos. Eurosistema, vykdydama skolinimo operacijas, dažniausiai susiduria su kredito rizika, kuri kyla dėl galimo sandorio šalies įsipareigojimų nevykdymo. Valdant sandorio šalies kredito riziką, nustatomi tinkamumo reikalavimai sandorio šalims, su kuriomis tokios operacijos gali būti vykdomos, o pinigų politikos skolinimo operacijos vykdomos tik su įkaitu. Įkaitas turi atitikti nustatytus tinkamumo reikalavimus, jam taikomas rizikos valdymo priemonės. Jeigu sandorio šalis taptų nemoki, Eurosistema susidurtų su įkeisto turto išleidėjo arba skolininko kredito rizika, rinkos rizika dėl besikeičiančios įkaito rinkos vertės ir likvidumo rizika (ypač tuo atveju, jei Eurosistema norėtų parduoti didelę poziciją).

Vertybinių popierių pirkimo operacijų rizikai riboti nustatomi vertybinių popierių, kuriuos Eurosistema gali įsigyti pagal patvirtintas vertybinių popierių pirkimo programas, reikalavimai ir yra ribojama jų įsigijimo apimtys.

Lietuvos bankas užtikrina, kad Lietuvoje registruotos kredito įstaigos, dalyvaujančios pinigų politikos operacijose, ir pinigų politikos operacijoms užtikrinti įkeistas turtas atitiktų nustatytus reikalavimus, ir kontroliuoja, kaip laikomasi nustatytų rizikos limitų.

3.2. SU LIETUVOS BANKO INVESTICIJOMIS SUSIJUSIOS FINANSINĖS RIZIKOS VALDYMAS

Investuodamas su pinigų politikos operacijomis nesusijusį finansinį turtą, Lietuvos bankas dažniausiai susiduria su šiomis finansinėmis rizikomis: rinkos (valiutos kurso, nuosavybės vertybinių popierių ir aukso kainų, palūkanų normos), kredito (nemokumo, kredito reitingo sumažinimo, sandorio šalies, atsiskaitymų) ir likvidumo.

Pagrindinė priemonė investicinio portfelio – didžiausios finansinio turto, nesusijusio su pinigų politikos operacijomis, dalies – rinkos rizikai įvertinti ir valdyti yra investicijų rizikos vertė (angl. *value-at-risk*) rodiklis, apskaičiuotas vieno metų laikotarpiui taikant 95 proc. patikimumo lygmenį. Šis rodiklis, kitaip vadinamas rizikos biudžetu, negali būti didesnis kaip 250 mln. Eur (nesikeitė, palyginti su 2022 m. pabaiga). Rizikos biudžeto taikymas užtikrina integruotą rinkos rizikos valdymą, sudaro sąlygas lanksčiau taikyti įvairias investavimo strategijas ir vienu bendru rodikliu įvertina nuosavybės ir skolos vertybinių popierių riziką. Rizikos vertei apskaičiuoti taikomas rizikos vertinimo modelis, jį taikant atsižvelgiama į praeities dėsningumus ir į prognozuojamą makroekonominę aplinką. 2023 m. gruodžio 31 d. investicinio portfelio rizikos vertė sudarė 147 mln. Eur ir tai buvo 54 mln. Eur daugiau nei 2022 m. pabaigoje.

Siekiant, kad rizikos valdymo sistema būtų patikima, kartu su rizikos biudžetu taikomos ir kitos rinkos rizikos valdymo priemonės.

Finansinio turto, nesusijusio su įsipareigojimais užsienio valiuta, valiutos kurso rizikai valdyti nustatomi atvirosios valiutos pozicijos limitai, išskyrus atskirą rezervų portfelį JAV doleriais – šio portfelio valiutos kurso rizika nedraudžiama. 2023 m., kaip ir 2022 m., nustatytas maksimalus leistinas rezervų portfelio rizikos biudžetas sudarė 40 mln. JAV dol., o 2023 m., kaip ir 2022 m., pabaigoje jo vertė buvo –19 mln. JAV dol.

Finansinio turto dalies, susijusios su įsipareigojimais užsienio valiuta, valiutos kurso rizika pašalinama investuojant įsipareigojimų valiuta.

Valiutos kurso ir palūkanų normos rizikai valdyti Lietuvos bankas plačiai taiko išvestines finansines priemones.

Kredito rizika valdoma dirbant tik su patikimomis finansų įstaigomis ir investuojant tik į investicinį reitingą turinčias finansines priemones. Atsižvelgiant į sandorio šalies ar emitento patikimumą, nustatyti emitentų, sandorio šalių ir jų grupių įsipareigojimų Lietuvos bankui dydžio limitai padeda išskaidyti kredito riziką.

Siekiant užtikrinti finansinio turto, nesusijusio su įsipareigojimais užsienio valiuta, likvidumą, dalis jo investuojama į labai saugius ir likvidžius vyriausybės skolos vertybinius popierius. Su įsipareigojimais susijusios finansinio turto dalies likvidumo rizika valdoma derinant įsipareigojimų ir juos atitinkančių investicijų trukmę.

Atsiskaitymų rizikai mažinti taikomos tokios priemonės: atsiskaitymai vykdomi vienu metu, derinami pinigų srautai, pasirašomos savitarpio įsipareigojimų įskaitymų sutartys.

Valdant finansinę riziką, svarbus vaidmuo tenka tinkamam investicijų paskirstymui, siekiant sumažinti investicijų koncentraciją. Diversifikacijai užtikrinti Lietuvos bankas naudoja rizikos išskaidymu pagrįstą strateginę investicijų paskirstymą (angl. *risk parity*). Be to, Lietuvos bankas investuoja ir į biržoje prekiaujamus fondus (angl. *exchange traded funds*), susietus su gerai diversifikuotais nuosavybės ir skolos vertybinių popierių rinkų indeksais.

Visos išvestinės finansinės priemonės įtraukiamos vertinant Lietuvos banko finansinio turto investicijų rinkos ir kredito riziką.

4. SU DALYVAVIMU EUROSISTEMOJE SUSIJUSIŲ OPERACIJŲ FINANSINĖS APSKAITOS PRINCIPAI

Šioje dalyje pateikti dėl operacijų, susijusių su dalyvavimu Eurosistemoje, susidariusių pretenzijų ir įsipareigojimų bei pajamų ir išlaidų straipsnių apskaitos principai.

4.1. DALYVAVIMAS ECB KAPITALE

NCB dalys pasirašytajame ECB kapitale priklauso nuo nustatyto ECB kapitalo rakto, kuris, vadovaujantis ECBS ir ECB statuto 29 straipsniu, turi būti tikslinamas kas penkeri metai arba pasikeitus ECBS NCB sudėčiai.

Pagal 2022 m. liepos 12 d. Tarybos sprendimą 2022/1211/ES, priimtą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 140 straipsnio 2 dalį, 2023 m. sausio 1 d. Kroatija įsivedė bendrąją valiutą, o *Hrvatska narodna banka* prisijungė prie Eurosistemos ir sumokėjo likusią savo ECB kapitalo dalį. Dėl šios priežasties apmokėtasis ECB kapitalas padidėjo 68 714 tūkst. Eur iki 8 948 335 tūkst. Eur. Taip pat pasikeitė Eurosistemos NCB dalys ECB apmokėtajame kapitale (Eurosistemos raktas).

ES šalių NCB dalyvavimas ECB kapitale

NCB	Kapitalo raktas 2023 12 31, proc.	Apmokėtasis ECB kapitalas 2023 12 31, Eur	Eurosistemos kapitalo raktas 2023 12 31, proc.
<i>Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique</i>	2,9630	320 744 959	3,61394
<i>Deutsche Bundesbank</i>	21,4394	2 320 816 566	26,14940
<i>Eesti Pank</i>	0,2291	24 800 091	0,27943
<i>Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland</i>	1,3772	149 081 997	1,67976
<i>Bank of Greece</i>	2,0117	217 766 667	2,45365
<i>Banco de España</i>	9,6981	1 049 820 011	11,82867
<i>Banque de France</i>	16,6108	1 798 120 274	20,26001
<i>Hrvatska narodna banka</i>	0,6595	71 390 922	0,80438
<i>Banca d'Italia</i>	13,8165	1 495 637 102	16,85184
<i>Central Bank of Cyprus</i>	0,1750	18 943 762	0,21345
<i>Latvijas Banka</i>	0,3169	34 304 447	0,38652
<i>Lietuvos bankas</i>	0,4707	50 953 308	0,57411
<i>Banque centrale du Luxembourg</i>	0,2679	29 000 194	0,32675
<i>Bank Ċentrali ta'Malta / Central Bank of Malta</i>	0,0853	9 233 731	0,10404
<i>De Nederlandsche Bank</i>	4,7662	515 941 487	5,81328
<i>Oesterreichische Nationalbank</i>	2,3804	257 678 468	2,90335
<i>Banco de Portugal</i>	1,9035	206 054 010	2,32168
<i>Banka Slovenije</i>	0,3916	42 390 728	0,47763
<i>Národná banka Slovenska</i>	0,9314	100 824 116	1,13602
<i>Suomen Pankki – Finlands Bank</i>	1,4939	161 714 781	1,82209
Iš viso (euro zonos NCB)	81,9881	8 875 217 621	100,00000
<i>Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinis bankas)</i>	0,9832	3 991 180	–
<i>Česká národní banka</i>	1,8794	7 629 194	–
<i>Danmarks Nationalbank</i>	1,7591	7 140 851	–
<i>Magyar Nemzeti Bank</i>	1,5488	6 287 164	–
<i>Narodowy Bank Polski</i>	6,0335	24 492 255	–
<i>Banca Națională a României</i>	2,8289	11 483 574	–
<i>Sveriges Riksbank</i>	2,9790	12 092 886	–
Iš viso (ne euro zonos NCB)	18,0119	73 117 104	–
Iš viso	100,0000	8 948 334 725	100,00000

Lietuvos banko įnašo į ECB kapitalą pasikeitimas atskleidžiami 10 pastaboje „Dalyvavimas ECB“.

4.2. Į ECB PERVESTOS UŽSIENIO ATSARGOS

Vadovaudamiesi ECBS ir ECB statuto 48 ir 30 straipsnių nuostatomis, NCB, prisijungdami prie Eurosistemos, perveda į ECB užsienio atsargų dalį, apskaičiuotą pagal NCB kapitalo rakto ir jau pervedusių užsienio atsargų NCB kapitalo raktų sumos santykį.

2023 m. sausio 1 d. Kroatijai įsivedus bendrąją valiutą ir *Hrvatska narodna banka* pervedus į ECB užsienio atsargų sumą, atitinkančią jo pasirašytojo kapitalo dalį, NCB pervestos užsienio atsargos 2023 m. gruodžio 31 d. sudarė 40 671 mln. Eur (iki 2022 m. gruodžio 31 d. jos sudarė 40 344 mln. Eur).

Lietuvos banko į ECB pervesta užsienio atsargų dalis atskleidžiama 11 pastaboje „Pretenzijos, atitinkančios pervestas užsienio atsargas“. Už šias pervestas užsienio atsargas (išskyrus aukso dalį) NCB mokamos palūkanos pagal naujausią žinomą ribinę palūkanų normą, taikomą Eurosistemos pagrindinių refinansavimo operacijų aukcionuose⁷.

4.3. SKOLINIMAS EURO ZONOS KREDITO ĮSTAIGOMS EURAIS

Pagrindinės refinansavimo operacijos: jos vykdomos kas savaitę sudarant likvidumą didinančius grįžtamuosius sandorius, kurių terminas yra viena savaitė ir kurie įprastai vykdomi standartinių konkursų būdu. Šioms operacijoms tenka pagrindinis vaidmuo reguliuojant palūkanų normas, valdant likvidumą finansų rinkoje ir išreiškiant pinigų politikos poziciją.

Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos: šios operacijos vykdomos siekiant suteikti sandorio šalims papildomą ilgesnės trukmės refinansavimą. 2019 m. ECB valdančioji taryba nusprendė vykdyti septynias trečiosios serijos tikslines ilgesnės trukmės refinansavimo operacijas (TITRO III), o 2020 m. gruodžio mėn. ji šią seriją papildė trimis operacijomis, kurios buvo vykdomos 2021 m. birželio–gruodžio mėn. Šių operacijų trukmė yra treji metai. Pagal visas TITRO III, kai nuo jų suteikimo yra praėję 12 mėn., šių operacijų dalyviai turi galimybę kas ketvirtį grąžinti visą arba dalį pasiskolintos sumos. Šių operacijų skolinimosi palūkanų norma per laikotarpį nuo 2020 m. birželio 24 d. iki 2022 m. birželio 23 d. gali siekti vidutinę palūkanų normą už naudojimąsi indėlių galimybe, sumažintą 50 bazinių punktų, tačiau bet koku atveju negali būti didesnė kaip –1 proc. Per likusį tos operacijos galiojimo laiką jos palūkanų norma gali siekti atitinkamo laikotarpio vidutinę palūkanų normą už naudojimąsi indėlių galimybe⁸. Šių operacijų faktinė palūkanų norma gali būti žinoma tik pasibaigus kiekvienai iš šių operacijų arba iš anksto grąžinus visą ar dalį pasiskolintos sumos, o iki tol TITRO III sukaupioms palūkanoms apskaičiuoti naudojamas patikimas įvertinimas. Tai reiškia, kad, rengiant 2023 m. metines finansines ataskaitas, TITRO III sukaupioms palūkanoms apskaičiuoti nuo paskutinio šių operacijų palūkanų laikotarpio pradžios, prasidėjusio 2022 m. lapkričio 23 d., buvo taikyta palūkanų norma, indeksuota pagal vidutinę galiojusią ECB pagrindinę palūkanų normą.

Be to, 2021 m. paskirstytos keturios papildomos kas ketvirtį vykdomos specialiosios pandeminės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos (SPITRO). Šių operacijų trukmė yra apytiksliai vieni metai. Paskutinės SPITRO terminas baigėsi 2023 m. Šios operacijos užtikrino euro zonos bankų sistemos likvidumą ir padėjo palaikyti sklandų pinigų rinkos veikimą užsitęsusių pandemijos laikotarpiu. SPITRO buvo vykdomos pagal fiksuotųjų palūkanų konkurso procedūrą ir paskirstant visą sumą. Šioms operacijoms taikyta 25 baziniais punktais sumažinta operacijos laikotarpiu galiojanti vidutinė palūkanų norma, taikoma Eurosistemos pagrindinių refinansavimo operacijų aukcionuose.

Koreguojamosios grįžtamosios operacijos: jos skirtos rinkos likvidumo situacijai reguliuoti ir palūkanų normoms valdyti, o ypač – nenumatytų rinkos svyravimų įtakai palūkanų normoms mažinti. Atsižvelgiant į jų pobūdį, šios operacijos vykdomos *ad hoc* pagrindu.

Struktūrinės grįžtamosios operacijos: tai grįžtamieji atvirosios rinkos sandoriai, vykdomi koreguojant Eurosistemos struktūrinę likvidumo poziciją finansų sektoriaus atžvilgiu standartinių konkursų būdu.

Ribinio skolinimo galimybė: tai Eurosistemos teikiama nuolatinė galimybė, pagal kurią sandorių šalys už iš anksto nustatytą palūkanų normą ir įkaitą gali gauti iš NCB vienos nakties paskolą.

Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole: tai sandorio šaliai sumokėtos piniginės lėšos tais atvejais, kai įkaito vertė viršija nustatytą vertės pokyčio ribą, ir tai reiškia, kad yra įkaito, susijusio su pinigų politikos operacijomis, perviršis.

2023 m. gruodžio 31 d. Eurosistemos NCB turimo turto, susijusio su pinigų politikos operacijomis, vertė sudarė 410 290 mln. Eur (2022 m. gruodžio 31 d. – 1 324 347 mln. Eur). Lietuvos banko turimo turto, susijusio su pinigų politikos operacijomis, dalis atskleista 6 pastaboje „Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurai“.

⁷ Ribinė palūkanų norma, taikoma Eurosistemos pagrindinių refinansavimo operacijų aukcionuose, 2022 m. pabaigoje buvo 2,5 proc., 2023 m. pabaigoje – 4,5 proc.

⁸ 2022 m. spalio 27 d. ECB valdančioji taryba nusprendė, kad nuo 2022 m. lapkričio 23 d. iki kiekvienos neįvykdytos TITRO III termino arba išankstinio grąžinimo datos TITRO III palūkanų norma bus indeksuojama pagal vidutinę šiuo laikotarpiu galiojančią pagrindinę ECB palūkanų normas.

Nuostoliai iš pinigų politikos operacijų gali susidaryti, jeigu sandorio šalis neįvykdo savo įsipareigojimų ir jeigu už pinigų politikos operacijas ji pateikė nepakankamą įkaitą. ECB valdančiosios tarybos sprendimu, nuostoliai dėl specifinio įkaito, kurį NCB gali priimti savo nuožiūra, nėra paskirstomi tarp Eurosistemos NCB.

4.4. PINIGŲ POLITIKOS TIKSLAIS LAIKOMI VERTYBINIAI POPIERIAI

2023 m. gruodžio 31 d. ECB ir euro zonos NCB turėjo vertybinių popierių, įsigytų pagal vertybinių popierių rinkų programą (VPRP), trečiąją padengtųjų obligacijų pirkimo programą (POPP3), turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programą (TUVPPP), viešojo sektoriaus pirkimo programą (VSPP)⁹, bendrovių sektoriaus pirkimo programą (BSPP) ir specialiąją pandeminių pirkimo programą (SPPP)¹⁰.

	Pradžios data	Pabaigos data	Sprendimo Nr.	Tinkami vertybiniai popieriai*
Pasibaigusios (nutrauktos) programos				
VPRP	2010 m. gegužė	2012 m. rugsėjis	ECB/2010/5	Euro zonoje išleisti viešojo ir privačiojo sektorių skolos vertybiniai popieriai**
Turto pirkimo programa (TPP)***				
POPP3	2014 m. spalio	Aktyvi	ECB/2020/8 (su pakeitimais)	Euro zonos rezidentų padengtosios obligacijos
TUVPPP	2014 m. lapkritis	Aktyvi	ECB/2014/45 (su pakeitimais)	Euro zonos rezidentų išleisti turtu užtikrinti aukščiausio prioriteto ir garantijomis užtikrinti vidutinio prioriteto vertybiniai popieriai
VSPP	2015 m. kovas	Aktyvi	ECB/2020/9 (nauja redakcija)	Euro zonos centrinės, regioninės arba vietos valdžios ar pripažintų agentūrų, taip pat euro zonoje veikiančių tarptautinių organizacijų ir daugiašalių plėtros bankų išleistos obligacijos
BSPP	2016 m. birželis	Aktyvi	ECB/2016/16 (su pakeitimais)	Euro zonoje įsteigtų nebankinių bendrovių išleistos obligacijos ir komerciniai popieriai
SPPP				
SPPP	2020 m. kovas	Aktyvi	ECB/2020/17 (su pakeitimais)	Visos turto kategorijos, tinkamos pagal TPP

* Kiti turto tinkamumo konkrečioms programoms kriterijai pateikiami ECB valdančiosios tarybos sprendimuose.

** Pagal VPRP buvo įsigyti tik penkių euro zonos išdų išleisti viešojo sektoriaus skolos vertybiniai popieriai.

*** Nuo 2023 m. liepos 1 d. lėšų, gautų išpirkus pagal TPP įsigytus vertybinius popierius, suėjus jų terminui, reinvestavimas buvo nutrauktas.

Iki 2023 m. vasario pabaigos¹¹ Eurosistema toliau reinvestavo visas pagrindines sumas, gautas išpirkus pagal TPP¹² įsigytus vertybinius popierius, suėjus jų terminui. Vėliau pagal TPP įsigytų vertybinių popierių portfelis buvo mažinamas išmatuotu ir nuspėjamu tempu. Iki 2023 m. birželio pabaigos buvo perkama vidutiniškai po 15 mlrd. Eur per mėn. mažiau, nes Eurosistema reinvestavo ne visas pagrindines sumas, gautas išpirkus vertybinius popierius suėjus jų terminui. 2023 m. birželio mėn. ECB valdančioji taryba nusprendė¹³ nuo 2023 m. liepos mėn. nutraukti lėšų, gautų išpirkus pagal TPP įsigytus vertybinius popierius, suėjus jų terminui, reinvestavimą. Vėliau TPP portfelis mažėjo sueinant vertybinių popierių išpirkimo terminams.

Kalbant apie SPPP¹⁴, pažymėtina, kad Eurosistema toliau reinvestavo visas pagrindines sumas, gautas išpirkus per metus įsigytus vertybinius popierius, suėjus jų terminui. ECB valdančioji taryba ketina¹⁵ ir 2024 m. pirmąjį pusmetį reinvestuoti visas pagrindines sumas, gautas išpirkus pagal SPPP įsigytus vertybinius popierius, suėjus jų terminui. Be to, ji ketina 2024 m. antrąjį pusmetį mažinti SPPP portfelį vidutiniškai po 7,5 mlrd. Eur per mėn., o metų pabaigoje nutraukti reinvestavimą pagal SPPP. Reinvestuodama lėšas, gautas išpirkus pagal SPPP įsigytus vertybinius popierius, suėjus jų terminui, ECB valdančioji taryba ir toliau palaikys lankstumą, kad pinigų politikos poveikio perdavimo mechanizmui nekiltų su pandemija susijusi rizika. Nuoseklus SPPP portfelio mažinimas pasibaigus reinvestavimo terminui ateityje bus valdomas siekiant išvengti trikdžių tinkamam pinigų politikos pobūdžiui užtikrinti.

⁹ 2020 m. vasario 3 d. Sprendimas ECB/2020/9 dėl viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo antrinėse rinkose programos (nauja redakcija), OL L 39, 2020 2 12, p. 12.

¹⁰ 2020 m. kovo 24 d. Sprendimas ECB/2020/17 dėl laikinos specialiosios pandeminių pirkimo programos, OL L 91, 2020 3 25, p. 1, su pakeitimais.

¹¹ Žr. 2022 m. gruodžio 15 d. [pranešimą spaudai](#) apie ECB valdančiosios tarybos sprendimus.

¹² Daugiau informacijos apie TPP pateikiama ECB interneto svetainėje (anglų k.).

¹³ Žr. 2023 m. birželio 15 d. [pranešimą spaudai](#) apie ECB valdančiosios tarybos sprendimus.

¹⁴ Daugiau informacijos apie SPPP pateikiama [ECB interneto svetainėje](#)

¹⁵ Žr. 2023 m. gruodžio 14 d. [pranešimą spaudai](#) apie ECB valdančiosios tarybos sprendimus

Eurosistemos turimų vertybinių popierių vertė 2023 m. gruodžio 31 d.

(tūkst. Eur)

	2023 12 31	2022 12 31
Pasibaigusios (nutrauktos) programos	2 397 352	2 860 114
VPRP	2 397 352	2 860 114
TPP	3 025 924 062	3 253 653 297
POPP3	285 619 775	301 973 050
TUVPPP	13 348 123	22 894 683
VSPP vyriausybės (agentūrų) vertybiniai popieriai	2 147 773 505	2 309 438 192
VSPP tarptautinių institucijų vertybiniai popieriai	255 261 175	275 228 136
BSPP	323 921 484	344 119 236
SPPP	1 666 023 939	1 680 665 751
Padengtosios obligacijos	6 036 072	6 051 662
Vyriausybės (agentūrų) vertybiniai popieriai	1 459 666 708	1 482 853 119
Tarptautinių institucijų vertybiniai popieriai	154 331 953	145 687 092
Bendrovių sektoriaus vertybiniai popieriai	45 989 206	46 073 878
Iš viso	4 694 345 353	4 937 179 162

Pagal visas šias programas įsigyti vertybiniai popieriai Eurosistemos NCB balansuose parodomi amortizuota verte, sumažinta vertės sumažėjimu. Pagal ECBS ir ECB statuto 32 straipsnio 4 dalį, nuostolius, jei tokie susidarytų iš turimų vertybinių popierių, įsigytų pagal POPP3, VPRP, BSPP, VSPP (išskyrus vyriausybės vertybinius popierius) ir SPPP (išskyrus vyriausybės vertybinius popierius) dengtų visi Eurosistemos NCB proporcingomis dalimis pagal Eurosistemos kapitalo raktą. Šių vertybinių popierių bendra vertė 2023 m. gruodžio 31 d. buvo 1 048 693 mln. Eur (2022 m. gruodžio 31 d. – 1 095 390 mln. Eur). Pagal VSPP ir SPPP įsigytų vyriausybės vertybinių popierių vertės sumažėjimo nuostolius dengtų patys NCB.

ECB valdančioji taryba reguliariai įvertina finansinę riziką, susijusią su vertybiniais popieriais, įsigytais pagal visas šias programas. Kasmet atskirai vertinamas kiekvienos vertybinių popierių programos vertės sumažėjimas. Tais atvejais, kai pastebima vertės sumažėjimo rodiklio, atliekama tolesnė analizė, siekiant įsitikinti, kad vertybinių popierių pinigų srautams vertės sumažėjimo įvykis įtakos neturėjo. Nustačius, kad vertybinių popierių vertė yra sumažėjusi, laikantis atsargumo principo, formuojami atidėjiniai pinigų politikos operacijų nuostoliams padengti. Vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, kurių vertės sumažėjimo nuostolius proporcingomis dalimis dengia visi Eurosistemos NCB, vertės sumažėjimas pripažįstamas kaip pinigų politikos pajamų paskirstymo rezultato dalis.

Lietuvos banko turimų vertybinių popierių vertė atskleidžiama 8 pastaboje „Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai“.

4.5. ĮSIPAREIGOJIMAI EURO ZONOS KREDITO ĮSTAIGOMS, SUSIJĘ SU PINIGŲ POLITIKOS OPERACIJOMIS, EURAIS

Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą): tai kredito įstaigų, kurioms taikomas reikalavimas laikyti privalomąsias atsargas, lėšų likučiai jų atsiskaitomosiose sąskaitose NCB, išskyrus lėšas, kuriomis negalima laisvai disponuoti, ir kredito įstaigų, kurios atleistos nuo privalomųjų atsargų reikalavimų, sąskaitų likučius, parodomus įsipareigojimų 3 straipsnyje „Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurai“.

Indėlių galimybė: Eurosistemos teikiama nuolatinė galimybė, pagal kurią sandorių šalys už iš anksto nustatytą palūkanų normą gali NCB padėti vienos nakties indėlį.

Terminuotieji indėliai: šie įsipareigojimai yra nustatyto termino ir fiksuotosios palūkanų normos likvidumo mažinimo koreguojamosios operacijos.

Koreguojamosios grįžtamosios operacijos: tai likvidumą mažinančios grįžtamosios operacijos, kurios atliekamos siekiant subalansuoti didelius likvidumo svyravimus.

Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole: jie parodo sandorio šalies indėlių pavidalu sumokėtas pinigines lėšas tais atvejais, kai įkaito rinkos vertė yra mažesnė už nustatytą vertės pokyčio ribą, ir tai reiškia, kad trūksta su galiojančiomis pinigų politikos operacijomis susijusio įkaito.

4.6. DALYVAVIMAS MOKĖJIMO SISTEMOJE TARGET

Dėl tarpvalstybinių mokėjimų, atliekamų per sistemą TARGET¹⁶, ES centrinių bankų sąskaitose šioje sistemoje susidaro tarpusavio likučiai. ECB ir NCB atliekami mokėjimai taip pat turi įtakos šioms sąskaitoms. Visi mokėjimai yra automatiškai sumuojami ir tikslinami, kad kiekvienam NCB susidarytų tik po vieną poziciją ECB atžvilgiu. Judėjimai TARGET sąskaitose kiekvieną dieną atvaizduojami ECB ir NCB apskaitos įrašuose. Lietuvos banko vidiniai Eurosistemos likučiai, susidarę TARGET ECB atžvilgiu, parodomi balanso straipsniuose „Kitos Eurosistemos pretenzijos (grynosios)“ arba „Kiti Eurosistemos įsipareigojimai (grynieji)“. Už šiuos likučius gaunamos arba mokamos palūkanos, skaičiuojamos pagal ribinę palūkanų normą, taikomą Eurosistemos pagrindinių refinansavimo operacijų aukcionuose.

4.7. PINIGŲ POLITIKOS PAJAMŲ PASKIRSTYMAS

Eurosistemos NCB pinigų politikos pajamos, uždirbtos vykdant Eurosistemos pinigų politikos funkcijas, pagal ECBS ir ECB statuto 32 straipsnį, skaičiuojamos ir paskirstomos NCB proporcingai jų Eurosistemos kapitalo raktams kiekvienų finansinių metų pabaigoje.

Eurosistemos NCB pinigų politikos pajamos – tai pajamos, uždirbtos iš nustatyto turto, laikomo įsipareigojimų bazei padengti.

Pagrindiniai nustatyto turto straipsniai yra tokie: su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurai; pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai; grynosios vidinės Eurosistemos pretenzijos, atitinkančios ECB pervestas užsienio atsargas, taip pat susidariusios dėl TARGET operacijų ir dėl eurų banknotų paskirstymo Eurosistemoje; sukauptos palūkanos už ilgesnio nei vieni metai termino pinigų politikos operacijas; tam tikras kiekis aukso, nustatomas proporcingai kapitalo raktui.

Pagrindiniai įsipareigojimų bazės straipsniai: banknotai apyvartoje; su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurai; grynieji vidiniai Eurosistemos įsipareigojimai dėl TARGET operacijų ir dėl eurų banknotų paskirstymo Eurosistemoje.

Už įsipareigojimų bazės straipsnius ir (arba) nustatyto turto straipsnius sumokėtos palūkanos atimamos iš už šiuos straipsnius NCB surinktų pinigų politikos pajamų. Už skirtumą, susidariusį tarp NCB nustatyto turto vertės ir įsipareigojimų bazės vertės, skaičiuojamos palūkanos, tam skirtumui taikant naujausią žinomą Eurosistemos pagrindinių refinansavimo operacijų ribinę palūkanų normą¹⁷. Be to, pinigų politikos pajamų skaičiavimo tikslais laikoma, kad iš aukso pajamų neuždirbama, o iš vyriausybės vertybinių popierių, įsigytų pagal VSPP (ECB sprendimas ECB/2020/9), ir vyriausybės vertybinių popierių, įsigytų pagal SPPP (ECB sprendimas ECB/2020/17) pajamų uždirbama, šių popierių likučiams taikant naujausią žinomą Eurosistemos pagrindinių refinansavimo operacijų ribinę palūkanų normą.

Suskaiciavus per finansinius metus visų Eurosistemos NCB uždirbtas pinigų politikos pajamas ir gautą rezultatą paskirsčius NCB proporcingai pagal jų kapitalo raktus, skirtumai tarp kiekvieno NCB surinktų (angl. *pooled*) ir pagal Eurosistemos kapitalo raktą jam tenkančių pinigų politikos pajamų apmokami per TARGET. Lietuvos bankui paskirstytos grynosios pinigų politikos pajamos (išlaidos) atskleistos 34 pastaboje „Grynasios pinigų politikos pajamų paskirstymo rezultatas“.

4.8. GRYNOJO FINANSINIO TURTO VALDYMAS

Eurosistemos NCB ir ECB yra sudarę Susitarimą dėl grynojo finansinio turto (angl. *Agreement on Net Financial Assets*, ANFA), jame nustatytas didžiausias kiekvieno NCB ir ECB ne pinigų politikos tikslais laikomo grynojo finansinio turto dydis ir jo valdymas. Sutartimi reglamentuojamą grynąjį finansinį turtą daugiausia sudaro įsipareigojimų bazės lėšos, gautos vykdant pinigų politikos operacijas, kurios tuo metu nėra tiesiogiai naudojamos pinigų politikai vykdyti (žr. Aiškinamojo rašto 4.7 dalį „Pinigų politikos pajamų paskirstymas“). Tokį turtą įprastai sudaro aukso ir užsienio atsargos, investicijos eurai.

Lietuvos bankas grynojo finansinio turto dydį nustato atsižvelgdamas į rinkos sąlygas ir investavimo galimybes bei apribojimus. Vidutinis grynojo finansinio turto dydis negali būti didesnis, nei pagal susitarimą nustatoma grynojo finansinio turto maksimali riba. 2023 m., kaip ir 2022 m., Lietuvos banko vidutinis grynojo finansinio turto dydis atitiko šio susitarimo nuostatas.

4.9. ECB PELNO PASKIRSTYMAS

Jei ECB valdančioji taryba nenusprendžia kitaip, ECB senjoražo pajamas, gautas iš ECB priskirtų 8 proc. visų apyvartoje cirkuliuojančių eurų banknotų, taip pat pajamas iš vertybinių popierių, įsigytų pagal vertybinių popierių programas (VPRP, POPP3, TUVPPP, VSPP ir SPPP), ECB paskirsto kitų metų sausio mėn. kaip tarpinį pelną¹⁸. Sprendimas neskirstyti minėtų pajamų priimamas, kai, remdamasi ECB vykdomosios valdybos

¹⁶ Transeuropinė automatizuota realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistema.

¹⁷ Ribinė palūkanų norma, taikoma Eurosistemos pagrindinių refinansavimo operacijų aukcionuose, 2022 m. pabaigoje buvo 2,5 proc., 2023 m. pabaigoje – 4,5 proc.

¹⁸ 2014 m. gruodžio 15 d. ECB sprendimas (ES) 215/298 dėl tarpinio Europos Centrinio Banko pajamų paskirstymo (ECB/2014/57), OL L 53, 2015 2 25, p. 24, su pakeitimais. Neoficialų konsoliduotą tekstą su pakeitimų sąrašu galima rasti [čia](#).

parengtu pagrįstu vertinimu, ECB valdančioji taryba tikisi, kad ECB patirs bendrąjį metinį nuostolį arba gaus metinį grynąjį pelną, kuris bus mažesnis už šias pajamas. ECB valdančioji taryba taip pat gali nuspręsti visas arba dalį šių pajamų pervesti į atidėjinius finansinei rizikai dengti. Gautą tarpinį ECB pelno paskirstymo rezultatą euro zonos NCB pripažįsta pajamomis tų finansinių metų, kuriais šios pajamos buvo uždirbtos, o ne kuriais buvo gautos.

Galutinis pelnas paskirstomas ECB dalininkams proporcingai jų Eurosistemos kapitalo raktui pagal ECBS ir ECB statuto 33 straipsnio nuostatas, ECB valdančiajai tarybai patvirtinus ECB metines finansines ataskaitas. Gautą galutinį ECB pelno paskirstymo rezultatą NCB pripažįsta finansinių metų, kuriais jis gautas, pajamomis.

ECB pelno paskirstymo metu pervestos sumos atskleidžiamos pelno (nuostolio) ataskaitos 4 straipsnyje „Pajamos iš nuosavybės finansinių priemonių“ (žr. 33 pastabą „Pajamos iš nuosavybės finansinių priemonių“).

5. ĮVYKIAI PO BALANSO DATOS. KAS PENKERIUS METUS KOREGUOJAMAS ECB KAPITALO RAKTAS

Vadovaujantis ECBS ir ECB statuto 29 straipsniu, NCB dalys pasirašytame ECB kapitale perskaičiuojamos kas penkeri metai, remiantis Europos Komisijos duomenimis apie ES valstybių narių gyventojų skaičių ir bendrąjį vidaus produktą (BVP). Kapitalo raktas naujai perskaičiuotas 2024 m. sausio 1 d.

Po šio perskaičiavimo Lietuvos bankui tenkantis kapitalo raktas padidėjo 0,0119 proc. punkto ir nuo 2024 m. sausio 1 d. sudaro 0,4826 proc., o Eurosistemos kapitalo raktas padidėjo 0,0161 proc. punkto ir sudaro 0,59021 proc. Padidėjus Lietuvos banko daliai apmokėtame ECB kapitale, Lietuvos bankas 2024 m. sausio 1 d. pervadė papildomai 1 288 tūkst. Eur įmokos į ECB kapitalą, o 2024 m. vasario 23 d. sumokėjo papildomą 5 768 tūkst. Eur įmoką į ECB rezervus ir atidėjinius. Po šių pervedimų Lietuvos banko balanso straipsnis „Dalyvavimas ECB“ padidėjo iki 220 464 tūkst. Eur.

Dėl kapitalo rakto perskaičiavimo pakito ir Lietuvos banko pretenzija, susijusi su pervestomis užsienio atsargomis, atitinkamas balanso straipsnis padidėjo 5 903 tūkst. Eur – iki 239 399 tūkst. Eur.

Be to, 2024 m. sausio 1 d. perskaičiuotas banknotų paskirstymo raktas: Lietuvos bankui jis padidėjo 0,015 proc. punkto iki 0,5430 proc. Dėl to padidėjo Lietuvos bankui tenkanti Eurosistemos banknotų dalis.

6. PASTABOS DĖL BALANSO

1 PASTABA. AUKSAS IR GAUTINAS AUKSAS

	2023 12 31	2022 12 31
Aukso kiekis		
Trojos uncijomis	187 420	187 419
Kilogramais	5 829	5 829
Trojos uncijos kaina, Eur	1 867,828	1 706,075
Aukso vertė, tūkst. Eur	350 067	319 752

Aukso investicijos

(Trojos uncijomis)

	2023 12 31	2022 12 31
Apsikeitimo sandoriai	171 420	171 419
Terminuoti indėliai	–	16 000
Neinvestuotos atsargos	16 000	–
Iš viso	187 420	187 419

2023 m. gruodžio 31 d. Lietuvos bankas didžiąją dalį turimo aukso buvo investavęs į aukso apsikeitimo sandorius.

Aukso kiekis 2023 m., palyginti su 2022 m., padidėjo dėl aukso luitų svorio skirtumo, atsiradusio atsiskaitant pagal aukso investavimo sandorius.

Aukso vertės padidėjimą 2023 m. lėmė finansų rinkose pakilusi aukso kaina.

2 PASTABA. IŠ TVF GAUTINOS LĖŠOS

(tūkst. Eur)

	2023 12 31	2022 12 31
SST likutis sąskaitoje TVF	688 519	711 953
Grynoji atsargų pozicija TVF	144 710	140 233
Lietuvos kvota TVF	537 442	553 150
TVF sąskaitos Nr. 1 Lietuvos banke likutis	(392 732)	(412 917)
Indėlis TVF Atsparumo ir tvarumo fonde	16 871	–
Iš viso	850 100	852 186

Didžiąją dalį Lietuvos banko valdomoje TVF sąskaitoje esančių SST sudaro TVF Lietuvos Respublikai pagal 2009 ir 2021 m. bendruosius SST paskirstymus suteiktos 560 492 tūkst. SST. Jų atitikmuo (681 391 tūkst. Eur) parodomas Lietuvos banko balanso įsipareigojimų 9 straipsnyje „TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo“.

Be to, 2021 m. Lietuvos bankas ir TVF pasirašė savanoriškos SST prekybos susitarimą (angl. *Voluntary Trading Arrangement*). Pagal jį, esant Lietuvos banko pritarimui, TVF gali Lietuvos banko vardu susitarti dėl SST pardavimo ar pirkimo už eurus, neperžengdamas nustatytos didžiausios ir mažiausios SST prekybos apimtys. 2023 m. Lietuvos bankas pagal šį susitarimą nupirko 13 000 tūkst. SST ir pardavė 6 200 tūkst. SST (2022 m. pardavė 17 287 tūkst. SST) už eurus. Grynasis SST įsigijimas padidino Lietuvos banko sąskaitos TVF likutį. Už sąskaitoje TVF esančių SST likutį Lietuvos bankas gauna palūkanas, o už Lietuvos Respublikos gautas SST pagal TVF paskirstymą moka palūkanas. Susilpnėjęs SST euro atžvilgiu darė neigiamą įtaką 2023 m. SST likučio sąskaitoje TVF vertei.

Lietuvos bankas Lietuvos Respublikos vardu vykdo TVF fiskalinės agentūros funkcijas. Lietuvos kvota TVF apibrėžia jos dalyvavimo ir balsavimo teisę TVF. Lietuvos įsipareigojimai TVF parodomi TVF sąskaitoje Nr. 1, esančioje Lietuvos banke. Nuo 2018 m. Lietuvos bankas Lietuvos Respublikos vardu vykdo TVF finansines operacijas, naudodamas Lietuvos banko finansinį turtą.

Grynosios atsargų pozicijos padidėjimą 2023 m. gruodžio 31 d., palyginti su 2022 m. gruodžio 31 d., lėmė dalyvavimas finansinių operacijų plane: pagal jį 2023 m., kaip ir 2022 m., Lietuvos bankas suteikė papildomą 7 mln. SST finansavimą. Už lėšas, pervestas pagal finansinių operacijų planą, Lietuvos bankas gauna palūkanų.

2020 m. Lietuvos bankas su TVF pasirašė Dvišalį skolinimo susitarimą, pagal kurį Lietuvos bankas prireikus TVF suteiktų iki 297 mln. Eur paskolų iš savo finansinio turto. Pagal susitarimą tokiomis skolinimosi teisėmis TVF galėtų pasinaudoti tokiu atveju, jei TVF neužtektų turimų išteklių reikiamam skolinimo pajėgumui užtikrinti. 2023 m. Lietuvos bankas nesuteikė paskolų pagal šį susitarimą.

2022 m. Lietuvos bankas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė nusprendė prisidėti prie naujos TVF finansinės iniciatyvos – TVF Atsparumo ir tvarumo fondo (angl. *Resilience and Sustainability Trust*), kuriuo TVF teikia ilgesnio laikotarpio paskolas ir remia ekonominį atsparumą ir tvarumą didinančias struktūrines reformas klimato kaitos ir pasirengimo pandemijoms srityse. 2023 m. sausio 20 d. įsigaliojus Lietuvos banko ir TVF susitarimui dėl Lietuvos banko įnašo į TVF Atsparumo ir tvarumo fondo paskolas ir depozito sąskaitas, 2023 m. vasario 1 d. Lietuvos bankas pervedė 13,9 mln. SST įnašą į depozito sąskaitą. Įnašas į paskolos sąskaitą sudaro 69,4 mln. SST, šias lėšas Lietuvos bankas yra įsipareigojęs paskolinti TVF Atsparumo ir tvarumo fondo įgyvendinamoms TVF programoms. 2023 m. Lietuvos bankas nepavedė įnašo į paskolos sąskaitą pagal šį susitarimą.

3 PASTABA. SĄSKAITOS BANKUOSE IR INVESTICIJOS Į VERTYBINIUS POPIERIUS, IŠORĖS PASKOLOS IR KITAS IŠORĖS TURTAS UŽSIENIO VALIUTA

Šį balanso straipsnį sudaro Lietuvos banko sąskaitų likučiai, terminuotieji indėliai, investicijos į vertybinius popierius, atpirkimo investavimo sandoriai ir kitos investicijos su ne euro zonos rezidentais užsienio valiuta.

(tūkst. Eur)

	USD	CAD	GBP	JPY	CZK	Kitos	Iš viso
2023 12 31							
Sąskaitų likučiai	1 066	13 665	6 947	507 843	17 378	122	547 021
Terminuotieji indėliai	30 226	–	–	–	–	–	30 226
Skolos vertybiniai popieriai	2 150 946	560 577	538 156	–	–	–	3 249 679
Apyvartiniai nuosavybės vertybiniai popieriai	544 495	–	–	–	–	–	544 495

	USD	CAD	GBP	JPY	CZK	Kitos	Iš viso
Atpirkimo investavimo sandoriai	30 045	–	–	–	–	–	30 045
Iš viso	2 756 778	574 242	545 103	507 843	17 378	122	4 401 466
2022 12 31							
Sąskaitų likučiai	1 788	2 623	8 665	500 548	108 232	24 692	646 548
Terminuotieji indėliai	6 657	–	–	–	–	–	6 657
Skolos vertybiniai popieriai	1 748 677	527 419	453 997	–	–	–	2 730 093
Apyvartiniai nuosavybės vertybiniai popieriai	565 695	–	–	–	–	–	565 695
Atpirkimo investavimo sandoriai	10 126	–	–	–	–	–	10 126
Kitos investicijos	724	–	–	–	–	–	724
Iš viso	2 333 667	530 042	462 662	500 548	108 232	24 692	3 959 843

2023 m. gruodžio 31 d., palyginti su 2022 m. gruodžio 31 d., šis balanso straipsnis padidėjo 441 623 tūkst. Eur. Tai daugiausia lėmė skolos vertybinių popierių likučių padidėjimas. 2023 m. buvo padidintos investicijos į JAV, Didžiosios Britanijos ir Kanados vyriausybės vertybinius popierius. Sąskaitų likučiai Čekijos kronomis sumažėjo dėl metų pabaigoje susidariusių nepalankių sąlygų pinigų rinkoje sudaryti trumpos trukmės sandoriai. 2023 m. šio balanso straipsnio bendrai vertei mažinantį poveikį turėjo ir euro atžvilgiu atpigęs JAV doleris.

Sąskaitų bankuose ir investicijų į vertybinius popierius, išorės paskolų ir kito išorės turto pasiskirstymas pagal emitento ir sandorio šalies ekonominę erdvę (tūkst. Eur)

	2023 12 31	2022 12 31
JAV	2 719 851	2 279 291
Kanada	619 592	564 739
Japonija	521 934	528 869
Didžioji Britanija	495 883	396 071
Tarptautinės finansų įstaigos	25 643	53 030
Ne euro zonos ES valstybės narės	17 465	108 308
Kitos šalys	1 098	29 535
Iš viso	4 401 466	3 959 843

4 PASTABA. PRETENZIJOS EURO ZONOS REZIDENTAMS UŽSIENIO VALIUTA

Šį balanso straipsnį sudaro Lietuvos banko sąskaitų likučiai ir investicijos į apyvartinius nuosavybės vertybinius popierius su euro zonos rezidentais užsienio valiuta. (tūkst. Eur)

	GBP	JPY	USD	Kitos	Iš viso
2023 12 31					
Sąskaitų likučiai	40	485	387	138	1 050
Apyvartiniai nuosavybės vertybiniai popieriai	428 326	–	–	–	428 326
Iš viso	428 366	485	387	138	429 376
2022 12 31					
Sąskaitų likučiai	235	1 760	740	33	2 768
Iš viso	235	1 760	740	33	2 768

2023 m. gruodžio 31 d., palyginti su 2022 m. gruodžio 31 d., šis balanso straipsnis padidėjo 426 608 tūkst. Eur. Tai daugiausia lėmė 2023 m. įsigyti apyvartiniai nuosavybės vertybiniai popieriai, denominuoti Didžiosios Britanijos svarais sterlingų, įgyvendinant strateginės investicinio portfelio struktūros pokyčius.

5 PASTABA. PRETENZIJS NE EURO ZONOS REZIDENTAMS EURAIS

Šį balanso straipsnį sudaro Lietuvos banko sąskaitų likučiai ir investicijos į skolos vertybinius popierius eurai su ne euro zonos rezidentais.
(tūkst. Eur)

	2023 12 31	2022 12 31
Sąskaitų likučiai	4	4
Skolos vertybiniai popieriai	45 597	92 401
Iš viso	45 601	92 405

6 PASTABA. SU PINIGŲ POLITIKOS OPERACIJOMIS SUSIJĘS SKOLINIMAS EURO ZONOS KREDITO ĮSTAIGOMS EURAIS

(tūkst. Eur)

	2023 12 31	2022 12 31
Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos	478 810	1 628 810
Iš viso	478 810	1 628 810

2023 m. gruodžio 31 d., kaip ir 2022 m. gruodžio 31 d., visą Lietuvos banko ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų likutį sudarė suteiktas papildomas refinansavimas pagal TITRO III. 2023 m. buvo grąžintos lėšos pagal dvi TITRO III: pasibaigus vienai iš šių operacijų ir iš anksto grąžinus visą pasiskolintą sumą pagal kitą operaciją.

Šios operacijos plačiau apibūdintos Aiškinamojo rašto 4.3 dalyje „Skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurai“.

2023 m. (kaip ir 2022 m.) šių pinigų politikos operacijų vertės sumažėjimo nuostolių nebuvo nustatyta.

7 PASTABA. KITOS PRETENZIJS EURO ZONOS KREDITO ĮSTAIGOMS EURAIS

Šiame straipsnyje parodyti su pinigų politikos operacijomis nesusiję Lietuvos banko sąskaitų likučiai kredito įstaigose, jie 2023 m. gruodžio 31 d. sudarė 799 tūkst. Eur (2022 m. gruodžio 31 d. – 1 606 tūkst. Eur).

8 PASTABA. PINIGŲ POLITIKOS TIKSLAIS LAIKOMI VERTYBINIAI POPIERIAI

Šiame straipsnyje parodomi Lietuvos banko pagal VSPP įsigyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir tarptautinių institucijų vertybiniai popieriai bei pagal SPPP įsigyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popieriai, kurie balanse parodomi amortizuota verte (žr. Aiškinamojo rašto 4.4 dalį „Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai“).

(tūkst. Eur)

	2023 12 31		2022 12 31	
	amortizuota vertė	rinkos vertė	amortizuota vertė	rinkos vertė
VSPP	9 013 103	7 549 846	10 176 317	8 373 661
Tarptautinių institucijų vertybiniai popieriai	4 699 868	3 965 819	5 853 756	4 899 988
Lietuvos Respublikos Vyriausybės (agentūrų) vertybiniai popieriai	4 313 235	3 584 027	4 322 561	3 473 673
SPPP	2 753 496	2 279 661	2 809 013	2 244 519
Lietuvos Respublikos Vyriausybės (agentūrų) vertybiniai popieriai	2 753 496	2 279 661	2 809 013	2 244 519
Iš viso	11 766 599	9 829 507	12 985 330	10 618 180

Lentelėje vertybinių popierių rinkos vertė pateikta tik atskleidimo tikslais, ji nėra įtraukta į balansą.

ECB valdančioji taryba, remdamasi vertės sumažėjimo testo rezultatais, nusprendė, kad pagal 2023 m. gruodžio 31 d. būklę visi numatomi pinigų srautai iš vertybinių popierių, įsigytų pagal VSPP ir pagal SPPP, bus gauti ir todėl 2023 m. (kaip ir 2022 m.) šiame straipsnyje parodytų Lietuvos banko turimų vertybinių popierių vertės sumažėjimo nuostolių nebuvo nustatyta.

9 PASTABA. KITI VERTYBINIAI POPIERIAI

Šiame straipsnyje parodyti Lietuvos banko turimi euro zonos rezidentų apyvartiniai nuosavybės vertybiniai popieriai, kurių likutis 2023 m. gruodžio 31 d. sudarė 581 561 tūkst. Eur (2022 m. gruodžio 31 d. – 365 286 tūkst. Eur). Šie vertybiniai popieriai 2022 ir 2023 m. buvo vertinami rinkos verte.

2023 m. gruodžio 31 d. apyvartinių nuosavybės vertybinių popierių likutis padidėjo įgyvendinant strateginės investicinio portfelio struktūros pokyčius.

10 PASTABA. DALYVAVIMAS ECB

(tūkst. Eur)

	2023 12 31	2022 12 31
Lietuvos banko įnašas į ECB kapitalą	50 953	50 953
Lietuvos banko įnašas į ECB rezervus ir atidėjinius, prilyginamus rezervams	162 455	162 455
Iš viso	213 408	213 408

Vadovaujantis ECBS ir ECB statuto 29 straipsniu, NCB dalys pasirašytajame ECB kapitale perskaičiuojamos kas penkeri metai arba pasikeitus ECBS NCB sudėčiai. Paskutinį kartą kapitalo raktas pakoreguotas 2020 m. vasario 1 d. dėl 2020 m. sausio 31 d. įvykusio Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES, o kartu ir *Bank of England* išstojimo iš ECBS. Po šio koregavimo Lietuvos bankui tenkantis kapitalo raktas padidėjo 0,0648 proc. punkto ir nuo 2020 m. vasario 1 d. sudaro 0,4707 proc.

Lietuvos bankas, pagal ECBS ir ECB statuto 48 straipsnio 2 dalį, yra įnešęs 162 455 tūkst. Eur į ECB rezervus ir į atidėjinius.

11 PASTABA. PRETENZIJOS, ATITINKANČIOS PERVESTAS UŽSIENIO ATSARGAS

Lietuvos bankas, tapęs Eurosistemos dalimi, pagal ECBS ir ECB statuto 48 straipsnio 1 dalį, į ECB yra pervedęs užsienio atsargų dalį.

Šiame balanso straipsnyje parodomas Lietuvos banko pretenzijos, atitinkančios pervestas užsienio atsargas, nuo 2020 m. vasario 1 d. sudaro 233 496 tūkst. Eur. Pagal ECBS ir ECB statuto 30 straipsnio 2 dalį kiekvieno NCB pervestos užsienio atsargos nustatomos proporcingai jo daliai pasirašytajame ECB kapitale. 2023 m. jokių pokyčių nebuvo.

12 PASTABA. GRYNOSIOS PRETENZIJOS, SUSIJUSIOS SU EURŲ BANKNOTŲ PASKIRSTYMU EUROSISTEMOJE

Šiame straipsnyje parodomas vidinis Eurosistemos likutis, susijęs su eurų banknotų paskirstymu Eurosistemoje (žr. Aiškinamojo rašto 2.15 dalį „Banknotai ir monetos apyvartoje“ ir 19 pastabą „Banknotai apyvartoje“)¹⁹. 2023 m. gruodžio 31 d., palyginti su 2022 m. gruodžio 31 d., šis likutis sumažėjo 102 136 tūkst. Eur, arba 10 proc. Tai lėmė Lietuvos banko išleistų į apyvartą eurų banknotų nominaliosios vertės padidėjimas (0,1 %), palyginti su visos Eurosistemos banknotų apyvartoje nominaliosios vertės sumažėjimu (-0,3 %).

13 PASTABA. KITOS GRYNOSIOS EUROSISTEMOS PRETENZIJOS (ĮSIPAREIGOJIMAI)

(tūkst. Eur)

	2023 12 31	2022 12 31
Likutis TARGET sąskaitoje	8 578 742	7 089 655
Pinigų politikos pajamų paskirstymas	26 589	(69 953)
Kitos Eurosistemos pretenzijos	1 125	1 125
Kitos grynosios Eurosistemos pretenzijos (įsipareigojimai)	8 606 456	7 020 827

Kitas grynasios Eurosistemos pretenzijas (įsipareigojimus) sudaro: 1) Lietuvos banko grynasis vidinis Eurosistemos likutis, susidaręs ECB atžvilgiu dėl pervedimų, kuriuos per TARGET atliko ir gavo ECBS NCB ir ECB; 2) grynasis likutis ECB atžvilgiu, susijęs su gautina (mokėtina) pinigų politikos pajamų paskirstymo suma (žr. 34 pastabą „Grynasis pinigų politikos pajamų paskirstymo rezultatas“); 3) grynasis likutis ECB atžvilgiu, susijęs su kitomis gautinomis ar mokėtinomis sumomis, įskaitant Lietuvos banko gautiną sumą, susijusią su tarpiniu ECB pelno paskirstymu (žr. 33 pastabą „Pajamos iš nuosavybės finansinių priemonių“).

Likučio TARGET sąskaitoje padidėjimą daugiausia lėmė 2023 m. įvykęs Lietuvos banko pagal VSPP išgytų tarptautinių institucijų vertybinių popierių išpirkimas (žr. 8 pastabą „Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai“) ir padidėję valdžios sektoriaus sąskaitų likučiai eurais (žr. 22 pastabą „Įsipareigojimai kitiems euro

¹⁹ Bendra apyvartoje cirkuliuojančių eurų banknotų vertė paskirstoma Eurosistemos centriniais bankams kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną pagal banknotų paskirstymo raktą. ECB skiriama 8 proc. visų apyvartoje cirkuliuojančių eurų banknotų vertės, kiti 92 proc. paskirstomi NCB. Kiekvienas NCB savo balanse parodo išleistų eurų banknotų dalį, atitinkančią jo apmokėtojo ECB kapitalo dalį. Skirtumas tarp eurų banknotų, priskirtų NCB pagal jo apmokėtojo ECB kapitalo dalį, vertės ir faktiškai į apyvartą išleistų eurų banknotų vertės parodomas kaip „Grynosios pretenzijos (įsipareigojimai), susijusios su eurų banknotų paskirstymu Eurosistemoje“.

zonos rezidentams eurai"). Likutį TARGET sąskaitoje mažino sumažinę kredito įstaigų einamųjų sąskaitų (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) likučiai (žr. 20 pastabą „Įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms, susiję su pinigų politikos operacijomis, eurai").

ECB valdančioji taryba, atsižvelgdama į ECB bendrus 2022 ir 2023 m. finansinius rezultatus, nusprendė pasilikti visas pajamas, gautas iš apyvartoje esančių banknotų, taip pat pajamas, gautas iš vertybinių popierių, įsigytų pagal VPRP, TPP ir SPPP (žr. Aiškinamojo rašto 4.9 dalį „ECB pelno paskirstymas"). Todėl nei 2022 m., nei 2023 m. pabaigoje nebuvo jokios gautinos sumos, susijusios su ECB tarpiniu pelno paskirstymu.

14 PASTABA. ILGALAIKIS MATERIALUSIS IR NEMATERIALUSIS TURTAS

(tūkst. Eur)

	Materialusis turtas				Nematerialusis turtas (įskaitant nebaigtą kurti)	Nuomos teise naudojamas turtas	Iš viso
	žemė ir pastatai (įskaitant nebaigtą statybą)	pinigų skaičiavimo įranga (įskaitant nebaigtą montuoti)	kompiuterių įranga (įskaitant nebaigtą montuoti)	kitas materialusis turtas (įskaitant nebaigtą montuoti)			
Įsigijimo vertė 2022 12 31	37 163	8 735	15 977	7 924	22 341	4 990	97 130
Padidėjimas 2023 m.	–	92	1 153	78	4 291	–	5 614
Sumažėjimas 2023 m.	–	–	(62)	(487)	(593)	(7)	(1 149)
Įsigijimo vertė 2023 12 31	37 163	8 827	17 068	7 515	26 039	4 983	101 595
Sukauptas nusidėvėjimas (amortizacija) 2022 12 31	(19 951)	(6 012)	(11 792)	(5 911)	(11 229)	(2 876)	(57 771)
Nusidėvėjimas (amortizacija) 2023 m.	(633)	(260)	(1 317)	(64)	(1 761)	(935)	(4 970)
Nurašytas nusidėvėjimas (amortizacija) 2023 m.	–	–	62	487	593	–	1 142
Sukauptas nusidėvėjimas (amortizacija) 2023 12 31	(20 584)	(6 272)	(13 047)	(5 488)	(12 397)	(3 811)	(61 599)
Likutinė vertė 2023 12 31	17 212	2 723	4 185	2 013	11 112	2 114	39 359
Likutinė vertė 2022 12 31	16 579	2 555	4 021	2 027	13 642	1 172	39 996

Ilgalaikio turto padidėjimui 2023 m. didžiausią įtaką turėjo Lietuvos banko viduje projektų būdu kuriamų nematerialiojo turto objektų pripažinimas ilgalaikiu turtu (3 444 tūkst. Eur) ir investicijos į kompiuterių įrangos atnaujinimą (1 153 tūkst. Eur).

Lietuvos bankas nėra sudaręs sandorių, pagal kuriuos būtų įkeistas Lietuvos banko materialusis turtas.

15 PASTABA. KITAS FINANSINIS TURTAS

Šiame straipsnyje parodomi Lietuvos banko sąskaitų likučiai euro zonos rezidentų institucijose (ne kredito įstaigose) eurai, taip pat Lietuvos banko reikmėms laikomos investicijos į neapvyvartines nuosavybės priemonės, kuriomis viešai neprekiuojama ir jų kaina nėra kotiruojama rinkoje.

(tūkst. Eur)

	2023 12 31	2022 12 31
Sąskaitų likučiai	346 673	452 881
Tarptautinių atsiskaitymų banko akcijos	3 334	3 334
SWIFT akcijos	177	177
VšĮ Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro steigimo įnašas	142	142
Iš viso	350 326	456 534

Lietuvos banko sąskaitos likutis atspindi Lietuvos banko, kaip RT1²⁰ dalyvio, poziciją, kurią sudaro Lietuvos banko mokėjimo sistemos CENTROLink dalyvių – momentinių mokėjimo paslaugų naudotojų – lėšos, skirtos RT1 mokėjimams vykdyti.

²⁰ RT1 – EBA CLEARING S.A.S à capital variable valdoma mokėjimų sistema.

Lietuvos bankas yra Tarptautinių atsiskaitymų banko (TAB) narys, turintis 1 070 akcijų, kurių įsigijimo vertė yra 3 334 tūkst. Eur, o kiekvienos akcijos nominalioji vertė – 5 000 SST. 2023 m., kaip ir 2022 m., už TAB akcijas Lietuvos bankas gavo 372 tūkst. Eur dividendų.

Lietuvos bankas turi 37 SWIFT akcijas, jų įsigijimo vertė yra 177 tūkst. Eur. Dividendai už šias akcijas nemokami.

Lietuvos bankas yra vienas iš viešosios įstaigos „Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras“ steigėjų, įnešęs 142 tūkst. Eur piniginių įnašą šios įstaigos įstatiniam kapitalui formuoti.

16 PASTABA. NEBALANSINIŲ PRIEMONIŲ PERKAINOJIMO SKIRTUMAI

Šiuose straipsniuose parodomi pagal nebalansinėse sąskaitose atvaizduojamus valiutų keitimo sandorius gautinų ir mokėtinų užsienio valiutų perkainojimo pagal rinkos kursą rezultatai, taip pat išankstinių valiutų keitimo sandorių be įvykdymo, vertybinių popierių ir palūkanų normų apsikeitimo sandorių perkainojimo pagal jų rinkos kainą rezultatai.

(tūkst. Eur)

	2023 12 31		2022 12 31	
	teigiami skirtumai	neigiami skirtumai	teigiami skirtumai	neigiami skirtumai
Valiutų keitimo sandoriai	3 237	9 094	32 207	7 907
Išankstiniai valiutų keitimo sandoriai be įvykdymo	6 500	–	7 871	–
Vertybinių popierių sandoriai	1 647	337	108	1 247
Palūkanų normų apsikeitimo sandoriai	–	–	–	155
Iš viso	11 384	9 431	40 186	9 309

17 PASTABA. SUKAUPTOS PAJAMOS IR BŪSIMŲJŲ LAIKOTARPIŲ IŠLAIDOS

(tūkst. Eur)

	2023 12 31	2022 12 31
Sukauptos palūkanų pajamos	140 663	83 420
Už pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius	51 063	48 881
Už vidines Eurosistemos pretenzijas	49 594	17 914
Už kitus vertybinius popierius	17 460	8 619
Už TITRO III	12 911	–
Už išvestines finansines priemones	8 500	7 321
Kitos sukauptos palūkanų pajamos	1 135	685
Nupirktų skolos vertybinių popierių atkarpos išmokos dalis	1 808	5 148
Būsimųjų laikotarpių išlaidos	5 402	2 088
Iš viso	147 873	90 656

2023 m. gruodžio 31 d. sukauptų pajamų ir būsimųjų laikotarpių išlaidų likutis padidėjo daugiausia dėl išaugusių sukauptų palūkanų pajamų už vidines Eurosistemos pretenzijas, už TITRO III ir už kitus vertybinius popierius. Tai susiję su 2023 m. išaugusiomis pagrindinėmis ECB palūkanų normomis ir su padidėjusiu euro zonos ir JAV vertybinių popierių pelningumu.

18 PASTABA. KITAS ĮVAIRUS TURTAS

(tūkst. Eur)

	2023 12 31	2022 12 31
Išankstiniai mokėjimai ir kitos gautinos sumos	477	226
Trumpalaikis turtas	367	693
Kreditai Lietuvos banko tarnautojams	124	167
Iš viso	968	1 086

19 PASTABA. BANKNOTAI APYVARTOJE

(tūkst. Eur)

	2023 12 31	2022 12 31
Eurų banknotai, Lietuvos banko išleisti į apyvartą	7 336 330	7 330 311
Eurų banknotų koregavimas pagal banknotų paskirstymo raktą	1 658 434	1 768 633
ECB išleistų eurų banknotų dalis	(719 805)	(727 868)
Iš viso	8 274 959	8 371 076

Šiame straipsnyje parodyta pagal banknotų paskirstymo raktą Lietuvos bankui tenkanti visų apyvartoje esančių eurų banknotų dalis (žr. Aiškinamojo rašto 2.15 dalį „Banknotai ir monetos apyvartoje“). Banknotų paskirstymo raktas 2023 m. gruodžio 31 d. buvo 0,528 proc. (iki 2022 m. gruodžio 31 d. – 0,5325 %). Faktiškai Lietuvos banko išleistų į apyvartą eurų banknotų nominalioji vertė 2023 m. padidėjo 0,1 proc. Kadangi faktiškai Lietuvos banko išleistų į apyvartą eurų banknotų nominalioji vertė yra mažesnė už paskirstytų eurų banknotų nominaliąją vertę, susidaręs 938 629 tūkst. Eur (2022 m. gruodžio 31 d. – 1 040 765 tūkst. Eur) skirtumas parodomas balanso turto dalyje kaip „Grynosios pretenzijos, susijusios su eurų banknotų paskirstymu Eurosistemoje“ (žr. 12 pastabą).

20 PASTABA. ĮSIPAREIGOJIMAI EURO ZONOS KREDITO ĮSTAIGOMS, SUSIJĘ SU PINIGŲ POLITIKOS OPERACIJOMIS, EURAIS

Šiame straipsnyje parodyti euro zonos kredito įstaigų einamųjų sąskaitų (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) likučiai (išskyrus lėšas, kuriomis negalima laisvai disponuoti, ir kredito įstaigų, kurios atleistos nuo privalomųjų atsargų reikalavimų, sąskaitų likučius) ir indėlių galimybės likučiai.

(tūkst. Eur)

	2023 12 31	2022 12 31
Einamųjų sąskaitų likučiai (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą)	572 342	1 091 337
Indėlių galimybė	11 033 148	11 352 156
Iš viso	11 605 490	12 443 493

Iki 2022 m. gruodžio 20 d. už sąskaitų likučius, kurie atitinka privalomųjų atsargų reikalavimus, buvo mokamos palūkanos taikant naujausią žinomą ribinę palūkanų normą, kurią Eurosistema taiko pagrindinių refinansavimo operacijų aukcionuose, o laikotarpiu tarp 2022 m. gruodžio 21 d. iki 2023 m. rugsėjo 19 d. buvo mokama palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe. 2023 m. liepos 27 d. ECB valdančioji taryba nusprendė, kad nuo 2023 m. rugsėjo 20 d. už šiuos likučius bus mokama 0 proc. palūkanų norma. Už sąskaitų likučius, viršijančius privalomųjų atsargų reikalavimus, skaičiuojamos palūkanos, taikant mažesniąją iš šių reikšmių: 0 proc. arba palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe. Nuo 2019 m. spalio 30 d. ECB valdančiosios tarybos sprendimu pradėta taikyti dviejų pakopų atlyginimo už laikomas atsargas sistema. Pagal šią sistemą daliai kredito įstaigų laikomo perteklinio likvidumo nebuvo taikoma neigiama palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe. Šiai perteklinio likvidumo daliai buvo taikoma metinė 0 proc. palūkanų norma. Sąskaitų likučių, viršijančių privalomųjų atsargų reikalavimus, dalis, kuriai nebuvo taikoma palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe, metų pabaigoje buvo lygi kredito įstaigų šešių²¹ privalomųjų atsargų dydžių sumai. Kitai daliai laikomo perteklinio likvidumo ir toliau buvo taikoma mažesnė iš šių reikšmių: 0 proc. arba palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe. Nuo 2022 m. rugsėjo 14 d. palūkanų normai už naudojimąsi indėlių galimybe pradėjus kilti virš 0 proc., ECB valdančioji taryba nusprendė sustabdyti dviejų pakopų sistemos taikymą, nustatydama nulio dydžio daugiklį, nes dviejų pakopų atlygio už atsargų perviršį sistema tapo nereikalinga.

Kadangi už sąskaitų likučius, kurie atitinka privalomųjų atsargų reikalavimus, nustota mokėti palūkanas, einamųjų sąskaitų likučiai 2023 m. antroje pusėje sumažėjo, likvidumo perteklių kredito įstaigoms perkeliant į indėlių galimybės priemonę.

Likvidumą mažinančios pinigų politikos operacijos aprašytos Aiškinamojo rašto 4.5 dalyje „Įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms, susiję su pinigų politikos operacijomis, eurai“.

21 PASTABA. KITI ĮSIPAREIGOJIMAI EURO ZONOS KREDITO ĮSTAIGOMS EURAIS

2023 m. gruodžio 31 d. kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurai sudarė 42 300 tūkst. Eur (2022 m. gruodžio 31 d. – 9 900 tūkst. Eur). Didžiąją šių įsipareigojimų dalį sudarė kredito įstaigų lėšos, kuriomis negalima laisvai disponuoti.

²¹ ECB valdančioji taryba gali pakeisti daugiklio dydį, atsižvelgusi į besikeičiantį kredito įstaigų laikomo perteklinio likvidumo lygį.

22 PASTABA. ĮSIPAREIGOJIMAI KITIEMS EURO ZONOS REZIDENTAMS EURAIS

Šiame straipsnyje parodyti euro zonos rezidentų, įskaitant finansų įstaigas, kurioms netaikomi privalomųjų atsargų reikalavimai, sąskaitų likučiai eurais laikomi Lietuvos banke.

(tūkst. Eur)

	2023 12 31	2022 12 31
Įsipareigojimai valdžios sektoriui	3 594 829	2 002 516
Kiti įsipareigojimai	2 000 366	2 543 532
Iš viso	5 595 195	4 546 048

Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais padidėjo dėl padidėjusių valdžios sektoriaus sąskaitų likučių. Šiam straipsniui mažinantį poveikį turėjo Lietuvos banko mokėjimo sistemos CENTROLink dalyvių, nepriklausančių kredito įstaigų sektoriui (mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų), sąskaitų likučių sumažėjimas.

23 PASTABA. ĮSIPAREIGOJIMAI NE EURO ZONOS REZIDENTAMS EURAIS

Šiame straipsnyje parodomi Lietuvos banko mokėjimo sistemos CENTROLink dalyvių ne euro zonos rezidentų (mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų), ne euro zonos NCB ir tarptautinių institucijų sąskaitų likučiai eurais, laikomi Lietuvos banke. 2023 m. gruodžio 31 d. jie sudarė 1 132 604 tūkst. Eur (2022 m. gruodžio 31 d. – 1 331 286 tūkst. Eur). Sąskaitų likučiai daugiausia sumažėjo dėl sumažėjusių Lietuvos banko mokėjimo sistemos CENTROLink dalyvių, nepriklausančių kredito įstaigų sektoriui (mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų), sąskaitų likučių.

24 PASTABA. ĮSIPAREIGOJIMAI EURO ZONOS REZIDENTAMS UŽSIENIO VALIUTA

Šiame straipsnyje atskleidžiami Lietuvos banko su euro zonos finansų sektoriaus rezidentais sudaryti aukso apsikeitimo sandoriai užsienio valiuta, sąskaitos perviršis, taip pat įsipareigojimai valdžios sektoriui – didžiausią jų dalį sudaro valstybės valdymo institucijų sąskaitų likučiai užsienio valiuta.

(tūkst. Eur)

	USD	JPY	Kitos	Iš viso
2023 12 31				
Įsipareigojimai finansų sektoriui	151 657	138 078	–	289 735
Aukso apsikeitimo sandoriai	151 657	138 078	–	289 735
Įsipareigojimai valdžios sektoriui	1 282	–	0	1 282
Iš viso	152 939	138 078	0	291 017
2022 12 31				
Įsipareigojimai finansų sektoriui	301 101	–	–	301 101
Aukso apsikeitimo sandoriai	300 949	–	–	300 949
Sąskaitos perviršis	152	–	–	152
Įsipareigojimai valdžios sektoriui	1 843	–	59	1 902
Iš viso	302 944	–	59	303 003

25 PASTABA. SUKAUPTOS IŠLAIDOS IR BŪSIMŲJŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS

(tūkst. Eur)

	2023 12 31	2022 12 31
Sukauptos palūkanų išlaidos	18 929	27 033
Už sąskaitų likučius	11 258	5 733
Už išvestines finansines priemones	5 219	6 482
Už pinigų politikos operacijas	2 452	14 818
Kitos sukaupotos išlaidos	1 961	2 206
Būsimųjų laikotarpių pajamos	30	31
Iš viso	20 920	29 270

Sukauptos palūkanų išlaidos už pinigų politikos operacijas sumažėjo dėl sumažėjusių sukaupėtų palūkanų išlaidų už TITRO III: ECB valdančiosios tarybos sprendimu nuo 2022 m. lapkričio 23 d. iki kiekvienos neįvykdytos TITRO III termino arba išankstinio grąžinimo datos TITRO III palūkanų norma indeksuojama pagal vidutines galiojančias pagrindines ECB palūkanų normas, dėl to 2023 m. už TITRO III buvo kaupiamos

palūkanų pajamos (žr. 17 pastabą „Sukauptos pajamos ir būsimųjų laikotarpių išlaidos“ ir 30 pastabą „Grynosios palūkanų pajamos“). Sukauptos palūkanų išlaidos už sąskaitų likučius padidėjo dėl 2023 m. išaugusių palūkanų normų, mokamų už sąskaitų likučius.

26 PASTABA. KITI ĮVAIRŪS ĮSIPAREIGOJIMAI

(tūkst. Eur)

	2023 12 31	2022 12 31
Eurų monetos apyvartoje	154 395	146 941
Litų banknotai apyvartoje	77 352	78 591
Litų monetos apyvartoje	31 859	31 893
Kiti įvairūs įsipareigojimai	3 322	5 560
Iš viso	266 928	262 985

2023 m. gruodžio 31 d. kituose įvairiuose įsipareigojimuose parodoma 1 161 tūkst. Eur (2022 m. gruodžio 31 d. – 2 099 tūkst. Eur) nuomos įsipareigojimų suma (žr. Aiškinamojo rašto 2.14 dalį „Nuoma“).

27 PASTABA. ATIDĖJINIAI

(tūkst. Eur)

	2023 12 31	2022 12 31
Atidėjiniai rizikoms (žr. Aiškinamojo rašto 2.16 dalį „Atidėjiniai finansinėms rizikoms ir įsipareigojimams“)	422 410	292 881
Atidėjiniai ECB nustatytiems nerealizuotiesiems nuostoliams dėl pinigų politikos priemonių vertės sumažėjimo	246	–
Atidėjiniai įsipareigojimams	5 499	4 897
Tarnautojų darbo užmokesčiui už kasmetines atostogas	3 521	3 120
Išeitinėms išmokoms, mokėtinoms tarnautojams, įgysiantiems teisę į valstybinio socialinio draudimo pensiją dirbant Lietuvos banke	1 590	1 361
Lietuvos banko valdybos narių išeitinėms kompensacijoms, nustatytoms Lietuvos banko įstatyme	104	121
Atidėjiniai litų banknotams ir monetoms keisti	284	295
Iš viso	428 155	297 778

Lietuvos banko valdyba, remdamasi Eurosistemos mastu atliekamu finansinės rizikos lygio įvertinimu, priėmė sprendimą 2023 m. sudaryti papildomus 129 529 tūkst. Eur atidėjinius rizikoms (2022 m. panaudota 163 989 tūkst. Eur atidėjinių rizikoms su finansinių priemonių operacijomis susijusiems nuostoliams dengti). Pagal 2023 m. birželio 30 d. būklę atliktą ECBS rizikų vertinimą Lietuvos bankui tenkanti apskaitinė rizika sudarė 896 mln. Eur (2022 m. birželio 30 d. – 983 mln. Eur).

Atlikus bendrovių sektoriaus vertybinių popierių, turimų pagal SPPP, vertės sumažėjimo įvertinimą, ECB valdančioji taryba nustatė poreikį 2023 m. sudaryti 42 918 tūkst. Eur atidėjinių galimiems pinigų politikos operacijų kredito rizikos nuostoliams dengti. Pagal ECBS ir ECB statuto 32 straipsnio 4 dalį, šiuos atidėjinius finansuoja visi Eurosistemos NCB proporcingomis dalimis pagal 2023 m. taikomą Eurosistemos kapitalo raktą. Dėl to Lietuvos bankas sudarė 246 tūkst. Eur atidėjinius, atitinkančius jo dalį pagal Eurosistemos kapitalo raktą – 0,57411 proc. Šie atidėjiniai pripažinti pinigų politikos pajamų paskirstymo rezultato dalimi (žr. 34 pastabą „Grynasis pinigų politikos pajamų paskirstymo rezultatas“).

Atidėjiniai tarnautojų darbo užmokesčiui už kasmetines atostogas padidėjo dėl išaugusio darbo užmokesčio ir nepanaudotų atostogų dienų skaičiaus. Atidėjinių išeitinėms išmokoms, mokėtinoms tarnautojams, įgysiantiems teisę į valstybinio socialinio draudimo pensiją dirbant Lietuvos banke, padidėjimui įtakos turėjo išaugęs darbo užmokestis ir sumažėjęs atidėjiniams skaičiuoti naudojamas tarnautojų kaitos koeficientas. Šių atidėjinių pasikeitimas parodytas 36 pastaboje „Personalo išlaikymo išlaidos“.

Atidėjiniai litų banknotams ir monetoms keisti – ai 2014 m. sudaryti atidėjiniai nurašytų litų banknotų ir monetų, kurie gali būti gražinti į Lietuvos banką pakeisti į eurus, nominaliajai vertei padengti. 2023 m. panaudota 11 tūkst. Eur (2022 m. – 22 tūkst. Eur) šių atidėjinių.

28 PASTABA. PERKAINOJIMO SĄSKAITOS

Šiose sąskaitose parodomi nerealizuotieji aukso, skolos ir apyvartinių nuosavybės vertybinių popierių, nebalansinių finansinių priemonių bei užsienio valiutos perkainojimo prieaugiai. Atskirai nuo kitų perkainojimo prieaugių parodomi nerealizuotieji finansinių straipsnių perkainojimo prieaugiai, susidarę iki įstojimo į euro zoną. (tūkst. Eur)

	2023 12 31	2022 12 31
Perkainojimo sąskaitos		
Perkainojimo prieaugis, susidaręs iki įstojimo į euro zoną	164 456	164 456
Aukso	167 539	137 223
Nuosavybės vertybinių popierių	97 290	–
Užsienio valiutos	88 097	196 514
Skolos vertybinių popierių	18 922	971
Išvestinių finansinių priemonių	8 147	7 980
Iš viso	544 451	507 144

2023 m. gruodžio 31 d. perkainojimo sąskaitų likučiai padidėjo daugiausia dėl nuosavybės vertybinių popierių nerealizuotųjų kainos pokyčio prieaugių, susijusių su JAV doleriais išreikštų vertybinių popierių pelningumo sumažėjimu. Perkainojimo sąskaitų likučiams mažinantį poveikį daugiausia turėjo euro atžvilgiu atpigęs JAV doleris.

Nerealizuotieji perkainojimo nuostoliai, pripažinti išlaidomis pagal 2023 finansinių metų pabaigos būklę, parodomi 31 pastaboje „Grynasis finansinių operacijų, vertės sumažėjimo ir atidėjinių rizikoms rezultatas“.

29 PASTABA. KAPITALAS**2023 m. kapitalo pokyčių ataskaita**

(tūkst. Eur)

	2023 12 31	2022 m. pelno paskirstymas	2022 12 31
Kapitalas			
Įstatinis kapitalas	60 000	–	60 000
Atsargos kapitalas	463 343	–	463 343
Iš viso	523 343	–	523 343

2023 m. gruodžio 31 d., palyginti su 2022 m. gruodžio 31 d., kapitalo dydis nepasikeitė, nes 2022 m. Lietuvos banko finansinis rezultatas buvo 0 Eur ir nebuvo pelno paskirstymo.

Lietuvos banko įstatinis kapitalas yra 60 000 tūkst. Eur ir yra visiškai suformuotas.

Lietuvos banko įstatyme nustatyta, kad Lietuvos banko atsargos kapitalas turi būti ne mažesnis už penkis įstatinio kapitalo dydžius ir gali būti didinamas iš Lietuvos banko pelno Lietuvos banko valdybos nepriklausomu sprendimu, priimtu atsižvelgiant į rizikas ir galimą jų poveikį. Atsargos kapitalas naudojamas susidariusiam Lietuvos banko nuostoliui padengti.

Lietuvos banko valdyba 2015 m. priėmė sprendimą didinti Lietuvos banko atsargos kapitalą iki siektino dydžio, numatydama, kad jo kasmetinio didinimo tempas būtų lygus Lietuvos banko prognozuojamam vidutinio laikotarpio Lietuvos Respublikos BVP (apskaičiuoto palyginamosiomis kainomis) metinio augimo tempo vidurkiui, apskaičiuotam pagal ataskaitinių metų ketvirtąjį ketvirtį sudarytas Lietuvos banko prognozes.

7. PASTABOS DĖL PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITOS

30 PASTABA. GRYNOSIOS PALŪKANŲ PAJAMOS

(tūkst. Eur)

	2023 m.		2022 m.	
	palūkanų pajamos	palūkanų išlaidos	palūkanų pajamos	palūkanų išlaidos
Vidinių Eurosistemos pretenzijų (įsipareigojimų)	264 825	–	38 463	–
Už TARGET2 likučius	220 257	–	31 653	–
Už pretenzijas, susijusias su eurų banknotų paskirstymu	36 906	–	5 645	–
Už į ECB pervestas užsienio atsargas	7 662	–	1 165	–
Skolos vertybinių popierių	141 808	–	69 847	–
Pinigų politikos operacijų	133 078	(316 700)	103 289	(37 645)
Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių	91 528	–	73 410	–
Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų	41 353	–	–	(6 701)
Pagrindinių refinansavimo operacijų	197	–	9	–
Einamųjų sąskaitų (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą)	–	(9 702)	29 870	–
Indėlių galimybės	–	(306 998)	–	(30 944)
Lietuvos banko sąskaitų likučių	17 770	–	11 982	–
Valiutų keitimo sandorių	4 222	–	–	(11 579)
Atpirkimo investavimo sandorių	1 984	–	714	–
Lietuvos banko terminuotųjų indėlių	1 163	–	261	–
Aukso apsikeitimo sandorių	–	(6 927)	–	(4 743)
Sąskaitų likučių Lietuvos banke	–	(130 199)	19 566	–
Kitos	–	(514)	–	(1 790)
Iš viso palūkanų pajamų (išlaidų)	564 850	(454 340)	244 122	(55 757)
Grynosios palūkanų pajamos	110 510		188 365	

2023 m. Lietuvos bankas uždirbo 77 855 tūkst. Eur grynąjų palūkanų pajamų mažiau negu 2022 m., daugiausia dėl padidėjusių palūkanų išlaidų už indėlių galimybę ir sąskaitų likučius Lietuvos banke. Neigiamą poveikį iš dalies atsvėrė padidėjusios palūkanų pajamos iš vidinių Eurosistemos pretenzijų, susijusių su TARGET likučiu, skolos vertybinių popierių ir TITRO III. Palūkanų pajamos už skolos vertybinius popierius išaugo dėl padidėjusio jų likučio ir padidėjusio euro zonos ir JAV vertybinių popierių pelningumo. Grynosioms palūkanų pajamoms 2023 m. įtakos turėjo pakilusios ribinės palūkanų normos, taikomos Eurosistemos pagrindinių refinansavimo operacijų aukcionuose, ir palūkanų normos, taikomos už naudojimąsi indėlių galimybe. Tai lėmė 226 363 tūkst. Eur didesnes palūkanų pajamas už vidines Eurosistemos pretenzijas, 48 054 tūkst. Eur didesnes palūkanų pajamas už TITRO III ir 276 054 tūkst. Eur didesnes palūkanų išlaidas už naudojimąsi indėlių galimybe. Bendras palūkanų normų didėjimas turėjo įtakos 149 765 tūkst. Eur išaugusioms palūkanų išlaidoms už sąskaitų likučius, laikomus Lietuvos banke. Palūkanų pajamos už pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius padidėjo dėl 2023 m. vykdyto vertybinių popierių pagal VSPP ir SPPP reinvestavimo (žr. 8 pastabą „Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai“).

31 PASTABA. GRYNYSIS FINANSINIŲ OPERACIJŲ, VERTĖS SUMAŽĖJIMO IR ATIDĖJINIŲ RIZIKOMS REZULTATAS

Šiame straipsnyje parodomas a) grynosios pajamos (išlaidos), susijusios su finansinių priemonių, aukso ir užsienio valiutos pardavimo sandoriais; b) finansinių straipsnių vertės sumažėjimas, kurį sudaro nerealizuotieji perkainojimo nuostoliai, susidarę dėl mažesnių rinkos kainų ir kursų, palyginti su šių straipsnių vidurkinėmis kainomis ir kursais, pagal 2023 m. gruodžio 31 d. būklę ir c) Lietuvos banko valdybos sprendimu panaudoti (sudaryti papildomi) atidėjiniai finansinėms rizikoms su finansinių priemonių operacijomis susijusiems nuostoliams dengti.

(tūkst. Eur)

	2023 m.	2022 m.
Grynosios realizuotosios pajamos (išlaidos)	35 598	(73 656)
Sandorių užsienio valiuta	40 466	61 869
Išvestinių palūkanų normų sandorių	(3 534)	(14 189)
Sandorių vertybiniais popieriais	(1 334)	(121 336)
Finansinių straipsnių vertės sumažėjimas	(10 865)	(185 330)
Vertybinių popierių	(10 137)	(172 081)
Užsienio valiutos	(728)	(11 847)
Išvestinių finansinių priemonių	–	(1 402)
Pervedimai iš atidėjinių (į atidėjinius) rizikoms (žr. 27 pastabą)	(129 529)	163 989
Grynasis finansinių operacijų, vertės sumažėjimo ir atidėjinių rizikoms rezultatas	(104 796)	(94 997)

Grynosios realizuotosios išlaidos iš sandorių vertybiniais popieriais mažėjo daugiausia dėl teigiamo vertybinių popierių kainų pokyčio, susidariusio JAV dolerių, Didžiosios Britanijos svar sterlingų ir Kanados dolerių portfeliuose, o grynosios realizuotosios pajamos iš sandorių užsienio valiuta mažėjo daugiausia dėl neigiamo valiutos kurso pokyčio, susidariusio JAV dolerių portfelyje.

Vertybinių popierių vertės sumažėjimo nuostolis sumažėjo daugiausia dėl JAV doleriais ir eurai išreikštų skolos ir nuosavybės vertybinių popierių mažesnių nerealizuotųjų kainos pokyčio nuostolių, susidariusių 2023 m. pabaigoje ir susijusių su šių vertybinių popierių pelningumo sumažėjimu.

32 PASTABA. GRYNOSIOS KOMISINIŲ IR KITŲ ATLYGIŲ PAJAMOS

(tūkst. Eur)

	2023 m.	2022 m.
Komisinių ir kitų atlygių pajamos	17 348	15 237
Finansų rinkos dalyvių įmokų	11 715	10 227
Atsiskaitymo paslaugų	4 717	4 272
Vertybinių popierių skolinimo	211	212
Kitų paslaugų	705	526
Komisinių ir kitų atlygių išlaidos	(3 518)	(3 819)
Finansinių priemonių	(2 554)	(2 756)
Kitos	(964)	(1 063)
Grynosios komisinių ir kitų atlygių pajamos	13 830	11 418

Lietuvos banko vykdoma finansų rinkos priežiūra pagal Lietuvos banko įstatymo nuostatas finansuojama iš priežiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų ir Lietuvos banko lėšų. 2023 m. Lietuvos bankas surinko 11 158 tūkst. Eur įmokų finansų rinkos priežiūros išlaidoms padengti (2022 m. – 9 850 tūkst. Eur) ir 557 tūkst. Eur finansų rinkos dalyvių įmokų pertvarkymo institucijos veiklai finansuoti (2022 m. – 377 tūkst. Eur).

Pajamos už atsiskaitymų paslaugas padidėjo daugiausia dėl 2023 m. viduryje padidėjusių komisinių užmokesčių už Lietuvos banko mokėjimo sistemos CENTROLink mokėjimus.

33 PASTABA. PAJAMOS IŠ NUOSAVYBĖS FINANSINIŲ PRIEMONIŲ

(tūkst. Eur)

	2023 m.	2022 m.
Apyvartinių nuosavybės vertybinių popierių dividendai	32 311	11 988
Neapvyvartinių nuosavybės vertybinių popierių dividendai	372	372
Pajamos iš ECB pelno paskirstymo	–	242
Iš viso	32 683	12 602

Pajamos iš apyvartinių nuosavybės finansinių priemonių 2023 m. padidėjo dėl turimų didesnių vidutinių apyvartinių nuosavybės vertybinių popierių pozicijų ir padidėjusios dividendų grąžos.

Neapvyvartinių nuosavybės vertybinių popierių dividendai – dividendai 2023 ir 2022 m. gauti už Lietuvos banko turimas TAB akcijas (žr. 15 pastabą).

2023 m., kaip ir 2022 m., ECB valdančioji taryba, atsižvelgdama į bendrą ECB finansinį rezultatą, nusprendė pasilikti visas pajamas, gautas iš apyvartoje esančių banknotų, taip pat pajamas, gautas iš vertybinių popierių, įsigytų pagal VPRP, TPP ir SPFP, todėl Lietuvos bankas negavo pajamų, susijusių su tarpiniu ir galutiniu 2022 m. ECB pelno paskirstymu. 2022 m. pajamomis pripažintas galutinis 2021 m. ECB pelno paskirstymas (žr. Aiškinamojo rašto 4.9 dalį „ECB pelno paskirstymas“).

34 PASTABA. GRYNASIS PINIGŲ POLITIKOS PAJAMŲ PASKIRSTYMO REZULTATAS

(tūkst. Eur)

	2023 m.	2022 m.
Lietuvos banko surinktos grynosios pinigų politikos pajamos	(208 015)	(111 505)
Lietuvos bankui paskirstytos grynosios pinigų politikos pajamos	234 004	41 301
Iš viso	25 989	(70 204)
Ankstesnių laikotarpių pinigų politikos pajamų patikslinimas	600	251
Lietuvos bankui tenkančios atidėjinių pinigų politikos operacijų nuostoliams dengti išlaidos (žr. 27 pastabą „Atidėjiniai“)	(246)	–
Grynasis pinigų politikos pajamų paskirstymo rezultatas	26 343	(69 953)

2023 m. Lietuvos bankas faktiškai uždirbo mažiau grynujų pinigų politikos pajamų, negu priklauso pagal kapitalo raktą.

(tūkst. Eur)

	Grynosios Lietuvos banko surinktos pinigų politikos pajamos	Grynosios visų NCB surinktos pinigų politikos pajamos	Pinigų politikos pajamų paskirstymas pagal Eurosistemos raktą	Grynasis 2023 m. pinigų politikos pajamų rezultatas	Grynasis 2022 m. pinigų politikos pajamų rezultatas*
	a		b	b-a	
Skolinimas euro zonos kredito įstaigoms	41 551	26 849 936	154 148	112 597	(54 277)
Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai, kurių rizika dalijamasi	48 590	8 483 281	48 703	113	(14 575)
Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai, kurių rizika nesidalijama	276 608	127 854 247	734 021	457 413	73 563
Pretenzijos, atitinkančios pervestas užsienio atsargas	7 662	1 334 524	7 662	–	–
Grynosios pretenzijos (įsipareigojimai), susijusios su TARGET2 sąskaitos likučiu	220 258	14 171 723	81 361	(138 897)	(19 584)
Grynosios pretenzijos (įsipareigojimai), susijusios su eurų banknotų pasiskirstymu Eurosistemoje	36 906	(4 816 858)	(27 654)	(64 560)	(9 903)
Pretenzijos, susijusios su likvidumo teikimu užsienio centriniams bankams	–	4 317	25	25	13
Įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms	(316 070)	(130 387 326)	(748 564)	(432 494)	(36 074)
Skirtumas tarp nustatyto turto ir įsipareigojimų bazės (GAP)	(107 422)	(2 722 452)	(15 630)	91 792	(8 760)
TARGET2 kompensaciniai mokėjimai	(68)	(11 824)	(68)	–	–
Iš viso	208 015	40 759 568	234 004	25 989	(69 597)

*Patikslintas 2023 m.

Apskaičiavus per 2023 m. visų Eurosistemos NCB uždirbtas pinigų politikos pajamas ir gautą rezultatą paskirsčius NCB proporcingai pagal jų kapitalo raktus, Lietuvos bankui tenkantis grynasis pinigų politikos pajamų paskirstymo rezultatas (įskaitant ir ankstesnių laikotarpių pinigų politikos pajamų patikslinimą) – pajamos, buvo gautos per TARGET (žr. Aiškinamojo rašto 4.7 dalį „Pinigų politikos pajamų paskirstymas“ ir 13 pastabą „Kitos grynosios Eurosistemos pretenzijos (įsipareigojimai)“).

35 PASTABA. KITOS PAJAMOS

(tūkst. Eur)

	2023 m.	2022 m.
Pajamos iš kolekcinų monetų ir kitų numizmatinių vertybių pardavimo	765	3 973
Kitos įvairios pajamos	1 042	2 529
Iš viso	1 807	6 502

2023 m. pajamos iš kolekcinų monetų ir kitų numizmatinių vertybių pardavimo sumažėjo išleidus mažiau kolekcinų monetų (2022 m. Lietuvos bankas šimtmečio proga išleido gerokai daugiau ir didesnio svorio bei vertės kolekcinų monetų).

2022 m. didžiąją kitų įvairių pajamų dalį (1 995 tūkst. Eur) sudarė TVF Lietuvos bankui, vykdančiam TVF fiskalinės agentūros funkcijas, grąžintos lėšos, kuriomis Lietuvos bankas dėl teisinių suvaržymų negalėjo prisidėti prie Sudano skolų mažinimo.

36 PASTABA. PERSONALO IŠLAIKYMO IŠLAIDOS

(tūkst. Eur)

	2023 m.	2022 m.
Darbo užmokesčio išlaidos	26 450	22 792
Valdybos nariams	817	746
Struktūrinių padalinių vadovams	1 023	1 011
Kitiems Lietuvos banko tarnautojams	24 610	21 035
Kitos išmokos	764	917
Valstybinio socialinio draudimo įmokos	401	352
Atidėjinių su darbo santykiais susijusiems įsipareigojimams išlaidos (pajamos)	613	105
Iš viso	28 228	24 166

Pagal Lietuvos banko įstatymą, Lietuvos banko valdybą sudaro: Valdybos pirmininkas, du Valdybos pirmininko pavaduotojai ir du Valdybos nariai.

2023 m. gruodžio 31 d. Lietuvos banke veikė dvylika departamentų ir du savarankiški skyriai. Iš viso 2023 m. gruodžio 31 d. Lietuvos banke faktiškai dirbo 668 tarnautojai, iš jų 32 – pagal terminuotas darbo sutartis (2022 m. pabaigoje – atitinkamai 663 ir 46). Dar 25 tarnautojai turėjo vaiko priežiūros atostogas ar nemokamas atostogas jų darbo kitose institucijose laikotarpiu (2022 m. pabaigoje – 24). Vertinant pagal visos darbo dienos ekvivalentą (angl. *full-time employee*), 2023 m. vidutiniškai dirbo 689 tarnautojai (2022 m. – 655 tarnautojai).

Personalo išlaikymo išlaidos 2023 m. padidėjo dėl išaugusio tarnautojų skaičiaus ir pakilusio darbo užmokesčio.

37 PASTABA. ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

(tūkst. Eur)

	2023 m.	2022 m.
Administracinės išlaidos		
Informacinių sistemų palaikymo ir informacijos įsigijimo	10 839	7 997
Turto priežiūros	2 892	2 387
Narystės tarptautinėse organizacijose įmokų	1 905	1 822
Įrangos ir biuro reikmenų	1 128	579
Ryšio ir pašto	735	736
Tarnautojų mokymo	660	524
Tarnybinių komandiruočių	518	485

	2023 m.	2022 m.
Komunikacijos	450	478
Kitos	1 534	3 397
Iš viso	20 661	18 405

Informacinių sistemų palaikymo ir informacijos įsigijimo išlaidos 2023 m. padidėjo daugiausia dėl didesnių išlaidų išorės paslaugoms, susijusioms su vykdytais informacinių sistemų programavimo ir jų techninio aptarnavimo darbais. 2023 m. bendram administracinių išlaidų didėjimui turėjo ir infliacija.

38 PASTABA. BANKNOTŲ GAMYBOS IŠLAIDOS

Lietuvos bankas kartu su kitais euro zonos NCB dalyvauja eurų banknotų gamyboje. ECB valdančioji taryba nustato eurų banknotų nominalus ir jų gamybos apimtį, kurią kiekvienais metais savo lėšomis turi įvykdyti euro zonos NCB. 2023 m. Lietuvos bankas patyrė 1 548 tūkst. Eur išlaidų už eurų banknotų gamybą Eurosistemos strateginėms atsargoms papildyti (2022 m. – 2 900 tūkst. Eur).

39 PASTABA. KITOS IŠLAIDOS

(tūkst. Eur)

	2023 m.	2022 m.
Kolekcinį ir proginių monetų kaldinimo išlaidos	556	3 633
Apyvartinių eurų monetų kaldinimo išlaidos	700	128
Pinigų apyvartos išlaidos	62	70
Kitos įvairios išlaidos	3	5
Iš viso	1 321	3 836

2023 m. kolekcinį ir proginių monetų kaldinimo išlaidos sumažėjo nukaldivus mažiau kolekcinį monetų (žr. 35 pastabą).

40 PASTABA. PELNO PASKIRSTYMAS

Vadovaujantis Lietuvos banko įstatymo 23 straipsniu, finansinių metų pelnas (nuostolis) skirstytinas (dengiamas) tokia tvarka:

- 1) pasibaigus finansiniams metams, skirstomas (dengiamas) paskirstytinasis pelnas (nuostolis) – jį sudaro tų metų pelno (nuostolio) ir ankstesnių finansinių metų nepaskirstytojo pelno (jei toks buvo likęs) suma;
- 2) susidarius paskirstytinajam nuostoliui, jis dengiamas turimu Lietuvos banko atsargos kapitalu. Jei atsargos kapitalo nepakanka, likęs nepadengtas nuostolis dengiamas paskesnių finansinių metų paskirstytinuoju pelnu;
- 3) paskirstytinasis pelnas paskirstomas tokia tvarka:
 - ankstesnių finansinių metų nepadengtiems nuostoliams padengti;
 - įstatiniam kapitalui iki Lietuvos banko įstatyme nustatyto dydžio sudaryti;
 - atsargos kapitalui sudaryti iki sumos, nustatytos Lietuvos banko valdybos nepriklausomu sprendimu, priimtu atsižvelgiant į rizikas ir galimą jų poveikį, ir ne mažesnės už penkis Lietuvos banko įstatinio kapitalo dydžius;
 - Lietuvos banko pelno įmokai į valstybės biudžetą. Ši įmoka neturi viršyti sumos, kuri lygi 70 proc. apskaičiuoto paskutinių trejų pasibaigusių finansinių metų Lietuvos banko pelno (nuostolio) vidurkio.

Paskirstytiniojo pelno likusi dalis laikoma nepaskirstytuoju pelnu, kuris bus skirstomas paskesniais finansiniais metais.

Pelno paskirstymas

(Eur)

	2023 m.	2022 m.	2021 m.
Pelno paskirstymas			
Lietuvos banko atsargos kapitalui	9 266 854	–	17 606 578
Valstybės biudžetui	14 382 092	–	20 382 191
Iš viso	23 648 946	–	37 988 769

2022 m. Lietuvos banko finansinis rezultatas buvo 0 Eur, todėl pelnas nebuvo paskirstytas.

8. KITOS PASTABOS

41 PASTABA. IŠVESTINĖS PRIEMONĖS

2023 m. gruodžio 31 d. Lietuvos bankas turėjo galiojančių valiutų apskaitos, išankstinių valiutų keitimo, išankstinių valiutų keitimo be įvykdymo, ateities ir išankstinių dar nepaskelbtų hipoteka užtikrintų vertybinių popierių sandorių. Visi šie sandoriai buvo sudaryti valdant Lietuvos banko finansinį turtą, nesusijusį su pinigų politikos operacijomis, ir parodomi nebalansinėse sąskaitose.

Valiutų apskaitos sandoriai ir išankstiniai valiutų keitimo sandoriai

(tūkst. Eur)

	2023 12 31	2022 12 31
Pretenzijos	1 570 089	2 575 548
Išsipareigojimai	1 570 089	2 575 548

Išankstiniai valiutų keitimo sandoriai be įvykdymo

(tūkst. Eur)

	2023 12 31	2022 12 31
Tiriamos pretenzijos	292 960	226 958
Išsipareigojimai	293 009	219 979

Ateities sandoriai

(tūkst. Eur)

	2023 12 31	2022 12 31
Pretenzijos	4 997 258	5 417 668
Išsipareigojimai	3 716 162	4 043 844

Palūkanų normų apskaitos sandoriai

2023 m. gruodžio 31 d. galiojusių palūkanų normų apskaitos sandorių Lietuvos bankas neturėjo (2022 m. gruodžio 31 d. galiojusių palūkanų normų apskaitos sandorių sutarta suma sudarė 100 000 tūkst. Eur).

Išankstiniai vertybinių popierių sandoriai

(tūkst. Eur)

	2023 12 31	2022 12 31
Gauti vertybiniai popieriai	–	18 430
Mokėtinos sumos	–	18 430

Išankstiniai dar nepaskelbtų hipoteka užtikrintų vertybinių popierių sandoriai

(tūkst. Eur)

	2023 12 31	2022 12 31
Gautini hipoteka užtikrinti vertybiniai popieriai	76 545	66 459
Mokėtinos sumos	76 545	66 459

42 PASTABA. LIETUVOS BANKO TURTAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL UŽSIENIO VALIUTAS

(tūkst. Eur)

	USD	GBP	CAD	CNY	XDR	JPY	Kitos
2023 12 31							
Balansinis turtas	2 779 963	980 099	577 745	4 264	851 226	508 598	17 523
Balansiniai įsipareigojimai	238 944	22 063	1 580	–	681 391	143 043	–
GRYNASIS BALANSINIS TURTAS (ĮSIPAREIGOJIMAI)	2 541 019	958 036	576 165	4 264	169 835	365 555	17 523
Grynasis nebalansinis turtas (įsipareigojimai), įtrauktas į valiutų pozicijas	(118 723)	(284 299)	(17 939)	(304 758)	–	(356 476)	(15 191)
GRYNASIS TURTAS (ĮSIPAREIGOJIMAI)	2 422 296	673 737	558 226	(300 494)	169 835	9 079	2 332
2022 12 31							
Balansinis turtas	2 353 397	466 332	532 245	7 682	852 847	527 259	132 971
Balansiniai įsipareigojimai	324 224	224	110	273	701 568	7	1 505
GRYNASIS BALANSINIS TURTAS (ĮSIPAREIGOJIMAI)	2 029 173	466 108	532 135	7 409	151 279	527 252	131 466
Grynasis nebalansinis turtas (įsipareigojimai), įtrauktas į valiutų pozicijas	(18 287)	8 520	(141 434)	(239 976)	–	(516 791)	(130 412)
GRYNASIS TURTAS (ĮSIPAREIGOJIMAI)	2 010 886	474 628	390 701	(232 567)	151 279	10 461	1 054

(Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pajamų plano vykdymo 2023 m. gruodžio 31 d. ataskaitos forma Nr. 1)

Lietuvos Respublikos finansų ministerija
(įstaigos pavadinimas)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO VYKDYMO 2023 M. GRUODŽIO 31 D.
metinė

(I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2024-03-____ Nr. (3.2E-02)-11K-____
(data)

(tūkst. eurų)

Pajamų rūšis	Pajamų klasifikacija	Planas	Vykdymas	Plano vykdymas, proc.
1	2	3	4	5
PAJAMOS	1	12 258 487	13 547 549,7	110,5
MOKESČIAI	1.1	11 761 154	12 798 839,0	108,8
Pajamų ir pelno mokesčiai	1.1.1	4 161 251	4 694 169	112,8
Gyventojų pajamų mokesčiai	1.1.1.1	2 494 492	2 792 608,0	112,0
Pelno mokesčiai	1.1.1.2	1 666 759	1 737 782,2	104,3
Laikinasis solidarumo įnašas	1.1.1.3	0	163 778,8	-
Turto mokesčiai	1.1.3	11 700	14 914,5	127,5
Nekilnojamojo turto mokesčiai	1.1.3.3	11 700	14 914,5	127,5
Prekių ir paslaugų mokesčiai	1.1.4	7 396 203	7 968 978,6	107,7
Pridėtinės vertės mokesčiai	1.1.4.1	5 512 554	6 019 588,0	109,2
Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą	1.1.4.2	31 900	49 701,3	155,8
Akcizai	1.1.4.3	1 715 812	1 741 724,0	101,5
Loterijų ir lošimų mokesčiai	1.1.4.5	57 500	66 996,9	116,5
Transporto priemonių mokesčiai	1.1.4.6	54 159	59 411,4	109,7
Mokesčiai už aplinkos teršimą	1.1.4.7.1	24 278	31 557,0	130,0
Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai	1.1.5	192 000	120 776,9	62,9
KITOS PAJAMOS	1.4	497 333	748 710,7	150,5
Turto pajamos	1.4.1	191 315	306 509,6	160,2
Palūkanos už paskolas	1.4.1.1.1	7 786	12 368,6	158,9
Palūkanos už indėlius, depozitus, sąskaitų likučius ir vertybinius popierius	1.4.1.1.2; 1.4.1.1.3	484	78 930,6	16308,0
Lietuvos banko pelno įmokos	1.4.1.2.1.1	0	0,0	-
Dividendai ir valstybės įmonių pelno įmokos	1.4.1.2.1.2; 1.4.1.2.1.3	154 336	188 859,4	122,4
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	1.4.1.5.1.1; 1.4.1.5.1.2	24 156	20 722,0	85,8
Angliavandenilių išteklių mokesčiai	1.4.1.5.1.3	1 414	2 174,8	153,8
Mokesčiai už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	1.4.1.6.1	3 139	3 454,2	110,0
Pajamos už prekes ir paslaugas	1.4.2.1	202 311	286 274,4	141,5
Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	1.4.2.1.1	92 773	115 420,9	124,4
Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	1.4.2.1.2	3 137	4 119,7	131,3
Konsulinis mokesčiai	1.4.2.1.3	27 954	20 002,8	71,6
Žyminis mokesčiai	1.4.2.1.5	10 038	14 826,3	147,7
Rinkliavos	1.4.2.1.6	58 794	61 681,7	104,9
Kitos pajamos	1.4.2.1.7	9 615	70 223,0	730,3
Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	1.4.3	83 425	97 164,6	116,5
Kitos neišvardytos pajamos	1.4.4.1	20 282	58 762,1	289,7
SANDORIŲ DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO, FINANSINIO TURTO SUMAŽĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMO PAJAMOS	4	141 679	193 217,0	136,4
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	4.1	138 139	191 160,7	138,4
Zemės realizavimo pajamos	4.1.1.1	32 837	39 261,0	119,6
Kito materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	4.1.1.2–4.1.1.5; 4.1.2; 4.1.3	105 302	151 899,7	144,3
Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos)	4.2	3 540,0	2 056,3	58,1
Akcijos ir kitos gautinos sumos	4.2.1.5; 4.2.1.7	3 540	2 056,3	58,1
Iš viso		12 400 166	13 740 766,7	110,8
Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos		3 144 389	2 671 854,4	85,0
Iš viso:		15 544 555	16 412 621,1	105,6

Finansų ministrė

(parašas)

Gintarė Skaištė

(vardas ir pavardė)

Valstybės išdo departamento direktorė

(parašas)

Rasa Kavalytė

(vardas ir pavardė)

(Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidų plano vykdymo 2023 m. gruodis 31 d. I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių, metinės ataskaitos forma Nr.2)

Lietuvos Respublikos finansų ministerija
(įstaigos pavadinimas)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2023 M. GRUODŽIO 31 D.

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

ATASKAITA

2024-04- Nr. (3.2E-02)-11K-
(data)

(tūkst. eurų)

Valstybės veiklos sritis, asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso				Iš jų: darbo užmokesčiui		
	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8
I SKYRIUS. VALSTYBĖS VALDYMAS, REGIONINĖ POLITIKA IR VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS	252 972,0	276 383,8	253 713,7	91,8	94 326,0	94 200,0	90 774,0
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija	8 557,0	8 579,3	8 578,4	100,0	5 355,0	5 355,0	5 355,0
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija	41 070,0	40 869,2	40 836,8	99,9	30 852,0	30 702,0	30 694,5
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė	10 016,0	10 016,0	9 816,5	98,0	8 401,0	8 401,0	8 345,9
Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija	25 980,0	26 398,4	25 243,1	95,6	14 961,0	14 961,0	13 950,6
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija	1 364,0	1 364,0	1 364,0	100,0	946,0	946,0	946,0
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija	19 497,0	21 311,0	18 927,6	88,8	10 311,0	11 861,0	10 749,5
Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti	176,0	176,0	175,9	100,0	118,0	118,0	117,9
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija	146 312,0	167 669,8	148 771,5	88,7	23 382,0	21 856,0	20 614,7
II SKYRIUS. APLINKA, MIŠKAI, KLIMATO KAITA IR ŽEMĖS TVARKYMAS	469 799,0	601 400,1	509 694,4	84,8	78 578,0	79 082,4	78 315,4
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija	469 799,0	601 400,1	509 694,4	84,8	78 578,0	79 082,4	78 315,4
III SKYRIUS. ENERGETIKA	473 733,0	448 244,3	335 750,3	74,9	13 215,0	13 801,9	13 410,9
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba	8 844,0	13 698,3	8 558,3	62,5	6 242,0	6 842,0	6 488,6
Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija	2 260,0	2 260,0	2 199,9	97,3	1 975,0	1 975,0	1 963,4
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija	462 629,0	432 286,0	324 992,0	75,2	4 998,0	4 984,9	4 959,0

Valstybės veiklos sritis, asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso				Iš jų:		
					darbo užmokesčiui		
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8
IV SKYRIUS. VIEŠIEJI FINANSAI IR OFICIALIOJI STATISTIKA	2 267 456,0	2 356 468,1	1 595 292,9	67,7	180 225,0	168 729,1	162 522,0
Lietuvos Respublikos finansų ministerija	2 247 393,0	2 336 402,4	1 575 227,2	67,4	167 234,0	155 738,1	149 531,0
Valstybės duomenų agentūra	20 063,0	20 065,7	20 065,7	100,0	12 991,0	12 991,0	12 991,0
V SKYRIUS. EKONOMIKOS KONKURENCINGUMAS IR VALSTYBĖS INFORMACINIAI IŠTEKLIAI	590 187,0	617 116,8	452 934,3	73,4	33 605,0	34 183,2	32 810,6
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba	2 905,0	3 438,2	3 142,3	91,4	2 225,0	2 758,2	2 472,9
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija	584 297,0	610 693,6	446 807,5	73,2	29 016,0	29 061,0	27 974,3
Viešųjų pirkimų tarnyba	2 985,0	2 985,0	2 984,4	100,0	2 364,0	2 364,0	2 363,4
VI SKYRIUS. VALSTYBĖS SAUGUMAS IR GYNYBA	1 861 843,0	2 093 499,1	2 086 784,5	99,7	498 146,0	500 560,1	498 972,9
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas	45 597,0	45 728,7	45 120,5	98,7		29 056,8	29 055,1
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba	14 709,0	14 922,0	14 705,2	98,5	10 476,0	10 649,8	10 616,1
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija	1 774 641,0	2 005 731,4	1 999 886,3	99,7	468 644,0	441 677,5	440 164,3
Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba	26 896,0	26 896,0	26 896,0	100,0	19 026,0	19 026,0	19 026,0
Lietuvos Respublikos žvalgybos kontrolierių įstaiga		221,0	176,5	79,8		150,0	111,4
VII SKYRIUS. VIEŠASIS SAUGUMAS	754 952,0	784 453,1	757 361,1	96,5	472 673,0	468 949,0	467 966,9
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija	754 952,0	784 453,1	757 361,1	96,5	472 673,0	468 949,0	467 966,9
VIII SKYRIUS. KULTŪRA IR VISUOMENĖS INFORMAVIMAS	419 570,0	468 328,9	436 181,3	93,1	165 604,0	169 001,5	166 134,6
Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija	363,0	363,0	363,0	100,0	297,0	297,0	297,0
Etninės kultūros globos taryba	297,0	297,0	297,0	100,0	250,0	250,0	250,0
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras	4 086,0	4 461,7	4 291,9	96,2	2 737,0	2 967,5	2 948,0
Lietuvos radijo ir televizijos komisija	1 150,0	2 211,4	1 333,7	60,3	700,0	1 492,3	1 009,9
Valstybinė lietuvių kalbos komisija	998,0	998,0	988,3	99,0	419,0	419,0	419,0
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba	687,0	687,0	686,9	100,0	570,0	570,0	570,0
Viešojo įstaiga "Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija"	63 439,0	63 439,0	63 439,0	100,0	19 900,0	19 900,0	19 900,0
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija	247 035,0	282 752,7	252 699,8	89,4	76 708,0	77 821,1	75 880,8
Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	1 496,0	1 496,0	1 491,7	99,7	367,0	367,0	367,0
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba	13 943,0	14 127,7	13 904,3	98,4	7 298,0	7 370,1	7 324,0
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka	12 821,0	12 821,0	12 707,6	99,1	9 699,0	9 699,0	9 598,6
Lietuvos nacionalinis muziejus	8 708,0	9 334,4	9 321,2	99,9	5 630,0	5 668,0	5 668,0
Lietuvos nacionalinis dailės muziejus	10 992,0	11 233,4	10 980,0	97,7	7 548,0	7 548,0	7 401,1
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus	4 896,0	5 619,2	5 619,2	100,0	3 622,0	3 958,3	3 958,3
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras	18 818,0	22 293,8	22 148,4	99,3	13 924,0	14 024,0	13 924,0
Lietuvos nacionalinis dramos teatras	10 895,0	16 169,5	15 983,6	98,9	3 867,0	3 920,3	3 919,7
Nacionalinis Kauno dramos teatras	3 552,0	4 015,8	4 006,3	99,8	2 874,0	3 331,0	3 321,6
Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija	7 280,0	7 673,6	7 667,7	99,9	5 805,0	5 980,0	5 976,8
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai	4 866,0	5 086,6	5 043,1	99,1	3 282,0	3 312,0	3 294,2

Valstybės veiklos sritis, asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso				Iš jų:		
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	darbo užmokesčiui		
					Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8
Viešojo įstaiga Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas	3 248,0	3 248,0	3 208,7	98,8	107,0	107,0	106,7
IX SKYRIUS. SOCIALINĖ APSAUGA IR UŽIMTUMAS	5 116 306,0	5 259 886,2	5 167 221,9	98,2	136 461,0	138 181,6	136 958,8
Nacionalinė šeimos taryba	79,0	79,0	71,8	90,9	63,0	63,0	59,2
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija	5 116 227,0	5 259 807,2	5 167 150,1	98,2	136 398,0	138 118,6	136 899,6
X SKYRIUS. TRANSPORTAS IR RYŠIAI	1 046 481,0	1 403 732,4	1 240 985,7	88,4	20 356,0	20 356,0	19 388,7
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba	9 995,0	13 862,5	10 236,2	73,8	6 181,0	6 181,0	5 868,8
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija	1 036 486,0	1 389 869,9	1 230 749,5	88,6	14 175,0	14 175,0	13 519,9
XI SKYRIUS. SVEIKATA	1 322 383,0	1 369 262,3	1 230 685,4	89,9	49 891,0	51 586,9	50 648,3
Nacionalinė sveikatos taryba	82,0	82,0	69,2	84,4	66,0	66,0	66,0
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	1 321 027,0	1 367 906,3	1 229 342,2	89,9	48 843,0	50 538,9	49 600,3
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas	1 274,0	1 274,0	1 274,0	100,0	982,0	982,0	982,0
XII SKYRIUS. ŠVIETIMAS, MOKSLAS IR SPORTAS	2 514 082,0	2 655 069,6	2 495 950,5	94,0	275 242,0	613 266,5	610 961,4
Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba	266,0	266,0	217,5	81,8	202,0	202,0	164,9
Lietuvos mokslo taryba	50 065,0	50 153,0	48 466,7	96,6	3 799,0	3 877,0	3 638,2
Lietuvos mokslų akademija	9 701,0	9 722,4	9 719,4	100,0	4 102,0	4 107,0	4 104,2
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija	2 027 223,0	2 148 217,6	1 993 197,9	92,8	220 194,0	260 013,8	259 251,0
Vilniaus universitetas	133 641,0	140 017,3	139 424,8	99,6		111 372,6	110 817,8
Vytauto Didžiojo universitetas	37 899,0	40 259,0	40 259,0	100,0		31 940,4	31 940,4
Kauno technologijos universitetas	51 594,0	54 559,8	54 559,7	100,0		38 613,6	38 613,6
Vilniaus Gedimino technikos universitetas	42 021,0	44 521,8	44 521,8	100,0		33 436,2	33 436,2
Klaipėdos universitetas	12 180,0	12 739,1	12 739,1	100,0		10 542,6	10 542,6
Mykolo Romerio universitetas	10 431,0	11 082,1	11 082,1	100,0		8 438,4	8 438,4
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas	44 079,0	45 424,7	45 424,7	100,0		38 091,4	38 091,4
Vilniaus dailės akademija	13 439,0	14 465,4	14 465,4	100,0		11 223,5	11 223,5
Lietuvos sporto universitetas	6 302,0	6 528,9	6 528,9	100,0		4 820,9	4 820,9
Lietuvos muzikos ir teatro akademija	13 193,0	14 197,9	14 197,9	100,0		9 642,0	9 642,0
Lietuvos energetikos institutas	7 106,0	7 106,0	7 105,9	100,0	5 210,0	5 210,0	5 210,0
Nacionalinis vėžio institutas	2 517,0	2 517,0	1 654,0	65,7	1 892,0	1 892,0	1 407,0
Lietuvos kultūros tyrimų institutas	2 783,0	2 783,0	2 686,7	96,5	2 286,0	2 286,0	2 281,1
Lietuvos istorijos institutas	4 400,0	4 486,2	4 428,0	98,7	3 408,0	3 408,0	3 397,1
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas	3 363,0	3 410,5	3 410,5	100,0	2 634,0	2 634,0	2 634,0
Lietuvių kalbos institutas	2 486,0	2 486,0	2 486,0	100,0	2 108,0	2 108,0	2 108,0
Lietuvos socialinių mokslų centras	3 702,0	3 828,5	3 615,8	94,4	2 867,0	2 867,0	2 799,0
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras	2 335,0	2 335,0	1 895,0	81,2	1 701,0	1 701,0	1 561,0
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras	7 655,0	7 655,0	7 655,0	100,0	6 422,0	6 422,0	6 422,0
Gamtos tyrimų centras	8 984,0	9 590,5	9 492,4	99,0	6 791,0	6 791,0	6 791,0

Valstybės veiklos sritis, asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso				Iš jų:		
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	darbo užmokesčiui		
					Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras	16 447,0	16 447,0	16 446,1	100,0	11 626,0	11 626,0	11 626,0
Kauno kunigų seminarija	112,0	112,0	112,0	100,0			
Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija	37,0	37,0	37,0	100,0			
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija	121,0	121,0	121,0	100,0			
XIII SKYRIUS. TEISINGUMAS	311 569,0	327 080,9	316 791,8	96,9	219 094,0	230 099,7	230 011,1
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas	2 399,0	2 532,4	2 531,1	99,9	1 951,0	2 082,5	2 082,5
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas	4 533,0	5 087,0	5 086,0	100,0	4 212,0	4 758,0	4 758,0
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas	3 331,0	3 485,0	3 485,0	100,0	3 108,0	3 260,0	3 260,0
Lietuvos apeliacinis teismas	4 416,0	4 920,4	4 913,8	99,9	4 123,0	4 612,0	4 612,0
Vilniaus apygardos teismas	6 221,0	7 097,8	7 095,2	100,0	5 760,0	6 624,8	6 624,8
Kauno apygardos teismas	4 908,0	5 721,1	5 721,1	100,0	4 502,0	5 303,0	5 303,0
Klaipėdos apygardos teismas	2 996,0	3 372,6	3 371,8	100,0	2 787,0	3 158,0	3 158,0
Šiaulių apygardos teismas	2 237,0	2 494,0	2 493,6	100,0	2 048,0	2 301,0	2 301,0
Panevėžio apygardos teismas	2 173,0	2 421,0	2 420,5	100,0	2 031,0	2 275,0	2 275,0
Vilniaus miesto apylinkės teismas	10 604,0	12 223,3	12 217,6	100,0	9 202,0	10 773,5	10 773,5
Kauno apylinkės teismas	9 057,0	10 176,9	10 173,7	100,0	7 820,0	8 949,0	8 949,0
Klaipėdos apylinkės teismas	4 340,0	5 092,0	5 089,8	100,0	3 912,0	4 654,0	4 654,0
Šiaulių apylinkės teismas	5 675,0	6 251,0	6 250,3	100,0	4 594,0	5 160,0	5 160,0
Panevėžio apylinkės teismas	4 325,0	4 878,4	4 877,1	100,0	3 799,0	4 341,0	4 341,0
Alytaus apylinkės teismas	3 345,0	3 715,0	3 714,6	100,0	2 903,0	3 242,0	3 242,0
Marijampolės apylinkės teismas	3 217,0	3 614,1	3 613,4	100,0	2 769,0	3 154,0	3 154,0
Plungės apylinkės teismas	1 978,0	2 411,1	2 411,1	100,0	1 725,0	2 141,1	2 141,1
Tauragės apylinkės teismas	2 113,0	2 392,0	2 392,0	100,0	1 860,0	2 135,0	2 135,0
Telšių apylinkės teismas	2 086,0	2 346,0	2 345,2	100,0	1 835,0	2 091,0	2 091,0
Utenos apylinkės teismas	3 060,0	3 391,0	3 390,1	100,0	2 704,0	3 005,0	3 005,0
Vilniaus regiono apylinkės teismas	4 646,0	5 197,0	5 196,7	100,0	3 797,0	4 329,3	4 329,3
Regionų administracinis teismas	2 955,0	3 489,0	3 484,6	99,9	2 710,0	3 217,0	3 217,0
Regionų apygardos administracinis teismas	3 010,0	3 258,0	3 257,0	100,0	2 656,0	2 900,0	2 900,0
Nacionalinė teismų administracija	16 034,0	16 040,4	14 566,9	90,8	2 501,0	2 501,0	2 482,4
Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra	42 018,0	42 191,5	41 594,3	98,6	36 251,0	36 251,0	36 241,4
Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga	1 416,0	1 416,0	1 415,4	100,0	1 144,0	1 144,0	1 143,9
Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga	753,0	753,0	698,6	92,8	585,0	585,0	580,1
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba	727,0	727,0	726,7	100,0	540,0	540,0	540,0
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija	152 554,0	155 944,8	147 883,4	94,8	91 553,0	90 900,5	90 846,6
Lietuvos administracinių ginčų komisija	2 115,0	2 115,0	2 075,0	98,1	1 802,0	1 802,0	1 802,0
Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	735,0	735,0	735,0	100,0	592,0	592,0	592,0

Valstybės veiklos sritis, asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso				Iš jų:		
					darbo užmokesčiui		
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija	1 592,0	1 592,0	1 565,2	98,3	1 318,0	1 318,0	1 316,5
XIV SKYRIUS. UŽSIENIO POLITIKA	147 856,0	167 426,7	158 932,4	94,9	32 776,0	33 219,0	32 742,0
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija	147 856,0	167 426,7	158 932,4	94,9	32 776,0	33 219,0	32 742,0
XV SKYRIUS. ŽEMĖS IR MAISTO ŪKIS, KAIMO PLĖTRA, ŽUVININKYSTĖ IR VETERINARIJA	1 083 287,0	1 095 061,4	961 397,0	87,8	63 461,0	64 634,7	64 577,1
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija	1 043 894,0	1 054 862,0	924 621,1	87,7	37 113,0	37 892,8	37 835,2
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba	39 393,0	40 199,4	36 775,9	91,5	26 348,0	26 741,9	26 741,9
IŠ VISO:	18 632 476,0	19 923 413,8	17 999 677,2	90,3	2 333 653,0	2 679 851,5	2 656 194,7

Finansų ministrė

(pareigos)

(parašas)

Gintarė Skaistė

(vardas ir pavardė)

Valstybės išdo vyresnysis
patarėjas, pavaduojantis
departamento direktorių

(pareigos)

(parašas)

Audrius Želionis

(vardas ir pavardė)

Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro
2010 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1K-022
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. kovo
2 d. įsakymo Nr. 1K-73 redakcija)

(Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidų plano vykdymo 2023 m. gruodžio 31 d.I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių, metinės ataskaitos (pagal valstybės funkcijas) forma Nr. 4)

Lietuvos Respublikos finansų ministerija
(įstaigos pavadinimas)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2023 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė
(I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių, metinė)
ATASKAITA (PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS)
2024-04- Nr. (3.2E-02)-11K-
(data)

(tūkst. eurų)

Valstybės funkcijos pavadinimas	iš viso				Iš jų darbo užmokesčiui		
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais, kai viršijama Seimo patvirtinta suma	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais, kai viršijama Seimo patvirtinta suma	Vykdymas
1	1	2	3	4	5	6	7
BENDROS VALSTYBĖS PASLAUGOS	2 572 220,0	2 490 348,6	1 710 768,2	68,7	321 316,0	311 944,4	302 286,8
GYNYBA	1 860 733,0	2 141 950,0	2 135 668,0	99,7	543 440,0	547 357,9	546 108,9
VIEŠOJI TVARKA IR VISUOMENĖS APSAUGA	1 018 451,0	1 060 400,7	1 004 999,2	94,8	586 905,0	592 531,0	590 250,9
EKONOMIKA	3 284 581,0	3 849 091,3	3 277 017,5	85,1	192 268,0	195 425,5	192 771,2
APLINKOS APSAUGA	285 048,0	412 201,1	325 577,4	79,0	46 610,0	45 322,3	44 796,5
BŪSTAS IR KOMUNALINIS ŪKIS	130 985,0	132 499,0	130 627,3	98,6	868,0	868,0	867,9
SVEIKATOS APSAUGA	1 365 348,0	1 405 215,6	1 266 915,0	90,2	77 268,0	77 933,7	77 001,4
POILSIS, KULTŪRA IR RELIGIJA	478 692,0	530 005,7	497 661,5	93,9	164 218,0	167 431,1	164 536,9
ŠVIETIMAS	2 535 360,0	2 654 567,6	2 495 152,3	94,0	299 130,0	637 802,2	635 288,0
SOCIALINĖ APSAUGA	5 101 058,0	5 247 134,2	5 155 290,7	98,2	101 630,0	103 235,6	102 286,2
IŠ VISO:	18 632 476,0	19 923 413,8	17 999 677,2	90,3	2 333 653,0	2 679 851,5	2 656 194,7

Finansų ministrė
(parašas)

Valstybės išdo vyresnysis patarėjas, pavaduojantis departamento direktorių
(parašas)

Gintarė Skaistė
(vardas ir pavardė)

Audrius Želionis
(vardas ir pavardė)

(Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidų plano vykdymo 2023 m. gruodžio 31 d. ataskaitos (pagal
ekonominę klasifikaciją) forma Nr. 5)

Lietuvos Respublikos finansų ministerija
(įstaigos pavadinimas)

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO
VYKDYMO 2023 M. GRUODŽIO 31 D.
metinė**

(I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių, metinė)
ATASKAITA (PAGAL EKONOMINĘ KLASIFIKACIJĄ)

2023-04- Nr. (3.2E-02)-11K-
(data)

(tūkst. eurų)

Ekonominė klasifikacijos kodas	Ekonominės klasifikacijos pavadinimas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc
2.	IŠLAIDOS	18 539 383,0	16 646 766,2	89,8
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2 723 701,9	2 699 427,5	99,1
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	2 679 851,5	2 656 194,7	99,1
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	2 679 851,5	2 656 194,7	99,1
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	2 679 703,4	2 656 055,2	99,1
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	2 679 703,4	2 656 055,2	99,1
2. 1. 1. 1. 2	Pajamos natūra	148,1	139,5	94,2
2. 1. 1. 1. 2.01	Pajamos natūra	148,1	139,5	94,2
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	43 850,3	43 232,8	98,6
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	43 850,3	43 232,8	98,6
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	43 850,3	43 232,8	98,6
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	43 850,3	43 232,8	98,6
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1 102 436,2	1 052 069,3	95,4
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1 102 436,2	1 052 069,3	95,4
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1 102 436,2	1 052 069,3	95,4
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1 102 436,2	1 052 069,3	95,4
2. 2. 1. 1. 1.01	Mitybos išlaidos	82 909,9	81 736,3	98,6
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11 214,6	9 670,0	86,2
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	22 284,2	21 726,5	97,5
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	121 002,0	119 925,6	99,1
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	54 236,0	53 980,0	99,5
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	32 815,7	31 228,8	95,2
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	57 795,3	56 791,6	98,3
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	62 008,0	59 415,8	95,8
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	9 401,8	8 467,6	90,1
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	18 462,7	14 088,9	76,3
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	111 228,4	107 695,5	96,8
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	89 204,1	82 098,8	92,0
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	14 897,4	14 240,7	95,6
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	414 975,9	391 002,9	94,2

Ekonominė klasifikacijos kodas	Ekonominės klasifikacijos pavadinimas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc
2. 3,	Palūkanos	275 507,4	274 821,5	99,8
2. 3. 1,	Palūkanos	275 505,5	274 820,0	99,8
2. 3. 1. 1	Palūkanos nerezidentams	228 229,0	227 847,7	99,8
2. 3. 1. 1. 1	Palūkanos nerezidentams	228 229,0	227 847,7	99,8
2. 3. 1. 1. 1.02	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	228 229,0	227 847,7	99,8
2. 3. 1. 2	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	47 276,5	46 972,3	99,4
2. 3. 1. 2. 1	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	47 276,5	46 972,3	99,4
2. 3. 1. 2. 1.01	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	2,5	2,5	98,1
2. 3. 1. 2. 1.02	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	47 274,0	46 969,8	99,4
2. 3. 2,	Žemės nuoma	1,9	1,6	81,8
2. 3. 2. 1	Žemės nuoma	1,9	1,6	81,8
2. 3. 2. 1. 1	Žemės nuoma	1,9	1,6	81,8
2. 3. 2. 1. 1.01	Žemės nuoma	1,9	1,6	81,8
2. 4,	Subsidijos	189 271,0	186 546,2	98,6
2. 4. 1,	Subsidijos iš biudžeto lėšų	189 271,0	186 546,2	98,6
2. 4. 1. 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	189 271,0	186 546,2	98,6
2. 4. 1. 1. 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	189 271,0	186 546,2	98,6
2. 4. 1. 1. 1.02	Subsidijos gaminiams	55 267,5	54 438,3	98,5
2. 4. 1. 1. 1.03	Subsidijos gamybai	134 003,5	132 107,8	98,6
2. 5,	Dotacijos	5 104 791,0	5 047 364,4	98,9
2. 5. 1,	Dotacijos užsienio valstybėms	6 452,8	6 430,6	99,7
2. 5. 1. 1	Dotacijos užsienio valstybėms	6 452,8	6 430,6	99,7
2. 5. 1. 1. 1	Dotacijos užsienio valstybėms	6 452,8	6 430,6	99,7
2. 5. 1. 1. 1.01	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	5 411,8	5 390,3	99,6
2. 5. 1. 1. 1.02	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	1 041,0	1 040,3	99,9
2. 5. 2,	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	59 621,2	59 620,0	100,0
2. 5. 2. 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	59 621,2	59 620,0	100,0
2. 5. 2. 1. 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	59 621,2	59 620,0	100,0
2. 5. 2. 1. 1.01	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	22 620,3	22 620,0	100,0
2. 5. 2. 1. 1.02	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	37 001,0	37 000,0	100,0
2. 5. 3,	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	5 038 717,0	4 981 313,8	98,9
2. 5. 3. 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	4 821 556,4	4 789 374,5	99,3
2. 5. 3. 1. 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	4 821 556,4	4 789 374,5	99,3
2. 5. 3. 1. 1.01	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	2 971 258,1	2 971 251,3	100,0
2. 5. 3. 1. 1.02	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	1 850 298,3	1 818 123,3	98,3
2. 5. 3. 2	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	217 160,6	191 939,3	88,4
2. 5. 3. 2. 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	217 160,6	191 939,3	88,4
2. 5. 3. 2. 1.02	Dotacijos savivaldybės turtui įsigyti	217 160,6	191 939,3	88,4
2. 6,	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	691 930,3	691 930,3	100,0
2. 6. 1,	Tradiciniai nuosavi ištekliai	95 338,0	95 338,0	100,0
2. 6. 1. 1	Tradiciniai nuosavi ištekliai	95 338,0	95 338,0	100,0
2. 6. 1. 1. 1	Tradiciniai nuosavi ištekliai	95 338,0	95 338,0	100,0
2. 6. 1. 1. 1.01	Muitai	95 338,0	95 338,0	100,0
2. 6. 2,	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	96 712,5	96 712,5	100,0
2. 6. 2. 1	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	96 712,5	96 712,5	100,0
2. 6. 2. 1. 1	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	96 712,5	96 712,5	100,0
2. 6. 2. 1. 1.01	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	96 712,5	96 712,5	100,0
2. 6. 3,	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	476 142,7	476 142,7	100,0
2. 6. 3. 1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	476 142,7	476 142,7	100,0
2. 6. 3. 1. 1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	476 142,7	476 142,7	100,0

Ekonominė klasifikacijos kodas	Ekonominės klasifikacijos pavadinimas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc
2. 6. 3. 1. 1.01	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	476 142,7	476 142,7	100,0
2. 6. 6,	Neperdirbto plastiko atliekų nuosavi ištekliai	23 737,0	23 737,0	100,0
2. 6. 6. 1	Neperdirbto plastiko atliekų nuosavi ištekliai	23 737,0	23 737,0	100,0
2. 6. 6. 1. 1	Neperdirbto plastiko atliekų nuosavi ištekliai	23 737,0	23 737,0	100,0
2. 6. 6. 1. 1.01	Neperdirbto plastiko atliekų nuosavi ištekliai	23 737,0	23 737,0	100,0
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	2 874 472,7	2 857 180,0	99,4
2. 7. 1,	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	16 646,8	16 643,0	100,0
2. 7. 1. 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	16 646,8	16 643,0	100,0
2. 7. 1. 1. 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	16 646,8	16 643,0	100,0
2. 7. 1. 1. 1.01	Socialinio draudimo išmokos pinigais	16 646,8	16 643,0	100,0
2. 7. 2,	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	2 720 061,7	2 710 629,1	99,7
2. 7. 2. 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	2 709 501,7	2 700 101,3	99,7
2. 7. 2. 1. 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	2 709 501,7	2 700 101,3	99,7
2. 7. 2. 1. 1.01	Socialinė parama pinigais	2 508 548,1	2 499 248,4	99,6
2. 7. 2. 1. 1.02	Socialinė parama natūra	200 953,6	200 852,9	99,9
2. 7. 2. 2	Rentos	10 559,9	10 527,9	99,7
2. 7. 2. 2. 1	Rentos	10 559,9	10 527,9	99,7
2. 7. 2. 2. 1.01	Rentos	10 559,9	10 527,9	99,7
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	137 764,2	129 907,9	94,3
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	137 764,2	129 907,9	94,3
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	137 764,2	129 907,9	94,3
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	137 568,4	129 715,7	94,3
2. 7. 3. 1. 1.02	Darbdavių socialinė parama natūra	195,8	192,3	98,2
2. 8,	Kitos išlaidos	1 401 597,0	1 290 019,6	92,0
2. 8. 1,	Kitos išlaidos	1 401 597,0	1 290 019,6	92,0
2. 8. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	686 134,7	624 648,4	91,0
2. 8. 1. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	686 134,7	624 648,4	91,0
2. 8. 1. 1. 1.01	Stipendijos	67 214,0	66 962,0	99,6
2. 8. 1. 1. 1.02	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	618 667,5	557 463,6	90,1
2. 8. 1. 1. 1.03	Valiutos kurso įtaka	253,2	222,8	88,0
2. 8. 1. 2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	715 462,3	665 371,2	93,0
2. 8. 1. 2. 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	715 462,3	665 371,2	93,0
2. 8. 1. 2. 1.01	Kitos išlaidos turtui įsigyti	715 462,3	665 371,2	93,0
2. 9,	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos, bendrojo finansavimo lėšos ir kitos bendrai finansuojamos iš ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų projektams įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos	4 175 675,6	2 547 407,4	61,0
2. 9. 1,	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)	544 433,0	489 644,1	89,9
2. 9. 1. 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)	544 433,0	489 644,1	89,9
2. 9. 1. 1. 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)	544 433,0	489 644,1	89,9
2. 9. 1. 1. 1.01	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)	544 433,0	489 644,1	89,9
2. 9. 2,	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos, bendrojo finansavimo lėšos ir kitos bendrai finansuojamos iš ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų projektams įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos	3 631 242,6	2 057 763,2	56,7
2. 9. 2. 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos, bendrojo finansavimo lėšos ir kitos bendrai finansuojamiems iš ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų projektams įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos einamiesiems tikslams	1 612 154,6	662 916,8	41,1

Ekonominė klasifikacijos kodas	Ekonominės klasifikacijos pavadinimas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc
2. 9. 2. 1. 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos, bendrojo finansavimo lėšos ir kitos bendrai finansuojamiems iš ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų projektams įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos einamiesiems tikslams	1 612 154,6	662 916,8	41,1
2. 9. 2. 1. 1.01	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos, bendrojo finansavimo lėšos ir kitos bendrai finansuojamiems iš ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų projektams įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos einamiesiems tikslams savivaldybėms	30 999,2	14 931,0	48,2
2. 9. 2. 1. 1.02	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos, bendrojo finansavimo lėšos ir kitos bendrai finansuojamiems iš ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų projektams įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	1 212 951,6	349 644,1	28,8
2. 9. 2. 1. 1.03	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos, bendrojo finansavimo lėšos ir kitos bendrai finansuojamiems iš ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų projektams įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	368 203,7	298 341,7	81,0
2. 9. 2. 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos, bendrojo finansavimo lėšos ir kitos bendrai finansuojamiems iš ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų projektams įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos investicijoms	2 019 088,0	1 394 846,4	69,1
2. 9. 2. 2. 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos, bendrojo finansavimo lėšos ir kitos bendrai finansuojamiems iš ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų projektams įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos investicijoms	2 019 088,0	1 394 846,4	69,1
2. 9. 2. 2. 1.01	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos, bendrojo finansavimo lėšos ir kitos bendrai finansuojamiems iš ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų projektams įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos investicijoms, skirtoms savivaldybėms	179 025,2	140 148,2	78,3
2. 9. 2. 2. 1.02	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos, bendrojo finansavimo lėšos ir kitos bendrai finansuojamiems iš ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų projektams įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams	864 867,4	507 454,1	58,7
2. 9. 2. 2. 1.03	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos, bendrojo finansavimo lėšos ir kitos bendrai finansuojamiems iš ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų projektams įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos investicijoms ne valdžios sektoriui	975 195,3	747 244,2	76,6
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	1 384 030,8	1 352 911,0	97,8
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	1 378 023,6	1 346 903,8	97,7

Ekonominė klasifikacijos kodas	Ekonominės klasifikacijos pavadinimas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc
3. 1. 1.,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	955 733,7	941 796,2	98,5
3. 1. 1. 1	Žemės įsigijimo išlaidos	5 320,0	5 220,7	98,1
3. 1. 1. 1. 1	Žemės įsigijimo išlaidos	5 320,0	5 220,7	98,1
3. 1. 1. 1. 1.01	Žemės įsigijimo išlaidos	5 320,0	5 220,7	98,1
3. 1. 1. 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	288 975,7	286 908,2	99,3
3. 1. 1. 2. 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	288 975,7	286 908,2	99,3
3. 1. 1. 2. 1.01	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	3 756,0	3 708,3	98,7
3. 1. 1. 2. 1.02	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	200 151,7	198 258,1	99,1
3. 1. 1. 2. 1.03	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	85 068,1	84 941,8	99,9
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	653 146,7	641 638,6	98,2
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	653 146,7	641 638,6	98,2
3. 1. 1. 3. 1.01	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	182 716,9	181 095,1	99,1
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	140 386,6	131 505,6	93,7
3. 1. 1. 3. 1.03	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	271 989,9	271 985,3	100,0
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	58 053,3	57 052,6	98,3
3. 1. 1. 4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	357,2	238,7	66,8
3. 1. 1. 4. 1	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	357,2	238,7	66,8
3. 1. 1. 4. 1.01	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	346,1	227,5	65,8
3. 1. 1. 4. 1.02	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	2,1	2,1	100,0
3. 1. 1. 4. 1.03	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	9,0	9,0	100,0
3. 1. 1. 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	7 934,1	7 790,0	98,2
3. 1. 1. 5. 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	7 934,1	7 790,0	98,2
3. 1. 1. 5. 1.01	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	7 934,1	7 790,0	98,2
3. 1. 2.,	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	51 704,9	42 182,2	81,6
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	51 704,9	42 182,2	81,6
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	51 704,9	42 182,2	81,6
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	44 844,6	35 477,3	79,1
3. 1. 2. 1. 1.03	Patentų įsigijimo išlaidos	1,9	1,9	99,6
3. 1. 2. 1. 1.04	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	14,1	12,7	90,2
3. 1. 2. 1. 1.05	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	6 844,2	6 690,2	97,7
3. 1. 3.,	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	369 204,0	361 773,3	98,0
3. 1. 3. 1	Strateginių ir nelinečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	66 813,8	59 473,9	89,0
3. 1. 3. 1. 1	Strateginių ir nelinečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	66 813,8	59 473,9	89,0
3. 1. 3. 1. 1.01	Strateginių ir nelinečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	66 813,8	59 473,9	89,0
3. 1. 3. 2	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	302 390,2	302 299,4	100,0
3. 1. 3. 2. 1	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	302 390,2	302 299,4	100,0
3. 1. 3. 2. 1.04	Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo išlaidos	80,0	2,2	2,8
3. 1. 3. 2. 1.05	Karinių atsargų įsigijimo išlaidos	302 310,2	302 297,1	100,0
3. 1. 4.,	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	1 342,9	1 126,6	83,9
3. 1. 4. 1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	1 342,9	1 126,6	83,9
3. 1. 4. 1. 1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	1 342,9	1 126,6	83,9
3. 1. 4. 1. 1.01	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	1 342,9	1 126,6	83,9
3. 1. 5.,	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	38,1	25,6	67,3
3. 1. 5. 1	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	38,1	25,6	67,3
3. 1. 5. 1. 1	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	38,1	25,6	67,3
3. 1. 5. 1. 1.02	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	38,1	25,6	67,3
3. 2.,	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo /investavimo išlaidos)	6 007,2	6 007,2	100,0
3. 2. 1.,	Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos)	3 000,2	3 000,2	100,0
3. 2. 1. 5	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	3 000,2	3 000,2	100,0
3. 2. 1. 5. 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	3 000,2	3 000,2	100,0
3. 2. 1. 5. 1.01	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	3 000,2	3 000,2	100,0
3. 2. 2.,	Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos)	3 007,0	3 007,0	100,0
3. 2. 2. 5	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	3 007,0	3 007,0	100,0

Ekonominė klasifikacijos kodas	Ekonominės klasifikacijos pavadinimas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc
3. 2. 2. 5. 1	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	3 007,0	3 007,0	100,0
3. 2. 2. 5. 1.01	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	3 007,0	3 007,0	100,0
	IŠ VISO:	19 923 413,8	17 999 677,2	90,3

Finansų ministrė

(parašas)

Gintarė Skaistė

(vardas ir pavardė)

Valstybės išdo vyresnysis patarėjas,
pavaduojantis departamento direktorių

(parašas)

Audrius Želionis

(vardas ir pavardė)

(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-73 redakcija)

Lietuvos Respublikos finansų ministerija
(įstaigos pavadinimas)

2024-03-
(data)

(3.2E-02)-11K-

Valstybės veiklos sritis, asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso			Iš jų:	
	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6
I SKYRIUS. VALSTYBĖS VALDYMAS, REGIONINĖ POLITIKA IR VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS	39,0	39,0	100,0		
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija	22,3	22,3	100,0		
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija	16,7	16,7	100,0		
IV SKYRIUS. VIEŠIEJI FINANSAI IR OFICIALIOJI STATISTIKA	89,7	5,6	6,3		
Lietuvos Respublikos finansų ministerija	89,7	5,6	6,3		
V SKYRIUS. EKONOMIKOS KONKURENCINGUMAS IR VALSTYBĖS INFORMACINIAI IŠTEKLIAI	94,4	94,3	99,9		
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija	94,4	94,3	99,9		
VI SKYRIUS. VALSTYBĖS SAUGUMAS IR GYNYBA	6,4	6,4	100,0		
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija	6,4	6,4	100,0		
VII SKYRIUS. VIEŠASIS SAUGUMAS	222,2	43,7	19,7		
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija	222,2	43,7	19,7		
VIII SKYRIUS. KULTŪRA IR VISUOMENĖS INFORMAVIMAS	18,2	18,2	100,0		
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras	3,5	3,5	100,0		
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija	14,7	14,7	100,0		
X SKYRIUS. TRANSPORTAS IR RYŠIAI	18,5	18,5	100,0		
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija	18,5	18,5	100,0		
XI SKYRIUS. SVEIKATA	395,1	262,9	66,5		
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	395,1	262,9	66,5		
XIII SKYRIUS. TEISINGUMAS	95,8	95,8	100,0		
Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra	77,1	77,1	100,0		
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija	18,7	18,7	100,0		
XIV SKYRIUS. UŽSIENIO POLITIKA	468,6	468,6	100,0		
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija	468,6	468,6	100,0		
IŠ VISO:	1 448,0	1 053,1	72,7		

Finansų ministrė
(pareigos)

(parašas)

Gintarė Skaistė
(vardas ir pavardė)

Valstybės izdo departamentu
direktorė
(pareigos)

(parašas)

Rasa Kavolytė
(vardas ir pavardė)

(Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą ir kitų lėšų, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais skiriamų programoms finansuoti, panaudojimo 2023 m. gruodžio 31 d. ataskaitos forma Nr. 7)

Lietuvos Respublikos finansų ministerija
(įstaigos pavadinimas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ IR KITŲ LĖŠŲ, ĮSTATYMAIS, LIETUVOS RESPUBLIKOS
VYRIAUSYBĖS NUTARIMAIS IR KITAIS TEISĖS AKTAIS SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI, PANAUDOJIMO
2023 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

2024-04- Nr. (3.2E-02)-11K-
(data)

(tūkst. eurų)

Valstybės veiklos sritis, asignavimų valdytojo pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Nepanaudotų įmokų likutis metų pradžioje	Valstybės biudžeto pajamos, skiriamos programoms finansuoti (biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos lėšos)		Gautų asignavimų panaudojimas	Nepanaudotų įmokų likutis (3+5-6)
			Planas 2023-01-01	Vykdymas (įmokėta į valstybės biudžetą)		
1	2	3	4	5	6	7
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija	1.4	0,0	1,0	0,1	0,1	0,0
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija	1.4	3,6	40,0	21,8	25,4	0,0
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas	1.4	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija	1.4	0,0	2,0	1,4	1,4	0,0
Aplinkos ministerija	1.4	244 709,9	86 261,0	121 610,3	101 582,7	264 737,5
Aplinkos ministerija	iš jų 1.4.3	243 617,9	84 484,0	118 255,6	99 207,5	262 666,0
Finansų ministerija	1.4	3 475,1	76 733,0	78 982,7	78 395,2	4 062,6
Finansų ministerija	iš jų 1.4.3	3 365,8	74 043,0	76 438,8	75 755,5	4 049,1
Krašto apsaugos ministerija	1.4	1 092,5	646,0	118 004,9	118 140,5	956,9
Krašto apsaugos ministerija	iš jų 1.4.3			117 000,0	117 000,0	0,0
Kultūros ministerija	1.4	9 366,7	11 742,0	16 067,6	14 126,4	11 308,0
Kultūros ministerija	iš jų 1.4.3	301,1	500,0	472,3	527,2	246,1
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	1.4	2 443,6	30 910,0	36 992,4	35 008,4	4 427,7
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	iš jų 1.4.3	107,9	554,0	1 002,0	901,4	208,5
Susisiekimo ministerija	1.4	78,0	252,0	44 338,9	44 184,9	231,9
Susisiekimo ministerija	iš jų 1.4.3			44 000,5	44 000,5	0,0
Sveikatos apsaugos ministerija	1.4	3 176,4	4 401,0	5 844,0	5 249,5	3 770,9
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija	1.4	1 101,0	3 974,0	4 684,5	4 368,2	1 417,3
Teisingumo ministerija	1.4	3 005,6	3 153,0	3 720,0	2 789,7	3 935,9
Teisingumo ministerija	iš jų 1.4.3	2 690,1	2 000,0	2 538,9	1 643,2	3 585,8
Užsienio reikalų ministerija	1.4	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Vidaus reikalų ministerija	1.4	2 575,1	9 101,0	9 416,8	9 246,3	2 745,6
Vidaus reikalų ministerija	iš jų 1.4.3	0,0		20,9	20,9	0,0
Ekonomikos ir inovacijų ministerija	1.4	39,4	8 386,0	12 294,9	12 280,3	53,9
Ekonomikos ir inovacijų ministerija	iš jų 1.4.3	0,1	7 921,0	11 850,9	11 850,9	0,0
Energetikos ministerija	1.4	1,7		0,0	0,0	1,7
Energetikos ministerija	iš jų 1.4.3	1,7				1,7
Žemės ūkio ministerija	1.4	361,7	703,0	1 412,5	1 525,2	249,0
Žemės ūkio ministerija	iš jų 1.4.3	0,0	90,0	585,2	585,2	0,0
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas	1.4	0,2	150,0	29,0	29,1	0,1
Valstybės duomenų agentūra	1.4	2,7	10,0	15,5	12,7	5,5
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba	1.4	83,0	200,0	650,4	447,9	285,4
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba	1.4	185,7	511,0	698,4	497,4	386,7
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba	1.4	0,2	8,0	1,7	2,0	0,0
Nacionalinė teismų administracija	1.4	3,4	30,0	45,1	26,4	22,2
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba	1.4	412,6	2 500,0	2 958,3	3 300,0	70,9
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras	1.4	203,0	100,0	290,5	302,5	191,1
Lietuvos mokslų akademija	1.4	4,4	20,0	37,3	38,4	3,3
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas	1.4	0,0	1,0	0,6	0,0	0,6
Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra	1.4	0,7	13,0	9,5	9,0	1,2

1	2	3	4	5	6	7
Lietuvių kalbos institutas	1.4	13,5	29,0	30,1	29,0	14,7
Lietuvos istorijos institutas	1.4	86,2	30,0	45,5	58,0	73,8
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas	1.4	18,5	30,0	79,2	77,5	20,2
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka	1.4	25,8	380,0	300,4	267,4	58,9
Lietuvos nacionalinis muziejus	1.4	78,4	250,0	1 055,0	815,2	318,2
Lietuvos nacionalinis dailės muziejus	1.4	353,4	390,0	906,8	874,1	386,1
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus	1.4	243,5	120,0	625,3	843,2	25,6
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba	1.4	4 854,3	8 800,0	10 903,3	8 530,3	7 227,3
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba	iš jų 1.4.2	4 854,3	8 800,0	10 903,3	8 530,3	7 227,3
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras	1.4	2 022,8	1 700,0	3 190,4	4 422,4	790,7
Lietuvos nacionalinis dramos teatras	1.4	42,3	650,0	1 441,7	1 238,6	245,5
Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija	1.4	88,3	700,0	1 220,7	1 087,7	221,3
Lietuvos apeliacinis teismas	1.4	0,0	13,0	18,4	14,8	3,6
Lietuvos apeliacinis teismas	iš jų 1.4.3	0,0	0,0	8,4	8,4	0,0
Vilniaus apygardos teismas	1.4	0,0	3,0	18,1	17,2	1,0
Vilniaus apygardos teismas	iš jų 1.4.3	0,0	0,0	16,8	16,8	0,0
Kauno apygardos teismas	1.4	0,1	1,0	2,2	2,1	0,2
Kauno apygardos teismas	iš jų 1.4.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Klaipėdos apygardos teismas	1.4	0,6	7,0	8,6	6,8	2,4
Šiaulių apygardos teismas	1.4	0,0	1,0	0,6	0,6	0,0
Panevėžio apygardos teismas	1.4	0,0	1,0	0,7	0,5	0,2
Klaipėdos apylinkės teismas	1.4	0,0	3,0	1,0	0,8	0,2
Panevėžio apylinkės teismas	1.4	0,1	2,0	4,2	4,1	0,1
Panevėžio apylinkės teismas	iš jų 1.4.3	0,0	0,0	3,4	3,4	0,0
Alytaus apylinkės teismas	1.4	0,0	2,0	1,5	1,6	0,0
Alytaus apylinkės teismas	iš jų 1.4.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Marijampolės apylinkės teismas	1.4	0,0	1,0	1,4	1,4	0,0
Marijampolės apylinkės teismas	iš jų 1.4.3	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0
Plungės apylinkės teismas	1.4	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0
Plungės apylinkės teismas	iš jų 1.4.3	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0
Tauragės apylinkės teismas	1.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tauragės apylinkės teismas	iš jų 1.4.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Telšių apylinkės teismas	1.4	0,0	1,0	0,2	0,2	0,0
Utenos apylinkės teismas	1.4	0,0	1,0	0,1	0,1	0,0
Vilniaus regiono apylinkės teismas	1.4	0,0	1,0	0,7	0,7	0,0
Vilniaus regiono apylinkės teismas	iš jų 1.4.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vilniaus apygardos administracinis teismas	1.4	0,0	15,0	14,0	10,6	3,4
Regionų apygardos administracinis teismas	1.4	0,0	1,0	0,1	0,0	0,2
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba	1.4	3 867,5	8 555,0	9 631,5	8 875,8	4 623,2
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba	iš jų 1.4.2	3 865,6	8 545,0	9 621,0	8 864,2	4 622,4
Lietuvos kultūros tyrimų institutas	1.4	44,0	25,0	22,1	6,1	59,9
Nacionalinis vėžio institutas	1.4	12,2	863,0		12,2	0,0
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai	1.4	190,6	425,0	840,6	602,1	429,1
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras	1.4	0,0	440,0	0,0	0,0	0,0
Gamtos tyrimų centras	1.4	606,5	515,0	417,0	1 023,4	0,0
Lietuvos radijo ir televizijos komisija	1.4	1 061,4	1 150,0	1 550,7	1 333,7	1 278,5
Lietuvos radijo ir televizijos komisija	iš jų 1.4.2	967,7	900,0	1 314,6	1 146,1	1 136,2
Lietuvos radijo ir televizijos komisija	iš jų 1.4.3	93,7	250,0	236,1	187,6	142,3
Vilniaus miesto apylinkės teismas	1.4	6,1	6,0	5,2	8,6	2,7
Vilniaus miesto apylinkės teismas	iš jų 1.4.3	0,0	0,0	2,2	2,2	0,0
Kauno apylinkės teismas	1.4	0,0	10,0	22,3	15,7	6,6
Kauno apylinkės teismas	iš jų 1.4.3	0,0	0,0	8,9	8,9	0,0
Šiaulių apylinkės teismas	1.4	0,0	1,0	0,3	0,3	0,0
Nacionalinis Kauno dramos teatras	1.4	463,8	521,0	1 122,8	975,3	611,4
Lietuvos socialinių mokslų centras	1.4	126,5	265,0	212,5	178,8	160,2
Iš viso		286 532,8	265 782,0	491 825,7	462 927,6	315 430,9
	iš jų:					
	1.4.2	9 687,6	18 245,0	21 838,9	18 540,6	12 985,8
	1.4.3	250 178,4	169 842,0	372 443,1	351 721,9	270 899,7

Pastaba. 2 stulpelyje „Finansavimo šaltinio kodas“ 1.4.2 ir 1.4.3 žymi biudžetinių įstaigų kitas lėšas pagal įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus.

Finansų ministrė

Valstybės išdo vyresnysis patarėjas,
pavadojantis departamento direktorių

(parašas)

(parašas)

Gintarė Skaistė

(vardas ir pavardė)

Audrius Želionis

(vardas ir pavardė)

(Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų ir kitų lėšų, skirtų savivaldybių biudžetams, panaudojimo 2023 m. gruodžio 31 d. ataskaitos forma Nr. 8)

Lietuvos Respublikos finansų ministerija
(įstaigos pavadinimas)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRTŲ SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS, PANAUDOJIMO 2023 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

2024-03-____ Nr. (3.2E-02)-11K-____
(data)

(tūkst. eurų)					
Asignavimų valdytojo pavadinimas	Dotacijos paskirties pavadinimas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.
1	2	3	4	5	6
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba	duomenims į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą teikti	35,0	35,0	34,6	98,9
	Iš viso:	35,0	35,0	34,6	98,9
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija	piliečių prašymams atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą nagrinėti ir sprendimams dėl nuosavybės teisių atkūrimo priimti	30,0	30,0	3,3	11,0
	valstybės garantijoms nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų, vykdyti	29,0	29,0	1,2	4,1
	savivaldybėms priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymui, naudojimui ir disponavimui juo patikėjimo teise užtikrinti	43,0	235,4	210,7	89,5
	savivaldybėms priskirtiems geodezijos ir kartografijos darbams (savivaldybių erdvinį duomenų rinkiniams tvarkyti) organizuoti ir vykdyti	1 500,0	1 500,0	1 485,6	99,0
	Sosnovskio barščio naikinimo darbams atlikti		205,10	161,60	78,8
	atliekų tvarkymo programos projektams vykdyti		6 458,00	5 940,80	92,0
	miestų miškų priežiūros, apsaugos ir tvarkymo darbams vykdyti		116,00	112,00	96,6
	miestų miškų sklypų suformavimas ir įregistravimas Nekilnojamojo turto registre		111,00	0,00	0,0
	ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiam turtui įsigyti		29 318,00	11 618,70	39,6
	Iš viso:	1 602,0	38 002,5	19 533,9	51,4
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija	dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą	1 141,0	4 375,3	4 334,3	99,1
	Iš viso:	1 141,0	4 375,3	4 334,3	99,1
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija	valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei	609,0	609,0	605,5	99,4
	ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiam turtui įsigyti		7 976,7	7 963,5	99,8
	Iš viso:	609,0	8 585,7	8 569,0	99,8
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija	socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	19 556,0	17 318,9	15 948,3	92,1
	būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	5 598,0	18 132,5	15 160,5	83,6
	socialinei paramai mokiniams	50 115,0	50 129,1	47 723,0	95,2
	socialinėms paslaugoms	93 339,0	156 974,3	155 277,7	98,9
	jaunimo teisių apsaugai	1 243,0	1 346,0	1 320,8	98,1
	savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	9 715,0	9 285,4	8 460,1	91,1

	pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti	1 869,0	2 229,0	2 229,0	100,0
	didinti darbo užmokestį socialinių paslaugų įstaigų ir socialinių paslaugų srities darbuotojams		5 600,0	5 593,5	99,9
	įgyvendinti Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimus		850,0	839,7	98,8
	įgyvendinti nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo priemonės		2 000,0	1 970,2	98,5
	vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti		8 349,9	8 321,7	99,7
	teikti paramą neįgalųjų socialinei integracijai		5 017,2	4 759,3	94,9
	užtikrinti asmenims, pradėjusiems gauti ilgalaikę socialinę globą iki 2007 m. sausio 1 d. iš apskričių viršininkų perduotose įstaigose, bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų finansavimą iš valstybės biudžeto lėšų		62,0	55,0	88,7
	plėtoti kompleksinę neįgalųjų socialinės integracijos sistemą (laikino atokvėpio paslaugos)		8 300,0	0,0	0,0
	užtikrinti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą		58 883,4	57 473,5	97,6
	užtikrinti institucinę globą užsieniečiams socialinės globos įstaigose		140,6	138,3	98,4
	užtikrinti kompensacijų fiziniams ir juridiniams asmenims, perdavusiems savo būstą ar patalpą neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais dėl karinių veiksmų iš Ukrainos pasitraukusiems gyventojams, mokėjimą		12 654,0	12 345,9	97,6
	teikti prieglobstį gavusiems užsieniečiams paramą integracijai		1 513,3	1 489,8	98,4
	užtikrinti institucinę socialinę globą iš užsienio valstybės (-ių), kurią (-as) ištiko humanitarinė krizė, atvykusiems nelydimiems nepilnamečiams užsieniečiams ar likusiems be tėvų globos vaikams		1 777,1	1 699,9	95,7
	gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimoje		1 496,6	1 247,4	83,3
	kompensuoti savivaldybės rinkoje nuomojamo būsto nuomos mokesčio dalį, aprūpinant asmenis ir šeimas socialiniu būstu		7,8	7,8	100,0
	socialinių dirbtuvių PVM kompensavimas		543,9	162,8	29,9
	užtikrinti Aukštelkės socialinės globos namų veiklą		186,0	186,0	100,0
	įgyvendinti politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą veiksmų planą		284,2	284,2	100,0
	asmeninio asistento paslauga		10 534,5	10 263,6	97,4
	mokėti 20 proc. BSI išmoką neįgaliesiems		3,5	2,7	77,1
	organizuoti būsto ir jo aplinkos pritaikymą neįgaliesiems		4 275,3	3 622,0	84,7
	Iš viso:	181 435,0	377 894,5	356 582,7	94,4
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti	27 258,0	27 317,8	27 268,5	99,8
	neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	226,0	226,0	195,8	86,6
	Iš viso:	27 484,0	27 543,8	27 464,3	99,7
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija	ugdymo reikmėms finansuoti	1 187 172,0	1 238 095,6	1 233 988,1	99,7
	savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti	31 427,0	31 427,0	30 734,6	97,8

	koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų) ir vaiko atstovams koordinavimui finansuoti	1 209,0	1 519,0	1 455,0	95,8
	darbo vietų skaičiaus optimizavimui (skatinti pedagoginio personalo kaitą)		912,1	887,0	97,2
	neformaliojo vaikų švietimo įvairovei, prienamumui ir kokybei padidinti		16 908,0	16 513,4	97,7
	socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui		3 664,8	3 527,6	96,3
	savivaldybių mokyklų profesiniam mokymui		387,1	384,1	99,2
	ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti		24 170,0	24 168,0	100,0
	dėl lėšų, skirtų vaikų atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal 2023 metais		5 242,3	4 836,4	92,3
	dėl mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose 2023 m.		886,7	783,4	88,4
	Iš viso:	1 219 808,0	1 323 212,6	1 317 277,6	99,6
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija	civilinės būklės aktams registruoti	2 214,00	2 214,00	2 212,1	99,9
	valstybės garantuojamai pirminei teisei pagalbai teikti	730,00	730,00	714,70	97,9
	Gyventojų registrai tvarkyti ir duomenims valstybės registrai teikti	51,00	51,00	50,70	99,4
	Iš viso:	2 995,0	2 995,0	2 977,5	99,4
Vidaus reikalų ministerija	priešgaisrinei saugai	38 287,0	40 794,4	40 780,8	100,0
	gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti	305,0	305,0	302,1	99,0
	civilinei saugai, iš jų:	6 040,0	3 532,6	3 485,3	98,7
	Astravo atominės elektrinės branduolinei avarijai pasirengti	1 730,0	1 183,9	1 158,1	97,8
	Iš viso:	44 632,0	44 632,0	44 568,2	99,9
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija	žemės ūkio funkcijoms atlikti	11 342,0	11 342,0	11 309,0	99,7
	valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui patikėjimo teise užtikrinti	11 573,0	11 573,0	11 493,3	99,3
	ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti		2 841,10	2 841,1	100,0
	Iš viso:	22 915,0	25 756,1	25 643,4	99,6
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba	savivaldybėms priskirtiems archyviniais dokumentams tvarkyti	1 666,0	1 666,0	1 662,1	99,8
	Iš viso:	1 666,0	1 666,0	1 662,1	99,8
Lietuvos Respublikos finansų ministerija	piliečių nuosavybės teisėms į išlikusius gyvenamuosius namus, jų dalis, butus, ūkinės-komercinės paskirties pastatus ir jų priklausinius atkurti ir kompensacijoms už išperkamą nekilnojamąjį turtą religinėms bendrijoms išmokėti		172,60	172,60	100,0
	pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų Europos socialinio fondo projektų nuosavam indėliui užtikrinti		1 545,00	494,10	32,0
	pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų infrastruktūros projektų nuosavam indėliui užtikrinti		8 309,00	1 581,60	19,0
	lėšos savivaldybėms išlaidoms atlyginti, kaip valstybės parama dėl ekstremalios situacijos ir nepaprastosios padėties bei kitos pagal teisės aktus skirtos lėšos		1 928,20	1 912,40	99,2
	Iš viso:		11 954,8	4 160,7	34,8
	Iš viso:		20 257,6	19 814,0	97,8
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija	infrastruktūros, skirtos investicijoms pritraukti, plėtrai savivaldybėse		20 257,6	19 814,0	97,8
	Iš viso:		20 257,6	19 814,0	97,8

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija	savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (rekonstruoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti: einamiesiems tikslams finansuoti		53 908,4	53 417,2	99,1
	savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (rekonstruoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti: ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti		125 343,6	124 022,8	98,9
	Iš viso:		179 252,0	177 440,0	99,0
Iš viso:		1 504 322,0	2 066 162,9	2 010 062,3	97,3

Pastabos:

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

4 skiltyje rodomas patikslintas planas, pagal kurį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme suteikta teise, specialios tikslinės dotacijos perskirstytos ir (arba) paskirstytos savivaldybėms iš ministerijai numatytų asignavimų.

Finansų ministrė

(parašas)

Gintarė Skaistė
(vardas ir pavardė)

Valstybės išdo departamento direktorė

(parašas)

Rasa Kavolytė

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m.
sausio 29 d. įsakymu Nr. 1K-022
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m.
kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-73 redakcija)

(Valstybės investicijų programos vykdymo 2023 m. gruodžio 31 d. ataskaitos forma Nr. 10)

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMOS VYKDYMO 2023 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

2024-03- Nr. (3.2E-02)-11K-
(data)

(tūkst. eurų)

Investavimo (valstybės veiklos) sritis	Iš viso			Iš jų:					
				Valstybės biudžetas			Valstybės garantuojamos paskolos		
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valstybės valdymas, regioninė politika ir viešasis administravimas	50 988	73 612,0	72 008,2	50 988	73 612,0	72 008,2			
Aplinka, miškai ir klimato kaita	95 218	143 063,0	131 061,9	95 218	143 063,0	131 061,9			
Energetika	43 145	26 318,5	19 262,1	43 145	26 318,5	19 262,1			
Viešieji finansai ir oficialioji statistika	20 548	16 962,0	9 938,0	20 548	16 962,0	9 938,0			
Ekonomikos konkurencingumas ir valstybės informaciniai ištekliai	2 558	2 558,0	2 408,9	2 558	2 558,0	2 408,9			
Valstybės saugumas ir gynyba	117 433	171 878,7	171 602,8	117 433	171 878,7	171 602,8			
Viešasis saugumas	22 171	19 688,9	12 120,8	22 171	19 688,9	12 120,8			
Kultūra ir visuomenės informavimas	68 557	97 461,0	84 429,6	68 557	97 461,0	84 429,6			
Socialinė apsauga ir užimtumas	27 783	41 360,0	35 643,2	27 783	41 360,0	35 643,2			
Transportas ir ryšiai	446 278	516 666,1	371 959,8	373 128	443 516,1	371 959,8	73 150	73 150,0	
Sveikata	36 711	78 003,0	64 110,0	36 711	78 003,0	64 110,0			
Švietimas, mokslas ir sportas	104 900	174 794,0	141 360,4	104 900	174 794,0	141 360,4			
Tėsingumas	5 197	5 632,0	4 101,3	5 197	5 632,0	4 101,3			
Užsienio politika	1 290	1 290,0	1 140,7	1 290	1 290,0	1 140,7			
Žemės ir maisto ūkis, kaimo plėtra, žuvininkystė, veterinarija ir žemės tvarkymas	12 372	16 072,0	14 201,2	12 372	16 072,0	14 201,2			
Iš viso	1 055 149	1 385 359,2	1 135 348,9	981 999	1 312 209,2	1 135 348,9	73 150	73 150,0	0,0

Pastaba. Ataskaitoje rodomi duomenys apie Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintame 6 priede ataskaitiniams metams numatytų valstybės investicijų pagal investavimo sritis ir finansavimo šaltinius vykdymą.

Finansų ministrė

(parašas)

Gintarė Skaistė

Biudžeto departamento direktorė

(parašas)

Daiva Kamarauskienė

(Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas, uždavinius, priemones 2023 m. gruodžio 31 d. ataskaitos forma Nr. 11)

Lietuvos Respublikos finansų ministerija
(įstaigos pavadinimas)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS, PRIEMONES 2023 m. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

2024-03- Nr. (3.2E-02)-11K-
(Data)

(tūkst. Eur)

Valstybės veiklos sritis, asignavimų valdytojo, programos kodas, uždavinio tipas	Valstybės veiklos sritis / Asignavimo valdytojo / programos / uždavinio pavadinimas / priemonės tipas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas proc.
1	2	3	4	5
	I SKYRIUS. VALSTYBĖS VALDYMAS, REGIONINĖ POLITIKA IR VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS	276 383,8	253 713,7	91,8
01	Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija	8 579,3	8 578,4	100,0
01.001	Prezidento kanceliarijos valdymo programa	8 579,3	8 578,4	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Sudaryti tinkamas sąlygas Prezidentui formuoti Lietuvos interesus atitinkančią užsienio ir vidaus politiką	1 411,4	1 411,4	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	1 411,4	1 411,4	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti Prezidento institucijos prieinamumą ir atvirumą visuomenei bei fizinės ir informacinės aplinkos prieinamumą žmonėms su negalia	72,2	72,2	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	72,2	72,2	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Efektyviai ir atsakingai aplinkai bei visuomenei administruoti Prezidento kanceliarijos veiklą	7 095,7	7 094,8	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	7 095,7	7 094,8	100,0
02	Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija	40 869,2	40 836,8	99,9
01.001	Seimo kanceliarijos valdymo programa	40 869,2	40 836,8	99,9
Tęstinės veiklos uždavinys	Sudaryti tinkamas sąlygas Seimo veiklos užtikrinimui	1 911,7	1 910,9	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	1 911,7	1 910,9	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Stiprinti Seimo ir Seimo kanceliarijos tarptautinį ir abipusiškai naudingą bendradarbiavimą	1 069,4	1 066,1	99,7
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	1 069,4	1 066,1	99,7
Tęstinės veiklos uždavinys	Gerinti institucijos reputaciją, visuomenės supratimą apie Seimo ir Seimo kanceliarijos darbą, didinti pasitikėjimą parlamento institucija	54,0	54,0	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	54,0	54,0	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Puoselėti Lietuvos valstybingumo, palamentarizmo tradicijas ir demokratijos vertybes	127,7	127,7	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	127,7	127,7	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti tvarią fizinę ir IT infrastruktūrą ir aplinką Seimo nariams, Seimo kanceliarijos darbuotojams ir visuomenei	4 961,2	4 940,9	99,6
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	4 961,2	4 940,9	99,6
Tęstinės veiklos uždavinys	Valdyti Seimo kanceliarijos žmogiškuosius išteklius bei išmokėti priklausanti darbo užmokestį ir kitas išmokas Seimo nariams	32 745,4	32 737,2	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	32 745,4	32 737,2	100,0
06	Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė	10 016,0	9 816,5	98,0
01.001	Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės veiklos valdymo programa	10 016,0	9 816,5	98,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti tinkamą LR Valstybės kontrolės įstatyme numatytą uždavinių vykdymą	10 016,0	9 816,5	98,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	10 016,0	9 816,5	98,0
03	Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija	26 398,4	25 243,1	95,6
01.001	Rinkimų ir referendumų organizavimas	20 544,4	19 389,9	94,4

Valstybės veiklos sritis, asignavimų valdytojo, programos kodas, uždavinio tipas	Valstybės veiklos sritis / Asignavimo valdytojo / programos / uždavinio pavadinimas / priemonės tipas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas proc.
1	2	3	4	5
Tęstinės veiklos uždavinys	Rinkimų ir referendumų organizavimas	20 544,4	19 389,9	94,4
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	20 544,4	19 389,9	94,4
01.002	Asignavimai politinėms partijoms	5 854,0	5 853,1	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Asignavimai politinėms partijoms	5 854,0	5 853,1	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	5 854,0	5 853,1	100,0
901874	Vyriausioji tarnybinės etikos komisija	1 364,0	1 364,0	100,0
01.001	Tarnybinės etikos normų pažeidimų prevencijos, tyrimo ir lobistinės veiklos priežiūros programa	1 364,0	1 364,0	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Vykdyti tarnybinės etikos (elgesio) normų pažeidimų prevenciją	405,3	405,3	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	405,3	405,3	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Tirti tarnybinės etikos (elgesio) pažeidimus	547,0	547,0	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	547,0	547,0	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Vykdyti lobistinės veiklos ir skaidrių teisėkūros procesų priežiūrą	411,7	411,7	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	411,7	411,7	100,0
08	Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija	21 311,0	18 927,6	88,8
01.001	Efektyvus sprendimų priėmimas, funkcijų vykdymas ir pokyčių valdymas	17 899,0	15 843,0	88,5
Tęstinės veiklos uždavinys	Efektyviai valdyti ekstremaliąsias situacijas ir krizes ir užtikrinti jų prevenciją, stiprinti nacionalinį saugumą ir atsaką į dezinformaciją	2 044,0	1 692,0	82,8
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	2 044,0	1 692,0	82,8
Tęstinės veiklos uždavinys	Didinti Vyriausybės teisėkūros kokybę ir užtikrinti kokybišką Vyriausybės programos nuostatų ir kitų Vyriausybės sprendimų įgyvendinimą	4 460,0	4 177,8	93,7
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	4 460,0	4 177,8	93,7
Tęstinės veiklos uždavinys	Operatyviai, atvirai ir objektyviai komunikuoti Vyriausybės veiklą ir stiprinti Lietuvos reputaciją	2 437,0	1 938,0	79,5
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	2 437,0	1 938,0	79,5
Tęstinės veiklos uždavinys	Stiprinti Lietuvos dalyvavimą tarptautinėse partnerystėse, didinti Lietuvos dalyvavimo UNESCO veikloje naudas ir matomumą ir prisidėti stiprinant Lietuvos tapatumą	4 035,0	3 474,0	86,1
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	4 035,0	3 474,0	86,1
Tęstinės veiklos uždavinys	Vykdyti efektyvią savivaldybių veiklos administracinę priežiūrą	1 762,0	1 759,1	99,8
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	1 762,0	1 759,1	99,8
Tęstinės veiklos uždavinys	Teikti įrodymais grįstas įžvalgas ir rekomendacijas, siekiant kokybiškų strateginių sprendimų	1 412,0	1 071,8	75,9
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	1 412,0	1 071,8	75,9
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti viešojo administravimo ir žmoniškųjų išteklių valdymo pokyčių įgyvendinimą	1 749,0	1 730,4	98,9
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	1 749,0	1 730,4	98,9
01.002	Efektyvus Vyriausybės kanceliarijos veiklos administravimas	3 412,0	3 084,5	90,4
Tęstinės veiklos uždavinys	Tinkamai administruoti Vyriausybės kanceliarijos veiklą	3 412,0	3 084,5	90,4
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	3 412,0	3 084,5	90,4
902071	Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas	176,0	175,9	100,0
01.001	Nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimų Lietuvoje įvertinimas	176,0	175,9	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	nacių ir sovietinio okupacinių režimų	176,0	175,9	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	176,0	175,9	100,0
26	Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija	167 669,8	148 771,5	88,7
01.001	Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių politikos formavimas ir vidaus reikalų infrastruktūros bei paslaugų valdymas	5 447,8	5 151,0	94,6
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti politikos formavimą vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse	2 459,0	2 417,9	98,3
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	2 459,0	2 417,9	98,3

Valstybės veiklos sritis, asignavimų valdytojo, programos kodas, uždavinio tipas	Valstybės veiklos sritis / Asignavimo valdytojo / programos / uždavinio pavadinimas / priemonės tipas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas proc.
1	2	3	4	5
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti tinkamą administruojamo ūkio valdymą, centralizuotą aprūpinimą ir konsoliduotų paslaugų teikimą	2 988,8	2 733,1	91,4
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	2 988,8	2 733,1	91,4
01.002	Viešojo administravimo ir valstybės tarnybos tobulinimas	5 090,0	1 034,0	20,3
Pažangos uždavinys	Stiprinti žmoniškųjų išteklių valdymo sistemą viešojo valdymo institucijose	5 090,0	1 034,0	20,3
	Pažangos priemonės	5 090,0	1 034,0	20,3
01.003	Migracijos procesų valdymas	35 470,0	35 427,5	99,9
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti migracijos paslaugų kokybę ir prieinamumą	14 316,0	14 281,1	99,8
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	14 316,0	14 281,1	99,8
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti tinkamą asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų išrašymą, sertifikavimo sistemų funkcionavimą	21 154,0	21 146,4	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	21 154,0	21 146,4	100,0
01.004	Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas	88 795,0	78 162,2	88,0
Pažangos uždavinys	Tobulinti viešojo valdymo sistemą, didinti jos efektyvumą ir atvirumą	567,0	301,8	53,2
	Pažangos priemonės	567,0	301,8	53,2
Tęstinės veiklos uždavinys	Investuoti į visuomenės poreikius atitinkantį pažangų viešąjį valdymą	39 234,8	31 411,6	80,1
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	39 234,8	31 411,6	80,1
Tęstinės veiklos uždavinys	Investuoti į miesto ir kaimų tikslinių teritorijų kompleksinę plėtrą ir bendruomenių įtraukimą į bendradarbiavimą su verslo ir valdžios sektoriais	48 993,2	46 448,8	94,8
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	48 993,2	46 448,8	94,8
01.005	Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa	10 260,0	8 699,8	84,8
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų įgyvendinimą	10 260,0	8 699,8	84,8
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	10 260,0	8 699,8	84,8
01.006	Europos kaimynystės priemonės programa	16 825,0	14 571,0	86,6
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti Europos kaimynystės priemonės bendradarbiavimo per sieną programų įgyvendinimą (EKP)	16 825,0	14 571,0	86,6
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	16 825,0	14 571,0	86,6
01.010	Vidaus reikalų ministerijos valdymo programa	5 782,0	5 726,0	99,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti bendrųjų funkcijų atlikimą	5 782,0	5 726,0	99,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	5 782,0	5 726,0	99,0
II SKYRIUS. APLINKA, MIŠKAI, KLIMATO KAITA IR ŽEMĖS TVARKYMAS		601 400,1	509 694,4	84,8
09	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija	601 400,1	509 694,4	84,8
02.001	Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa	587 206,9	496 414,8	84,5
Pažangos uždavinys	Švelninti poveikį klimato kaitai, įskaitant gyvenamųjų ir savivaldybių viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimą ir energijos iš atsinaujinančių išteklių naudojimo skatinimą	145 362,0	96 773,0	66,6
	Pažangos priemonės	145 362,0	96 773,0	66,6
Pažangos uždavinys	Gerinti vandens telkinių būklę bei didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir efektyvumą	5 374,0	879,7	16,4
	Pažangos priemonės	5 374,0	879,7	16,4
Pažangos uždavinys	Išsaugoti ir atkurti biologinę įvairovę, ekosistemų, jų paslaugų kokybę bei kraštovaizdžio savitumą ir užtikrinti darnų gamtos išteklių naudojimą	3 371,0	1 417,9	42,1
	Pažangos priemonės	3 371,0	1 417,9	42,1
Pažangos uždavinys	Stiprinti neigiamo poveikio aplinkai prevenciją, aplinkos monitoringą ir aplinkos apsaugos kontrolę	2 000,0	120,0	6,0
	Pažangos priemonės	2 000,0	120,0	6,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti nepertraukiamą ir kokybišką aplinkos taršos ir kokybės, gamtos išteklių stebėjimą ir vertinimą, aplinkos kokybės pokyčių prognozavimą ir visuomenės informavimą, kurti priemones, leidžiančias siekti geros vandens telkinių būklės bei šalies	10 789,6	10 730,9	99,5
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	10 789,6	10 730,9	99,5
Tęstinės veiklos uždavinys	Vykdyti efektyvią aplinkos apsaugos pažeidimų prevenciją ir valstybinę kontrolę	15 275,2	15 275,1	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	15 275,2	15 275,1	100,0

Valstybės veiklos sritis, asignavimų valdytojo, programos kodas, uždavinio tipas	Valstybės veiklos sritis / Asignavimo valdytojo / programos / uždavinio pavadinimas / priemonės tipas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas proc.
1	2	3	4	5
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti reikiamą hidrometeorologinių stebėjimų kokybę, apimtis ir įvairovę, jos perdavimą ir paslaugų teikimą suinteresuotiems vartotojams (valstybės institucijoms, šalies piliečiams, ūkio subjektams ir tarptautiniams mainams), didinti hidrometeor	4 245,1	4 093,5	96,4
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	4 245,1	4 093,5	96,4
Tęstinės veiklos uždavinys	Sudaryti teisinės ir finansinės prielaidas Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos, Paryžiaus susitarimo, ES klimato kaitos ir energetikos tikslų iki 2030 m. teisės aktų ir kitų strateginių dokumentų reikalavimams įgyvendinti Lietuvoje	79 081,1	65 917,6	83,4
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	79 081,1	65 917,6	83,4
Tęstinės veiklos uždavinys	Skatinti ir sudaryti prielaidas Lietuvos įmonėms diegti įvairias tarptautinius aplinkos apsaugos standartus atitinkančias technologijas, mažinančias neigiamą ūkinės veiklos poveikį aplinkai ir skatinančias atsinaujinančių gamtos išteklių naudojimą	2 522,0	1 836,1	72,8
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	2 522,0	1 836,1	72,8
Tęstinės veiklos uždavinys	Mažinti aplinkos teršimą atliekomis, skatinti atliekų prevenciją, atliekų tvarkymo sistemų kūrimąsi ir plėtrą	46 862,5	39 988,0	85,3
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	46 862,5	39 988,0	85,3
Tęstinės veiklos uždavinys	Pagerinti vandens paslaugų ir aplinkos kokybę, prisitaikymą prie klimato kaitos	82 585,1	78 046,8	94,5
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	82 585,1	78 046,8	94,5
Tęstinės veiklos uždavinys	Plėtoti saugomų teritorijų sistemą, organizuoti saugomų teritorijų apsaugą, tvarkymą, priežiūrą, stebėseną, šviesti visuomenę.	12 497,6	11 759,5	94,1
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	12 497,6	11 759,5	94,1
Tęstinės veiklos uždavinys	Išsaugoti biologinę įvairovę, krastovaizdį ir gamtos paveldą bei padidinti visuomenės informuotumą	40 439,2	35 749,3	88,4
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	40 439,2	35 749,3	88,4
Tęstinės veiklos uždavinys	Didinti Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejaus zoologinio rinkinio informatyvumą bei atraktivumą, sukurtų ekspozicijų pagalba akcentuoti gamtosaugos svarbą visuomenės gyvenime, pasirinktose gamtiniuose, geografiniuose arba ekologiniuose požiuose tęstinėse ko	1 705,2	1 654,5	97,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	1 705,2	1 654,5	97,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Globali, saugoti ir veisti gyvūnus, plėsti ir turtinti ekspoziciją, sukurti funkcinių ekspozicijų Lietuvos zoologijos sodo modelį, priartinant gyvūnų gyvenimo sąlygas prie autentiškos jiems aplinkos, kaip reikalauja ES Tarybos direktyva dėl laukinių g	2 548,5	2 500,6	98,1
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	2 548,5	2 500,6	98,1
Tęstinės veiklos uždavinys	Vykdyti žemės gelmių ir jų išteklių tyrimą, naudojimo valstybinį reguliavimą bei priežiūrą, valstybinius geologinius tyrimus ir aplinkos monitoringą, taip pat geologinius tyrimus, siekiant parinkti radioaktyviųjų atliekų giluminio atliekyno vietą, ka	2 478,0	2 464,8	99,5
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	2 478,0	2 464,8	99,5
Tęstinės veiklos uždavinys	Išsaugoti gamtos paveldo vertybes, kaupti, tirti, eksponuoti, populiarinti ir apsaugoti Lietuvos eratinius riedulius, atneštus pleistocene, pasaulio mineralus ir Lietuvos naudingąsias iškasenas, plėsti ir tvarkyti Respublikinio V. Into akmenų muzieja	260,6	253,2	97,2
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	260,6	253,2	97,2
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti aplinkai padarytos žalos kompensavimą, aplinkos teršimo šaltinių pašalinimą	7 132,0	6 208,0	87,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	7 132,0	6 208,0	87,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Didinti miško žemės plotus ir gausinti miško išteklius, gerinti jų kokybę, užtikrinti Aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų veiklą miškų ūkio srityje, gerinti miško infrastruktūrą, skatinti miškų mokslo žinių pritaikymą ir informacijos sklaidą.	11 892,3	11 020,0	92,7
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	11 892,3	11 020,0	92,7
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti, kad teritorijos būtų vystomos darniai, o statomi statiniai būtų saugūs	8 245,8	8 238,4	99,9
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	8 245,8	8 238,4	99,9
Tęstinės veiklos uždavinys	Atnaujinti daugiabučius namus ir viešuosius pastatus, siekiant geresnės gyvenimo kokybės ir racionalaus energinių išteklių naudojimo	66 748,0	66 704,2	99,9

Valstybės veiklos sritis, asignavimų valdytojo, programos kodas, uždavinio tipas	Valstybės veiklos sritis / Asignavimo valdytojo / programos / uždavinio pavadinimas / priemonės tipas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas proc.
1	2	3	4	5
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	66 748,0	66 704,2	99,9
Tęstinės veiklos uždavinys	Administruoti ES ir kitos paramos projektus	2 560,2	2 527,2	98,7
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	2 560,2	2 527,2	98,7
Tęstinės veiklos uždavinys	Organizuoti ir atlikti lėšų pervedimą	5 505,7	5 351,8	97,2
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	5 505,7	5 351,8	97,2
Tęstinės veiklos uždavinys	Vykdėti ir tobulinti žemės tvarkymo ir naudojimo priemonių įgyvendinimą	27 726,3	26 904,8	97,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	27 726,3	26 904,8	97,0
02.002	Aplinkos ministerijos valdymo programa	14 193,3	13 279,6	93,6
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti Aplinkos ministerijos nuostatuose, kituose teisės aktuose nustatytų funkcijų vykdymą, Vyriausybės programoje, kituose strateginiuose dokumentuose numatytų priemonių įgyvendinimą	11 112,3	10 400,0	93,6
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	11 112,3	10 400,0	93,6
Tęstinės veiklos uždavinys	Sukurti skaidrią, profesionaliais sprendimais pagrįstą teritorijų planavimo ir įgyvendinimo sistemą, tobulinti statybų reguliavimą	233,0	233,0	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	233,0	233,0	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti erdvinės informacijos infrastruktūrą	2 070,0	1 919,4	92,7
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	2 070,0	1 919,4	92,7
Tęstinės veiklos uždavinys	Organizuoti ES struktūrinės paramos programų įgyvendinimą	778,0	727,2	93,5
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	778,0	727,2	93,5
	III SKYRIUS. ENERGETIKA	448 244,3	335 750,3	74,9
901773	Valstybinė energetikos reguliavimo taryba	13 698,3	8 558,3	62,5
03.001	Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos valdymo programa	13 698,3	8 558,3	62,5
Tęstinės veiklos uždavinys	Diegti ir plėtoti išmaniuosius sprendimus	2 572,3	755,8	29,4
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	2 572,3	755,8	29,4
Tęstinės veiklos uždavinys	Didinti VERT organizacinės veiklos efektyvumą	9 811,3	7 561,7	77,1
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	9 811,3	7 561,7	77,1
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti visuomenės elgsenos formavimą, priimant informatyvius ir pagrįstus sprendimus	200,5	105,4	52,6
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	200,5	105,4	52,6
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti energetikos sistemų integravimą	1 114,2	135,5	12,2
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	1 114,2	135,5	12,2
90018	Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija	2 260,0	2 199,9	97,3
03.001	Branduolinės energetikos saugos reglamentavimo ir priežiūros programa	2 260,0	2 199,9	97,3
Tęstinės veiklos uždavinys	Autorizuoti Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai priskirtos priežiūros srities veiklas ir vykdyti jų priežiūrą	1 415,0	1 402,8	99,1
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	1 415,0	1 402,8	99,1
Tęstinės veiklos uždavinys	Tobulinti branduolinės energetikos saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemą	385,0	385,0	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	385,0	385,0	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Vertinti kaimyninių šalių branduolinių elektrinių atitikimą tarptautinių saugos standartų reikalavimams ir pasirengti branduolinėms ir radiologinėms avarijoms	204,0	204,0	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	204,0	204,0	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos veiklą	256,0	208,1	81,3
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	256,0	208,1	81,3
31	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija	432 286,0	324 992,0	75,2
03.001	Nacionalinių energetikos politikos strateginių vystymosi krypčių, tikslų ir uždavinių įgyvendinimo programa	327 943,0	225 285,9	68,7
Pažangos uždavinys	Didinti energetikos sektoriaus konkurencingumą	3 000,0	26,0	0,9
	Pažangos priemonės	3 000,0	26,0	0,9
Pažangos uždavinys	Integuoti Lietuvos gamtinių dujų rinką į bendrą ES dujų rinką	1 245,0	1 220,4	98,0

Valstybės veiklos sritis, asignavimų valdytojo, programos kodas, uždavinio tipas	Valstybės veiklos sritis / Asignavimo valdytojo / programos / uždavinio pavadinimas / priemonės tipas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas proc.
1	2	3	4	5
	Pažangos priemonės	1 245,0	1 220,4	98,0
Pažangos uždavinys	Sujungti Lietuvos elektros energetikos sistemą su kontinentinės Europos elektros energetikos sistema darbui sinchroniniu režimu	39 905,0	10 732,8	26,9
	Pažangos priemonės	39 765,0	10 624,6	26,7
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	140,0	108,3	77,3
Pažangos uždavinys	Užtikrinti Lietuvos elektros energijos rinkos ir elektros energetikos sistemos adekvatumą, didinti vidaus energijos gamybos ir bendrojo galutinio energijos vartojimo AEI dalį bei diegti taršos mažinimo priemones energetikos sektoriuje	102 753,0	81 525,8	79,3
	Pažangos priemonės	102 753,0	81 525,8	79,3
Pažangos uždavinys	Didinti viešųjų centrinės valdžios, individualių gyvenamųjų pastatų ir įmonių energijos vartojimo efektyvumą ir energijos iš atsinaujinančių išteklių juose naudojimą	8 900,0	5 000,0	56,2
	Pažangos priemonės	8 900,0	5 000,0	56,2
Tęstinės veiklos uždavinys	Siekti ekonomikos skatinimo per energetikos sektoriaus priemones	3 800,0	2 999,8	78,9
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	3 800,0	2 999,8	78,9
Tęstinės veiklos uždavinys	Didinti energijos gamybos, energijos išteklių ir energijos vartojimo efektyvumą bei atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą	168 340,0	123 781,0	73,5
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	168 340,0	123 781,0	73,5
03.002	Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo programa	97 372,0	92 925,4	95,4
Pažangos uždavinys	Igyvendinti Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo projektus pagal patvirtintą planą bei įgyvendinti energijos efektyvumo didinimo priemones Ignalinos AE regione	97 372,0	92 925,4	95,4
	Pažangos priemonės	91 143,0	90 984,1	99,8
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	6 229,0	1 941,3	31,2
03.003	Energetikos ministerijos valdymo programa	6 971,0	6 780,7	97,3
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti teisės aktais Energetikos ministerijai pavestų energetikos srities valstybės valdymo funkcijų vykdymą	5 870,6	5 695,9	97,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	5 870,6	5 695,9	97,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Atstovauti Lietuvos energetikos politikos interesams ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose formuojant ir įgyvendinant Lietuvos ir ES energetikos politiką	1 100,4	1 084,9	98,6
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	1 100,4	1 084,9	98,6
	IV SKYRIUS. VIEŠIEJI FINANSAI IR OFICIALIOJI STATISTIKA	2 356 468,1	1 595 292,9	67,7
12	Lietuvos Respublikos finansų ministerija	2 336 402,4	1 575 227,2	67,4
04.001	Viešųjų finansų valdymo programa	2 316 481,4	1 556 726,7	67,2
Pažangos uždavinys	Didinti viešųjų finansų ir valstybės turto valdymo ir panaudojimo efektyvumą	21 227,0	9 748,5	45,9
	Pažangos priemonės	21 227,0	9 748,5	45,9
Tęstinės veiklos uždavinys	Siekti efektyvios Finansų ministerijos veiklos	13 881,8	5 370,8	38,7
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	13 881,8	5 370,8	38,7
Tęstinės veiklos uždavinys	Siekti efektyvios finansų ministro valdymo sritims priklausančių įstaigų veiklos	38 327,2	34 977,5	91,3
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	38 327,2	34 977,5	91,3
Tęstinės veiklos uždavinys	Siekti efektyvaus mokesčių administravimo	78 884,5	78 569,5	99,6
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	78 884,5	78 569,5	99,6
Tęstinės veiklos uždavinys	Siekti efektyvios Lietuvos Respublikos muitinės veiklos	77 126,8	75 777,2	98,3
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	77 126,8	75 777,2	98,3
Tęstinės veiklos uždavinys	Igyvendinti Finansų ministerijos pervedimų priemones	2 087 034,2	1 352 283,2	64,8
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	2 087 034,2	1 352 283,2	64,8
04.002	Finansų ministerijos valdymo programa	19 921,0	18 500,5	92,9
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti Finansų ministerijos veiklą	19 921,0	18 500,5	92,9

Valstybės veiklos sritis, asignavimų valdytojo, programos kodas, uždavinio tipas	Valstybės veiklos sritis / Asignavimo valdytojo / programos / uždavinio pavadinimas / priemonės tipas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas proc.
1	2	3	4	5
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	19 921,0	18 500,5	92,9
90008	Valstybės duomenų agentūra	20 065,7	20 065,7	100,0
04.001	Oficialiosios statistikos tvarkymo ir Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos valdymo programa	19 545,7	19 545,7	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Atlikti statistinius tyrimus, rengti statistinę informaciją	9 703,0	9 703,0	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	9 703,0	9 703,0	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Tobulinti statistinių duomenų rinkimą, apdorojimą ir sklaidą, sudaryti sąlygas efektyviai atlikti Lietuvos statistikos departamentui priskirtas funkcijas	7 707,3	7 707,3	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	7 707,3	7 707,3	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Greitai, efektyviai ir saugiai teikti valstybės duomenis ir atlikti jų analizę pagal poreikį	2 135,4	2 135,4	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	2 135,4	2 135,4	100,0
04.002	Valstybės duomenų agentūros valdymo programa	520,0	520,0	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti Valstybės duomenų agentūros veiklą	520,0	520,0	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	520,0	520,0	100,0
	V SKYRIUS. EKONOMIKOS KONKURENCINGUMAS IR VALSTYBĖS INFORMACINIAI IŠTEKLIAI	617 116,8	452 934,3	73,4
90015	Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba	3 438,2	3 142,3	91,4
05.001	Savivaldybių duomenų teikimo į Suteiktos valstybės pagalbos registrą finansavimas	35,0	34,6	98,9
Pažangos uždavinys	Siekti tinkamo asignavimų naudojimo už Suteiktos valstybės pagalbos registro duomenų suvedimą	35,0	34,6	98,9
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	35,0	34,6	98,9
05.002	Konkurencijos tarybos valdymo programa	3 403,2	3 107,7	91,3
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti Konkurencijos įstatymo, Reklamos įstatymo ir Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo ir kitų teisės aktų įgyvendinimą	3 403,2	3 107,7	91,3
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	3 403,2	3 107,7	91,3
29	Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija	610 693,6	446 807,5	73,2
05.001	Ekonomikos konkurencingumo didinimo programa	513 721,6	402 131,4	78,3
Pažangos uždavinys	Perorientuoti pramonę link klimatai neutralios ekonomikos	45 064,0	19 096,1	42,4
	Pažangos priemonės	43 162,0	17 470,3	40,5
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	1 902,0	1 625,8	85,5
Pažangos uždavinys	Skatinti pažangiųjų technologijų ir inovacijų kūrimą, diegimą ir sklaidą	247 086,0	174 376,6	70,6
	Pažangos priemonės	137 314,6	81 872,1	59,6
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	109 771,4	92 504,5	84,3
Pažangos uždavinys	Pritraukti tiesiogines užsienio ir vietines investicijas	99 064,9	93 397,2	94,3
	Pažangos priemonės	15 076,0	14 630,6	97,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	83 988,9	78 766,6	93,8
Pažangos uždavinys	Skatinti verslumą ir įmonių augimą	51 619,5	48 851,2	94,6
	Pažangos priemonės	10 855,3	8 341,1	76,8
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	40 764,2	40 510,1	99,4
Pažangos uždavinys	Skatinti prekių ir paslaugų eksportą	9 708,5	8 249,2	85,0
	Pažangos priemonės	3 055,0	2 527,5	82,7
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	6 653,5	5 721,7	86,0
Pažangos uždavinys	Didinti Lietuvos turizmo konkurencingumą	8 008,3	7 910,0	98,8
	Pažangos priemonės	430,0	429,8	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	7 578,3	7 480,2	98,7
Pažangos uždavinys	Gerinti aukštos ir vidutinės pridėtinės vertės ekonomikos sektorių žmoniškųjų išteklių poreikio tenkinimą	17 086,9	15 621,1	91,4
	Pažangos priemonės	1 837,1	1 833,8	99,8
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	15 249,8	13 787,3	90,4
Tęstinės veiklos uždavinys	Sustiprinti ekonomikos konkurencingumą lemiančius veiksnius ir pagerinti aplinką verslui	36 083,5	34 630,0	96,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	36 083,5	34 630,0	96,0
05.002	Valstybės skaitmeninimo programa	82 232,0	30 574,5	37,2

Valstybės veiklos sritis, asignavimų valdytojo, programos kodas, uždavinio tipas	Valstybės veiklos sritis / Asignavimo valdytojo / programos / uždavinio pavadinimas / priemonės tipas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas proc.
1	2	3	4	5
Pažangos uždavinys	Skatinti valstybės skaitmeninimą	82 232,0	30 574,5	37,2
	Pažangos priemonės	76 017,0	24 686,9	32,5
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	6 215,0	5 887,5	94,7
05.003	Ekonomikos ir inovacijų ministerijos valdymo programa	14 740,0	14 101,7	95,7
Tęstinės veiklos uždavinys	Igyvendinant nustatytas atskirų veiklų prioritetines kryptis, sudaryti prielaidas ekonomikos plėtrai	14 740,0	14 101,7	95,7
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	14 740,0	14 101,7	95,7
902944	Viešųjų pirkimų tarnyba	2 985,0	2 984,4	100,0
05.001	Viešųjų pirkimų tarnybos valdymo programa	2 985,0	2 984,4	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti įstatyminių reglamentavimų atitinkantį, patikimą ir stabilų informacinių sistemų veikimą	501,5	501,5	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	501,5	501,5	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Didinti viešųjų pirkimų skaidrumą ir efektyvumą	1 188,6	1 188,0	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	1 188,6	1 188,0	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti efektyvią ir į rezultatus orientuotą Tarnybos veiklą	1 294,9	1 294,9	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	1 294,9	1 294,9	100,0
	VI SKYRIUS. VALSTYBĖS SAUGUMAS IR GYNYBA	2 093 499,1	2 086 784,5	99,7
90007	Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas	45 728,7	45 120,5	98,7
06.001	Valstybės suvereniteto, ekonominių ir konstitucinių pagrindų saugumas, kova su terorizmu	45 321,7	44 717,5	98,7
Tęstinės veiklos uždavinys	UŽDAVINYS	28 795,2	28 764,6	99,9
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	28 795,2	28 764,6	99,9
Tęstinės veiklos uždavinys	UŽDAVINYS	7 057,0	6 755,1	95,7
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	7 057,0	6 755,1	95,7
Tęstinės veiklos uždavinys	UŽDAVINYS	7 306,6	7 066,8	96,7
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	7 306,6	7 066,8	96,7
Tęstinės veiklos uždavinys	UŽDAVINYS	2 162,9	2 130,9	98,5
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	2 162,9	2 130,9	98,5
06.002	Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento valdymo programa	407,0	403,0	99,0
Tęstinės veiklos uždavinys	UŽDAVINYS	407,0	403,0	99,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	407,0	403,0	99,0
90046	Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba	14 922,0	14 705,2	98,5
06.001	Korupcijos tyrimas, prevencija ir antikorupcinio sąmoningumo didinimas	14 562,0	14 398,0	98,9
Pažangos uždavinys	Didinti antikorupcinį sąmoningumą	85,2	82,6	97,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	85,2	82,6	97,0
Pažangos uždavinys	Vykdyti korupcijos prevenciją, analitinę antikorupcinę žvalgybą	51,5	49,9	96,9
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	51,5	49,9	96,9
Pažangos uždavinys	Vykdyti baudžiamąjį persekiojimą dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, kriminalinę žvalgybą	651,4	634,5	97,4
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	651,4	634,5	97,4
Pažangos uždavinys	Baudžiamojo persekiojimo, antikorupcinio sąmoningumo didinimo ir informavimo, korupcijos prevencijos ir analitinės antikorupcinės žvalgybos vystymas	13 773,9	13 630,9	99,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	13 773,9	13 630,9	99,0
06.002	Specialiųjų tyrimų tarnybos valdymo programa	360,0	307,2	85,3
Tęstinės veiklos uždavinys	Efektyvus darbo sąlygų, nesukeliant grėsmių informacijos saugumui, užtikrinimas	360,0	307,2	85,3
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	360,0	307,2	85,3
13	Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija	2 005 731,4	1 999 886,3	99,7
06.001	Sausumos pajėgos	644 980,0	643 833,0	99,8
Tęstinės veiklos uždavinys	Sukomplektuoti ir išlaikyti SP personalą	193 777,5	192 961,6	99,6
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	193 777,5	192 961,6	99,6

Valstybės veiklos sritis, asignavimų valdytojo, programos kodas, uždavinio tipas	Valstybės veiklos sritis / Asignavimo valdytojo / programos / uždavinio pavadinimas / priemonės tipas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas proc.
1	2	3	4	5
Tęstinės veiklos uždavinys	Aprūpinti SP kita ginkluote, karine technika, ryšių ir informacinėmis sistemomis, infrastruktūra ir atsargomis	399 955,5	399 868,1	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	399 955,5	399 868,1	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Parengti SP karinius vienetus kolektyviniams veiksams	50 817,2	50 581,0	99,5
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	50 817,2	50 581,0	99,5
Tęstinės veiklos uždavinys	SP kariniams vienetais dalyvauti kolektyviniuose veiksmuose	429,8	422,3	98,2
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	429,8	422,3	98,2
06.002	Karinės oro pajėgos	181 297,4	180 898,2	99,8
Tęstinės veiklos uždavinys	Sukomplektuoti ir išlaikyti KOP personalą	71 624,5	71 293,0	99,5
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	71 624,5	71 293,0	99,5
Tęstinės veiklos uždavinys	Aprūpinti KOP kita ginkluote, karine technika, ryšių ir informacinėmis sistemomis, infrastruktūra ir atsargomis	101 870,9	101 865,5	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	101 870,9	101 865,5	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Parengti KOP karinius vienetus kolektyviniams veiksams	7 720,3	7 658,0	99,2
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	7 720,3	7 658,0	99,2
Tęstinės veiklos uždavinys	KOP kariniams vienetais dalyvauti kolektyviniuose veiksmuose	81,7	81,7	99,9
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	81,7	81,7	99,9
06.003	Karinės jūrų pajėgos	68 520,3	68 407,8	99,8
Tęstinės veiklos uždavinys	Sukomplektuoti ir išlaikyti KJP personalą	25 833,9	25 725,9	99,6
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	25 833,9	25 725,9	99,6
Tęstinės veiklos uždavinys	Aprūpinti KJP kita ginkluote, karine technika, ryšių ir informacinėmis sistemomis, infrastruktūra ir atsargomis	40 526,8	40 525,3	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	40 526,8	40 525,3	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Parengti KJP karinius vienetus kolektyviniams veiksams	1 988,3	1 985,5	99,9
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	1 988,3	1 985,5	99,9
Tęstinės veiklos uždavinys	KJP kariniams vienetais dalyvauti kolektyviniuose veiksmuose	171,3	171,1	99,9
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	171,3	171,1	99,9
06.004	Logistika	574 869,6	573 092,0	99,7
Tęstinės veiklos uždavinys	Sukomplektuoti ir išlaikyti LV personalą	177 477,5	176 781,2	99,6
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	177 477,5	176 781,2	99,6
Tęstinės veiklos uždavinys	Aprūpinti LV kita ginkluote, karine technika, logistine įranga, ryšių ir informacinėmis sistemomis, infrastruktūra ir atsargomis	50 693,2	50 613,2	99,8
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	50 693,2	50 613,2	99,8
Tęstinės veiklos uždavinys	Parengti LV karinius vienetus kolektyviniams veiksams	2 555,9	2 522,6	98,7
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	2 555,9	2 522,6	98,7
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti logistinės paramos teikimą KAS	328 925,3	328 648,9	99,9
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	328 925,3	328 648,9	99,9
Tęstinės veiklos uždavinys	LV kariniams vienetais dalyvauti kolektyviniuose veiksmuose	15 217,7	14 526,2	95,5
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	15 217,7	14 526,2	95,5
06.005	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	191 223,6	190 882,1	99,8
Tęstinės veiklos uždavinys	Pagal studijų ir mokymo programas organizuoti formalųjį ir neformalųjį švietimą	169 688,7	169 391,8	99,8
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	169 688,7	169 391,8	99,8
Tęstinės veiklos uždavinys	Igyvendinti atsargos karių pensinį aprūpinimą	16 869,0	16 865,0	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	16 869,0	16 865,0	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Rengti Lietuvos kariuomenės doktrininis ir kitus karybos leidinius	4 665,9	4 625,3	99,1

Valstybės veiklos sritis, asignavimų valdytojo, programos kodas, uždavinio tipas	Valstybės veiklos sritis / Asignavimo valdytojo / programos / uždavinio pavadinimas / priemonės tipas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas proc.
1	2	3	4	5
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	4 665,9	4 625,3	99,1
06.006	Specialiųjų operacijų pajėgos	60 241,5	60 008,4	99,6
Tęstinės veiklos uždavinys	Sukomplektuoti ir išlaikyti SOP personalą	29 436,8	29 226,5	99,3
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	29 436,8	29 226,5	99,3
Tęstinės veiklos uždavinys	Aprūpinti SOP kita ginkluote, karine technika, ryšių ir informacinėmis sistemomis, infrastruktūra ir atsargomis	27 017,5	27 015,7	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	27 017,5	27 015,7	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Parengti SOP karinius vienetus kolektyviniams veiksams	1 566,4	1 555,3	99,3
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	1 566,4	1 555,3	99,3
Tęstinės veiklos uždavinys	SOP kariniams vienetams dalyvauti kolektyviniuose veiksmuose	2 220,8	2 210,9	99,6
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	2 220,8	2 210,9	99,6
06.007	Krašto apsaugos sistemos veiklos parama	159 604,4	158 669,9	99,4
Pažangos uždavinys	Stiprinti visuomenės kritinį mąstymą ir atsparumą informacinėms atakoms bei informuotumą ir pasirengimą krizėms, mobilizacijai, gynybai ir pilietiniam pasipriešinimui	17 130,4	16 995,9	99,2
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	17 130,4	16 995,9	99,2
Tęstinės veiklos uždavinys	Plėtoti KAS materialinę bazę, organizuoti informacinį aprūpinimą, įgyvendinti finansų valdymo politiką ir užtikrinti atstovavimą Lietuvos atstovybėse ir tarptautinėse organizacijose	77 807,5	77 677,4	99,8
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	77 807,5	77 677,4	99,8
Tęstinės veiklos uždavinys	Panaudoti mokslo ir pramonės potencialą gynybos reikmėms	821,5	806,1	98,1
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	821,5	806,1	98,1
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti valstybės įslaptintos informacijos apsaugos įslaptintos informacijos ryšių ir informacinėse sistemose (toliau - IIRIS) politikos, nacionalinio kibernetinio saugumo politikos įgyvendinimą, ryšių ir informacinių sistemų (toliau - RIS) kibernetinio saugumo politikos įgyvendinimą	45 941,7	45 489,3	99,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	45 941,7	45 489,3	99,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti KAS perkančiųjų organizacijų aprūpinimą prekėmis, paslaugomis ir darbais, taip pat radiacinės saugos reikalavimų įgyvendinimą ir kontrolę KAS	7 905,0	7 821,2	98,9
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	7 905,0	7 821,2	98,9
Tęstinės veiklos uždavinys	Įgyvendinti valstybės karo prievolės organizavimo ir administravimo politiką bei užtikrinti LK karinio personalo komplektavimą	9 998,3	9 880,0	98,8
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	9 998,3	9 880,0	98,8
06.008	Lietuvos kariuomenės operacinis valdymas	108 967,1	108 097,3	99,2
Tęstinės veiklos uždavinys	Operaciniu lygmeniu planuoti karines operacijas ir joms vadovauti	26 108,0	25 351,6	97,1
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	26 108,0	25 351,6	97,1
Tęstinės veiklos uždavinys	Vykdyti jungtines Lietuvos kariuomenės pratybas, tarptautines pratybas Lietuvoje, taip pat parengti LK operacinio valdymo vienetų karius kolektyviniams veiksams	1 346,3	1 341,1	99,6
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	1 346,3	1 341,1	99,6
Tęstinės veiklos uždavinys	Sukomplektuoti ir išlaikyti LK operacinio valdymo vienetų personalą	79 221,7	79 113,8	99,9
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	79 221,7	79 113,8	99,9
Tęstinės veiklos uždavinys	Aprūpinti LK operacinio valdymo vienetų kita ginkluote, karine technika, ryšių ir informacinėmis sistemomis, infrastruktūra ir atsargomis	2 291,1	2 290,8	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	2 291,1	2 290,8	100,0
06.009	Krašto apsaugos ministerijos valdymo programa	16 027,5	15 997,5	99,8
Tęstinės veiklos uždavinys	Įgyvendinti strateginį KAS veiklos planavimą ir valdymą	16 027,5	15 997,5	99,8
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	16 027,5	15 997,5	99,8
903052	Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba	26 896,0	26 896,0	100,0
06.001	Saugomų asmenų apsauga	26 896,0	26 896,0	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti saugomų asmenų ir objektų saugumą	25 881,6	25 881,6	100,0

Valstybės veiklos sritis, asignavimų valdytojo, programos kodas, uždavinio tipas	Valstybės veiklos sritis / Asignavimo valdytojo / programos / uždavinio pavadinimas / priemonės tipas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas proc.
1	2	3	4	5
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	25 881,6	25 881,6	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti optimalius žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius	1 014,4	1 014,4	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	1 014,4	1 014,4	100,0
903071	Lietuvos Respublikos žvalgybos kontrolierių įstaiga	221,0	176,5	79,8
06.001	Žvalgybos institucijų veiklos teisėtumo užtikrinimas	221,0	176,5	79,8
Tęstinės veiklos uždavinys	Vertinti žvalgybos institucijų veiklos ir žvalgybos pareigūnų veiksmų ir priimtų sprendimų teisėtumą	221,0	176,5	79,8
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	221,0	176,5	79,8
	VII SKYRIUS. VIEŠASIS SAUGUMAS	784 453,1	757 361,1	96,5
26	Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija	784 453,1	757 361,1	96,5
07.011	Visuomenės viešojo saugumo užtikrinimas	313 309,0	312 956,3	99,9
Pažangos uždavinys	Mažinti sunkaus nusikalstamumo ir terorizmo grėsmes	73,0	72,6	99,5
	Pažangos priemonės	73,0	72,6	99,5
Tęstinės veiklos uždavinys	Koordinuoti ir administruoti policijos sistemos veiklą, centralizuotų bendrųjų funkcijų vykdymą	73 899,3	73 683,7	99,7
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	73 899,3	73 683,7	99,7
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti tinkamą policijai pavestų funkcijų vykdymą šalies teritorijoje	239 336,6	239 200,0	99,9
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	239 336,6	239 200,0	99,9
07.012	Priešgaisrinė, civilinė sauga ir gelbėjimo darbai	174 049,6	171 080,5	98,3
Pažangos uždavinys	Užtikrinti efektyvų krizių nacionalinio saugumo srityje ir ekstremaliųjų situacijų valdymą bei jų prevenciją	50,0	37,0	73,9
	Pažangos priemonės	50,0	37,0	73,9
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti nuolatinę gaisrinių gelbėjimo pajėgų parengtį, veiksmingą reagavimą į pagalbos prašymus ir vykdyti gaisrų prevenciją	129 672,6	126 777,5	97,8
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	129 672,6	126 777,5	97,8
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti valstybės perduotų savivaldybėms gaisrinės ir civilinės saugos funkcijų atlikimą	44 327,0	44 266,1	99,9
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	44 327,0	44 266,1	99,9
07.013	Valstybės sienos apsauga	137 138,8	136 986,3	99,9
Pažangos uždavinys	Užtikrinti efektyvų krizių nacionalinio saugumo srityje ir ekstremaliųjų situacijų valdymą bei jų prevenciją	23 250,0	23 250,0	100,0
	Pažangos priemonės	23 250,0	23 250,0	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti valstybės sienos stebėjimą ir patikrinimus kertant sieną bei migracijos procesų kontrolę	98 876,2	98 723,8	99,8
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	98 876,2	98 723,8	99,8
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti nusikalstamų veikų atskleidimą ir ištyrimą	15 012,6	15 012,5	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	15 012,6	15 012,5	100,0
07.014	Viešosios tvarkos atkūrimas, konvojavimas ir svarbių valstybės objektų apsauga	31 459,0	31 458,4	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Stiprinti specialiąją nuolatinę parengtį, vykdant tinkamą kovinį pasirengimą	31 459,0	31 458,4	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	31 459,0	31 458,4	100,0
07.015	Finansinių nusikaltimų tyrimas	15 542,5	15 531,8	99,9
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti greitą, išsamų ir rezultatyvų kriminalinės žvalgybos, ikiteisminį ir ūkinės finansinės veiklos tyrimą	15 542,5	15 531,8	99,9
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	15 542,5	15 531,8	99,9
07.016	Vidaus reikalų valstybės informacinių išteklių valdymas	12 146,7	11 986,9	98,7
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti informacinių technologijų plėtrą viešojo saugumo, viešojo administravimo ir elektroninės apažinties politikos srityse	2 174,8	2 174,4	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	2 174,8	2 174,4	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti informacinių išteklių ir elektroninių ryšių tinklų priežiūrą ir kibernetinį saugumą	9 971,9	9 812,5	98,4
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	9 971,9	9 812,5	98,4
07.017	Valstybės remiama papildoma pareigūnų sveikatos priežiūra	9 617,5	9 563,9	99,4
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti tinkamą pareigūnų atranką ir kokybišką sveikatos priežiūrą	9 367,5	9 313,9	99,4
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	9 367,5	9 313,9	99,4

Valstybės veiklos sritis, asignavimų valdytojo, programos kodas, uždavinio tipas	Valstybės veiklos sritis / Asignavimo valdytojo / programos / uždavinio pavadinimas / priemonės tipas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas proc.
1	2	3	4	5
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti pareigūnų papildomų medicininių reabilitacijos paslaugų kokybę ir prieinamumą	250,0	250,0	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	250,0	250,0	100,0
07.018	Sienų valdymo ir vizų priemonės programa	63 860,0	60 041,5	94,0
Pažangos uždavinys	Padidinti ES išorės sienos kontrolės veiksmingumą ir sustiprinti neteisėtos migracijos prevenciją ir kontrolę	50 660,0	47 232,8	93,2
	Pažangos priemonės	50 660,0	47 232,8	93,2
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti Sienų valdymo ir vizų priemonės programos 2021-2027 m. projektų įgyvendinimą	13 200,0	12 808,8	97,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	13 200,0	12 808,8	97,0
07.019	Vidaus saugumo fondo programa	18 390,0	4 715,1	25,6
Pažangos uždavinys	Mažinti sunkaus nusikalstamumo ir terorizmo grėsmes	3 100,0	900,6	29,1
	Pažangos priemonės	3 100,0	900,6	29,1
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti Vidaus saugumo fondo programos 2014-2020 m. projektų įgyvendinimą	14 850,0	3 733,1	25,1
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	14 850,0	3 733,1	25,1
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti Vidaus saugumo fondo programos 2021-2027 m. projektų įgyvendinimą	440,0	81,4	18,5
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	440,0	81,4	18,5
07.020	Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa	8 940,0	3 040,3	34,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų įgyvendinimą	8 940,0	3 040,3	34,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	8 940,0	3 040,3	34,0
	VIII SKYRIUS. KULTŪRA IR VISUOMENĖS INFORMAVIMAS	468 328,9	436 181,3	93,1
07	Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija	363,0	363,0	100,0
08.001	Valstybinės kultūros paveldo komisijos valdymo programa	363,0	363,0	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Formuoti integralią su kitomis valdymo politikos sritimis susijusią kultūros paveldo apsaugos politiką ir strategiją, siekti Lietuvoje esančių, į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įrašytų kultūros paveldo vietovių apsaugos gerinimo, analizuoti ir vertinti	363,0	363,0	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	363,0	363,0	100,0
902286	Etninės kultūros globos taryba	297,0	297,0	100,0
08.001	Etninės kultūros valstybinė globa	297,0	297,0	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Padėti Seimui ir Vyriausybei formuoti ir įgyvendinti etninės kultūros globos ir nematerialaus kultūr	297,0	297,0	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	297,0	297,0	100,0
90054	Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras	4 461,7	4 291,9	96,2
08.001	Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimas bei įamžinimas	4 278,2	4 108,5	96,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Tirti okupacinių režimų vykdytą Lietuvos gyventojų fizinį bei dvasinį genocidą, jų vykdytą politiką ir pasipriešinimą režimams, 1990-1991 m. SSSR vykdytą agresiją ir jos padarinius, įamžinti laisvės kovotojų ir genocido aukų atminimą, inicijuoti oku	4 278,2	4 108,5	96,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	4 278,2	4 108,5	96,0
08.002	Genocido aukų ir rezistencijos dalyvių materialinis rėmimas	183,5	183,4	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Materialiai remti genocido aukas ir rezistencijos dalyvius bei finansuoti itin svarbias ir skubias rezistencijos tyrimo, atminimo įamžinimo programas bei leidinius	183,5	183,4	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	183,5	183,4	100,0
902943	Lietuvos radijo ir televizijos komisija	2 211,4	1 333,7	60,3
08.001	Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų, dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugų, televizijos programų ir (ar) atsk	2 211,4	1 333,7	60,3
Tęstinės veiklos uždavinys	Tobulinti audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų sektoriaus reguliavimo aplinką ir teisinę bazę, siekiant sudaryti palankias sąlygas šio sektoriaus plėtrai	1 103,7	771,6	69,9
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	1 103,7	771,6	69,9

Valstybės veiklos sritis, asignavimų valdytojo, programos kodas, uždavinio tipas	Valstybės veiklos sritis / Asignavimo valdytojo / programos / uždavinio pavadinimas / priemonės tipas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas proc.
1	2	3	4	5
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti efektyvų Komisijos veiklos viešumą ir kontrolę	764,0	374,5	49,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	764,0	374,5	49,0
Tęstinės veiklos uždavinys	LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas Nr.VIII-1185 78 straipsnio 3 dalis	343,7	187,6	54,6
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	343,7	187,6	54,6
901576	Valstybinė lietuvių kalbos komisija	998,0	988,3	99,0
08.001	Valstybinės kalbos vartojimas, norminimas ir sklaida	353,0	352,8	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Vykdyti ekspertinę veiklą, būtiną valstybinės kalbos funkcionavimo, bendrinės lietuvių kalbos norminimo ir kodifikavimo klausimams spręsti	43,7	43,6	99,7
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	43,7	43,6	99,7
Tęstinės veiklos uždavinys	Vykdyti taikomuosius lietuvių kalbos mokslo tyrimus, gausinti lietuvių kalbos terminiją ir plėtoti terminų tvarkybos sistemą	89,7	89,7	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	89,7	89,7	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti mokslo ir mokymo kalbos ugdymą ir sklaidą	183,1	183,1	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	183,1	183,1	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti veiksmingą visuomenės kalbinį švietimą ir ugdymą	36,5	36,4	99,9
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	36,5	36,4	99,9
08.002	Lietuvių kalbos prestižo stiprinimas	134,0	133,7	99,8
Tęstinės veiklos uždavinys	Skatinti domėjimąsi lietuvių kalba, formuoti teigiamas visuomenės (įvairių tikslinių grupių, tarp jų ir užsienio lietuvių bendruomenių) nuostatas dėl lietuvių kalbos ir jos vartojimo, aktyvinti žiniasklaidos, akademinės bendruomenės ir visuomenės d	80,7	80,6	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	80,7	80,6	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Skatinti lietuvių kalbos raiškos priemonių kūrimą ir vartojimą	16,8	16,8	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	16,8	16,8	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Stiprinti lietuvių kalbos prestižą plėtojant visuomenės lingvistinį švietimą	36,6	36,3	99,4
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	36,6	36,3	99,4
08.003	Valstybinės lietuvių kalbos komisijos valdymo programa	511,0	501,7	98,2
Tęstinės veiklos uždavinys	Vykdyti teisinę ir administracinę valstybinės kalbos priežiūrą, užtikrinti kalbos vartosenos ir norminimo sąsają	511,0	501,7	98,2
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	511,0	501,7	98,2
901808	Zurnalistų etikos inspektoriatas tarnyba	687,0	686,9	100,0
08.003	Tarnybos valdymo programa	687,0	686,9	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Asmenų skundų nagrinėjimas ir pažeidimų tyrimas	687,0	686,9	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	687,0	686,9	100,0
902992	Viešoji įstaiga "Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija"	63 439,0	63 439,0	100,0
08.003	Radio ir televizijos programų siuntimas komunikacijų tinklais	3 250,0	3 250,0	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti radijo programų programų tinklų pasiekiamumą UTB-FM bangų ruože	932,5	932,5	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	932,5	932,5	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Optimaliai išnaudoti LRT televizijos reikmėms skirtą DVB-T tinklą bei LRT portalą.	2 195,4	2 195,4	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	2 195,4	2 195,4	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti kokybišką kanalo LRT LITUANICA pasiekiamumą internetu.	42,3	42,3	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	42,3	42,3	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti LRT programų kokybišką pasiekiamumą internetu.	79,7	79,7	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	79,7	79,7	100,0
08.005	Visuomenės informavimas radijo ir televizijos komunikacijų tinklais	60 189,0	60 189,0	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Rinkti ir skelbti LRT auditorijaiaktualią informaciją.	56 636,0	56 636,0	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	56 636,0	56 636,0	100,0

Valstybės veiklos sritis, asignavimų valdytojo, programos kodas, uždavinio tipas	Valstybės veiklos sritis / Asignavimo valdytojo / programos / uždavinio pavadinimas / priemonės tipas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas proc.
1	2	3	4	5
Tęstinės veiklos uždavinys	Nuolat atnaujinti LRT technologinę bazę, pastatų ir patalpų būklę	3 553,0	3 553,0	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	3 553,0	3 553,0	100,0
14	Lietuvos Respublikos kultūros ministerija	282 752,7	252 699,8	89,4
08.001	Kultūra ir kūrybingumas	253 767,7	223 887,0	88,2
Pažangos uždavinys	Didinti kultūros ir kūrybinių industrijų potencialą ir skatinti kūrybiniu turiniu grįstų naujų produktų ir paslaugų kūrimą	12 578,0	9 800,1	77,9
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	12 578,0	9 800,1	77,9
Pažangos uždavinys	Skatinti gyventojus dalyvauti kultūrinėse veiklose ir prisidėti prie kultūros plėtros	15 751,5	11 967,5	76,0
	Pažangos priemonės	6 637,0	3 799,5	57,2
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	9 114,5	8 168,1	89,6
Pažangos uždavinys	Gerinti sąlygas kuriantiems Lietuvoje ir didinti Lietuvos kultūros sklaidą užsienyje	7 516,9	7 233,3	96,2
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	7 516,9	7 233,3	96,2
Pažangos uždavinys	Stiprinti istorinės atminties aktualizavimą visuomenėje	43 970,9	37 471,8	85,2
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	43 970,9	37 471,8	85,2
Pažangos uždavinys	Atgaivinti visuomenei reikšmingą kultūros ir tautinį paveldą ir didinti jo naudojimą visuomenės poreikiams	46 779,9	40 348,5	86,3
	Pažangos priemonės	1 675,0	418,9	25,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	45 104,9	39 929,5	88,5
Pažangos uždavinys	Didinti lietuvių kalbos aktualumą globalizacijos ir technologinių pokyčių kontekste	971,0	967,0	99,6
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	971,0	967,0	99,6
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti nacionalinio profesionaliojo meno įvairovę ir sklaidą	57 640,2	56 327,0	97,7
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	57 640,2	56 327,0	97,7
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti kultūros infrastruktūros modernizavimą	68 559,3	59 772,0	87,2
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	68 559,3	59 772,0	87,2
08.002	Lietuvos kultūros taryba	23 609,0	23 486,4	99,5
Tęstinės veiklos uždavinys	Skatinti kultūros ir meno sričių raidą ir sklaidą	21 641,0	21 586,3	99,7
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	21 641,0	21 586,3	99,7
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti kokybišką ekspertinį projektų vertinimą, kultūros tyrimų vykdymą ir Lietuvos kultūros tarybos veiklą	1 968,0	1 900,1	96,5
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	1 968,0	1 900,1	96,5
08.003	Kultūros ministerijos valdymo programa	5 376,0	5 326,4	99,1
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti kultūros politikos formavimo efektyvumą	5 376,0	5 326,4	99,1
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	5 376,0	5 326,4	99,1
903002	Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	1 496,0	1 491,7	99,7
08.001	Tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatybę, programa	958,0	953,7	99,6
Tęstinės veiklos uždavinys	Skatinti visapusišką tautinių mažumų integraciją	541,1	536,9	99,2
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	541,1	536,9	99,2
Tęstinės veiklos uždavinys	Stiprinti kultūros centrų bendruomeniškumą, įgalinant ir konsoliduojant tautines mažumas su bendruomenėmis, savivalda, nevyriausybėmis, organizacijomis, plėtojant tautinių mažumų įtrauktį į Lietuvos švietimo, kultūros, informacinę erdvę	416,9	416,9	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	416,9	416,9	100,0
08.002	Tautinių mažumų departamento valdymo programa	538,0	538,0	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti tinkamą tautinių mažumų programos administravimą ir darbuotojų darbo sąlygas	538,0	538,0	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	538,0	538,0	100,0
90024	Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba	14 127,7	13 904,3	98,4

Valstybės veiklos sritis, asignavimų valdytojo, programos kodas, uždavinio tipas	Valstybės veiklos sritis / Asignavimo valdytojo / programos / uždavinio pavadinimas / priemonės tipas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas proc.
1	2	3	4	5
08.001	Nacionalinio dokumentų fondo administravimas ir valstybės perduotos savivaldybėms priskirtų archyvinio dokumentų tvarkymo funkcijos vykdymo koordinavimas	13 523,7	13 315,9	98,5
Tęstinės veiklos uždavinys	Dalyvauti formuojant dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo srities politiką ir ją įgyvendinti	844,1	843,7	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	844,1	843,7	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti NDF ir Lietuvos kino paveldo kaupimą valstybės archyvuose ir jo išsaugojimą	4 660,7	4 657,4	99,9
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	4 660,7	4 657,4	99,9
Tęstinės veiklos uždavinys	Efektyviai administruoti archyvų sritį	3 618,5	3 617,6	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	3 618,5	3 617,6	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti prieigą prie valstybės archyvuose saugomų įvairių formų dokumentų ir teikti juos naudoti	2 734,5	2 535,0	92,7
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	2 734,5	2 535,0	92,7
Tęstinės veiklos uždavinys	Siekti efektyvaus asignavimų, skirtų valstybės perduotai savivaldybėms priskirtų archyvinio dokumentų tvarkymo funkcijai atlikti, naudojimo	1 666,0	1 662,1	99,8
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	1 666,0	1 662,1	99,8
08.002	Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos valdymo programa	604,0	588,4	97,4
Tęstinės veiklos uždavinys	Didinti Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos veiklos efektyvumą	604,0	588,4	97,4
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	604,0	588,4	97,4
901715	Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka	12 821,0	12 707,6	99,1
08.001	Visuomenės informacinis aprūpinimas ir informacijos politikos įgyvendinimas	12 821,0	12 707,6	99,1
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti Lietuvos ir su Lietuva susijusio publikuoto ir rankraštinio kultūros paveldo kaupimą ir išsaugojimą	3 298,1	3 298,1	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	3 298,1	3 298,1	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti kuriamos virtualios elektroninio paveldo sistemos turinio atitikimą visuomenės poreikiams	208,0	208,0	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	208,0	208,0	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti prieigą prie Nacionalinės bibliotekos dokumentų fondo ir pasaulio informacijos išteklių bei ugdyti visuomenės informacines ir kultūrinės kompetencijas	6 317,4	6 253,7	99,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	6 317,4	6 253,7	99,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Plėtoti ir palaikyti Nacionalinės bibliotekos valdomą infrastruktūrą, siekiant užtikrinti skaitmeninių paslaugų plėtrą ir infrastruktūros kibernetinį saugumą	1 128,3	1 126,6	99,8
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	1 128,3	1 126,6	99,8
Tęstinės veiklos uždavinys	Vykdyti mokslinius taikomuosius tyrimus, terminijos ir metodinių priemonių, enciklopedijų kūrimo bei ekspertinę veiklą, rengti mokslo ir sklaidos projektus, koordinuoti Lietuvos bibliotekų sektoriaus specialistų kompetencijų ugdymą	1 869,1	1 821,1	97,4
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	1 869,1	1 821,1	97,4
901748	Lietuvos nacionalinis muziejus	9 334,4	9 321,2	99,9
08.001	Muziejaus rinkinių kaupimas, tyrimas, išsaugojimo užtikrinimas ir aktualizavimas	9 334,4	9 321,2	99,9
Tęstinės veiklos uždavinys	Sistemiškai papildyti, tinkamai apsaikyti muziejaus rinkinius ir sudaryti sąlygas jų išsaugojimui	3 052,4	3 052,4	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	3 052,4	3 052,4	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Aktualizuoti Lietuvos istorijos ir kultūros vertybes	2 951,2	2 942,2	99,7
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	2 951,2	2 942,2	99,7
Tęstinės veiklos uždavinys	Nuosekliai vykdyti infrastruktūros modernizavimą ir pritaikymą lankytojų poreikiams	2 977,1	2 977,1	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	2 977,1	2 977,1	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Gerinti komunikacijos kokybę ir vystyti muziejaus rinkodarą	353,7	349,5	98,8
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	353,7	349,5	98,8
901749	Lietuvos nacionalinis dailės muziejus	11 233,4	10 980,0	97,7

Valstybės veiklos sritis, asignavimų valdytojo, programos kodas, uždavinio tipas	Valstybės veiklos sritis / Asignavimo valdytojo / programos / uždavinio pavadinimas / priemonės tipas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas proc.
1	2	3	4	5
08.001	Muziejaus rinkinių kaupimas, saugojimas, pristatymas ir populiarinimas	11 233,4	10 980,0	97,7
Tęstinės veiklos uždavinys	Kaupti, išsaugoti, pristatyti ir populiarinti nacionalinės dailės ir kitas kultūros vertybes	10 946,4	10 693,0	97,7
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	10 946,4	10 693,0	97,7
Tęstinės veiklos uždavinys	Organizuoti, koordinuoti Lietuvos muziejuose saugomų kultūros paveldo objektų skaitmeninimą ir didinti jų prieinamumą visuomenei	287,0	287,0	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	287,0	287,0	100,0
901750	Nacionalinis M. K. Ciurlionio dailės muziejus	5 619,2	5 619,2	100,0
08.001	Meno ir kultūros vertybių saugojimas, kaupimas ir populiarinimas	5 619,2	5 619,2	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti tinkamą muziejaus rinkinių apsaugą, apskaitą.	3 683,6	3 683,6	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	3 683,6	3 683,6	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Pristatyti visuomenei muziejaus rinkiniuose saugomas vertybes.	1 092,4	1 092,4	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	1 092,4	1 092,4	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Modernizuoti muziejaus saugyklų bei ekspozicinių erdvių fizinę infrastruktūrą, užtikrinant tinkamas sąlygas muziejų rinkinių saugojimui ir eksponavimui bei muziejaus teikiamų paslaugų kokybę	843,2	843,2	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	843,2	843,2	100,0
902001	Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras	22 293,8	22 148,4	99,3
08.001	Teatro meno pristatymas žiūrovui	22 293,8	22 148,4	99,3
Tęstinės veiklos uždavinys	Rodyti žiūrovų poreikį atitinkantį repertuarą	22 293,8	22 148,4	99,3
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	22 293,8	22 148,4	99,3
902002	Lietuvos nacionalinis dramos teatras	16 169,5	15 983,6	98,9
08.001	Teatro meno pristatymas	16 169,5	15 983,6	98,9
Tęstinės veiklos uždavinys	Supažindinti žiūrovus su geriausių teatro menininkų kūryba	16 169,5	15 983,6	98,9
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	16 169,5	15 983,6	98,9
902993	Nacionalinis Kauno dramos teatras	4 015,8	4 006,3	99,8
08.001	Profesionaliojo scenos meno pristatymas visuomenei, edukacinės veiklos	4 015,8	4 006,3	99,8
Tęstinės veiklos uždavinys	Tęstinės veiklos uždavinysPristatyti žiūrovams geriausias scenos meno kūrinius	4 015,8	4 006,3	99,8
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	4 015,8	4 006,3	99,8
902003	Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija	7 673,6	7 667,7	99,9
08.001	Klasikinės ir šiuolaikinės muzikos meno sklaida	7 673,6	7 667,7	99,9
Tęstinės veiklos uždavinys	Ugdyti, formuoti ir tenkinti visuomenės poreikį profesionaliajam muzikos menui	7 673,6	7 667,7	99,9
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	7 673,6	7 667,7	99,9
902755	Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai	5 086,6	5 043,1	99,1
08.001	Muziejaus vertybių rinkinių gausinimas ir jų aktualinimas, kokybiškų paslaugų teikimas	5 086,6	5 043,1	99,1
Tęstinės veiklos uždavinys	Gausinti ir tyrinėti muziejaus vertybių rinkinius bei užtikrinti jų išsaugojimą	37,8	37,8	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	37,8	37,8	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti kokybišką lankytojų aptarnavimą, visuomenei teikiamų kultūros paslaugų ir kuriamų produktų įvairovę	5 048,8	5 005,2	99,1
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	5 048,8	5 005,2	99,1
901751	Viešoji įstaiga Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas	3 248,0	3 208,7	98,8
08.001	Viešosios informacijos rengėjų konkursas, programų administravimas, sklaida ir žiniasklaidos analizė	3 248,0	3 208,7	98,8
Tęstinės veiklos uždavinys	Igyvendinti kultūrinių ir šviečiamųjų projektų konkursą	3 248,0	3 208,7	98,8
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	3 248,0	3 208,7	98,8
	IX SKYRIUS. SOCIALINĖ APSAUGA IR UŽIMTUMAS	5 259 886,2	5 167 221,9	98,2
903048	Nacionalinė šeimos taryba	79,0	71,8	90,9
09.001	Nacionalinės šeimos tarybos veiklos užtikrinimas	79,0	71,8	90,9
Tęstinės veiklos uždavinys	Padėti Seimui ir Vyriausybei formuoti ir vykdyti priemones padedančias įgyvendinti šeimos politiką,	79,0	71,8	90,9

Valstybės veiklos sritis, asignavimų valdytojo, programos kodas, uždavinio tipas	Valstybės veiklos sritis / Asignavimo valdytojo / programos / uždavinio pavadinimas / priemonės tipas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas proc.
1	2	3	4	5
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	79,0	71,8	90,9
18	Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija	5 259 807,2	5 167 150,1	98,2
09.001	Užimtumo didinimas	168 995,7	147 038,1	87,0
Pažangos uždavinys	Didinti darbo ieškančių asmenų įsidarbinimo galimybes ir užimtumo rėmimo sistemos veiksmingumą ir efektyvumą	157 051,0	135 279,2	86,1
	Pažangos priemonės	64 883,0	44 370,3	68,4
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	92 168,0	90 908,8	98,6
Pažangos uždavinys	Skatinti verslo atsakomybę	23,0	22,2	96,7
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	23,0	22,2	96,7
Pažangos uždavinys	Stiprinti socialinį dialogą ir gerinti darbo vietų kokybę	11 691,0	11 508,4	98,4
	Pažangos priemonės	172,0	169,6	98,6
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	11 519,0	11 338,8	98,4
Tęstinės veiklos uždavinys	Skatinti dirbančiųjų grįžtamąją migraciją ir užtikrinti sklandų grįžusių ir atvykusių į Lietuvą asmenų įsitvirtinimą darbo rinkoje	230,7	228,3	99,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	230,7	228,3	99,0
09.002	Socialinės išmokos	4 479 867,3	4 468 047,9	99,7
Pažangos uždavinys	Mažinti pajamų nelygybę	987 094,5	981 867,1	99,5
	Pažangos priemonės	8 589,0	7 880,7	91,8
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	978 505,5	973 986,4	99,5
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti pensijų, kitų išmokų ir įmokų mokėjimą bei socialinio draudimo bendrosios pensijos dalies finansavimą	3 082 542,9	3 081 936,3	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	3 082 542,9	3 081 936,3	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti paramos socialiai pažeidžiamiems ir nukentėjusiems asmenims teikimą	410 230,0	404 244,5	98,5
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	410 230,0	404 244,5	98,5
09.003	Socialinė sutelktis (solidarumas)	450 683,3	405 072,2	89,9
Pažangos uždavinys	Didinti neįgalųjų ir jų šeimų, senyvo amžiaus žmonių bei kitų pažeidžiamų ir socialinėje atskirtyje esančių grupių gerovę	422 418,6	382 318,1	90,5
	Pažangos priemonės	35 124,0	10 687,7	30,4
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	387 294,6	371 630,4	96,0
Pažangos uždavinys	Stiprinti socialinio aktyvumo ir socialinės atsakomybės nuostatas visuomenėje bei bendruomeniškumą	5 138,0	4 948,1	96,3
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	5 138,0	4 948,1	96,3
Tęstinės veiklos uždavinys	Įgyvendinti jaunimo politikos priemonės vietos, regioniniu, nacionaliniu lygmenimis, bei atstovauti jaunimo politikos klausimus tarptautiniu lygiu	4 889,0	4 771,9	97,6
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	4 889,0	4 771,9	97,6
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti tikslinę pagalbą socialiai pažeidžiamiems asmenims	18 237,7	13 034,0	71,5
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	18 237,7	13 034,0	71,5
09.004	Šeimos politikos stiprinimas	126 649,9	115 095,1	90,9
Pažangos uždavinys	Gerinti aplinką šeimai, siekiant didinti gimstamumą ir gyvenimo kokybę bei sudaryti sąlygas derinti darbo ir šeiminius įsipareigojimus	126 649,9	115 095,1	90,9
	Pažangos priemonės	13 867,0	7 885,9	56,9
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	112 782,9	107 209,2	95,1
09.005	Neįgaliesiems tinkama aplinka	18 324,0	17 257,7	94,2
Pažangos uždavinys	Plėtoti neįgaliesiems tinkamą aplinką visose gyvenimo srityse	18 324,0	17 257,7	94,2
	Pažangos priemonės	724,0	541,9	74,8
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	17 600,0	16 715,8	95,0
09.006	Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valdymo programa	15 287,0	14 639,1	95,8
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti socialinės apsaugos ir darbo politikos formavimą ir įgyvendinimą	15 287,0	14 639,1	95,8
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	15 287,0	14 639,1	95,8
	X SKYRIUS. TRANSPORTAS IR RYŠIAI	1 403 732,4	1 240 985,7	88,4
902214	Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba	13 862,5	10 236,2	73,8
10.001	Specializuotos įrangos įsigijimas	1 159,0	1 081,6	93,3
Tęstinės veiklos uždavinys	Įpareigojimų, kurie gali būti nustatyti operatoriams ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjams valstybės gynības, nacionalinio saugumo ir viešosios tvarkos palaikymo interesais, taip pat ypatingų aplinkybių atvejais, vykdymo užtikrinimas	1 159,0	1 081,6	93,3

Valstybės veiklos sritis, asignavimų valdytojo, programos kodas, uždavinio tipas	Valstybės veiklos sritis / Asignavimo valdytojo / programos / uždavinio pavadinimas / priemonės tipas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas proc.
1	2	3	4	5
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	1 159,0	1 081,6	93,3
10.002	Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos valdymo programa	9 746,5	8 158,0	83,7
Tęstinės veiklos uždavinys	Informacinių ir ryšių technologijų (IRT) ir pašto paslaugų naudotojų teisių ir teisėtų interesų apsaugos pagal RRT kompetenciją užtikrinimas	178,0	134,0	75,3
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	178,0	134,0	75,3
Tęstinės veiklos uždavinys	Sąlygų ilgalaikėms investicijoms į elektroninių ryšių infrastruktūrą ir pažangiai IRT plėtrai sudarymas	644,0	143,1	22,2
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	644,0	143,1	22,2
Tęstinės veiklos uždavinys	Integracijos į ES ir tarptautinę reguliavimo erdvę ir efektyvios RRRT veiklos užtikrinimas	8 205,2	7 348,5	89,6
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	8 205,2	7 348,5	89,6
Tęstinės veiklos uždavinys	Sąlygų veiksmingai konkurencijai geležinkelių transporto paslaugų rinkoje sudarymas	438,3	253,6	57,9
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	438,3	253,6	57,9
Tęstinės veiklos uždavinys	Atlyginimo už registro objekto registravimą ir dokumentų teikimą dydžių pagrįstumo sąnaudoms užtikrinimas	208,8	206,6	98,9
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	208,8	206,6	98,9
Tęstinės veiklos uždavinys	Elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjų taikomų priemonių, susijusių su teikiamų susijusių su teikiamų paslaugų apsauga nuo teroristinio turinio, atitikimo Reglamento (ES)2021/784 nuostatomis priežiūra	72,2	72,2	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	72,2	72,2	100,0
10.003	Specialiosios paskirties pastato statyba	2 957,0	996,5	33,7
Tęstinės veiklos uždavinys	Efektyvios RRT veiklos užtikrinimas	2 957,0	996,5	33,7
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	2 957,0	996,5	33,7
20	Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija	1 389 869,9	1 230 749,5	88,6
10.001	Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas	1 380 454,9	1 221 758,2	88,5
Pažangos uždavinys	Gerinti transporto junglumą šalies viduje, su ES valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis, užtikrinti eismo saugumą	280 878,2	231 318,7	82,4
	Pažangos priemonės	280 878,2	231 318,7	82,4
Pažangos uždavinys	Gerinti skaitmeninį junglumą ir didinti susisiekimo infrastruktūros panaudojimo efektyvumą bei sektoriaus kuriamą vertę	19 725,0	0,0	0,0
	Pažangos priemonės	19 725,0	0,0	0,0
Pažangos uždavinys	Didinti energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių dalį ir alternatyviųjų degalų vartojimą transporto sektoriuje, skatinti darnų įvairiarūšį judumą ir mažinti transporto sukeltą aplinkos taršą	28 725,0	12 000,0	41,8
	Pažangos priemonės	28 725,0	12 000,0	41,8
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti optimalų transporto, pašto ir elektroninių ryšių politikos įgyvendinimą, koordinuoti šių sričių plėtrą	1 051 126,7	978 439,6	93,1
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	1 051 126,7	978 439,6	93,1
10.002	Susisiekimo ministerijos valdymo programa	9 415,0	8 991,3	95,5
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti ministerijos veiklos organizavimą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimą	9 415,0	8 991,3	95,5
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	9 415,0	8 991,3	95,5
	XI SKYRIUS. SVEIKATA	1 369 262,3	1 230 685,4	89,9
901983	Nacionalinė sveikatos taryba	82,0	69,2	84,4
11.001	Nacionalinės sveikatos tarybos tvarybos veiklos užtikrinimo programa	82,0	69,2	84,4
Tęstinės veiklos uždavinys	Vykdyti priemones, padedančias įgyvendinti sveikatos politiką ir užtikrinti visuomenės dalyvavimą sprendžiant sveikatos problemas	82,0	69,2	84,4
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	82,0	69,2	84,4
21	Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	1 367 906,3	1 229 342,2	89,9
11.001	Sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo programa	94 131,3	84 813,3	90,1
Pažangos uždavinys	Skatinti sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo veiklas ir stiprinti psichologinį (emocinį) visuomenės atsparumą	94 131,3	84 813,3	90,1
	Pažangos priemonės	3 644,0	1 947,0	53,4
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	90 487,3	82 866,3	91,6
11.002	Sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo programa	1 262 942,3	1 135 321,6	89,9
Pažangos uždavinys	Didinti kokybiškų ir inovatyvių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir sveikatos atsparumą grėsmėms	1 251 597,4	1 124 192,3	89,8

Valstybės veiklos sritis, asignavimų valdytojo, programos kodas, uždavinio tipas	Valstybės veiklos sritis / Asignavimo valdytojo / programos / uždavinio pavadinimas / priemonės tipas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas proc.
1	2	3	4	5
	Pažangos priemonės	111 398,0	9 662,9	8,7
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	1 140 199,4	1 114 529,4	97,7
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti ekspertinių tyrimų kvalifikuotą atlikimą ir vertinimą bei neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo funkcijos vykdymą	11 000,8	10 785,2	98,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	11 000,8	10 785,2	98,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti biomedicinių tyrimų atitiktį biomedicinių tyrimų etikos reikalavimams ir visuomenės informavimą bioetikos klausimais	344,1	344,1	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	344,1	344,1	100,0
11.003	Sveikatos apsaugos ministerijos valdymo programa	10 832,8	9 207,3	85,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti tinkamą Sveikatos apsaugos ministerijos veiklos organizavimą ir vykdymą	10 832,8	9 207,3	85,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	10 832,8	9 207,3	85,0
902937	Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas	1 274,0	1 274,0	100,0
11.001	Narkotikų, tabako ir alkoholio priežiūros bei vartojimo prevencijos užtikrinimas	107,0	107,0	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Psichoaktyviųjų medžiagų paklausos ir žalos mažinimas	5,0	5,0	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	5,0	5,0	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Psichoaktyviųjų medžiagų pasiūlos mažinimas	37,0	37,0	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	37,0	37,0	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimo ir jam mažinti skirtų priemonių efektyvumo stebėseną	65,0	65,0	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	65,0	65,0	100,0
11.002	Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento valdymo programa	1 167,0	1 167,0	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Kokybiškai ir efektyviai valdyti NTAKD žmogiškuosius ir finansinius išteklius	1 167,0	1 167,0	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	1 167,0	1 167,0	100,0
	XII SKYRIUS. ŠVIETIMAS, MOKSLAS IR SPORTAS	2 655 069,6	2 495 950,5	94,0
902942	Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba	266,0	217,5	81,8
12.001	Akademinės etikos ir mokslo ir studijų procedūrų priežiūra ir tarnybos veiklos efektyvumo gerinimas	266,0	217,5	81,8
Tęstinės veiklos uždavinys	Vertinti tarnybos tyrimu pagrindu patvirtintų gairių ir sprendimų pagrindu pateiktų rekomendacijų įg	266,0	217,5	81,8
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	266,0	217,5	81,8
901627	Lietuvos mokslo taryba	50 153,0	48 466,7	96,6
12.001	Šalies mokslo ir studijų plėtra	50 153,0	48 466,7	96,6
Pažangos uždavinys	Pažangos priemonė, stiprinti šalies MTEP potencialą	6 068,0	6 020,1	99,2
	Pažangos priemonės	6 068,0	6 020,1	99,2
Tęstinės veiklos uždavinys	Stiprinti šalies MTEPI potencialą	36 335,5	36 037,1	99,2
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	36 335,5	36 037,1	99,2
Tęstinės veiklos uždavinys	Skatinti šalies mokslo atvirumą ir tarptautinį bendradarbiavimą	1 740,0	810,8	46,6
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	1 740,0	810,8	46,6
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti Lietuvos mokslo tarybos veiklą	6 009,5	5 598,7	93,2
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	6 009,5	5 598,7	93,2
90056	Lietuvos mokslų akademija	9 722,4	9 719,4	100,0
12.001	Mokslinių tyrimų plėtojimas ir jų rezultatų panaudojimo efektyvumo didinimas	1 489,4	1 486,4	99,8
Tęstinės veiklos uždavinys	Organizuoti ir skatinti mokslinius tyrimus, kreipti jų rezultatus šalies gerovei	1 455,2	1 455,2	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	1 455,2	1 455,2	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Plėtoti tarptautinį mokslinį bendradarbiavimą ir ryšius su visuomene	34,2	31,2	91,3
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	34,2	31,2	91,3
12.002	Mokslo ir studijų sistemos informacinių poreikių tenkinimas	8 233,0	8 233,0	100,0

Valstybės veiklos sritis, asignavimų valdytojo, programos kodas, uždavinio tipas	Valstybės veiklos sritis / Asignavimo valdytojo / programos / uždavinio pavadinimas / priemonės tipas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas proc.
1	2	3	4	5
Tęstinės veiklos uždavinys	Mokslo, studijų ir kultūros veiklų informacinių poreikių tenkinimas	3 112,5	3 112,5	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	3 112,5	3 112,5	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Bibliotekos darbo plėtojimas	388,5	388,5	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	388,5	388,5	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Bibliotekos veiklos plėtojimas lėšomis, uždirbtomis už suteiktas paslaugas	27,0	27,0	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	27,0	27,0	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Saugyklų pastato rekonstravimas (avarinės būklės likvidavimas)	4 705,0	4 705,0	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	4 705,0	4 705,0	100,0
22	Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija	2 148 217,6	1 993 197,9	92,8
12.001	Mokslo programa	146 284,0	93 158,6	63,7
Pažangos uždavinys	Stiprinti žmonių išteklius ir kompetencijas aukšto lygio mokslui ir mokslu grįstoms technologijoms kurti	4 000,0	3 993,2	99,8
	Pažangos priemonės	4 000,0	3 993,2	99,8
Pažangos uždavinys	Kurti aukšto lygio mokslo žinias, didinančias šalies konkurencingumą	26 045,0	1 571,4	6,0
	Pažangos priemonės	26 045,0	1 571,4	6,0
Pažangos uždavinys	Skatinti mokslui imlaus verslo kūrimąsi bei mokslo ir verslo bendradarbiavimą ir plėtoti verslumo kultūrą mokslo ir studijų institucijose	98 276,2	72 188,2	73,5
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	98 276,2	72 188,2	73,5
Pažangos uždavinys	Plėtoti mokslu grįstas studijas, geriau panaudojant laisvųjų mokslinių tyrimų potencialą, ir prisidėti prie Lietuvai ir pasauliui aktualių iššūkių sprendimo	17 962,8	15 405,8	85,8
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	17 962,8	15 405,8	85,8
12.003	Švietimo programa	1 905 050,3	1 804 732,9	94,7
Pažangos uždavinys	Pagerinti ugdymosi rezultatus ir sumažinti jų atotrūkį	129 611,2	83 716,0	64,6
	Pažangos priemonės	85 253,0	41 763,4	49,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	44 358,2	41 952,6	94,6
Pažangos uždavinys	Didinti švietimo įtrauktį ir prieinamumą, užtikrinti saugią aplinką kiekvienam asmeniui	35 352,4	33 643,6	95,2
	Pažangos priemonės	928,0	783,4	84,4
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	34 424,4	32 860,2	95,5
Pažangos uždavinys	Pritaikyti švietimo sistemą sklandžiai reemigravusių Lietuvos piliečių, lietuvių kilmės asmenų ir atvykusių užsieniečių integracijai bei gerinti sąlygas besimokančiųjų judumui	7 485,7	7 247,9	96,8
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	7 485,7	7 247,9	96,8
Pažangos uždavinys	Gerinti atitiktį tarp švietimo sistemoje įgyjamų ir darbo rinkoje bei prisitaikyti kintančioje aplinkoje reikalingų kompetencijų	206 606,6	166 368,5	80,5
	Pažangos priemonės	35 166,0	5 749,9	16,4
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	171 440,6	160 618,7	93,7
Pažangos uždavinys	Įdiegti efektyvią ir veiksmingą suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą sistemą, siekiant asmenų gebėjimų ir kvalifikacijos darnos su asmens, darbo rinkos ir aplinkos poreikiais	13 117,0	6 685,4	51,0
	Pažangos priemonės	12 889,0	6 467,6	50,2
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	228,0	217,8	95,5
Pažangos uždavinys	Sustiprinti pedagogo profesijos patrauklumą, sukurti veiksmingą jų rengimo ir kompetencijų tobulinimo sistemą	11 033,0	10 908,1	98,9
	Pažangos priemonės	8 670,0	8 642,6	99,7
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	2 363,0	2 265,5	95,9
Tęstinės veiklos uždavinys	Finansuoti bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo įstaigas ir veiklas	1 501 844,4	1 496 163,5	99,6
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	1 501 844,4	1 496 163,5	99,6
12.004	Sporto programa	69 179,5	68 685,0	99,3
Pažangos uždavinys	Siekti gausinti aukščiausius Lietuvos sporto pasiekimus	200,0	22,5	11,2
	Pažangos priemonės	200,0	22,5	11,2
Tęstinės veiklos uždavinys	Tęsti sporto projektų įgyvendinimą	68 979,5	68 662,5	99,5
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	68 979,5	68 662,5	99,5

Valstybės veiklos sritis, asignavimų valdytojo, programos kodas, uždavinio tipas	Valstybės veiklos sritis / Asignavimo valdytojo / programos / uždavinio pavadinimas / priemonės tipas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas proc.
1	2	3	4	5
12.005	Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos valdymo programa	27 703,8	26 621,4	96,1
Tęstinės veiklos uždavinys	Organizuoti strateginį planavimą, atsiskaitymą ir kitų SMSM funkcijų vykdymą	24 536,6	23 478,7	95,7
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	24 536,6	23 478,7	95,7
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti dalyvavimą tarptautinių organizacijų švietimo programose	3 167,2	3 142,7	99,2
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	3 167,2	3 142,7	99,2
901581	Vilniaus universitetas	140 017,3	139 424,8	99,6
12.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	125 630,2	125 630,2	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	atlikti šalies ūkio, švietimo ir kultūros plėtojei reikalingus tarptautinio lygio fundamentaliuosius ir taikomuosius tyrimus bei eksperimentines (socialines, kultūrines) plėtros darbus	24 241,5	24 287,9	100,2
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	24 241,5	24 287,9	100,2
Tęstinės veiklos uždavinys	parengti ūkio, verslo ir kultūros poreikius atitinkančius visų lygių aukščiausios kvalifikacijos specialistus	69 276,8	69 062,2	99,7
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	69 276,8	69 062,2	99,7
Tęstinės veiklos uždavinys	užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo objektų, kuriais disponuoja Vilniaus Universitetas, apsaugą, priežiūrą bei sukuriamų meno ir kultūros produktų sklaidą bei prieinamumą visuomenei	3 048,4	3 009,7	98,7
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	3 048,4	3 009,7	98,7
Tęstinės veiklos uždavinys	užtikrinti Universiteto efektyvų bendrųjų funkcijų įgyvendinimą	29 063,5	29 270,5	100,7
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	29 063,5	29 270,5	100,7
12.002	Valstybinės reikšmės Vilniaus universiteto bibliotekos veiklos užtikrinimas	4 944,0	4 351,6	88,0
Tęstinės veiklos uždavinys	formuoti ir skleisti informacijos ištekliai, atitinkančius akademinės bendruomenės poreikius; kurti aktyvaus mokymosi ir mokymo aplinką; plėtoti naudojimosi informacija įgūdžius; kaupti, saugoti ir aktualinti kultūros paveldą	4 944,0	4 351,6	88,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	4 944,0	4 351,6	88,0
12.003	Studentų rėmimas	9 443,0	9 442,9	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	skatinti pirmosios, antrosios, trečiosios pakopos, vientisųjų ir profesinių pedagogikos studijų studentus siekti geresnių studijų rezultatų	9 443,0	9 442,9	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	9 443,0	9 442,9	100,0
901582	Vytauto Didžiojo universitetas	40 259,0	40 259,0	100,0
12.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	37 082,0	37 082,0	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti studijų ir mokslinių tyrimų plėtrą	37 082,0	37 082,0	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	37 082,0	37 082,0	100,0
12.002	Studentų rėmimas	3 177,0	3 177,0	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Finansiškai remti gerai besimokančius studentus	3 177,0	3 177,0	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	3 177,0	3 177,0	100,0
901584	Kauno technologijos universitetas	54 559,8	54 559,7	100,0
12.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	50 330,8	50 330,7	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti studijų veiklų palaikymą ir vystymą	20 614,8	20 614,8	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	20 614,8	20 614,8	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti mokslo ir inovacijų veiklų palaikymą ir vystymą	5 692,0	5 692,0	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	5 692,0	5 692,0	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Tenkinti bendruosius Universiteto poreikius	22 913,0	22 913,0	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	22 913,0	22 913,0	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Palaikyti KTU Gimnazijos veiklas	1 111,0	1 111,0	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	1 111,0	1 111,0	100,0
12.002	Studentų rėmimas	4 229,0	4 229,0	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti I, II pakopos studentų stipendijų mokėjimą	1 327,4	1 327,4	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	1 327,4	1 327,4	100,0

Valstybės veiklos sritis, asignavimų valdytojo, programos kodas, uždavinio tipas	Valstybės veiklos sritis / Asignavimo valdytojo / programos / uždavinio pavadinimas / priemonės tipas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas proc.
1	2	3	4	5
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti doktorantų stipendijų mokėjimą ir sudaryti sąlygas rengti daktaro disertacijas	2 901,6	2 901,6	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	2 901,6	2 901,6	100,0
901585	Vilniaus Gedimino technikos universitetas	44 521,8	44 521,8	100,0
12.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo tyrimų plėtra	41 668,2	41 668,2	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Plėtoti studijų procesą	21 594,9	21 594,9	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	21 594,9	21 594,9	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Stiprinti VILNIUS TECH MTEP potencialą	9 658,9	9 658,9	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	9 658,9	9 658,9	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Sudaryti studijoms ir MTEP tinkamas sąlygas ir užtikrinti efektyvų universiteto valdymą	10 414,5	10 414,5	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	10 414,5	10 414,5	100,0
12.002	Studentų rėmimas	2 853,6	2 853,6	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti stipendijų mokėjimą VILNIUS TECH studentams	2 853,6	2 853,6	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	2 853,6	2 853,6	100,0
901586	Klaipėdos universitetas	12 739,1	12 739,1	100,0
12.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	11 939,1	11 939,1	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Rengti aukščiausiosios kvalifikacijos specialistus ir plėtoti mokslinius tyrimus	10 660,0	10 660,0	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	10 660,0	10 660,0	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti materialinės bazės funkcionavimą ir administravimą	1 279,1	1 279,1	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	1 279,1	1 279,1	100,0
12.002	Studentų rėmimas	800,0	800,0	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti stipendijų mokėjimą studentams	800,0	800,0	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	800,0	800,0	100,0
901589	Mykolo Romerio universitetas	11 082,1	11 082,1	100,0
12.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	10 181,1	10 181,1	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Rengti aukščiausiosios kvalifikacijos specialistus	8 510,1	8 510,1	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	8 510,1	8 510,1	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Plėtoti fundamentalųjį ir taikomąjį mokslą, būtiną studijų ir mokslo vienovei	1 671,0	1 671,0	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	1 671,0	1 671,0	100,0
12.002	Studentų rėmimas	901,0	901,0	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti stipendijų mokėjimą studentams	275,0	275,0	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	275,0	275,0	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti stipendijų mokėjimą universiteto doktorantams	626,0	626,0	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	626,0	626,0	100,0
902902	Lietuvos sveikatos mokslų universitetas	45 424,7	45 424,7	100,0
12.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	42 879,7	42 879,7	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti talentingų ir motyvuotų studentų ir dėstytojų pritraukimą ir visapusišką jų gerovę studijuojant ir dirbant Universitete	24 740,9	24 740,9	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	24 740,9	24 740,9	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Stiprinti žmonių išteklius ir kompetencijas aukšto lygio mokslui ir mokslu grįstoms technologijoms kurti per talentų atskleidimą ir ugdymą, sąlygų mokslinei veiklai ir mokslinei karjerai sudarymą	504,9	504,9	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	504,9	504,9	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Kurti aukšto lygio mokslo žinias, skatinti ir plėtoti aukščiausio lygio mokslinius tyrimus ir inovacijas, didinančius Universiteto konkurencingumą	7 547,0	7 547,0	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	7 547,0	7 547,0	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Skatinti lyderystę specializuotoje gyvūnų sveikatos priežiūros srityje	661,9	661,9	100,0

Valstybės veiklos sritis, asignavimų valdytojo, programos kodas, uždavinio tipas	Valstybės veiklos sritis / Asignavimo valdytojo / programos / uždavinio pavadinimas / priemonės tipas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas proc.
1	2	3	4	5
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	661,9	661,9	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Didinti valdymo ir veiklos procesų efektyvumą	8 081,6	8 081,6	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	8 081,6	8 081,6	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Telkti Universiteto bendruomenę stiprinant tarpusavio ryšius tarp bendruomenės narių	106,9	106,9	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	106,9	106,9	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Inicijuoti strateginių partnerysčių sudarymą ir jų plėtojimą	143,2	143,2	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	143,2	143,2	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Prisidėti prie darnios švietimo ir kultūros sistemos plėtros	525,2	525,2	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	525,2	525,2	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Toliau kurti šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią, studijoms, mokslui ir praktikai reikalingą informacinių technologijų infrastruktūrą	568,2	568,2	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	568,2	568,2	100,0
12.002	Studentų rėmimas	2 545,0	2 545,0	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti talentingų ir motyvuotų studentų pritraukimą ir visapusišką jų gerovę studijuojant Universitete	2 545,0	2 545,0	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	2 545,0	2 545,0	100,0
901591	Vilniaus dailės akademija	14 465,4	14 465,4	100,0
12.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų meninei ir mokslinei veiklai rengimas bei mokslinių tyrimų vykdymas	13 800,8	13 800,8	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Rengti aukščiausiosios kvalifikacijos menininkus valstybės finansuojamose vietose ir užtikrinti studijų kokybę	13 800,8	13 800,8	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	13 800,8	13 800,8	100,0
12.002	Studentų rėmimas	664,6	664,6	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti akademijos studentų socialinę paramą, sveikatingumo plėtrą ir studentų stipendijas	664,6	664,6	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	664,6	664,6	100,0
901593	Lietuvos sporto universitetas	6 528,9	6 528,9	100,0
12.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	5 938,5	5 938,5	100,0
Pažangos uždavinys	Užtikrinti mokslo ir studijų vienovę	5 938,5	5 938,5	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	5 938,5	5 938,5	100,0
12.002	Studentų rėmimas	590,4	590,4	100,0
Pažangos uždavinys	Pritraukti gerai besimokančius ir sportui talentingus Lietuvos abiturientus	590,4	590,4	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	590,4	590,4	100,0
901595	Lietuvos muzikos ir teatro akademija	14 197,9	14 197,9	100,0
12.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	13 592,9	13 592,9	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimasTęstinė veiklaUžtikrinti į studentą orientuotų studijų kokybę ir tarptautiškumą	11 657,1	11 657,1	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	11 657,1	11 657,1	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimasTęstinė veiklaUžtikrinti į studentą orientuotų studijų kokybę ir tarptautiškumą	1 935,8	1 935,8	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	1 935,8	1 935,8	100,0
12.002	Studentų rėmimas	605,0	605,0	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Studentų rėmimasTęstinė veiklaMotyvuoti pirmosios, antrosios ir trečiosios studijų pakopų studentus siekti gerų studijų rezultatų	605,0	605,0	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	605,0	605,0	100,0
901603	Lietuvos energetikos institutas	7 106,0	7 105,9	100,0
12.001	Mokslo ir studijų sistemos plėtojimas	7 106,0	7 105,9	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Kurti aukšto lygio mokslo žinias, didinančias šalies konkurencingumą	6 332,3	6 332,2	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	6 332,3	6 332,2	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Didinti doktorantūros efektyvumą	773,7	773,7	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	773,7	773,7	100,0
902407	Nacionalinis vėžio institutas	2 517,0	1 654,0	65,7
12.001	Onkologijos mokslinių tyrimų, mokymo ir gydymo onkologijos srityje plėtojimas	2 517,0	1 654,0	65,7

Valstybės veiklos sritis, asignavimų valdytojo, programos kodas, uždavinio tipas	Valstybės veiklos sritis / Asignavimo valdytojo / programos / uždavinio pavadinimas / priemonės tipas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas proc.
1	2	3	4	5
Tęstinės veiklos uždavinys	Vykdyti onkologijos mokslo tiriamuosius, eksperimentinės plėtros darbus ir mokslo taikomuosius tyrimus	1 572,4	1 572,4	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	1 572,4	1 572,4	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti įsitraukimą į Europos mokslinių tyrimų erdvę	81,6	81,6	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	81,6	81,6	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Išplėsti pajamas duodančią mokslinę, klinikinę ir ūkinę veiklą, siekiant efektyviau panaudoti Instituto intelektualinį potencialą, infrastruktūrą ir turta nuosavoms lėšoms gauti	863,0	0,0	0,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	863,0	0,0	0,0
902381	Lietuvos kultūros tyrimų institutas	2 783,0	2 686,7	96,5
12.001	Lietuvos kultūros paveldo, meno ir filosofijos istorijos tyrimai	2 783,0	2 686,7	96,5
Tęstinės veiklos uždavinys	Atlikti tarpdisciplininius šiuolaikinius Lietuvos kultūros tyrimus	2 783,0	2 686,7	96,5
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	2 783,0	2 686,7	96,5
901611	Lietuvos istorijos institutas	4 486,2	4 428,0	98,7
12.001	Lietuvos visuomenės ir valstybės raida iki XXI a. pradžios	4 486,2	4 428,0	98,7
Požangos uždavinys	Atlikti aukšto lygio Lietuvos valstybės ir visuomenės raidos iki XXI a. pradžios, jos kultūros, socialinio ir teritorinio tapatumo, Lietuvos proistorės, Lietuvos miestų atsiradimo ir raidos tyrimus; tirti ir skelbti Lietuvos Metriką ir kitus istorijos	4 486,2	4 428,0	98,7
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	4 486,2	4 428,0	98,7
901612	Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas	3 410,5	3 410,5	100,0
12.001	Lietuvių literatūros, tautosakos, mitologijos tyrimų bei taikomosios veiklos plėtojimas	3 410,5	3 410,5	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Vykdyti ilgalaikius lietuvių literatūros, tautosakos ir mitologijos mokslinius ir taikomuosius tyrimus	3 410,5	3 410,5	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	3 410,5	3 410,5	100,0
901598	Lietuvių kalbos institutas	2 486,0	2 486,0	100,0
12.001	Lietuvių kalbos mokslinių tyrimų bei taikomosios veiklos plėtojimas ir sklaida	2 486,0	2 486,0	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti aukščiausio lygio lietuvių kalbos mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą	2 486,0	2 486,0	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	2 486,0	2 486,0	100,0
903055	Lietuvos socialinių mokslų centras	3 828,5	3 615,8	94,4
12.001	Socialinių mokslų tyrimai	3 828,5	3 615,8	94,4
Tęstinės veiklos uždavinys	Socialinių mokslų tyrimai	3 828,5	3 615,8	94,4
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	3 828,5	3 615,8	94,4
902803	Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras	2 335,0	1 895,0	81,2
12.001	Inovatyvių biomedicinos srities mokslinių tyrimų ir bendradarbiavimo su verslu plėtojimas, mokslininkų ir aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	2 335,0	1 895,0	81,2
Tęstinės veiklos uždavinys	Vykdyti fundamentinius ir taikomuosius biomedicinos srities mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, bendradarbiauti su verslo partneriais	1 695,0	1 695,0	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	1 695,0	1 695,0	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Rengti mokslininkus ir aukštos kvalifikacijos specialistus	200,0	200,0	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	200,0	200,0	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Teikti apmokamas MTEP paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims	440,0	0,0	0,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	440,0	0,0	0,0
902804	Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras	7 655,0	7 655,0	100,0
12.001	Fundamentiniai ir taikomieji agronomijos ir miškų moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra	7 655,0	7 655,0	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Vykdyti mokslinius tyrimus žemės ūkio ir gamtos mokslų kryptyse	6 422,0	6 422,0	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	6 422,0	6 422,0	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus žemės ūkio ir gamtos mokslų srityse	1 233,0	1 233,0	100,0

Valstybės veiklos sritis, asignavimų valdytojo, programos kodas, uždavinio tipas	Valstybės veiklos sritis / Asignavimo valdytojo / programos / uždavinio pavadinimas / priemonės tipas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas proc.
1	2	3	4	5
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	1 233,0	1 233,0	100,0
902805	Gamtos tyrimų centras	9 590,5	9 492,4	99,0
12.001	Šalies mokslo plėtojimas ir mokslinė eksperimentinė plėtra gamtos mokslų srityje	9 590,5	9 492,4	99,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Vykdyti gamtos mokslų srities eksperimentinę plėtrą, stiprinti materialinę bazę ir užtikrinti doktorantūros studijų eigą	9 590,5	9 492,4	99,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	9 590,5	9 492,4	99,0
902807	Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras	16 447,0	16 446,1	100,0
12.001	Fundamentinių ir taikomųjų tyrimų plėtra gamtos ir technologijos mokslų srityse	16 447,0	16 446,1	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Vykdyti pasaulinio lygio mokslinius tyrimus fotonikos, aplinkotyros, medžiagų bei inžinerijos mokslų srityse, kurti prietaisus, technologijas ir aukštųjų technologijų paslaugų paketus	16 447,0	16 446,1	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	16 447,0	16 446,1	100,0
901837	Kauno kunigų seminarija	112,0	112,0	100,0
12.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	112,0	112,0	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	112,0	112,0	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	112,0	112,0	100,0
901838	Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija	37,0	37,0	100,0
12.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	37,0	37,0	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	37,0	37,0	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	37,0	37,0	100,0
901839	Vilniaus Sv. Juozapo kunigų seminarija	121,0	121,0	100,0
12.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	121,0	121,0	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	121,0	121,0	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	121,0	121,0	100,0
	XIII SKYRIUS. TEISINGUMAS	327 080,9	316 791,8	96,9
05	Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas	2 532,4	2 531,1	99,9
13.001	Konstitucinio teisingumo vykdymas	2 532,4	2 531,1	99,9
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti tinkamą konstitucinį procesą, operatyvų ir kokybišką konstitucinės justicijos bylų nagrinėjimą, didinti informacijos apie Konstitucinio Teismo veiklą viešinimą	2 532,4	2 531,1	99,9
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	2 532,4	2 531,1	99,9
901568	Lietuvos Aukščiausiasis Teismas	5 087,0	5 086,0	100,0
13.001	Teisingumo vykdymas	5 087,0	5 086,0	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Vykdyti teisingumą ir užtikrinti konstitucinių vertybių gynimą	5 087,0	5 086,0	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	5 087,0	5 086,0	100,0
902164	Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas	3 485,0	3 485,0	100,0
13.001	Teisingumo vykdymas	3 485,0	3 485,0	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Vykdyti teisingumą ir užtikrinti konstitucinių vertybių gynimą	3 485,0	3 485,0	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	3 485,0	3 485,0	100,0
902104	Lietuvos apeliacinis teismas	4 920,4	4 913,8	99,9
13.001	Teisingumo vykdymas	4 920,4	4 913,8	99,9
Tęstinės veiklos uždavinys	Teisingumo vykdymas	4 920,4	4 913,8	99,9
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	4 920,4	4 913,8	99,9
902105	Vilniaus apygardos teismas	7 097,8	7 095,2	100,0
13.001	Teisingumo vykdymas	7 097,8	7 095,2	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Vykdyti teisingumą ir užtikrinti konstitucinių vertybių gynimą	7 097,8	7 095,2	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	7 097,8	7 095,2	100,0
902106	Kauno apygardos teismas	5 721,1	5 721,1	100,0
13.001	Teisingumo vykdymas	5 721,1	5 721,1	100,0

Valstybės veiklos sritis, asignavimų valdytojo, programos kodas, uždavinio tipas	Valstybės veiklos sritis / Asignavimo valdytojo / programos / uždavinio pavadinimas / priemonės tipas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas proc.
1	2	3	4	5
Tęstinės veiklos uždavinys	Vykdyti teisingumą ir užtikrinti konstitucinių vertybių gynimą	5 721,1	5 721,1	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	5 721,1	5 721,1	100,0
902107	Klaipėdos apygardos teismas	3 372,6	3 371,8	100,0
13.001	Teisingumo vykdymas	3 372,6	3 371,8	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Vykdyti teisingumą ir užtikrinti konstitucinių vertybių gynimą	3 372,6	3 371,8	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	3 372,6	3 371,8	100,0
902108	Siaulių apygardos teismas	2 494,0	2 493,6	100,0
13.001	Teisingumo vykdymas	2 494,0	2 493,6	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Vykdyti teisingumą ir užtikrinti konstitucinių vertybių gynimą	2 494,0	2 493,6	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	2 494,0	2 493,6	100,0
902109	Panevėžio apygardos teismas	2 421,0	2 420,5	100,0
13.001	Teisingumo vykdymas	2 421,0	2 420,5	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Vykdyti teisingumą ir užtikrinti konstitucinių vertybių gynimą	2 421,0	2 420,5	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	2 421,0	2 420,5	100,0
902972	Vilniaus miesto apylinkės teismas	12 223,3	12 217,6	100,0
13.001	Teisingumo vykdymas	12 223,3	12 217,6	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Vykdyti teisingumą ir užtikrinti konstitucinių vertybių gynimą	12 223,3	12 217,6	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	12 223,3	12 217,6	100,0
902973	Kauno apylinkės teismas	10 176,9	10 173,7	100,0
13.001	Teisingumo vykdymas	10 176,9	10 173,7	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Vykdyti teisingumą ir užtikrinti konstitucinių vertybių gynimą	10 176,9	10 173,7	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	10 176,9	10 173,7	100,0
902115	Klaipėdos apylinkės teismas	5 092,0	5 089,8	100,0
13.001	Teisingumo vykdymas	5 092,0	5 089,8	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Vykdyti teisingumą ir užtikrinti konstitucinių vertybių gynimą	5 092,0	5 089,8	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	5 092,0	5 089,8	100,0
902974	Siaulių apylinkės teismas	6 251,0	6 250,3	100,0
13.001	Teisingumo vykdymas	6 251,0	6 250,3	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Vykdyti teisingumą ir užtikrinti konstitucinių vertybių gynimą	6 251,0	6 250,3	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	6 251,0	6 250,3	100,0
902117	Panevėžio apylinkės teismas	4 878,4	4 877,1	100,0
13.001	Teisingumo vykdymas	4 878,4	4 877,1	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Vykdyti teisingumą ir užtikrinti konstitucinių vertybių gynimą	4 878,4	4 877,1	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	4 878,4	4 877,1	100,0
902121	Alytaus apylinkės teismas	3 715,0	3 714,6	100,0
13.001	Teisingumo vykdymas	3 715,0	3 714,6	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Vykdyti teisingumą ir užtikrinti konstitucinių vertybių gynimą	3 715,0	3 714,6	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	3 715,0	3 714,6	100,0
902136	Marijampolės apylinkės teismas	3 614,1	3 613,4	100,0
13.001	Teisingumo vykdymas	3 614,1	3 613,4	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Vykdyti teisingumą ir užtikrinti konstitucinių vertybių gynimą	3 614,1	3 613,4	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	3 614,1	3 613,4	100,0
902141	Plungės apylinkės teismas	2 411,1	2 411,1	100,0
13.001	Teisingumo vykdymas	2 411,1	2 411,1	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Vykdyti teisingumą ir užtikrinti konstitucinių vertybių gynimą	2 411,1	2 411,1	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	2 411,1	2 411,1	100,0
902154	Tauragės apylinkės teismas	2 392,0	2 392,0	100,0
13.001	Užtikrinti kokybišką ir efektyvią teismo veiklą	2 392,0	2 392,0	100,0

Valstybės veiklos sritis, asignavimų valdytojo, programos kodas, uždavinio tipas	Valstybės veiklos sritis / Asignavimo valdytojo / programos / uždavinio pavadinimas / priemonės tipas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas proc.
1	2	3	4	5
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti kokybišką ir efektyvią teismo veiklą	2 392,0	2 392,0	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	2 392,0	2 392,0	100,0
902155	Telšių apylinkės teismas	2 346,0	2 345,2	100,0
13.001	Teisingumo vykdymas	2 346,0	2 345,2	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Vykdyti teisingumą ir užtikrinti konstitucinių vertybių gynimą	2 346,0	2 345,2	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	2 346,0	2 345,2	100,0
902158	Utenos apylinkės teismas	3 391,0	3 390,1	100,0
13.001	Teisingumo vykdymas	3 391,0	3 390,1	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Vykdyti teisingumą ir užtikrinti konstitucinių vertybių gynimą	3 391,0	3 390,1	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	3 391,0	3 390,1	100,0
902161	Vilniaus regiono apylinkės teismas	5 197,0	5 196,7	100,0
13.001	Teisingumo vykdymas	5 197,0	5 196,7	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Vykdyti teisingumą ir užtikrinti konstitucinių vertybių gynimą	5 197,0	5 196,7	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	5 197,0	5 196,7	100,0
902165	Regionų administracinis teismas	3 489,0	3 484,6	99,9
13.001	Teisingumo vykdymas	3 489,0	3 484,6	99,9
Tęstinės veiklos uždavinys	Vykdyti teisingumą ir užtikrinti konstitucinių vertybių gynimą	3 489,0	3 484,6	99,9
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	3 489,0	3 484,6	99,9
902166	Regionų apygardos administracinis teismas	3 258,0	3 257,0	100,0
13.001	Teisingumo vykdymas	3 258,0	3 257,0	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Teisingumo vykdymas	3 258,0	3 257,0	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	3 258,0	3 257,0	100,0
90048	Nacionalinė teismų administracija	16 040,4	14 566,9	90,8
13.001	Teismų savivaldos aptarnavimas ir veiklos užtikrinimas	2 735,0	2 734,9	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti kokybišką ir efektyvią Administracijos veiklą įgyvendinant teisės aktais Administracijai priskirtas funkcijas bei kitus teismų savivaldos institucijų pavedimus	2 735,0	2 734,9	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	2 735,0	2 734,9	100,0
13.002	Teismų centralizuotas aprūpinimas	3 496,0	3 496,0	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Aprūpinti teismus centralizuotai perkamomis prekėmis, paslaugomis ir turtu, valdyti centralizuotą teismų rezervą	1 980,7	1 980,7	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	1 980,7	1 980,7	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Organizuoti priemones, susijusias su teismų savivaldos tarptautiniu bendradarbiavimu ir teismų sistemos komunikacija	170,4	170,3	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	170,4	170,3	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Organizuoti teismų pastatų ir patalpų bei inžinerinių sistemų remonto darbus	970,0	970,0	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	970,0	970,0	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Centralizuotai apmokėti už teismų skirtas teismo psichiatrijos ir psichologijos ekspertizes civilinio proceso ypatingosios teisėnų bylose	374,9	374,9	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	374,9	374,9	100,0
13.003	Teisėjų ir teismų personalo kvalifikacijos kėlimas	528,4	520,2	98,4
Tęstinės veiklos uždavinys	Ivertinus poreikius ir programos galimybes, organizuoti teisėjų ir teismų personalo kvalifikacijos kėlimą	265,0	263,8	99,6
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	265,0	263,8	99,6
Tęstinės veiklos uždavinys	Sudaryti tinkamas sąlygas kokybiškam mokymų vykdymui Mokymo centre	263,4	256,3	97,3
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	263,4	256,3	97,3
13.004	Teismų informacinių sistemų aptarnavimas ir plėtra	2 060,0	1 620,6	78,7
Tęstinės veiklos uždavinys	Administruoti teismų informacines sistemas, užtikrinti nepertraukiamą ir saugų teismų kompiuterinio tinklo bei teismų informacinių sistemų veikimą	1 612,0	1 612,0	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	1 612,0	1 612,0	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Kurti ir tobulinti teismų informacines sistemas	448,0	8,6	1,9

Valstybės veiklos sritis, asignavimų valdytojo, programos kodas, uždavinio tipas	Valstybės veiklos sritis / Asignavimo valdytojo / programos / uždavinio pavadinimas / priemonės tipas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas proc.
1	2	3	4	5
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	448,0	8,6	1,9
13.005	Teisėjų valstybinės pensijos	4 496,0	4 484,0	99,7
Tęstinės veiklos uždavinys	Organizuoti teisėjų valstybinių pensijų skyrimą buvusiems teisėjams, teisingai jas apskaičiuoti ir laiku išmokėti	4 496,0	4 484,0	99,7
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	4 496,0	4 484,0	99,7
13.006	Tarptautinių projektų įgyvendinimas	2 725,0	1 711,1	62,8
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti projekto „Kokybės, paslaugų ir infrastruktūros tobulinimas Lietuvos teismuose“ veiklų įvykdymą laiku	2 725,0	1 711,1	62,8
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	2 725,0	1 711,1	62,8
901569	Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra	42 191,5	41 594,3	98,6
13.001	Baudžiamojo persekiojimo tobulinimas ir veiksmingumo užtikrinimas	32 378,0	31 844,7	98,4
Tęstinės veiklos uždavinys	Veiksmingai vykdyti baudžiamąjį persekiojimą.	32 378,0	31 844,7	98,4
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	32 378,0	31 844,7	98,4
13.002	Viešojo intereso gynimo sistemos sukūrimas ir jos veiksmingumo užtikrinimas	1 614,0	1 614,0	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Veiksmingai ginti viešąjį interesą civilinės ir administracinės teisės priemonėmis.	1 614,0	1 614,0	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	1 614,0	1 614,0	100,0
13.003	Administravimo sistemos tobulinimas ir išteklių optimizavimas	8 199,5	8 135,6	99,2
Pažangos uždavinys	Didinti teisingumo sistemos efektyvumą ir veiksmingumą.	59,0	0,0	0,0
	Pažangos priemonės	59,0	0,0	0,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti aukštą prokuratūros vadovų, prokurorų ir prokuratūros darbuotojų kompetenciją.	34,6	34,6	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	34,6	34,6	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti aukštą prokurorų ir prokuratūros darbuotojų motyvacijos lygį.	3 932,3	3 932,3	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	3 932,3	3 932,3	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti prokuratūros pastatų ir patalpų bei inžinerinių sistemų tinkamą būklę ir jų atnaujinimą.	945,1	945,1	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	945,1	945,1	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti prokurorams ir prokuratūros darbuotojams efektyvų susisiekimą vykdant tarybines funkcijas.	463,6	463,5	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	463,6	463,5	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti efektyvų prokurorų ir prokuratūros darbuotojų aprūpinimą inventoriu, darbo priemonėmis, prekėmis ir paslaugomis.	1 598,1	1 593,2	99,7
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	1 598,1	1 593,2	99,7
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti veiksmingą ir efektyvų informacinių sistemų palaikymą, vystymą, integraciją ir saugumą, veiksmingą ir efektyvų duomenų perdavimo ryšio ir įrangos funkcionavimą, vystymą ir saugą.	816,9	816,9	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	816,9	816,9	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti veiksmingą ir efektyvų biuro organizacinės įrangos funkcionavimą ir vystymą.	72,8	72,8	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	72,8	72,8	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Apmokėti vykdant baudžiamąjį persekiojimą ir ginant viešąjį interesą patirtas ar priteistas išlaidas, su pranešėjų apsauga susijusias kompensacijas, išmokas ir išlaidas.	277,2	277,2	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	277,2	277,2	100,0
04	Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga	1 416,0	1 415,4	100,0
13.001	Žmogaus teisių apsauga, pareigūnų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo tyrimas	1 416,0	1 415,4	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Asmenų skundų nagrinėjimas	1 416,0	1 415,4	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	1 416,0	1 415,4	100,0
902076	Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga	753,0	698,6	92,8
13.001	Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos valdymo programa	753,0	698,6	92,8
Tęstinės veiklos uždavinys	Kvalifikuotas, nešališkas galimo vaiko teisių ar jo teisėtų interesų pažeidimo ištyrimas, juridškai pagrįstų ir optimaliai vaiko interesus atitinkančių sprendimų priėmimas	470,9	441,2	93,7
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	470,9	441,2	93,7

Valstybės veiklos sritis, asignavimų valdytojo, programos kodas, uždavinio tipas	Valstybės veiklos sritis / Asignavimo valdytojo / programos / uždavinio pavadinimas / priemonės tipas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas proc.
1	2	3	4	5
Tęstinės veiklos uždavinys	Teisės aktų įgyvendinimo ir institucijų, susijusių su vaiko teisių ir jo teisėtų interesų apsauga, priežiūra ir kontrolė	165,0	148,7	90,1
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	165,0	148,7	90,1
Tęstinės veiklos uždavinys	Priemonių, sprendimų, skirtų pagerinti vaiko teisių ir jo teisėtų interesų apsaugą, koreguoti formuojamą ir įgyvendinamą politiką, susijusią su vaiko teisių ir jo teisėtų interesų apsauga Lietuvoje, inicijavimas	55,0	50,7	92,2
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	55,0	50,7	92,2
Tęstinės veiklos uždavinys	Visuomenės informavimas apie vaiko teisių ir jo teisėtų interesų apsaugą Lietuvos Respublikoje; vaiko teises ir jų teisėtus interesus, vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus veiklą bei visuomenės savimonės vaiko teisių politikos ir jos įgyvendinimo atž	62,1	58,0	93,5
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	62,1	58,0	93,5
902004	Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba	727,0	726,7	100,0
13.001	Lygių galimybių užtikrinimas	727,0	726,7	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Vykdyti švietėjišką ir prevencinę veiklą bei užtikrinti Tarnybos efektyvų ir veiksmingą darbą	727,0	726,7	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	727,0	726,7	100,0
23	Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija	155 944,8	147 883,4	94,8
13.001	Teisės sistema	29 408,6	25 340,5	86,2
Pažangos uždavinys	Skatinti intelektinės nuosavybės kūrimą ir naudojimą	132,0	115,3	87,3
	Pažangos priemonės	132,0	115,3	87,3
Pažangos uždavinys	Didinti teisingumo sistemos efektyvumą ir veiksmingumą	350,0	339,2	96,9
	Pažangos priemonės	350,0	339,2	96,9
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti Teisingumo ministerijai pavestų funkcijų įgyvendinimą	6 704,9	3 786,5	56,5
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	6 704,9	3 786,5	56,5
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti aukšto lygio vartotojų apsaugą	4 919,9	4 812,5	97,8
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	4 919,9	4 812,5	97,8
Tęstinės veiklos uždavinys	Tinkamai registruoti išimtinės teises į pramoninės nuosavybės objektus ir informuoti visuomenę apie pramoninės nuosavybės apsaugą	4 283,8	3 358,5	78,4
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	4 283,8	3 358,5	78,4
Tęstinės veiklos uždavinys	Tinkamai tvarkyti registrų duomenis	1 150,0	1 107,6	96,3
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	1 150,0	1 107,6	96,3
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti palankesnes sąlygas tinkamai ginti pažeistas teises ar įstatymų saugomus interesus	8 099,0	8 083,7	99,8
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	8 099,0	8 083,7	99,8
Tęstinės veiklos uždavinys	Gerinti atliekamų teismo ekspertizių (tyrimų) kokybę ir diegti naujus tyrimo metodus ir technologijas	3 769,0	3 737,3	99,2
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	3 769,0	3 737,3	99,2
13.002	Bausmių sistema	119 246,2	115 304,9	96,7
Pažangos uždavinys	Didinti bausmių vykdymo sistemos efektyvumą	2 506,0	1 454,6	58,0
	Pažangos priemonės	2 506,0	1 454,6	58,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti optimalią bausmių vykdymo sistemos veiklą	116 740,2	113 850,3	97,5
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	116 740,2	113 850,3	97,5
13.003	Teisingumo ministerijos valdymo programa	7 290,0	7 238,1	99,3
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti politikos formavimą ir jos įgyvendinimo organizavimą teisingumo ministro valdymo srityse	7 290,0	7 238,1	99,3
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	7 290,0	7 238,1	99,3
90055	Lietuvos administracinių ginčų komisija	2 115,0	2 075,0	98,1
01.010	Administracinių ginčų sprendimas išankstine ne teismo tvarka	2 115,0	2 075,0	98,1
Tęstinės veiklos uždavinys	Administracinių ginčų sprendimas išankstine ne teismo tvarka	2 115,0	2 075,0	98,1
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	2 115,0	2 075,0	98,1
902046	Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	735,0	735,0	100,0
13.001	Mokestinių ginčų nagrinėjimas	735,0	735,0	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Mokesčių mokėtojų skundų nagrinėjimas	735,0	735,0	100,0

Valstybės veiklos sritis, asignavimų valdytojo, programos kodas, uždavinio tipas	Valstybės veiklos sritis / Asignavimo valdytojo / programos / uždavinio pavadinimas / priemonės tipas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas proc.
1	2	3	4	5
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	735,0	735,0	100,0
901768	Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija	1 592,0	1 565,2	98,3
13.002	Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos valdymo programa	1 592,0	1 565,2	98,3
Tęstinės veiklos uždavinys	Skatinti tinkamą asmens duomenų tvarkymą ir pagarbą teisei į asmens duomenų apsaugą (V)	1 592,0	1 565,2	98,3
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	1 592,0	1 565,2	98,3
	XIV SKYRIUS. UŽSIENIO POLITIKA	167 426,7	158 932,4	94,9
24	Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija	167 426,7	158 932,4	94,9
14.001	Užsienio politikos funkcijų vykdymo programa	69 425,6	67 414,5	97,1
Pažangos uždavinys	Stiprinti atstovavimą Lietuvos interesams tarptautinėje erdvėje ir diasporos politiką	25 936,6	24 117,1	93,0
	Pažangos priemonės	25 936,6	24 117,1	93,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Atstovauti Lietuvos interesams užsienyje ir tarptautinėse organizacijose	43 489,0	43 297,4	99,6
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	43 489,0	43 297,4	99,6
14.002	Užsienio reikalų ministerijos valdymo programa	98 001,2	91 518,0	93,4
Tęstinės veiklos uždavinys	Sudaryti sąlygas veiksmingai, depolitizuotai, profesionaliai diplomatinei tarnybai	98 001,2	91 518,0	93,4
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	98 001,2	91 518,0	93,4

Valstybės veiklos sritis, asignavimų valdytojo, programos kodas, uždavinio tipas	Valstybės veiklos sritis / Asignavimo valdytojo / programos / uždavinio pavadinimas / priemonės tipas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas proc.
1	2	3	4	5
	XV SKYRIUS. ŽEMĖS IR MAISTO ŪKIS, KAIMO PLĖTRA, ŽUVININKYSTĖ IR VETERINARIJA	1 095 061,4	961 397,0	87,8
30	Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija	1 054 862,0	924 621,1	87,7
15.001	Žemės ir maisto ūkio, kaimo, žuvininkystės, žemės tvarkymo ir fitosanitarijos vystymo programa	1 041 242,0	911 942,8	87,6
Pažangos uždavinys	Didinti žemės ūkio, maisto pramonės, žuvininkystės sektoriuose sukuriama pridėtinę vertę bei konkurencingumą	25 208,0	20 214,1	80,2
	Pažangos priemonės	25 208,0	20 214,1	80,2
Pažangos uždavinys	Didinti vietos maisto produktų pasiūlą ir plėtoti veiksmingą jų trumpųjų tiekimo grandinių sistemą	17,1	17,0	99,4
	Pažangos priemonės	17,1	17,0	99,4
Pažangos uždavinys	Plėtoti tvarų ir bioekonomikos principais paremtą ūkininkavimą visose žemės ūkio šakose	41 493,9	20 523,7	49,5
	Pažangos priemonės	41 493,9	20 523,7	49,5
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinant apsirūpinimą maistu didinti žemės ūkio ir maisto konkurencingumą, diegti inovatyvią, kuriančią aukštą pridėtinę vertę žemės ūkio ekonomiką, sukurti galimybes gyvenimo kokybės kaime gerinimui	935 148,9	835 902,3	89,4
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	935 148,9	835 902,3	89,4
Tęstinės veiklos uždavinys	Skatinti tvarią ir tausią, inovatyvią, žiniomis ir gerąja praktika pagrįstą žuvininkystę ir akvakultūrą, žuvininkystės regionų bendruomenių augimą ir užimtumą	30 603,6	26 536,5	86,7
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	30 603,6	26 536,5	86,7
Tęstinės veiklos uždavinys	Vykdėti fitosanitarijos, augalų apsaugos, trešiamųjų produktų, augalų dauginamosios medžiagos, augalų veislių registravimo ir teisinės apsaugos plėtrą ir kontrolę	8 770,5	8 749,2	99,8
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	8 770,5	8 749,2	99,8
15.002	Žemės ūkio ministerijos valdymo programa	13 620,0	12 678,3	93,1
Tęstinės veiklos uždavinys	Organizuoti efektyvų žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės politikos formavimą	13 620,0	12 678,3	93,1
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	13 620,0	12 678,3	93,1
90051	Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba	40 199,4	36 775,9	91,5
15.001	Valstybinės maisto ir veterinarinės kontrolės funkcijų vykdymo programa	36 217,4	34 184,3	94,4
Tęstinės veiklos uždavinys	Siekti išlaikyti aukštą gyvūnų gerovės ir sveikatos lygį, išvengti gyvūnų užkrečiamųjų ligų, užtikrinti priežiūrą ūkinių gyvūnų veislininkystės srityje ir skatinti atsakingą visuomenės požiūrį į gyvūnų gerovę	18 834,0	16 846,8	89,4
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	18 834,0	16 846,8	89,4
Tęstinės veiklos uždavinys	Stiprinti visuomenės sveikatą, išlaikant aukštą maisto ir su maistu besiliečiančių medžiagų saugos lygį, plečiantis tvarioms maisto gamybos sistemoms	14 385,4	14 378,8	100,0
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	14 385,4	14 378,8	100,0
Tęstinės veiklos uždavinys	Sudaryti galimybes gyvūninių produktų, žaliavų, pašarų ir gyvūnų produktų eksportui, importui ir tranzitui, didinti pasienio veterinarijos postų veiklos efektyvumą ir plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą maisto ir veterinarinės kontrolės srityse	2 979,0	2 940,1	98,7
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	2 979,0	2 940,1	98,7
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti Tarnybos teikiamų paslaugų gerinimą ir veiklos procesų efektyvumo ir skaidrumo didinimą, siekiant atverti duomenis ir įgyti didesnį visuomenės pasitikėjimą	19,0	18,6	97,8
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	19,0	18,6	97,8
15.002	Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdymo programa	3 982,0	2 591,6	65,1
Tęstinės veiklos uždavinys	Užtikrinti Tarnybos nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytų funkcijų vykdymą	3 982,0	2 591,6	65,1
	Tęstinės veiklos, pervedimų priemonės	3 982,0	2 591,6	65,1
	Iš viso	19 923 413,8	17 999 677,2	90,3

Finansų ministrė

(parašas) Gintarė Skaistė
(vardas ir pavardė)

Valstybės išdo departamento direktorė

(parašas) Rasa Kavolytė
(vardas ir pavardė)

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės skolinimosi, skolos ir garantuotos skolos limitų 2023 m. gruodžio 31 d. ataskaitos forma Nr. 1SL)

Lietuvos Respublikos finansų ministerija
(įstaigos pavadinimas)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SKOLINIMOSI, SKOLOS IR GARANTUOTOS SKOLOS LIMITŲ
2023 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

2024-03- Nr. (3.2E-02)-11K-
(data)

(tūkst. eurų)

Limito pavadinimas	2023 metai	
	Limitas	Faktinis dydis
1	2	3
1. Vyriausybės grynasis skolinių įsipareigojimų pokytis	4 764 094	1 980 458
2. Įsipareigojimai už valstybės garantuojamų garantijų institucijų priisimtus įsipareigojimus pagal garantijas	538 100	367 333
3. Bendra valstybės garantijų dėl tarptautinių finansų institucijų teikiamų paskolų valstybės investicijų projektams finansuoti suma	238 150	164 913
4. Bendra garantijų dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme nurodytų valstybės remiamų paskolų, priimtų 2023 ir ankstesniais metais, suma	128 000	97 320
5. Garantijų dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme nurodytų valstybės remiamų paskolų, priimtų per 2023 metus, suma	25 000	16 091
6. Bendra valstybės garantijų dėl paskolų ir ne nuosavybės vertybinių popierių, naudojamų ekstremaliųjų situacijų paveiktos ekonomikos skatinimo tikslams įgyvendinti ir verslo	150 000	100 000
7. Bendra valstybinių aukštųjų mokyklų ir valstybinių profesinio mokymo įstaigų pasiskolintų (išimtų) lėšų pagal 2023 ir ankstesniais metais pasirašytas paskolų sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus suma	41 500	14 359
8. Valstybinių aukštųjų mokyklų ir valstybinių profesinio mokymo įstaigų 2023 metais pasirašytų paskolų sutarčių ir kitų įsipareigojamųjų dokumentų, suteikiančių teisę skolintis, suma	30 000	40
9. Trumpalaikiai valstybės vardu priiшти skoliniai įsipareigojimai, t. y. įsipareigojimai, kurių likutinė trukmė nesiekia vienų metų, nuo visų skolinių įsipareigojimų valstybės vardu, proc.	25%	11,9%
10. Vidutinė svertinė likutinė skolos valstybės vardu trukmė, metais	>4	8,4
11. Valstybės vardu priiшти skoliniai įsipareigojimai už kintamą palūkanų normą nuo visų valstybės vardu priimtų skolinių įsipareigojimų, proc.	10%	1,1%
12. Vidutinė svertinė likutinė skolos valstybės vardu trukmė iki palūkanų normų pasikeitimo, metais	>3,5	8,4
13. Skola eurai, įvertinus sudarytus išvestinių finansinių priemonių sandorius, proc.	100%	100%
14. Valstybės garantuotos skolos ir bendrojo vidaus produkto santykis, proc.	5%	1,2%

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

Finansų ministrė

Valstybės izdo departamento direktorė

(parašas)

Gintarė Skaistė
(vardas ir pavardė)

Rasa Kavolytė
(vardas ir pavardė)

2023 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS (metinis)

2024-04- Nr. (3.2E-02)-11K-
(data)

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto sudarymo ir vykdymo teisinis pagrindas yra Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, Fiskalinės drausmės įstatymas, Seimo statutas ir kiti biudžeto pajamų gavimą ir programų finansavimą reglamentuojantys teisės aktai. 2023 metų valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys, kuriam reikalavimus nustato Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas¹, parengtas vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymo² 30 straipsnio nuostata ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis³ (toliau – Biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklės), atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu⁴ (toliau – Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas) patvirtintus rodiklius. Valstybės ir savivaldybių biudžetų vykdymo, biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų programų sąmatų vykdymo apskaitos ir ataskaitų sudarymo taisyklės ir formos patvirtintos finansų ministro įsakymu⁵. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklės ir ataskaitų formos patvirtintos finansų ministro įsakymu⁶. Rengiant valstybės biudžeto vykdymo ataskaitas dalyvauja Finansų ministerijos struktūriniai padaliniai, kurie pagal kompetenciją teikia reikiamą informaciją ir parengtas atskiras ataskaitas, o Finansų ministerijos Valstybės išdo departamentas (toliau – Valstybės išdo departamentas) parengia valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį.

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

Pagal Biudžeto sandaros įstatymo 30 straipsnio nuostatas metinis valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudaromas atsižvelgiant į reikalavimus, nustatytus Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme.

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

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

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

⁴ Lietuvos Respublikos 2023 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas, 2022 m. lapkričio 22 d. Nr. XIV-1556.

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

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

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

Vadovaudamasi Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 14 straipsnio 7 dalimi, metinį valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį Finansų ministerija teikia Vyriausybei ne vėliau kaip iki kitų metų kovo 15 dienos.

Mokesčių ir kitų įmokų į valstybės ir savivaldybių biudžetus apskaičiavimą ir mokėjimą kontroliuoja Mokesčių administravimo įstatymu⁷ įgaliotos institucijos. Valstybės ir savivaldybių biudžetams priskirtus mokesčius, kitas įmokas ir rinkliavas mokėtojai sumoka į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija arba VMI) ir Muitinės departamento prie Finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas arba Muitinė) pajamų surenkamąsias sąskaitas, iš kurių šios surinktos lėšos kasdien pervedamos į valstybės išdo sąskaitą⁸, savivaldybių sąskaitas ar į kitas sąskaitas, jeigu tai nustatyta kituose teisės aktuose. Europos Sąjungos (toliau – ES), kita tarptautinė finansinė parama ir kitos valstybės biudžetui priskirtos lėšos pervedamos tiesiogiai į valstybės išdo sąskaitą pagal taisykles ir įmokų kodų sąrašą, patvirtintus finansų ministro įsakymu⁹.

Valstybinė mokesčių inspekcija ir Muitinė kas mėnesį pateikia Valstybės išdo departamentui, o kai įmokos tiesiogiai pervedamos į valstybės išdo sąskaitą, Valstybės išdo departamentas parengia pats, finansų ministro įsakymu patvirtintą Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos formą 1-VP su priedais¹⁰. Susumavus šių apyskaitų duomenis kiekvieną mėnesį parengiama suvestinė apyskaita, kurioje nurodomos faktiškai į valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus ir fondus įmokėtos pajamos pagal įmokų rūšis.

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos asignavimų valdytojui, jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų programų sąmatoms vykdyti, iš valstybės išdo sąskaitos pervedamos vadovaujantis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės išdo sąskaitos taisyklėmis¹¹.

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

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

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

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

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

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

II SKYRIUS APSKAITOS POLITIKA

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

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

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

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

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

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

Valstybės biudžeto išlaidų plano vykdymo ataskaita (teismai) (forma Nr. 3) panaikinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 1K-73 „Dėl Finansų ministro 2010 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. 1K-022 „Dėl vykdymo ataskaitų“ pakeitimo“.

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

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

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

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

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

Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtinta Valstybės investicijų 2023–2025 metų programa. 2023 metų valstybės investicijų programos (pagal investavimo sritis) vykdymo duomenys pateikiami ataskaitos formoje Nr. 10.

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

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

3. Periodiškumo principu – į biudžetinių metų pajamas įskaitytos įmokos, kurios į VMI, Muitinės departamento ir Valstybės išdo departamento sąskaitas, į kurias mokėtojai įmokas perveda tiesiogiai, pateko iki 2023 metų gruodžio 31 dienos įskaitytinai. Į valstybės biudžeto panaudotus asignavimus įskaitytos lėšos, kurių pervedimo įvykdymo pradžia nustatyta iki gruodžio 31 dienos įskaitytinai.

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

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

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

III SKYRIUS VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS

2023 metų valstybės biudžeto pajamų planas, be ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, įvykdytas 110,8 proc. – gauta 13 740,8 mln. eurų (1 340,6 mln. eurų daugiau nei planuota). 2023 metų valstybės biudžeto planas kartu su ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis buvo 15 544,6 mln. eurų, planas įvykdytas 105,6 proc. – į valstybės biudžetą gauta 16 412,6 mln. eurų pajamų, t. y. 868,1 mln. eurų daugiau nei buvo planuota.

1 lentelė. 2023 metų valstybės biudžeto pajamų plano vykdymas, mln. eurų.

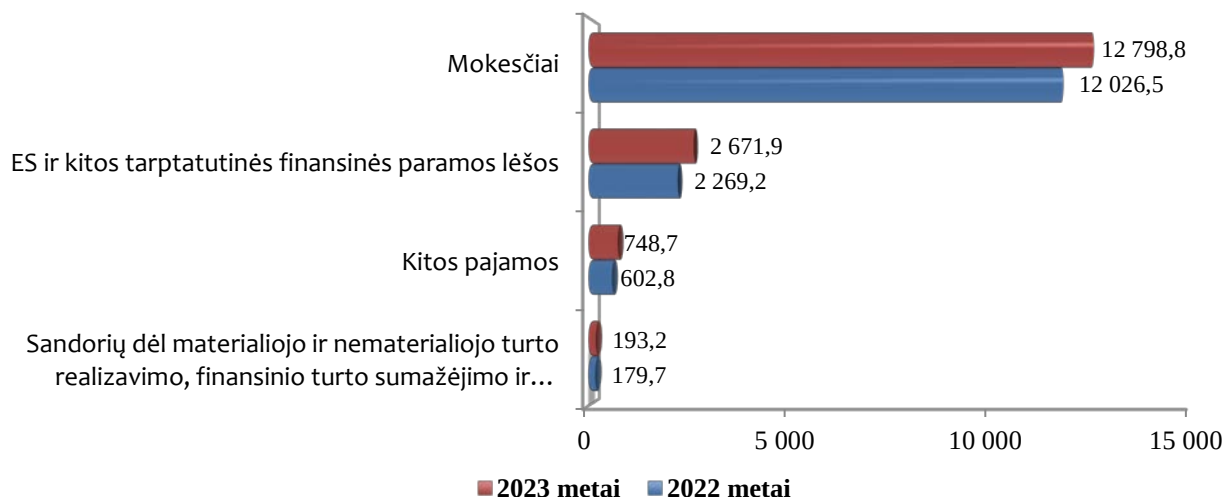
	2022 m. pajamos faktas	2023 m. pajamų planas	2023 m. pajamos faktas	2023 m. pajamų plano įvykdymas		2023 m. palyginimas su 2022 m.	
				+/-	%	+/-	%
Valstybės biudžeto pajamos be ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos	12 809	12 400,2	13 740,8	1 340,6	110,8	931,8	7,3
ES ir kita tarptautinė finansinė parama	2 269,2	3 144,4	2 671,9	-472,5	85	402,6	17,7
Valstybės biudžeto pajamos, iš viso	15 078,2	15 544,6	16 412,6	868,1	105,6	1 334,4	8,8

Šaltinis: Finansų ministerija

Viena svarbiausių 2023 metų valstybės biudžeto plano viršijimo priežasčių (467 mln. eurų iš 1 340,6 mln. eurų viršijimo) – neišsipildžiusi prielaida dėl paskutinį 2022 metų ketvirtį Vyriausybės pradėtos taikyti mokestinės pagalbos priemonės nuo aukštų energijos kainų nukentėjusiems mokėtojams pasinaudojimo apimtys. Planuojant 2023 metų biudžeto pajamas dėl šios priemonės buvo daryta prielaida, kad per pirmuosius 2023 metų mėnesius mokesčių bus surinkta mažiau, o vėlesniais mėnesiais bus pradėti pagal mokestinių paskolų sutartis atidėti mokėjimų grąžinimai. Dėl pasikeitusių energijos kainų, mokestinės pagalbos priemonė 2023 metais valstybės biudžeto pajamų surinkimui įtakos beveik neturėjo. Be to, 2023 m. gegužės mėn. priėmus Laikinojo solidarumo įnašo įstatymą, 2023 metais gauta 163,8 mln. eurų neplanuotų pajamų iš šio įnašo. **Vertinant valstybės biudžeto pajamų planą be energijos atidėjinių prielaidos ir eliminavus pajamas iš laikinojo solidarumo įnašo, 2023 metais valstybės biudžeto pajamos būtų 709,8 mln. eurų (5,4 proc.) didesnės nei planuota.**

Didžiausią visų valstybės biudžeto, įskaitant ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, pajamų dalį sudaro pajamos iš mokesčių (2023 metais – 78 proc.). Palyginti su 2022 metais, 2023 metais pajamų iš mokesčių gauta 772,3 mln. eurų arba 6,4 proc. daugiau. Kitos pajamos, kurias sudaro turto pajamos, pajamos už prekes ir paslaugas, pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų bei kitos neišvardytos pajamos, 2023 metais sudarė 4,6 proc. visų pajamų, jų buvo gauta 24,2 proc., arba 145,9 mln. eurų daugiau nei 2022 metais. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo, finansinio turto sumažėjimo ir finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos sudarė 1,2 proc. visų pajamų, jų buvo gauta 7,6 proc., arba 13,6 mln. eurų daugiau nei 2022 metais. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos 2023 metais sudarė 16,3 proc. visų valstybės biudžeto pajamų, jų 2023 metais palyginti su 2022 metais gauta 402,6 mln. eurų daugiau.

1 paveikslas. 2023 ir 2022 metų valstybės biudžeto pajamų palyginimas, mln. eurų.



Šaltinis – Finansų ministerija

Toliau pateikiami valstybės biudžeto pajamų iš **pagrindinių mokesčių** surinkimo planų vykdymą lėmę veiksniai. **Vertinant valstybės biudžeto pajamų planą iš mokesčių be energijos atidėjinių prielaidos ir eliminavus pajamas iš laikinojo solidarumo įnašo, 2023 metais valstybės biudžeto pajamos iš mokesčių būtų 406,9 mln. eurų (3,5 proc.) didesnės nei planuota.**

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS

Per 2023 metus buvo gauta **6 019,6 mln. eurų** pajamų iš PVM. 2023 metų planas įvykdytas 109,2 proc., į biudžetą gauta 507 mln. eurų daugiau nei planuota. 2023 metais, palyginti su 2022 metais, į valstybės biudžetą įplaukė 283,2 mln. eurų, arba 4,9 proc., daugiau pajamų iš PVM.

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

Pajamos iš PVM	2022 m. faktas	2023 m. planas	2023 m. faktas	Fakto pokytis (+,-) %		Plano įvykdymas (+,-) %	
Vidaus vartojimo ir importo PVM, administruojamas VMI	5 678,9	5 452,0	5 967,8	288,9	5,1	515,8	109,5
Importo PVM, administruojamas muitinės	57,5	60,5	51,7	-5,7	-9,9	-8,8	85,5
Iš viso	5 736,4	5 512,6	6 019,6	283,2	4,9	507,0	109,2

Šaltinis – Finansų ministerija

Pajamų iš PVM surinkimui įtakos turėjo PVM prievolės augimas. Analizuojant 2023 metų pajamų surinkimui įtakos turėjusį laikotarpį (2022 m. gruodžio mėn. – 2023 m. lapkričio mėn.), deklaruota PVM prievolė buvo 11,3 proc. (599,7 mln. eurų) didesnė nei atitinkamą laikotarpį prieš metus. Dėl augusių PVM apmokestinamų pardavimų, kuriems įtakos turi ir infliacija, šalies viduje mokėtinas PVM išaugo 346,8 mln. eurų (3,6 proc.), o deklaruotas grąžintinas PVM (didžiąja dalimi dėl 0 proc. apmokestinamų pardavimų, atspindinčių eksporto apimtis) mažėjo 252,9 mln. eurų (6,0 proc.).

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

	Duomenys, atitinkantys 2022 m. PVM sumokėjimo laikotarpį	Duomenys, atitinkantys 2023 m. PVM sumokėjimo laikotarpį	Pokytis (+,-), %	
Bendra deklaruotų sandorių vertė, iš jų:	181 135,5	183 239,7	2 104,3	1,2
PVM deklaracijose deklaruoti apmokestinamieji sandoriai ir muitinei deklaruota apmokestinamoji PVM prekių vertė	104 257,3	108 125,8	3 868,5	3,7
Deklaruota bendra PVM prievolė, iš jos:	5 327,4	5 927,1	599,7	11,3
Deklaruotas mokėtinas PVM	9 559,8	9 906,6	346,8	3,6
Deklaruotas grąžintinas PVM	4 232,4	3 979,5	-252,9	-6,0

Šaltinis – Finansų ministerija

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

Gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) į valstybės biudžetą per 2023 metus gauta **2 792,6** mln. eurų. Palyginti su planu, gauta 298,1 mln. eurų, arba 12 proc., daugiau. Palyginti su 2022 metais gauta 143,6 mln. eurų, arba 5,4 proc., daugiau.

Pagrindiniai GPM surinkimo pokyčius lėmę veiksniai:

- **Palanki situacija darbo rinkoje.** Valstybinio socialinio draudimo fondo prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos operatyviais įdarbinimų ir atleidimų duomenimis, 2024 m. sausio 1 d. šalyje buvo 1 320,4 tūkst. darbuotojo statusą turinčių asmenų, palyginti su 2023 m. sausio 1 d., darbuotojų skaičius padidėjo 11,7 tūkst. arba 0,9 proc.
- **Didėjusi minimalioji mėnesinė alga ir spartus darbo užmokesčio augimas.** Nuo 2023 m. sausio 1 d. minimalioji mėnesinė alga buvo padidinta 15,1 proc., t. y. nuo 730 iki 840 eurų. Išankstiniais Valstybės duomenų agentūros duomenimis, vidutinis darbo užmokestis šalies ūkyje (su individualiosiomis įmonėmis) 2023 m. sudarė 2 014 eurų ir, palyginti su 2022 m., išaugo 12,6 proc.
- **Neapmokestinamojo pajamų dydžio pokyčiai.** Nuo 2023 m. sausio 1 d. nustačius 625 eurų maksimalų taikytiną neapmokestinamąjį pajamų dydį, jo teikiama nauda minimalų atlyginimą uždirbančiam asmeniui, palyginus su 2022 m., padidėjo 15,7 proc. ir sudaro 125 eurus per mėnesį. Preliminariais duomenimis, dėl šio padidėjimo per visus 2023 metus į valstybės biudžetą nebuvo gauta apie 80,5 mln. eurų pajamų iš GPM.
- **Didesni nei praėjusiais metais GPM permokos grąžinimai.** GPM permokos grąžinimų iš valstybės biudžeto suma per 2023 metus siekė 173,9 mln. eurų ir buvo 32 mln. eurų arba 22,6 proc. didesnė nei 2022 metais. Prie grąžintino GPM sumos augimo prisidėjo nuo 2022 m. birželio 1 d. padidintas neapmokestinamasis pajamų dydis, kurio taikymas buvo numatytas atgaline data visiems 2022 metams, o faktinis šios lengvatos pritaikymas už pirmuosius 2022 m. mėnesius vyko deklaravus 2022 metų pajamas ir susigrąžinus permoką 2023 metais.

AKCIZAI

Per 2023 metus į valstybės biudžetą surinkta **1 741,7 mln. eurų** akcizų. Palyginti su 2022 metais į valstybės biudžetą gauta 72,3 mln. eurų, arba 4,3 proc. daugiau pajamų iš akcizų. 2023 metų pajamų iš akcizų planas įvykdytas 101,5 proc. ir į biudžetą gauta 25,9 mln. eurų pajamų daugiau nei planuota.

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

	2022 m. faktas	2023 m. planas	2023 m. faktas	Fakto pokytis		Plano įvykdymas	
				(+,-)	%	(+,-)	%
VMI	1 652,0	1 697,8	1 729,6	77,6	4,7	31,8	101,9
Muitinė	17,4	18,0	12,1	-5,3	-30,6	-5,9	67,2
Iš viso	1 669,4	1 715,8	1 741,7	72,3	4,3	25,9	101,5

Šaltinis – Finansų ministerija.

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

- **Išaugę kai kurių akcizinių prekių pardavimai.** 2022 m. gruodžio mėn.–2023 m. lapkričio mėn., palyginti su 2021 m. gruodžio mėn.–2022 m. lapkričio mėn., išaugo kaitinamojo tabako produktų ir degalų pardavimai didmeninėje rinkoje.
- **Didesni akcizų tarifai.** Akcizų tarifai tabako produktams, elektroninių cigarečių skysčiui bei etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams buvo padidinti nuo 2022 m. sausio 1 d. (turėjo įtakos 2023 m. sausio mėn. pajamoms, palyginti su 2022 m. sausio mėn.) bei nuo 2023 m. sausio 1 d. (turėjo įtakos 2023 m. vasario–gruodžio mėn. pajamoms).

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

Akcizais apmokestinamų prekių grupės	2022 m. pajamos	2023 m. pajamos	Pajamų pokytis	
			+ / -	%
IŠ VISO AKCIZŲ, iš jų:	1 669,4	1 741,7	72,3	4,3
už etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus, iš jų:	438,6	450,5	11,8	2,7
už vyną ir kitus fermentuotus gėrimus	54,3	56,2	1,9	3,5
už tarpinius produktus	5,8	5,8	0,1	1,1
už etilo alkoholį	275,0	282,2	7,1	2,6
už alų	103,6	106,3	2,7	2,6
už apdorotą tabaką ir kaitinamojo tabako produktus, iš jų:	344,7	370,6	25,9	7,5
už cigaretes	285,3	285,7	0,5	0,2
už cigarus ir cigariles	9,1	10,8	1,7	18,5
už rūkomąjį tabaką (įskaitant neapdorotą tabaką)	7,1	7,0	-0,2	-2,2
už kaitinamojo tabako produktus	43,2	67,1	23,9	55,4
už elektroninių cigarečių skystį	6,0	6,8	0,8	14,2
už energinius produktus, iš jų:	878,6	911,4	32,9	3,7
už variklių benzina, jo pakaitalus ir priedus	174,4	188,9	14,5	8,3
už gazolius, jų pakaitalus ir priedus	656,0	676,7	20,7	3,2
už gazolius skirtus naudoti žemės ūkio veikloje, įskaitant žuvininkystėje	16,0	15,5	-0,4	-2,7
už suskystintas dujas, skirtas automobiliams	24,5	24,0	-0,5	-1,9
už kitus energinius produktus	7,6	6,2	-1,4	-18,7
už elektros energiją	1,5	2,4	0,9	58,3

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

6 lentelė. Akcizais apmokestinamų prekių pardavimai

Akcizais apmokestinamų prekių grupės	Mato vienetai	2021 m. gruodžio mėn.-2022 m. lapkričio mėn. pardavimai	2022 m. gruodžio mėn.-2023 m. lapkričio mėn. pardavimai	Pardavimų pokytis	
				+ / -	%
Vynas ir kiti fermentuoti gėrimai	Kiekis, hektolitrais	401 261	367 800	-33 461	-8,3
Tarpiniai produktai	Kiekis, hektolitrais	23 910	21 049	-2 862	-12,0
Etilo alkoholis	Kiekis, gryno alkoholio hektolitrais	126 364	122 537	-3 826	-3,0
1% alus	Kiekis, hektolitrais	12 611 651	12 128 176	-483 475	-3,8
Cigaretės	Kiekis, tūkst. vnt.	2 265 822	2 072 022	-193 800	-8,6
Cigarai ir cigarilės	Kiekis, kg	138 803	137 218	-1 585	-1,1
Rūkomasis tabakas	Kiekis, kg	71 236	65 300	-5 936	-8,3
Kaitinamojo tabako produktai	Kiekis, tūkst. vnt.	934 725	1 139 483	204 758	21,9
Elektroninių cigarečių skystis	Kiekis, litrais*	39 889	36 210	-3 679	-9,2
Variklių benzinas	Kiekis, tūkst. litrų	374 955	404 941	29 986	8,0
Dyzelinas	Kiekis, tūkst. litrų	1 773 560	1 815 229	41 668	2,3
Žymėtas dyzelinas žemės ūkio reikmėms	Kiekis, tūkst. litrų	269 541	259 803	-9 738	-3,6
Suskystintos automobilių dujos	Kiekis, tonomis	77 715	81 422	3 707	4,8

Šaltinis – VMI

*Pateikti preliminarūs kiekiai apima VMI ir muitinės administruojamas pardavimų apimtis, nes reikšmingesnę dalį akcizų pajamų už šį produktą (2023 m. 75,7 proc.) gauna muitinė.

PELNO MOKESTIS

Pelno mokesčio į valstybės biudžetą per 2023 metus gauta **1 737,8 mln. eurų**. Palyginti su planu, gauta 71 mln. eurų, arba 4,3 proc., daugiau. Palyginti su 2022 metais pelno mokesčio gauta 145,3 mln. eurų, arba 9,1 proc., daugiau.

- Daugiau metinio pelno mokesčio.** 2022 metų metinėse pelno mokesčio deklaracijose mokėtino pelno mokesčio deklaruota 21,6 proc. (269,1 mln. eurų), tačiau dalis šios prievolės jau buvo sumokėta mokant avansinius mokėjimus 2022 metais. Taip pat 2023 metų rugsėji vienai įmonei patikslinus metines pelno mokesčio deklaracijas už ankstesnius metus, jai susidarė 33,1 mln. eurų metinio pelno mokesčio permoka, atitinkamai šia suma sumažėjo metinio pelno mokesčio įmokų, gautų 2023 metais, dydis. Įvertinus avansu sumokėtas sumas bei deklaracijų patikslinimą, per 2023 m. gauta 479,7 mln. eurų metinio pelno mokesčio, tai yra 3,1 proc. (14,3 mln. eurų) daugiau nei prieš metus. Vertinant pagal vykdomą ekonominę veiklą, 2022 metais ne visi sektoriai veiklos pelną augino vienodai. Veiklos rezultatai reikšmingiausiai augo transporto ir saugojimo bei elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo veiklose – veiklos pelnui jose išaugus dvigubai, mokėtinas pelno mokestis taip pat padvigubėjo (metinio pelno mokesčio šiose veiklose deklaruota 116,8 mln. eurų daugiau). Itin gerais rezultatais 2022 metais išsiskyrė apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektorius. Apyvartai augus 45,8 proc., sektoriaus veiklos pelnas buvo 2,7 karto didesnis, o pelno mokesčio deklaruota 39,1 proc. daugiau (dėl mažos sektoriaus dalies visoje ekonomikoje, pelno mokesčio prieaugis vertinant nominaliu dydžiu sudarė 4,4 mln. eurų). Ketvirtadalį visos pelno mokesčio prievolės už 2022 metus deklaravęs didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto sektorius pardavimus augino 22,5 proc., o veiklos pelnas ir deklaruotas

mokėtinas pelno mokestis augo panašiu tempu – apie 10 proc. Tačiau dar beveik penktadalį pelno mokesčio deklaruojančiame apdirbamosios gamybos sektoriuje, nepaisant ženkliai išaugusios apyvartos (26,4 proc.), veiklos pelnas augo daug lėčiau (4,5 proc.), o deklaruotas mokėtinas pelno mokestis buvo 6 proc. didesnis.

- **Avansinio pelno mokesčio gauta daugiau nei prieš metus.** Per 2023 m. gauta 1 203,6 mln. eurų avansinio pelno mokesčio, tai yra 17,4 proc. (178,1 mln. eurų) daugiau nei prieš metus.
- **Sumokėta mažiau netipinio pelno mokesčio (prie pajamų šaltinio).** 2023 metais gauta 50,1 mln. eurų pelno mokesčio prie pajamų šaltinio¹². Palyginti, prieš metus šio mokesčio gauta 85,6 mln. eurų.

KITI MOKESČIAI IR KITOS PAJAMOS

Kitų mokesčių, kitų pajamų, materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo, finansinio turto sumažėjimo ir finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamų 2023 m. gauta **1 449,1 mln. eurų**, 287,2 mln. eurų (24,7 proc.) daugiau nei 2022 metais ir 438,5 mln. eurų (43,4 proc.) daugiau nei planuota.

Pažymėtina, kad šių pajamų plano viršijimui reikšmingos įtakos turėjo Laikinojo solidarumo įnašo įstatymo priėmimas 2023 m. gegužės mėnesį. Šio įnašo per 2023 m. gauta 163,8 mln. eurų neplanuotų pajamų. Taip pat 2022 m. pabaigoje pratęstas kelių naudotojo mokesčio galiojimas. Šio mokesčio 2023 m. gauta 58,9 mln. eurų. Reikšmingai viršyti ir palūkanų už indėlius, depozitus, sąskaitų likučius ir vertybinius popierius – 78,4 mln. eurų, materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų – 46,6 mln. eurų bei dividendų ir pelno įmokų – 34,5 mln. eurų planai.

2023 METŲ PAJAMŲ NETEKIMAI DĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ TAIKymo

Dėl 2023 m. galiojusių keturių pagrindinių mokesčių lengvatų ir specialiųjų sąlygų, kurios nėra privalomos pagal Europos Sąjungos teisę ir kurioms įvertinti yra duomenys, valstybės biudžetas (GPM atveju – ir savivaldybių biudžetai) neteko 3 611,2 mln. eurų pajamų.

7 lentelė. 2023 metų valstybės biudžeto (GPM atveju – ir savivaldybių biudžetų) pajamų netekimai dėl pagrindinių mokesčių lengvatų ir specialiųjų sąlygų, mln. eurų

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS iš viso:	506,8
Dėl lengvatinio 5 proc. PVM tarifo taikomo vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, kai šių prekių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka; neįgalųjų techninės pagalbos priemonėms ir jų remontui; receptiniams nekompensuojamiems vaistams.	171,4
Dėl lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikomo restoranų, kavinių ir panašių maitinimo įstaigų teikiamoms maitinimo paslaugoms ir išsinešti tiekiamam maistui, išskyrus alkoholinius gėrimus	150,6
Dėl lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikomo šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti, į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti	57,0

¹² Užsienio vieneto ne per nuolatinės buveinės Lietuvos Respublikos teritorijoje gautos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikoje. Pelno mokestį prie pajamų šaltinio nuo išmokamų sumų išskaičiuoja ir per 15 dienų pasibaigus mėnesiui, kurį buvo išmokėtos sumos, į biudžetą sumoka išmokas išmokėjęs asmuo.

Dėl lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikomo apgyvendinimo paslaugoms	35,3
Dėl lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikomo keleivių vežimo nustatytais reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugoms, taip pat keleivių bagažo vežimo paslaugoms	32,2
Dėl specialios tvarkos taikymo kai apmokestinamasis asmuo neprivalo pateikti prašymo įregistruoti jį 1) PVM mokėtoju ir už tiekiamas ir teikiamas paslaugas skaičiuoti PVM ir mokėti jį į biudžetą, jeigu bendra atlygio už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje suma per paskutinius 12 mėnesių neviršijo 45 000 eurų (palyginti su Direktyvoje Lietuvai numatyta 29 000 eurų riba) ar 2) įsiregistravimo PVM mokėtoju pagal PVMĮ 71-1 straipsnį dėl šalies teritorijoje įsigytų prekių iš kitos šalies sumos, kuri neviršijo 14 000 eurų ribos (palyginti su Direktyvoje numatyta 10 000 eurų riba)	14,8
Dėl lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikomo knygoms ir neperiodiniams informaciniais leidiniams	13,5
Dėl lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikomo meno ir kultūros įstaigų, meno ir kultūros renginių lankymui.	10,2
Dėl lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikomo sporto renginių, sporto klubų lankymui ir kitų asmenų, teikiančių panašias į sporto klubų teikiamas paslaugas, lankymui, atlikėjų teikiamoms atlikimo paslaugoms.	8,0
Dėl lengvatinio 5 proc. PVM tarifo taikomo laikraščiams, žurnalams ir kitiems periodiniams leidiniams, išskyrus erotinio ir (ar) smurtinio pobūdžio arba profesinės etikos nesilaikančius leidinius	6,0
Dėl lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikomo buitiniams energijos vartotojams tiekiamoms malkoms ir medienos produktams, skirtiems kūrenti	5,9
Dėl kompensacinio PVM tarifo ūkininkams schemos taikymo (darant prielaidą, kad nesant schemos, ūkininkai nesirinktų registruotis PVM mokėtojais)	1,9
AKCIZŲ MOKESTIS iš viso:	326,2
Dėl mažesnio akcizų tarifo gamtinėms dujoms, naudojamoms kaip šildymui skirtas kuras, verslo reikmėms	92,4**
Dėl mažesnio akcizų tarifo žemės ūkio veikloje naudojamiems gazoliams	80,8
Dėl gamtinių dujų, tiekiamų buitiniams vartotojams, atleidimo nuo akcizų	55,3**
Dėl mažesnio akcizų tarifo šildymui skirtiems gazoliams	34,3
Dėl mažesnio akcizų tarifo vynui ir kitiems fermentuotiems gėrimams, kurių faktinė tūrinė etilo alkoholio koncentracija yra ne didesnė kaip 8,5 procento	16,9
Dėl naftos dujų ir dujinių angliavandenių, kai jie skirti buitinėms reikmėms, atleidimo nuo akcizų	22,8
Dėl gamtinių dujų, naudojamų mišriai šilumos ir elektros energijos gamybai, atleidimo nuo akcizų	6,2**
Dėl gamtinių dujų, naudojamų kaip variklių degalai, atleidimo nuo akcizų	3,0* . **
Dėl elektros energijos, kai ji pagaminta naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius, atleidimo nuo akcizų	2,8
Dėl elektros energijos, tiekiamos buitiniams vartotojams, atleidimo nuo akcizų	2,5
Dėl mažesnio akcizų tarifo mažųjų alaus daryklų alui	2,4
Dėl mažesnio akcizų tarifo elektros energijai, naudojamai verslo reikmėms	2,3
Dėl mažesnio akcizų tarifo gamtinėms dujoms, naudojamoms kaip šildymui skirtas kuras	1,2**
Dėl akcizais apmokestinamų prekių (alkoholiniai gėrimų, tabako produktų) atleidimo nuo akcizų, kai jos tiekiamos kaip atsargos laivams ir (arba) orlaiviams, vežantiems keleivius ir (arba) krovinius tarptautiniais maršrutais	1,1*
Dėl apdoroto tabako, jeigu jis sunaikinamas prižiūrint kompetentingai institucijai, atleidimo nuo akcizų	1,0*
Dėl mažesnio akcizų tarifo tarpiniams produktams, kurių faktinė tūrinė etilo alkoholio koncentracija yra ne didesnė kaip 15 procentų	0,7
Dėl mažesnio akcizų tarifo akmens anglims, koksui ir lignitui, naudojamiems verslo reikmėms	0,4

Dėl lengvatos biodegalams	0,1
PELNO MOKESTIS iš viso:	855,0
Dėl neapmokestinamų dividendų, Lietuvos įmonių mokamų užsienio vienetams	260,0
Dėl apmokestinamojo pelno sumažinimo dėl investicijų	136,3
Dėl pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnį neapmokestinamo turto vertės padidėjimo pardavus akcijas (jei ne trumpiau kaip 2 metus turėta daugiau kaip 10 procentų balsų suteikiančių akcijų)	115,6
Dėl 0 proc. pelno mokesčio tarifo pirmuoju mokestiniu ir 5 proc. pelno mokesčio tarifo kitais mokestiniais laikotarpiais vienetams, kurių vidutinis darbuotojų skaičius neviršija 10 ir pajamos neviršija 300 tūkst. eurų	67,6
Dėl pagal Pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnį neapmokestinamų kolektyvinio investavimo subjektų, rizikos ir privataus kapitalo subjektų pajamų, įskaitant dividendus ir kitą paskirstytąjį pelną, taip pat neapmokestinamų pajamų, įskaitant turto vertės padidėjimo pajamas, dividendus ir kitą paskirstytąjį pelną, gautų iš kolektyvinio investavimo subjektų	55,9
Dėl atskaitomos suteiktos paramos ir labdaros sumos	34,6
Dėl neapmokestinamų dividendų, Lietuvos įmonių gaunamų iš užsienio vienetų	26,5***
Dėl 3 kartus atskaitomų sąnaudų, patirtų atliekant mokslinius tyrimus ir vykdant eksperimentinę plėtrą	25,2
Dėl 5 proc. pelno mokesčio tarifo apmokestinamajam pelnui, gautam iš pagal autorių teisę saugomos kompiuterio programos ar patentabilumo kriterijus atitinkančio išradimo naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn	24,6
Dėl 10 proc. pelno mokesčio tarifo, taikomo užsienio įmonėms išmokėtoms honorarų, palūkanų ir kompensacijų už autorių arba gretutinių teisių pažeidimą pajamoms, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikoje	23,4
Dėl pelno mokesčio lengvatos filmo ar jo dalies gamybai	17,1
Dėl laisvosios ekonominės zonos įmonių apmokestinamojo pelno sumai taikomų lengvatų	15,5
Dėl pagal Pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnį neapmokestinamų tiesioginių ir kitų kompensacinių išmokų pajamų lygiui palaikyti, kurias gauna žemės ūkio veiklą vykdančios įmonės	12,4
Dėl Pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnio nuostatas atitinkančių neapmokestinamų draudimo įmonių gautų gyvybės draudimo įmokų	11,1
Dėl pelno nesiekiančių vienetų apmokestinamojo pelno sumažinimo lėšomis, kurios tiesiogiai skiriamos viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti	9,1
Dėl pagal Pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnį neapmokestinamų sveikatos priežiūros įstaigų pajamų už paslaugas, kurios finansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų	8,2
Dėl pagal Pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnį neapmokestinamo iš neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų (įskaitant rizikos ir privataus kapitalo subjektų) gauto pelno	5,0
Dėl kooperatinių bendrovių (kooperatyvų), kurių pajamos iš žemės ūkio veiklos sudaro daugiau kaip 50 proc. pajamų, apmokestinamajam pelnui taikomo 5 proc. tarifo	2,5
Dėl neapmokestinamų dividendų, Lietuvos įmonių mokamų kitoms Lietuvos įmonėms	2,0
Dėl pelno mokesčio sumažinimo, kai dirba riboto darbingumo asmenys	1,8
Dėl neapmokestinamų užsienio įmonėms išmokėtų palūkanų pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikoje	0,6
Dėl pagal Pelno mokesčio įstatymo 561 straipsnį suteiktos galimybės perimti grupės įmonių nuostolį (vertinant tik iš užsienio įmonių perimtą nuostolį)	0,0

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS iš viso:	1 923,2
Dėl metinio neapmokestinamųjų pajamų dydžio taikymo	1 193,9*
Dėl neapmokestinamųjų dienpinigių ir padidėjusių išlaidų kompensacijų darbuotojams	356,2*
Dėl neapmokestinamųjų dovanų (gautų iš artimų giminių, taip pat darbdavio)	78,9*
Dėl GPM kredito, taikomo individualios veiklos pajamoms (t.t. ir vykdant apmokestinamąją žemės ūkio individualią veiklą)	76
Dėl GPM grąžinimų pagal gyventojų deklaruotas išlaidas pagal GPM 21 straipsnį	66,6
Dėl neapmokestinamųjų pajamų už Europos ekonominėje erdvėje parduotą turtą ir būstą	36,9
Dėl neapmokestinamųjų pajamų iš žemės ūkio veiklos (kompensacijos, tiesioginės išmokos, neapmokestinamos ne PVM mokėtojų pajamos iš žemės ūkio veiklos)	27,6*
Dėl neapmokestinamųjų gyvybės draudimo išmokų ir grąžinamųjų įmokų, atitinkančių tam tikras sąlygas (išmokos pagal ilgalaikes draudimo sutartis, taip pat sutartis, kai naudos gavėjas yra beveik pensinio amžiaus ar neįgalus) bei neapmokestinamųjų išmokų iš pensijų fondų ir sumos, išmokamos išstojus iš pensijų fondo, atitinkančios tam tikras sąlygas; neapmokestinamųjų pensijų, pensijų anuitetų, rentų	26,8*
Dėl neapmokestinamųjų darbuotojo naudai darbdavio mokamų draudimo įmokų už papildomą (savanorišką) sveikatos draudimą bei gyvybės draudimo įmokų ir pensijų įmokų	19,3*
Dėl pagal GPMĮ 17 str. neapmokestinamos darbo pajamos (t.t. jūrininkų pajamos už darbą laive, įregistruotame EEE jūrų laivų registre)	12,8*
Dėl 5 proc. tarifo ne individualios veiklos pajamoms, gautoms pardavus ar kitaip nuosavybėn perleidus netauriųjų metalų laužą	12*
Dėl neapmokestinamųjų loterijų laimėjimų iš Europos ekonominės erdvės valstybių	6,9
Dėl verslo liudijimų lengvatų	4,6
Dėl neapmokestinamųjų palūkanų už vertybinius popierius, indėlius ir suteiktus alternatyvaus finansavimo kreditus	2,4
Dėl neapmokestinamųjų pajamų, gautų teikiant paslaugas pagal paslaugų kvitą	1,2
Dėl neapmokestinamųjų pajamų iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ar išvestinių finansinių priemonių realizavimo	0,4
Dėl neapmokestinamųjų pajamų už gyventojų surinktas miško gėrybes	0,2
Dėl neapmokestinamųjų pajamų iš kooperatinės bendrovės pelno	0,2*
Sporto, meno ir kitų konkursų tvarka skirtos premijos, mokamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, meno kūrėjų organizacijų lėšų ar inicijuotos ne pelno siekiančių organizacijų	0,2*
Sporto varžybų prizai, kai juos skiria sporto organizacijos	0,1*
Dėl neapmokestinamųjų palūkanų už pavėluotą atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją	0,0003

*Prognozuojama vertė. Įvertis bus tikslinamas gavus faktinius duomenis, atnaujintos vertės bus pateikiamos Finansų ministerijos rengiamoje 2023 metų biudžeto pajamų apžvalgoje.

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

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

Šaltinis – Finansų ministerija

IV SKYRIUS VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PLANĄ IR JO PATIKSLINIMĄ

Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu 2023 metais buvo patvirtinta **18 632,5 mln. eurų** asignavimų (įskaitant 3 566,4 mln. eurų Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas) išlaidoms. Iš viso 2023 metais valstybės biudžeto asignavimai išlaidoms su leistiniais patikslinimais, kai viršijama įstatymu patvirtinta suma, sudarė **19 923,4 mln. eurų**. Asignavimų planas padidintas **1 290,9 mln. eurų** (detali informacija pateikta aiškinamojo rašto **4 priede**) dėl šių priežasčių:

- Asignavimų valdytojai, vadovaudamiesi Biudžeto sandaros įstatymo 14 straipsnio nuostatomis, 2022 metais nepanaudotą valstybės biudžeto pajamų dalį, kurios panaudojimo apimtis ir paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime, įmokėtas, bet nepanaudotas biudžetinių įstaigų pajamas, perkėlė į 2023 metus. Einamųjų metų viršplanines biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į biudžetą, skirtas programoms finansuoti, asignavimų valdytojai taip pat naudojo viršydami įstatymu patvirtintas bendras asignavimų sumas. Dėl šių priežasčių bendras asignavimų planas su leistiniais patikslinimais, kai viršijama įstatymu patvirtinta suma, padidintas **296,4 mln. eurų**.

- Vadovaudamasi Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 4 punktu suteikta teise, Vyriausybė skyrė asignavimų valdytojams **982,6 mln. eurų** valstybės vardu pasiskolintų lėšų, kurios buvo naudojamos viršijant Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas¹³.

- Vadovaudamasi Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 14 straipsnio 6 dalimi suteikta teise Užsienio reikalų ministerija 2022 metų **4,3 mln. eurų** lėšų likučiu, esančiu Lietuvos Respublikos diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, atstovybėms prie tarptautinių organizacijų,

¹³Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. sausio 4 d. nutarimas Nr. 1 „Dėl lėšų skyrimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. sausio 25 d. nutarimas Nr. 52 „Dėl lėšų skyrimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. vasario 8 d. nutarimas Nr. 84 „Dėl lėšų skyrimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. kovo 1 d. nutarimas Nr. 122 „Dėl lėšų skyrimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. kovo 29 d. nutarimas Nr. 204 „Dėl lėšų skyrimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. balandžio 5 d. nutarimas Nr. 237 „Dėl lėšų skyrimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. balandžio 19 d. nutarimas Nr. 282 „Dėl lėšų skyrimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. gegužės 3d. nutarimas Nr.317 „Dėl lėšų skyrimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. gegužės 31 d. nutarimas Nr.405 „Dėl lėšų skyrimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. gegužės 31 d. nutarimas Nr. 406 „Dėl lėšų skyrimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. birželio 7 d. nutarimas Nr. 429 „Dėl lėšų skyrimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 448 „Dėl lėšų skyrimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. 503 „Dėl lėšų skyrimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. liepos 5 d. nutarimas Nr. 522 „Dėl lėšų skyrimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. liepos 26 d. nutarimas Nr.593 „Dėl lėšų skyrimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. liepos 31 d. nutarimas Nr.617 „Dėl lėšų skyrimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. rugpjūčio 30 d. nutarimas Nr.692 „Dėl lėšų skyrimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. rugsėjo 6 d. nutarimas Nr. 704 „Dėl lėšų skyrimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. rugsėjo 13 d. nutarimas Nr. 733 „Dėl lėšų skyrimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. rugsėjo 20 d. nutarimas Nr.736 „Dėl lėšų skyrimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. rugsėjo 27 d. nutarimas Nr. 751 „Dėl lėšų skyrimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. spalio 5 d. nutarimas Nr. 773 „Dėl lėšų skyrimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. spalio 25 d. nutarimas Nr. 801 „Dėl lėšų skyrimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. lapkričio 8 d. nutarimas Nr. 846 „Dėl lėšų skyrimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. lapkričio 22 d. nutarimas Nr.903 „Dėl lėšų skyrimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. lapkričio 29 d. nutarimas Nr.913 „Dėl lėšų skyrimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. gruodžio 06 d. nutarimas Nr.933 „Dėl lėšų skyrimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. gruodžio 13 d. nutarimas Nr.962 „Dėl lėšų skyrimo“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. gruodžio 20 d. nutarimas Nr.973 „Dėl lėšų skyrimo“.

specialiųjų misijų sąskaitose užsienio kredito įstaigose ar pas atskaitingus asmenis, padidino programų sąmatas ir naudojo šias lėšas viršydama Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas.

- Vadovaudamasi Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 14 straipsnio 5 dalimi suteikta teise, Krašto apsaugos ministerija **3,4 mln. eurų** perkėlė 2022 metais nepanaudotus valstybės biudžeto asignavimus, o vadovaudamasi Biudžeto sandaros įstatymo 32 straipsnio 3 dalies nuostatomis perkėlė **0,7 mln. eurų** lėšų likutį, esantį tarptautinių operacijų karinio vieneto, dislokuoto užsienio valstybėje, sąskaitose užsienio kredito įstaigose.

- Remiantis Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 14 straipsnio 9 dalimi, Susisiekimo ministerijai suteikta teisė naudoti Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų viršplaninių įmokų **3,5 mln. eurų** sumą, viršijant Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas.

8 lentelė. 2023 m. padidinti asignavimai iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų pagal asignavimų valdytojus, mln. eurų

Asignavimų valdytojai	Skirti asignavimai iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų
Finansų ministerija	292,4
Susisiekimo ministerija	260,5
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija	114,5
Krašto apsaugos ministerija	108,8
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	108,4
Aplinkos ministerija	39,5
Kultūros ministerija	18,3
Vidaus reikalų ministerija	16,7
Užsienio reikalų ministerija	12
Sveikatos apsaugos ministerija	7,9
Ekonomikos ir inovacijų ministerija	1,6
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras	0,6
Energetikos ministerija	0,48
LR vyriausioji rinkimų komisija	0,418
Vilniaus universitetas	0,154
Teisingumo ministerija	0,122
Vytauto Didžiojo universitetas	0,107
LR generalinė prokuratūra	0,095
Klaipėdos universitetas	0,023
Kauno technologijos universitetas	0,013
Mykolo Romerio universitetas	0,010
Lietuvos muzikos ir teatro akademija	0,002
Lietuvos sporto universitetas	0,001
Iš viso:	982,6

Šaltinis – Finansų ministerija

Iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų buvo skirta elektros energijos ir gamtinių dujų kainos dalies kompensacijoms, karinės infrastruktūros projektams, kuriais siekiama operatyviai užtikrinti NATO sąjungininkų pajėgų priėmimą Lietuvoje, taip pat karinio mobilumo ir dvigubo naudojimo infrastruktūros projektų valstybinės reikšmės keliuose ir geležinkeliuose išlaidoms bei kitoms išlaidoms apmokėti.

9 lentelė. 2023 metų valstybės biudžeto asignavimų planai ir panaudoti asignavimai, mln. eurų

Asignavimai	Asignavimų planas		Perduoti asignavimai 2023 m. (įskaitant grąžintus iki sausio 10 d.)	2023 m. Panaudoti asignavimai	Nepanaudotų asignavimų likutis		2022 m. panaudoti asignavimai
	Patvirtintas	Su leistiniais patikslinimais			Palyginti su planu	Palyginti su patikslintu planu	
Asignavimai be ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos	15 066,1	16 199,5	15 592,0	15 585,9	-519,8	613,6	15 029,0
ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos	3 566,4	3 723,9	2 413,8	2 413,8	1 152,6	1 310,1	2 205,8
Asignavimai, iš viso	18 632,5	19 923,4	18 005,8	17 999,7	632,8	1 923,7	17 234,8

Saltinis – Finansų ministerija

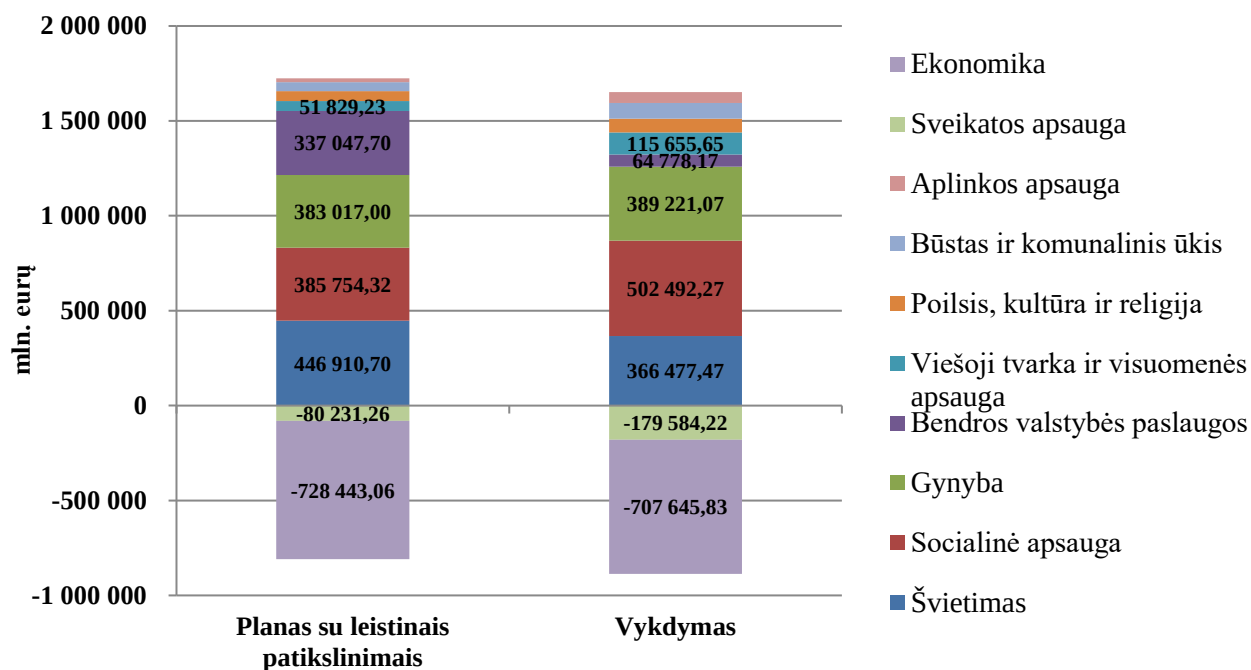
Faktiškai asignavimų valdytojų ir jų pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų programų sąmatoms vykdyti iki 2023 m. gruodžio 31 d. iš valstybės išdo sąskaitos į asignavimų valdytojų ir jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų biudžetines sąskaitas banke arba tiesiogiai sumokėti paslaugų teikėjams, rangovams už jų tiekiamas prekes, teikiamas paslaugas ir atliktus darbus pervesta **18 005,8 mln. eurų**, iš jų iki kitų metų sausio 10 dienos asignavimų valdytojais grąžino į valstybės biudžetą 31,3 mln. eurų pagal mokėjimų paraiškas gautų, bet nepanaudotų valstybės biudžeto lėšų ir 2,1 mln. eurų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų. Taip pat, per 2023 metus asignavimų valdytojais grąžino ankstesniais metais išmokėtų 218,0 mln. eurų valstybės biudžeto asignavimų ir 87,2 mln. eurų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų.

INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ POKYČIUS, PLANO VYKDYMĄ IR STRUKTŪRĄ

Valstybės biudžeto išlaidos 2023 metais buvo 764,9 mln. eurų didesnės, nei 2022 metais. 2023 m. biudžeto išlaidų planas buvo orientuotas į socialinę apsaugą, švietimą, užtikrinant visų Lietuvos gyventojų saugumą toliau didinamas finansavimas krašto apsaugai.

Vertinant esminius 2023 metų Lietuvos biudžeto išlaidų pasikeitimus pagal valstybės funkcijas galima išskirti socialinės apsaugos funkciją. Biudžeto vykdymo duomenys atskleidžia, kad palyginus su 2022 metais socialinės apsaugos funkcijai lėšų buvo skirta 385,75 mln. eurų daugiau, panaudota – 502,49 mln. eurų daugiau, o visa panaudota asignavimų suma sudarė 5 155,3 mln. eurų. Didžioji dalis papildomų lėšų buvo panaudota valstybinio socialinio draudimo bendrajai pensijos daliai finansuoti bei socialinės paramos išmokų ir valstybinių pensijų baziniams dydžiams indeksuoti. Kitai visuomenei svarbiai funkcijai – gynybai, palyginti su praėjusiais metais skirta 383,0 mln. eurų daugiau, panaudota – 389,2 mln. eurų daugiau, o bendra 2023 m. panaudotų asignavimų suma gynybai sudarė 2 135,7 mln. eurų. Papildomos lėšos skirtos Lietuvos Respublikos įsipareigojimams, susijusiems su naryste NATO, vykdyti.

2 paveikslas. 2022 metų ir 2023 metų asignavimų plano ir jų panaudojimo pokyčiai pagal valstybės funkcijas, mln. eurų



Šaltinis – Finansų ministerija

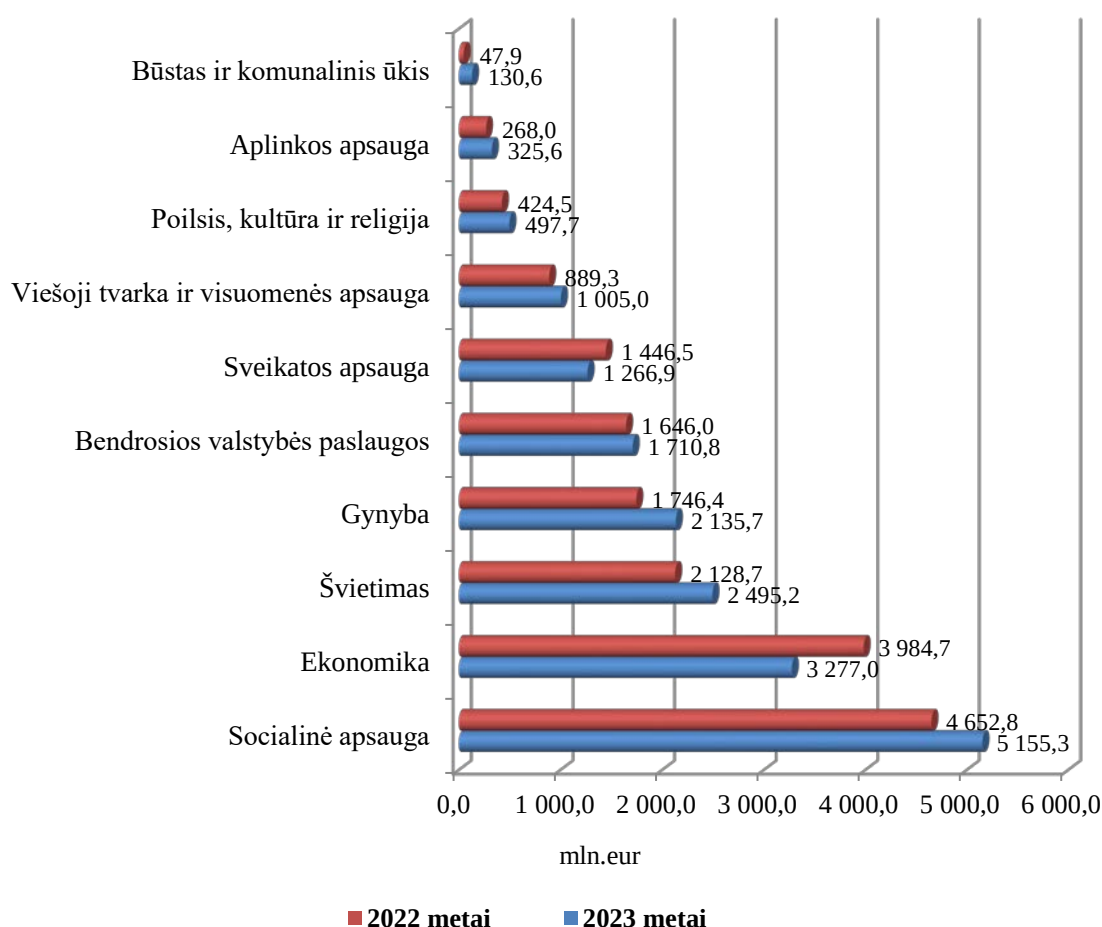
Planuota, kad lyginant su 2023 m. lėšų dalis švietimui padidės 446,9 mln. eurų, panaudota buvo 366,5 mln. eurų daugiau. Lėšos skirtos mokytojų, švietimo pagalbos specialistų ir kitų pedagogų darbo užmokesčiui, pareiginės algos baziniam dydžiui padidinti, MTEP veiklai plėtoti ir kt.

Bendrųjų paslaugų funkcijai finansuoti prireikė ženkliai mažiau lėšų, nei buvo numatyta. Planuota, kad lyginant su 2022 m. bendrosioms paslaugoms skirta lėšų dalis padidės 337,0 mln. eurų, panaudota buvo tik 64,8 mln. eurų daugiau. Tai lėmė lėtesnis nei planuota 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano plėtros programų pažangos priemonėms įgyvendinti skirtų lėšų (toliau – pažangos lėšos) panaudojimas asignavimų valdytojams vėluojant teikti prašymus dėl pažangos lėšų perskirstymo iš joms skirto rezervo.

Planuota, kad ekonomikos funkcijai skiriamos lėšos, palyginus su 2022 m. sumažės 728,4 mln. eurų, faktiškai jos sumažėjo 707,6 mln. eurų. Tai didele dalimi lėmė mažesnis lėšų poreikis dujų ir elektros kainos dalai kompensuoti fiziniams bei juridiniams vartotojams dėl energijos kainų stabilizavimosi.

Visi valstybės biudžeto asignavimai valstybės funkcijoms finansuoti atskleidžiami 3 paveiksle. 2023 metais didžiausia valstybės biudžeto išlaidų dalis teko socialinei apsaugai – 28,6 proc., ekonomikai skirta 18,2 proc., švietimui – 13,9 proc., gynybai – 11,9 proc., bendrosioms valstybės paslaugoms – 9,5 proc., sveikatos apsaugai – 7,0 proc., viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai – 5,6 proc., poilsiui, kultūrai ir religijai – 2,8 proc., aplinkos apsaugai – 1,8 proc. ir būstui ir komunaliniam ūkiui – 0,7 proc. valstybės biudžeto lėšų.

3 paveikslas. 2022 metų ir 2023 metų biudžeto panaudoti asignavimai pagal valstybės funkcijas, mln. eurų



Šaltinis – Finansų ministerija

Bendrųjų valstybės paslaugų išlaidų dalyje 16,3 proc. sudaro valstybės vardu priimtų skolinių įsipareigojimų išlaidos, jos sudaro 1,5 proc. visų valstybės biudžeto išlaidų. Valstybės vardu priimtų skolinių įsipareigojimų priemonėms įgyvendinti 2023 metams buvo numatyta 287,5 mln. eurų asignavimų, planą patikslinus – 279,5 mln. eurų. Šių priemonių tikslas – užtikrinti Vyriausybės skolinimosi valstybės vardu poreikio finansavimą ir valstybės skolos valdymą. Šiems tikslams per metus išleista 278,1 mln. eurų. Iš jų 274,8 mln. eurų sudaro vidaus ir užsienio kreditoriams sumokėtos palūkanos už Vyriausybės vertybinius popierius, paskolas ir kitus įsipareigojimus. Palyginti su 2022 metais, skolos valstybės vardu valdymo išlaidos sumažėjo 1,3 mln. eurų.

ES nuosavi ištekliai ir narystės mokesčiai bei įnašai ES ir tarptautinėms finansų organizacijoms sudaro 40,4 proc. bendrų valstybės paslaugų išlaidų, šioms reikmėms išleista 691,9 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų. Palyginti su 2022 metais, įmokų į ES biudžetą pervesta 22,5 mln. eurų daugiau.

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

10 lentelė. 2023 metų valstybės biudžeto asignavimai pagal ekonominę klasifikaciją, mln. eurų

Išlaidų ekonominė klasifikacija	Patikslintas asignavimų planas	2023 m. panaudoti asignavimai	Nepanaudoti asignavimai (skirtumas)	2022 m. panaudoti asignavimai	Palyginimas su praėjusiais metais (- sumažėjo; + padidėjo)
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2 723,7	2 699,4	24,3	2 388,6	310,8
Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1 102,4	1 052,1	50,3	999,9	52,2
Palūkanos, žemės nuoma	275,5	274,8	0,7	255,6	19,2
Subsidijos	189,3	186,6	2,7	253,8	-67,2
Dotacijos	5 104,8	5 047,4	57,4	4 561,1	486,3
Įmokos į ES biudžetą	691,9	691,9	0,0	669,4	22,5
Socialinės išmokos (pašalpos)	2 874,5	2 857,2	17,3	3 271,0	-413,8
Kitos išlaidos	1 401,6	1 290,0	111,6	1 477,9	-187,9
Pervedamos ES, kitos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	4 175,7	2 547,4	1 628,3	2 290,4	257,0
Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	1 378,0	1 346,9	31,1	1 060,5	286,4
Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	6,0	6,0	0,0	6,5	-0,5
Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1
Iš viso:	19 923,4	17 999,7	1 923,7	17 234,8	764,9

Šaltinis – Finansų ministerija

Didžiausią dalį visų išlaidų pagal ekonominę klasifikaciją sudarė dotacijos, kurių didžioji dalis buvo skirta savivaldybėms ir kitiems valdžios sektoriaus subjektams socialinės apsaugos, švietimo bei kitoms funkcijoms finansuoti. Planuota, kad jos sieks 5 104,8 mln. eurų, panaudota buvo 5 047,4 mln. eurų. Palyginus su 2022 metais, dotacijų išmokėta 486,3 mln. eurų daugiau.

Antra didžiausia išmokų dalis – pervedamos ES, kitos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos, kurių reikšminga dalis buvo skirta pažangos priemonėms įgyvendinti. Planuota, kad jų bus išmokėta 4 175,7 mln. eurų, panaudota buvo 2 547,4 mln. eurų. Palyginus su 2022 metais, ES, kitos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų išmokėta 486,3 mln. eurų daugiau.

Socialinių išmokų planas sudarė 2 874,5 mln. eurų, panaudota buvo 2 857,2 mln. eurų. Palyginti su 2022 metais, socialinių išmokų išmokėta 413,8 mln. eurų mažiau.

Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu nustatyta maksimali asignavimų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui suma sudarė 2 699,4 mln. eurų arba planuota išmokėti darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 310,8 mln. eurų daugiau nei 2022 metais. Palyginti su 2022 metais, panaudota darbo užmokesčio ir socialinio draudimo suma buvo 310,8 mln. eurų didesnė.

Specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams, suplanuotos Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 4 priede siekė 1 504,3 mln. eurų, o tai sudarė: ugdymo reikmėms finansuoti, savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti, valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti. 2023 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme asignavimų valdytojai buvo suteikta teise atlikti perskirstymus tarp specialiųjų tikslinių dotacijų. Patikslintas planas sudarė – 2 066,2 mln. eurų. 2023 metais savivaldybių biudžetams tokių dotacijų perduota

2 010,1 mln. eurų. Detali informacija pateikiama formoje Nr.8. Pažymėtina, kad be specialių tikslinių dotacijų savivaldybėms dar skirta 391,6 mln. eurų valstybės biudžeto asignavimų:

- Aplinkos ministerija pervedė 17,8 mln. eurų, tame tarpe ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti ir miestų miškų sklypų suformavimui ir įregistravimui nekilnojamojo turto registre, miestų miškų priežiūros, apsaugos ir tvarkymo darbams vykdyti, Sosnovskio barščio naikinimo darbams atlikti ir atliekų tvarkymo programos projektams vykdyti;

- Kultūros ministerija skyrė 8,0 mln. eurų ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti;

- Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pervedė 110,5 mln. eurų, iš kurių skirta: darbo užmokesčiui didinti socialinių paslaugų įstaigų ir socialinių paslaugų srities darbuotojams, įgyvendinti socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties išipareigojimams, taip pat nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo priemonėms įgyvendinti. Panaudotos lėšos vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti, teikti paramą neįgaliųjų socialinei integracijai. Skirta užtikrinti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą, institucinę globą užsieniečiams socialinės globos įstaigose, kompensacijų fiziniams ir juridiniams asmenims, perdavusiems savo būstą ar patalpas neatlygintinai naudotis. Skirta lėšų užtikrinti institucinę socialinę globą iš užsienio valstybės (-ių), kurią (-as) ištiko humanitarinė krizė, atvykusiems nelydimiems nepilnamečiams užsieniečiams ar likusiems be tėvų globos vaikams, Aukštelkės socialinės globos namų veiklai, teikti prieglobstį gavusiems užsieniečiams parama integracijai, gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimoje, kompensuoti savivaldybėms rinkoje nuomojamo būsto nuomos mokesčio dalį, aprūpinant asmenis ir šeimas socialiniu, socialinių dirbtuvių PVM kompensavimui, įgyvendinti politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą veiksmų planą, asmeninio asistento paslauga, mokėti 20 proc. BSI išmoką neįgaliesiems, organizuoti būsto ir jo aplinkos pritaikymą neįgaliesiems bei užtikrinti asmenims, pradėjusiems gauti ilgalaikę socialinę globą iki 2007 m. sausio 1 d. iš apskričių viršininkų perduotose įstaigose, bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų finansavimą iš valstybės biudžeto lėšų;

- Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skyrė 51,1 mln. eurų išlaidoms, susijusioms su darbo vietų skaičiaus optimizavimu, neformaliai vaikų švietimo įvairovei, prieinamumui ir kokybei padidinti, lėšos, skirtos užtikrinti socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui, savivaldybių mokyklų profesiniam mokymui. Lėšos, skirtos finansuoti vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal 2023 m., taip pat lėšos skirtos mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose 2023 m. apmokėti ir ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti;

- Ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti Žemės ūkio ministerija išmokėjo 2,8 mln. eurų;

- Finansų ministerija pervedė savivaldybėms 4,2 mln. eurų išlaidoms susijusioms su piliečių nuosavybės teisėmis į išlikusius gyvenamuosius namus, jų dalis, butus, ūkinės–komercinės paskirties pastatus ir jų priklausinius atkurti, kompensacijoms už išperkamą nekilnojamąjį turtą religinėms bendrijoms išmokėti, pervesta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų Europos socialinio fondo projektų nuosavam indėliui užtikrinti, taip pat pagal valstybės investicijų 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų infrastruktūros projektų nuosavam indėliui užtikrinti ir pervestos lėšos savivaldybėms išlaidoms atlyginti, kaip valstybės parama dėl ekstremalios situacijos ir nepaprastosios padėties bei kitos pagal teisės aktus skirtos lėšos;

- Ekonomikos ir inovacijų ministerija skyrė 19,8 mln. eurų lėšų infrastruktūros, investicijoms pritraukti, plėtrai savivaldybėse;

- Susisiekimo ministerija skyrė 177,4 mln. eurų savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (rekonstruoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, taip pat ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti;

Vadovaudamasi Vyriausybės rezervo lėšų skyrimo ir naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 2 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo lėšų skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 2023 metais Vyriausybė priėmė 20 nutarimų, kuriais asignavimų valdytojams ir savivaldybėms, nurodyma konkrečią skiriamą lėšų paskirtį, paskyrė 1,4 mln. eurų Vyriausybės rezervo lėšų.

Didžioji dalis rezervo lėšų 0,5 mln. eurų buvo suplanuota Užsienio reikalų ministerijos asignavimuose Turkijos Respublikai pagal gautą tarptautinės pagalbos prašymą bei humanitarinei pagalbai Armėnijos Respublikai teikti – iš Kalnų Karabacho pasitraukusiems gyventojams priimti.

Sveikatos apsaugos ministerijos asignavimuose didžioji dalis 0,1 mln. eurų lėšų skirta kompensacijai dėl darbuotojo mirties nuo ypač užkrečiamos ligos (COVID-19), 0,1 mln. eurų valstybės rezervo medicinos atsargoms, panaudotoms tarptautinei pagalbai Turkijos Respublikai, atkurti bei 0,1 mln. eurų Vilniaus m. savivaldybės VŠĮ. GMP stoties patirtoms išlaidoms dėl COVID-19 ligos padidinto darbo užmokesčio padidėjusiems darbuotojų atostoginiams.

Kitos Vyriausybės rezervo lėšos buvo skirtos įvairioms reikmėms – paramos priemonių Ukrainai gabenimo išlaidoms padengti, teismų sprendimams vykdyti bei įžymių veikėjų laidotuvių išlaidoms.

INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMUS, SKIRTUS VALSTYBĖS PAŽANGOS IR TĘSTINĖS VEIKLOS LĖŠOMS VALSTYBĖS VEIKLOS SRITYSE

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymu 2023 m. valstybės biudžeto asignavimai buvo planuojami išskiriant 15 valstybės veiklos sričių, kuriose veikia valstybės biudžeto asignavimų valdytojai. Valstybės veiklos sritis – atskira kokybiškai susijusi valstybės biudžeto asignavimų valdytojų veiklos sritis, kuriai rengiamos nacionalinės plėtros programos – tai 4–10 metų trukmės planavimo dokumentai, kuriuose nurodoma, kaip bus įgyvendinami pažangos uždaviniai.

Lėšos valstybės veiklos srityje asignavimų valdytojams buvo planuojamos išskiriant valdymo ir funkcijų vykdymo programas, pažangos bei tęstinės veiklos uždavinius, pažangos, tęstinės veiklos ir pervedimų priemonės. Planuojant valstybės biudžeto asignavimus yra išskiriamos pažangos lėšos ir iškeliama siektini rodikliai. Pažangos lėšos – finansiniai ištekliai, skirti Nacionaliniame pažangos plane (toliau – NPP) nustatytų strateginių tikslų ir pažangos uždavinių įgyvendinimui finansuoti.

Apibendrinus asignavimų plano bei panaudojimo duomenis galima įžvelgti lėtesnį, nei planuotą, pažangos lėšų panaudojimą (12 lentelė). Tai lėmė užsitęsęs projektų finansavimo sąlygų aprašų derinimas, keitimas, kvietimų skelbimo procesai, užtruko su paslaugų reglamentavimu susijusių teisės aktų parengimas/keitimas, projektų įgyvendinimo planų vertinimas, kas sąlygojo vėlesnę projektų įgyvendinimo pradžią ir lėšų išmokėjimą. Lėšos liko nepanaudotos ir dėl pasikeitusių poreikių, sutaupymų, mažesnio, nei tikėtasi, įvairių socialinių paslaugų bei išmokų poreikio. Detali informacija apie pažangos uždaviniams skirtų asignavimų nepanaudojimo priežastis pateikiama aiškinamojo rašto 6 priede.

Funkcijų vykdymo bei valdymo programų asignavimų panaudojimas siekia daugiau nei 90 proc., pažangos bei tęstinės veiklos uždaviniai – atitinkamai 84,9 bei 92,3 proc., mažiausiai asignavimų panaudota vykdant pažangos priemonės – 60,5 proc.

11 lentelė. 2023 metų valstybės biudžeto išlaidų plano vykdymas pagal programas, uždavinius ir priemones, mln. eurų

	Iš viso:	Iš jų:					
		Programos		Uždaviniai		Priemonės	
		Funkcijų vykdymo	Valdymo	Pažangos	Tęstinės veiklos	Pažangos	Tęstinės veiklos, įskaitant pervedimų
Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus metams	19 923,4	19 529,3	394,1	5 298,4	14 625,0	1 645,6	18 277,8
Panaudoti asignavimai	17 999,7	17 630,5	369,2	4 496,6	13 503,1	995,4	17 004,3
Panaudoti asignavimai, proc.	90,3	90,3	93,7	84,9	92,3	60,5	93,0

Šaltinis – Finansų ministerija

Asignavimų valdytojams skiriant lėšas pažangos uždaviniams įgyvendinti nustatomi ir valstybės veiklos srityse siekiami nacionaliniame pažangos plane pažangos uždaviniai ir poveikio rodikliai. Už nustatytų pažangos uždavinių poveikio rodiklių pasiekimą, nepasiekimo ar viršijimo priežastis vadovaujantis Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos 2021 m. balandžio 28 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 292, nacionalinių plėtros programų portfelio valdytojas iki balandžio 1 d. atsiskaito Vyriausybei teikdamas metinę Nacionalinio pažangos plano (toliau – NPP) įgyvendinimo ataskaitą. Vyriausybės kanceliarija atitinkamai iki balandžio 20 d. Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme nustatyta tvarka parengia valstybės pažangos ataskaitos projektą ir teikia jį Valstybės pažangos tarybai.

Vertinant veiklos sritis didžiausia lėšų dalis pažangos uždaviniams buvo skirta transportui ir ryšiams (329,3 mln. eurų, vykdymas 73,9 proc.), ekonomikos konkurencingumui ir valstybės informaciniais ištekliams (287,7 mln. eurų, vykdymas 52,8 proc.), energetikai (246,8 mln. eurų, vykdymas 76,3 proc.), švietimui, mokslui ir sportui (179,2 mln. eurų, vykdymas 41,9 proc.) bei aplinkai, miškams ir klimato kaitai (156,1 mln. eurų, vykdymas 63,5 proc.). Detalesnė informacija apie veiklos sritis tekusias pažangos lėšas ir jų vykdymą pateikiama formoje Nr. 11.

Pažangos priemonės skirtingose veiklos srityse 2023 m. įgyvendino iš viso 15 asignavimų valdytojų.

12 lentelė. 2023 metų valstybės asignavimų plano vykdymas pagal pažangos priemones, mln. eurų

Asignavimų valdytojas	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus	Panaudoti asignavimai	Panaudoti asignavimai, proc.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija	329,33	243,32	73,88
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija	287,75	151,79	52,75
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija	246,81	189,38	76,73
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija	173,15	68,99	39,85
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija	156,11	99,19	63,54
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija	123,36	71,54	57,99
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	115,04	11,61	10,09
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija	82,79	72,83	87,97
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija	66,72	40,75	61,08
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija	25,94	24,12	92,98
Lietuvos Respublikos finansų ministerija	21,23	9,75	45,93

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija	8,31	4,22	50,75
Lietuvos mokslo taryba	6,07	6,02	99,21
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija	2,99	1,91	63,89
Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra	0,06	0,00	0,00
Iš viso	1 645,64	995,42	60,49

Šaltinis – Finansų ministerija

72,9 proc. visų lėšų dalis pažangos priemonėms buvo skirta penkiems asignavimų valdytojams – Susisiekimo, Ekonomikos ir inovacijų, Energetikos, Švietimo, mokslo ir sporto bei Aplinkos ministerijoms. Geriausiai skirtas pažangos lėšas panaudojo Lietuvos mokslo taryba (99,21 proc.), Užsienio reikalų ministerija (92,98 proc.) bei Vidaus reikalų ministerija (87,97 proc.).

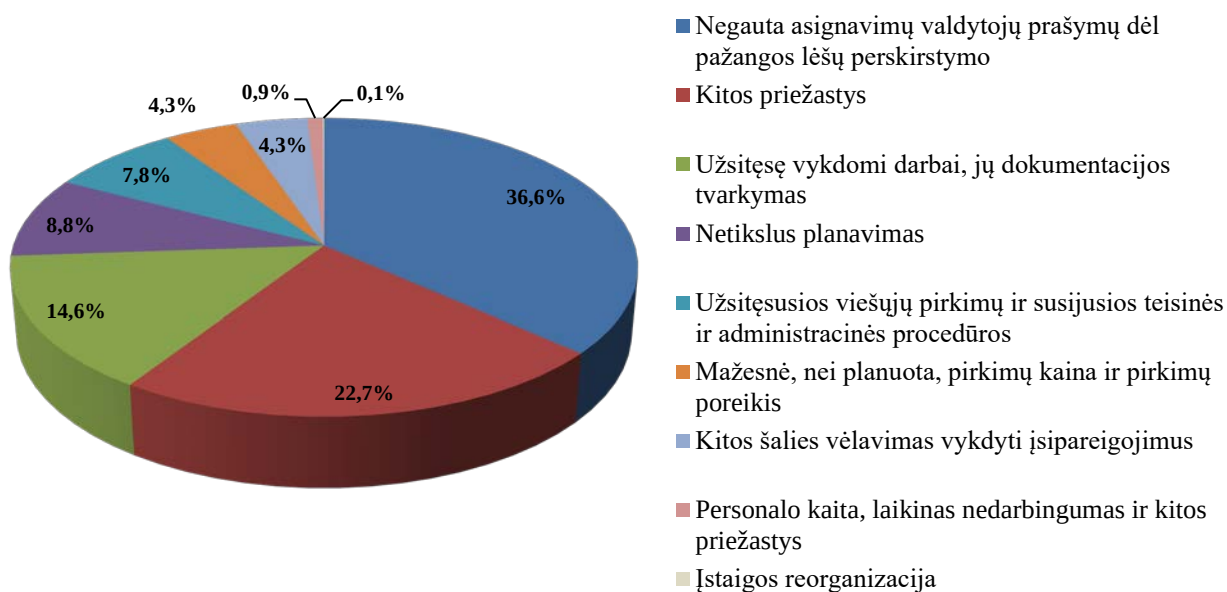
VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTYS

Nepanaudoti asignavimai, palyginus išlaidas su planu su leistiniais patikslinimais, sudaro 1 923,7 mln. eurų, iš jų: 1 310,1 mln. eurų – nepanaudota programų asignavimų dalis, finansuojama iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, 117,7 mln. eurų – nepanaudotos bendrojo finansavimo lėšos, 96,3 mln. eurų – nepanaudoti asignavimai programoms, kurios finansuojamos iš įmokėtų biudžetinių įstaigų pajamų ir pajamų iš mokesčių dalies ir kitų tikslinių lėšų, 399,3 mln. eurų – nepanaudoti asignavimai programoms, kurių finansavimo šaltinis valstybės biudžeto lėšos ir 0,4 mln. eurų – Vyriausybės rezervo lėšų.

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

Daugiausiai nepanaudotų asignavimų – per 703,6 mln. eurų arba 36,6 proc. nepanaudota, nes asignavimų valdytojai nepateikė prašymų dėl pažangos lėšų perskirstymo iš joms skirto rezervo.

4 paveikslas. Asignavimų nepanaudojimo priežasčių struktūra



Šaltinis – Finansų ministerija

436,1 mln. eurų arba 22,7 proc. nepanaudota dėl nenumatytų aplinkybių - nutrauktų paslaugų sutarčių, perkeltų atsiskaitymo terminų su tiekėjais į kitus metus, užsitęsusių pažangos priemonių ir projektų finansavimo sąlygų aprašų patvirtinimo. Dėl išlikusios nepalankios geopolitinės situacijos, karo Ukrainoje, vis dar sutrikusių logistikos procesų, projektai buvo įgyvendinami lėčiau nei planuota. Projektų veiklas vykdančioms kitų šalių partneriams atlikti mažesni mokėjimai dėl pagrįstų priežasčių pratęsus projektų įgyvendinimo trukmę. Dėl šių priežasčių buvo perkeltos projektų veiklos ir mokėjimo prašymų teikimas vėlesniu nei planuota laikotarpiu.

281,6 mln. eurų arba 14,6 proc. asignavimų liko nepanaudota dėl užsitęsusių ar atidėtų darbų, veiklų, užsitęsusių dokumentacijos tvarkymo. 168,4 mln. eurų arba 8,8 proc. asignavimų buvo nepanaudota dėl netikslaus asignavimų valdytojų planavimo, sąskaitų už pateiktas prekes ir suteiktas paslaugas apmokėjimo po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

Nemaža dalis asignavimų valdytojų nurodė, kad lėšos liko nepanaudotos dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių, administracinių procedūrų, vėluojančių sutarčių pasirašymo, neįvykusių viešųjų pirkimų arba paskelbus viešąjį pirkimą negautų pasiūlymų – dėl šių priežasčių liko nepanaudota dar apie 149,4 mln. eurų arba 7,8 proc. visų nepanaudotų asignavimų. Sutaupyta dėl mažesnių, nei planuota, pirkimo kainų ar pirkimų poreikio apie 4,3 proc. visų skirtų asignavimų, t. y., 83,6 mln. eurų.

Dėl personalo kaitos, laikino nedarbingumo ir kitų priežasčių susijusių su darbo užmokesčiu ir socialiniu draudimu nepanaudota asignavimų dalis siekė 17,7 mln. eurų arba 0,9 proc. visų nepanaudotų asignavimų, o dėl įstaigų reorganizacijų nepanaudota 1,5 mln. eurų arba 0,1 proc. visų nepanaudotų asignavimų.

EUROPOS SĄJUNGOS IR KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROGRAMŲ VYKDYMAS

Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus asignavimų paskirstymą pagal programas, planuota **3 566,4 mln. eurų** įgyvendinamų programų išlaidų apmokėti iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų.

13 lentelė. 2023 metų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšomis vykdomų programų išlaidos, mln. eurų

Programos finansuojamos	2023 m. asignavimų planas	Patikslintas asignavimų planas	Panaudoti asignavimai	Nepanaudoti asignavimai
Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis	3 566,4	3 723,9	2 413,8	1 310,1
Valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšomis	271,8	292,8	175,0	117,8
Iš viso:	3 838,2	4 016,7	2 588,8	1 427,9

Šaltinis – Finansų ministerija

Pagal asignavimų valdytojų pateiktus su Finansų ministerija suderintus prašymus, bendroms ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšomis įgyvendinamoms programoms (priemonėms), projektams ir subsidijų schemoms skirti asignavimai Vyriausybės nutarimais buvo tikslinami persikirstant juos tarp asignavimų valdytojų, jų programų, investavimo sričių, valstybės funkcijų ir ekonominės klasifikacijos straipsnių. Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais viršijant įstatymu patvirtintas sumas buvo **3 723,9 mln. eurų**. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų asignavimų panaudota **2 413,8 mln. eurų (64,8 proc.)**, nepanaudoti asignavimai sudarė **1 310,1 mln. eurų**.

2023 metais pasiektas bendras svarbiausių ES pervestų lėšų investicijų rekordas – 1 355 mln. eurų ES lėšų, iš jų 194 mln. eurų sudarė Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšų mokėjimai, 210 mln. eurų – 2021–2027 metų ES fondų investicijų programos lėšų mokėjimai ir 951 mln. eurų – 2014–2020 metų ES investicijų laikotarpio ES struktūrinių fondų lėšų mokėjimai projektams užbaigti.

Sparčiai įgyvendinamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas „Naujos kartos Lietuva“ (toliau – EGADP). Nuo 2021 metų iki 2023 metų pabaigos išmokėta 246,4 mln. eurų, t. y. 6 procentai visam laikotarpiui numatytų plano lėšų. 2023 metais pervesta 194 mln. eurų EGADP lėšų, iš kurių didžioji dalis – 53,8 mln. eurų lėšų investuota į švietimą, 50,7 mln. eurų skirta energetikai, 36,4 mln. eurų – skaitmeninimui ir inovacijoms, 35,5 mln. eurų – socialinei apsaugai. Taip pat pradėtos pirmosios EGADP investicijos ir kitose srityse, pavyzdžiui 7,5 mln. eurų skirta viešajam administravimui, 4,8 mln. eurų – sveikatos apsaugai, 2 mln. eurų – transportui, 1,8 mln. eurų kultūrai, 0,6 mln. eurų pastatų renovacijai. Iki 2023 metų pabaigos patvirtintos 37 EGADP priemonės už 2,1 mlrd. eurų, paskelbta kvietimų už 2,1 mlrd. eurų (neskaitant papildomų 569 mln. eurų kvietimų finansinėms priemonėms), pasirašyta projektų sutarčių už 1,16 mlrd. eurų, sudarant prielaidas ženkliai spartesnėms investicijoms 2024 metais.

2023 metais sėkmingai pradėtos 2021–2027 metų ES fondų investicijų programos lėšų investicijos – išmokėta 210 mln. eurų, iš kurių didžioji dalis – 89,3 mln. eurų ES lėšų investuota į skaitmeninimą, inovacijas, verslą, 57,6 mln. eurų skirta pastatų renovacijai, 30,6 mln. eurų – energetikai, 19,9 mln. eurų – socialinei apsaugai, 10 mln. eurų skirta transportui, 2,2 mln. eurų – švietimui, 0,3 mln. eurų – sveikatos apsaugai, 0,2 mln. eurų – viešajam administravimui. Nuo laikotarpio pradžios iki 2023 metų pabaigos patvirtintos 54 priemonės už 5,2 mlrd. eurų 2021–2027 metų ES fondų investicijų programos lėšų, paskelbta kvietimų už beveik 2,4 mlrd. eurų, pasirašyta projektų sutarčių už 1 mlrd. eurų, sudarant prielaidas ženkliai spartesnėms investicijoms 2024 metais. Lietuva suderino su Europos Komisija visas sąlygas, reikalingas toliau sėkmingai įgyvendinti 2021–2027 metų ES fondų investicijų programą.

Baigtas 2014–2020 metų ES investicijų laikotarpio ES struktūrinių fondų projektų įgyvendinimas. Iki 2023 metų pabaigos išmokėta ES fondų lėšų suma siekė 99 procentus (6 951 mln. eurų) skirtų ES fondų lėšų. Per 2023 metus įgyvendinant projektus buvo investuotas paskutinis beveik 1 mlrd. eurų. 2023 metais Lietuva pagal 2014–2020 metų ES investicijų laikotarpio įgyvendinimą nuolat buvo 1–2 vietoje tarp kitų ES valstybių narių.

ES paramos asignavimų plano bei jo panaudojimo duomenys atskleidžiami 16 lentelėje. Pagal asignavimų plano vykdymo duomenis, ES paramos lėšos 2023 m. sudarė 13,4 proc. visų biudžeto išlaidų.

14 lentelė. 2023 metų valstybės biudžeto išlaidos pagal funkcijas, mln. eurų

Valstybės funkcijos pavadinimas	Asignavimų planas su leistinais patikslinimais			Panaudoti asignavimai			Planų vykdymas (proc.)		
	Iš viso	ES lėšos	Valstybės biudžetas (be ES)	Iš viso	ES lėšos	Valstybės biudžetas (be ES)	Iš viso	ES lėšos	Valstybės biudžetas (be ES)
Bendros valstybės paslaugos	2 490,30	496,70	1 993,60	1 710,80	28,30	1 682,50	68,70	5,70	84,40
Gynyba	2 142,00	0,00	2 142,00	2 135,70	0,00	2 135,70	99,71	0,00	99,71
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	1 060,40	199,40	861,00	1 005,00	159,70	845,30	94,78	80,09	98,18
Ekonomika	3 849,10	2 091,20	1 757,90	3 277,00	1 581,30	1 695,70	85,14	75,62	96,46
Aplinkos apsauga	412,20	157,40	254,80	325,60	143,00	182,60	78,99	90,85	71,66
Būstas ir komunalinis ūkis	132,50	80,30	52,20	130,60	79,10	51,50	98,57	98,51	98,66
Sveikatos apsauga	1 405,20	155,80	1 249,40	1 266,90	56,50	1 210,40	90,16	36,26	96,88
Poilsis, kultūra ir religija	530,00	64,50	465,50	497,70	47,20	450,50	93,91	73,18	96,78
Švietimas	2 654,60	307,60	2 347,00	2 495,10	192,90	2 302,20	93,99	62,71	98,09
Socialinė apsauga	5 247,10	171,00	5 076,10	5 155,30	125,80	5 029,50	98,25	73,57	99,08
Iš viso	19 923,40	3 723,90	16 199,50	17 999,70	2 413,80	15 585,90	90,34	64,82	96,21

Šaltinis – Finansų ministerija

Išlaidų pagal valstybės funkcijas struktūra parodo, kad 2023 metais didžiausia ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų dalis – **1 581,3 mln. eurų (65,5 proc.)** panaudota ekonomikos funkcijai vykdyti. ES lėšomis remiamoms programoms ir projektams, susijusiems su švietimu – 8,0 proc., viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai panaudota – 6,6 proc., aplinkos apsaugai – 5,9 proc., socialinei apsaugai – 5,2 proc., visų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų.

Apibendrinant asignavimų valdytojų pateiktus duomenis apie įgyvendinant iš ES ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytas išlaidas, atsiradusias iš valstybės biudžeto lėšų apmokėjus neplanuotas, pripažintas netinkamomis (toliau – netinkamos) finansuoti ES ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidas, bendra netinkamų finansuoti išlaidų suma, kuri buvo apmokėta iš ES ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, bet vėliau padengta iš valstybės biudžeto lėšų, buvo **10,7 mln. eurų**. Bendra netinkamų finansuoti išlaidų suma, kuri buvo apmokėta iš bendrojo finansavimo lėšų, bet vėliau padengta iš valstybės biudžeto lėšų, buvo **0,06 mln. eurų**. Netinkamų finansuoti išlaidų suma apmokėta iš karto iš valstybės biudžeto lėšų sudarė **0,08 mln. eurų**.

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROGRAMŲ VYKDYMAS

2023 metais planuota **265,8 mln. eurų** biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą ir kitų lėšų, įstatymais ir kitais teisės aktais skiriamų programoms finansuoti. Faktiškai į valstybės biudžetą tokių lėšų įmokėta **491,8 mln. eurų**, iš jų:

119,4 mln. eurų ataskaitiniais metais į valstybės biudžetą įmokėtų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų, iš kurių:

4,0 mln. eurų – pajamos už patalpų ir turto nuomą,

93,6 mln. eurų – pajamos už teikiamas paslaugas ir

21,8 mln. eurų – pagal įstatymus, nutarimus ir kitus teisės aktus, kurios skiriamos įstaigų vykdomoms programoms finansuoti.

372,4 mln. eurų ataskaitiniais metais į valstybės biudžetą gauta kitų lėšų, kurios įstatymais ir kitais teisės aktais yra skiriamos programoms finansuoti.

Aplinkos ministerijos vykdomoms programoms finansuoti gauta 117,1 mln. eurų iš nustatytos šiltnamio efektą sukeliančių dujų normos vienetų įsigijimo ir perleidimo sandorių, už aukcione parduotus apyvartinius taršos leidimus ir kitų Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatyme¹⁴ numatytų lėšų, sudariusių 31,4% lėšų, kurios įstatymais, nutarimais ir kitais teisės aktais yra skiriamos programoms finansuoti, sudarė klimato kaitos specialiosios programos lėšos. Vykdydamas sudarė 98,1 mln. eurų, iš jų 64,1 mln. eurų panaudota Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programos priemonės „Rengti ir tobulinti teisinę bazę, susijusią su JT BKKK, Paryžiaus susitarimu ir ES klimato kaitos ir energetikos paketo teisės aktų reikalavimų įgyvendinimu ir ataskaitų JT BKKK sekretoriatui, ES institucijoms ir visuomenei teikimu, finansuoti Klimato kaitos programos lėšomis energijos vartojimo ir gamybos efektyvumo didinimo, atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo“ vykdymui, 31,4 mln. eurų panaudota priemonės „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ vykdymui ir 2,6 mln. eurų panaudota priemonėms „Administruoti Klimato kaitos programos lėšomis finansuojamus projektus“ bei „Formuoti, tobulinti ir įgyvendinti teisinės, ekonominės, informacinės ir finansinės priemonės aplinkos ministro valdymo srityse“.

Krašto apsaugos ministerijos vykdomiems karinės infrastruktūros projektams, kuriais siekiama operatyviai užtikrinti NATO sąjungininkų pajėgų priėmimą Lietuvoje, finansuoti pagal Laikinojo solidarumo įnašo įstatymą¹⁵ gauta 117,0 mln. eurų (31,4% lėšų, kurios įstatymais, nutarimais ir kitais teisės aktais yra skiriamos programoms finansuoti). Gautos lėšos skirtos karinio dalinio infrastruktūros projektų įgyvendinimui.

¹⁴Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymas, 2009 m. liepos 7 d. Nr. XI-329.

¹⁵Lietuvos Respublikos laikinojo solidarumo įnašo įstatymas, 2023 m. gegužės 9 d. Nr. XIV-1936.

Susisiekimo ministerijos vykdomiems karinės infrastruktūros, karinio mobilumo ir dvigubo naudojimo transporto infrastruktūros projektams finansuoti gauta ir skirta 44,0 mln. eurų (11,8% lėšų, kurios įstatymais, nutarimais ir kitais teisės aktais yra skiriamos programoms finansuoti).

Finansų ministerijos valdomam Rezerviniam (stabilizavimo) fondui, vadovaujantis šio fondo nuostatais¹⁶ ir Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšų valdymo tvarkos aprašu¹⁷, 2023 metais priskaičiuota pervesti 69,0 mln. eurų (21% lėšų, kurios įstatymais, nutarimais ir kitais teisės aktais yra skiriamos programoms finansuoti).

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įmokos iš asmenų grąžintų paskolų, kurios buvo suteiktos per akcines bendroves Lietuvos žemės ūkio banką ir Lietuvos taupomąjį banką gyvenamųjų namų, butų statybai arba pirkimui kredituoti lengvatinėmis sąlygomis, kaip kredito išteklius panaudojus Lietuvos Banko 1992 metais padarytos kredito emisijos dalį, sudarė 0,8 mln. eurų. Vykdydamas sudarė 0,7 mln. eurų programos „Socialinė sutelktis (solidarumas)“ priemonei „Teikti paramą šeimoms ir asmenims būstui įsigyti“.

Kultūros ministerijos įmokos, vadovaujantis Kompensacinio atlyginimo už kūrybinių ir gretutinių teisių objektų atgaminimą asmeniniais tikslais analoginėje ar skaitmeninėje laikmenoje surinkimo, paskirstymo, mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašu¹⁸, iš kompensacinio atlyginimo už kūrybinių ir gretutinių teisių objektų atgaminimą asmeniniais tikslais sudarė 0,5 mln. eurų. Vykdydamas sudarė 0,5 mln. eurų programos „Kultūra ir kūrybingumas“ priemonei „Paskirstyti kompensacinio atlyginimo dalį už kūrybinių ir gretutinių teisių objektų atgaminimą asmeniniais tikslais“.

Pagal Vyriausybės nutarimu¹⁹ patvirtintą Įgyvendinant finansų inžinerijos priemonių grįžusių ir grįžiančių lėšų panaudojimo tvarkos aprašą ir finansų ministro įsakymu²⁰ patvirtintas Palūkanų, sukauptų įgyvendinant finansines priemones, įskaitymo į valstybės biudžetą taisyklės, visos palūkanos, sukauptos ir gautos nuo grįžusių lėšų, ir kitos kontroliuojančiųjų fondų ir tiesiogiai įgyvendinamų finansinių priemonių grįžusių lėšų pajamos įskaitomos į valstybės biudžetą, priskiriamos prie palūkanų už depozitus ekonominės klasifikacijos straipsnio, prilyginamos teisėtai gautoms lėšoms ir skiriamos atitinkamai programai finansuoti. Aplinkos ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Žemės ūkio ministerijos ir Susisiekimo ministerijos programoms finansuoti skirta 13,4 mln. eurų palūkanų, sukauptų įgyvendinant finansines priemones.

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

	Nepanaudotas lėšų likutis 2022-12-31 perkeltas į 2023 m.	Pajamų įmokos arba planuoti asignavimai konkrečiam tikslui	Panaudoti asignavimai	Nepanaudotas lėšų likutis 2023-12-31
Programos, kurios finansuojamos iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų	36,4	119,4	111,2	44,5
Programos, kurių finansavimo lėšos numatytos įstatymais ir kitais teisės aktais	250,2	372,4	351,7	270,9
Iš viso:	286,5	491,8	462,9	315,4

Šaltinis – Finansų ministerija

¹⁶Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 30 d. nutarimas Nr. IX-912 „Dėl Rezervinio (stabilizavimo) fondo nuostatų patvirtinimo“.

¹⁷Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. lapkričio 13 d. įsakymas Nr. 1K-273 „Dėl Rezervinio (stabilizavimo) fondo valdymo“.

¹⁸Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 25 d. nutarimas Nr. 734 „Dėl Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo įgyvendinimo“.

¹⁹Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutarimas Nr. 791 „Dėl įgyvendinant finansų inžinerijos priemones grįžusių ir grįžiančių lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

²⁰Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. 1K-192 „Dėl palūkanų, sukauptų įgyvendinant finansines priemones, įskaitymo į valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“.

VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMOS VYKDYMAS

Lietuvos Respublikos Seimo Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintoje Valstybės investicijų 2023–2025 metų programoje (pagal investavimo sritis) 2023 metams valstybės kapitalo investicijoms buvo numatyta skirti **1 055,2 mln. eurų**, iš jų: **982 mln. eurų** valstybės biudžeto lėšų (toliau šioje dalyje – planas) (iš jų **637,9 mln. eurų** – Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (toliau šioje dalyje – ES lėšos)) ir beveik **73,2 mln. eurų** valstybės garantuojamų paskolų.

Vyriausybė ir asignavimų valdytojai, vadovaudamiesi Biudžeto sandaros įstatyme ir Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme suteiktomis teisėmis, patikslino valstybės kapitalo investicijoms 2023 metams numatytą skirti valstybės biudžeto lėšų planą (toliau šioje dalyje – planas su leistiniais patikslinimais), kuris sudarė 1 312,2 mln. eurų (iš jų 798,6 mln. eurų – ES lėšos), arba 330,2 mln. eurų daugiau valstybės biudžeto lėšų (iš jų 160,7 mln. eurų – ES lėšos), palyginti su planu. Didžiąją planą viršijančią dalį (230,4 mln. eurų (iš jų 97,8 mln. eurų – ES lėšos)) Vyriausybė atskirais nutarimais iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų skyrė ministerijų bendrai iš ES lėšų finansuojamų projektų įgyvendinimu susijusioms išlaidoms apmokėti ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos karinės infrastruktūros projektų, kuriais siekiama operatyviai užtikrinti NATO sąjungininkų pajėgų priėmimą Lietuvoje, įgyvendinimui finansuoti (57,8 mln. eurų, iš jų valstybės biudžeto lėšos, skirtos pagal Lietuvos Respublikos laikinojo solidarumo įnašo įstatymą – 48,1 mln. eurų).

Atlikus plano su leistiniais patikslinimais analizę, kurios duomenys atskleisti 16 lentelėje, pagal investicijų projektų grupes, juos skirstant į bendrai iš ES lėšų įgyvendinamus investicijų projektus (toliau šioje dalyje – ES investicijų projektai) ir investicijų projektus, kurie įgyvendinami tik iš valstybės biudžeto lėšų (toliau šioje dalyje – VB investicijų projektai), nustatyta, kad daugiausia lėšų, arba 988,5 mln. eurų (75,3 proc.), buvo planuota skirti ES investicijų projektams finansuoti, likusi lėšų dalis, arba 323,7 mln. eurų (24,7 proc.), – VB investicijų projektams. 2023 metams daugiausia buvo planuota skirti transporto ir ryšių (443,5 mln. eurų), švietimo, mokslo ir sporto (174,8 mln. eurų), valstybės saugumo ir gynybos (171,9 mln. eurų) bei aplinkos, miškų ir klimato kaitos (143,1 mln. eurų) investavimo sričių projektams.

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

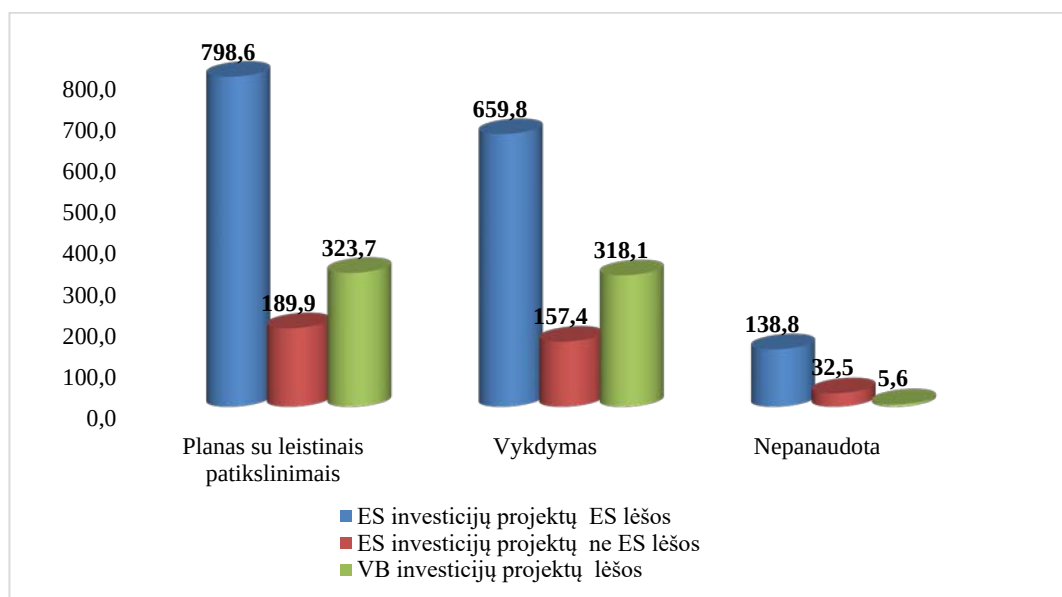
Investavimo srities pavadinimas	Planas su leistiniais patikslinimais								
	Iš viso, mln. eurų	iš jų							
		ES investicijų projektų						VB investicijų projektų	
		iš viso		iš jų				iš viso	
		mln. eurų	%	ES lėšos		valstybės biudžeto lėšos (išskyrus ES)		mln. eurų	%
mln. eurų	%			mln. eurų	%				
Valstybės valdymas, regioninė politika ir viešasis administravimas	73,6	73,6	100,0	67,2	91,3	6,4	8,7		
Aplinka, miškai ir klimato kaita	143,1	143,1	100,0	139,5	97,5	3,6	2,5		
Energetika	26,3	25,7	97,5	25,7	100,0			0,7	2,5
Viešieji finansai ir oficialioji statistika	17,0	8,3	49,0	0,0	0,0	8,3	100,0	8,7	51,0

Investavimo srities pavadinimas	Planas su leistiniais patikslinimais								
	Iš viso, mln. eurų	iš jų							
		ES investicijų projektų						VB investicijų projektų	
		iš viso		iš jų				iš viso	
		mln. eurų	%	ES lėšos		valstybės biudžeto lėšos (išskyrus ES)		mln. eurų	%
Ekonomikos konkurencingumas ir valstybės informaciniai ištekliai	2,6	2,6	100,0	2,6	100,0				
Valstybės saugumas ir gynyba	171,9							171,9	100,0
Viešasis saugumas	19,7	11,1	56,4	8,6	77,4	2,5	22,6	8,6	43,6
Kultūra ir visuomenės informavimas	97,5	65,4	67,1	42,5	65,0	22,9	35,0	32,0	32,9
Socialinė apsauga ir užimtumas	41,4	41,1	99,3	33,4	81,3	7,7	18,7	0,3	0,7
Transportas ir ryšiai	443,5	385,7	87,0	294,8	76,4	90,9	23,6	57,8	13,0
Sveikata	78,0	65,2	83,6	49,1	75,4	16,1	24,6	12,8	16,4
Švietimas, mokslas ir sportas	174,8	148,1	84,7	120,0	81,0	28,1	19,0	26,7	15,3
Teisingumas	5,6	2,6	47,0	2,3	85,0	0,4	15,0	3,0	53,0
Užsienio politika	1,3							1,3	100,0
Žemės ir maisto ūkis, kaimo plėtra, žuvininkystė, veterinarija ir žemės tvarkymas	16,1	16,1	100,0	13,0	81,0	3,1	19,0		
Iš viso	1 312,2	988,5	75,3	798,6	80,8	189,9	19,2	323,7	24,7

Šaltinis – Finansų ministerija

Asignavimų valdytojų 2023 metais **patirtos išlaidos** iš valstybės biudžeto (įskaitant ES lėšas) sumokėti už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytą turtą, įgyvendinant investicijų projektus, kurios atskleistos 5 paveiksle, sudarė **1 135,3 mln. eurų** (iš jų: **475,5 mln. eurų** – valstybės biudžeto lėšos (išskyrus ES lėšas), **659,8 mln. eurų** – ES lėšos), arba 176,9 mln. eurų (13,5 proc.) mažiau, palyginti su planu su leistiniais patikslinimais. Pažymėtina, kad 38,1 mln. eurų nepatirtų išlaidų sudarė valstybės biudžeto lėšos (išskyrus ES lėšas), arba 21,5 proc., ir 138,8 mln. eurų ES lėšos arba 78,5 proc.

5 paveikslas. Plano su leistiniais patikslinimais vykdymas pagal investicijų projektų grupes, mln. eurų



Šaltinis – Finansų ministerija

Valstybės garantuojamų paskolų, suplanuotų Susisiekimo ministerijos valstybės kapitalo investicijoms, suma nepasikeitė. AB „LTG Infra“ sutarčių su kreditoriais dėl paskolų gavimo 2023 metais nepasirašė.

Finansų ministerija atliko plano su leistiniais patikslinimais vykdymo analizę, kurios duomenys atskleisti 17 lentelėje, pagal investavimo sritis ir investicijų projektų grupes.

17 lentelė. Plano su leistiniais patikslinimais vykdymas pagal investavimo sritis ir investicijų projektų grupes, mln. eurų ir proc. (%)

Investavimo srities pavadinimas	Plano su leistiniais patikslinimais vykdymas					
	ES investicijų projektų				VB investicijų projektų	
	iš viso		iš jų		iš viso	
	mln. eurų	%	ES lėšos		mln. eurų	%
			mln. eurų	%		
Valstybės valdymas, regioninė politika ir viešasis administravimas	72,0	97,8	65,9	98,1		
Aplinka, miškai ir klimato kaita	131,1	91,6	127,9	91,7		
Energetika	19,0	74,0	19,0	74,0	0,3	40,3
Viešieji finansai ir oficialioji statistika	1,6	19,0			8,4	96,6
Ekonomikos konkurencingumas ir valstybės informaciniai ištekliai	2,4	94,2	2,4	94,2		
Valstybės saugumas ir gynyba					171,6	99,8
Viešasis saugumas	3,5	31,8	3,0	34,5	8,6	100,0
Kultūra ir visuomenės informavimas	52,6	80,4	33,0	77,5	31,8	99,3
Socialinė apsauga ir užimtumas	35,3	86,1	28,9	86,5	0,3	100,0
Transportas ir ryšiai	316,5	82,1	232,5	78,9	55,4	95,8

Investavimo srities pavadinimas	Plano su leistinais patikslinimais vykdymas					
	ES investicijų projektų				VB investicijų projektų	
	iš viso		iš jų		iš viso	
	mln. eurų	%	ES lėšos		mln. eurų	%
Sveikata	52,6	80,7	39,9	81,1	11,5	89,9
Švietimas, mokslas ir sportas	114,7	77,5	94,6	78,8	26,7	99,8
Teisingumas	1,7	62,6	1,4	62,6	2,4	81,9
Užsienio politika					1,1	88,4
Žemės ir maisto ūkis, kaimo plėtra, žuvininkystė, veterinarija ir žemės tvarkymas	14,2	88,4	11,4	87,7		
Iš viso	817,2	82,7	659,8	82,6	318,1	98,3

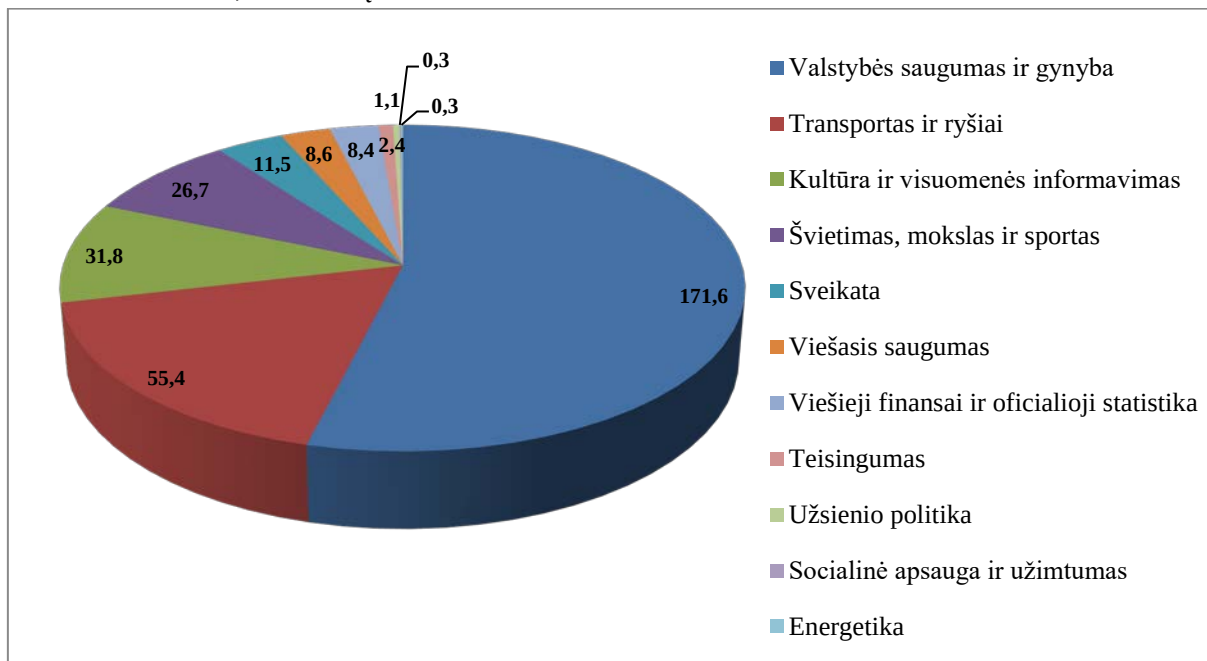
Šaltinis – Finansų ministerija

Iš 17 lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad **ES investicijų projektams finansuoti** 2023 metais buvo išmokėta **817,2 mln. eurų** valstybės biudžeto lėšų (iš jų 659,8 mln. eurų – ES lėšos), o tai sudaro 82,7 proc. šiems investicijų projektams 2023 metais planuotų (planas su leistinais patikslinimais) išmokėti valstybės biudžeto lėšų, arba beveik 171,3 mln. eurų (iš jų 138,8 mln. eurų – ES lėšos) mažiau, nei jiems buvo planuota, ir tai rodo, kad 96,8 proc. nepatirtų išlaidų iš valstybės biudžeto lėšų tenka ES investicijų projektams. Atsižvelgiant į tai, kad informacija apie ES investicijų projektams įgyvendinti planuotas lėšas ir jiems finansuoti patirtas kasines išlaidas iš valstybės biudžeto atskleista aiškinamojo rašto *Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamų programų vykdymas* dalyje, šioje dalyje detaliau neanalizuojama.

VB investicijų projektams finansuoti 2023 metais buvo išmokėta **318,1 mln. eurų** arba 5,6 mln. eurų (1,7 proc.) mažiau, nei planuota. Atsižvelgiant į tai, kad šiai grupei priskirtiems investicijų projektams iš valstybės biudžeto išmokėta 98,3 proc. jiems planuotų lėšų, bendras plano su leistinais patikslinimais vykdymas vertintinas kaip atitinkantis planuotą.

Atlikus VB investicijų projektų plano su leistinais patikslinimais analizę, kurios grafinis atvaizdavimas pateiktas 6 paveiksle, daugiausia, arba 171,6 mln. eurų (įvykdymas 99,8 proc.) planuotų valstybės biudžeto lėšų buvo išmokėta strategiškai svarbiems krašto apsaugos srities investicijų projektams finansuoti, 55,4 mln. eurų (95,8 proc.) planuotų valstybės biudžeto lėšų buvo išmokėta transporto infrastruktūros investicijų projektams finansuoti. Šių investavimo sričių procentine išraiška patirtų išlaidų iš valstybės biudžeto nedidelis atotrūkis (atitinkamai 0,2 proc. ir 4,2 proc.) nuo patikslinto plano su leistinais patikslinimais rodo racionalų valstybės skiriamų lėšų gynybos reikmėms ir transporto infrastruktūrai plėtoti valstybės biudžeto lėšų planavimą. Pažymėtina, kad vertinant procentine išraiška patirtų išlaidų iš valstybės biudžeto atotrūkį geriausiai valstybės biudžeto lėšos suplanuotos ir panaudotos socialinės apsaugos ir užimtumo, viešojo saugumo, valstybės saugumo ir gynybos bei švietimo, mokslo ir sporto investavimo sričių investicijų projektams įgyvendinti (atotrūkis atitinkamai 0 proc., 0 proc., 0,2 proc. ir 0,2 proc.).

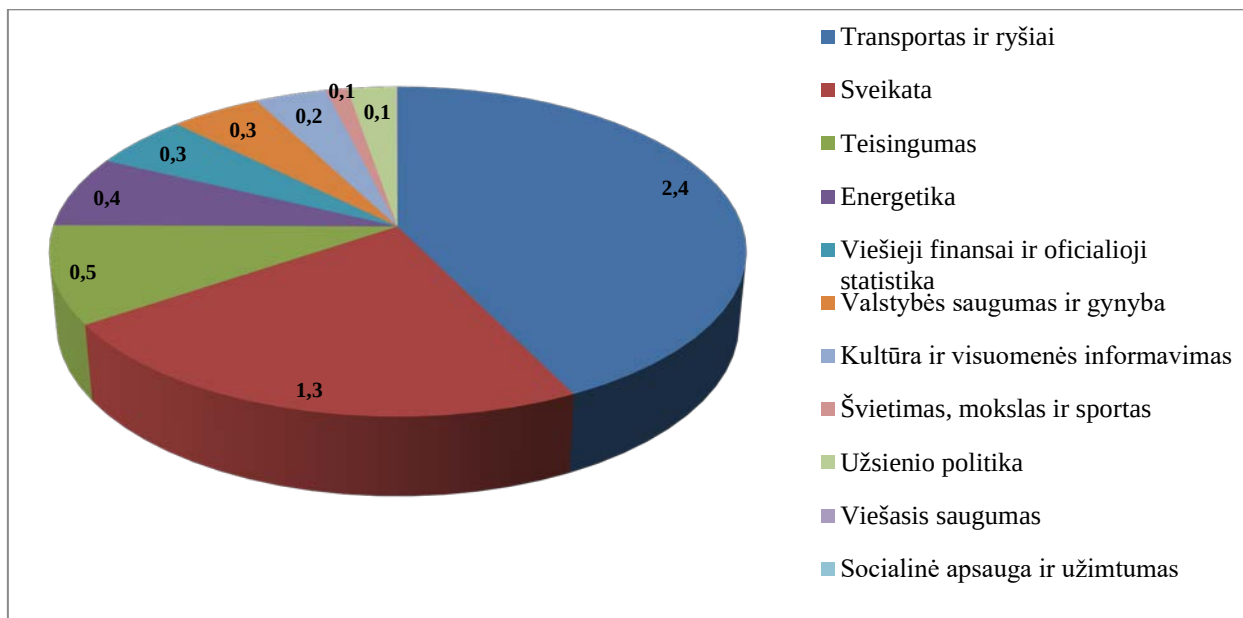
6 paveikslas. Valstybės biudžeto (VB) investicijų projektų 2023 metų patirtos išlaidos pagal investavimo sritis, mln. eurų



Šaltinis – Finansų ministerija

Vertinant 2023 metais nepatirtų išlaidų iš valstybės biudžeto valstybės kapitalo investicijoms (VB investicijų projektams) dydį absoliučia lėšų suma, iš 7 paveiksle pateiktos diagramos matyti, kad 2023 m. valstybės biudžeto investicijų projektų nepatirtos išlaidos sudarė 5,6 mln. eurų. Daugiausia išlaidų nepatirta transporto ir ryšių (2,4 mln. eurų) bei sveikatos (1,3 mln. eurų) investavimo sričių investicijų projektams finansuoti. Visų investavimo sričių investicijų projektų sklandžiam įgyvendinimui didžiausią neigiamą įtaką turėjo užsitęsios viešųjų pirkimų teisinių ir administracinių procedūros, rangovų ir tiekėjų vėlavimas atlikti numatytus darbus ar ištaisyti statybos darbų defektus. Pažymime, kad dalis planuotų lėšų sutaupyta atlikus viešųjų pirkimų procedūras.

7 paveikslas. Valstybės biudžeto (VB) investicijų projektų 2023 metų nepatirtos išlaidos pagal investavimo sritis, mln. eurų



Šaltinis – Finansų ministerija

Kartu informuojame, kad 2023 metais buvo apmokėtos visos išlaidos pagal nustatyta tvarka pateiktas paraiškas dėl lėšų skyrimo iš valstybės biudžeto už 2023 metais atliktus darbus, suteiktas paslaugas ir įsigytą turtą.

SKOLINIMOSI IR SKOLOS LIMITAI

2023 metais Vyriausybė laikėsi visų teisės aktuose nustatytų skolinimosi ir skolos limitų. Vyriausybės grynasis skolinių įsipareigojimų pokytis 2023 m. sudarė 1 980,5 mln. eurų (limitas – 4 764,1 mln. eurų). Iš viso 2023 metais Vyriausybei atstovaujanti Finansų ministerija pasiskolino apie 3 979,7 mln. eurų. 2023 m. birželį tarptautinėse kapitalo rinkose buvo išplatinta 10 metų trukmės 1 250 mln. eurų nominaliosios vertės euroobligacijų emisija. Vidaus rinkoje, išleidžiant Vyriausybės vertybinius popierius aukciono būdu, buvo pasiskolinta 1 940 mln. eurų. Atnaujinus Vyriausybės taupymo lakštų platinimą, per pirmąsias penkias emisijas išplatinta už 176,3 mln. eurų. Pagal pasirašytas paskolų sutartis su tarptautinėmis finansų institucijomis ir Europos Komisija dėl Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės gauta paskolų suma sudarė 613,3 mln. eurų.

Vyriausybės įsipareigojimai už valstybės garantuojamų garantijų institucijų priimtus įsipareigojimus pagal garantijas sudarė 367,3 mln. eurų (limitas – 538,1 mln. eurų). Bendra valstybės garantijų dėl paskolų, teikiamų valstybės investicijų projektams finansuoti ir (arba) naudojamų Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nurodytų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių apyvartinėms lėšoms papildyti, suma 2023 metais – 164,9 mln. eurų (limitas – 238,2 mln. eurų). Bendra Vyriausybės garantijų dėl Mokslo ir studijų įstatyme nurodytų valstybės remiamų paskolų, priimtų 2023 ir ankstesniais metais, įsipareigojimų suma – 97,3 mln. eurų (limitas – 128 mln. eurų), iš jų per 2023 metus priimtų naujų įsipareigojimų suma – 16,1 mln. eurų (limitas – 25 mln. eurų). Bendra valstybės garantijų dėl paskolų ir ne nuosavybės vertybinių popierių, naudojamų ekstremaliųjų situacijų paveiktos ekonomikos skatinimo tikslams įgyvendinti ir verslo finansiniam likvidumui didinti, suma 2023 metais – 100 mln. eurų (limitas – 150 mln. eurų).

Valstybinių aukštųjų mokyklų ir valstybinių profesinio mokymo įstaigų 2023 metais pasirašytų paskolų sutarčių ir kitų įsipareigojamųjų dokumentų, suteikiančių teisę skolintis, suma – 0,04 mln. eurų (limitas – 30 mln. eurų). Bendra valstybinių aukštųjų mokyklų ir valstybinių profesinio mokymo įstaigų pasiskolintų (išimtų) lėšų pagal 2023 ir ankstesniais metais pasirašytas

paskolų sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus suma – 14,4 mln. eurų (limitas – 41,5 mln. eurų).

Vyriausybės valstybės vardu suteiktos valstybės garantijos tarptautinėms finansų institucijoms pagal Europos Sąjungos teisės aktus, Europos Sąjungos institucijų ar organizacijų sprendimus ir (arba) su tuo susijusias sutartis ar susitarimus, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar šių sutarčių pagrindu su tarptautine finansų institucija pasirašytus susitarimus, 2023 m. sudarė 153,3 mln. eurų. Bendras valstybės įsipareigojimų pagal garantijas lygis 2023 m. buvo 1,2 proc. BVP ir neviršijo nustatyto 5 proc. BVP limito. Taip pat Vyriausybė 2023 metais laikėsi visų kitų – perfinansavimo, palūkanų ir valiutų kursų kitimo – rizikos limitų.

V SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme numatyta, kad 2023 metais valstybės biudžeto asignavimai (kartu su ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis) viršys pajamas **3 087,9 mln. eurų**. Faktiškai valstybės biudžeto asignavimai viršijo valstybės biudžeto pajamas (kartu su ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis) **1 587,1 mln. eurų**.

Valstybės biudžeto asignavimai viršijo valstybės biudžeto pajamas (nevertinat ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos įplaukų ir šiomis lėšomis vykdomų programų išlaidų) **1 845,1 mln. eurų**. 2023 metais valstybės biudžetas surinko 1 340,6 mln. eurų daugiau pajamų, o programoms įgyvendinti panaudojo 519,8 mln. eurų daugiau asignavimų nei planuota Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme (nevertinat ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos įplaukų ir šiomis lėšomis vykdomų programų išlaidų).

2023 metais gauta 2 671,9 mln. eurų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, palūkanų, delspinigių ir kitų pajamų, projektų vykdytojai taip pat grąžino 87,2 mln. eurų ankstesniais metais išmokėtų finansinės paramos lėšų. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos programoms finansuoti per 2023 metus buvo išmokėta 2 413,8 mln. eurų. Metų pabaigoje bendras ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų likutis buvo 594,2 mln. eurų (2022 metų pabaigoje likutis buvo 249,0 mln. eurų). Informacija apie ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos įplaukas ir mokėjimus pagal finansavimo šaltinius 2023 metais pateikiama aiškinamojo rašto 5 priede.

Taip pat pažymime, kad 2023 metais pradėjo veikti Valstybės išdo konsoliduoto sąskaitų valdymo sistema (VIKSVA), skirta centralizuotam valstybės pinigų valdymui bei mokėjimų vykdymui. VIKSVA sudarys sąlygas efektyviau valdyti valstybės piniginius išteklius – mažinti trumpalaikį skolinimąsi ar panaudoti perteklinį likvidumą tuo sumažinant skolinimosi išlaidas – taikyti vienodus kredito rizikos ir likvidumo valdymo, finansavimo, lėšų kontrolės ir prognozavimo standartus. 2023 metų pabaigoje VIKSVA dalyvių buvo 230 įstaigų.

Metų pabaigoje valstybės išdo sąskaitose Lietuvos banke ir VIKSVA buvo 2 354,2 mln. eurų lėšų, iš jų:

- Pinigai Lietuvos banko (centrinio banko) sąskaitose 1 627,1 mln. eurų;
- Pinigai VIKSVA sąskaitose (biudžeto lėšų ir Išdo produktų) – 389,8 mln. eurų;
- Pinigai VIKSVA sąskaitose (VIKSVA dalyvių) - 337,3 mln. eurų.

2023 m. trumpalaikės paskolos suteiktos Jurbarko rajono – 710 000,00 eurų ir Švenčionių rajono – 400 000,00 eurų savivaldybėms, kurios iki metų pabaigos buvo grąžintos.

Paskolos savivaldybėms, kurios buvo išduotos 2011 ir 2013 metais iš valstybės biudžeto laikinam pajamų trūkumui, susidariusiam dėl akcinės bendrovės banko „Snoras“, akcinės bendrovės Ūkio banko veiklos apribojimo ir banko licencijos atšaukimo, padengti ir kurių grąžinimo terminas pratęstas iki 2025 m., likutis yra 9,7 mln. eurų.

Po Valstybės biudžeto ataskaitų rinkinio pateikimo Vyriausybei kovo mėn., Lietuvos valstybinio audito metu asignavimų valdytojų biudžeto vykdymo duomenyse buvo nustatyti netikslumai. Atsižvelgiant į tai, kad visuomenei turėtų būti pateikti kuo tikslesni biudžeto vykdymo ataskaitų duomenys, Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys buvo patikslintas. Suminiai asignavimų plano, patikslinto asignavimų plano ir vykdymo duomenys valstybės biudžeto vykdymo ataskaitose, akinamajame rašte bei jo prieduose liko nepasikeitę, tačiau pakeitimų suma tarp atskirų biudžeto vykdymo šaltinių arba ekonominės klasifikacijos straipsnių sudarė 44,4 mln. eurų.

Biudžeto vykdymo duomenis tikslino 10 asignavimų valdytojų: Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Aplinkos ministerija, Energetikos ministerija Susisiekimo ministerija Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba. Valstybinis patentų biuras bei Lietuvos ypatingasis archyvas.

Atsižvelgiant į asignavimų valdytojų atliktus duomenų koregavimus, buvo patikslintos valstybės biudžeto ataskaitos bei aiškinamasis raštas:

- Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidų plano vykdymo ataskaita (Nr. 2);
- Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidų plano vykdymo ataskaita pagal valstybės funkcijas (Nr. 4);
- Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidų plano vykdymo ataskaita pagal ekonominę klasifikaciją (Nr. 5);
- Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, ir kitų lėšų, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais skiriamų programoms finansuoti, panaudojimo ataskaita (Nr. 7);
- Aiškinamojo rašto 2, 3 ir 4 priedai.

Finansų ministrė

Gintarė Skaistė

Valstybės išdo vyresnysis patarėjas,
pavaduojantis departamento direktorių

Audrius Želionis

Suvestinė lentelė taisymai už 2023 metus

Asignavimų valdytojas (AV)	AV kodas	Asignavimų valdytojo prašymas keisti: iš (-) / į (+), eurai						
		Programa	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Išlaidų ekonominė klasifikacija	Asignavimų planas	Gauti asignavimai	Panaudoti asignavimai
LR ekonomikos ir inovacijų ministerija	29 900 1811	05 003 12 01 01	1.1.1.1.1	04.09.01.09	2.2.1.1.1.22	nekeičiamas	-1 322,50	-1 322,50
		05 003 12 01 01	1.1.1.1.1	04.09.01.09	2.2.1.1.1.30	nekeičiamas	1 322,50	1 322,50
LR Aplinkos ministerija	09 900 0009	02 002	1.1.1.1.1	05.06.01.09	2.2.1.1.1.30	nekeičiamas	-9 075,39	-9 075,39
		02 002	1.1.1.1.1	05.06.01.09	2.2.1.1.1.17	nekeičiamas	9 075,39	9 075,39
		02 002	1.1.1.1.1	05.06.01.09	2.2.1.1.1.22	-1 653,00	-1 653,00	-1 653,00
		02 002	1.1.1.1.1	05.06.01.09	2.1.1.1.2.01	1 653,00	1 653,00	1 653,00
		02 001	1.1.1.1.1	05.06.01.01	2.2.1.1.1.22	nekeičiamas	-4 610,10	-4 610,10
		02 001	1.1.1.1.1	05.06.01.01	2.2.1.1.1.30	nekeičiamas	4 610,10	4 610,10
		02 001	1.1.1.1.1	05.06.01.01	2.2.1.1.1.30	nekeičiamas	-3 123,96	-3 123,96
		02 001	1.1.1.1.1	05.06.01.01	2.8.1.1.1.03	nekeičiamas	3 123,96	3 123,96
		02 002	1.1.1.1.1	05.06.01.09	2.2.1.1.1.30	nekeičiamas	-38,53	-38,53
		02 002	1.1.1.1.1	05.06.01.09	2.8.1.1.1.03	nekeičiamas	38,53	38,53
LR Susisiekimo ministerija	20 900 0219	10 002	1.1.1.1.1	04.05.06.09	2.7.3.1.1.01	nekeičiamas	-66 674,90	-66 674,90
		10 002	1.1.1.1.1	04.05.06.09	2.7.3.1.1.02	nekeičiamas	66 674,90	66 674,90
		10 002	1.1.1.1.1	04.05.06.09	2.2.1.1.1.30	nekeičiamas	-6 786,04	-6 786,04
		10 002	1.1.1.1.1	04.05.06.09	2.2.1.1.1.17	nekeičiamas	6 786,04	6 786,04
		10 002	1.1.1.1.1	04.05.06.09	2.2.1.1.1.22	nekeičiamas	-30 064,30	-30 064,30
		10 002	1.1.1.1.1	04.05.06.09	2.2.1.1.1.30	nekeičiamas	30 064,30	30 064,30
		10 001	1.1.1.1.1	04.05.06.01	2.2.1.1.1.30	nekeičiamas	-24 146,76	-24 146,76
		10 001	1.1.1.1.1	04.05.06.01	2.2.1.1.1.17	nekeičiamas	24 146,76	24 146,76
		10 001	1.1.1.1.5	04.05.01.02	2.8.1.2.1.01	-44 000 000,00	-44 000 000,00	-44 000 000,00
		10 001	1.4.3.1.4	04.05.01.02	2.8.1.2.1.01	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija	269000617	70 111	1. 1.1.1. 1	03.01.01.01	2.7.3.1.1.01	24 374,00	24 372,66	24 372,66
		70 111	1. 1.1.1. 1	03.01.01.01	2.2.1.1.1.15	16 123,00	16 122,05	16 122,05
		70 111	1. 1.1.1. 1	03.01.01.01	2.2.1.1.1.22	-19 297,00	-19 296,29	-19 296,29
		70 111	1. 1.1.1. 1	03.01.01.01	2.2.1.1.1.30	-21 200,00	-21 198,42	-21 198,42
		13.001	1. 1.1.1. 1	03.06.01.01	2.2.1.1.1.30	1 090,00	1 090,00	1 090,00
		13.001	1. 1.1.1. 1	03.06.01.01	2.2.1.1.1.22	-1 090,00		
		13.003	1. 1.1.1. 1	03.06.01.09	2.1.1.1.2.01	5 456,00	5 455,25	5 455,25

Teisingumo ministerija	23 900 0551	13.003	1. 1.1.1. 1	03.06.01.09	2.1.1.1.1.01	-5 456,00		
		13.003	1. 1.1.1. 1	03.06.01.09	2.2.1.1.1.21	-3 425,00	-3 425,00	-3 425,00
		13.003	1. 1.1.1. 1	03.06.01.09	2.2.1.1.1.22	-1 209,00	-999,00	-999,00
		13.003	1. 1.1.1. 1	03.06.01.09	2.2.1.1.1.30	-65 211,00	-71 965,75	-71 965,75
		13.003	1. 1.1.1. 1	03.06.01.09	2.7.3.1.1.02	69 845,00	69 844,50	69 844,50
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba	23 900 2788	13.001	1. 1.1.1. 1	10.07.01.01	2.2.1.1.1.30	-20 248,23	-20 248,23	-20 248,23
		13.001	1. 1.1.1. 1	10.07.01.01	2.7.3.1.1.02	20 248,23	20 248,23	20 248,23
Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras	23 900 2767	13.001	1. 4.1.1. 1	04.01.01.05	2.2.1.1.1.30	-19 075,00	-19 075,00	-19 075,00
		13.001	1. 4.1.1. 1	04.01.01.05	2.7.3.1.1.02	19 075,00	19 075,00	19 075,00
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija	31 900 2763	03.003	1. 1.1.1. 1	04.09.01.09	2. 2. 1. 1. 1.22	-2 640,00	-3 953,81	-3 953,81
		03.003	1. 1.1.1. 1	04.09.01.09	2. 2. 1. 1. 1.30	2 640,00	3 953,81	3 953,81
Lietuvos ypatingasis archyvas	90 24 2320	08.001	1. 1.1.1. 1	01.03.03.02	2. 2. 1. 1. 1.30	nekeičiamas	-49 005,00	-49 005,00
		08.001	1. 1.1.1. 1	01.03.03.02	2. 2. 1. 1. 1.14	nekeičiamas	49 005,00	49 005,00
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	18 900 0173	09 006	1. 1.1.1. 1	10.09.01.01	2. 2. 1. 1. 1.22	nekeičiamas	-1 250,00	-1 250,00
		09 006	1. 1.1.1. 1	10.09.01.01	2. 2. 1. 1. 1.30	nekeičiamas	1 250,00	1 250,00
		09 006	1. 1.1.1. 1	10.09.01.01	2. 2. 1. 1. 1.22	nekeičiamas	-568,29	-568,29
		09 006	1. 1.1.1. 1	10.09.01.01	2. 2. 1. 1. 1.30	nekeičiamas	568,29	568,29

(Informacija apie Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidų plano vykdymą, išskiriant Europos Sąjungos ir kitą tarptautinę finansinę paramą, pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis forma)

INFORMACIJA APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMĄ, IŠSKIRIANT EUROPOS SĄJUNGOS IR KITĄ
TARPTAUTINĘ FINANSNĘ PARAMĄ, PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(tūkst. Eur)

Valstybės veiklos sritis / asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso				Iš jų:							
					Valstybės biudžeto asignavimų, be Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos				Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos			
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I SKYRIUS. VALSTYBĖS VALDYMAS, REGIONINĖ POLITIKA IR VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS	252 972,0	276 383,8	253 713,7	91,8	168 345,0	168 329,8	162 802,8	96,7	84 627,0	108 054,0	90 910,9	84,1
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija	8 557,0	8 579,3	8 578,4	100,0	8 557,0	8 579,3	8 578,4	100,0				
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija	41 070,0	40 869,2	40 836,8	99,9	41 070,0	40 869,2	40 836,8	99,9				
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė	10 016,0	10 016,0	9 816,5	98,0	8 744,0	8 744,0	8 714,5	99,7	1 272,0	1 272,0	1 102,0	86,6
Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija	25 980,0	26 398,4	25 243,1	95,6	25 980,0	26 398,4	25 243,1	95,6				
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija	1 364,0	1 364,0	1 364,0	100,0	1 364,0	1 364,0	1 364,0	100,0				
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija	19 497,0	21 311,0	18 927,6	88,8	19 497,0	21 311,0	18 927,6	88,8				
Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas	176,0	176,0	175,9	100,0	176,0	176,0	175,9	100,0				
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija	146 312,0	167 669,8	148 771,5	88,7	62 957,0	60 887,8	58 962,6	96,8	83 355,0	106 782,0	89 808,9	84,1
II SKYRIUS. APLINKA, MIŠKAI, KLIMATO KAITA IR ŽEMĖS TVARKYMAS	469 799,0	601 400,1	509 694,4	84,8	282 533,0	364 316,1	288 025,3	79,1	187 266,0	237 084,0	221 669,1	93,5
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija	469 799,0	601 400,1	509 694,4	84,8	282 533,0	364 316,1	288 025,3	79,1	187 266,0	237 084,0	221 669,1	93,5
III SKYRIUS. ENERGETIKA	473 733,0	448 244,3	335 750,3	74,9	53 373,0	58 706,3	43 313,9	73,8	420 360,0	389 538,0	292 436,4	75,1
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba	8 844,0	13 698,3	8 558,3	62,5	8 844,0	13 698,3	8 558,3	62,5				
Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija	2 260,0	2 260,0	2 199,9	97,3	2 260,0	2 260,0	2 199,9	97,3				
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija	462 629,0	432 286,0	324 992,0	75,2	42 269,0	42 748,0	32 555,7	76,2	420 360,0	389 538,0	292 436,4	75,1
IV SKYRIUS. VIEŠIEJI FINANSAI IR OFICIALIOJI STATISTIKA	2 267 456,0	2 356 468,1	1 595 292,9	67,7	1 636 591,0	1 861 030,5	1 568 119,6	84,3	630 865,0	495 437,6	27 173,3	5,5
Lietuvos Respublikos finansų ministerija	2 247 393,0	2 336 402,4	1 575 227,2	67,4	1 616 528,0	1 840 964,8	1 548 053,9	84,1	630 865,0	495 437,6	27 173,3	5,5

Valstybės veiklos sritis / asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso				Iš jų:							
					Valstybės biudžeto asignavimų, be Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos				Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos			
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Valstybės duomenų agentūra	20 063,0	20 065,7	20 065,7	100,0	20 063,0	20 065,7	20 065,7	100,0				
V SKYRIUS. EKONOMIKOS KONKURENCINGUMAS IR VALSTYBĖS INFORMACINIAI IŠTEKLIAI	590 187,0	617 116,8	452 934,3	73,4	197 640,0	203 965,8	194 223,5	95,2	392 547,0	413 151,0	258 710,7	62,6
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba	2 905,0	3 438,2	3 142,3	91,4	2 905,0	3 438,2	3 142,3	91,4				
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija	584 297,0	610 693,6	446 807,5	73,2	191 750,0	197 542,6	188 096,8	95,2	392 547,0	413 151,0	258 710,7	62,6
Viešųjų pirkimų tarnyba	2 985,0	2 985,0	2 984,4	100,0	2 985,0	2 985,0	2 984,4	100,0				
VI SKYRIUS. VALSTYBĖS SAUGUMAS IR GYNYBA	1 861 843,0	2 093 499,1	2 086 784,5	99,7	1 861 843,0	2 093 499,1	2 086 784,5	99,7				
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas	45 597,0	45 728,7	45 120,5	98,7	45 597,0	45 728,7	45 120,5	98,7				
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba	14 709,0	14 922,0	14 705,2	98,5	14 709,0	14 922,0	14 705,2	98,5				
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija	1 774 641,0	2 005 731,4	1 999 886,3	99,7	1 774 641,0	2 005 731,4	1 999 886,3	99,7				
Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba	26 896,0	26 896,0	26 896,0	100,0	26 896,0	26 896,0	26 896,0	100,0				
Lietuvos Respublikos žvalgybos kontrolierių įstaiga		221,0	176,5	79,8		221,0	176,5	79,8				
VII SKYRIUS. VIEŠASIS SAUGUMAS	754 952,0	784 453,1	757 361,1	96,5	677 449,0	704 650,1	696 480,8	98,8	77 503,0	79 803,0	60 880,4	76,3
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija	754 952,0	784 453,1	757 361,1	96,5	677 449,0	704 650,1	696 480,8	98,8	77 503,0	79 803,0	60 880,4	76,3
VIII SKYRIUS. KULTŪRA IR VISUOMENĖS INFORMAVIMAS	419 570,0	468 328,9	436 181,3	93,1	366 746,0	403 872,9	389 004,9	96,3	52 824,0	64 456,0	47 176,5	73,2
Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija	363,0	363,0	363,0	100,0	363,0	363,0	363,0	100,0				
Etninės kultūros globos taryba	297,0	297,0	297,0	100,0	297,0	297,0	297,0	100,0				
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras	4 086,0	4 461,7	4 291,9	96,2	4 086,0	4 461,7	4 291,9	96,2				
Lietuvos radijo ir televizijos komisija	1 150,0	2 211,4	1 333,7	60,3	1 150,0	2 211,4	1 333,7	60,3				
Valstybinė lietuvių kalbos komisija	998,0	998,0	988,3	99,0	998,0	998,0	988,3	99,0				
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba	687,0	687,0	686,9	100,0	687,0	687,0	686,9	100,0				
Viešoji įstaiga "Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija"	63 439,0	63 439,0	63 439,0	100,0	63 439,0	63 439,0	63 439,0	100,0				
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija	247 035,0	282 752,7	252 699,8	89,4	194 211,0	218 296,7	205 523,4	94,1	52 824,0	64 456,0	47 176,5	73,2
Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	1 496,0	1 496,0	1 491,7	99,7	1 496,0	1 496,0	1 491,7	99,7				
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba	13 943,0	14 127,7	13 904,3	98,4	13 943,0	14 127,7	13 904,3	98,4				
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka	12 821,0	12 821,0	12 707,6	99,1	12 821,0	12 821,0	12 707,6	99,1				

Valstybės veiklos sritis / asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso				Iš jų:							
					Valstybės biudžeto asignavimų, be Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos				Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos			
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Lietuvos nacionalinis muziejus	8 708,0	9 334,4	9 321,2	99,9	8 708,0	9 334,4	9 321,2	99,9				
Lietuvos nacionalinis dailės muziejus	10 992,0	11 233,4	10 980,0	97,7	10 992,0	11 233,4	10 980,0	97,7				
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus	4 896,0	5 619,2	5 619,2	100,0	4 896,0	5 619,2	5 619,2	100,0				
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras	18 818,0	22 293,8	22 148,4	99,3	18 818,0	22 293,8	22 148,4	99,3				
Lietuvos nacionalinis dramos teatras	10 895,0	16 169,5	15 983,6	98,9	10 895,0	16 169,5	15 983,6	98,9				
Nacionalinis Kauno dramos teatras	3 552,0	4 015,8	4 006,3	99,8	3 552,0	4 015,8	4 006,3	99,8				
Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija	7 280,0	7 673,6	7 667,7	99,9	7 280,0	7 673,6	7 667,7	99,9				
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai	4 866,0	5 086,6	5 043,1	99,1	4 866,0	5 086,6	5 043,1	99,1				
Viešoji įstaiga Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas	3 248,0	3 248,0	3 208,7	98,8	3 248,0	3 248,0	3 208,7	98,8				
IX SKYRIUS. SOCIALINĖ APSAUGA IR UŽIMTUMAS	5 116 306,0	5 259 886,2	5 167 221,9	98,2	4 975 648,0	5 088 320,2	5 041 371,7	99,1	140 658,0	171 566,0	125 850,2	73,4
Nacionalinė šeimos taryba	79,0	79,0	71,8	90,9	79,0	79,0	71,8	90,9				
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija	5 116 227,0	5 259 807,2	5 167 150,1	98,2	4 975 569,0	5 088 241,2	5 041 299,9	99,1	140 658,0	171 566,0	125 850,2	73,4
X SKYRIUS. TRANSPORTAS IR RYŠIAI	1 046 481,0	1 403 732,4	1 240 985,7	88,4	691 567,0	956 293,6	938 243,2	98,1	354 914,0	447 438,8	302 742,5	67,7
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba	9 995,0	13 862,5	10 236,2	73,8	9 995,0	13 862,5	10 236,2	73,8				
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija	1 036 486,0	1 389 869,9	1 230 749,5	88,6	681 572,0	942 431,1	928 007,0	98,5	354 914,0	447 438,8	302 742,5	67,7
XI SKYRIUS. SVEIKATA	1 322 383,0	1 369 262,3	1 230 685,4	89,9	1 200 653,0	1 213 432,3	1 174 163,5	96,8	121 730,0	155 830,0	56 521,9	36,3
Nacionalinė sveikatos taryba	82,0	82,0	69,2	84,4	82,0	82,0	69,2	84,4				
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	1 321 027,0	1 367 906,3	1 229 342,2	89,9	1 199 297,0	1 212 076,3	1 172 820,3	96,8	121 730,0	155 830,0	56 521,9	36,3
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas	1 274,0	1 274,0	1 274,0	100,0	1 274,0	1 274,0	1 274,0	100,0				
XII SKYRIUS. ŠVIETIMAS, MOKSLAS IR SPORTAS	2 514 082,0	2 655 069,6	2 495 950,5	94,0	2 264 838,0	2 347 492,6	2 303 086,8	98,1	249 244,0	307 577,0	192 863,7	62,7
Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba	266,0	266,0	217,5	81,8	266,0	266,0	217,5	81,8				
Lietuvos mokslo taryba	50 065,0	50 153,0	48 466,7	96,6	48 061,0	48 075,0	47 254,1	98,3	2 004,0	2 078,0	1 212,6	58,4
Lietuvos mokslų akademija	9 701,0	9 722,4	9 719,4	100,0	9 701,0	9 722,4	9 719,4	100,0				
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija	2 027 223,0	2 148 217,6	1 993 197,9	92,8	1 779 983,0	1 842 718,6	1 801 546,8	97,8	247 240,0	305 499,0	191 651,1	62,7
Vilniaus universitetas	133 641,0	140 017,3	139 424,8	99,6	133 641,0	140 017,3	139 424,8	99,6				
Vytauto Didžiojo universitetas	37 899,0	40 259,0	40 259,0	100,0	37 899,0	40 259,0	40 259,0	100,0				
Kauno technologijos universitetas	51 594,0	54 559,8	54 559,7	100,0	51 594,0	54 559,8	54 559,7	100,0				

Valstybės veiklos sritis / asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso				Iš jų:							
					Valstybės biudžeto asignavimų, be Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos				Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos			
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Vilniaus Gedimino technikos universitetas	42 021,0	44 521,8	44 521,8	100,0	42 021,0	44 521,8	44 521,8	100,0				
Klaipėdos universitetas	12 180,0	12 739,1	12 739,1	100,0	12 180,0	12 739,1	12 739,1	100,0				
Mykolo Romerio universitetas	10 431,0	11 082,1	11 082,1	100,0	10 431,0	11 082,1	11 082,1	100,0				
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas	44 079,0	45 424,7	45 424,7	100,0	44 079,0	45 424,7	45 424,7	100,0				
Vilniaus dailės akademija	13 439,0	14 465,4	14 465,4	100,0	13 439,0	14 465,4	14 465,4	100,0				
Lietuvos sporto universitetas	6 302,0	6 528,9	6 528,9	100,0	6 302,0	6 528,9	6 528,9	100,0				
Lietuvos muzikos ir teatro akademija	13 193,0	14 197,9	14 197,9	100,0	13 193,0	14 197,9	14 197,9	100,0				
Lietuvos energetikos institutas	7 106,0	7 106,0	7 105,9	100,0	7 106,0	7 106,0	7 105,9	100,0				
Nacionalinis vėžio institutas	2 517,0	2 517,0	1 654,0	65,7	2 517,0	2 517,0	1 654,0	65,7				
Lietuvos kultūros tyrimų institutas	2 783,0	2 783,0	2 686,7	96,5	2 783,0	2 783,0	2 686,7	96,5				
Lietuvos istorijos institutas	4 400,0	4 486,2	4 428,0	98,7	4 400,0	4 486,2	4 428,0	98,7				
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas	3 363,0	3 410,5	3 410,5	100,0	3 363,0	3 410,5	3 410,5	100,0				
Lietuvių kalbos institutas	2 486,0	2 486,0	2 486,0	100,0	2 486,0	2 486,0	2 486,0	100,0				
Lietuvos socialinių mokslų centras	3 702,0	3 828,5	3 615,8	94,4	3 702,0	3 828,5	3 615,8	94,4				
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras	2 335,0	2 335,0	1 895,0	81,2	2 335,0	2 335,0	1 895,0	81,2				
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras	7 655,0	7 655,0	7 655,0	100,0	7 655,0	7 655,0	7 655,0	100,0				
Gamtos tyrimų centras	8 984,0	9 590,5	9 492,4	99,0	8 984,0	9 590,5	9 492,4	99,0				
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras	16 447,0	16 447,0	16 446,1	100,0	16 447,0	16 447,0	16 446,1	100,0				
Kauno kunigų seminarija	112,0	112,0	112,0	100,0	112,0	112,0	112,0	100,0				
Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija	37,0	37,0	37,0	100,0	37,0	37,0	37,0	100,0				
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija	121,0	121,0	121,0	100,0	121,0	121,0	121,0	100,0				
XIII SKYRIUS. TEISINGUMAS	311 569,0	327 080,9	316 791,8	96,9	298 751,0	314 259,9	307 739,8	97,9	12 818,0	12 821,0	9 052,0	70,6
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas	2 399,0	2 532,4	2 531,1	99,9	2 399,0	2 532,4	2 531,1	99,9				
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas	4 533,0	5 087,0	5 086,0	100,0	4 533,0	5 087,0	5 086,0	100,0				
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas	3 331,0	3 485,0	3 485,0	100,0	3 331,0	3 485,0	3 485,0	100,0				
Lietuvos apeliacinis teismas	4 416,0	4 920,4	4 913,8	99,9	4 416,0	4 920,4	4 913,8	99,9				
Vilniaus apygardos teismas	6 221,0	7 097,8	7 095,2	100,0	6 221,0	7 097,8	7 095,2	100,0				
Kauno apygardos teismas	4 908,0	5 721,1	5 721,1	100,0	4 908,0	5 721,1	5 721,1	100,0				

Valstybės veiklos sritis / asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso				Iš jų:							
					Valstybės biudžeto asignavimų, be Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos				Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos			
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Klaipėdos apygardos teismas	2 996,0	3 372,6	3 371,8	100,0	2 996,0	3 372,6	3 371,8	100,0				
Šiaulių apygardos teismas	2 237,0	2 494,0	2 493,6	100,0	2 237,0	2 494,0	2 493,6	100,0				
Panevėžio apygardos teismas	2 173,0	2 421,0	2 420,5	100,0	2 173,0	2 421,0	2 420,5	100,0				
Vilniaus miesto apylinkės teismas	10 604,0	12 223,3	12 217,6	100,0	10 604,0	12 223,3	12 217,6	100,0				
Kauno apylinkės teismas	9 057,0	10 176,9	10 173,7	100,0	9 057,0	10 176,9	10 173,7	100,0				
Klaipėdos apylinkės teismas	4 340,0	5 092,0	5 089,8	100,0	4 340,0	5 092,0	5 089,8	100,0				
Šiaulių apylinkės teismas	5 675,0	6 251,0	6 250,3	100,0	5 675,0	6 251,0	6 250,3	100,0				
Panevėžio apylinkės teismas	4 325,0	4 878,4	4 877,1	100,0	4 325,0	4 878,4	4 877,1	100,0				
Alytaus apylinkės teismas	3 345,0	3 715,0	3 714,6	100,0	3 345,0	3 715,0	3 714,6	100,0				
Marijampolės apylinkės teismas	3 217,0	3 614,1	3 613,4	100,0	3 217,0	3 614,1	3 613,4	100,0				
Plungės apylinkės teismas	1 978,0	2 411,1	2 411,1	100,0	1 978,0	2 411,1	2 411,1	100,0				
Tauragės apylinkės teismas	2 113,0	2 392,0	2 392,0	100,0	2 113,0	2 392,0	2 392,0	100,0				
Telsių apylinkės teismas	2 086,0	2 346,0	2 345,2	100,0	2 086,0	2 346,0	2 345,2	100,0				
Utenos apylinkės teismas	3 060,0	3 391,0	3 390,1	100,0	3 060,0	3 391,0	3 390,1	100,0				
Vilniaus regiono apylinkės teismas	4 646,0	5 197,0	5 196,7	100,0	4 646,0	5 197,0	5 196,7	100,0				
Regionų administracinis teismas	2 955,0	3 489,0	3 484,6	99,9	2 955,0	3 489,0	3 484,6	99,9				
Regionų apygardos administracinis teismas	3 010,0	3 258,0	3 257,0	100,0	3 010,0	3 258,0	3 257,0	100,0				
Nacionalinė teismų administracija	16 034,0	16 040,4	14 566,9	90,8	13 722,0	13 725,4	13 112,5	95,5	2 312,0	2 315,0	1 454,5	62,8
Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra	42 018,0	42 191,5	41 594,3	98,6	41 335,0	41 508,5	41 363,9	99,7	683,0	683,0	230,4	33,7
Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga	1 416,0	1 416,0	1 415,4	100,0	1 416,0	1 416,0	1 415,4	100,0				
Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga	753,0	753,0	698,6	92,8	753,0	753,0	698,6	92,8				
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba	727,0	727,0	726,7	100,0	727,0	727,0	726,7	100,0				
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija	152 554,0	155 944,8	147 883,4	94,8	142 731,0	146 121,8	140 516,3	96,2	9 823,0	9 823,0	7 367,1	75,0
Lietuvos administracinių ginčų komisija	2 115,0	2 115,0	2 075,0	98,1	2 115,0	2 115,0	2 075,0	98,1				
Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	735,0	735,0	735,0	100,0	735,0	735,0	735,0	100,0				
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija	1 592,0	1 592,0	1 565,2	98,3	1 592,0	1 592,0	1 565,2	98,3				
XIV SKYRIUS. UŽSIENIO POLITIKA	147 856,0	167 426,7	158 932,4	94,9	147 856,0	167 426,7	158 932,4	94,9				
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija	147 856,0	167 426,7	158 932,4	94,9	147 856,0	167 426,7	158 932,4	94,9				

Valstybės veiklos sritis / asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso				Iš jų:							
					Valstybės biudžeto asignavimų, be Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos				Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos			
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
XV SKYRIUS. ŽEMĖS IR MAISTO ŪKIS, KAIMO PLĖTRA, ŽUVININKYSTĖ IR VETERINARIJA	1 083 287,0	1 095 061,4	961 397,0	87,8	242 236,0	253 955,4	233 578,6	92,0	841 051,0	841 106,0	727 818,4	86,5
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija	1 043 894,0	1 054 862,0	924 621,1	87,7	204 843,0	215 756,0	197 111,8	91,4	839 051,0	839 106,0	727 509,3	86,7
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba	39 393,0	40 199,4	36 775,9	91,5	37 393,0	38 199,4	36 466,8	95,5	2 000,0	2 000,0	309,1	15,5
IŠ VISO:	18 632 476,0	19 923 413,8	17 999 677,2	90,3	15 066 069,0	16 199 551,4	15 585 871,1	96,2	3 566 407,0	3 723 862,4	2 413 806,1	64,8

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų
aiškinamojo rašto

2 priedas

(Informacija apie Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidų plano vykdymą pagal programas ir finansavimo šaltinius pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis forma)

**INFORMACIJA APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMĄ PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS PAGAL
2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

(tūkst. Eur)

Valstybės veiklos srities, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Valstybės veiklos srities, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				iš jų darbo užmokesčiui		
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>ISKYRIUS. VALSTYBĖS VALDYMAS, REGIONINĖ POLITIKA IR VIEŠASIS</i>	252 972,0	276 383,8	253 713,7	91,8	94 326,0	94 200,0	90 774,0
01.900.0001	Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija	8 557,0	8 579,3	8 578,4	100,0	5 355,0	5 355,0	5 355,0
01.001	Prezidento kanceliarijos valdymo programa	8 557,0	8 579,3	8 578,4	100,0	5 355,0	5 355,0	5 355,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	8 556,0	8 556,0	8 556,0	100,0	5 355,0	5 355,0	5 355,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	1,0	1,0	0,1	6,0			
1. 5	Vyriausybės rezervas		22,3	22,3	100,0			
02.900.0002	Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija	41 070,0	40 869,2	40 836,8	99,9	30 852,0	30 702,0	30 694,5
01.001	Seimo kanceliarijos valdymo programa	41 070,0	40 869,2	40 836,8	99,9	30 852,0	30 702,0	30 694,5
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	41 030,0	40 809,0	40 794,7	100,0	30 852,0	30 702,0	30 694,5
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	40,0	43,6	25,4	58,3			
1. 5	Vyriausybės rezervas		16,7	16,7	100,0			
06.900.0006	Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė	10 016,0	10 016,0	9 816,5	98,0	8 401,0	8 401,0	8 345,9
01.001	Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės veiklos valdymo programa	10 016,0	10 016,0	9 816,5	98,0	8 401,0	8 401,0	8 345,9
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	8 520,0	8 520,0	8 520,0	100,0	7 201,0	7 201,0	7 201,0
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	224,0	224,0	194,5	86,8	180,0	180,0	171,7
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	1 272,0	1 272,0	1 102,0	86,6	1 020,0	1 020,0	973,2
03.900.0003	Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija	25 980,0	26 398,4	25 243,1	95,6	14 961,0	14 961,0	13 950,6
01.001	Rinkimų ir referendumų organizavimas	20 126,0	20 544,4	19 389,9	94,4	14 961,0	14 961,0	13 950,6
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	20 126,0	20 544,4	19 389,9	94,4	14 961,0	14 961,0	13 950,6
01.002	Asignavimai politinėms partijoms	5 854,0	5 854,0	5 853,1	100,0			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	5 854,0	5 854,0	5 853,1	100,0			
90.900.1874	Vyriausioji tarnybinės etikos komisija	1 364,0	1 364,0	1 364,0	100,0	946,0	946,0	946,0
01.001	Tarnybinės etikos normų pažeidimų prevencijos, tyrimo ir lobistinės veiklos priežiūros	1 364,0	1 364,0	1 364,0	100,0	946,0	946,0	946,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	1 364,0	1 364,0	1 364,0	100,0	946,0	946,0	946,0
08.900.0008	Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija	19 497,0	21 311,0	18 927,6	88,8	10 311,0	11 861,0	10 749,5

Valstybės veiklos srities, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Valstybės veiklos srities, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				iš jų darbo užmokesčiui		
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.001	Efektyvus sprendimų priėmimas, funkcijų vykdymas ir pokyčių valdymas	16 085,0	17 899,0	15 843,0	88,5	8 945,0	10 495,0	9 591,9
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	16 085,0	17 899,0	15 843,0	88,5	8 945,0	10 495,0	9 591,9
01.002	Efektyvus Vyriausybės kanceliarijos veiklos administravimas	3 412,0	3 412,0	3 084,5	90,4	1 366,0	1 366,0	1 157,6
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	3 410,0	3 410,0	3 083,1	90,4	1 366,0	1 366,0	1 157,6
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	2,0	2,0	1,4	69,5			
90.900.2071	Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje	176,0	176,0	175,9	100,0	118,0	118,0	117,9
01.001	Nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimų Lietuvoje įvertinimas	176,0	176,0	175,9	100,0	118,0	118,0	117,9
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	176,0	176,0	175,9	100,0	118,0	118,0	117,9
26.900.0617	Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija	146 312,0	167 669,8	148 771,5	88,7	23 382,0	21 856,0	20 614,7
01.001	Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių politikos formavimas ir vidaus reikalų	5 251,0	5 447,8	5 151,0	94,6	1 868,0	1 940,0	1 892,1
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	5 226,0	5 186,0	5 144,6	99,2	1 868,0	1 890,0	1 890,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	25,0	261,8	6,4	2,4		50,0	2,1
01.002	Viešojo administravimo ir valstybės tarnybos tobulinimas	6 843,0	5 090,0	1 034,0	20,3	2 226,0	700,0	
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	1 753,0				1 526,0		
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	5 090,0	5 090,0	1 034,0	20,3	700,0	700,0	
01.003	Migracijos procesų valdymas	33 891,0	35 470,0	35 427,5	99,9	11 788,0	11 703,0	11 665,4
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	33 891,0	35 470,0	35 427,5	99,9	11 788,0	11 703,0	11 665,4
01.004	Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo	70 678,0	88 795,0	78 162,2	88,0	1 023,0	1 023,0	935,4
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	14 813,0	12 503,0	11 153,0	89,2	64,0	64,0	63,2
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	55 865,0	76 292,0	67 009,2	87,8	959,0	959,0	872,1
01.005	Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa	11 600,0	10 260,0	8 699,8	84,8	433,0	433,0	388,5
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	1 200,0	1 460,0	1 415,6	97,0	42,0	42,0	40,7
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	10 400,0	8 800,0	7 284,2	82,8	391,0	391,0	347,7
01.006	Europos kaimynystės priemonės programa	12 235,0	16 825,0	14 571,0	86,6	1 074,0	1 074,0	753,4
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	235,0	225,0	89,5	39,8	40,0	40,0	25,8
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	12 000,0	16 600,0	14 481,5	87,2	1 034,0	1 034,0	727,6
01.010	Vidaus reikalų ministerijos valdymo programa	5 814,0	5 782,0	5 726,0	99,0	4 970,0	4 983,0	4 979,9
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	5 814,0	5 782,0	5 726,0	99,0	4 970,0	4 983,0	4 979,9
	II SKYRIUS. APLINKA, MIŠKAI, KLIMATO KAITA IR ŽEMĖS TVARKYMAS	469 799,0	601 400,1	509 694,4	84,8	78 578,0	79 082,4	78 315,4
09.900.0009	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija	469 799,0	601 400,1	509 694,4	84,8	78 578,0	79 082,4	78 315,4
02.001	Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa	454 239,0	587 206,9	496 414,8	84,5	68 130,0	70 160,8	69 687,7
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	176 397,0	182 535,6	168 905,5	92,5	64 852,0	66 362,0	66 180,7
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	6 222,0	6 222,0	5 659,8	91,0	147,0	147,0	142,3
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	186 553,0	236 377,0	221 009,6	93,5	722,0	722,0	722,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	85 067,0	162 072,2	100 839,9	62,2	2 409,0	2 929,8	2 642,7

Valstybės veiklos srities, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Valstybės veiklos srities, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				iš jų darbo užmokesčiui		
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.002	Aplinkos ministerijos valdymo programa	15 560,0	14 193,3	13 279,6	93,6	10 448,0	8 921,6	8 627,7
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	13 581,0	12 221,3	11 809,7	96,6	9 480,0	7 961,7	7 749,4
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	72,0	71,0	67,6	95,3	21,0	21,0	19,1
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	713,0	707,0	659,5	93,3	411,0	402,9	372,3
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	1 194,0	1 194,0	742,8	62,2	536,0	536,0	486,9
	III SKYRIUS. ENERGETIKA	473 733,0	448 244,3	335 750,3	74,9	13 215,0	13 801,9	13 410,9
90.900.1773	Valstybinė energetikos reguliavimo taryba	8 844,0	13 698,3	8 558,3	62,5	6 242,0	6 842,0	6 488,6
03.001	Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos valdymo programa	8 844,0	13 698,3	8 558,3	62,5	6 242,0	6 842,0	6 488,6
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	44,0	44,0	28,0	63,6	42,0	42,0	27,6
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	8 800,0	13 654,3	8 530,3	62,5	6 200,0	6 800,0	6 461,0
90.018.1056	Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija	2 260,0	2 260,0	2 199,9	97,3	1 975,0	1 975,0	1 963,4
03.001	Branduolinės energetikos saugos reglamentavimo ir priežiūros programa	2 260,0	2 260,0	2 199,9	97,3	1 975,0	1 975,0	1 963,4
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	2 260,0	2 260,0	2 199,9	97,3	1 975,0	1 975,0	1 963,4
31.900.2763	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija	462 629,0	432 286,0	324 992,0	75,2	4 998,0	4 984,9	4 959,0
03.001	Nacionalinių energetikos politikos strateginių vystymosi krypčių, tikslų ir uždavinių	365 075,0	327 943,0	225 285,9	68,7	1 045,0	1 045,0	1 045,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	26 929,0	20 609,0	10 667,3	51,8	1 045,0	1 045,0	1 045,0
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	88,0	88,0	44,1	50,2			
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	338 058,0	307 246,0	214 574,4	69,8			
03.002	Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų	91 329,0	97 372,0	92 925,4	95,4			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	2 418,0	692,0	681,3	98,5			
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	6 867,0	14 636,0	14 610,7	99,8			
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	82 044,0	82 044,0	77 633,4	94,6			
03.003	Energetikos ministerijos valdymo programa	6 225,0	6 971,0	6 780,7	97,3	3 953,0	3 939,9	3 914,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	5 942,0	6 699,0	6 532,0	97,5	3 764,0	3 764,0	3 743,4
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	25,0	24,0	20,1	83,9	11,0	9,8	8,7
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	258,0	248,0	228,6	92,2	178,0	166,2	161,9
	IV SKYRIUS. VIEŠIEJI FINANSAI IR OFICIALIOJI STATISTIKA	2 267 456,0	2 356 468,1	1 595 292,9	67,7	180 225,0	168 729,1	162 522,0
12.900.0032	Lietuvos Respublikos finansų ministerija	2 247 393,0	2 336 402,4	1 575 227,2	67,4	167 234,0	155 738,1	149 531,0
04.001	Viešųjų finansų valdymo programa	2 229 376,0	2 316 481,4	1 556 726,7	67,2	153 842,0	141 253,1	135 377,7
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	1 451 196,0	1 687 613,8	1 452 891,0	86,1	142 813,0	130 136,1	126 553,5
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	72 510,0	58 098,0	1 100,1	1,9	739,0	739,0	567,4
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	627 489,0	491 781,6	24 334,9	4,9	10 231,0	10 319,0	8 216,7
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	76 733,0	78 898,3	78 395,2	99,4	59,0	59,0	40,1
1. 5	Vyriausybės rezervas	1 448,0	89,7	5,6	6,3			
04.002	Finansų ministerijos valdymo programa	18 017,0	19 921,0	18 500,5	92,9	13 392,0	14 485,0	14 153,3

Valstybės veiklos srities, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Valstybės veiklos srities, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				iš jų darbo užmokesčiui		
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	14 471,0	15 771,0	15 287,5	96,9	11 158,0	11 658,0	11 631,6
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	170,0	494,0	374,5	75,8	168,0	359,0	316,5
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	3 376,0	3 656,0	2 838,4	77,6	2 066,0	2 468,0	2 205,2
90.008.0927	Valstybės duomenų agentūra	20 063,0	20 065,7	20 065,7	100,0	12 991,0	12 991,0	12 991,0
04.001	Oficialiosios statistikos tvarkymo ir Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos	19 526,0	19 545,7	19 545,7	100,0	12 478,0	12 495,0	12 495,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	19 516,0	19 533,0	19 533,0	100,0	12 478,0	12 495,0	12 495,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	10,0	12,7	12,7	100,0			
04.002	Valstybės duomenų agentūros valdymo programa	537,0	520,0	520,0	100,0	513,0	496,0	496,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	537,0	520,0	520,0	100,0	513,0	496,0	496,0
	V SKYRIUS. EKONOMIKOS KONKURENCINGUMAS IR VALSTYBĖS	590 187,0	617 116,8	452 934,3	73,4	33 605,0	34 183,2	32 810,6
90.015.1049	Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba	2 905,0	3 438,2	3 142,3	91,4	2 225,0	2 758,2	2 472,9
05.001	Savivaldybių duomenų teikimo į Suteiktos valstybės pagalbos registrą finansavimas	35,0	35,0	34,6	98,9			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	35,0	35,0	34,6	98,9			
05.002	Konkurencijos tarybos valdymo programa	2 870,0	3 403,2	3 107,7	91,3	2 225,0	2 758,2	2 472,9
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	2 670,0	2 670,0	2 659,8	99,6	2 025,0	2 025,0	2 025,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	200,0	733,2	447,9	61,1	200,0	733,2	447,9
29.900.1811	Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija	584 297,0	610 693,6	446 807,5	73,2	29 016,0	29 061,0	27 974,3
05.001	Ekonomikos konkurencingumo didinimo programa	481 962,0	513 721,6	402 131,4	78,3	17 895,0	18 090,0	17 276,1
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	149 299,0	156 414,0	152 514,1	97,5	10 336,0	10 531,0	10 527,0
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	4 852,0	5 320,0	4 333,0	81,4	831,0	831,0	818,4
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	319 425,0	339 538,0	232 909,7	68,6	6 568,0	6 568,0	5 778,9
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	8 386,0	12 355,2	12 280,3	99,4	160,0	160,0	151,8
1. 5	Vyriausybės rezervas		94,4	94,3	99,9			
05.002	Valstybės skaitmeninimo programa	87 543,0	82 232,0	30 574,5	37,2	2 589,0	2 239,0	2 041,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	15 485,0	9 774,0	5 888,6	60,2	2 589,0	2 239,0	2 041,0
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	72 058,0	72 458,0	24 685,9	34,1			
05.003	Ekonomikos ir inovacijų ministerijos valdymo programa	14 792,0	14 740,0	14 101,7	95,7	8 532,0	8 732,0	8 657,1
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	13 639,0	13 480,0	12 887,5	95,6	7 769,0	7 924,0	7 871,0
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	89,0	105,0	99,0	94,3	37,0	43,0	39,8
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	1 064,0	1 155,0	1 115,1	96,5	726,0	765,0	746,3
90.900.2944	Viešųjų pirkimų tarnyba	2 985,0	2 985,0	2 984,4	100,0	2 364,0	2 364,0	2 363,4
05.001	Viešųjų pirkimų tarnybos valdymo programa	2 985,0	2 985,0	2 984,4	100,0	2 364,0	2 364,0	2 363,4
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	2 985,0	2 985,0	2 984,4	100,0	2 364,0	2 364,0	2 363,4
	VI SKYRIUS. VALSTYBĖS SAUGUMAS IR GYNYBA	1 861 843,0	2 093 499,1	2 086 784,5	99,7	498 146,0	500 560,1	498 972,9
90.007.0925	Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas	45 597,0	45 728,7	45 120,5	98,7		29 056,8	29 055,1

Valstybės veiklos srities, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Valstybės veiklos srities, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				iš jų darbo užmokesčiui		
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
06.001	Valstybės suvereniteto, ekonominių ir konstitucinių pagrindų saugumas, kova su terorizmu	45 190,0	45 321,7	44 717,5	98,7		28 656,8	28 656,7
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	45 040,0	45 171,7	44 688,4	98,9		28 656,8	28 656,7
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	150,0	150,0	29,1	19,4			
06.002	Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento valdymo programa	407,0	407,0	403,0	99,0		400,0	398,4
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	407,0	407,0	403,0	99,0		400,0	398,4
90.046.1902	Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba	14 709,0	14 922,0	14 705,2	98,5	10 476,0	10 649,8	10 616,1
06.001	Korupcijos tyrimas, prevencija ir antikorupcinio sąmoningumo didinimas	14 299,0	14 562,0	14 398,0	98,9	10 256,0	10 479,8	10 460,5
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	14 291,0	14 554,0	14 396,0	98,9	10 256,0	10 479,8	10 460,5
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	8,0	8,0	2,0	24,6			
06.002	Specialiųjų tyrimų tarnybos valdymo programa	410,0	360,0	307,2	85,3	220,0	170,0	155,5
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	410,0	360,0	307,2	85,3	220,0	170,0	155,5
13.900.0091	Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija	1 774 641,0	2 005 731,4	1 999 886,3	99,7	468 644,0	441 677,5	440 164,3
06.001	Sausumos pajėgos	521 457,0	644 980,0	643 833,0	99,8	164 494,0	149 226,7	148 670,6
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	521 457,0	612 780,0	611 633,0	99,8	164 494,0	149 226,7	148 670,6
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos		32 200,0	32 200,0	100,0			
06.002	Karinės oro pajėgos	126 184,0	181 297,4	180 898,2	99,8	38 971,0	39 027,0	38 912,9
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	126 179,0	177 290,0	176 890,9	99,8	38 971,0	39 027,0	38 912,9
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	5,0	4 007,4	4 007,3	100,0			
06.003	Karinės jūrų pajėgos	81 560,0	68 520,3	68 407,8	99,8	19 327,0	17 722,0	17 623,2
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	81 558,0	68 518,0	68 406,6	99,8	19 327,0	17 722,0	17 623,2
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	2,0	2,3	1,2	53,9			
06.004	Logistika	564 920,0	574 869,6	573 092,0	99,7	62 412,0	61 343,0	61 124,5
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	564 550,0	574 310,4	572 655,5	99,7	62 340,0	61 256,0	61 060,5
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	370,0	559,2	436,5	78,1	72,0	87,0	64,0
06.005	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	132 941,0	191 223,6	190 882,1	99,8	37 554,0	37 741,8	37 633,6
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	132 741,0	128 435,0	128 094,8	99,7	37 479,0	37 648,0	37 539,8
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	200,0	62 788,6	62 787,4	100,0	75,0	93,8	93,8
06.006	Specialiųjų operacijų pajėgos	55 395,0	60 241,5	60 008,4	99,6	20 391,0	19 110,8	18 963,9
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	55 395,0	41 945,0	41 711,9	99,4	20 391,0	19 110,8	18 963,9
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos		18 296,5	18 296,5	100,0			
06.007	Krašto apsaugos sistemos veiklos parama	172 604,0	159 604,4	158 669,9	99,4	63 763,0	57 704,2	57 522,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	172 538,0	158 723,0	158 260,2	99,7	63 763,0	57 704,2	57 522,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	66,0	881,4	409,7	46,5			
06.008	Lietuvos kariuomenės operacinis valdymas	103 712,0	108 967,1	108 097,3	99,2	50 754,0	48 350,0	48 274,1
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	103 711,0	108 966,1	108 097,1	99,2	50 754,0	48 350,0	48 274,1

Valstybės veiklos srities, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Valstybės veiklos srities, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				iš jų darbo užmokesčiui		
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	1,0	1,0	0,2	22,0			
06.009	Krašto apsaugos ministerijos valdymo programa	15 868,0	16 027,5	15 997,5	99,8	10 978,0	11 452,0	11 439,6
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	15 866,0	16 019,0	15 989,4	99,8	10 978,0	11 452,0	11 439,6
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	2,0	2,1	1,7	81,3			
1. 5	Vyriausybės rezervas		6,4	6,4	100,0			
90.900.3052	Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba	26 896,0	26 896,0	26 896,0	100,0	19 026,0	19 026,0	19 026,0
06.001	Saugomų asmenų apsauga	26 896,0	26 896,0	26 896,0	100,0	19 026,0	19 026,0	19 026,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	26 896,0	26 896,0	26 896,0	100,0	19 026,0	19 026,0	19 026,0
90.900.3071	Lietuvos Respublikos žvalgybos kontrolierių įstaiga		221,0	176,5	79,8		150,0	111,4
06.001	Žvalgybos institucijų veiklos teisėtumo užtikrinimas		221,0	176,5	79,8		150,0	111,4
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos		221,0	176,5	79,8		150,0	111,4
	VII SKYRIUS. VIEŠASIS SAUGUMAS	754 952,0	784 453,1	757 361,1	96,5	472 673,0	468 949,0	467 966,9
26.900.0617	Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija	754 952,0	784 453,1	757 361,1	96,5	472 673,0	468 949,0	467 966,9
07.011	Visuomenės viešojo saugumo užtikrinimas	313 814,0	313 309,0	312 956,3	99,9	245 715,0	239 969,0	239 957,5
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	313 276,0	312 446,0	312 443,6	100,0	245 653,0	239 896,4	239 896,4
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	130,0	130,0	52,7	40,5			
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	14,0	14,0	7,9	56,8			
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	394,0	711,4	445,2	62,6	62,0	72,6	61,1
1. 5	Vyriausybės rezervas		7,6	6,9	90,8			
07.012	Priešgaisrinė, civilinė sauga ir gelbėjimo darbai	174 167,0	174 049,6	171 080,5	98,3	100 776,0	101 126,0	100 324,9
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	168 828,0	167 249,0	166 702,0	99,7	96 873,0	97 223,0	97 223,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	5 339,0	6 586,0	4 341,7	65,9	3 903,0	3 903,0	3 101,9
1. 5	Vyriausybės rezervas		214,6	36,8	17,2			
07.013	Valstybės sienos apsauga	108 886,0	137 138,8	136 986,3	99,9	78 611,0	79 511,0	79 511,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	108 786,0	136 911,2	136 911,2	100,0	78 587,0	79 485,0	79 485,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	100,0	227,6	75,1	33,0	24,0	26,0	26,0
07.014	Viešosios tvarkos atkūrimas, konvojavimas ir svarbių valstybės objektų apsauga	31 495,0	31 459,0	31 458,4	100,0	24 980,0	24 923,0	24 923,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	31 495,0	31 459,0	31 458,4	100,0	24 980,0	24 923,0	24 923,0
07.015	Finansinių nusikaltimų tyrimas	15 542,0	15 542,5	15 531,8	99,9	11 674,0	11 644,0	11 644,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	15 446,0	15 446,0	15 445,1	100,0	11 674,0	11 644,0	11 644,0
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	81,0	81,0	76,3	94,3			
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	15,0	15,5	10,3	66,6			
07.016	Vidaus reikalų valstybės informacinių išteklių valdymas	14 434,0	12 146,7	11 986,9	98,7	3 695,0	3 724,0	3 582,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	14 006,0	11 642,0	11 633,2	99,9	3 275,0	3 242,0	3 237,2
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	428,0	504,7	353,7	70,1	420,0	482,0	344,8

Valstybės veiklos srities, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Valstybės veiklos srities, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				iš jų darbo užmokesčiui		
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07.017	Valstybės remiama papildoma pareigūnų sveikatos priežiūra	8 274,0	9 617,5	9 563,9	99,4	6 782,0	7 612,0	7 597,8
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	5 474,0	5 550,0	5 550,0	100,0	4 432,0	4 432,0	4 432,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	2 800,0	4 067,5	4 013,9	98,7	2 350,0	3 180,0	3 165,8
07.018	Sienų valdymo ir vizų priemonės programa	63 360,0	63 860,0	60 041,5	94,0	212,0	212,0	207,3
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	5 600,0	6 100,0	5 725,5	93,9			
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	57 760,0	57 760,0	54 316,1	94,0	212,0	212,0	207,3
07.019	Vidaus saugumo fondo programa	16 040,0	18 390,0	4 715,1	25,6	190,0	190,0	186,1
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	3 900,0	3 950,0	743,0	18,8			
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	12 140,0	14 440,0	3 972,1	27,5	190,0	190,0	186,1
07.020	Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa	8 940,0	8 940,0	3 040,3	34,0	38,0	38,0	33,3
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	1 351,0	1 351,0	456,0	33,8	8,0	8,0	5,0
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	7 589,0	7 589,0	2 584,3	34,1	30,0	30,0	28,3
	VIII SKYRIUS. KULTŪRA IR VISUOMENĖS INFORMAVIMAS	419 570,0	468 328,9	436 181,3	93,1	165 604,0	169 001,5	166 134,6
07.900.0007	Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija	363,0	363,0	363,0	100,0	297,0	297,0	297,0
08.001	Valstybinės kultūros paveldo komisijos valdymo programa	363,0	363,0	363,0	100,0	297,0	297,0	297,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	363,0	363,0	363,0	100,0	297,0	297,0	297,0
90.900.2286	Etninės kultūros globos taryba	297,0	297,0	297,0	100,0	250,0	250,0	250,0
08.001	Etninės kultūros valstybinė globa	297,0	297,0	297,0	100,0	250,0	250,0	250,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	297,0	297,0	297,0	100,0	250,0	250,0	250,0
90.054.2774	Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras	4 086,0	4 461,7	4 291,9	96,2	2 737,0	2 967,5	2 948,0
08.001	Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimas bei įamžinimas	3 903,0	4 278,2	4 108,5	96,0	2 706,0	2 936,0	2 916,5
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	3 803,0	3 803,0	3 803,0	100,0	2 666,0	2 666,0	2 666,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	100,0	471,8	302,0	64,0	40,0	270,0	250,5
1. 5	Vyriausybės rezervas		3,5	3,5	100,0			
08.002	Genocido aukų ir rezistencijos dalyvių materialinis rėmimas	183,0	183,5	183,4	100,0	31,0	31,5	31,5
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	183,0	183,0	183,0	100,0	31,0	31,0	31,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos		0,5	0,5	100,0		0,5	0,5
90.900.2943	Lietuvos radijo ir televizijos komisija	1 150,0	2 211,4	1 333,7	60,3	700,0	1 492,3	1 009,9
08.001	Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo ir (ar) televizijos programų	1 150,0	2 211,4	1 333,7	60,3	700,0	1 492,3	1 009,9
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	1 150,0	2 211,4	1 333,7	60,3	700,0	1 492,3	1 009,9
90.900.1576	Valstybinė lietuvių kalbos komisija	998,0	998,0	988,3	99,0	419,0	419,0	419,0
08.001	Valstybinės kalbos vartojimas, norminimas ir sklaida	353,0	353,0	352,8	100,0			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	353,0	353,0	352,8	100,0			
08.002	Lietuvių kalbos prestižo stiprinimas	134,0	134,0	133,7	99,8			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	134,0	134,0	133,7	99,8			

Valstybės veiklos srities, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Valstybės veiklos srities, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				iš jų darbo užmokesčiui		
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08.003	Valstybinės lietuvių kalbos komisijos valdymo programa	511,0	511,0	501,7	98,2	419,0	419,0	419,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	511,0	511,0	501,7	98,2	419,0	419,0	419,0
90.900.1808	Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba	687,0	687,0	686,9	100,0	570,0	570,0	570,0
08.003	Tarnybos valdymo programa	687,0	687,0	686,9	100,0	570,0	570,0	570,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	687,0	687,0	686,9	100,0	570,0	570,0	570,0
90.900.2992	Viešojoji įstaiga "Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija"	63 439,0	63 439,0	63 439,0	100,0	19 900,0	19 900,0	19 900,0
08.003	Radio ir televizijos programų siuntimas komunikacijų tinklais	3 250,0	3 250,0	3 250,0	100,0			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	3 250,0	3 250,0	3 250,0	100,0			
08.005	Visuomenės informavimas radijo ir televizijos komunikacijų tinklais	60 189,0	60 189,0	60 189,0	100,0	19 900,0	19 900,0	19 900,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	60 189,0	60 189,0	60 189,0	100,0	19 900,0	19 900,0	19 900,0
14.900.0116	Lietuvos Respublikos kultūros ministerija	247 035,0	282 752,7	252 699,8	89,4	76 708,0	77 821,1	75 880,8
08.001	Kultūra ir kūrybingumas	218 001,0	253 767,7	223 887,0	88,2	72 102,0	73 198,1	71 259,6
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	145 626,0	148 991,0	148 408,7	99,6	67 597,0	67 555,1	67 554,2
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	8 271,0	18 411,0	14 719,5	79,9			
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	52 362,0	63 886,0	46 617,8	73,0			
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	11 742,0	22 465,0	14 126,4	62,9	4 505,0	5 643,0	3 705,4
1. 5	Vyriausybės rezervas		14,7	14,7	100,0			
08.002	Lietuvos kultūros taryba	23 680,0	23 609,0	23 486,4	99,5	905,0	905,0	905,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	23 680,0	23 609,0	23 486,4	99,5	905,0	905,0	905,0
08.003	Kultūros ministerijos valdymo programa	5 354,0	5 376,0	5 326,4	99,1	3 701,0	3 718,0	3 716,1
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	4 833,0	4 727,4	4 694,0	99,3	3 488,0	3 487,4	3 487,4
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	59,0	78,6	73,7	93,8	12,0	13,6	13,6
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	462,0	570,0	558,7	98,0	201,0	217,0	215,1
90.900.3002	Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	1 496,0	1 496,0	1 491,7	99,7	367,0	367,0	367,0
08.001	Tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatybę, programa	958,0	958,0	953,7	99,6			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	958,0	958,0	953,7	99,6			
08.002	Tautinių mažumų departamento valdymo programa	538,0	538,0	538,0	100,0	367,0	367,0	367,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	538,0	538,0	538,0	100,0	367,0	367,0	367,0
90.024.1140	Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba	13 943,0	14 127,7	13 904,3	98,4	7 298,0	7 370,1	7 324,0
08.001	Nacionalinio dokumentų fondo administravimas ir valstybės perduotos savivaldybėms	13 327,0	13 523,7	13 315,9	98,5	6 814,0	6 886,1	6 855,4
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	12 816,0	12 827,0	12 818,5	99,9	6 504,0	6 504,0	6 503,6
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	511,0	696,7	497,4	71,4	310,0	382,1	351,8
08.002	Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos valdymo programa	616,0	604,0	588,4	97,4	484,0	484,0	468,5
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	616,0	604,0	588,4	97,4	484,0	484,0	468,5
90.900.1715	Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka	12 821,0	12 821,0	12 707,6	99,1	9 699,0	9 699,0	9 598,6

Valstybės veiklos srities, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Valstybės veiklos srities, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				iš jų darbo užmokesčiui		
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08.001	Visuomenės informacinis aprūpinimas ir informacijos politikos įgyvendinimas	12 821,0	12 821,0	12 707,6	99,1	9 699,0	9 699,0	9 598,6
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	12 441,0	12 441,0	12 440,3	100,0	9 509,0	9 509,0	9 509,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	380,0	380,0	267,4	70,4	190,0	190,0	89,6
90.900.1748	Lietuvos nacionalinis muziejus	8 708,0	9 334,4	9 321,2	99,9	5 630,0	5 668,0	5 668,0
08.001	Muziejaus rinkinių kaupimas, tyrimas, išsaugojimo užtikrinimas ir aktualizavimas	8 708,0	9 334,4	9 321,2	99,9	5 630,0	5 668,0	5 668,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	8 458,0	8 506,0	8 506,0	100,0	5 430,0	5 430,0	5 430,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	250,0	828,4	815,2	98,4	200,0	238,0	238,0
90.900.1749	Lietuvos nacionalinis dailės muziejus	10 992,0	11 233,4	10 980,0	97,7	7 548,0	7 548,0	7 401,1
08.001	Muziejaus rinkinių kaupimas, saugojimas, pristatymas ir populiarinimas	10 992,0	11 233,4	10 980,0	97,7	7 548,0	7 548,0	7 401,1
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	10 602,0	10 106,0	10 105,9	100,0	7 348,0	7 348,0	7 348,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	390,0	1 127,4	874,1	77,5	200,0	200,0	53,1
90.900.1750	Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus	4 896,0	5 619,2	5 619,2	100,0	3 622,0	3 958,3	3 958,3
08.001	Meno ir kultūros vertybių saugojimas, kaupimas ir populiarinimas	4 896,0	5 619,2	5 619,2	100,0	3 622,0	3 958,3	3 958,3
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	4 776,0	4 776,0	4 776,0	100,0	3 622,0	3 622,0	3 622,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	120,0	843,2	843,2	100,0		336,3	336,3
90.900.2001	Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras	18 818,0	22 293,8	22 148,4	99,3	13 924,0	14 024,0	13 924,0
08.001	Teatro meno pristatymas žiūrovui	18 818,0	22 293,8	22 148,4	99,3	13 924,0	14 024,0	13 924,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	17 118,0	17 726,0	17 726,0	100,0	13 824,0	13 824,0	13 824,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	1 700,0	4 567,8	4 422,4	96,8	100,0	200,0	100,0
90.900.2002	Lietuvos nacionalinis dramos teatras	10 895,0	16 169,5	15 983,6	98,9	3 867,0	3 920,3	3 919,7
08.001	Teatro meno pristatymas	10 895,0	16 169,5	15 983,6	98,9	3 867,0	3 920,3	3 919,7
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	10 245,0	14 745,0	14 745,0	100,0	3 867,0	3 867,0	3 867,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	650,0	1 424,5	1 238,6	86,9		53,3	52,7
90.900.2993	Nacionalinis Kauno dramos teatras	3 552,0	4 015,8	4 006,3	99,8	2 874,0	3 331,0	3 321,6
08.001	Profesionaliojo scenos meno pristatymas visuomenei, edukacinės veiklos	3 552,0	4 015,8	4 006,3	99,8	2 874,0	3 331,0	3 321,6
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	3 031,0	3 031,0	3 031,0	100,0	2 714,0	2 714,0	2 714,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	521,0	984,8	975,3	99,0	160,0	617,0	607,6
90.900.2003	Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija	7 280,0	7 673,6	7 667,7	99,9	5 805,0	5 980,0	5 976,8
08.001	Klasikinės ir šiuolaikinės muzikos meno sklaida	7 280,0	7 673,6	7 667,7	99,9	5 805,0	5 980,0	5 976,8
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	6 580,0	6 580,0	6 580,0	100,0	5 645,0	5 645,0	5 645,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	700,0	1 093,6	1 087,7	99,5	160,0	335,0	331,8
90.900.2755	Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai	4 866,0	5 086,6	5 043,1	99,1	3 282,0	3 312,0	3 294,2
08.001	Muziejaus vertybių rinkinių gausinimas ir jų aktualinimas, kokybiškų paslaugų teikimas	4 866,0	5 086,6	5 043,1	99,1	3 282,0	3 312,0	3 294,2
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	4 441,0	4 441,0	4 441,0	100,0	3 144,0	3 144,0	3 144,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	425,0	645,6	602,1	93,3	138,0	168,0	150,2

Valstybės veiklos srities, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Valstybės veiklos srities, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				iš jų darbo užmokesčiui		
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90.900.1751	Viešoji įstaiga Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas	3 248,0	3 248,0	3 208,7	98,8	107,0	107,0	106,7
08.001	Viešosios informacijos rengėjų konkursas, programų administravimas, sklaida ir žiniasklaidos	3 248,0	3 248,0	3 208,7	98,8	107,0	107,0	106,7
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	3 248,0	3 248,0	3 208,7	98,8	107,0	107,0	106,7
	<i>IX SKYRIUS. SOCIALINĖ APSAUGA IR UŽIMTUMAS</i>	5 116 306,0	5 259 886,2	5 167 221,9	98,2	136 461,0	138 181,6	136 958,8
90.900.3048	Nacionalinė šeimos taryba	79,0	79,0	71,8	90,9	63,0	63,0	59,2
09.001	Nacionalinės šeimos tarybos veiklos užtikrinimas	79,0	79,0	71,8	90,9	63,0	63,0	59,2
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	79,0	79,0	71,8	90,9	63,0	63,0	59,2
18.900.0173	Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija	5 116 227,0	5 259 807,2	5 167 150,1	98,2	136 398,0	138 118,6	136 899,6
09.001	Užimtumo didinimas	174 172,0	168 995,7	147 038,1	87,0	35 966,0	36 081,0	35 811,3
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	99 858,0	97 185,0	94 048,8	96,8	35 966,0	36 081,0	35 811,3
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	6 959,0	5 297,0	1 800,2	34,0			
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	67 341,0	66 358,0	51 033,5	76,9			
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	14,0	155,7	155,7	100,0			
09.002	Socialinės išmokos	4 470 766,0	4 479 867,3	4 468 047,9	99,7	50,0	50,0	44,7
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	4 455 235,0	4 464 336,3	4 454 188,5	99,8			
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	2 332,0	2 332,0	2 078,9	89,1	8,0	8,0	6,7
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	13 199,0	13 199,0	11 780,5	89,3	42,0	42,0	38,0
09.003	Socialinė sutelktis (solidarumas)	307 122,0	450 683,3	405 072,2	89,9	73 040,0	74 767,6	73 924,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	224 590,0	329 641,6	314 287,2	95,3	53 697,0	53 291,0	53 140,6
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	10 448,0	14 171,0	8 905,1	62,8	37,0		
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	41 378,0	70 844,0	47 243,0	66,7	326,0	363,0	96,6
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	30 706,0	36 026,7	34 636,8	96,1	18 980,0	21 113,6	20 686,8
09.004	Šeimos politikos stiprinimas	127 650,0	126 649,9	115 095,1	90,9	17 491,0	17 533,0	17 524,9
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	108 495,0	103 946,9	99 009,3	95,2	17 459,0	17 501,0	17 501,0
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	2 797,0	3 733,0	2 473,6	66,3	5,0	5,0	3,6
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	16 358,0	18 970,0	13 612,2	71,8	27,0	27,0	20,3
09.005	Neįgaliesiems tinkama aplinka	18 793,0	18 324,0	17 257,7	94,2	1 072,0	1 048,0	1 017,5
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	18 603,0	18 089,3	17 041,8	94,2	994,0	955,0	942,4
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	190,0	234,7	215,9	92,0	78,0	93,0	75,1
09.006	Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valdymo programa	17 724,0	15 287,0	14 639,1	95,8	8 779,0	8 639,0	8 577,2
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	14 962,0	12 744,0	12 113,6	95,1	8 459,0	8 319,0	8 257,8
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	380,0	348,0	344,4	99,0	14,0	14,0	14,0
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	2 382,0	2 195,0	2 181,1	99,4	306,0	306,0	305,3
	<i>X SKYRIUS. TRANSPORTAS IR RYŠIAI</i>	1 046 481,0	1 403 732,4	1 240 985,7	88,4	20 356,0	20 356,0	19 388,7
90.900.2214	Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba	9 995,0	13 862,5	10 236,2	73,8	6 181,0	6 181,0	5 868,8

Valstybės veiklos srities, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Valstybės veiklos srities, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				iš jų darbo užmokesčiui		
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.001	Specializuotos įrangos įsigijimas	1 159,0	1 159,0	1 081,6	93,3			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	1 159,0	1 159,0	1 081,6	93,3			
10.002	Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos valdymo programa	8 441,0	9 746,5	8 158,0	83,7	6 181,0	6 181,0	5 868,8
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	281,0	281,0	278,8	99,2	231,0	231,0	231,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	8 160,0	9 465,5	7 879,2	83,2	5 950,0	5 950,0	5 637,8
10.003	Specialiosios paskirties pastato statyba	395,0	2 957,0	996,5	33,7			
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	395,0	2 957,0	996,5	33,7			
20.900.0219	Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija	1 036 486,0	1 389 869,9	1 230 749,5	88,6	14 175,0	14 175,0	13 519,9
10.001	Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas	1 027 030,0	1 380 454,9	1 221 758,2	88,5	7 166,0	7 316,0	7 052,7
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	650 239,0	871 605,0	864 545,4	99,2	7 096,0	7 246,0	7 037,6
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	22 247,0	17 854,0	10 936,3	61,3			
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	354 299,0	446 731,8	302 078,9	67,6			
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	245,0	44 245,5	44 179,1	99,8	70,0	70,0	15,0
1. 5	Vyriausybės rezervas		18,5	18,5	100,0			
10.002	Susisiekimo ministerijos valdymo programa	9 456,0	9 415,0	8 991,3	95,5	7 009,0	6 859,0	6 467,2
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	8 770,0	8 620,0	8 246,4	95,7	6 655,0	6 505,0	6 149,9
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	64,0	81,0	75,4	93,1	15,0	15,0	12,7
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	615,0	707,0	663,5	93,9	339,0	339,0	304,5
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	7,0	7,0	5,9	83,9			
	XI SKYRIUS. SVEIKATA	1 322 383,0	1 369 262,3	1 230 685,4	89,9	49 891,0	51 586,9	50 648,3
90.900.1983	Nacionalinė sveikatos taryba	82,0	82,0	69,2	84,4	66,0	66,0	66,0
11.001	Nacionalinės sveikatos tarybos tvarios veiklos užtikrinimo programa	82,0	82,0	69,2	84,4	66,0	66,0	66,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	82,0	82,0	69,2	84,4	66,0	66,0	66,0
21.900.0220	Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	1 321 027,0	1 367 906,3	1 229 342,2	89,9	48 843,0	50 538,9	49 600,3
11.001	Sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo programa	91 354,0	94 131,3	84 813,3	90,1	28 345,0	29 219,0	28 992,3
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	78 691,0	79 618,8	74 604,4	93,7	26 433,0	26 227,9	26 212,3
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	1 252,0	1 264,0	736,1	58,2	6,0	7,0	6,2
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	8 371,0	7 982,0	5 155,7	64,6	34,0	38,0	35,3
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	3 040,0	4 871,4	4 054,2	83,2	1 872,0	2 946,1	2 738,5
1. 5	Vyriausybės rezervas		395,1	262,9	66,5			
11.002	Sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo programa	1 221 767,0	1 262 942,3	1 135 321,6	89,9	14 628,0	14 917,9	14 641,6
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	1 093 625,0	1 093 548,0	1 071 791,2	98,0	13 973,0	14 184,7	14 171,4
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	14 257,0	21 797,0	12 858,6	59,0			
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	112 553,0	145 953,0	49 783,0	34,1		9,0	2,9
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	1 332,0	1 644,3	888,8	54,1	655,0	724,2	467,3

Valstybės veiklos srities, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Valstybės veiklos srities, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				iš jų darbo užmokesčiui		
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.003	Sveikatos apsaugos ministerijos valdymo programa	7 906,0	10 832,8	9 207,3	85,0	5 870,0	6 402,0	5 966,3
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	6 969,0	7 158,0	7 148,5	99,9	5 525,0	5 557,0	5 557,0
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	102,0	172,0	168,9	98,2	14,0	14,0	14,0
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	806,0	1 895,0	1 583,2	83,5	302,0	302,0	295,3
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	29,0	1 607,8	306,6	19,1	29,0	529,0	100,0
90.900.2937	Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas	1 274,0	1 274,0	1 274,0	100,0	982,0	982,0	982,0
11.001	Narkotikų, tabako ir alkoholio priežiūros bei vartojimo prevencijos užtikrinimas	107,0	107,0	107,0	100,0			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	107,0	107,0	107,0	100,0			
11.002	Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento valdymo programa	1 167,0	1 167,0	1 167,0	100,0	982,0	982,0	982,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	1 167,0	1 167,0	1 167,0	100,0	982,0	982,0	982,0
	XII SKYRIUS. ŠVIETIMAS, MOKSLAS IR SPORTAS	2 514 082,0	2 655 069,6	2 495 950,5	94,0	275 242,0	613 266,5	610 961,4
90.900.2942	Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba	266,0	266,0	217,5	81,8	202,0	202,0	164,9
12.001	Akademinės etikos ir mokslo ir studijų procedūrų priežiūra ir tarnybos veiklos efektyvumo	266,0	266,0	217,5	81,8	202,0	202,0	164,9
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	266,0	266,0	217,5	81,8	202,0	202,0	164,9
90.900.1627	Lietuvos mokslo taryba	50 065,0	50 153,0	48 466,7	96,6	3 799,0	3 877,0	3 638,2
12.001	Šalies mokslo ir studijų plėtra	50 065,0	50 153,0	48 466,7	96,6	3 799,0	3 877,0	3 638,2
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	47 714,0	47 714,0	47 042,4	98,6	3 372,0	3 372,0	3 164,6
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	347,0	361,0	211,7	58,6	65,0	77,0	71,0
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	2 004,0	2 078,0	1 212,6	58,4	362,0	428,0	402,5
90.056.2946	Lietuvos mokslų akademija	9 701,0	9 722,4	9 719,4	100,0	4 102,0	4 107,0	4 104,2
12.001	Mokslinių tyrimų plėtojimas ir jų rezultatų panaudojimo efektyvumo didinimas	1 485,0	1 489,4	1 486,4	99,8	1 027,0	1 027,0	1 024,2
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	1 475,0	1 475,0	1 475,0	100,0	1 024,0	1 024,0	1 024,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	10,0	14,4	11,4	79,3	3,0	3,0	0,2
12.002	Mokslo ir studijų sistemos informacinių poreikių tenkinimas	8 216,0	8 233,0	8 233,0	100,0	3 075,0	3 080,0	3 080,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	8 206,0	8 206,0	8 206,0	100,0	3 068,0	3 068,0	3 068,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	10,0	27,0	27,0	100,0	7,0	12,0	12,0
22.900.0326	Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija	2 027 223,0	2 148 217,6	1 993 197,9	92,8	220 194,0	260 013,8	259 251,0
12.001	Mokslo programa	117 170,0	146 284,0	93 158,6	63,7			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	15 837,0	20 601,0	13 201,2	64,1			
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	4 618,0	4 968,0	1 459,6	29,4			
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	96 715,0	120 715,0	78 497,9	65,0			
12.003	Švietimo programa	1 814 672,0	1 905 050,3	1 804 732,9	94,7	195 888,0	235 456,8	235 078,8
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	1 659 354,0	1 713 680,2	1 686 975,6	98,4	195 828,0	235 380,9	235 048,5
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	4 584,0	6 054,0	4 374,6	72,3			
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	149 795,0	183 795,0	112 387,1	61,1			

Valstybės veiklos srities, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Valstybės veiklos srities, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				iš jų darbo užmokesčiui		
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	939,0	1 521,1	995,6	65,5	60,0	75,9	30,4
12.004	Sporto programa	68 863,0	69 179,5	68 685,0	99,3	5 764,0	5 876,0	5 835,9
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	67 051,0	67 135,0	66 766,2	99,5	4 599,0	4 661,0	4 661,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	1 812,0	2 044,5	1 918,8	93,8	1 165,0	1 215,0	1 174,9
12.005	Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos valdymo programa	26 518,0	27 703,8	26 621,4	96,1	18 542,0	18 681,0	18 336,3
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	24 493,0	24 754,0	24 332,8	98,3	17 826,0	17 785,0	17 606,3
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	72,0	72,0	68,6	95,3	21,0	21,0	21,0
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	730,0	989,0	766,2	77,5	425,0	425,0	424,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	1 223,0	1 888,8	1 453,8	77,0	270,0	450,0	285,0
90.900.1581	Vilniaus universitetas	133 641,0	140 017,3	139 424,8	99,6		111 372,6	110 817,8
12.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	119 531,0	125 630,2	125 630,2	100,0		107 842,9	107 288,1
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	119 531,0	125 630,2	125 630,2	100,0		107 842,9	107 288,1
12.002	Valstybinės reikšmės Vilniaus universiteto bibliotekos veiklos užtikrinimas	4 944,0	4 944,0	4 351,6	88,0		3 529,7	3 529,7
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	4 944,0	4 944,0	4 351,6	88,0		3 529,7	3 529,7
12.003	Studentų rūpinimas	9 166,0	9 443,0	9 442,9	100,0			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	9 166,0	9 443,0	9 442,9	100,0			
90.900.1582	Vytauto Didžiojo universitetas	37 899,0	40 259,0	40 259,0	100,0		31 940,4	31 940,4
12.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	35 002,0	37 082,0	37 082,0	100,0		31 940,4	31 940,4
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	35 002,0	37 082,0	37 082,0	100,0		31 940,4	31 940,4
12.002	Studentų rūpinimas	2 897,0	3 177,0	3 177,0	100,0			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	2 897,0	3 177,0	3 177,0	100,0			
90.900.1584	Kauno technologijos universitetas	51 594,0	54 559,8	54 559,7	100,0		38 613,6	38 613,6
12.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	47 469,0	50 330,8	50 330,7	100,0		38 613,6	38 613,6
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	47 469,0	50 330,8	50 330,7	100,0		38 613,6	38 613,6
12.002	Studentų rūpinimas	4 125,0	4 229,0	4 229,0	100,0			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	4 125,0	4 229,0	4 229,0	100,0			
90.900.1585	Vilniaus Gedimino technikos universitetas	42 021,0	44 521,8	44 521,8	100,0		33 436,2	33 436,2
12.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo tyrimų plėtra	39 339,0	41 668,2	41 668,2	100,0		33 436,2	33 436,2
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	39 339,0	41 668,2	41 668,2	100,0		33 436,2	33 436,2
12.002	Studentų rūpinimas	2 682,0	2 853,6	2 853,6	100,0			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	2 682,0	2 853,6	2 853,6	100,0			
90.900.1586	Klaipėdos universitetas	12 180,0	12 739,1	12 739,1	100,0		10 542,6	10 542,6
12.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	11 380,0	11 939,1	11 939,1	100,0		10 542,6	10 542,6
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	11 380,0	11 939,1	11 939,1	100,0		10 542,6	10 542,6
12.002	Studentų rūpinimas	800,0	800,0	800,0	100,0			

Valstybės veiklos srities, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Valstybės veiklos srities, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				iš jų darbo užmokesčiui		
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	800,0	800,0	800,0	100,0			
90.900.1589	Mykolo Romerio universitetas	10 431,0	11 082,1	11 082,1	100,0		8 438,4	8 438,4
12.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	9 530,0	10 181,1	10 181,1	100,0		8 438,4	8 438,4
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	9 530,0	10 181,1	10 181,1	100,0		8 438,4	8 438,4
12.002	Studentų rūpinimas	901,0	901,0	901,0	100,0			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	901,0	901,0	901,0	100,0			
90.900.2902	Lietuvos sveikatos mokslų universitetas	44 079,0	45 424,7	45 424,7	100,0		38 091,4	38 091,4
12.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	41 624,0	42 879,7	42 879,7	100,0		38 091,4	38 091,4
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	41 624,0	42 879,7	42 879,7	100,0		38 091,4	38 091,4
12.002	Studentų rūpinimas	2 455,0	2 545,0	2 545,0	100,0			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	2 455,0	2 545,0	2 545,0	100,0			
90.900.1591	Vilniaus dailės akademija	13 439,0	14 465,4	14 465,4	100,0		11 223,5	11 223,5
12.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų meninei ir mokslinei veiklai rengimas bei mokslinių	12 804,0	13 800,8	13 800,8	100,0		11 223,5	11 223,5
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	12 804,0	13 800,8	13 800,8	100,0		11 223,5	11 223,5
12.002	Studentų rūpinimas	635,0	664,6	664,6	100,0			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	635,0	664,6	664,6	100,0			
90.900.1593	Lietuvos sporto universitetas	6 302,0	6 528,9	6 528,9	100,0		4 820,9	4 820,9
12.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	5 726,0	5 938,5	5 938,5	100,0		4 820,9	4 820,9
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	5 726,0	5 938,5	5 938,5	100,0		4 820,9	4 820,9
12.002	Studentų rūpinimas	576,0	590,4	590,4	100,0			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	576,0	590,4	590,4	100,0			
90.900.1595	Lietuvos muzikos ir teatro akademija	13 193,0	14 197,9	14 197,9	100,0		9 642,0	9 642,0
12.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	12 573,0	13 592,9	13 592,9	100,0		9 642,0	9 642,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	12 573,0	13 592,9	13 592,9	100,0		9 642,0	9 642,0
12.002	Studentų rūpinimas	620,0	605,0	605,0	100,0			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	620,0	605,0	605,0	100,0			
90.900.1603	Lietuvos energetikos institutas	7 106,0	7 106,0	7 105,9	100,0	5 210,0	5 210,0	5 210,0
12.001	Mokslo ir studijų sistemos plėtojimas	7 106,0	7 106,0	7 105,9	100,0	5 210,0	5 210,0	5 210,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	7 106,0	7 106,0	7 105,9	100,0	5 210,0	5 210,0	5 210,0
90.900.2407	Nacionalinis vėžio institutas	2 517,0	2 517,0	1 654,0	65,7	1 892,0	1 892,0	1 407,0
12.001	Onkologijos mokslinių tyrimų, mokymo ir gydymo onkologijos srityje plėtojimas	2 517,0	2 517,0	1 654,0	65,7	1 892,0	1 892,0	1 407,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	1 654,0	1 654,0	1 654,0	100,0	1 407,0	1 407,0	1 407,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	863,0	863,0			485,0	485,0	
90.900.2381	Lietuvos kultūros tyrimų institutas	2 783,0	2 783,0	2 686,7	96,5	2 286,0	2 286,0	2 281,1
12.001	Lietuvos kultūros paveldo, meno ir filosofijos istorijos tyrimai	2 783,0	2 783,0	2 686,7	96,5	2 286,0	2 286,0	2 281,1

Valstybės veiklos srities, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Valstybės veiklos srities, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				iš jų darbo užmokesčiui		
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	2 758,0	2 758,0	2 680,5	97,2	2 275,0	2 275,0	2 275,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	25,0	25,0	6,1	24,6	11,0	11,0	6,1
90.900.1611	Lietuvos istorijos institutas	4 400,0	4 486,2	4 428,0	98,7	3 408,0	3 408,0	3 397,1
12.001	Lietuvos visuomenės ir valstybės raida iki XXI a. pradžios	4 400,0	4 486,2	4 428,0	98,7	3 408,0	3 408,0	3 397,1
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	4 370,0	4 370,0	4 370,0	100,0	3 397,0	3 397,0	3 397,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	30,0	116,2	58,0	49,9	11,0	11,0	0,1
90.900.1612	Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas	3 363,0	3 410,5	3 410,5	100,0	2 634,0	2 634,0	2 634,0
12.001	Lietuvių literatūros, tautosakos, mitologijos tyrimų bei taikomosios veiklos plėtojimas	3 363,0	3 410,5	3 410,5	100,0	2 634,0	2 634,0	2 634,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	3 333,0	3 333,0	3 333,0	100,0	2 610,0	2 610,0	2 610,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	30,0	77,5	77,5	100,0	24,0	24,0	24,0
90.900.1598	Lietuvių kalbos institutas	2 486,0	2 486,0	2 486,0	100,0	2 108,0	2 108,0	2 108,0
12.001	Lietuvių kalbos mokslinių tyrimų bei taikomosios veiklos plėtojimas ir sklaida	2 486,0	2 486,0	2 486,0	100,0	2 108,0	2 108,0	2 108,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	2 457,0	2 457,0	2 457,0	100,0	2 098,0	2 098,0	2 098,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	29,0	29,0	29,0	100,0	10,0	10,0	10,0
90.900.3055	Lietuvos socialinių mokslų centras	3 702,0	3 828,5	3 615,8	94,4	2 867,0	2 867,0	2 799,0
12.001	Socialinių mokslų tyrimai	3 702,0	3 828,5	3 615,8	94,4	2 867,0	2 867,0	2 799,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	3 437,0	3 437,0	3 437,0	100,0	2 641,0	2 641,0	2 641,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	265,0	391,5	178,8	45,7	226,0	226,0	158,0
90.900.2803	Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras	2 335,0	2 335,0	1 895,0	81,2	1 701,0	1 701,0	1 561,0
12.001	Inovatyvių biomedicinos srities mokslinių tyrimų ir bendradarbiavimo su verslu plėtojimas,	2 335,0	2 335,0	1 895,0	81,2	1 701,0	1 701,0	1 561,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	1 895,0	1 895,0	1 895,0	100,0	1 561,0	1 561,0	1 561,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	440,0	440,0			140,0	140,0	
90.900.2804	Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras	7 655,0	7 655,0	7 655,0	100,0	6 422,0	6 422,0	6 422,0
12.001	Fundamentiniai ir taikomieji agronomijos ir miškų moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra	7 655,0	7 655,0	7 655,0	100,0	6 422,0	6 422,0	6 422,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	7 655,0	7 655,0	7 655,0	100,0	6 422,0	6 422,0	6 422,0
90.900.2805	Gamtos tyrimų centras	8 984,0	9 590,5	9 492,4	99,0	6 791,0	6 791,0	6 791,0
12.001	Šalies mokslo plėtojimas ir mokslinė eksperimentinė plėtra gamtos mokslų srityje	8 984,0	9 590,5	9 492,4	99,0	6 791,0	6 791,0	6 791,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	8 469,0	8 469,0	8 469,0	100,0	6 621,0	6 621,0	6 621,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	515,0	1 121,5	1 023,4	91,3	170,0	170,0	170,0
90.900.2807	Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras	16 447,0	16 447,0	16 446,1	100,0	11 626,0	11 626,0	11 626,0
12.001	Fundamentinių ir taikomųjų tyrimų plėtra gamtos ir technologijos mokslų srityse	16 447,0	16 447,0	16 446,1	100,0	11 626,0	11 626,0	11 626,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	16 447,0	16 447,0	16 446,1	100,0	11 626,0	11 626,0	11 626,0
90.900.1837	Kauno kunigų seminarija	112,0	112,0	112,0	100,0			
12.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	112,0	112,0	112,0	100,0			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	112,0	112,0	112,0	100,0			

Valstybės veiklos srities, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Valstybės veiklos srities, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				iš jų darbo užmokesčiui		
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90.900.1838	Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija	37,0	37,0	37,0	100,0			
12.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	37,0	37,0	37,0	100,0			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	37,0	37,0	37,0	100,0			
90.900.1839	Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija	121,0	121,0	121,0	100,0			
12.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	121,0	121,0	121,0	100,0			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	121,0	121,0	121,0	100,0			
	XIII SKYRIUS. TEISINGUMAS	311 569,0	327 080,9	316 791,8	96,9	219 094,0	230 099,7	230 011,1
05.900.0005	Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas	2 399,0	2 532,4	2 531,1	99,9	1 951,0	2 082,5	2 082,5
13.001	Konstitucinio teisingumo vykdymas	2 399,0	2 532,4	2 531,1	99,9	1 951,0	2 082,5	2 082,5
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	2 398,0	2 531,4	2 531,1	100,0	1 951,0	2 082,5	2 082,5
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	1,0	1,0					
90.900.1568	Lietuvos Aukščiausiasis Teismas	4 533,0	5 087,0	5 086,0	100,0	4 212,0	4 758,0	4 758,0
13.001	Teisingumo vykdymas	4 533,0	5 087,0	5 086,0	100,0	4 212,0	4 758,0	4 758,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	4 532,0	5 086,0	5 086,0	100,0	4 212,0	4 758,0	4 758,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	1,0	1,0					
90.900.2164	Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas	3 331,0	3 485,0	3 485,0	100,0	3 108,0	3 260,0	3 260,0
13.001	Teisingumo vykdymas	3 331,0	3 485,0	3 485,0	100,0	3 108,0	3 260,0	3 260,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	3 331,0	3 485,0	3 485,0	100,0	3 108,0	3 260,0	3 260,0
90.900.2104	Lietuvos apeliacinis teismas	4 416,0	4 920,4	4 913,8	99,9	4 123,0	4 612,0	4 612,0
13.001	Teisingumo vykdymas	4 416,0	4 920,4	4 913,8	99,9	4 123,0	4 612,0	4 612,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	4 403,0	4 899,0	4 899,0	100,0	4 123,0	4 612,0	4 612,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	13,0	21,4	14,8	69,4			
90.900.2105	Vilniaus apygardos teismas	6 221,0	7 097,8	7 095,2	100,0	5 760,0	6 624,8	6 624,8
13.001	Teisingumo vykdymas	6 221,0	7 097,8	7 095,2	100,0	5 760,0	6 624,8	6 624,8
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	6 218,0	7 078,0	7 078,0	100,0	5 760,0	6 608,0	6 608,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	3,0	19,8	17,2	86,9		16,8	16,8
90.900.2106	Kauno apygardos teismas	4 908,0	5 721,1	5 721,1	100,0	4 502,0	5 303,0	5 303,0
13.001	Teisingumo vykdymas	4 908,0	5 721,1	5 721,1	100,0	4 502,0	5 303,0	5 303,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	4 907,0	5 719,0	5 719,0	100,0	4 502,0	5 303,0	5 303,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	1,0	2,1	2,1	100,0			
90.900.2107	Klaipėdos apygardos teismas	2 996,0	3 372,6	3 371,8	100,0	2 787,0	3 158,0	3 158,0
13.001	Teisingumo vykdymas	2 996,0	3 372,6	3 371,8	100,0	2 787,0	3 158,0	3 158,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	2 989,0	3 365,0	3 365,0	100,0	2 787,0	3 158,0	3 158,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	7,0	7,6	6,8	89,2			
90.900.2108	Šiaulių apygardos teismas	2 237,0	2 494,0	2 493,6	100,0	2 048,0	2 301,0	2 301,0

Valstybės veiklos srities, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Valstybės veiklos srities, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				iš jų darbo užmokesčiui		
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.001	Teisingumo vykdymas	2 237,0	2 494,0	2 493,6	100,0	2 048,0	2 301,0	2 301,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	2 236,0	2 493,0	2 493,0	100,0	2 048,0	2 301,0	2 301,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	1,0	1,0	0,6	58,5			
90.900.2109	Panevėžio apygardos teismas	2 173,0	2 421,0	2 420,5	100,0	2 031,0	2 275,0	2 275,0
13.001	Teisingumo vykdymas	2 173,0	2 421,0	2 420,5	100,0	2 031,0	2 275,0	2 275,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	2 172,0	2 420,0	2 420,0	100,0	2 031,0	2 275,0	2 275,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	1,0	1,0	0,5	47,5			
90.900.2972	Vilniaus miesto apylinkės teismas	10 604,0	12 223,3	12 217,6	100,0	9 202,0	10 773,5	10 773,5
13.001	Teisingumo vykdymas	10 604,0	12 223,3	12 217,6	100,0	9 202,0	10 773,5	10 773,5
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	10 598,0	12 209,0	12 209,0	100,0	9 202,0	10 773,5	10 773,5
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	6,0	14,3	8,6	60,1			
90.900.2973	Kauno apylinkės teismas	9 057,0	10 176,9	10 173,7	100,0	7 820,0	8 949,0	8 949,0
13.001	Teisingumo vykdymas	9 057,0	10 176,9	10 173,7	100,0	7 820,0	8 949,0	8 949,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	9 047,0	10 158,0	10 158,0	100,0	7 820,0	8 949,0	8 949,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	10,0	18,9	15,7	82,9			
90.900.2115	Klaipėdos apylinkės teismas	4 340,0	5 092,0	5 089,8	100,0	3 912,0	4 654,0	4 654,0
13.001	Teisingumo vykdymas	4 340,0	5 092,0	5 089,8	100,0	3 912,0	4 654,0	4 654,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	4 337,0	5 089,0	5 089,0	100,0	3 912,0	4 654,0	4 654,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	3,0	3,0	0,8	27,1			
90.900.2974	Šiaulių apylinkės teismas	5 675,0	6 251,0	6 250,3	100,0	4 594,0	5 160,0	5 160,0
13.001	Teisingumo vykdymas	5 675,0	6 251,0	6 250,3	100,0	4 594,0	5 160,0	5 160,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	5 674,0	6 250,0	6 250,0	100,0	4 594,0	5 160,0	5 160,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	1,0	1,0	0,3	28,4			
90.900.2117	Panevėžio apylinkės teismas	4 325,0	4 878,4	4 877,1	100,0	3 799,0	4 341,0	4 341,0
13.001	Teisingumo vykdymas	4 325,0	4 878,4	4 877,1	100,0	3 799,0	4 341,0	4 341,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	4 323,0	4 873,0	4 873,0	100,0	3 799,0	4 341,0	4 341,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	2,0	5,4	4,1	76,2			
90.900.2121	Alytaus apylinkės teismas	3 345,0	3 715,0	3 714,6	100,0	2 903,0	3 242,0	3 242,0
13.001	Teisingumo vykdymas	3 345,0	3 715,0	3 714,6	100,0	2 903,0	3 242,0	3 242,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	3 343,0	3 713,0	3 713,0	100,0	2 903,0	3 242,0	3 242,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	2,0	2,0	1,6	78,0			
90.900.2136	Marijampolės apylinkės teismas	3 217,0	3 614,1	3 613,4	100,0	2 769,0	3 154,0	3 154,0
13.001	Teisingumo vykdymas	3 217,0	3 614,1	3 613,4	100,0	2 769,0	3 154,0	3 154,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	3 216,0	3 612,0	3 612,0	100,0	2 769,0	3 154,0	3 154,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	1,0	2,1	1,4	65,9			

Valstybės veiklos srities, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Valstybės veiklos srities, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				iš jų darbo užmokesčiui		
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90.900.2141	Plungės apylinkės teismas	1 978,0	2 411,1	2 411,1	100,0	1 725,0	2 141,1	2 141,1
13.001	Teisingumo vykdymas	1 978,0	2 411,1	2 411,1	100,0	1 725,0	2 141,1	2 141,1
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	1 978,0	2 410,0	2 410,0	100,0	1 725,0	2 140,0	2 140,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos		1,1	1,1	100,0		1,1	1,1
90.900.2154	Tauragės apylinkės teismas	2 113,0	2 392,0	2 392,0	100,0	1 860,0	2 135,0	2 135,0
13.001	Užtikrinti kokybišką ir efektyvią teismo veiklą	2 113,0	2 392,0	2 392,0	100,0	1 860,0	2 135,0	2 135,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	2 113,0	2 392,0	2 392,0	100,0	1 860,0	2 135,0	2 135,0
90.900.2155	Telšių apylinkės teismas	2 086,0	2 346,0	2 345,2	100,0	1 835,0	2 091,0	2 091,0
13.001	Teisingumo vykdymas	2 086,0	2 346,0	2 345,2	100,0	1 835,0	2 091,0	2 091,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	2 085,0	2 345,0	2 345,0	100,0	1 835,0	2 091,0	2 091,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	1,0	1,0	0,2	23,4			
90.900.2158	Utenos apylinkės teismas	3 060,0	3 391,0	3 390,1	100,0	2 704,0	3 005,0	3 005,0
13.001	Teisingumo vykdymas	3 060,0	3 391,0	3 390,1	100,0	2 704,0	3 005,0	3 005,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	3 059,0	3 390,0	3 390,0	100,0	2 704,0	3 005,0	3 005,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	1,0	1,0	0,1	9,9			
90.900.2161	Vilniaus regiono apylinkės teismas	4 646,0	5 197,0	5 196,7	100,0	3 797,0	4 329,3	4 329,3
13.001	Teisingumo vykdymas	4 646,0	5 197,0	5 196,7	100,0	3 797,0	4 329,3	4 329,3
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	4 645,0	5 196,0	5 196,0	100,0	3 797,0	4 329,3	4 329,3
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	1,0	1,0	0,7	67,1			
90.900.2165	Regionų administracinis teismas	2 955,0	3 489,0	3 484,6	99,9	2 710,0	3 217,0	3 217,0
13.001	Teisingumo vykdymas	2 955,0	3 489,0	3 484,6	99,9	2 710,0	3 217,0	3 217,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	2 940,0	3 474,0	3 474,0	100,0	2 710,0	3 217,0	3 217,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	15,0	15,0	10,6	70,5			
90.900.2166	Regionų apygardos administracinis teismas	3 010,0	3 258,0	3 257,0	100,0	2 656,0	2 900,0	2 900,0
13.001	Teisingumo vykdymas	3 010,0	3 258,0	3 257,0	100,0	2 656,0	2 900,0	2 900,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	3 009,0	3 257,0	3 257,0	100,0	2 656,0	2 900,0	2 900,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	1,0	1,0					
90.048.1981	Nacionalinė teismų administracija	16 034,0	16 040,4	14 566,9	90,8	2 501,0	2 501,0	2 482,4
13.001	Teismų savivaldos aptarnavimas ir veiklos užtikrinimas	2 735,0	2 735,0	2 734,9	100,0	2 272,0	2 272,0	2 272,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	2 735,0	2 735,0	2 734,9	100,0	2 272,0	2 272,0	2 272,0
13.002	Teismų centralizuotas aprūpinimas	3 441,0	3 496,0	3 496,0	100,0			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	3 441,0	3 496,0	3 496,0	100,0			
13.003	Teisėjų ir teismų personalo kvalifikacijos kėlimas	525,0	528,4	520,2	98,4	161,0	161,0	161,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	495,0	495,0	493,8	99,8	141,0	141,0	141,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	30,0	33,4	26,4	79,0	20,0	20,0	20,0

Valstybės veiklos srities, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Valstybės veiklos srities, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				iš jų darbo užmokesčiui		
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.004	Teismų informacinių sistemų aptarnavimas ir plėtra	2 060,0	2 060,0	1 620,6	78,7			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	2 060,0	2 060,0	1 620,6	78,7			
13.005	Teisėjų valstybinės pensijos	4 551,0	4 496,0	4 484,0	99,7			
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	4 551,0	4 496,0	4 484,0	99,7			
13.006	Tarptautinių projektų įgyvendinimas	2 722,0	2 725,0	1 711,1	62,8	68,0	68,0	49,4
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	410,0	410,0	256,7	62,6	11,0	11,0	7,4
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	2 312,0	2 315,0	1 454,5	62,8	57,0	57,0	42,0
90.900.1569	Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra	42 018,0	42 191,5	41 594,3	98,6	36 251,0	36 251,0	36 241,4
13.001	Baudžiamojo persekiojimo tobulinimas ir veiksmingumo užtikrinimas	32 480,0	32 378,0	31 844,7	98,4	31 271,0	31 171,0	31 161,4
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	31 676,0	31 574,0	31 574,0	100,0	31 223,0	31 123,0	31 123,0
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	121,0	121,0	40,3	33,3	7,0	7,0	5,5
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	683,0	683,0	230,4	33,7	41,0	41,0	33,0
13.002	Viešojo intereso gynimo sistemos sukūrimas ir jos veiksmingumo užtikrinimas	1 627,0	1 614,0	1 614,0	100,0	1 603,0	1 590,0	1 590,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	1 627,0	1 614,0	1 614,0	100,0	1 603,0	1 590,0	1 590,0
13.003	Administravimo sistemos tobulinimas ir išteklių optimizavimas	7 911,0	8 199,5	8 135,6	99,2	3 377,0	3 490,0	3 490,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	7 898,0	8 108,7	8 049,4	99,3	3 377,0	3 490,0	3 490,0
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	13,0	13,7	9,0	66,0			
1. 5	Vyriausybės rezervas		77,1	77,1	100,0			
04.900.0004	Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga	1 416,0	1 416,0	1 415,4	100,0	1 144,0	1 144,0	1 143,9
13.001	Žmogaus teisių apsauga, pareigūnų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo tyrimas	1 416,0	1 416,0	1 415,4	100,0	1 144,0	1 144,0	1 143,9
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	1 416,0	1 416,0	1 415,4	100,0	1 144,0	1 144,0	1 143,9
90.900.2076	Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga	753,0	753,0	698,6	92,8	585,0	585,0	580,1
13.001	Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos valdymo programa	753,0	753,0	698,6	92,8	585,0	585,0	580,1
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	753,0	753,0	698,6	92,8	585,0	585,0	580,1
90.900.2004	Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba	727,0	727,0	726,7	100,0	540,0	540,0	540,0
13.001	Lygių galimybių užtikrinimas	727,0	727,0	726,7	100,0	540,0	540,0	540,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	727,0	727,0	726,7	100,0	540,0	540,0	540,0
23.900.0551	Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija	152 554,0	155 944,8	147 883,4	94,8	91 553,0	90 900,5	90 846,6
13.001	Teisės sistema	26 058,0	29 408,6	25 341,6	86,2	9 432,0	9 528,3	9 483,3
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	23 419,0	23 502,3	23 048,4	98,1	9 182,0	9 182,0	9 176,1
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	2 639,0	5 887,6	2 274,5	38,6	250,0	346,3	307,1
1. 5	Vyriausybės rezervas		18,7	18,7	100,0			
13.002	Bausmių sistema	119 345,0	119 246,2	115 304,9	96,7	76 624,0	75 875,2	75 869,5
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	107 274,0	107 174,0	106 122,5	99,0	76 049,0	75 299,0	75 299,0
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	1 734,0	1 734,0	1 300,0	75,0	9,0	9,0	8,3

Valstybės veiklos srities, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Valstybės veiklos srities, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				iš jų darbo užmokesčiui		
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	9 823,0	9 823,0	7 367,1	75,0	52,0	52,0	46,9
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	514,0	515,2	515,2	100,0	514,0	515,2	515,2
13.003	Teisingumo ministerijos valdymo programa	7 151,0	7 290,0	7 237,0	99,3	5 497,0	5 497,0	5 493,8
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	7 151,0	7 290,0	7 237,0	99,3	5 497,0	5 497,0	5 493,8
90.055.2941	Lietuvos administracinių ginčų komisija	2 115,0	2 115,0	2 075,0	98,1	1 802,0	1 802,0	1 802,0
01.010	Administracinių ginčų sprendimas išankstine ne teismo tvarka	2 115,0	2 115,0	2 075,0	98,1	1 802,0	1 802,0	1 802,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	2 115,0	2 115,0	2 075,0	98,1	1 802,0	1 802,0	1 802,0
90.900.2046	Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	735,0	735,0	735,0	100,0	592,0	592,0	592,0
13.001	Mokestinių ginčų nagrinėjimas	735,0	735,0	735,0	100,0	592,0	592,0	592,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	735,0	735,0	735,0	100,0	592,0	592,0	592,0
90.900.1768	Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija	1 592,0	1 592,0	1 565,2	98,3	1 318,0	1 318,0	1 316,5
13.002	Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos valdymo programa	1 592,0	1 592,0	1 565,2	98,3	1 318,0	1 318,0	1 316,5
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	1 592,0	1 592,0	1 565,2	98,3	1 318,0	1 318,0	1 316,5
	XIV SKYRIUS. UŽSIENIO POLITIKA	147 856,0	167 426,7	158 932,4	94,9	32 776,0	33 219,0	32 742,0
24.900.0554	Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija	147 856,0	167 426,7	158 932,4	94,9	32 776,0	33 219,0	32 742,0
14.001	Užsienio politikos funkcijų vykdymo programa	55 889,0	69 425,6	67 414,5	97,1		443,0	21,5
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	55 889,0	68 975,6	66 964,5	97,1		443,0	21,5
1. 5	Vyriausybės rezervas		450,0	450,0	100,0			
14.002	Užsienio reikalų ministerijos valdymo programa	91 967,0	98 001,2	91 518,0	93,4	32 776,0	32 776,0	32 720,5
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	91 942,0	97 957,5	91 499,3	93,4	32 776,0	32 776,0	32 720,5
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	25,0	25,0					
1. 5	Vyriausybės rezervas		18,6	18,6	100,0			
	XV SKYRIUS. ŽEMĖS IR MAISTO ŪKIS, KAIMO PLĖTRA, ŽUVININKYSTĖ IR	1 083 287,0	1 095 061,4	961 397,0	87,8	63 461,0	64 634,7	64 577,1
30.900.1812	Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija	1 043 894,0	1 054 862,0	924 621,1	87,7	37 113,0	37 892,8	37 835,2
15.001	Žemės ir maisto ūkio, kaimo, žuvininkystės, žemės tvarkymo ir fitosanitarijos vystymo	1 029 904,0	1 041 242,0	911 942,8	87,6	27 270,0	28 049,8	27 997,5
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	121 421,0	121 791,0	119 781,2	98,3	19 595,0	19 595,0	19 594,3
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	70 875,0	80 931,0	64 918,2	80,2	1 210,0	1 273,6	1 265,4
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	836 905,0	836 960,0	725 718,2	86,7	6 093,0	6 453,4	6 422,1
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	703,0	1 560,0	1 525,2	97,8	372,0	727,8	715,8
15.002	Žemės ūkio ministerijos valdymo programa	13 990,0	13 620,0	12 678,3	93,1	9 843,0	9 843,0	9 837,7
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	11 093,0	10 723,0	10 518,4	98,1	7 749,0	7 947,0	7 947,0
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	751,0	751,0	368,8	49,1	479,0	323,0	319,5
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	2 146,0	2 146,0	1 791,1	83,5	1 615,0	1 573,0	1 571,1
90.051.2212	Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba	39 393,0	40 199,4	36 775,9	91,5	26 348,0	26 741,9	26 741,9
15.001	Valstybinės maisto ir veterinarinės kontrolės funkcijų vykdymo programa	35 411,0	36 217,4	34 184,3	94,4	24 878,0	25 271,9	25 271,9

Valstybės veiklos srities, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio kodas	Valstybės veiklos srities, asignavimų valdytojo, programos ir finansavimo šaltinio pavadinimas	iš viso				iš jų darbo užmokesčiui		
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	30 181,0	30 181,0	29 941,2	99,2	23 589,0	23 589,0	23 589,0
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	730,0	730,0	634,0	86,9			
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	2 000,0	2 000,0	309,1	15,5			
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	2 500,0	3 306,4	3 300,0	99,8	1 289,0	1 682,9	1 682,9
15.002	Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdymo programa	3 982,0	3 982,0	2 591,6	65,1	1 470,0	1 470,0	1 470,0
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	3 982,0	3 982,0	2 591,6	65,1	1 470,0	1 470,0	1 470,0
IŠ VISO:		18 632 476,0	19 923 413,8	17 999 677,2	90,3	2 333 653,0	2 679 851,5	2 656 194,7
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:								
1. 1	Valstybės biudžeto lėšos	14 527 000,0	15 346 134,4	14 946 884,1	97,4	2 237 958,0	2 572 143,4	2 561 188,8
1. 2	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos	271 839,0	292 752,6	175 018,6	59,8	4 201,0	4 282,0	3 987,7
1. 3	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	3 566 407,0	3 723 862,4	2 413 806,1	64,8	35 660,0	36 619,5	31 800,7
1. 4	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos	265 782,0	559 216,3	462 915,3	82,8	55 834,0	66 806,7	59 217,6
1. 5	Vyriausybės rezervas	1 448,0	1 448,0	1 053,1	72,7			

Finansų ministrė
(pareigos)

(parašas)

Gintarė Skaistė
(vardas ir pavardė)

Valstybės išdo
departamento direktorė

(pareigos)

(parašas)

Rasa Kavolytė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie asignavimų valdytojų vykdomoms programoms skirtų asignavimų nepanaudojimo priežastis pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis forma)□

INFORMACIJA APIE ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ VYKDOMOMS PROGRAMOMS SKIRTŲ ASIGNAVIMŲ
NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTIS PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

tūkst. eurų

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis (5-4)	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija							
01.001	Rinkimų ir referendumų organizavimas	1. 1.1.1. 1	20126,0	18971,5	94,3	-1154,5	-91,1 Dėl neužimtų pareigybių, motinystės atostogų ir darbuotojų laikino nedarbingumo dėl ligos -921,1 26 savivaldybėse buvo išrinkti merai pirmame rinkimų ture, šiose savivaldybėse nevyko balsavimas antrame rinkimų ture -0,1 Dėl mažesnių nei planuota nupirkto ilgalaikio turto kainų -7,1 Dėl sąskaitų apmokėjimo už suteiktas ryšių, transporto, komunalines ir kitas paslaugas po ataskaitinio laikotarpio -135,1 Suplanuotoms išlaidoms pakako mažesnės pinigų sumos
		1. 1.1.1. 5	418,4	418,4	100,0	0,0	
		Iš viso pagal programą:	20544,4	19389,9	94,4	-1154,5	
II. Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba							
12.001	Akademinės etikos ir mokslo ir studijų procedūrų priežiūra ir tarnybos veiklos efektyvumo gerinimas	1. 1.1.1. 1	266,0	217,5	81,8	-48,5	-37,1 Darbuotojų kaita, laisvi etatai. -11,4 Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis.
		Iš viso pagal programą:	266,0	217,5	81,8	-48,5	
III. Lietuvos radijo ir televizijos komisija							
08.001	Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų, dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugų, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikėjų veiklos priežiūra	1. 4.2.1. 1	1867,7	1146,1	61,4	-721,6	-480,6 Buvo neužimtų pareigybių. -241,0 Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis.
		1. 4.3.1. 1	343,7	187,6	54,6	-156,1	-9,9 Buvo neužimtų pareigybių. -146,2 Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis.
		Iš viso pagal programą:	2211,4	1333,7	60,3	-877,7	
IV. Nacionalinė sveikatos taryba							
11.001	Nacionalinės sveikatos tarybos tvarios veiklos užtikrinimo programa	1. 1.1.1. 1	82,0	69,2	84,4	-12,8	-7,8 Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina. -5,0 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
		Iš viso pagal programą:	82,0	69,2	84,4	-12,8	
V. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija							
01.001	Efektyvus sprendimų priėmimas, veiklos ir pokyčių valdymas	1. 1.1.1. 1	17899,0	15843,1	88,5	-2055,9	-936,2 Dėl darbuotojų kaitos, neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo. -204,3 Tarptautinės parodos „Expo 2025“ Osaka organizatoriai pateikė mažesnius įkainius už paviljono ploto nuomą. -242,2 Mažesnis nei planuota prekių ir paslaugų pirkimų poreikis bei mažesnis nei planuota viešinimui skirtu turinio parengimas -8,0 Užsitęsiosios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros. -665,2 Kitos šalies iniciatyva buvo nutrauktos pasirašytos valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartys.
		Iš viso pagal programą:	17899,0	15843,1	88,5	-2055,9	
VI. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba							
							-344,0 Dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų kaitos bei tikslinių atostogų. -4,9 Dėl neprognozuojamų ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidų. -21,4 Mažesnės transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos dėl pasikeitusios darbo organizavimo tvarkos -56,3 Aprangos įsigijimui bei priežiūrai numatytos lėšos nepanaudotos dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų.

03.001	Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos valdymo programa	1. 4.2.1. 1	13654,3	8530,3	62,5	-5124,0	-37,4 Mažesnės komandiruočių išlaidos dėl pasikeitusios darbo organizavimo tvarkos (nuotolinis darbas). -34,7 Netikslus materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidų planavimas. -20,0 Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo lėšos nepanaudotos, nes nebuvo poreikio. -53,4 Netikslus kvalifikacijos kėlimo išlaidų planavimas. -898,3 Atidėti projektai (pvz., „Vidinės komunikacijos strategija“, „Išorinės komunikacijos (krizių valdymo) strategija“, „VERT -163,8 Netikslus komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidų planavimas ketvirčiais. -428,9 Netikslus informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų planavimas. -67,2 Mažesnės reprezentacinės išlaidos dėl pasikeitusios darbo organizavimo tvarkos (vykdomi nuotoliniu būdu). -212,0 Mažesnis, nei planuotas, kitų prekių bei paslaugų įsigijimo poreikis. -41,1 Parama mokama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais pagal poreikį - nebuvo poreikio. -121,0 Nepriimti reikiami Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimai (susiję su leidimu įsigyti transporto priemones). -24,6 Mažesnis, nei planuotas, kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo poreikis. -27,2 Mažesnis, nei planuotas, kompiuterinės tech. ir el. ryšių įrangos pirkimų poreikis. -660,7 Dėl projektų (pvz., „VERT tinklapio sukūrimas“) atidėjimo bei dėl investicinio projekto „Energetikos darbuotojų -1907,1 Nepanaudotos lėšos iš rezervo (lėšos skirtos ekspertų ir konsultantų paslaugų, informacinių technologijų prekių ir paslaugų -16,0 Sutaupytas darbo užmokestis ir socialinis draudimas dėl neužimtų pareigybų.
		1. 1.1.1. 1	44,0	28,0	63,6	-16,0	
		Iš viso pagal programą:	13698,3	8558,3	62,5	-5140,0	
		VII. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba					
06.002	Specialiųjų tyrimų tarnybos valdymo programa	1. 1.1.1. 1	360,0	307,2	85,3	-52,8	-14,7 Dėl neužimtų pareigybų, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų. -3,6 Dėl mažiau išmokėtų socialinių išmokų. -28,7 Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina - komunaliniai. -5,8 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
		Iš viso pagal programą:	360,0	307,2	85,3	-52,8	
VIII. Aplinkos ministerija							
02.001	Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa	1. 1.1.1. 1	178629,0	166357,2	93,1	-12271,8	-5,0 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. -0,1 Netikslus planavimas dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo. -94,2 Vykstant reorganizacijai išieitinėms išmokoms liko nepanaudotų lėšų, nes dalis darbuotojų liko dirbti. -159,3 Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina. -885,0 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis. -691,1 AM netikslus planavimas. Grąžintos lėšos. -1365,9 Užsitęsusių viešųjų pirkimų teisinėms ir administracinėms procedūroms neįvyko planuoti viešieji pirkimai. -550,4 APVA. 02.001.11.06.01 dėl vėliau pasirašytų viešojo pirkimo sutarčių bei su tuo susijusio prekių tiekimo. APVA. 02.0111.06.07.01 „Gerinti vandens telkinių būklę“ užsitęsusių vykdomų darbų, jų dokumentacijos tvarkymo priežastys : 1. Į sąmatą įkeltas lėšų kiekis buvo maksimalus galimas išmokėti I dalies (60 proc.) dydis visoms 2023 m. kvietimo paraiškoms, su sąlyga, kad Priemonių plane priemonės kvietimui bus padidinta lėšų suma rezervinio sąrašo projektams, pervedant I subsidijos dalį (60 proc.). 2. Priemonių plane nepadidinus priemonei skirtų lėšų, negalėjo būti pasirašytos 3 sutartys ir pagal jas atlikti mokėjimai. Šios sutartys galės būti sudarytos tik pakeitus Priemonių planą ir persikėlė į 2024 m. 3. Iš patvirtinto finansavimo 2 projektai, nepasirašę sutarčių pasirašymas perkeltas į 2024 m., todėl ir mokėjimas planuojamas 2024 m. 4. Pabrėdęs priemonei buvo įkelta visa suma, nors poreikis buvo mažesnis. APVA. 02.0111.06.11.01 mokėjimai persikėlė į 2024 m., nes nespėta laiku įgyvendinti projektų dėl paskolos gavimo -319,1 (nustatyti defektai objektuose; per didelis projekto įgyvendinimo optimistinis vertinimas). -824,6 APVA. 02.001.11.05.01 ir 02.001.12.05.01 vykdomi darbai atsilieka nuo grafiko. -2694,5 AM ir jai pavaldžiose įstaigose užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas. -115,6 Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus.
							-72,7 Joniškio regioninio padalinio objekte rangos darbai buvo sustabdyti dėl papildomų darbų poreikio bei dėl nepalankių meteorologinių sąlygų.
		1. 1.1.1. 2	803,0	89,6	11,2	-713,4	-630,0 AM mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis APVA vykdomo projekto veiklos („Naujos kartos Lietuva“). -83,4 APVA. 02.001.11.09.02 netikslus planavimas.
		1. 1.1.1. 5	940,8	370,4	39,4	-570,4	-570,4 570,4 tūkst. Eur buvo grąžinti į valstybės biudžetą, atlikus užskaitą su Vilniaus miesto savivaldybe.
		1. 1.1.1.11	2162,8	2088,3	96,6	-74,5	-74,5 APVA. Netikslus planavimas dėl sąskaitų apmokėjimo po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
		1. 2.2.7. 1	3637,0	3228,4	88,8	-408,6	-408,6 APVA projekto 02.001.11.09.02 netikslus planavimas.
		1. 2.2.7. 2	151,0	148,3	98,2	-2,7	-2,7 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
		1. 2.3.1.47	80,0	73,5	91,9	-6,5	-6,5 Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.
		1. 2.3.2. 1	2230,0	2209,6	99,1	-20,4	-12,8 APVA. 02.001.14.01.02 biudžetas riboja asignavimų naudojimą. -7,6 APVA 02.001.11.09.03 netikslus planavimas.

02.001	Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa	1. 3.2.7. 1	169531,0	155792,8	91,9	-13738,2	-938,7 APVA. 02.001.11.07.03 mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina. -0,8 Mažesnis, nei planuota, lėšų poreikis. -1288,2 APVA projektų 02.001.11.09.02 ir 02.001.13.02.02 netikslus planavimas. -1319,0 APVA. 02.001.11.07.02 netikslus planavimas. -127,8 APVA. 02.001.11.07.04 netikslus planavimas. -2303,8 APVA. 02.001.11.09.01 netikslus planavimas. -5700,4 APVA 02.001.11.06.03 užsitęsiosios viešųjų pirkimų procedūros dėl per didelių siūlomų kainų. -2059,5 APVA. 02.001.11.07.01 užsitęsiosios viešųjų pirkimų procedūros ir susijusios teisinės procedūros.
		1. 3.2.7. 2	852,0	845,0	99,2	-7,0	-7,0 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
		1. 3.2.8. 1	57600,0	57600,0	100,0	0,0	0,0
		1. 3.3.1.34	1303,0	666,1	51,1	-636,9	-636,9 APVA. 02.001.11.09.03 „Įgyvendinti ES aplinkos ir klimato politikos programos LIFE projektus“ neįvykdytas dėl kitos šalies vėlavimo vykdyti įsipareigojimus.
		1. 3.3.1.47	450,0	416,4	92,5	-33,6	-33,6 Užsitęsiosios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.
		1. 3.3.1.57	641,0	640,0	99,8	-1,0	-1,0 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
		1. 3.3.1.60	6000,0	5049,3	84,2	-950,7	-950,7 APVA. 02.001.06.04.01 „Skatinti pastatų renovaciją“ dėl užsitęsiosios dokumentacijos tvarkymo laiku nepateikta sąskaita apmokėjimui.
		1. 4.1.1. 1	3432,3	2375,2	69,2	-1057,1	-43,7 Personalo kaita (neužimtos pareigybės) ir laikinas nedarbingumas. -134,6 Netikslus planavimas dėl darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo. -82,9 Dėl pakankamo finansavimo iš valstybės biudžeto, patirta mažiau išlaidų darbo užmokesčiui iš pajamų įmokų. -33,9 Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina. -416,5 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis -139,7 Netikslus planavimas dėl sąskaitų apmokėjimo po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. -163,9 Užsitęsiosios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros. -23,9 Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas. -18,0 Nebuvo galima panaudoti daugiau asignavimų, nei buvo faktinės įmokos į biudžetą (surinkta mažiau pajamų).
		1. 4.3.1. 1	1234,0	1140,7	92,4	-93,3	-93,3 Užsitęsus Vandentvarkos fondo paskolų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimui, neišmokėtos paskolos.
		1. 4.3.1. 2	157406,0	97324,0	61,8	-60082,0	-0,2 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. -19,4 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis. -7355,8 Užsitęsiosios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros. -13734,5 APVA. 02.001.06.04.02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ paskelbus kvietimą „Finansinė paskata NVO dalyvauti formuojant klimato politiką ir informuojant visuomenę apie klimato kaitą“ nuspręsta komisijos sudarymą derinti su klimato kaitos atrankos komitetu. Tai lėmė vėlesnį nei planuota finansavimo skyrimą ir projektų įgyvendinimą, o lėšų išmokėjimas nusikėlė į 2024 m.). APVA. 02.001.06.04.02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ užsitęsiosios saulės parkų pridavimo VERT -9981,1 nebuvo baigti projektai arba vėlavo dokumentacijos pateikimas apmokėjimui pagal priemonę „AEI panaudojimas visuomeniniuose pastatuose/poreikiams (saulė/vėjas)“. -28991,0 Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus.
1. 2.2.8. 1	124,0	0,0	0,0	-124,0	-124,0 AM. LRV 2023-07-31 nutarimu Nr. 612 "2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšų paskirstymo plane" neskirtos bendrojo finansavimo lėšos.		
Iš viso pagal programą:		587206,9	496414,8	84,5	-90792,1		
IX. Ekonomikos ir inovacijų ministerija							
05.001	Ekonomikos konkurencingumo didinimo programa	1. 1.1.1. 1	152641,1	151195,7	99,1	-1445,4	-1445,4 Vėlavo viešųjų pirkimų procedūros; gauta mažiau paraiškų pagal paskelbtus kvietimus.
		1. 1. 1. 1. 2	2602,9	148,3	5,7	-2454,6	-2454,6 Dėl ilgo ir sudėtingo rengimo ir derinimo proceso, vėlai patvirtinti pažangos priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašai ar kita veiklų įgyvendinimui reikalinga dokumentacija, dėl to vėlavo kvietimų skelbimas, finansavimo skyrimas ir sutarčių pasirašymas.
		1. 1. 1. 1. 5	228,5	228,5	100,0	0,0	
		1. 1.1.1.11	941,5	941,5	100,0	0,0	
		1. 2.2.7. 1	3270,0	2870,3	87,8	-399,7	-399,7 Projektų įgyvendinimą įtakoja ir projektų vykdytojų gebėjimai ir (ar) turimi žmogiškieji ištekliai.
		1. 2.2.7. 2	1029,0	997,7	97,0	-31,3	-3,8 Dėl neužimtų etatų ir laikino nedarbingumo nepilnai panaudotos lėšos darbo užmokesčiui. -27,5 2014-2020 m. ES investicijų programa baigiasi, todėl mažėjo projektų administravimo ir viešinimo veiklos.
		1. 2.3.1.47	983,0	439,6	44,7	-543,4	-543,4 Iš 7 projekto sutarčių, avanso prašė tik 2 projekto vykdytojai, 1 buvo patvirtintas pilna apimtimi, 1 dalinai.
		1. 2.3.1.49	38,0	25,3	66,6	-12,7	-12,7 Pradėti viešinimo kampanijos kūrimo darbai nebuvo baigti 2023 m. ir nusikėlė į 2024 m.
		1. 3.2.7. 1	142177,0	121207,4	85,3	-20969,6	-20969,6 Sunkumai vykdant viešuosius pirkimus, prekių-paslaugų grandinių sutrikimas, kitos nenumatytos aplinkybės, kada atsisakoma atskirų veiklų, jos keičiamos, nutraukiamos arba įgyvendinamos mažesne apimtimi nei planuota.
		1. 3.2.7. 2	5830,0	5660,8	97,1	-169,2	-169,2 2014-2020 m. ES investicijų programa baigiasi, todėl mažėjo projektų administravimo ir viešinimo veiklos.
		1. 3.2.8. 1	101538,0	89262,1	87,9	-12275,9	-12275,9 Negauta tiek paraiškų, kiek numatyta kvietimo sumoje, o paraiškos neatitinka nustatytų reikalavimų.
		1. 3.2.8. 2	2309,0	1219,7	52,8	-1089,3	-1089,3 2021-2027 m. ES investicijų programos projektai dar tik prasideda, todėl buvo mažesnis poreikis jų administravimui, viešinimui.
		1. 3.3.1.47	5569,0	2491,3	44,7	-3077,7	-3077,7 Iš 7 projekto sutarčių, avanso prašė tik 2 projekto vykdytojai, 1 buvo patvirtintas pilna apimtimi, 1 dalinai.

		1. 3.3.1.49	214,0	143,5	67,1	-70,5	-70,5 Pradėti viešinimo kampanijos kūrimo darbai nebuvo baigti 2023 m. ir nusikėlė į 2024 m.
		1. 3.3.1.50	19,0	0,0	0,0	-19,0	-19,0 2023 m. Kroatijoje planuotas dvišalio bendradarbiavimo renginys nusikėlė į 2024 m. Bulgarijoje.
		1. 3.3.1.51	21,0	0,0	0,0	-21,0	-21,0 2024 m. Kroatijoje planuotas dvišalio bendradarbiavimo renginys nusikėlė į 2024 m. Bulgarijoje.
		1. 3.3.1.57	61544,0	11678,1	19,0	-49865,9	-49865,9 Dėl ilgo ir sudėtingo rengimo ir derinimo proceso, vėlai patvirtinti pažangos priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašai ar kita veiklų įgyvendinimui reikalinga dokumentacija, dėl to vėlavo kvietimų skelbimas, finansavimo skyrimas ir sutarčių pasirašymas.
		1. 3.3.1.58	317,0	246,8	77,9	-70,2	-70,2 Inovacijų agentūra nedeklaravo savo netiesioginių išlaidų dėl per didelės administracinės naštos.
		1. 3.3.1.60	20000,0	1000,0	5,0	-19000,0	-19000,0 Nebuvo gauta planuotų avansinio mokėjimo ir tarpinio mokėjimo prašymų.
		1. 4.1.1. 1	504,3	429,4	85,1	-74,9	-7,1 Lietuvos standartizacijos departamentas pilnai nepanaudojo asignavimų, skirtų darbuotojų darbo užmokesčiui. -67,8 Nacionalinis akreditacijos biuro (NAB) pajamų surinkimas nesiekė planuoto.
		1. 4.3.1. 1	11850,9	11850,9	100,0	0,0	
		1. 5.1.1. 1	94,4	94,3	99,9	-0,1	-0,1 Lėšos skirtos už Kauno LEZ žemės sklypų paėmimą pagal teismo sprendimus ir palūkanoms apmokėti.
		Iš viso pagal programą:	513721,6	402131,3	78,3	-111590,3	
05.002	Valstybės skaitmeninimo programa	1. 1.1.1. 1	6215,0	5887,6	94,7	-327,5	-129,5 Už mažesnę kainą nei planuota suteiktos paslaugos. -198,0 Informacinės visuomenės plėtros komitete 2023 m. iš 77 pareigybių buvo užimtos 65 pareigybės. Susidurta su sunkumais ieškant tinkamos kvalifikacijos darbuotojų.
		1. 1.1.1.2	3559,0	1,0	0,0	-3558,0	-3558,0 2023 m. buvo atliekami mokėjimai tik pagal avansinius mokėjimo prašymus, o pagal juos PVM neišmokamas.
		1. 3.2.8.1	560,0	0,0	0,0	-560,0	-560,0 Lėšos nepanaudotos, nes nebuvo gauta nei viena paraiška pagal paskelbtus kvietimus (buvo paskelbti iš viso 4 kvietimai).
		1. 3.3.1.57	71898,0	24685,9	34,3	-47212,1	-47212,1 Dėl komplikuoto derinimo vėlai patvirtinti pažangos priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašai (PFSA); užsitęsė
		Iš viso pagal programą:	82232,0	30574,5	37,2	-51657,5	
X. Energetikos ministerija							
03.001	Nacionalinių energetikos politikos strateginių vystymosi krypčių, tikslų ir uždavinių įgyvendinimo programa	1. 1.1.1. 1	13516,0	9221,5	68,2	-4294,5	-3437,1 Lėšos nepanaudotos neįvykus Lietuvos energetikos agentūros skelbtam viešajam tarptautiniam pirkimui. -57,2 Neįvykus tarptautiniam viešajam pirkimui, neįsigytas papildomas strateginių naftos produktų atsargų kiekis bei atsargų kiekis metų eigoje sumažėjo dėl natūralios netekties, todėl už talpyklų nuomą sumokėta mažiau. -800,2 Lėšos nepanaudotos dėl suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimo kitais energijos šaltiniais mažesnio paraiškų teikimų kiekio nei buvo suplanuota metų pradžioje.
		1. 1.1.1. 2	626,0	601,0	96,0	-25,0	-25,0 Dėl nepalankių oro sąlygų jūroje užsitęsė atliekami matavimų darbai.
		1. 1.1.1. 9	6467,0	844,8	13,1	-5622,2	-5622,2 Lėšos nepanaudotos, kadangi pasikeitė projektų įgyvendinimo grafikas, nusikėlė planuoti darbai.
		1. 2.3.1.47	88,0	44,1	50,2	-43,9	-43,9 Užtruko atsiskaitymo už atliktus darbus ir paslaugas procedūros.
03.001	Nacionalinių energetikos politikos strateginių vystymosi krypčių, tikslų ir uždavinių įgyvendinimo programa	1. 3.2.7. 1	152388,0	117227,6	76,9	-35160,4	-35160,4 Užsitęsusios viešųjų pirkimų procedūros. Projekto veiklų įgyvendinimo terminų pasikeitimus įtakoją su Žemės įstatymo pakeitimu susiję papildomi reikalavimai. Finansų ministro įsakymu pratęstas leidžiamas visų projektų veiklų įgyvendinimo terminas ir nustatytas naujas galutinio mokėjimo prašymo pateikimo terminas – 2024 m. sausio 31 d. ir kuriuo bus prašoma apmokėti išlaidas patirtas iki 2023 m. gruodžio 31 d.
		1. 3.2.8. 1	35000,0	30600,0	87,4	-4400,0	-4400,0 Užsitęsusios viešųjų pirkimų procedūros. Projekto vykdytojo rangovas vėluoja atlikti rangos darbus.
		1. 3.3.1.47	496,0	250,2	50,4	-245,8	-245,8 Užtruko atsiskaitymo už atliktus darbus ir paslaugas procedūros.
		1. 3.3.1.57	73352,0	50651,7	69,1	-22700,3	-14655,4 Užsitęsusios viešųjų pirkimų procedūros ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros. -500,0 Užsitęsusios planavimo procedūros; vėlesnė nei buvo planuota projektų įgyvendinimo pradžia. -4025,6 Lėšos nepanaudotos dėl mažesnio gautų paraiškų kiekio nei buvo suplanuota metų pradžioje. -3519,3 Lėšos nepanaudotos, nes vėlavo reikalingi ES teisės aktai ir atitinkamai užsitęsė administracinės procedūros.
		1. 3.3.1.59	41010,0	11845,0	28,9	-29165,0	-29165,0 Lėšos nepanaudotos, kadangi pasikeitė projektų įgyvendinimo grafikas, nusikėlė planuoti darbai.
		1. 3.3.1.60	5000,0	4000,0	80,0	-1000,0	-1000,0 Užsitęsusios viešųjų pirkimų procedūros. Projekto vykdytojo rangovas vėluoja atlikti rangos darbus.
		Iš viso pagal programą:	327943,0	225285,9	68,7	-102657,1	
03.002	Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo programa	1. 1.1.1. 1	692,0	681,3	98,5	-10,7	-10,7 Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
		1. 2.3.1.13	14536,0	14533,1	100,0	-2,9	-2,9
		1. 2.3.1.47	100,0	77,6	77,6	-22,4	-22,4 Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
		1. 3.3.1.13	81478,0	77193,5	94,7	-4284,5	-4284,5 Užsitęsė VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros dokumentacijos tikrinimas VĮ Ignalinos atominės elektrinės ADA.22 ir ADA.23 projektuose.
		1. 3.3.1.47	566,0	439,9	77,7	-126,1	-126,1 Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
		Iš viso pagal programą:	97372,0	92925,4	95,4	-4446,6	
XI. Finansų ministerija							
							-24509,0 FM. Negauta asignavimų valdytojų prašymų dėl pažangos lėšų persikirstymo. -8289,7 FM. Dėl užsitęsusių savivaldybių ES 2014-2020 m. struktūrinių fondų projektų viešųjų pirkimų procedūrų nepanaudota dalis planuotų valstybės biudžeto lėšų asignavimų savivaldybių nuosavų lėšų daliai finansuoti.

04.001	Viešųjų finansų valdymo programa	1. 1.1.1. 1	1210450,9	1170385,2	96,69001857	-40065,7	FM. Finansų ministro 2023 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 1K-286 valstybės tarnybos reformai įgyvendinti asignavimų valdytojams paskirstyta 12.776,7 tūkst. eurų, t. y. mažiau, nei planuota. -196,3 FM. Dėl mažesnės, nei planuota, pirkimų kainos. -397,3 FM. Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio (informacinių technologijų prekių ir paslaugų ir kt.). -304,2 FM. Mažiau pervesta vidaus ir užsienio kreditoriams valstybės vardu prisiimtų skolinių įsipareigojimų palūkanų. -381,3 FM. Dėl euroobligacijų emisijų papildymų išleidimo metu gautos sumos, mažinančios palūkanų sąnaudas. -30,1 FM. Dėl palankesnių nei buvo planuota valiutų kursų finansų rinkose. FM. Sutaupyta komisinių mokesčių platinant VVP, nes buvo mažiau skolintasi užsienio rinkose, o VVP platintojams buvo sumokėtas mažesnis nei planuota komisinis mokestis. -114,6 FM. Dėl užsitęsusių vykdomų darbų. -96,2 MD. Lietuvos muitinė nuo metų pradžios nustato vienkartinį išmokų dydžius už sulaikytą kontrabandą. Atsižvelgiant į -176,7 MD. Dėl mažesnės nei planuota pirkimų kainos. -9,9 MD. Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio. -1087,3 MD. Dėl užsitęsusių su viešaisiais pirkimais susijusių teisinių ir administracinių procedūrų. -23,2 MD. Dėl užsitęsusių vykdomų darbų ir jų dokumentacijos tvarkymo. -8,8 MD. Dėl mažesnio lėšų poreikio, dėl darbuotojų laikino nedarbingumo, kitoms socialinėms garantijoms. -3,4 VMI. Dėl personalo kaitos ir laikino nedarbingumo. -107,6 VMI. Dėl mažesnių nei planuota pirkimų kainos. -38,4 VMI. Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio. -2,8 VMI. Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų (Mokesčių mokėtojų švietimo paslaugos). VMI. Projekto „Akcizų informacinės sistemos AIS plėtra“ dalis lėšų nepanaudota, nes 2023 m. nepavyko įdiegti, -13,9 ištutuoti ir priimti planuotų akcizų deklaracijos pakeitimų. VMI. Dėl techninių trikdžių Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) priežiūros vykdytojui perduota mažiau incidentų, atitinkamai už 9 tūkst. eurų aktuota mažiau darbų. Už IT priežiūros paslaugas (14,9 tūkst. eurų), dėl nepakankamo lėšų -26,5 likučio, kuris padengtų incidentų sprendimo išlaidas, mokėjimas perkeltas į 2024 m., 2,6 tūkst. eurų nepanaudota dėl gruodžio mėn. ženkliai sumažėjusių klientų išankstinių registracijų vizitams. -10,7 VMI. Dėl palankių teismo sprendimų nebuvo priteistos bylinėjimosi išlaidos. VMI. Mažiau, nei planuota, išmokėta nedarbingumo išmokų už 2 darbo dienas; pratęsta valstybės tarnyba darbuotojams, -18,7 sulaukusiems 65 metų. -0,4 VDTAT. Dėl darbuotojų laikino nedarbingumo ir darbuotojų kaitos. -2,1 VDTAT. Dėl mažesnių nei planuota pirkimų kainos. -0,8 VDTAT. Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio. -0,9 LPT. Dėl darbuotojų laikino nedarbingumo. -4,8 LPT. Dėl viešųjų pirkimų panaudota mažiau lėšų, negu buvo numatyta plane. -0,5 LPT. Dėl galimybės dirbti nuotoliniu būdu mažesnis, nei planuota, laikino nedarbingumo atvejų skaičius. -0,8 AVNT. Dėl personalo kaitos. -0,3 AVNT. Dėl galimybės dirbti nuotoliniu būdu mažesnis, nei planuota, laikino nedarbingumo atvejų skaičius. -14,9 AVNT. Atstatytos projekto „Didinti (gerinti) mokestinių prievolių vykdymą“ Nr. 04-019-P-0001 lėšos. -0,7 NBFC. Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio. -1,5 NBFC. Dėl netikslaus planavimo. -98,9 NBFC. Dėl užsitęsusių vykdomų darbų, jų dokumentacijos tvarkymo. -1,6 CPVA. Dėl susidariusios ekonomijos socialinio draudimo išmokų eilutėje. -35,5 CPVA. Dėl mažesnių nei planuota kainų (pvz., patalpų šildymo išlaidos, nešiojamųjų kompiuterių pirkimai). -77,5 CPVA. Dėl mažesnio pirkimų poreikio: dėl laiku neįvykusių planuotų mokymų, komandiruočių, mažesnio priemonių -5,0 CPVA. Dalis 2023 m. planuotos pirkti oro kondicionavimo įrangos bus pristatyta tik 2024 m. CPVA. Lėšų sutaupymas remonto eilutėje susidarė dėl prognozuoto lėšų trūkumo kituose finansavimo šaltiniuose, todėl atlikta mažiau pastato remonto darbų nei planuota.
		1. 1.1.1. 2	5449,0	515,0	9,5	-4934,0	-3593,9 FM. Dėl užsitęsusių vykdomų darbų, jų dokumentacijos tvarkymo (pažangos priemonės). -273,0 FM. Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų (pažangos priemonės). -1067,1 FM. Negauta asignavimų valdytojų prašymų dėl lėšų skyrimo.
		1. 1.1.1. 3	68133,0	54645,1	80,2	-13487,9	-13487,9 FM. Negauti prašymai skirti lėšoms dėl netinkamų deklaruoti Europos Komisijai išlaidų apmokėjimo.
		1. 1.1.1. 5	200477,3	200473,8	100,0	-3,5	FM. Lėšų poreikis kompensuoti juridiniams asmenims dalį išlaidų dėl dujų ir elektros kainų buvo mažesnis negu planuota . -2,0 -1,5 FM. Lėšų poreikis kompensuoti buitiniams vartotojams dalį išlaidų dėl dujų ir elektros kainų buvo mažesnis.
		1. 1.1.1.11	26887,6	26872,0	99,9	-15,6	FM. 2024 m. sausį Zarasų rajono savivaldybės administracija grąžino 15.618,56 eurų 2023 m. nepanaudotų lėšų ir -15,6 Vilniaus miesto savivaldybės administracija grąžino 21,47 eurų 2023 m. nepanaudotų lėšų.
		1. 1.1.1.12	176216,0	0,0	0,0	-176216,0	-176216,0 FM. Negauta asignavimų valdytojų prašymų dėl pažangos lėšų perskirstymo.
		1. 2.2.7. 1	37,0	0,0	0,0	-37,0	FM. Negauta asignavimų valdytojų prašymų dėl papildomų lėšų ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamiems projektams įgyvendinti.

04.001	Viešųjų finansų valdymo programa	1. 2.2.7. 2	991,0	809,8	81,7	-181,2	-6,6 FM. Dėl mažesnės, nei planuota, pirkimų kainos. CPVA. 2021-2027 m. ES techninės paramos programai buvo priskirta didesnė nei planuota procentinė darbo laiko dalis, todėl atitinkamai mažesnė darbuotojų darbo laiko dalis teko 2014-2020 m. programai, o tai lėmė, kad vidutinis faktiškai dirbusių etatų skaičius 2014-2020 m. programoje buvo maždaug 9 etatais mažesnis už planinį; Faktinis vidutinis darbo užmokesčio padidėjimas 2023 m. buvo mažesnis nei planuotas. -5,6 CPVA. dėl mažesnių nei planuota pirkimų kainų, įgyvendinant viešinimo projektą. CPVA. Dėl mažesnių nei planuota programos finansavimo proporcijų bendroje CPVA metodikoje, programai teko -25,0 mažesnė CPVA pridėtinų išlaidų dalis. Be to, dėl prognozuoto lėšų trūkumo kituose finansavimo šaltiniuose, atlikta mažiau pastato remonto darbų nei planuota.
		1. 2.2.8. 1	8550,0	0,0	0,0	-8550,0	-8550,0 FM. Negauta asignavimų valdytojų prašymų dėl pažangos lėšų perskirstymo.
		1. 2.3.1.34	1901,0	165,0	8,7	-1736,0	-1467,0 FM. Negauta asignavimų valdytojų prašymų dėl pažangos lėšų perskirstymo. -269,0 MD. Dėl užsitęsusių su viešaisiais pirkimais susijusių teisinių ir administracinių procedūrų.
		1. 2.3.1.48	77,0	55,6	72,2	-21,4	-17,4 CPVA. Dėl laikino nedarbingumo ir darbuotojų kaitos. -4,0 CPVA. Lėšos sutaupytos planuota apimtimi neįvykus pirkimams, komandiruotėms ir renginiams.
		1. 2.3.1.49	89,0	69,7	78,3	-19,3	-12,5 CPVA. Dėl laikino nedarbingumo ir darbuotojų kaitos. -6,8 CPVA. Lėšos sutaupytos planuota apimtimi neįvykus pirkimams, komandiruotėms ir renginiams.
		1. 2.3.1.54	878,0	0,0	0,0	-878,0	-878,0 FM. Negauta asignavimų valdytojų prašymų dėl pažangos lėšų perskirstymo.
		1. 2.3.1.55	880,0	0,0	0,0	-880,0	-880,0 FM. Negauta asignavimų valdytojų prašymų dėl pažangos lėšų perskirstymo.
		1. 2.3.1.59	44322,0	0,0	0,0	-44322,0	-44322,0 FM. Negauta asignavimų valdytojų prašymų dėl pažangos lėšų perskirstymo.
		1. 2.3.1.61	373,0	0,0	0,0	-373,0	-373,0 FM. Negauta asignavimų valdytojų prašymų dėl pažangos lėšų perskirstymo.
		1. 3.2.7. 1	129,0	0,0	0,0	-129,0	FM. Negauta asignavimų valdytojų prašymų dėl papildomų lėšų ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamiems projektams įgyvendinti.
		1. 3.2.7. 2	5605,0	4587,0	81,8	-1018,0	-28,2 FM. Dėl mažesnės, nei planuota, pirkimų kainos. -818,4 CPVA. 2021-2027 m. ES techninės paramos programai buvo priskirta didesnė nei planuota procentinė darbo laiko dalis, -32,0 CPVA. dėl mažesnių nei planuota pirkimų kainų, įgyvendinant viešinimo projektą. -139,4 Dėl mažesnių nei planuota programos finansavimo proporcijų bendroje CPVA metodikoje, programai teko mažesnė
		1. 3.2.8. 1	77327,6	0,0	0,0	-77327,6	-77327,6 FM. Negauta asignavimų valdytojų prašymų dėl pažangos lėšų perskirstymo.
		1. 3.2.8. 2	8004,0	6362,9	79,5	-1641,1	-19,0 FM. Dėl mažesnės, nei planuota, pirkimų kainos (SFMS licencijų). -174,2 FM. Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio IT prekių ir paslaugų. -1002,3 CPVA. Dėl mažesnio nei planuota darbo užmokesčio didėjimo, taip pat dėl lėšų trūkumo kituose finansavimo šaltiniuose, -4,0 CPVA. Dalis 2023 m. planuotos pirkti oro kondicionavimo įrangos bus pristatytos tik 2024 m. -116,2 Dėl mažesnių nei planuota programos finansavimo proporcijų bendroje CPVA metodikoje, programai teko mažesnė -325,4 CPVA. Mažiau nei planuota lėšų panaudota ES+U konferencijai (kasmetiniams renginiui, skirtam ES investicijoms).
		1. 3.3.1.10	750,0	592,3	79,0	-157,7	-157,7 FM. Asignavimų valdytojai pateikė mažiau nei planuota prašymų kompensuoti kelionių į ES Tarybos darbo struktūrų
		1. 3.3.1.34	742,0	484,0	65,2	-258,0	-258,0 MD. Dėl užsitęsusių su viešaisiais pirkimais susijusių teisinių ir administracinių procedūrų.
		1. 3.3.1.48	494,0	330,9	67,0	-163,1	-97,0 CPVA. Dėl laikino nedarbingumo ir darbuotojų kaitos. -41,8 CPVA. Su programa dirbo mažesnis nei planuota skaičius darbuotojų, be to, dalis darbuotojų, dirbusių su programa, buvo -24,3 CPVA. Lėšos sutaupytos planuota apimtimi neįvykus pirkimams, komandiruotėms ir renginiams.
		1. 3.3.1.49	562,0	412,1	73,3	-149,9	-70,0 CPVA. Dėl laikino nedarbingumo ir darbuotojų kaitos. -45,5 CPVA. Su programa dirbo mažesnis nei planuota skaičius darbuotojų, be to, dalis darbuotojų, dirbusių su programa, buvo -34,4 CPVA. Lėšos sutaupytos planuota apimtimi neįvykus pirkimams, komandiruotėms ir renginiams.
		1. 3.3.1.50	263,0	229,7	87,3	-33,3	-33,3 CPVA. Programos komitetas patvirtino mažiau paraiškų nei planuota.
		1. 3.3.1.51	287,0	251,4	87,6	-35,6	-35,6 CPVA. Programos komitetas patvirtino mažiau paraiškų nei planuota.
		1. 3.3.1.53	13648,0	0,0	0,0	-13648,0	-13648,0 FM. Negauta asignavimų valdytojų prašymų dėl pažangos lėšų perskirstymo.
		1. 3.3.1.54	2228,0	0,0	0,0	-2228,0	-2228,0 FM. Negauta asignavimų valdytojų prašymų dėl pažangos lėšų perskirstymo.
		1. 3.3.1.55	2148,0	0,0	0,0	-2148,0	-2148,0 FM. Negauta asignavimų valdytojų prašymų dėl pažangos lėšų perskirstymo.
		1. 3.3.1.57	59186,0	7518,6	12,7	-51667,4	-44689,0 FM. Negauta asignavimų valdytojų prašymų dėl pažangos lėšų perskirstymo. -6267,5 FM. Dėl užsitęsusių vykdomų darbų, jų dokumentacijos tvarkymo (pažangos priemonės). -710,9 FM. Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų (pažangos priemonės).
		1. 3.3.1.58	13935,0	3523,6	25,3	-10411,4	FM. Negauta asignavimų valdytojų prašymų dėl lėšų skyrimo projektams įgyvendinti iš Lietuvos Respublikai iš Pristaitikymo prie „Brexite“ o“ rezervu skirtų lėšų.
		1. 3.3.1.59	306006,0	0,0	0,0	-306006,0	-306006,0 FM. Negauta asignavimų valdytojų prašymų dėl pažangos lėšų perskirstymo.
		1. 3.3.1.61	373,0	0,0	0,0	-373,0	-373,0 FM. Negauta asignavimų valdytojų prašymų dėl pažangos lėšų perskirstymo.
		1. 3.3.1.65	38,0	24,6	64,7	-13,4	-10,1 CPVA. Priskirta mažesnė nei planuota procentinė darbo laiko dalis. -3,3 CPVA. Dėl mažesnių nei planuota programos finansavimo proporcijų bendroje CPVA metodikoje programai teko
		1. 3.3.1.66	32,0	15,9	49,7	-16,1	-16,1 CPVA. Vėliau nei planuota ir ne pilnam etatui įdarbintas IT specialistas informacijos kaupimo įrankio kūrimui.
		1. 3.3.1.67	24,0	1,7	7,1	-22,3	CPVA. Pirmo etapo pasiūlymai buvo rengiami ir derinami ilgiau nei tikėtasi ir pagal darbų apimtį nebuvo poreikio priskirti CPVA darbuotojų.
							-10,2 VMI. Dėl personalo kaitos ir laikino nedarbingumo.

04.002	Finansų ministerijos valdymo programa	1. 4.1.1. 1	2794,4	2639,7	94,5	-154,7	-31,0 VMI. Suteikta mažiau Akcizų informacinės sistemos (AIS) priežiūros paslaugų dėl mažesnio užregistruotų incidentų -49,9 VMI. Sumažėjęs UID kodų poreikis dėl UAB „Philip Morris Lietuva“ cigarečių gamybos eksporto iškėlimo. -1,9 VMI. Mažesnis nei planuota lėšų poreikis dėl darbuotojų laikino nedarbingumo. -9,0 AVNT. Pajamų įmokų gauta mažiau nei planuota. -52,7 MD. Pajamų įmokų gauta mažiau nei planuota.
		1. 4.3.1. 1	76103,9	75755,4	99,5	-348,5	-346,8 FM. 2022 metų atlygis VĮ Turto bankas perskaičiuotas pagal faktiškai 2022 metais patirtas sąnaudas. -0,7 FM. VĮ Turto bankas už planuoto nekilnojamojo turto pardavimą ir planuotų akcijų privatizavimą gautas lėšas pervedė gruodžio mėnesį, o 50 proc. šių lėšų į Rezervinį (stabilizavimo) fondą bus pervesta 2024 m. sausį. -0,9 MD. Mažesnis nei planuota lėšų poreikis dėl darbuotojų laikino nedarbingumo. -0,1 MD. Dėl užsitęsusių su viešaisiais pirkimais susijusių teisinių ir administracinių procedūrų.
		1. 5.1.1. 1	89,7	5,6	6,2	-84,1	-83,8 FM. LRV rezervo lėšos perskirstytos atsižvelgus į asignavimų valdytojų prašymus. -0,3 LPT. Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio.
		Iš viso pagal programą:	2316481,4	1556726,6	67,2	-759754,8	
		1. 1.1.1. 1	15771,0	15287,5	96,9	-483,5	-26,8 FM. Dėl darbuotojų laikino nedarbingumo. FM. Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio ir kainos (komunalinių paslaugų, turto remonto, kompiuterinės įrangos ir kt.). -342,3 -30,4 FM. Dėl užsitęsusių vykdomų darbai, jų dokumentacijos tvarkymo. -38,0 FM. Dėl kitos šalies vėlavimo pristatyti prekes. -46,0 FM. Dėl atšauktų renginių.
		1. 2.2.7. 2	426,0	347,3	81,5	-78,7	-3,0 FM. Dėl darbuotojų kaitos, laikino nedarbingumo. -8,7 FM. Dėl mažesnės, nei planuota, pirkimų kainos. -47,5 FM. Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio. -19,5 FM. Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų.
		1. 2.3.1.66	68,0	27,2	40,0	-40,8	-40,8 FM. Netikslus planavimas (dirbo mažiau nei planuota darbuotojų).
		1. 3.2.7. 2	2405,0	1968,2	81,8	-436,8	-9,4 FM. Dėl darbuotojų kaitos, laikino nedarbingumo. -49,7 FM. Dėl mažesnės, nei planuota, pirkimų kainos. -267,2 FM. Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio. -110,5 FM. Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų.
		1. 3.2.8. 2	934,0	688,2	73,7	-245,8	-244,4 FM. Dėl darbuotojų kaitos, laikino nedarbingumo. -1,4 FM. Dėl mažesnės, nei planuota, pirkimų kainos.
		1. 3.3.1.48	135,0	73,1	54,1	-61,9	-5,6 FM. Dėl darbuotojų kaitos, laikino nedarbingumo ir atostogų. -26,3 FM. Įvyko mažiau nei planuota renginių ir komandiruočių. -30,0 FM. Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų.
		1. 3.3.1.49	148,0	80,0		-68,0	-5,9 FM. Dėl darbuotojų kaitos, laikino nedarbingumo ir atostogų. -32,1 FM. Įvyko mažiau nei planuota renginių ir komandiruočių. -30,0 FM. Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų.
		1. 3.3.1.65	29,0	24,8		-4,2	-3,6 FM. Dėl darbuotojų kaitos, laikino nedarbingumo ir atostogų. -0,6 FM. Dėl mažesnės, nei planuota, pirkimų kainos.
		1. 3.3.1.66	5,0	4,1	82,0	-0,9	-0,9 FM. Soc. draudimo įmokoms skirta daugiau negu priskaičiuota.
		Iš viso pagal programą:	19921,0	18500,4	92,9	-1420,6	
XII. Krašto apsaugos ministerija							
06.001	Sausumos pajėgos	1. 1.1.1. 1	565119,0	563972,1	99,8	-1146,9	-573,7 Dėl ligų ir neužimtų pareigybių. -20,1 Dėl mažesnių nei planuota pirkimų kainų įsigyjant prekes, paslaugas. Dėl mažesnio lėšų poreikio medikamentams ir medicininėms prekėms bei paslaugoms, ryšių įrangai ir ryšių paslaugoms, transporto išlaikymui, turto nuomos paslaugoms, kvalifikacijos kėlimui, komunalinėms paslaugoms, reprezentacinėms prekėms ir paslaugoms, darbdavių socialinei paramai ir kt.
							-0,2 Dėl sąskaitų už negyvenamųjų pastatų įsigijimą apmokėjimo po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. -22,0 Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigyjant kitas prekes ir paslaugas. -85,5 Dėl užsitęsusių dokumentacijos tvarkymo procedūrų įsigyjant transporto priemones ir karines atsargas. -271,9 Dėl neįvykusių komandiruočių, dėl gautų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitų.
		1. 1.1.1. 5	47661,0	47660,9	100,0	-0,1	-0,1 Dėl mažesnio lėšų poreikio ginklams ir karinei įrangai.
		1. 4.3.1. 4	32200,0	32200,0	100,0	0,0	
		Iš viso pagal programą:	644980,0	643833,0	99,8	-1147,0	
							-250,9 Dėl ligų ir neužimtų pareigybių. -301,4 Dėl mažesnių pirkimų kainų įsigyjant kitas prekes ir paslaugas, ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą.

06.004	Logistika	1. 1.1.1. 1	541628,4	539973,5	99,7	-1654,9	Dėl mažesnio lėšų poreikio medikamentams ir medicininėms prekėms ir paslaugoms, transporto išlaikymo išlaidoms ir -192,8 transporto paslaugoms, kvalifikacijos kėlimui, ekspertų ir konsultantų paslaugoms, reprezentacijai, išieitinėms pašalpoms ir išmokoms už sveikatos sutrikdymą, ilgalaikiam materialiajam turtui. -126,4 Dėl sąskaitų už turto nuomą ir remontą, komunalines ir kitas paslaugas, negyvenamųjų pastatų įsigijimą, infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimą apmokėjimo po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. -67,4 Dėl užsitęsusių materialiojo turto remonto darbų, radijo stočių remonto darbų ir kt. -1,6 Dėl tiekėjų laiku nepristatytų atsarginių dalių. Dėl užsienio partnerių atstatytų lėšų už rotacinių pajėgų karių maitinimą, dėl valiutos kurso įtakos, dėl nepanaudoto komandiruočiams skirto avanso grąžinimo ir kt.
06.004	Logistika	1. 1.1.1. 5	32682,0	32682,0	100,0	0,0	
		1. 4.1.1. 1	559,2	436,5	78,1	-122,7	-23,1 Dėl ligų ir neužimtų pareigybių. -13,1 Dėl mažesnių pirkimų kainų įsigyjant aprangą ir patalynės įsigijimo bei priežiūros paslaugas, turto nuomos paslaugas, kvalifikacijos kėlimo kursus, informacinių technologijų prekes ir paslaugas. -9,4 Dėl mažesnio lėšų poreikio ryšių įrangai ir ryšių paslaugoms, darbdavių socialinei paramai ir kt. -77,0 Dėl sąskaitų apmokėjimo po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
		Iš viso pagal programą:	574869,6	573092,0	99,7	-1777,6	
XIII. Kultūros ministerija							
08.001	Kultūra ir kūrybingumas	1. 1.1.1. 1	145629,0	145416,8	99,9	-212,2	-17,3 Nepaskelbtas konkursinis kvietimas veiklai Nr. 5. „Žiniasklaidos turinys negalią turintiems asmenims“, nes užsitęsė teisės akto priėmimas LR Seime, naujai steigiant „Medijų rėmimo fondą“. -12,9 Vilniaus miesto savivaldybės dėl centralizuotos buhalterijos klaidos neapmokėta sąskaita. -1,1 Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laik. pabaigos. -0,5 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis. -30,8 Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas. -5,7 Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus. -1,4 Dėl darbuotojų laikinojo nedarbingumo. -1,4 Perduodant į NBFC sąskaitas apmokėjimui neteisingai įvertintas sąmatos likutis. -0,1 Dalis prekių ir paslaugų nupirktą pigiau negu buvo planuota. -3,4 Dėl savivaldybių grąžintų nepanaudotų dotacijų dėl kalbos tvarkytojų laikino nedarbingumo, darbuotojų kaitos. -0,1 Projektų vykdytojų metų gale grąžintos nepanaudotos arba neteisėtai panaudotos lėšos. -0,4 Dėl personalo kaitos gruodžio mėn. -1,7 Mažesnis nei planuotas pirkimų poreikis. -104,4 Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas. -30,8 Suvartotos energijos kiekis žiemos sezonu itin priklauso nuo hidrometeorologinių (oro temperatūros) sąlygų. Dėl palankių -0,2 Nuokrypis susidarė iš darbo užmokesčio straipsnio dėl turėtų darbuotojų laikinų nedarbingumų.
		1. 1.1.1. 2	390,0	19,8	5,1	-370,2	-350,2 Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus. -20,0 20,0 tūkst. eurų pratęstas kvietimų teikti PIP terminas. CPVA sprendimu pratęstas PIP vertinimo terminas.
		1. 1.1.1. 3	2672,0	2672,0	100,0	0,0	
		1. 1.1.1. 5	300,0	300,0	100,0	0,0	
		1. 2.2.7. 1	17764,0	14498,7	81,6	-3265,3	427,0 tūkst. eurų keliasi į 2024 m. Baigiantis 2014–2020 m. ES fondų IP periodui, po PAFT pakeitimo (PAFT 403 punktas), kai projektams buvo pratęstas išlaidų patyrimo ir apmokėjimo terminas iki 2023-12-31 d., atsiradus galimybei MP bus pateikti iki 2024-01-31 d. Todėl dalis lėšų išmokėjimams nusikėlė į 2024 m. Likusi dalis 1.325,2 tūkst. eurų susidarė dėl Projektų vykdytojų pigiau įvykdytų pirkimų nei planavo, dėl pirkimų pažeidimų, dėl kurių nebuvo išmokėtos lėšos iš projekto biudžeto, nevykdytų veiklų ir kt. -1752,2 282,0 tūkst. eurų keliasi į 2024 m. Baigiantis 2014–2020 m. ES fondų IP periodui, po PAFT pakeitimo (PAFT 403 punktas), kai projektams buvo pratęstas išlaidų patyrimo ir apmokėjimo terminas iki 2023-12-31 d., atsiradus galimybei MP bus pateikti iki 2024-01-31 d. Todėl dalis lėšų išmokėjimams nusikėlė į 2024 m. Likusi dalis 1.231,1 tūkst. eurų susidarė dėl projektų vykdytojų pigiau įvykdytų pirkimų nei planavo, dėl pirkimų pažeidimų, dėl kurių nebuvo išmokėtos lėšos iš projekto biudžeto, nevykdytų veiklų ir kt. -1513,1
		1. 2.2.8. 1	305,0			-305,0	-305,0 305,0 tūkst. eurų pratęstas kvietimų teikti PIP terminas. CPVA sprendimu pratęstas PIP vertinimo terminas. CPVA
		1. 2.3.1.46	342,0	220,8	64,6	-121,2	Dėl užtrukusių archeologinių tyrimų laiku neparengti techniniai projektai ir nenupirkti rangos darbai (Merkinės dvarvietės atvejis). -74,5 -46,7 Dėl techninio projekto keitimo laiku nepasirašyta rangos darbų sutartis (Kintų skūnės atvejis).
							203,0 tūkst. eurų keliasi į 2024 m. Baigiantis 2014–2020 m. ES fondų IP periodui, po PAFT pakeitimo (PAFT 403 punktas), kai projektams buvo pratęstas išlaidų patyrimo ir apmokėjimo terminas iki 2023-12-31 d., atsiradus galimybei MP bus pateikti iki 2024-01-31 d. Todėl dalis lėšų išmokėjimams nusikėlė į 2024 m. 2.574,9 tūkst. eurų sumai buvo nutrauktos sutartys ir kt. -2777,9

08.001	Kultūra ir kūrybingumas	1. 3.2.7. 1	56794,0	43610,6	76,8	-13183,4	1.119,5 tūkst. eurų keliasi į 2024 m. Baigiantis 2014–2020 m. ES fondų IP periodui, po PAFT pakeitimo (PAFT 403 punktas), kai projektams buvo pratęstas išlaidų patyrimo ir apmokėjimo terminas iki 2023-12-31 d., atsiradus galimybei -2648,8 MP bus pateikti iki 2024-01-31 d. Todėl dalis lėšų išmokėjimams nusikėlė į 2024 m. Likusi dalis 1.529,3 tūkst. eurų susidarė dėl projektų vykdytojų pigiau įvykdytų pirkimų nei planavo, dėl pirkimų pažeidimų.
		1. 3.2.7. 1					623,5 tūkst. eurų keliasi į 2024 m. dėl PAFT pakeitimo. Priežastis: baigiantis 2014–2020 m. ES fondų IP periodui, po -623,5 PAFT pakeitimo (PAFT 403 punktas), kai projektams buvo pratęstas išlaidų patyrimo ir apmokėjimo terminas iki 2023-12-31 d., atsiradus galimybei MP bus pateikti iki 2024-01-31 d. Todėl dalis lėšų išmokėjimams nusikėlė į 2024 m. 365,0 tūkst. eurų keliasi į 2024 m. Baigiantis 2014–2020 m. ES fondų IP periodui, po PAFT pakeitimo (PAFT 403 punktas), kai projektams buvo pratęstas išlaidų patyrimo ir apmokėjimo terminas iki 2023-12-31 d., atsiradus galimybei -6543,1 MP bus pateikti iki 2024-01-31 d. Todėl dalis lėšų išmokėjimams nusikėlė į 2024 m. Likusi dalis 6.178,1 tūkst. eurų susidarė dėl projektų vykdytojų pigiau įvykdytų pirkimų nei planavo, dėl pirkimų pažeidimų, dėl kurių nebuvo išmokėtos lėšos iš projekto biudžeto, nevykdytų veiklų ir kt. 535,0 tūkst. eurų keliasi į 2024 m. Baigiantis 2014–2020 m. ES fondų IP periodui, po PAFT pakeitimo (PAFT 403 punktas), kai projektams buvo pratęstas išlaidų patyrimo ir apmokėjimo terminas iki 2023-12-31 d., atsiradus galimybei -590,1 MP bus pateikti iki 2024-01-31 d. Todėl dalis lėšų išmokėjimams nusikėlė į 2024 m. Likusi dalis 55,10 tūkst. eurų susidarė dėl projektų vykdytojų pigiau įvykdytų pirkimų nei planavo, dėl pirkimų pažeidimų, dėl kurių nebuvo išmokėtos lėšos iš projekto biudžeto, nevykdytų veiklų ir kt.
		1. 3.2.8. 1	3401,0			-3401,0	-3401,0 Pratęstas kvietimų teikti PIP terminas. CPVA sprendimu pratęstas PIP vertinimo terminas.
		1. 3.3.1.46	1935,0	1251,2	64,7	-683,8	-420,9 Dėl užtrukusių archeologinių tyrimų laiku neparengti techniniai projektai ir nenupirkti rangos darbai. -262,9 Dėl techninio projekto keitimo laiku nepasirašyta rangos darbų sutartis (Kintų skūnės atvejis).
		1. 3.3.1.57	1756,0	1756,0	100,0	0,0	
		1. 4.1.1. 1	21663,9	13599,1	62,8	-8064,8	-2,1 Dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų. -387,4 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis. -14,2 Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. -70,0 Darbo užmokesčiui išmokėti pakako valstybės biudžeto lėšų. -36,1 Sąmata neįvykdyta dėl pastato Pylimo 4A uždarymo rekonstrukcijai. Palikome rezervą muziejaus ekspozicijos terminalų kompiuterinės ir programinės įrangos atnaujinimui bei 2024 m. -124,8 festivalio „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“ išlaidoms padengti. -0,4 Suplanuotai darbdavių socialinei paramai pinigais (už ligos pirmas dvi darbo dienas) pakako mažesnės sumos. -158,7 Dėl darbuotojų nedarbingumo buvo atšaukta dalis spektaklių, mokėta mažiau pastoviosios ir kintamosios dalies. -31,3 Taupomos lėšos 2024 m. pastatymams, įrangos pirkimui, patalpų remontui. -2,0 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. -14,6 Būtini sutaupymai dėl 2023/2024 m. suplanuotų įsipareigojimų elektrinės įsigijimui. -8,8 Lėšos buvo kaupiamos ir bus panaudotos po metinio veiklos vertinimo. -32,1 Buvo suplanuotos įmokos didesnės už faktines įmokas į biudžetą. -17,9 Lėšos kaupiamos vykdomo ES projekto numatytiems darbams apmokėti. -0,7 Sumažėjo Sodros įmokų procentas dėl nelaimingų atsitikimų darbe. Dėl personalo ligos. Daugiau nei puse metų buvo neužimtos kelios pareigybės, dėl to, kad vietoj išėjusių iš darbo -390,8 specialistų nebuvo randami darbuotojai atitinkamos kvalifikacijos (automatiko, IT specialistai, rinkodaros specialistai). Projekto „Kultūros paskirties pastato Klaipėdoje, Smiltynės g. 7, rekonstravimas įrengiant muziejaus rinkinių saugyklą“ -216,1 lėšų įsisavinti nepavyko dėl rangovo prašymo patikslinti grafiką. -3321,6 Asignavimai nepanaudoti dėl to, kad buvo perkeltas į 2023 metų I ketv. 2022 metų BĮ pajamų įmokų lėšų likutis. -206,0 Užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūros. -103,0 Užsitęsę vykdomi (remonto) darbai, jų dokumentacijos tvarkymas, išlaidos perkeltos į ateinančius ketvirčius. -30,4 Netikslus DU planavimas, sutaupyta dėl neužimtų pareigybių. -14,8 Netikslus planavimas. -0,4 Taupomos lėšos, kadangi reikės dengti 20,32 % projekto „Muziejus ant ratų“ išlaidų. -193,1 Laikinas nedarbingumas, neužimtos pareigybės. -11,6 Mažesnė nei planuota pirkimų kiekis ir kaina. -16,3 Dėl mažesnio nei planuota poreikio. -11,0 Pirkimai vykdomi proporcingiau surenkamom pajamom. -3,0 Priedams už papildomą darbą užteko mažesnės DU sumos. -25,2 Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. -0,5 Darbdavio socialinei paramai už nedarbingumą užteko mažesnės sumos. -56,2 Lėšos kaupiamos naujų koncertinių programų rengimui. -19,5 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. -51,6 Kitos priežastys (dar nebaigtas vykdyti turto paprastas remontas ir numatytas turto įsigijimas 2024 m). -77,9 Dėl netikslaus planavimo.

							-30,5 Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras dalį pajamų gauna iš biudžetinių įstaigų, kurių nereikia pervesti į įzdą. Šiais metais atlikome pastato atnaujinimo darbus, dėl kurių negalėjome visiškai vykdyti koncertinės veiklos. -75,6 Neužimtos pareigybės. -3,0 Lėšos buvo suplanuotos nenumatytiems atvejams, kurių neprireikė. -0,1 Dėl mažesnio darbuotojų sergamumo lėšų neprireikė tiek, kiek buvo suplanuota. -52,4 Dėl mažesnio lėšų poreikio kintamajai daliai mokėti. -3,6 Perduodant į NBFC sąskaitas apmokėjimui neteisingai įvertintas sąmatos likutis. -0,1 Sąskaitos už 12 mėn. bus apmokamos po ataskaitinio laik. pabaigos. -2,0 Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina. Transporto remonto ir mokymų paslaugos kainavo pigiau nei planuota. Dainų šventės metais gauname daugiau pajamų, nes kai kurie renginiai mokami. Jų buvo gauta 2018 m. Kitais metais mokamų renginių neorganizuojame. Kaip nacionalinė institucija, negauname pakankamo finansavimo renginių organizavimui, leidybai bei įstaigos remontui. Taip pat yra apribotos galimybės kreiptis į Lietuvos kultūros tarybą. -128,2 Pajamas naudojame iki kitos dainų šventės ir jas, esant nepakankamam finansavimui, kiekvienais metais naudojame įstaigos veiklai. -13,6 Nepanaudota darbo užmokesčio fondo ir VSD įmokų dalis, skirta kintamajai daliai ir priemokoms mokėti. -65,2 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis, įsigyjant prekes ir paslaugas. -6,7 Sąskaitos už prekes ir paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. -7,9 Nepanaudota asignavimų dalis, skirta ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimui. -15,5 Nenupirkto filmo restauravimo paslaugos. -11,7 Mažesnė nei planuota pirkimų kaina. -61,8 Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas. -55,5 Netikslus planavimas. -76,9 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis. -1150,5 Dėl racionalaus ir planuoto prekių ir paslaugų pirkimo reikalingo muziejaus pagrindinei veiklai vykdyti. Dėl vykdomų -653,8 Pagal patvirtintą Trakų istorijos muziejaus struktūra neužimtas 21 etatas.
		1. 4.3.1. 1	801,1	527,2	65,8	-273,9	Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 734 kompensacinio atlyginimo lėšos Kultūros ministerijai pervedamos kovo mėn., todėl sausio mėn. planuojant priemonėje lėšas vadovaujamės praėjusių metų tendencijomis. Kasmet KM pervedama -27,8 suma skiriasi, todėl planuojama pagal praėjusių metų tendencija, o ne pagal tikslią sumą, kurią sužinoje kovo mėn. -114,9 Lietuvos kultūros taryba. 2023 m. finansavimas projektams, kurių vykdymas numatytas 2024 ir 2025 metais. -131,2 Lietuvos kultūros taryba. 2023 metų konkurso metu nebuvo gauta pakankamai tinkamų finansuoti paraiškų.
		1. 5.1.1. 1	14,7	14,7	100,0	0,0	
		Iš viso pagal programą:	253767,7	223886,9	88,2	-29880,8	
		XIV. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija					
09.001	Užimtumo didinimas	1. 1.1.1. 1	95519,0	94048,8	98,5	-1470,2	-301,2 Priemonės "Tobulinti kovos su nelegaliu ir nedeklaruotu darbu priemonės" dėl neužimtų pareigybių,"Sudaryti sąlygas Valstybinės darbo inspekcijos veiklai" dėl darbuotojų ligos ir atitinkamai nepanaudotų Sodros įmokų. Priemonės "Sudaryti sąlygas Valstybinės darbo inspekcijos veiklai" ir "Įgyvendinti įmonių socialinės atsakomybės -3,8 priemonės" organizuojant nacionalinius socialiai atsakingo verslo apdovanojimus dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų. -1,6 Priemonės "Sudaryti sąlygas Valstybinės darbo inspekcijos veiklai" dėl mažesnio nei planuota ilgalaikio materialaus turto poreikio. Priemonės "Įgyvendinti savivaldybių patvirtintas užimtumo didinimo programas", lėšos pervedamos pagal SADM potvarkius, "Užtikrinti profesinės reabilitacijos pašalpų mokėjimą" dėl mažesnio nei planuota profesinės reabilitacijos -1163,6 programos dalyvių skaičiaus, "Derinant darbo pasiūlą ir paklausą remti bedarbių integraciją į darbo rinką", nes mokėjimai už gruodžio mėn. persikėlė į 2024 m. I ketv., "Remti negalią turinčių asmenų užimtumą", nes lydimosios pagalbos ir pagalbos įsidarbinant paslaugų mokėjimas persikėlė į 2024 metus. Priemonės "Didinti pažeidžiamų asmenų grupių užimtumą" ir "Efektyvinti Užimtumo tarnybos veiklos procesus ir funkcijas" projektai deklaravo išlaidas, kurioms nebuvo priskaičiuotas PVM.
		1. 1.1.1. 2	1666,0	0,0	0,0	-1666,0	
09.001	Užimtumo didinimas	1. 2.2.7. 1	73,0	72,3	99,0	-0,7	-0,7 Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Įgyvendinti jaunimo garantijų iniciatyvą ir kitas jaunimo užimtumą skatinančias programas" dėl sąmatų planavimo tūkstančiais eurų. -216,0 Priemonės įgyvendinimas prasidės po to, kai atsiras potencialių naudos gavėjų, įmonių paėmusių ir panaudojusių paskolas. Priemonė "Didinti pažeidžiamų asmenų grupių užimtumą. Įgyvendinant du projektus išmokėta tiek avanso, kiek patvirtino -3280,2 CPVA - patirtas išlaidas deklaravo tik vienas projektas, kito projekto mokėjimo prašymas apmokėtas 2024 metais.
		1. 2.2.8. 1	5224,0	1727,8	33,1	-3496,2	
		1. 3.2.7. 1	8847,0	8576,9	96,9	-270,1	-270,1 Lėšos buvo suplanuotos pagal INVEGA pateiktą prognozę, tačiau projektai patyrė mažiau išlaidų.

		1. 3.2.8. 1	16029,0	6985,7	43,6	-9043,3	-764,0 Neatrinktas finansinis tarpininkas - priemonės įgyvendinimas prasidės po to, kai atsiras potencialių naudos gavėjų, įmonių paėmusių ir panaudojusių paskolas.
		1. 3.3.1.57	41482,0	35470,8	85,5	-6011,2	-8279,3 Patirtas išlaidas deklaravo tik vienas projektas, kito projekto mokėjimo prašymas apmokėtas 2024 metais.
		1. 4.3.1. 1	155,7	155,7	100,0	0,0	-6011,2 CPVA nepateikė reikalingų dokumentų, todėl tinkamomis deklaruoti buvo pripažinta tik labai maža dalis išlaidų.
		Iš viso pagal programą:	168995,7	147038,1	87,0	-21957,6	
09.002	Socialinės išmokos	1. 1.1.1. 1	4384278,0	4375687,6	99,8	-8590,4	-0,6 Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Vykdyti tyrimus, konsultacijas socialinių išmokų srityje" dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų. -11,7 Sumažėjo ekspertų paslaugų pirkimo poreikis, nereikėjo vykdyti maisto produktų ir higienos prekių pirkimo 2024 m. Užsitęsė kompiuterinės įrangos pirkimo procedūros, iki metų pabaigos nepavyko atrinkti tiekėjo ir pasirašyti pirkimo sutarties. -2,7 Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemones dėl sumažėjusio išmokų gavėjų skaičiaus, iš jų: išmokų vaikams, motinų (tėvų, itėvių, globėjų), auginančių vaikus iki 3 m., neįgalių asmenų, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ir priežiūros (pagalbos) poreikis, dvasininkų išmokų, skatinamųjų įmokų į pensijų kaupimo fondus, pareigūnų valstybinių pensijų, vaikų išlaikymo išmokų, pensijų priemonių gavėjų. Vienišo asmens išmokos pradėtos skirti visiems senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims ir neįgaliesiems tik 2022 m., todėl gavėjų skaičius nebuvo tinkamai įvertintas. -8575,4
		1. 1.1.1. 5	46960,0	45647,5	97,2	-1312,5	-1312,5 Stabilizuojantis energijos išteklių kainoms ir grįžus prie turto vertinimo, sumažėjo būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijų gavėjų skaičius bei vidutinis kompensacijos dydis.
		1. 1.1.1. 11	33098,3	32853,4	99,3	-244,9	-244,9 Savivaldybės pateikė didesnę nei faktinės išlaidos lėšų poreikį išlaidoms, susijusioms su išmokų vaikams užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, teikimu, padengti.
		1. 2.3.1.37	2332,0	2078,9	89,1	-253,1	-2,6 Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Teikti paramą labiausiai skurstantiems asmenims" dėl taupymo politikos. -4,6 Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Teikti paramą labiausiai skurstantiems asmenims" dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų. -18,6 Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio. Priemonė "Teikti paramą labiausiai skurstantiems asmenims". Paramą gavo mažiau gavėjų nei buvo planuota, taip pat -227,3 Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo informacinės sistemos plėtros (vystymo) ir priežiūros paslaugos bus baigtos vykdyti 2024 m. I ketv.
		1. 3.3.1.37	13199,0	11780,5	89,3	-1418,5	-3,4 Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Teikti paramą labiausiai skurstantiems asmenims" dėl taupymo politikos. -26,3 Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Teikti paramą labiausiai skurstantiems asmenims" dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų. -93,6 Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio. Paramą gavo mažiau gavėjų, taip pat Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo informacinės sistemos plėtros (vystymo) ir priežiūros paslaugos bus baigtos vykdyti ir apmokėtos 2024 m. I ketv. -1295,2
		Iš viso pagal programą:	4479867,3	4468047,9	99,7	-11819,4	
09.003	Socialinė sutelktis (solidarumas)	1. 1.1.1. 1	306233,0	292032,4	95,4	-14200,6	-33,9 Dėl laikino nedarbingumo, darbuotojų išėjusių vaiko priežiūros atostogų, dėl neužimtų pareigybų. -138,6 Plėtojant Naują negalios nustatymo modelį, atitinkantį asmens individualius poreikius, nes pagalbos koordinavimo funkcija bus vykdoma nuo 2024 m. pradžios. -215,3 Dėl mažesnių nei planuota pirkimų kainų. Veiklos įgyvendintos efektyviau ir su mažesniais resursais nei planuota, vieno konkurso paraiškų vertinimo procesas, kuriam buvo numatyta dalis lėšų, persikėlė į 2024 m. -217,3
							Dėl užsitęsusio kreditų davėjų padarytų klaidų SPIS sistemoje taisymo, daliai jaunų šeimų subsidijų išmokėjimas persikėlė į 2024 m. - jaunos šeimos, kurioms būsto statybos užbaigimo data buvo suplanuota 2023 m., statybų nebaigė ir joms nebuvo išmokėtos subsidijos. -3435,3 -0,5 Tik vienas iš dviejų pareiškėjų (užsienyje gyvenančių jaunų profesionalų), turėjusių gauti stipendijas, praėjo pirminį tikrinimą ir gavo stipendiją.

09.003	Socialinė sutelktis (solidarumas)	1. 1.1.1. 1						Igyvendinant pažangos priemonę "Plėtoti kompleksinę neįgalųjų socialinės integracijos sistemą" suplanuotos lėšos laikino atokvėpio paslaugai buvo nepanaudotos, kadangi LR Socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 pakeitimo įstatymo projektas priimtas tik 2023-12-14 (planuota, kad bus priimtas ir įsigalios nuo 2023-07-01, todėl ir lėšos laikino atokvėpio paslaugai finansuoti suplanuotos nuo 2023-07-01); įgyvendinant tęstinės veiklos priemones "Užtikrinti socialinių paslaugų finansavimą" lėšos buvo pervedamos pagal SADM potvarkius, "Teikti paramą neįgalųjų socialinei integracijai" buvo mažesnis nei planuota asmeninės pagalbos teikimo valandų poreikis ir mažesnis socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje gavėjų skaičius, "Teikti paramą šeimoms ir asmenims būstui įsigyti" keletas asmenų (šeimų), kuriems išduotos pažymos, patvirtinančios jų teisę į paramą būstui įsigyti, nesudarė būsto kreditavimo sutarčių, "Igyvendinti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo priemones" stiprinant bendruomeninę veiklą savivaldybės priemonės įgyvendinime nedalyvavo viena savivaldybė, su ja nebuvo pasirašyta sutartis, todėl lėšos nepanaudotos, "Igyvendinti NVO fondo veiklą", nes konkurso būdu atrenkant finansuoti NVO fondo lėšomis projektus, nepanaudotos konkurso lėšos buvo nebepakankamos pirmajam rezervinių projektų sąraše esančiam projektui finansuoti.
		1. 1.1.1. 2	550,0	162,8	29,6	-387,2	-387,2	Netinkamas deklaruoti PVM kompensuojamas tik tada, kai CPVA patvirtina mokėjimo prašymą, pratešus 2014-2020 m. projektų įgyvendinimą iki 2023 m. pabaigos, galutinių mokėjimo prašymų apmokėjimas persikėlė į 2024 metus.
		1. 1.1.1.11	22858,6	22092,0	96,6	-766,6	-766,6	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemones "Užtikrinti kompensacijų fiziniams ir juridiniams asmenims, perdavusiems savo būstą ar patalpas neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais dėl karinių veiksmų iš Ukrainos pasitraukusiems gyventojams, mokėjimą", nes savivaldybės pateikė didesnę nei faktinės išlaidos lėšų poreikį išlaidoms, susijusioms su kompensacijų mokėjimu fiziniams ir juridiniams asmenims, perdavusiems savo būstą ar patalpas neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti, "Teikti paramą šeimoms ir asmenims būstui išsinuomoti", nes savivaldybės pateikė didesnę nei faktinės išlaidos lėšų poreikį išlaidoms, susijusioms su būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimu užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti.
		1. 2.2.7. 1	7542,0	6088,3	80,7	-1453,7	-1453,7	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemones "Plėtoti šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų infrastruktūrą", "Integruoti socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenis į darbo rinką" ir "Vykdėti perėjimą nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų", nes pratešus 2014-2020 m. laikotarpio projektų įgyvendinimą iki 2023 m. pabaigos, galutinių mokėjimo prašymų apmokėjimas persikėlė į 2024 metus.
		1. 2.2.8. 1	4447,0	2209,9	49,7	-2237,1	-1286,5	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant pažangos priemones "Plėtoti kompleksinę neįgalųjų socialinės integracijos sistemą" ir "Plėtoti efektyvios prevencijos ir pagalbos smurto artimoje aplinkoje sistemą, stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą", nes sprendimas projektams skirti finansavimą patvirtintas tik 2023 m. pabaigoje, projektai nepradėti įgyvendinti, rengiamos sutartys, "Plėsti socialinės integracijos priemones labiausiai pažeidžiamoms grupėms" sutartis dėl projekto įgyvendinimo pasirašyta 2023 m. kovo pabaigoje, projektas nepradėtas įgyvendinti.
							-950,6	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant pažangos priemones "Sukurti tvarią nestacionarios ilgalaikės priežiūros sistemą", nes remiantis teisės aktais įgyvendinamam projektui buvo suplanuotos didesnės lėšos avansui, tačiau išmokėta mažesnė CPVA patvirtinta suma, "Plėtoti laiku atliekamo efektyvaus darbo su jaunimu sistemą" planuota, kad projektas JUNGTYs prasidės 2023 m., tačiau projektas neprasidėjo ir lėšos nebuvo panaudotos.
		1. 2.3.1.42	618,0	379,3	61,4	-238,7	-238,7	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Igyvendinti Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos priemones", nes kofinansavimo lėšos išmokamos PMIF projektams finansuoti ir naudojamos pagal finansavimo sutartyse numatytą santykį (išskyrus perkėlimo projektus, kurie finansuojami 100 proc. PMIF lėšomis).
		1. 2.3.1.62	1564,0	227,6	14,6	-1336,4	-1336,4	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant pažangos priemonę "Plėtoti užsieniečių integracijos sistemą", nes buvo naudojami 2014-2020 m. PMIF programos PMIF projektų lėšų likučiai. Europos komisijos skirtas ir nepanaudotas PMIF 2021-2027 m. programos lėšas galima naudoti iki 2029-12-31 d.
		1. 3.2.7. 1	47453,0	37576,9	79,2	-9876,1	-9876,1	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemones "Integruoti socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenis į darbo rinką", "Plėtoti šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų infrastruktūrą" ir "Plėtoti savivaldybių socialinio būsto fondą", "Vykdėti perėjimą nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų", nes pratešus 2014-2020 m. laikotarpio projektų įgyvendinimą iki 2023 m. pabaigos, galutinių mokėjimo prašymų apmokėjimas persikėlė į 2024 metus.
		1. 3.2.8. 1	14969,0	7355,8	49,1	-7613,2	-4599,6	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant pažangos priemones "Plėsti socialinės integracijos priemones labiausiai pažeidžiamoms grupėms", nes sutartis dėl projekto įgyvendinimo pasirašyta 2023 m. kovo mėn., vadovaujantis teisės aktais, pagal šią priemonę įgyvendinamam projektui buvo suplanuotos didesnės lėšos avansui, tačiau išmokėta mažesnė CPVA patvirtinta suma, finansuoti skirtas projektas nepradėtas įgyvendinti, "Plėtoti kompleksinę neįgalųjų socialinės integracijos sistemą" ir "Plėtoti efektyvios prevencijos ir pagalbos smurto artimoje aplinkoje sistemą, stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą" projektai nepradėti įgyvendinti dėl tik gruodžio mėn. patvirtinto sprendimo skirti finansavimą, rengiamos projektų sutartys.

09.003	Socialinė sutelktis (solidarumas)						Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant pažangos priemones "Sukurti tvarią nestacionarios ilgalaikės priežiūros sistemą", nes remiantis teisės aktais, įgyvendinamam projektui buvo suplanuotos didesnės lėšos avansui, tačiau išmokėta -3013,6 mažesnė CPVA patvirtinta suma, "Plėtoti laiku atliekamo efektyvaus darbo su jaunimu sistemą", nes planuota, kad projektas JUNGTYs prasidės 2023 m., tačiau neprasidėjo, todėl lėšos nebuvo panaudotos.
		1. 3.3.1.42	2421,0	1467,7	60,6	-953,3	-7,2 Dėl darbuotojų susirgimų, naujai priimto valstybės tarnautojo mažesnio nei planuota darbo stažo valstybės tarnyboje bei taikomos lėšų taupymo politikos. -946,1 Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemones "Įgyvendinti Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos priemones" dėl netikslaus projektų vykdytojų būsimų pinigų srautų ir mokėjimo prašymų pateikimo planavimo, "Užtikrinti tinkamą Europos socialinio fondo agentūros, kaip įgaliotosios institucijos, atsakingos už Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos projektų administravimą, finansavimą", nes pagal pasirašytą sutartį PMIF informacinės sistemos vystymui, programos diegėjui gavus sekančių darbų atlikimo užsakymą iš ESFA, nebūtų pilna apimtimi išvystytas mokėjimo prašymų modulis, viešųjų pirkimų modulis ir ataskaitų formavimo modulis.
		1. 3.3.1.62	5946,0	842,6	14,2	-5103,4	-11,4 Dėl darbuotojų kaitos, neužimtų pareigybų. -264,5 Nebuvo naudojami PMIF 2014-2020 m. programos techninės pagalbos lėšų likučiai. -16,4 Nebuvo faktinio pirkimų poreikio. Europos komisijos skirtas ir nepanaudotas PMIF 2021-2027 m. programos lėšas galima naudoti iki 2029-12-31 d. -4811,1 Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant pažangos priemonę "Plėtoti užsieniečių integracijos sistemą", nes buvo naudojami 2014-2020 m. PMIF programos PMIF projektų lėšų likučiai. Europos komisijos skirtas ir nepanaudotas PMIF 2021-2027 m. programos lėšas galima naudoti iki 2029-12-31 d.
		1. 3.3.1.67	55,0	0,0	0,0	-55,0	-55,0 Šveicarijos institucijoms nusprendus pavēlinti priemonės įgyvendinimo pradžią į 2024 m., nuspręsta perkelti ir pasiruošimui skirtus renginius.
		1. 4.1.1. 1	35226,7	33891,0	96,2	-1335,7	-1335,7 Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po atskaitinio laikotarpio pabaigos.
		1. 4.3.1. 3	800,0	745,8	93,2	-54,2	-54,2 Keletas asmenų (šeimų), kuriems išduotos pažymos, patvirtinančios jų teisę į paramą būstui įsigyti, nesudarė būsto kreditavimo sutarčių.
		Iš viso pagal programą:	450683,3	405072,1	89,9	-45611,2	
09.004	Šeimos politikos stiprinimas	1. 1.1.1. 1	102265,0	97496,7	95,3	-4768,3	-9,3 Dėl mažesnių nei planuota pirkimų kainų. Dalį asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemones "Teikti socialinę paramą mokiniams" dėl mažesnio nei planuota nemokamo maitinimo gavėjų skaičiaus, mokinių nemokamo maitinimo teikimo mažesnių dienų skaičių nei planuota, vasaros poilsio stovyklas organizavusių mažiau savivaldybių nei planuota ir mažesnio nei planuota paramos mokinio reikmenims įsigyti gavėjų skaičiaus, "Užtikrinti paramą mirties atveju" dėl mažesnio nei buvo planuotas laidojimo pašalpos gavėjų skaičius sumažėjus mirtingumo rodikliams šalyje, "Sudaryti sąlygas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos veiklai" dalis sąskaitų faktūrų už suteiktas paslaugas ir prekes nebuvo gauta laiku, "Užtikrinti kompensacijų mokėjimą Nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos bei jų šeimoms" nuokrypis atsirado dėl mažesnio kompensacijų gavėjų skaičiaus ir mažesnio nei suplanuotas vidutinio būsto kompensacijos dydžio.
		1. 1.1.1.11	1681,9	1512,6	89,9	-169,3	-169,3 Savivaldybės pateikė didesnę nei faktinės išlaidos lėšų poreikį išlaidoms, susijusioms su pagalbos Ukrainos gyventojams, nukentėjusiems dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, teikimu, padengti.
		1. 2.2.7. 1	1048,0	956,8	91,3	-91,2	-91,2 Galutinių mokėjimo prašymų apmokėjimas persikėlė į 2024 metus, "Sudaryti sąlygas teikti kompleksines paslaugas šeimoms ir vaikams" 2014-2020 m. veiksmų programos lėšos buvo suplanuotos pagal projektų vykdytojų pateiktas prognozes, projektai baigti, sąmatose lėšos planuojamos tūkstančiais eurų, todėl lieka nepanaudotas likutis.
09.004	Šeimos politikos stiprinimas	1. 2.2.8. 1	2333,0	1209,0		-1124,0	-885,0 Dalis asignavimų nepanaudota, nes įgyvendinant pažangos priemonę "Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimose" projektai pradėti įgyvendinti vėliau, nes užtruko reikalingų dokumentų parengimas. -239,0 Projektas pradėtas įgyvendinti tik 2023 m. II pusmetį, o CPVA patvirtintas ir išmokėtas avansas mažesnis, nei buvo suplanuotas pagal galiojančius teisės aktus.
		1. 2.3.1.46	342,0	304,1	88,9	-37,9	-37,9 Lėšos buvo suplanuotos pagal CPVA pateiktas prognozes, tačiau projektai deklaravo mažiau išlaidų, nei buvo planavę.
		1. 2.3.1.48	10,0	3,8	38,0	-6,2	-1,6 Nepanaudota darbo užmokesčio, soc. draudimo ir darbdavio socialinės paramos lėšų dalis. -4,6 Neįsigytos planuotos prekės, nutraukta ekspertų paslaugų pirkimo sutartis.
		1. 3.2.7. 1	6800,0	6310,3	92,8	-489,7	-489,7 Pratusus 2014-2020 m. projektų įgyvendinimą iki 2023 m. pabaigos, galutinių mokėjimo prašymų apmokėjimas persikėlė į 2024 metus.
		1. 3.2.8. 1	10184,0	5557,2	54,6	-4626,8	-3737,8 Dalis asignavimų nepanaudota, nes įgyvendinant pažangos priemonę "Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimose" projektai pradėti įgyvendinti vėliau, nes užtruko reikalingų dokumentų parengimas. -889,0 "Plėtoti įrodymais pagrįstas programas ir trūkstantis specializuotas paslaugas, skirtas šeimoms, vaikams ir jauniems žmonėms". Projektas pradėtas įgyvendinti tik 2023 m. II pusmetį, o CPVA patvirtintas ir išmokėtas avansas mažesnis, nei buvo suplanuotas pagal galiojančius teisės aktus.

		1. 3.3.1.46	1937,0	1723,0	89,0	-214,0	-214,0	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant testinės veiklos priemonę "Įgyvendinti 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Sveikatos apsaugos programą", nes lėšos buvo suplanuotos pagal CPVA pateiktas prognozes, tačiau projektai deklaravo mažiau išlaidų, nei buvo planavę.
		1. 3.3.1.48	49,0	21,6	44,1	-27,4	-20,5	-6,9 Nepanaudota dalis darbo užmokesčio, soc. draudimo ir darbdavio socialinės paramos lėšų. Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant testinės veiklos priemonę "Įgyvendinti 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Sveikatos apsaugos programą", nes neįsigytos planuotos prekės, nutraukta ekspertų paslaugų pirkimo sutartis.
		Iš viso pagal programą:	126649,9	115095,1	90,9	-11554,8		
09.005	Neįgaliesiems tinkama aplinka	1. 1.1.1. 1	18074,0	17026,6	94,2	-1047,4	-12,5 Dėl personalo kaitos, laikino nedarbingumo ir neužimtų pareigybių. -5,1 Užtikrinant fizinės infrastruktūros prieinamumą neįgaliesiems dėl mažesnių, nei planuota, pasiūlytų viešojo pirkimo kainų. Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant testinės veiklos priemonę "Užtikrinti asmenų su negalia gyvenamosios aplinkos pritaikymą ir asmenų aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis" organizuojant būsto ir jo aplinkos pritaikymą neįgaliesiems dėl dalinai neįvykusių viešųjų pirkimų savivaldybėse įgyvendinant būsto pritaikymą. Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant testinės veiklos priemonę "Užtikrinti transporto išlaidų bei specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensacijų mokėjimą" dėl mažėjančio transporto išlaidų kompensacijos gavėjų skaičiaus (nuo 2019 m. sausio 1 d. naujai kompensacija nėra skiriama ir mokama, anksčiau paskirtos kompensacijos mokamos iki nustatyto termino pabaigos) - lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensacija skiriama ir mokama kartą per 6 metus, tiek asmenys, tiek šeimos, auginančios neįgalų vaiką, atsižvelgiant į savo finansines galimybes, pasirenka kuriais metais pasinaudoti teise gauti šią kompensaciją, įgyvendinant pažangos priemonę "Užtikrinti fizinės infrastruktūros prieinamumą neįgaliesiems", nes įgyvendinant pažangos priemonės vėlavo konsultacinio centro ir mobiliųjų komandų veiklos pradžia, užtruko veiklos "įsibėgėjimo" laikotarpis, todėl nebuvo panaudotos visos planuotos ekspertinio konsultavimo valandos.	
		1. 1.1.1.11	15,3	15,3	100,0	0,0		
		1. 4.1.1. 1	234,7	215,9	92,0	-18,8	-3,0 Dėl personalo kaitos, laikino nedarbingumo ir neužimtų pareigybių. -15,8 Asmenų prašymai pateikti metų pabaigoje, išnagrinėti bei priimti sprendimai dėl kompensacijų mokėjimo pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.	
		Iš viso pagal programą:	18324,0	17257,8	94,2	-1066,2		
		XV. Susisiekimo ministerija						
10.001	Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas	1. 1.1.1. 1	651389,0	648260,1	99,5	-3128,9	-212,6 Finansavimas buvo gautas tik lapkričio mėn., todėl neįmanoma buvo iš anksto suplanuot panaudojimo.	
							-366,4 Nupirka pigiau nei planuota.	
							-2049,5 Mažesnis, nei planuotas, poreikis.	
		1. 1.1.1. 1					-64,2 Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.	
							-112,8 Užsitęsę vykdomi darbai.	
							-323,4 Nepanaudotos VIP "Medininkų PKP modernizavimas" įgyvendinimui skirtas finansavimas. Projektas įgyvendintas, lėšos pagal sudarytas sutartis panaudotos pilnai.	
		1. 1.1.1. 5	216391,0	216201,5	99,9	-189,5	-189,5 Lėšos nepanaudotos dėl atliktų darbų dokumentacijos tvarkymo.	
		1. 1.1.1.11	100,0	83,8	83,8	-16,2	-16,2 Lėšos nepanaudotos, kadangi dalis lėšų buvo kompensuota iš Europos Sąjungos lėšų.	
		1. 1.1.1.12	3725,0	0,0	0,0	-3725,0	-3725,0 Lėšos nepanaudotos dėl valstybės pagalbos dokumentų derinimo.	
		1. 2.2.7. 1	8027,0	3111,0	38,8	-4916,0	-4916,0 Lėšos nepanaudotos dėl to, kad dėl pratęsto 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos projektų įgyvendinimo laikotarpio 7 projektų galutinių mokėjimo prašymų teikimo terminas nukeltas iki 2024-01-31. Taip pat 4 projektai liko neužbaigti iki 2023-12-31, jų įgyvendinimas persikėlė į 2024 m.	
		1. 2.3.1.43	9827,0	7825,3	79,6	-2001,7	-2001,7 Lėšos nepanaudotos dėl to, kad užsitęsė vykdomi darbai, dokumentacijos tvarkymas. Panaudota mažiau nei planuota lėšų įgyvendinant projektą Rail Baltica - dėl poveikio aplinkai vertinimų ataskaitų tikslinimo, vėluojančios projektinės dokumentacijos ir projektuotojo IDOM teikiamų paslaugų kokybės, užsitęsusių statybos leidimų gavimo procedūrų, derybų su projektuotoju dėl vėluojančių techninių projektų, ir su tuo susijusiu projektavimo paslaugų sutarties apimčių mažinimu vėluoja geležinkelio linijos statybos darbai įvairiose atkarpose tarp Kauno ir Lietuvos-Latvijos sienos.	
		1. 3.2.7. 1	214498,0	191483,8	89,3	-23014,2	-23014,2 Projektų galutinių mokėjimo prašymų teikimo terminas nukeltas iki 2024-01-31, dalis projektų buvo neužbaigti iki 2023-12-31 ir persikėlė į 2024 m.	
		1. 3.2.8. 1	59520,5	9961,8	16,7	-49558,7	-49558,7 Rangovų vykdomų darbų, planuotų apmokėti ES lėšomis iš naujojo ES finansavimo laikotarpio persikėlė į vėlesnius 2024 m. laikotarpius.	

10.001	Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas	1. 3.3.1.43	80450,0	41114,5	51,1	-39335,5	-39335,5	Lėšos nepanaudotos dėl to, kad užsitęsė vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas. Panaudota mažiau nei planuota lėšų įgyvendinant projektą Rail Baltica - dėl poveikio aplinkai vertinimų ataskaitų tikslinimo, vėluojančios projektinės dokumentacijos ir projektuotojo IDOM teikiamų paslaugų kokybės, užsitęsusių statybos leidimų gavimo procedūrų, derybų su projektuotoju dėl vėluojančių techninių projektų, ir su tuo susijusių projektavimo paslaugų sutarties apimčių mažinimu vėluoja geležinkelio linijos statybos darbai įvairiose atkarpose tarp Kauno ir Lietuvos-Latvijos sienos.
		1. 3.3.1.57	34725,0	2000,0	5,8	-32725,0	-32725,0	Lėšos nepanaudotos dėl to, kad užsitęsė pažangos priemonių ir projektų finansavimo sąlygų aprašų patvirtinimas, kas įtakoją kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus (toliau - PĮP) vėlavimą. Dėl didelio vienu metu skelbiamų kvietimų teikti PĮP skaičiaus, dėl ilgų administravimo procedūrų užsitęsė PĮP vertinimas, atitinkamai vėliau pradedamos projektų finansavimo ir sutarčių pasirašymo procedūros bei mokėjimai.
		1. 3.3.1.59	47538,4	47518,9	100,0	-19,5	-19,5	Lėšos nepanaudotos dėl nepradėto vykdyti projekto.
		1. 3.3.1.60	10000,0	10000,0	100,0	0,0		
		1. 4.1.1. 1	245,0	178,5	72,9	-66,5		-55,7 Dėl neužimtų pareigybių. -3,0 Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis. -7,8 Pajamų įmokas sudaro lėšos surinktos hidrografijos skyriaus už jūrapių platinimą, todėl jos skiriamas laivo „Varūna“ priežiūrai ir naudojamos pagal poreikį.
		1. 4.3.1. 1	0,5	0,5	100,0	0,0		
		1. 4.3.1. 4	44000,0	44000,0	100,0	0,0		
		1. 5.1.1. 3	18,5	18,5	100,0	0,0		
		Iš viso pagal programą:	1380454,9	1221758,2	88,5	-158696,7		
XVI. Sveikatos apsaugos ministerija								
11.001	Sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo programa	1. 1.1.1. 1	79141,0	74158,6	93,7	-4982,4		-3652,2 Lėšos nepanaudotos dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų. Nepanaudota 3220,6 -15,9 Dalis darbo užmokesčio ir socialinio draudimo lėšų nepanaudota dėl personalo kaitos ir laikino nedarbingumo. -29,3 Lėšos nepanaudotos dėl mažesnės, nei planuota, pirkimų kainos, iš jų pažangos priemonės lėšos 1,2 tūkst.Eur. Įgyvendinant priemonę 8,6 tūkst. Eur nepanaudota, nes ekspertų ir konsultantų paslaugos įsigytos mažesne kaina, nei Mažesnis, nei planuota pirkimų poreikis. 242,3 tūkst. Eur nepanaudota, nes ataskaitiniu laikotarpiu buvo gauta mažiau Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis vykdomų projektų mokėjimo prašymų, nei planuota. 0,7 tūkst. -252,7 Eur nepanaudota, nes Centrinei darbo mediacijos komisijai pateiktų nagrinėti skundų skaičius įtakoją komisijos narių darbo užmokestį.
11.001	Sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo programa							Dalis lėšų nepanaudota dėl pasikeitusios Covid-19 situacijos, buvo nutraukta pirkimo sutartis 679,0 tūkst. Eur. Taip pat iki 2023 m. gruodžio mėn. pabaigos nebuvo spėta įsigyti planuotus pagal pasirašytas sutartis reagentų ir priemonių kiekius. Tai įtakoją prekių pristatymo terminai, ribotos sandėliavimo galimybės bei įvertintas reagentų galiojimo laikas. Dalis lėšų nepanaudota dėl to, kad metų pabaigoje gautos sąskaitos bus apmokamos 2024 m.
		1. 1.1.1.11	477,8	445,7	93,3	-32,1	-32,1	Mažesnis nei planuotas išlaidų poreikis, išlaidas pagrindžiantys dokumentai gauti ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.
		1. 2.2.7. 1	509,0	371,9	73,1	-137,1	-137,1	Nepanaudotos 2014–2020 m. ES fondų bendrojo finansavimo lėšos, nes projektų vykdytojai pateikė mokėjimų prašymus mažesnei sumai, nei buvo planuota. Įtaką lėšų panaudojimui turėjo projektų vykdytojų netikslus veiklų vykdymo planavimas ir užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūros.
		1. 2.2.8. 1	331,0	62,5	18,9	-268,5	-268,5	Nepanaudotos 2021-2027 m. ES fondų bendrojo finansavimo lėšos, nes buvo keičiamas pažangos priemonės „Stiprinti gyventojų psichikos sveikatą bei plėtoti psichoaktyviųjų medžiagų ir kitų priklausomybę sukeliančių veiksmų kontrolę ir vartojimo prevenciją“ aprašas, užtruko PFSA rengimo, kvietimų skelbimo, su paslaugų reglamentavimu susijusių teisės aktų rengimo/keitimo procesai, kas sąlygojo vėlesnę projektų įgyvendinimo pradžią ir lėšų išmokėjimą.
		1. 2.3.1.46	413,0	294,2	71,2	-118,8	-118,8	2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos "Sveikata" projektų vykdytojų suplanuotos lėšos nebuvo įsisavintos pagal suplanuotus mokėjimo prašymus dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų.
		1. 2.3.1.48	11,0	7,6	69,1	-3,4		-0,9 Dalis darbo užmokesčio ir soc. draudimo lėšų nepanaudota dėl neužimtos etato dalies. -2,5 Dėl mažesne nei planuota kaina įsigytų paslaugų (viešojo pirkimo būdu) bei patirtų mažesnių išlaidų komandiruotėms ir kitoms paslaugoms.
		1. 3.2.7. 1	4285,0	3191,0	74,5	-1094,0	-1094,0	Nepanaudotos 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos lėšos, nes projektų vykdytojai pateikė mokėjimų prašymus mažesnei sumai, nei buvo planuota. Įtaką lėšų panaudojimui turėjo projektų vykdytojų netikslus veiklų vykdymo planavimas ir užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūros.
		1. 3.2.8. 1	1298,0	254,9	19,6	-1043,1	-1043,1	Nepanaudotos 2021-2027 m. ES fondų investicijų programos lėšos, nes buvo keičiamas pažangos priemonės „Stiprinti gyventojų psichikos sveikatą bei plėtoti psichoaktyviųjų medžiagų ir kitų priklausomybę sukeliančių veiksmų kontrolę ir vartojimo prevenciją“ aprašas, užtruko PFSA rengimo, kvietimų skelbimo, su paslaugų reglamentavimu susijusių teisės aktų rengimo/keitimo procesai, kas sąlygojo vėlesnę projektų įgyvendinimo pradžią ir lėšų išmokėjimą.

		1. 3.3.1.46	2338,0	1666,9	71,3	-671,1	-671,1	2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos "Sveikata" projektų vykdytojų suplanuotos lėšos nebuvo įsisavintos pagal suplanuotus mokėjimo prašymus dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų.
		1. 3.3.1.48	61,0	42,9	70,3	-18,1	-3,0 -15,1	Dalis darbo užmokesčio ir soc. draudimo lėšų nepanaudota dėl neužimtos etato dalies. Dėl mažesnei nei planuota kaina įsigytų paslaugų (viešojo pirkimo būdu) bei patirtų mažesnių išlaidų komandiruočiams ir kitoms paslaugoms.
		1. 4.1.1. 1	4871,4	4054,2	83,2	-817,2	-230,4 -351,8 -197,8 -19,1 -15,8 -2,3	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis. Netikslus planavimas, iki 2023 m. gruodžio mėn. pabaigos nebuvo spėta įsigyti planuotus pagal pasirašytas sutartis reagentų ir priemonių kiekius; tai įtakoją prekių pristatymo terminai, ribotos sandėliavimo galimybės bei įvertintas reagentų galiojimo laikas. Dalis lėšų nepanaudota, nes sąskaitos už paslaugas ir prekės apmokamos po atskaitinio Nepanaudotos lėšos dėl personalo kaitos ir laikino nedarbingumo. Lėšos nepanaudotos dėl gautų mažesnių, nei planuota, teikiamų paslaugų pajamų. Dalis darbo užmokesčio ir soc. draudimo lėšų nepanaudota, nes faktinis poreikis mažesnis nei planuota. Lėšos nepanaudotos dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų.
		1. 5.1.1. 1	132,2	0,0	0,0	-132,2	-132,2	Nepanaudotos pagrindinės lėšos, nes 2023 m. rugpjūčio mėn. pakeitus nomenklatūrą, neliko poreikio šių lėšų panaudojimui atkuriant paramai skirtas atsargas.
		1. 5.1.1. 2	262,9	262,9	100,0	0,0	0,0	
		Iš viso pagal programą:	94131,3	84813,3	90,1	-9318,0		
11.002	Sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo programa	1. 1.1.1. 1	1077780,0	1069921,2	99,3	-7858,8	-2092,6 -2956,7	1382,6 tūkst. Eur nepanaudota dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių procedūrų (neįvykus pirkimams nes pasiūlyta per didelė kaina ar negauta pasiūlymų). 710 tūkst. Eur nepanaudota, nes pirkimo sutartys buvo pasirašytos 2023 m. gruodžio 28 ir 29 dienomis. Sutartyse prekių pristatymas numatytas per 1-2 mėn., t.y., vykdam sutartinius įsipareigojimus, prekės bus pristatytos ir atsiskaityta už jas 2024 m. Įgyvendinant priemonę „Įgyvendinti rezidentų praktinio mokymo modelį“ didžioji dalis lėšų nepanaudota, nes gydytojai rezidentai dirbo trumpiau, nei planuota.
11.002	Sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo programa						-172,0 -1263,9 -11,7 -1359,3 -1,6 -1,0	Vėluojama atlikti darbus (121,3 tūkst. Eur sumai neištaisyti defektai, dėl kurių darbai nebuvo priimti kaip tinkami; 42,3 tūkst. Eur sumai asfaltavimo darbai nebuvo atlikti dėl netinkamų oro sąlygų) ar pristatyti prekes (8,4 tūkst. Eur sumai 2023 Gerinantis sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą pacientų pavežėjimo paslaugų teikimas pradėtas vykdyti nepilna (mažesne) apimtimi dėl užsitęsusio pavežėjimo paslaugų informacinės sistemos sukūrimo, kuris finansuojamas iš Netikslus planavimas: Pavežėjimo paslaugų tiekimas startavo mažesne apimtimi, kas lėmė lėšų nepanaudojimą. Sutaupyta įvykdžius pirkimus. Lėšos nepanaudotos dėl personalo kaitos ir laikino nedarbingumo. Mažesnė, nei planuota pirkimų kaina.
		1. 1.1.1. 2	15768,0	1870,0	11,9	-13898,0	-13898,0	Nepanaudotos netinkamam PVM finansuoti lėšos „Naujos kartos Lietuva“ plano įgyvendinimui, nes buvo keičiamas pažangos priemonės „Visuomenės sveikatos paslaugų gerinimas“ aprašas, užtruko PFSA rengimo, derinimo, tvirtinimo, kvietimų skelbimo, su paslaugų reglamentavimu susijusių teisės aktų keitimo procesai.
		1. 2.2.7. 1	15899,0	12858,6	80,9	-3040,4	-3040,4	Dėl prekių ir rangos darbų išbrangimo užsitęsė projektavimo darbai, viešųjų pirkimų procedūros, t. y. projektų vykdytojai pirkimo procedūras atliko kelis kartus arba projektams užbaigti įgyvendinti buvo skiriamas papildomas finansavimas.
		1. 2.2.8. 1	5898,0	0,0	0,0	-5898,0	-5898,0	Nepanaudotos 2021-2027 m. ES fondų bendrojo finansavimo lėšos, nes užtruko parengiamieji darbai, vėlavo pažangos priemonių aprašų rengimas, PFSA rengimas, kvietimų skelbimas ir sutarčių sudarymas, kas sąlygojo vėlesnę projektų įgyvendinimo pradžią ir lėšų išmokėjimą.
		1. 3.2.7. 1	59110,0	45014,4	76,2	-14095,6	-14095,6	Projektų vykdytojai pateikė mokėjimų prašymus mažesnei sumai, nei buvo planuota. Tam įtakos turėjo dėl šiuo metu Lietuvoje esamos ekonominės situacijos prekių ir rangos darbų išbrangimas. Dėl prekių ir rangos darbų išbrangimo užsitęsė projektavimo darbai, viešųjų pirkimų procedūros.
		1. 3.2.8. 1	22853,0	0,0	0,0	-22853,0	-22853,0	Nepanaudotos 2021-2027 m. ES fondų investicijų programos lėšos, nes užtruko parengiamieji darbai, vėlavo pažangos priemonių aprašų rengimas, PFSA rengimas, kvietimų skelbimas ir sutarčių sudarymas, kas sąlygojo vėlesnę projektų įgyvendinimo pradžią ir lėšų išmokėjimą.
		1. 3.3.1.57	63590,0	4765,7	7,5	-58824,3	-58824,3	Nepanaudotos Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos (RRF) „Naujos kartos Lietuva“ plano įgyvendinimui, nes buvo keičiamas pažangos priemonės „Visuomenės sveikatos paslaugų gerinimas“ aprašas, užtruko PFSA rengimo, derinimo, tvirtinimo, kvietimų skelbimo procesai, užtruko su paslaugų reglamentavimu susijusių teisės aktų keitimas.
		1. 3.3.1.67	400,0	2,9	0,7	-397,1	-397,1	Nepanaudotos 2021-2027 m. ES fondų bendrojo finansavimo lėšos, nes užtruko parengiamieji darbai, vėlavo pažangos priemonių aprašų rengimas, PFSA rengimas, kvietimų skelbimas ir sutarčių sudarymas, kas sąlygojo vėlesnę projektų įgyvendinimo pradžią ir lėšų išmokėjimą.
							-18,8 -442,3	Nepanaudotos lėšos dėl mažesnio, nei planuota, prekių ir paslaugų išlaidų faktinio poreikio. Gautos mažesnės, nei planuota, teikiamų paslaugų pajamos.

		1. 4.1.1. 1	1644,3	888,8	54,1	-755,5	-32,5 Nepanaudotos lėšos dėl neužimtų darbuotojų pareigybų. -37,5 Nesurinktos planuotos pajamų įmokos. -224,4 Dalis darbo užmokesčio ir soc. draudimo lėšų nepanaudota, nes darbuotojų skatinimui ir priemonių mokėjimui dėl nesurinktų pajamų įmokų panaudota mažiau lėšų nei buvo planuota.
		Iš viso pagal programą:	1262942,3	1135321,6	89,9	-127620,7	
11.003	Sveikatos apsaugos ministerijos valdymo programa	1. 1.1.1. 1	7158,0	7148,5	99,9	-9,5	-0,4 Mažesnis nei planuotas kvalifikacijos kėlimo išlaidų ir reprezentacinių išlaidų poreikis. -9,0 Nepanaudotos lėšos, kurios buvo planuotos projektų kofinansavimui.
		1. 2.2.7. 2	172,0	168,9	98,2	-3,1	Nepanaudotos 2014–2020 m. ES fondų bendrojo finansavimo lėšos įgyvendinant priemonę „Vertinti 2014-2020 m. ES techninės paramos veiksmų programą“ dėl pigiau viešųjų pirkimų būdu įsigytų paslaugų ir mažesnio vertinimo paslaugų poreikio, nei buvo planuota.
		1. 3.2.7. 2	1004,0	995,1	99,1	-8,9	Nepanaudotos 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos lėšos įgyvendinant priemonę „Vertinti 2014-2020 m. ES techninės paramos veiksmų programą“ dėl pigiau viešųjų pirkimų būdu įsigytų paslaugų ir mažesnio vertinimo paslaugų poreikio, nei buvo planuota.
		1. 3.2.8. 2	891,0	588,2	66,0	-302,8	Nepanaudota 7,1 tūkst. Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo lėšos įgyvendinant 2021-2027 m. ES fondų investicijų programos priemonę „Administruoti 2014-2020 m. ir 2021-2027 m. ES struktūrinių fondų finansuojamas priemonės, stiprinti administravimo gebėjimus“ , dėl neužimtų etatų ir laikino nedarbingumo. Nepanaudotos 2021-2027 m. ES fondų investicijų programos lėšos -kitų prekių ir paslaugų išlaidos, nes faktinis paslaugų įsigijimo poreikis buvo mažesnis, nei planuota bei viešųjų pirkimų būdu prekių ir paslaugų buvo įsigyta pigiau, nei planuota.
		1. 4.1.1. 1	1607,7	306,6	19,1	-1301,1	-433,6 Dalis darbo užmokesčio ir soc. draudimo lėšų nepanaudota, nes darbuotojų skatinimui ir priemonių mokėjimui panaudota mažiau lėšų nei buvo planuota. -73,8 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis. -793,8 Netikslus planavimas.
		Iš viso pagal programą:	10832,7	9207,3	85,0	-1625,4	
XVII. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija							
12.001	Mokslo programa	1. 1.1.1. 1	6100,0	6064,7	99,4	-35,3	-35,3 Mažesni nei buvo planuoti asignavimų panaudojimą lėmė metų pabaigoje priemonių vykdytojų grąžintos nepanaudotos lėšos.
		1.1.1.1.2	14501,0	7136,5	49,2	-7364,5	-7364,5 Pasikeitė projektų veiklų įgyvendinimo grafikai, nusikėlė planuoti darbų terminai, vėlavimai dėl statybų rinkoje susidariusios sudėtingos situacijos, išmokėjimai persikėlė į kitus metus.
		1.2.2.7.1	1663,0	1435,3	86,3	-227,7	-227,7 Pasikeitė projektų veiklų įgyvendinimo grafikai, nusikėlė planuoti darbų terminai, vėlavimai dėl statybų rinkoje susidariusios sudėtingos situacijos, išmokėjimai persikėlė į kitus metus.
		1.2.2.8.1	3305,0	24,3	0,7	-3280,7	-3280,7 Užtruko, projektų finansavimo sąlygų aprašų rengimo, derinimo ir tvirtinimo procesai, dėl ko projektų sutartys pasirašytos vėliau nei suplanuota. Tai sąlygojo vėlesnę projektų įgyvendinimo pradžią ir lėšų išmokėjimą.
		1.3.2.7.1	97975,0	76950,7	78,5	-21024,3	-21024,3 Pasikeitė projektų veiklų įgyvendinimo grafikai, nusikėlė planuoti darbų terminai, vėlavimai dėl statybų rinkoje susidariusios sudėtingos situacijos, išmokėjimai persikėlė į kitus metus.
		1.3.2.8.1	5240,0	323,8	6,2	-4916,2	-4916,2 Užtruko, projektų finansavimo sąlygų aprašų rengimo, derinimo ir tvirtinimo procesai, dėl ko projektų sutartys pasirašytos vėliau nei suplanuota. Tai sąlygojo vėlesnę projektų įgyvendinimo pradžią ir lėšų išmokėjimą.
		1.3.3.1.57	17500,0	1223,3	7,0	-16276,7	-16276,7 Užtruko pažangos priemonių, projektų finansavimo sąlygų aprašų rengimo, derinimo ir tvirtinimo procesai, dėl ko projektų sutartys pasirašytos vėliau nei suplanuota. Tai sąlygojo vėlesnę projektų įgyvendinimo pradžią ir lėšų išmokėjimą.
		Iš viso pagal programą:	146284,0	93158,6	63,7	-53125,4	
							-205,1 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. Taip pat lėšos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių darbo užmokesčiui nepanaudotos dėl darbuotojų ligos, išėjimo iš darbo ir darbuotojų nebuvimo. -37,3 Netikslus planavimas. -4,7 Valstybinių brandos egzaminų pirmininkai buvo įdarbinti trumpesniai laikui nei planuota. -110,8 Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina. -639,1 Mažesni nei buvo planuoti asignavimų panaudojimą lėmė metų pabaigoje priemonių vykdytojų grąžintos nepanaudotos lėšos. Įvykdžius viešuosius pirkimus, buvo sutaupyta dalis lėšų. Metų pabaigoje dėl reikalavimų taikyti tam tikrus pirkimo būdus ir pristatymo terminų nebuvo galima nupirkti kokybiškos įrangos už priimtina kaina. -36,0 Netikslus planavimas (sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos). -432,1 Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinės ir administracinės procedūros, neįvyko viešieji pirkimai IS modernizavimui.

12.003	Švietimo programa	1. 1.1.1. 1	1635512,0	1628139,1	99,5	-7372,9	-2,1 Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas, todėl kai kurios įstaigos panaudojo po truputį mažiau, nei buvo skirta. -5,5 Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus. Nutrauktos studijų sutartys, paskirta mažiau stipendijų nei planuota, neįdarbintas dėstytojas baltistikos centre. Valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų vykdymui ir kandidatų darbų vertinimui buvo panaudota mažiau lėšų, nes buvo mažiau kandidatų, nei planuota. Savivaldybės grąžino 3 897,3 tūkst. Eurų ugdymo reikmėms finansuoti, 692,4 tūkst. Eurų regioninių mokyklų ūkio lėšų, nespėjus Tarybose perskirstyti, 64,0 tūkst. Eurų tarpinstitucinio bendradarbiavimo, 394,6 tūkst. Eurų sugrąžino lėšas, nes buvo sudaryta mažiau neformaliojo vaikų švietimo mokymo sutarčių (dalyvavo mažiau mokinių), 25,1 tūkst. Eurų nepanaudotos lėšos mokytojų skaičiaus optimizavimui, 137,2 tūkst. Eurų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui, 103,3 tūkst. Eurų mokinių įvairovei atvirų grupių (neįdarbinti švietimo pagalbos specialistai), klasių sudarymo ir ugdymo organizavimui, 13,0 tūkst. Eurų savivaldybių mokyklų profesiniam mokymui. -5326,9 -199,7 Nepanaudota 1,4 tūkst. Eurų kvalifikacijos egzaminams. Pavaldžios įstaigos nepanaudojo už kvalifikacijos egzaminus (198,3 tūkst. Eurų).
		1.1.1.1.2	17249,0	182,1	1,1	-17066,9	-17066,9 Užtruko pažangos priemonių, projektų finansavimo sąlygų aprašų rengimo, derinimo ir tvirtinimo procesai, dėl ko projektų sutartys pasirašytos vėliau nei suplanuota.
12.003	Švietimo programa	1.1.1.1.5	5000,0	4840,9	96,8	-159,1	-159,1 Ne visos projekte 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001 dalyvavusios mokyklos pasirašė jungtinės veiklos sutartis, taip pat dalis mokyklų įsigydamos vadovėlius pagal atnaujintą bendrojo ugdymo turinį dalį lėšų sutaupė.
		1.1.1.1.11	55919,2	53813,5	96,2	-2105,7	-210,1 Savivaldybės grąžino dalį nepanaudotų valstybės vardu pasiskolintų lėšų, skirtų ukrainiečių mokinių ugdymui. Dėl mažesnio ukrainiečių mokinių skaičiaus pokyčio nepaskirstyta 1 259,1 tūkst. eurų. Savivaldybių ir valstybinių mokyklų grąžintos nepanaudotos 469,6 tūkst. eurų valstybės vardu pasiskolintos lėšos ukrainiečių ugdymui ir pavėžėjimui dėl mažesnio nei planuota mokinių skaičiaus.
							-1728,7
							-166,9 Buvo gautas I ir II ketv. visiems metams papildomas finansavimas naujai vykdomai priemonei, skirtai Ukrainos piliečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl karo veiksmų, kurie neatsiradus poreikiui nepanaudoti IV ketv.
		1.2.2.7.1	4656,0	3860,9	82,9	-795,1	-795,1 Pasikeitė projektų veiklų įgyvendinimo grafikai, nusikėlė planuoti darbų terminai, vėlavimai dėl statybų rinkoje susidariusios sudėtingos situacijos, išmokėjimai persikėlė į kitus metus.
		1.2.2.8.1	1398,0	513,7	36,7	-884,3	-884,3 Užtruko pažangos priemonių, projektų finansavimo sąlygų aprašų rengimo, derinimo ir tvirtinimo procesai, dėl ko projektų sutartys pasirašytos vėliau nei suplanuota.
		1.3.2.7.1	67964,0	57949,0	85,3	-10015,0	-10015,0 Pasikeitė projektų veiklų įgyvendinimo grafikai, nusikėlė planuoti darbų terminai, vėlavimai dėl statybų rinkoje susidariusios sudėtingos situacijos, išmokėjimai persikėlė į kitus metus.
		1.3.2.8.1	5315,0	1831,0	34,4	-3484,0	-3484,0 Užtruko pažangos priemonių, projektų finansavimo sąlygų aprašų rengimo, derinimo ir tvirtinimo procesai, dėl ko projektų sutartys pasirašytos vėliau nei suplanuota.
		1.3.3.1.57	110516,0	52607,1	47,6	-57908,9	-57908,9 Užtruko pažangos priemonių, projektų finansavimo sąlygų aprašų rengimo, derinimo ir tvirtinimo procesai, dėl ko projektų sutartys pasirašytos vėliau nei suplanuota.
		1.4.1.1.1	1521,1	995,6	65,5	-525,5	-23,7 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas (dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų). -262,0 Mažesnis, nei planuota, pirmųjų poreikis. -180,5 Netikslus planavimas (sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos). Projektas buvo vykdomas su Ukraina, dėl karo šioje šalyje neįvyko suplanuoti renginiai ir kitos su tuo susijusios veiklos. -59,3
Iš viso pagal programą:		1905050,3	1804732,9	94,7	-100317,4		
12.005	Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos valdymo programa	1.1.1.1.1.1	24754,0	24332,8	98,3	-421,2	-178,8 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. -2,8 Mažesnis, nei planuota, pirmųjų kaina. -134,0 Mažesnis, nei planuota, pirmųjų poreikis. Atlikta mažiau paslaugų negu planuota pagal sutartis. -58,6 Netikslus planavimas (pvz., sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos). -29,0 Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinės ir administracinės procedūros. -18,0 ES kompensuotos komandiruočių išlaidos bei grąžintos įstaigų nepanaudotos lėšos.
		1.2.2.7.2	71,0	68,5	96,5	-2,5	-0,5 Per mažas darbo užmokesčio ir socialinio draudimo likutis, kad būtų galima išmokėti. -2,0 Užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūros.
		1.2.3.1.48	1,0	0,2	20,0	-0,8	-0,8 Mažesnis, nei planuota, pirmųjų poreikis.
		1.3.2.7.2	396,0	387,9	98,0	-8,1	-0,7 Per mažas darbo užmokesčio ir socialinio draudimo likutis, kad būtų galima išmokėti. -7,4 Užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūros.
		1.3.2.8.2	591,0	377,4	63,9	-213,6	-1,9 Per mažas darbo užmokesčio ir socialinio draudimo likutis, kad būtų galima išmokėti. -211,7 Užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūros.
		1.3.3.1.48	2,0	0,9	45,0	-1,1	-1,1 Mažesnis, nei planuota, pirmųjų poreikis.
							-169,9 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas.

		1.4.1.1.1	1888,8	1453,7	77,0	-435,1	-1,5 Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina. -259,7 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis. -4,0 Netikslus planavimas (sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos).
		Iš viso pagal programą:	27703,8	26621,4	96,1	-1082,4	
XVIII. Teisingumo ministerija							
13.001	Teisės sistema	1. 1.1.1. 1	23380,0	22925,0	98,1	-455,0	-6,1 Dėl darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų. -85,7 Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina Ilgalaikiam turtui ir paslaugoms. -4,0 Nepanaudotos lėšos, skirtos visuomenės teisinio švietimo veikloms, dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio. -25,6 Užsitęsiosios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros. -0,2 Nesumokėtas PVM į VMI, tiekėjui atsisakius pateikti prekę. -10,8 Dalis verslo subjektų kompensavo Tarnybai už atliktų bandymų ekspertizę tik metų pabaigoje.
13.001	Teisės sistema	1. 1.1.1. 1					Gauta mažiau, nei planuota prašymų pagal teismo sprendimus atlyginti žalą, atsiradusią dėl neteisėtų valdžios institucijų veiksmų (262,5 tūkst. eurų). 0,6 tūkst. eurų nepanaudota lėšų, skirtų narystės tarptautinėse organizacijose mokesčiams sumokėti. Metams pasibaigus VĮ Registrų centras grąžino 42,1 tūkst. eurų nepanaudotų asignavimų, skirtų pagal biudžeto lėšų naudojimo sutartį uždavinio „Tinkamai tvarkyti registrų duomenis“ priemonės įgyvendinti. Savivaldybės grąžino nepanaudotas dotacijas (17,4 tūkst. eurų). Grąžintos lėšos buvo pervestos į valstybės išdo sąskaitą.
		1. 1.1.1. 5	122,3	122,3	100,0	0,0	
		1. 4.1.1. 1	953,3	631,3	66,2	-322,0	-39,0 Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį nei buvo suplanuota. -5,6 Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina. -94,9 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis. -14,2 Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. -102,4 Užsitęsiosios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros. -59,2 Užsitęsiosios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros dėl patentų IS aptarnavimo. -6,7 Mažiau gauta pajamų nei buvo planuota.
		1. 4.3.1. 1	4934,3	1643,2	33,3	-3291,1	Į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą surinkta daugiau įmokų, nei gauta asmenų prašymų kompensuoti smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą ir išmokėta kompensacijų. Lėšos gaunamos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 14 d. nutarimą Nr. 1136 „Dėl lėšų, gaunamų pagal 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo, naudojimo“.
		1. 5.1.1. 1	18,7	18,7	100,0	0,0	
		Iš viso pagal programą:	29408,6	25340,5	86,2	-4068,1	
13.002	Bausmių sistema	1. 1.1.1. 1	107174,0	106122,5	99,0	-1051,5	-450,0 Perimetro apsaugos sistemų modernizavimui skirtos pažangos lėšos nepanaudotos, nes baigiant Alytaus kalėjimo apsaugos perimetro modernizavimo darbus susidarė sutaupymai. -0,1 Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina. -601,4 Perimetro apsaugos sistemų modernizavimui skirtos pažangos lėšos nepanaudotos, nes įvykus Marijampolės kalėjimo apsaugos perimetro modernizavimo darbų viešajam pirkimui, prasidėjo ginčas.
		1. 2.3.1.47	1724,0	1291,5	74,9	-432,5	Nepanaudota dalis 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis finansuojamai programai „Teisingumas ir vidaus reikalai“ PA 19 dalies „Pataisos tarnybos ir kardomasis kalinimas“ įgyvendinti planuotų lėšų, nes buvo kartojamas Kilnojamųjų modulių, kuriuose bus įkurti Vilniaus kalėjimo užimtumo centras ir TOG skyrius, pirkimas. Kilnojamųjų modulių įsigijimo, jų montavimo ir įrengimo pirkimo sutartys pasirašytos tik 2023 m. gruodžio pirmoje pusėje. Taip pat užsitęsė baldų Kompetencijų ugdymo valdybai įrengti pirkimo procedūros (pirkimo procedūros dar neužbaigtos ir pirkimo sutartys nepasirašytos).
		1.2.3.1.48	2,0	1,3	65,0	-0,7	Nepanaudota dalis 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis finansuojamai programai „Teisingumas ir vidaus reikalai“ PA 19 dalies „Pataisos tarnybos ir kardomasis kalinimas“ įgyvendinti planuotų lėšų, nes buvo kartojamas Kilnojamųjų modulių, kuriuose bus įkurti Vilniaus kalėjimo užimtumo centras ir TOG skyrius, pirkimas. Kilnojamųjų modulių įsigijimo, jų montavimo ir įrengimo pirkimo sutartys pasirašytos tik 2023 m. gruodžio pirmoje pusėje. Taip pat užsitęsė baldų Kompetencijų ugdymo valdybai įrengti pirkimo procedūros (pirkimo procedūros dar neužbaigtos ir pirkimo sutartys nepasirašytos).
		1. 2.3.1.49	8,0	7,2	90,0	-0,8	Nepanaudota dalis 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis finansuojamai programai „Teisingumas ir vidaus reikalai“ PA 19 dalies „Pataisos tarnybos ir kardomasis kalinimas“ įgyvendinti planuotų lėšų, nes buvo kartojamas Kilnojamųjų modulių, kuriuose bus įkurti Vilniaus kalėjimo užimtumo centras ir TOG skyrius, pirkimas. Kilnojamųjų modulių įsigijimo, jų montavimo ir įrengimo pirkimo sutartys pasirašytos tik 2023 m. gruodžio pirmoje pusėje. Taip pat užsitęsė baldų Kompetencijų ugdymo valdybai įrengti pirkimo procedūros (pirkimo procedūros dar neužbaigtos ir pirkimo sutartys nepasirašytos).
		1. 3.3.1.47	9768,0	7318,6	74,9	-2449,4	Nepanaudota dalis 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis finansuojamai programai „Teisingumas ir vidaus reikalai“ PA 19 dalies „Pataisos tarnybos ir kardomasis kalinimas“ įgyvendinti planuotų lėšų, nes buvo kartojamas Kilnojamųjų modulių, kuriuose bus įkurti Vilniaus kalėjimo užimtumo centras ir TOG skyrius, pirkimas. Kilnojamųjų modulių įsigijimo, jų montavimo ir įrengimo pirkimo sutartys pasirašytos tik 2023 m. gruodžio pirmoje pusėje. Taip pat užsitęsė baldų Kompetencijų ugdymo valdybai įrengti pirkimo procedūros (pirkimo procedūros dar neužbaigtos ir pirkimo sutartys nepasirašytos).

							-337,6	Nepanaudota dalis 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis finansuojamai programai „Teisingumas ir vidaus reikalai“ PA 19 dalies „Pataisos tarnybos ir kardomasis kalinimas“ įgyvendinti planuotų lėšų, nes tiekėjui laiku neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų, t. y. neparengus Pravieniškų užimtumo cento statybos techninio projekto, buvo atsisakyta Užimtumo centro statybos, o Užimtumo cento statybai suplanuotos lėšos buvo perskirstytos kitiems rodikliams pasiekti, tame tarpe ir Pravieniškų 1 kalėjimo patalpų, pritaikant jas užimtumo centro veiklai, remontui. Remonto pabaiga planuojama 2024 m. kovo mėn.
		1. 3.3.1.48	8,0	7,2	90,0	-0,8	-0,8	2014-2021 m. EEE ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų programos valdymo lėšos nepanaudotos socialiniam draudimui, komandiruočių ir kitoms paslaugoms apmokėti.
		1. 3.3.1.49	47,0	41,3	87,9	-5,7	-5,2	Neužtekto finansavimo darbo užmokesčiui 2 kituose (1.2.3.1.49 ir 1.3.3.1.48) šios priemonės finansavimo šaltiniuose.
13.002	Bausmių sistema	1. 3.3.1.49					-0,5	2014-2021 m. EEE ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų programos valdymo lėšos nepanaudotos komandiruočių išlaidoms apmokėti.
		Iš viso pagal programą:	119246,2	115304,8	96,7	-3941,4		
XIX. Užsienio reikalų ministerija								
14.001	Užsienio politikos funkcijų vykdymo programa	1. 1.1.1. 1	56975,6	54964,5	96,5	-2011,1	-1084,5	Užtruko naujai steigiamų atstovybių akreditavimo procesai bei darbuotojų atranka , dėl ko nepanaudotos lėšos skirtos darbo užmokesčio, socialinio draudimo išlaidoms ir kitoms kompensacijoms.
							-53,3	Dėl sumažėjusio poreikių kiekio sutaupytos įvairios paslaugų ir prekių įsigijimo išlaidos ministerijoje.
							-50,0	Pasikeitus aplinkybėms, paaiškėjo, kad neliko poreikio ryšio stiprinimo paslaugų įsigijimui.
							-138,7	Netikslus planavimas- veiklos išlaidas pagrindžiantys dokumentai užregistruoti gruodžio mėn., o apmokėti kitų metų sausio mėn.
							-640,0	Dėl sudėtingų tinkamų patalpų paieškos ir derinimo procesų, nutrauktų derybų, nepanaudotos naujai steigiamų diplomatinėlių atstovybių lėšos, skirtos nuomai, remontui , eksploatacijai ir veiklai.
							-44,6	Leistini pereinamieji diplomatinėlių atstovybių likučiai perkelti į tęstinės veiklos priemonę.
		1. 1.1.1.11	12000,0	12000,0	100,0	0,0	0,0	
		1. 5.1.1. 1	450,0	450,0	100,0	0,0	0,0	
		Iš viso pagal programą:	69425,6	67414,5	97,1	-2011,1		
14.002	Užsienio reikalų ministerijos valdymo programa	1. 1.1.1. 1	97957,5	91499,3	93,4	-6458,2	-58,8	Sutaupytos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo lėšos dėl laikino nedarbingumo,užsitęsusių darbuotojų atrankų ir priėmimo į darbą procedūrų.
							-97,2	NATO renginio reprezentacijai įsigytas turtas ir paslaugos, pakoregavo poreikį ar sumažino tam tikrų prekių ir paslaugų pirkimų apimtį.
							-114,4	Diplomatinėse atstovybėse mažesnis nei planuotas prekių ir paslaugų poreikis, susijęs su užsitęsusiomis darbuotojų atrankomis ir kai kurių šalių sprendimu riboti atstovybių veiklą.
							-176,3	Įteisinus mišrų darbo pobūdį (dalis dienų darbo vietoje, dalis- nuotolyje), sumažėjo komunalinių paslaugų ir transporto išlaidų poreikis.
							-132,5	Netikslus planavimas- veiklos išlaidas pagrindžiantys dokumentai užregistruoti gruodžio mėn., o apmokėti kitų metų sausio mėn.
							-92,2	Netikslus planavimas -pagal statybos rangos sutartį numatytas tarpinių mokėjimų procentinis sulaikymas.
							-98,8	Dėl sudėtingų ir specifinių viešųjų pirkimų techninių reikalavimų užsitęsė viešųjų pirkimų procedūros, įsigyjant specializuotas ryšio, informacinių technologinių sistemų ir kitas prekes.
							-148,9	Užtruko kompiuterinės programinės įrangos kūrimo ir diegimo etapas , pasirašytas papildomas susitarimas.
							-181,7	Diplomatinėse atstovybėse prekių ir paslaugų tiekėjai nespėjo atlikti visų savo įsipareigojimų.
							-5357,4	Leistini pereinamieji diplomatinėlių atstovybių likučiai.
		1. 5.1.1. 1	18,6	18,6	100,0	0,0		
		1. 4.1.1. 1	25,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0	Dar tebevyksta viešųjų pirkimų procesai nuomojamoms patalpoms ir įrangai.
		Iš viso pagal programą:	98001,1	91517,9	93,4	-6483,2		
XX. Vidaus reikalų ministerija								
01.002	Viešojo administravimo ir valstybės tarnybos tobulinimas	1. 3.3.1.57	5090,0	1034,0	20,3	-4056,0	-4056,0	Dėl dokumentų derinimo su Europos komisija užtruko pažangos priemonės keitimas ir finansavimo sąlygų rengimo ir derinimo procedūros, todėl vėliau, nei buvo numatyta, buvo paskelbti kvietimai pareiškėjams rengti projektų įgyvendinimo planus ir teikti administruojančiai institucijai vertinti bei pasirašyti projektų įgyvendinimo sutartis
		Iš viso pagal programą:	5090,0	1034,0	20,3	-4056,0		
1 004	Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų	1. 2.2.7. 1	12312,0	11025,6	89,6	-1286,4	-990,5	Projektų vykdytojai buvo susidūrę su prekių ir paslaugų įsigijimo dėl sulėtėjusios prekių tiekimo grandinės problemomis.
							-295,9	Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų (vėlinami projektų veiklų įgyvendinimo terminai, todėl nusikelia lėšų išmokėjimai projektų vykdytojams)

	įgyvendinimo užtikrinimas	1. 2.2.8. 1	103,0	54,4	52,8	-48,6	-48,6 Vėliau, nei numatyta, buvo pradėti teikti prašymai vietos plėtros strategijų rengimo finansavimui.
		1. 3.2.7. 1	74666,0	65767,7	88,1	-8898,3	-6851,6 Projektų vykdytojai buvo susidūrę su prekių ir paslaugų įsigijimo dėl sulėtėjusios prekių tiekimo grandinės problemomis, todėl projektuose lėčiau vyko kai kurios veiklos arba jos buvo perplanuojamos
1 004	Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas	1. 3.2.7. 1					-2046,7 Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų (vėlinami projektų veiklų įgyvendinimo terminai, todėl nusikelia lėšų išmokėjimai projektų vykdytojams)
		1. 3.2.8. 1	464,0	247,5	53,3	-216,5	-216,5 Vėliau, nei numatyta, buvo pradėti teikti prašymai vietos plėtros strategijų rengimo finansavimui.
		1. 3.2.8. 2	667,0	579,5	86,9	-87,5	-87,5 Dėl personalo kaitos ir laikinai neužimtų pareigybų
		1. 2.2.7. 2	88,0	73,0	83,0	-15,0	-10,0 Dalis techninės paramos lėšų liko nepanaudota dėl metų pradžioje numatytų, bet neišmokėtų įšeitinių išmokų darbuotojams -5,0 Dėl mažesnės, nei planuota, pirkimų kainos (kitoms prekės ir paslaugoms)
		1. 3.2.7. 2	495,0	414,6	83,8	-80,4	-56,0 Dalis techninės paramos lėšų liko nepanaudota dėl metų pradžioje numatytų, bet neišmokėtų įšeitinių išmokų darbuotojams -24,4 Dėl mažesnės, nei planuota, pirkimų kainos (kitoms prekės ir paslaugoms)
		Iš viso pagal programą:	88795,0	78162,3	88,0	-10632,7	
01.005	Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa	1. 2.3.1.45	1118,0	1080,6	96,7	-37,4	-6,5 Dėl pratęsto finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų projektų įgyvendinimui 2023 m. buvo gauta mažiau mokėjimo prašymų -30,9 Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio (komandiruotėms, kvalifikacijos kėlimui ir kt. išlaidoms)
		1. 3.3.1.45	8800,0	7284,2	82,8	-1515,8	-43,5 Dėl personalo kaitos ir laikinai neužimtų pareigybų Gautose projektų įgyvendinimo ataskaitose pagal Lietuvos – Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą deklaruota mažiau išlaidų nei planuota, todėl mokėjimai atlikti mažesne apimtimi. Pagrindinė to priežastis – projektuose tebevykdomi viešieji pirkimai, tęsiamas veiklų įgyvendinimas, rengiamos ir derinamos ataskaitos, todėl tai sąlygoja lėtesnį lėšų deklaravimą. -1457,2 Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio (kvalifikacijos kėlimui, komandiruotėms, kitoms prekėms ir paslaugoms)
		1. 2.3.1.63	342,0	334,9	97,9	-7,1	-7,1 Ne visose INTERREG programose 2023 m. įvyko pilnai visų projektų atranka ir/ar nebuvo priimti sprendimai dėl projektų finansavimo bei nebuvo pasirašytos jų finansavimo paramos sutartys
		Iš viso pagal programą:	10260,0	8699,7	84,8	-1560,3	
01.006	Europos kaimynystės priemonės programa	1. 2.3.1.44	170,0	70,5	41,5	-99,5	-14,8 Dėl personalo kaitos ir laikinai neužimtų pareigybų -84,7 Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio (komandiruotėms, kvalifikacijos kėlimui, kitoms prekėms ir paslaugoms)
		1. 3.3.1.44	12600,0	11373,0	90,3	-1227,0	-243,0 Dėl personalo kaitos ir laikinai neužimtų pareigybų -345,3 Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio (komandiruotėms, kvalifikacijos kėlimui, kitoms prekėms ir paslaugoms) Projektų veiklas vykdančioms Lietuvos ir Latvijos partneriams atlikti mažesni mokėjimai dėl pagrįstų priežasčių prasitęsus projektų įgyvendinimo trukmę, kas sąlygojo projektų veiklų perkėlimą ir mokėjimo prašymų pateikimą vėlesniu nei planuota laikotarpiu
		1. 2.3.1.52	55,0	19,0	34,5	-36,0	-36,0 Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio (komandiruotėms, kvalifikacijos kėlimui, kitoms prekėms ir paslaugoms)
		1. 3.3.1.52	4000,0	3108,5	77,7	-891,5	-73,9 Dėl personalo kaitos, laikino nedarbingumo ir laikinai neužimtų pareigybų -118,9 Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio (komandiruotėms, kvalifikacijos kėlimui, kitoms prekėms ir paslaugoms) Mažesnę lėšų pervedimą projektų vykdytojams įtakoją sustabdyti mokėjimai projektų partneriams iš Baltarusijos Respublikos ir Rusijos Federacijos. Projektų veiklas vykdančioms Lietuvos ir Latvijos partneriams atlikti mažesni mokėjimai dėl pagrįstų priežasčių prasitęsus projektų įgyvendinimo trukmę, kas sąlygojo projektų veiklų perkėlimą ir mokėjimo prašymų pateikimą vėlesniu nei planuota laikotarpiu
		Iš viso pagal programą:	16825,0	14571,0	86,6	-2254,0	
07.012	Priešgaisrinė, civilinė sauga ir gelbėjimo darbai	1. 1.1.1. 1	167249,0	166702,0	99,7	-547,0	-1,1 Tiekėjai grąžino lėšas metų pabaigoje -1,4 Užsitęsus vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas -13,8 Dėl mažesnės, nei planuota, pirkimų kainos -32,8 Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus -437,0 Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinės ir administracinės procedūros -60,9 Savivaldybės grąžino dotacijas
		1. 4.1.1. 1	6586,0	4341,7	65,9	-2244,3	-834,7 Dėl personalo kaitos ir laikino nedarbingumo -283,1 Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio

07.012	Priešgaisrinė, civilinė sauga ir gelbėjimo darbai						-1126,5 Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
		1. 5.1.1. 1	212,1	35,0	16,5	-177,1	-177,1 Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
		1. 5.1.1. 3	2,5	1,8	72,0	-0,7	-0,7 Dėl mažesnės, nei planuota, pirkimų kainos
		Iš viso pagal programą:	174049,6	171080,5	98,3	-2969,1	
07.018	Sienų valdymo ir vizų priemonės programa	52	57760,0	54316,0	94,0	-3444,0	-3444,0 Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus (kadangi Europos Komisija iki šiol nepateikė išaiškinimo, kaip nuo 2022 m. rugsėjo 12 d. turėtų būti apskaičiuojami negauti mokesčiai už vizas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1155, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 810/2009, nustatantis Bendrijos vizų kodeksą, 16 straipsnio 1 ir 2 dalies pakeitimų, nebuvo kompensuota dalis negautų tranzito vizų mokesčių)
		1. 2.3.1.56	6100,0	5725,5	93,9	-374,5	-374,5 Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus (kadangi Europos Komisija iki šiol nepateikė išaiškinimo, kaip nuo 2022 m. rugsėjo 12 d. turėtų būti apskaičiuojami negauti mokesčiai už vizas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1155, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 810/2009, nustatantis Bendrijos vizų kodeksą, 16 straipsnio 1 ir 2 dalies pakeitimų, nebuvo kompensuota dalis negautų tranzito vizų mokesčių)
		Iš viso pagal programą:	63860,0	60041,5	94,0	-3818,5	
07.019	Vidaus saugumo fondo programa	1. 2.3.1.40	3150,0	539,1	17,1	-2610,9	-2610,9 Dalis suplanuotų lėšų liko nepanaudota, kadangi Europos Komisija pratęsė projektų įgyvendinimo laikotarpį, atitinkamai vėlesniam laikotarpiui buvo nukeliamas kai kurių veiklų įgyvendinimo terminas projektuose, todėl nusikėlė tam tikrų veiklų apmokėjimas
		1. 3.3.1.40	11700,0	3194,0	27,3	-8506,0	-8506,0 Dalis suplanuotų lėšų liko nepanaudota, kadangi Europos Komisija pratęsė projektų įgyvendinimo laikotarpį, atitinkamai vėlesniam laikotarpiui buvo nukeliamas kai kurių veiklų įgyvendinimo terminas projektuose, todėl nusikėlė tam tikrų veiklų apmokėjimas
		1. 2.3.1.55	800,0	203,9	25,5	-596,1	-596,1 2022 m. lapkričio 7 d. EK sprendimu Nr. C(2022) 8049 final patvirtinus Vidaus saugumo fondo 2021–2027 m. programą buvo sunku prognozuoti 2023 m. lėšų išmokėjimą, nes suplanuotų lėšų panaudojimas tiesiogiai susijęs su projektų vykdytojų įgyvendinamų projektų planavimu, atliekamomis pirkimų procedūromis ir kitomis aplinkybėmis, susijusiomis su projektų įgyvendinimo eiga ir terminais, todėl dalis lėšų liko nepanaudota
		1. 3.3.1.55	2740,0	778,1	28,4	-1961,9	-1961,9 2022 m. lapkričio 7 d. EK sprendimu Nr. C(2022) 8049 final patvirtinus Vidaus saugumo fondo 2021–2027 m. programą buvo sunku prognozuoti 2023 m. lėšų išmokėjimą, nes suplanuotų lėšų panaudojimas tiesiogiai susijęs su projektų vykdytojų įgyvendinamų projektų planavimu, atliekamomis pirkimų procedūromis ir kitomis aplinkybėmis, susijusiomis su projektų įgyvendinimo eiga ir terminais, todėl dalis lėšų liko nepanaudota
		Iš viso pagal programą:	18390,0	4715,1	25,6	-13674,9	
07.020	Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa	1. 2.3.1.47	1305,0	450,6	34,5	-854,4	-854,4 Didžioji projekto vykdytojų dalis keičia projektų įgyvendinimo terminus, nes projektuose ilgai trunka viešųjų pirkimų procedūros, atsiranda kitų nenumatytų aplinkybių, susijusių su prekių / įrangos gamyba, pristatymu
		1. 3.3.1.47	7395,0	2553,4	34,5	-4841,6	-4841,6 Didžioji projekto vykdytojų dalis keičia projektų įgyvendinimo terminus, nes projektuose ilgai trunka viešųjų pirkimų procedūros, atsiranda kitų nenumatytų aplinkybių, susijusių su prekių / įrangos gamyba, pristatymu
		1. 2.3.1.48	16,0	0,4	2,5	-15,6	-15,6 Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio (komandiruotėms, kvalifikacijos kėlimui, kitoms prekėms ir paslaugoms)
		1. 3.3.1.48	33,8	2,3	6,8	-31,5	-31,5 Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio (komandiruotėms, kvalifikacijos kėlimui, kitoms prekėms ir paslaugoms)
		1. 2.3.1.49	30,0	5,0	16,7	-25,0	-25,0 Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio (komandiruotėms, kvalifikacijos kėlimui, kitoms prekėms ir paslaugoms)
		1. 3.3.1.49	160,2	28,6	17,9	-131,6	-131,6 Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio (komandiruotėms, kvalifikacijos kėlimui, kitoms prekėms ir paslaugoms)
		Iš viso pagal programą:	8940,0	3040,3	34,0	-5899,7	
XXI. Žemės ūkio ministerija							
15 001	Žemės ir maisto ūkio, kaimo, žuvininkystės, žemės tvarkymo ir fitosanitarijos vystymo programa	1. 1.1.1. 1	119741,1	118847,5	99,3	-893,6	-5,1 ŽŪM Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas, pagal priemones: užtikrinti žemės ūkio informacinės kontrolės sistemų veiklą -3,3 tūkst. eurų, užtikrinti ūkių apskaitos duomenų tinklo veiklą- 0,7 tūkst. eurų ir Vystyti kontrolinių žemės sklypų duomenų bazę -1,1 tūkst. eurų.
							ŽŪM 20,4 tūkst. eurų priemonė parama asmenims studijuojantiems aukštosiose mokyklose - nedarbingumas, akademinės atostogos, studijų nutraukimas. Tikslinių skatinamųjų stipendijų 2023 m. rudenį buvo skirta mažesniai skaičiui studentų nei planuota. Priemonė finansuoti savivaldybėms perduotą žemės ūkio funkciją-33,0 tūkst. eurų . personalo kaita ir laikinas nedarbingumas.
							-71,9 ŽŪM Tiekėjai pateikė paslaugas ir prekes mažesnėmis kainomis nei buvo planuota.
							ŽŪM Pagal papriemonę "Valstybės reikmėms atliekami pieno tyrimai" liko nepanaudota 3 tūkst. eurų, nes lėšos pieno tyrimams planuojamos pagal numatomų atlikti pieno tyrimų skaičių, o apmokama pagal faktiškai atliktų pieno tyrimų skaičių. Buvo planuota, kad faktiškai pieno gamintojų skaičius bus didesnis ir bus atlikta daugiau tyrimų.

15 001	Žemės ir maisto ūkio, kaimo, žuvininkystės, žemės tvarkymo ir fitosanitarijos vystymo programa	1. 1.1.1. 1					-1,8 ŽŪM mokėjimas pagal 2023 m. birželio 13 d. sutartį Nr.8P-23-88 dėl nuolat saugomų archyvinių dokumentų bylų sutvarkymo nukeltas į 2024 m. Kauno rajono savivaldybė nepanaudojo 79694,98 eurų. ŽŪM Gražinamą dotaciją sudaro nepanaudotos lėšos likusios dėl -79,7 rangos darbų sutartinių įsipareigojimų nevykdymo (nutraukta vienašališku sprendimu). Naujų viešųjų pirkimų procedūrų einamaisiais kalendoriniais metais nespėta įvykdyti. -14,0 VŠĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra pertvarkyta į biudžetinę įstaigą Žemės ūkio agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos. Dirbti sutiko daugiau darbuotojų, mažiau panaudota darbdavių socialinės paramos pinigais lėšų. ŽŪM pagal priemonę "Parama garantinei įmokai kompensuoti" parama išmokama atsižvelgiant į tai, kiek paramos -73,9 gavėjų ima paskolas su garantija ar lizingu perkantiems ir kreipiasi dėl garantinės įmokos kompensacijų. Neįmanoma suplanuoti kiek paramos gavėjų ir koku dažnumu kreipsis dėl garantinės įmokos kompensacijų. -64,4 ŽŪM negauta sąskaita sumokėti narystės mokestį Tarptautinei jūrų tyrinėjimų tarybai (ICES). -1,8 VAT sumažintas pirkimų poreikis, nei buvo planuota. -0,7 VAT Darbdavio socialinė paramos buvo užplanuota daugiau, dėl galimybės apmokėti darbuotojams už 2 nedarbingumo dienas. -0,7 VAT pirkimų kaina mažesnė, nei buvo planuota. -6,0 NMA suplanuoti asignavimai NMA išlaikymui nepanaudoti dėl mažesnių nei planuota ilgalaikio turto pirkimo kainų ir vėliau nei planuota iš tiekėjų gautų sąskaitų faktūrų už suteiktas paslaugas. -257,1 NMA Parama nepanaudota gavus mažesnę kiekį pažymų/paraiškų paramai gyvulininkystės sektoriui – 113,8 tūkst. eurų bei dėl netinkamų kompensuoti išlaidų, mirusių paramos gavėjų pagal kitas paramos priemones. -2,2 ŽT pirkimų kaina mažesnė, nei buvo planuota. ŽT 90,2 tūkst. eurų materialiojo turo paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimui; 18,5 tūkst. eurų komandiruočiams; -192,0 29,0 tūkst. eurų komunalinių paslaugų įsigijimui; 37,2 tūkst. eurų kitų prekių ir paslaugų įsigijimui lėšos nepanaudotos dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio. -1,5 ŽT Gauta mažiau darbuotojų prašymų skirti materialinę pašalpą. ŽT 42,4 tūkst. eurų kitų mašinų ir įrenginių įsigijimui, 1,4 tūkst. eurų kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos -64,4 įsigijimui, 20 tūkst. eurų kompiuterinės programinės įrangos įsigijimui lėšų nepanaudota dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio.
		1. 1.1.1. 2	2049,9	933,7	45,5	-1116,2	-1116,2 NMA didžioji dalis skirtų asignavimų - 980,9 tūkst. eurų nepanaudota pagal paramos priemonę "Didinti ŠESD absorbcinius pajėgumus (atkuriant pelkes (durpžemius))" dėl nepatvirtintų teisės aktų paramai teikti. Pagal Paramą bitininkystės sektoriui nepanaudotos planuotos PVM lėšos, nes didelė dalis paramos gavėjų pirkto įrangą iš pardavėjų, kuriems nekompensuojamas PVM (suma: 132,5 tūkst. eurų).
		1. 2.3.1. 2	36,0	31,5	87,5	-4,5	-4,5 VAT Atlikta mažiau tyrimų dėl pristatytuose mėginiuose mažesnio įtarimų kiekio. Be to esant dideliame mėginių skaitui ir siekiant efektyviai panaudoti darbuotojų darbo laiką bei tuo pačiu taupiai naudojant laboratorines priemones, mėginiai buvo tiriami blokais. Dėl to mažiau panaudota darbo laiko, planuojamų mėginių ištyrimui.
		1. 2.3.1. 3	2824,0	2205,4	78,1	-618,6	-618,6 NMA nepanaudoti asignavimai, nes nepateikti mokėjimo prašymai planuotai sumai pagal maisto produktų skatinimo priemones bei bitininkystės remimo priemonę.
		1. 2.3.1.35	5168,5	4910,8	95,0	-257,7	-208,0 NMA asignavimai nepanaudoti dėl nutrauktų paramos sutarčių, taip pat dėl gautų mokėjimo prašymų mažesnei sumai negu planuota. -49,7 NMA Paramos gavėjų nepanaudoti bei metų pabaigoje grąžinti avansų likučiai pagal EJRRF 2014-2020 m. paramos priemones "Techninė parama".
		1. 2.3.1.36	55433,2	49362,7	89,0	-6070,5	-3600,3 NMA asignavimai nepanaudoti pagal investicines priemones dėl nukeltų vėlesniam laikotarpiui mokėjimo prašymų išaugus statybų/energetikos kainoms ir infliacijai, taip pat gauta mažiau paraiškų, negu planuota. -1886,2 NMA asignavimai nepanaudoti pagal plotines paramos priemones dėl mažesnio kiekio surinktų paraiškų, o taip pat dėl paramos gavėjų nurodytų klaidingų banko sąskaitų/mirusių paramos gavėjų.
							-584,0 NMA dėl paramos gavėjų nepanaudotų bei metų pabaigoje grąžintų avansų likučių pagal KPP 2014-2020 m. paramos priemones "Techninė pagalba".
		1. 2.3.1.53	16150,0	7818,2	48,4	-8331,8	-8331,8 NMA asignavimai nepanaudoti dėl sumažėjusio poreikio ekologinio ūkininkavimo tęstinės priemonės, nes administravimo metu buvo patikslinti pareiškėjų deklaruoti duomenys perskiriant iš vienos ekologinės priemonės į Ekoschemų ekologinę veiklą (arba atvirkščiai) atsižvelgiant į ankstesnių metų prisiimtus įsipareigojimus.
		1. 2.3.1.54	1319,3	589,5	44,7	-729,8	-599,8 NMA Asignavimai nepanaudoti dėl nepateiktų paraiškų pagal naujas nuo 2023 metų pradėtas teikti EJRRAF 2021-2027 m. paramos priemones.
		1. 2.3.1.54					-130,0 NMA dėl paramos gavėjų nepanaudotų ir metų pabaigoje grąžintų avansų likučių pagal EJRRAF 2021-2027 m. paramos priemones "Techninė parama".
		1. 3.3.1. 2	109,0	96,4	88,4	-12,6	-12,6 VAT Atlikta mažiau tyrimų dėl pristatytuose mėginiuose mažesnio įtarimų kiekio. Be to esant dideliame mėginių skaitui ir siekiant efektyviai panaudoti darbuotojų darbo laiką bei tuo pačiu taupiai naudojant laboratorines priemones, mėginiai buvo tiriami blokais. Dėl to mažiau panaudota darbo laiko, planuojamų mėginių ištyrimui.
		1. 3.3.1.3	545118,0	490106,8	89,9	-55011,2	-55011,2 NMA Asignavimai nepanaudoti dėl didesnės nei buvo planuota mokėjimų dalies nukėlimo į 2024 m., nes daugiau paraiškų gauta pagal Ekoschemas, už kurias mokama 2024 m.

15.001	Žemės ir maisto ūkio, kaimo, žuvininkystės, žemės tvarkymo ir fitosanitarijos vystymo programa	1. 3.3.1.35	17728,6	16603,4	93,7	-1125,2	-973,0 NMA asignavimai nepanaudoti dėl nutrauktų paramos sutarčių, taip pat dėl gautų mokėjimo prašymų mažesnei sumai negu planuota. -152,2 NMA dėl paramos gavėjų nepanaudotų ir metų pabaigoje grąžintų avansų likučių pagal EJRŽF 2014-2020 m. paramos priemonės "Techninė parama".
		1. 3.3.1.36	214589,0	184847,2	86,1	-29741,8	-21182,5 NMA asignavimai nepanaudoti pagal investicines priemones dėl nukeltų vėlesniam laikotarpiui mokėjimo prašymų išaugus statybų/energetikos kainoms ir infliacijai, taip pat gauta mažiau paraiškų, negu planuota. -5266,3 NMA asignavimai nepanaudoti pagal plotines paramos priemones dėl mažesnio kiekio surinktų paraiškų, o taip pat dėl paramos gavėjų nurodytų klaidingų banko sąskaitų/mirusių paramos gavėjų. -3293,0 NMA dėl paramos gavėjų nepanaudotų bei metų pabaigoje grąžintų avansų likučių pagal KPP 2014-2020 m. paramos priemonės "Techninė pagalba".
		1. 3.3.1.53	52350,0	30688,8	58,6	-21661,2	-21661,2 NMA asignavimai nepanaudoti dėl sumažėjusio poreikio ekologinio ūkininkavimo testinėms priemonėms, nes administravimo metu buvo patikslinti pareiškėjų deklaruoti duomenys perskiriant iš vienos ekologinės priemonės į Ekoschemų ekologinę veiklą (arba atvirkščiai) atsižvelgiant į ankstesnių metų prisiimtus įsipareigojimus, taip pat dėl nepateiktų paraiškų arba jų neatitikimo reikalavimams pagal naujo programavimo laikotarpio priemones.
		1. 3.3.1.54	3065,4	1375,6	44,9	-1689,8	-1399,4 NMA asignavimai nepanaudoti dėl nepateiktų paraiškų pagal naujas nuo 2023 metų pradėtas teikti EJRŽAF 2021-2027 m. paramos priemones. -290,4 NMA dėl paramos gavėjų nepanaudotų bei metų pabaigoje grąžintų avansų likučių pagal EJRŽAF 2021-2027 m. paramos priemonės "Techninė parama".
		1. 3.3.1.60	4000,0	2000,0	50,0	-2000,0	-2000,0 ŽŪM nauja priemonė, kuri kelia didelius įpareigojimus ūkininkams, todėl priemonės populiarumas buvo mažesnis negu buvo planuota politiškai. Pateikta mažiau paraiškų nei planuota.
		1. 4.1.1. 1	974,7	939,9	96,4	-34,8	-12,2 ŽT sumokėta mažiau pajamų įmokų, nei buvo planuota. -12,8 ŽT mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis. -8,7 ŽT mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis. -0,2 VAT sumažintas pirkimų poreikis, nei buvo planuota. -0,9 VAT darbdavio socialinė paramos buvo užplanuota daugiau, dėl galimybės apmokėti darbuotojams už 2 nedarbingumo
		1. 4.3.1. 1	585,2	585,2	100,0	0,0	
		Iš viso pagal programą:	1041241,9	911942,6	87,6	-129299,3	
XXII. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba							
15.001	Valstybinės maisto ir veterinarinės kontrolės funkcijų vykdymo programa	1. 1.1.1. 1	29907,0	29750,1	99,5	-156,9	-156,9 2023 m. liko nepanaudota dalis prekių ir paslaugų išlaidoms skirtų asignavimų, kurie 2023 m. buvo papildomai skirti pabrangusių komunalinių išlaidų kompensavimui, tačiau VMVT lėšas šioms išlaidoms sutaupė.
		1. 1.1.1. 2	274,0	191,1	69,7	-82,9	-82,9
		1. 2.3.1. 2	730,0	634,0	86,8	-96,0	-96,0 Lėšų panaudojimas mažesnis nei planuota dėl pasikeitusio (sumažėjusio) užkrečiamųjų gyvūnų ligų programų priemonių finansinės paramos iš Europos Komisijos intensyvumo ir skiriamos ES paramos dydžio.
		1. 3.3.1. 2	2000,0	309,1	15,5	-1690,9	-1690,9
		1. 4.1.1. 1	3306,4	3300,0	99,8	-6,4	0,0 Sutaupyta 0,46 Eur, kadangi mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina. -6,4 Netikslus planavimas (sąskaitos už suteiktas paslaugas bus apmokėtos po atskaitinio laikotarpio pabaigos).
Iš viso pagal programą:	36217,4	34184,3	94,4	-2033,1			
15.002	Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdymo programa	1. 1.1.1. 1	3982,0	2591,6	65,1	-1390,4	-1390,4 Tarnyba 2023 m. vykdė Informacinių sistemų modernizavimo ir IT infrastruktūros licencijų pirkimus, tačiau dėl pasikeitusių aplinkybių pirkimai buvo sustabdyti/nutrauktos sutartys, todėl liko nepanaudotos lėšos IT infrastruktūros vystymo darbams ir licencijoms.
		Iš viso pagal programą:	3982,0	2591,6	65,1	-1390,4	
XXIII. Nacionalinė teismų administracija							
13.004	Teismų informacinių sistemų aptarnavimas ir plėtra	1. 1.1.1. 1	2060,0	1620,6	78,7	-439,4	-439,4 Atsižvelgiant į tai, kad tiekėjui vėluojant sukurti ir paleisti naują informacinę sistemą LITEKO II, negalėjo būti vykdomi
		Iš viso pagal programą:	2060,0	1620,6	78,7	-439,4	
13.006	Tarptautinių projektų įgyvendinimas	1. 2.3.1.46	397,0	248,7	62,6	-148,4	-148,4 Įgyvendinant projektą dalis veiklų yra suplanuojama iš naujo atsižvelgiant į dabartinius poreikius. Dėl to tenka iš naujo
		1. 2.3.1.48	3,0	1,2	40,0	-1,8	-1,8 Dėl netikslaus planavimo ir pasikeitusio poreikio nebuvo organizuotos komandiruotės į užsienio šalis.
		1. 2.3.1.49	10,0	6,8	68,1	-3,2	-3,2 Dėl netikslaus planavimo ir pasikeitusio poreikio nebuvo organizuotos komandiruotės į užsienio šalis.
		1. 3.3.1.46	2252,0	1409,0	62,6	-843,0	Įgyvendinant projektą dalis veiklų yra suplanuojama iš naujo atsižvelgiant į dabartinius poreikius. Dėl to tenka iš naujo derinti pakeitimus su CPVA, rengti didelius kiekius papildomų dokumentų. Būtent dėl padidėjusių darbų apimčių bei papildomų projekto veiklų lėšų panaudojimas atsilieka nuo numatyto grafiko.
		1. 3.3.1.48	10,0	6,8	68,0	-3,2	-3,2 Dėl netikslaus planavimo ir pasikeitusio poreikio nebuvo organizuotos komandiruotės į užsienio šalis.
		1. 3.3.1.49	53,0	38,6	72,9	-14,4	-14,4 Dėl netikslaus planavimo ir pasikeitusio poreikio nebuvo organizuotos komandiruotės į užsienio šalis.
		Iš viso pagal programą:	2725,0	1711,1	62,8	-1013,9	

XXIV. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba							
10.002	Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos valdymo programa	1. 1.1.1. 1	281,0	278,8	99,2	-2,2	-2,2 Dėl mažesnio, nei planuota išlaidų poreikio ataskaitiniam laikotarpiui (materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos).
		1. 4.1.1. 1	11,9	11,5	96,6	-0,4	-0,4 Dėl mažesnio, nei planuota išlaidų poreikio ataskaitiniam laikotarpiui (materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos).
		1. 4.2.1. 1	9453,6	7867,7	83,2	-1585,9	-319,1 Dėl darbo užmokesčio ir soc. draudimo įmokų lėšų ekonomijos, susidariusios dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo. -506,7 Mažesnis, nei planuota, pirmųjų poreikis. Dalies pirmųjų atsisakyta nustačius kitus prioritetus (kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos). -153,7 Mažesnis, nei planuota, pirmųjų poreikis. Dalies pirmųjų atsisakyta nustačius kitus prioritetus (Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos). -104,7 Mažesnis, nei planuota, pirmųjų poreikis (kompiuterinės programinės įrangos ir licencijų įsigijimo išlaidos). -79,2 Mažesnė, nei planuota, pirmųjų kaina. -422,5 Mažesnis, nei planuota, pirmųjų poreikis (prekės ir paslaugos).
		Iš viso pagal programą:	9746,5	8158,0	83,7	-1588,5	
10.003	Specialiosios paskirties pastato statyba	1. 4.2.1. 1	2957,0	996,6	33,7	-1960,4	-1960,4 Investicinis projektas tęsiasi 2019-2024 m. Pastato su elektromagnetinio suderinamumo laboratorija statyba baigta ir pastatas įregistruotas 2023-12-29 . 2023 m. RRT laboratoriją Europos Komisija paskyrė pirmąja ir vienintele bandymų įstaiga visoje ES. 2023 m. įvyko tarptautinis viešasis pirkimas, 2023-11-13 pasirašyta sutartis su UAB „Satela“, kuri sumontuos pusiau-beaidę kamerą (SAC) su valdymo kambariu iki 2024 m. pabaigos.
		Iš viso pagal programą:	2957,0	996,6	33,7	-1960,4	
XXV. Vilniaus universitetas							
12 002	Valstybinės reikšmės Vilniaus universiteto bibliotekos veiklos užtikrinimas	1. 1.1.1. 1	4944,0	4351,6	88,0	-592,4	-592,4 Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
		Iš viso pagal programą:	4944,0	4351,6	88,0	-592,4	
XXVI. Nacionalinis vėžio institutas							
12 001	Onkologijos mokslinių tyrimų plėtojimas	1. 1.1.1. 1	1654,0	1654,0	100,0	0,0	
		1. 4.1.1. 1	863,0	0,0	0,0	-863,0	-863,0 Nacionalinis vėžio institutas vadovaujantis Lietuvos Respublikos nutarimu 2023 m. sausio 5 d. iš Biudžetinės įstaigos tapo Viešąja įstaiga, todėl nebeturi pajamų įmokų.
		Iš viso pagal programą:	2517,0	1654,0	65,7	-863,0	
XXVII. Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras							
12.001	Inovatyvių biomedicinos srities mokslinių tyrimų ir bendradarbiavimo su verslu plėtojimas, mokslininkų ir aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas	1. 1.1.1. 1	1895,0	1895,0	100,0	0,0	
		1. 4.1.1. 1	440,0	0,0	0,0	-440,0	-440,0 Nuo 2022 m. lapkričio 23 d. institutui tapus viešąja įstaiga, sąmata pajamų įmokoms nebeplanuojama.
		Iš viso pagal programą:	2335,0	1895,0	81,2	-440,0	
XXVIII. Lietuvos mokslo taryba							
12.001	Šalies mokslo ir studijų plėtra	1. 1.1.1. 1	47714,0	47042,4	98,6	-671,6	-211,1 Dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų išėjusių tikslinių atostogų ir dėl darbuotojų darbo ne pilnu etatu. -107,1 Dėl mažesnių, nei planuota, pirmųjų kainų sutaupyta perkant prekės ir paslaugas (informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimas, kitos prekės ir paslaugos). -7,1 Mažesnis, nei planuota, pirmųjų poreikis. -346,3 Programos lėšos nebuvo įsisavintos pagal planą vykdančiosioms institucijoms grąžinus lėšas dėl vykdančių projektus įvykusių pokyčių ar siekiant panaudoti lėšas racionaliau.
		1. 2.2.7. 2	68,0	61,6	90,6	-6,4	-5,2 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. -1,0 Dėl mažesnių, nei planuota pirmųjų kainų sutaupyta perkant prekės ir paslaugas. -0,2 Dėl mažesnio, nei planuota pirmųjų poreikio.
		1. 2.3.1.46	255,0	119,5	46,9	-135,5	-135,5 Sudėtinga suplanuoti projektų vykdytojų deklaruotinas išlaidas eurų tikslumu.
		1. 2.3.1.48	38,0	30,6	80,5	-7,4	-7,4 Dėl mažesnio, nei planuota pirmųjų poreikio.
		1. 3.2.7. 2	380,0	348,0	91,6	-32,0	-22,4 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas (pvz., dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, -8,9 Mažesnė, nei planuota, pirmųjų kaina. -0,7 Dėl mažesnio, nei planuota pirmųjų poreikio.
		1.3.3.1.46	1445,0	677,5	46,9	-767,5	-767,5 Sudėtinga suplanuoti projektų vykdytojų deklaruotinas išlaidas eurų tikslumu.
		1. 3.3.1.48	213,0	173,3	81,4	-39,7	-39,7 Dėl mažesnio, nei planuota pirmųjų poreikio.

		1. 3.3.1.50	19,0	6,6	34,7	-12,4	Kvietimas teikti paraiškas mokslinių išvykų į valstybes donores išlaidoms kompensuoti yra nuolatinis. Šiais metais buvo patenkintas visų pateiktų paraiškų poreikis. Kvietimo terminas pasibaigs, kai bus panaudotos visos kvietimui skirtos lėšos, bet ne vėliau kaip 2024 m. kovo 31 d.
		1. 3.3.1.51	21,0	7,2	34,3	-13,8	Kvietimo teikti paraiškas mokslinių išvykų į valstybes donores išlaidoms kompensuoti yra nuolatinis. Šiais metais buvo patenkintas visų pateiktų paraiškų poreikis. Kvietimo terminas pasibaigs, kai bus panaudotos visos kvietimui skirtos lėšos, bet ne vėliau kaip 2024 m. kovo 31 d.
		Iš viso pagal programą:	50153,0	48466,7	96,6	-1686,3	
XXIX. Žvalgybos kontrolierių įstaiga							
06.001	Žvalgybos institucijų veiklos teisėtumo užtikrinimas	1. 1.1.1. 1	221,0	176,5	79,9	-44,5	-24,3 Dėl neužimos Žvalgybos kontrolieriaus pareigybės (nebuvo paskirtas) -14,4 Dėl neužimtų pareigybų (pirmieji įstaigos darbuotojai priimti tik nuo 2023 m. liepos 3 d.) -5,8 Mažesnė nei planuota pirkimų kaina
		Iš viso pagal programą:	221,0	176,5	79,9	-44,5	

INFORMACIJA APIE 2023 M. PADIDINTĄ ASIGNAVIMŲ PLANĄ, KAI VIRŠIJAMOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PATVIRTINTOS ASIGNAVIMŲ SUMOS

(tūkst. eurų)

Asignavimų valdytojas	Padidintas asignavimų planas, kai viršijamos Seimo patvirtintos asignavimų sumos			Iš viso
	dėl ankstesniais metais nepanaudotų pajamų įmokų ir kitų lėšų likučio perkėlimo	dėl 2023 m. viršplaninių įmokų įmokėjimo	dėl kitų priežasčių	
1	2	3	4	5
Lietuvos radijo ir televizijos komisija	1 061,4			1 061,4
Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba	4 854,3			4 854,3
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija	3,6			3,6
Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija			418,4	418,4
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba	82,8	450,4		533,2
Aplinkos ministerija	76 291,9	713,3	39 523,9	116 529,1
Ekonomikos ir inovacijų ministerija	39,3	3 929,9	1 635,0	5 604,2
Energetikos ministerija			480,0	480,0
Finansų ministerija	104,4	2 060,9	292 404,90	294 570,2
Krašto apsaugos ministerija	1 092,5	117 000,0	112 991,5	231 084,0
Kultūros ministerija	9 366,7	1 356,3	18 336,0	29 059,0
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	2 443,5	3 063,6	108 255,1	113 762,2
Susisiekimo ministerija		44 000,5	264 029,4	308 029,9
Sveikatos apsaugos ministerija	3 176,4	546,0	7 877,8	11 600,2
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija	1 101,0	379,4	114 478,2	115 958,6
Teisingumo ministerija	3 005,6	244,3	122,3	3 372,2
Užsienio reikalų ministerija			16 260,1	16 260,1
Vidaus reikalų ministerija	2 575,1	3 698,4	16 676,2	22 949,7
Žemės ūkio ministerija	361,8	495,2		857,0
Valstybės duomenų agentūra	2,7			2,7
Lietuvos nacionalinis muziejus	78,4	500,0		578,4
Lietuvos nacionalinis dailės muziejus	353,4	384,0		737,4
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus	243,5	479,7		723,2
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras	2 022,8	845,0	608,0	3 475,8
Lietuvos nacionalinis dramos teatras	42,4	732,1		774,5
Nacionalinis Kauno dramos teatras	463,8			463,8
Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija	88,3	305,3		393,6
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai	190,6	30,0		220,6
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba	185,7			185,7
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba	412,5	393,9		806,4
Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra	0,7		95,7	96,4
Nacionalinė teismų administracija	3,4			3,4
Teismai	6,9	42,9		49,8
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras	203	169,2		372,2
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba	3 867,5			3 867,5
Vilniaus universitetas			154,3	154,3
Vytauto Didžiojo universitetas			107,4	107,4
Kauno technologijos universitetas			13,0	13,0
Klaipėdos universitetas			22,8	22,8
Mykolo Romerio universitetas			9,9	9,9
Lietuvos sporto universitetas			1,2	1,2
Lietuvos muzikos ir teatro akademija			2,4	2,4
Lietuvos istorijos institutas	86,2			86,2
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas	18,5	29,0		47,5
Lietuvos socialinių mokslų centras	126,5			126,5
Gamtos tyrimų centras	606,5			606,5
Lietuvos mokslų akademija	4,4	17,0		21,4
Iš viso	114 568,0	181 866,3	994 503,5	1 290 937,8

Pastabos:

4 stulpelyje įrašomi kiti teisės aktais reglamentuoti sąmatų patikslinimai, kai viršijama Seimo patvirtinta asignavimų suma: pagal LRV nutarimus iš skolinčių lėšų skirta 982 561,5 tūkst. Eur, pereinamieji 2022 metų likučiai - 8 403,6 tūkst. Eur (iš jų - Užsienio reikalų ministerijos 4 260,1 tūkst. Eur ir 4 143,5 tūkst. Eur Krašto apsaugos ministerijos). Remiantis LR 2023 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 14 straipsnio 9 dalimi Susisiekimo ministerijai suteikta teise naudoti Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų viršplaninių įmokų 3 538,37 tūkst. eur sumą.

INFORMACIJA APIE EUROPOS SĄJUNGOS IR KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS ĮPLAUKAS IR MOKĖJIMUS PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS 2023 METAIS

Finansavimo šaltinio kodas	Finansavimo šaltinio pavadinimas	Finansinės paramos lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Įplaukos		Mokėjimai			Finansinės paramos lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (3+4+5-8)
			Gauta finansinė parama, palūkanos, delspinigiai ir kitos pajamos	Gražintos ankstesniais metais išmokėtos finansinės paramos lėšos	Įstatymu patvirtintas asignavimų planas	Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais viršijant įstatymu patvirtintas sumas	Gautų asignavimų panaudojimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 3.1	Parama prieš stojant į ES	0,3	0,2	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,2
1. 3.1.1. 1	PHARE, SAPARD	0,3	0,2	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,2
1. 3.1.2. 1								
1. 3.2	Struktūrinė parama ir fondai	485 206,3	795 717,9	73 160,5	1 430 577,8	1 550 932,0	1 172 076,1	182 008,6
1. 3.2.1	2004-2006 m. ES struktūriniai fondai	-380,0	1,2	2,5	0,0	0,0	0,0	-376,2
1. 3.2.2. 1	2000-2006 m. Sanglaudos fondas	9 274,1	0,0	75,8	0,0	0,0	0,0	9 349,9
1. 3.2.3	2007-2013 m. ES struktūrinė ir techninė parama	25 677,6	41,7	782,4	0,0	0,0	0,0	26 501,8
1. 3.2.7	2014-2020 m. ES struktūrinė ir techninė parama	374 647,4	730 334,6	72 299,8	1 010 051,0	1 124 627,0	950 733,1	226 548,7
1. 3.2.8. 1	2021-2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos	81 003,4	65 293,9	0,0	405 752,0	411 299,0	209 979,9	-63 682,6
1. 3.2.8. 2	2021-2027 m. ES techninės paramos lėšos	-5 016,3	46,5	0,0	14 774,8	15 006,0	11 363,2	-16 333,0
1. 3.3	Kita parama – Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	-236 251,2	1 876 136,2	14 045,2	2 185 050,3	2 172 862,4	1 241 729,9	412 200,3
1. 3.3.1. 1	Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyrius	23,4	1,1	4,3	0,0	0,0	0,0	28,8
1. 3.3.1. 2	Užkrečiamų ligų kontrolės programa	-126,9	761,7	0,0	2 109,0	2 109,0	405,5	229,3
1. 3.3.1. 3	Europos žemės ūkio garantijų fondas	-539 398,0	590 387,6	6 433,6	585 118,0	545 118,0	490 106,8	-432 683,6
1. 3.3.1. 4	2007-2013 m. Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai	5 201,9	8,9	251,3	0,0	0,0	0,0	5 462,1
1. 3.3.1. 5	Europos žuvininkystės fondas	-496,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-496,6
1. 3.3.1.10	Kelionių į ES susitikimus kompensacijos	759,4	288,6	0,0	750,0	750,0	592,3	455,8
1. 3.3.1.13	2007-2013 m. ir 2014-2020 m. Ignalinos programa	94 328,9	94 516,4	0,0	81 478,0	81 478,0	77 193,5	111 651,8
1. 3.3.1.17	Išorės sienų fondas	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,7
1. 3.3.1.19	Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. 3.3.1.20	Europos kaimynystės ir partnerystės priemonė	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. 3.3.1.22	2004-2009 m. Europos ekonominės erdvės finansinė parama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. 3.3.1.23	2004-2009 m. Norvegijos finansinė parama	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7
1. 3.3.1.24	Šveicarijos finansinė parama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. 3.3.1.29	ES Solidarumo fondas (ŽŪM)	2 833,9	84,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2 918,1

(tūkst. eurų)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 3.3.1.34	Kitų bendrai finansuojamų projektų ES ar kita tarptautinė finansinės parama	-2 461,4	1 020,9	450,9	1 836,2	2 114,4	1 191,1	-2 180,7
1. 3.3.1.35	Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas	-683,7	11 231,7	202,4	14 811,0	17 991,0	16 838,8	-6 088,4
1. 3.3.1.36	2014-2020 m. Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai	-142 811,9	237 005,0	4 550,4	223 830,0	216 184,0	186 301,5	-87 558,1
1. 3.3.1.37	Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas	-200,4	11 916,7	155,5	13 199,0	13 199,0	11 780,5	91,3
1. 3.3.1.32 1. 3.3.1.38	2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinė parama	-43,5	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	-40,8
1. 3.3.1.33 1. 3.3.1.39	2009-2014 m. Norvegijos finansinė parama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. 3.3.1.40	Vidaus saugumo fondas	-3 423,0	1 472,8	130,0	13 783,3	11 700,0	3 194,0	-5 014,2
1. 3.3.1.42	Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas	-1 547,6	1 379,5	243,1	2 620,0	2 421,0	1 467,7	-1 392,7
1. 3.3.1.43	Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP)	27 691,8	40 497,7	1,8	80 450,0	80 450,0	41 114,5	27 076,8
1. 3.3.1.44	2014-2020 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programa	11 088,1	8 248,0	69,9	9 708,3	12 600,0	11 373,0	8 033,0
1. 3.3.1.45	2014-2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa	-1 135,7	8 678,9	0,0	10 175,0	8 800,0	7 284,2	259,1
1. 3.3.1.46 1. 3.3.1.48 1. 3.3.1.50	2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo techninės paramos ir programų valdymo lėšos	4 323,6	8 150,5	10,8	11 783,6	11 856,8	7 850,3	4 634,5
1. 3.3.1.47 1. 3.3.1.49 1. 3.3.1.51	2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo techninės paramos ir programų valdymo lėšos	5 982,9	21 041,6	24,1	26 648,2	25 923,2	14 566,0	12 482,7
1. 3.3.1.52	2014-2020 Europos kaimynystės ir partnerystės priemonė (Lietuva-Rusija)	1 997,2	1 577,1	919,1	4 500,0	4 000,0	3 108,5	1 384,9
1. 3.3.1.53	2021-2027 m. Europos žemės ūkio fondų lėšos	0,0	9 970,3	0,0	56 988,0	66 127,0	30 688,8	-20 718,5
1. 3.3.1.54	2021-2027 m. Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo lėšos	501,7	421,1	0,0	5 305,0	5 397,5	1 443,9	-521,1
1. 3.3.1.55	2021-2027 m. Vidaus saugumo fondo lėšos	2 097,5	1 578,6	0,0	4 888,0	4 888,0	778,1	2 898,1
1. 3.3.1.56	2021-2027 m. Integruoto sienų valdymo fondo Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės lėšos	-36 689,4	108 988,9	0,0	61 210,3	57 760,0	54 316,1	17 983,4
1. 3.3.1.57	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos	236 807,8	582 050,8	0,0	564 356,5	541 280,0	194 031,2	624 827,4
1. 3.3.1.58	Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo lėšos	1 562,1	22,7	555,9	14 266,8	14 252,0	3 770,4	-1 629,7
1. 3.3.1.59	Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) 2021–2027 m. lėšos	-15 381,9	118 485,9	0,0	347 016,0	394 554,4	59 363,9	43 740,2
1. 3.3.1.60	Modernizavimo fondo lėšos	108 700,0	11 000,1	39,5	40 500,0	45 000,0	22 049,3	97 690,3
1. 3.3.1.61	2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos lėšos	0,0	1 493,7	0,0	373,0	373,0	0,0	1 493,7
1. 3.3.1.62	2021–2027 m. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšos	2 116,4	1 593,4	0,0	5 747,0	5 946,0	842,6	2 867,2
1. 3.3.1.63	2021-2027 m INTERREG programos lėšos	914,6	1 415,1	0,0	1 600,0	0,0	0,0	2 329,7
1. 3.3.1.64	2021–2027 m. materialinio nepritekliaus mažinimo programos Europos Sąjungos lėšos	1 194,3	846,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2 040,9
1. 3.3.1.65	Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo techninės paramos lėšos	-13,6	0,0	0,0	0,0	67,0	49,4	-63,0
1. 3.3.1.70	2023–2027 metų Europos taikos priemonės lėšos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. 3.3.1.66 1. 3.3.1.67 1. 3.3.1.68 1. 3.3.1.69	Antrojo Šveicarijos įnašo techninės paramos, finansinės paramos, finansinės paramos lėšos finansavimo priemonių rengimui, programoms administruoti	0,0	0,0	0,0	0,0	523,0	28,2	-28,2
Iš viso:		248 955,4	2 671 854,4	87 205,4	3 615 628,1	3 723 794,4	2 413 806,1	594 209,1

(Informacijos apie 2023 metų pažangos lėšų nepanaudojimo priežastis forma)

INFORMACIJA APIE 2023 METŲ PAŽANGOS LĖŠŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTIS

(eurais, ct)

Valstybės veiklos sritis, Nacionaliniame pažangos plane nustatytas pažangos uždavinys (pagal Lietuvos Respublikos 20__ metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą), asignavimų valdytojas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis (2-3)	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6
I. VALSTYBĖS VALDYMAS, REGIONINĖ POLITIKA IR VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS					
8.4. Tobulinti viešojo valdymo sistemą, didinti jos efektyvumą ir atvirumą	567 000,00	301 825,39	53,23	265 174,61	Vėliau, nei numatyta (tik 2023 m. II ketvirčio pabaigoje), buvo pradėti teikti prašymai vietos plėtros strategijų rengimo finansavimui. Be to, buvo pratęstas terminas kreiptis dėl parengiamosios paramos finansavimo ir Centrinė projektų valdymo agentūra nespėjo įvertinti visų pateiktų mokėjimo prašymų, todėl dalis išmokėjimų nusikėlė į 2024 metus.
II. APLINKA, MIŠKAI IR KLIMATO KAITA					
6.7. Gerinti vandens telkinių būklę bei didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ie efektyvumą	5 374 000,00	879 683,52	16,37	4 494 316,48	1. Į sąmatą įkeltas lėšų kiekis buvo maksimalus galimas išmokėti I dalies (60 proc.) dydis visoms 2023 m. kvietimo paraiškom, su sąlyga, kad Priemonių plane priemonės kvietimui bus padidinta lėšų suma rezervinio sąrašo projektams, pervedant I subsidijos dalį (60 proc.); 2. Priemonių plane nepadidinus priemonei skirtų lėšų, negalėjo būti pasirašytos 3 sutartys ir pagal jas atlikti mokėjimai. Šios sutartys galės būti sudarytos tik pakeitus Priemonių planą ir persikėlė į 2024 m.; 3. Iš patvirtinto finansavimo 2 projektai, nepasirašė sutarčių pasirašymas perkeltas į 2024 m., todėl ir mokėjimas planuojamas 2024 m. 4. Pabrądės projektui planas buvo išmokėti 1.788 mln. eurų, tačiau dėl užtrukusių PAV procedūrų nebuvo galima pradėti darbų todėl mokėjimai buvo mažesni nei planuota. Išmokėta 258 043,52 eurų.
6.10. Mažinti susidarancių atliekų kiekį ir efektyviai jas tvarkyti					1.300.000,00 eurų buvo rezervuota Finansų ministerijos rezerve, tačiau Aplinkos ministerija nesikreipė dėl jų perkėlimo į ministerijos sąmatą dėl to, kad nespėta laiku parengti visų lėšų naudojimui reikalingų dokumentų.
III. ENERGETIKA					
6.3. Užtikrinti Lietuvos elektros energijos rinkos ir elektros energetikos sistemos adekvatumą, didinti vidaus energijos gamybos ir bendrojo galutinio energijos vartojimo atsinaujinančių energijos išteklių dalį bei diegti taršos mažinimo priemones energetikos sektoriuje	102 753 000,00	81 525 793,54	79,34	21 227 206,46	Lėšos nepanaudotos, kadangi pasikeitė projektų įgyvendinimo grafikas, nusikėlė planuoti darbai. Rangovas, vykdydamas Baterijų sistemos derinimo darbus (angl. hot commissioning), kurie reikalingi baigiamiesiems bandymams (angl. Site acceptance testing (SAT)), ir baigiamuosius bandymus vis dar susiduria su įrangos veikimo sutrikimais ir nesklandumais. Dėl šios priežasties nusikelia galutinis Projekto veiklų įgyvendinimo terminas.
6.5. Didinti viešųjų centrinės valdžios, individualių gyvenamųjų pastatų ir įmonių energijos vartojimo efektyvumą ir energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių juose naudojimą	8 900 000,00	5 000 000,00	56,18	3 900 000,00	Pasikeitė planuotų veiklų įgyvendinimo grafikas, kadangi tik 2022-08-03 Europos Komisija patvirtino 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą. Atitinkamai nusikėlė pažangos priemonės ir finansavimo sąlygų aprašų rengimas ir tvirtinimas.
IV. VIEŠIEJI FINANSAI IR OFICIALIOJI STATISTIKA					
8.5. Didinti viešųjų finansų ir valstybės turto valdymo ir panaudojimo efektyvumą	21 227 000,00	9 748 520,46	45,93	11 478 479,54	10.845 240,72 eurų dėl užsitęsusio pažangos priemonės aprašo ir projekto finansavimo sąlygų aprašo rengimo planuotu laiku neprasidėjo NPI projektas. Be to, metų eigoje keitėsi NKL planas ir siekiami rodikliai, todėl dalis planuotų projektų (veiklų) dėl objektyvių priežasčių ir EK leidus, perkelti į kitus metus. Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų didelė dalis išorės konsultantų darbų bus atlikti 2024 m. 633.238,82 eurų Pažangos lėšos nepanaudotos dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, teismų, taip pat kai kurios paslaugos buvo įsigytos pigiau, nei buvo planuota.
V. EKONOMIKOS KONKURENCINGUMAS IR VALSTYBĖS INFORMACINIAI IŠTEKLIAI					
1.5. Skatinti pažangiųjų technologijų ir inovacijų kūrimą, diegimą ir sklaidą	247 085 970,00	174 376 614,82	70,57	72 709 355,18	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo fondo lėšos (RRF, kartu su PVM) nepilnai panaudotos, nes užtruko projektų finansavimo sąlygų rengimas ir derinimas; užtruko supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių nustatymo aprašo derinimas; buvo pratęsimas PIP pateikimų ir vertinimų terminas. Valstybės biudžeto lėšos nepilnai panaudotos inovacijų skatinimo veikloms; nes užsitęsė veiklų finansavimo aprašų rengimas ir derinimas; vėlavo viešųjų pirkimų procedūros; gauta mažiau paraiškų pagal paskelbtus kvietimus. 2021-2027 m. ES lėšos nepilnai panaudotos dėl užtrukusio pažangos priemonės įgyvendinti būtinų dokumentų derinimo, kvietimai paskelbti vėliau nei planuota. Pagal paskelbtus kvietimus negauta tiek paraiškų, kiek numatyta kvietimo sumoje, o atlikus vertinimus finansuotųjų paraiškų dar labiau sumažėja, nes jos neatitinka nustatytų reikalavimų dar rengiama reikalinga dokumentacija kvietimams paskelbti. 2014-2020 ES lėšos nepilnai panaudotos, nes projektų vykdytojai vėluoja įgyvendinti projektų veiklas, vėliau nei planuota teikia mokėjimo prašymus, keičia veiklas arba jas įgyvendina mažesne apimtimi. Norvegų programos lėšos nepilnai panaudotos nes ne visi projekto vykdytojai deklaruoja mokėjimo prašymus taip, kaip numatyta grafike, dalis išlaidų buvo pripažinta netinkamomis finansuoti.
1.7. Skatinti valstybės skaitmeninimą	82 232 000,00	30 574 466,70	37,18	51 657 533,30	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo fondo lėšos (RRF) nepilnai panaudotos dėl komplikuoeto derinimo vėlai patvirtinus pažangos priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašus (PFSA). Užsitęsė projektų atrankos procedūros; užtruko keičiamo rodiklio derinimas su Europos Komisija; dėl valstybės pagalbos rizikos buvo keičiamas vienas PFSA keičiant galimus pareiškęjus. PVM nepanaudotas, nes 2023 m. buvo atliekami mokėjimai tik pagal avansinius mokėjimo prašymus, o pagal juos PVM neišmokamas. 2021-2027 m. ES lėšos nepanaudotos, nes nebuvo gauta nei viena paraiska pagal paskelbtus kvietimus. Valstybės biudžeto lėšos nepilnai panaudotos, nes: 1. Už mažesnę kainą nei planuota suteiktos valstybės biudžetinių įstaigų valdomų sistemų migravimo į naują viešojo sektoriaus debesijos infrastruktūrą paslaugos. 2. Už mažesnę nei planuota kainą įsigytos VIISP projekto specifikavimo ir techninės priežiūros paslaugos. 3. Buvo priimtas sprendimas 29 viešojo sektoriaus institucijų duomenų atvėrimą atlikti ne įsigyjant išorinių paslaugų teikėjų paslaugas, o panaudojant Valstybės duomenų agentūros turimus žmogiškuosius ir techninius resursus. 4. Vėluoja vieno duomenų centro plėtra, todėl nebuvo vykdyti viešieji pirkimai. 5. Kai kurios institucijos nesutiko savo interneto svetainių informaciją perkelti į sukurta naują portalą, ko pasekoje atitinkamai buvo sumažinta su paslaugų teikėju sudarytos paslaugų sutarties vertė.
1.11. Skatinti prekių ir paslaugų eksportą	9 708 500,00	8 249 197,73	84,97	1 459 302,27	2021-2027 m. ES lėšos nepilnai panaudotos, nes kvietimo paskelbimo terminas pavėlinetas užtrukus dokumentų, reikalingų kvietimui paskelbti, rengimui ir derinimui su visuomene ir atsakingomis institucijomis, siekiant atliepti visų potencialių pareiškėjų ir administratorių lūkesčius. 2014-2020 ES lėšos nepilnai panaudotos dėl parodų, mugių ar kitų renginių tvarkaraščių pasikeitimų dėl nenumatytų aplinkybių, atsisakymų vykti į atskirus renginius, mugės ir pan., nutraukiamų sutarčių, projektų veiklų įgyvendinamo mažesne apimti ar sąnaudomis. Projektų įgyvendinimą įtakoja ir projektų vykdytojų gebėjimai ir (ar) turimi žmogiškieji ištekliai.
VI. VALSTYBĖS SAUGUMAS IR GYNYBA					
10.1. Stiprinti Lietuvos kariuomenės kovinę galią ir atgrasymo potencialą					Pažangos uždavinio lėšos nebuvo planuotos, kadangi vadovaujantis strateginės veiklos metodika, lėšos yra planuojamos iš testinės veiklos.
10.3. Stiprinti visuomenės kritinį mąstymą ir atsparumą informacinėms atakoms bei informuotumą ir pasirengimą krizėms, mobilizacijai, gynybai ir pilietinam pasipriešinimui	17 130 400,00	16 995 865,29	99,21	134 534,71	Programa "Krašto apsaugos sistemos veiklos parama". 2023 m. nepanaudoti asignavimai: 40 436,62 Eur - darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl ligų ir neįžmūtų pareigybių; 8 509,17 Eur - dėl mažesnių kainų įsigyjant ryšių įrangą ir ryšių paslaugas, medikamentus ir medicinines prekes ir paslaugas, aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros paslaugas, turto nuomos ir remonto paslaugas, reprezentacines prekes ir paslaugas, dėl mažesnių kainų mitybos išlaidoms, komandiruočių išlaidoms bei kitoms išlaidoms turtui įsigyti; 85 588,92 Eur - dėl mažesnio lėšų poreikio ryšių įrangai ir ryšių paslaugoms, transporto išlaikymui, komandiruočiams, turto nuomos paslaugoms, kvalifikacijos kėlimui, komunalinėms paslaugoms, informacinių technologijų prekiems ir paslaugoms, reprezentacinėms prekėms ir paslaugoms, kitoms prekėms ir paslaugoms, socialinei paramai, dotacijoms savivaldybėms ir darbdavių socialinei paramai.
10.5 Stiprinti kibernetinį saugumą ir gynybą					Uždavinio lėšos buvo suplanuotos Finansų ministerijos pažangos lėšų rezervinėje priemonėje, kadangi priemonė nebuvo patvirtinta.
VII. VIEŠASIS SAUGUMAS					
10.4. Užtikrinti efektyvų krizių nacionalinio saugumo srityje ir ekstremaliųjų situacijų valdymą bei jų prevenciją	23 300 000,00	23 286 953,86	99,94	13 046,14	Sutaupytos lėšos (priešprojektiniai pasiūlymai įsigyti pigiau nei planuota).

10.7. Mažinti sunkauso nusikalstamumo ir terorizmo grėsmes	3 100 000,00	900 636,52	29,05	2 199 363,48	2022 m. lapkričio 7 d. EK sprendimu Nr. C(2022) 8049 final patvirtinus Vidaus saugumo fondo 2021–2027 m. programą buvo sunku prognozuoti 2023 m. lėšų išmokėjimą, nes suplanuotų lėšų panaudojimas tiesiogiai susijęs su projektų vykdytojų įgyvendinamųjų projektų planavimu, atliekamomis pirmųjų procedūromis ir kitomis aplinkybėmis, susijusiomis su projektų įgyvendinimo eiga ir terminais, todėl dalis lėšų liko nepanaudota. Pagal 2023 m. birželio 12 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr.IV-354 „Dėl Vidaus saugumo fondo 2021–2027 m. programos finansuoti projektų sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą finansuotųjų projektų sąrašą buvo pasirašomos projekto sutartys, kuriuose numatyti projektų išlaidų apmokėjimo būdai: sąskaitų apmokėjimo būdas, avansavimo būdas, kompensavimo būdas. Atsižvelgiant į tai, kad projekto vykdytojas tik sutarties pasirašymo metu pasirinko mokėjimo būdą (sutartys pasirašomos iki 2024 metų), 2023 m. atsirado neatitiktimas tarp planuotų ir išmokėtų lėšų.
VIII. KULTŪRA IR VISUOMENĖS INFORMAVIMAS					
4.1. Skatinti gyventojus dalyvauti kultūrinėse veiklose ir prisidėti prie kultūros plėtros	15 751 450,00	11 967 539,85	75,98	3 783 910,15	Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: Priemonės su požymiu PP - priemonėje "Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas" liko nepanaudota 2487,4 tūkst. eurų, iš jų 2,475 tūkst. eurų fin. šaltiniuose 1.1.1.1.2; 1.2.2.8.1; 1.3.2.8.1 dėl pratesto kvietimų teikti PIP termino ir užbaigtos administruojančios agentūros (CPVA) PIP vertinimų. CPVA sprendimu buvo prateštas PIP vertinimo terminas, nes CPVA kreipėsi dėl dokumentų ir PIP tikslinimo į pareiškėjus, taip pat kitas institucijas ir trečiąsias šalis dėl informacijos gavimo. - priemonėje "Investicijos į kultūros išteklių skaitmeninimą ir prieinamumą" liko nepanaudota 350,2 tūkst. eurų fin. šaltinyje 1.1.1.1.2 "Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamą iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM". Metų pradžioje planuojamas poreikis atsižvelgiant į projektų vykdytojų pateiktus preliminarūs išlaidų poreikius, tačiau po administruojančios institucijos paraiškų (PIP) vertinimo buvo patikslintos atskirų rūšių išlaidų apimtys, todėl PVM'o poreikis sumažėjo, o didesnis poreikis buvo RRF lėšoms. Pavyzdžiui, planavimo stadijoje buvo daugiau planuota programavimo paslaugoms, tačiau po PIP vertinimo ši eilutė sumažėjo, o darbo užmokesčio padidėjo. Priemonės su požymiu TP - priemonėje "Įgyvendinti 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo kultūros programą" liko nepanaudota 805 tūkst. eurų (EEE fin. mechanizmo lėšos). Dėl užtrukusių archeologinių tyrimų laiku neparengti techniniai projektai ir nenupirkti rangos darbai (Merkinės dvartietės atvejais). Taip pat dėl techninio projekto keitimo laiku nepasirašyta 1 rangos darbų sutartis (Kintų skėnės atvejais). Išlaidų patyrimas nusikėlė į 2024 m. Priemonės veiklos bus baigtos įgyvendinti 2024 m. - priemonėje "Užtikrinti mėgėjų meno veiklos ir tradicinės kultūros tęstinumą, Nacionalinio kultūros centro veiklą" liko nepanaudota 128,4 tūkst. eurų, iš kurių 128,2 tūkst. eurų Lietuvos nacionalinio kultūros centro nepanaudotos pajamų įmokos, kurios teisės aktų nustatyta tvarka persikelia į 2024 metus. - priemonėje "Aprūpinti bibliotekas naujausia informacija ir dokumentais" liko nepanaudota 12,9 tūkst. eurų. Vilniaus miesto savivaldybė dėl centralizuotos buhalterijos klaidos neapmokėjo sąskaitos, todėl turėjo įvykdyti šią išlaidą tik 2023 m. dokumentais įteikti.
IX. SOCIALINĖ APSAUGA IR UŽIMTUMAS					
2.1. Mažinti pajamų nelygybę	987 094 496,00	981 867 148,29	99,47	5 227 347,71	Nepanaudota 708.300,81 Eur pažangos priemonėms: įgyvendinant priemonę "Tobulinti vienišų pensinio amžiaus asmenų ir vienišų neįgaliųjų pajamų apsaugos sistemą" vienišo asmens išmokos pradėtos skirti visiems senatvės pensijos amžių sukausiems asmenims ir neįgaliesiems tik 2022 m., todėl gavėjų skaičius nebuvo tinkamai įvertintas. Nepanaudota 4.519.046,90 Eur tęstinėms priemonėms, prisidedančioms prie pažangos: - įgyvendinant priemonę "Užtikrinti išmokų vaikams mokėjimą" dėl mažesnio išmokų vaikams gavėjų skaičiaus nei planuota, taip pat savivaldybės pateikė didesnę nei faktinės išlaidos lėšų poreikį išlaidoms, susijusioms su išmokų vaikams užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, teikimu, padengti (nepanaudota 4.284.767,86 Eur); - įgyvendinant priemonę "Užtikrinti šalpos išmokų mokėjimą" dėl mažesnės vidutinės išmokos nei buvo planuota (nepanaudota 129.322,96 Eur); - įgyvendinant priemonę "Užtikrinti vienišo asmens išmokos mokėjimą" dėl mažesnės vidutinės išmokos nei buvo planuota (nepanaudota 104.234,08 Eur); - įgyvendinant priemonę "Vykdyti tyrimus, konsultacijas socialinių išmokų srityje" panaudota mažiau asignavimų dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų (nepanaudota 722,00 Eur).
2.2. Didinti neįgaliųjų ir jų šeimų, senyvo amžiaus žmonių bei kitų pažeidžiamų ir socialinėje atskirtyje esančių grupių gerovę	422 418 596,00	382 318 119,28	90,51	40 100 476,72	Nepanaudota 24.436.255,98 Eur pažangos priemonėms: - įgyvendinant priemonę "Plėtoti kompleksinę neįgaliųjų socialinės integracijos sistemą" laikino atokvėpio paslaugoms, nes LR Socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 pakeitimo įstatymas Nr. XIV-2357 priimtas tik 2023-12-14, tuo tarpu buvo planuota, kad įstatymo projektas bus priimtas ir įsigalios nuo 2023-07-01, todėl ir lėšos laikino atokvėpio paslaugai finansuoti suplanuotos nuo 2023-07-01; taip pat dėl nepradėto įgyvendinti projekto, kuriam sprendimas skirti finansavimą patvirtintas tik gruodžio mėnesį (nepanaudota 10.727.564,60 Eur); - įgyvendinant priemonę "Plėtoti užsieniečių integracijos sistemą" buvo naudojami 2014-2020 m. PMIF programos PMIF projektų lėšų likučiai, Europos komisijos skirtas ir nepanaudotas PMIF 2021-2027 m. programos lėšas galima naudoti iki 2029-12-31 d. (nepanaudota 6.147.441,64 Eur); - įgyvendinant priemonę "Sukurti tvarią nestacionarios ilgalaikės priežiūros sistemą" remiantis teisės aktais, įgyvendinamam projektui buvo suplanuotos didesnės lėšos avansui, tačiau išmokėta mažesnė CPVA patvirtinta suma (nepanaudota 3.228.152,70 Eur); - įgyvendinant priemonę "Plėsti socialinės integracijos priemones labiausiai pažeidžiamoms grupėms" sutartis dėl projekto įgyvendinimo pasirašyta 2023 m. kovo mėn., vadovaujantis teisės aktais, pagal šią priemonę įgyvendinamam projektui buvo suplanuotos didesnės lėšos avansui, tačiau išmokėta mažesnė CPVA patvirtinta suma, projekto vykdytojas pateikė dar du mokėjimo prašymus, kuriuose deklaravo mažiau išlaidų, nei buvo planuota; finansuoti skirtas projektas nepradėtas įgyvendinti (nepanaudota 2.567.097,04 Eur). Nepanaudota 15.664.220,74 Eur tęstinėms priemonėms, prisidedančioms prie pažangos: - įgyvendinant priemonę "Teikti paramą šeimoms ir asmenims būstui išsinuomoti" dėl didelio pateiktų prašymų kiekio keletoje didžiųjų miestų savivaldybė liko daug neišnagrinėtų prašymų; planuojant poreikį, vidutinis kompensacijos laikotarpis buvo planuojamas 6 mėnesiams, nagrinėjant prašymus, šis laikotarpis daugeliu atvejų buvo mažesnis, daug prašymų buvo pasikartojantys; dėl pavėluoto prašymų narinėjimo savivaldybėse, dalis būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimų persikėlė į 2024 m. (nepanaudota 2.971.918,35 Eur); - įgyvendinant priemonę "Plėtoti šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų infrastruktūrą" pratešus 2014-2020 m. laikotarpio projektų įgyvendinimą iki 2023 m. pabaigos, galutinių mokėjimo prašymų apmokėjimas persikėlė į 2024 metus (nepanaudota 3.645.738,38 Eur); - įgyvendinant priemonę "Sudaryti sąlygas socialinės globos ir kitų įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, veiklą" dėl sąskaitų už suteiktas paslaugas apmokėjimo po ataskaitinio laikotarpio pabaigos, dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų (nepanaudota 1.488.106,53 Eur); - įgyvendinti priemonę "Įgyvendinti Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos priemones" suplanuotos PMIF 2014-2020 m. programos lėšos skiriamos dviem veikloms: Prieglobsčio migracijos ir integracijos fondo (PMIF) projektų įgyvendinimui bei migrantų perkėlimo veikloms vykdyti. Sutaupymai susidarė dėl netikslių projektų vykdytojų būsimų pinigų šrautų ir mokėjimo prašymų pateiktimo planavimo; taip pat kofinansavimo lėšos išmokamos PMIF projektams finansuoti ir naudojamos pagal finansavimo sutartyse numatytą santykį (išskyrus perkėlimo projektus, kurie finansuojami 100 proc. PMIF lėšomis) (nepanaudota 1.410.927,13 Eur); - įgyvendinant priemonę "Vykdyti perėjimą nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų", nes pratešus 2014-2020 m. laikotarpio projektų įgyvendinimą iki 2023 m. pabaigos, galutinių mokėjimo prašymų apmokėjimas persikėlė į 2024 metus (nepanaudota 1.293.278,39 Eur); - įgyvendinant priemonę "Plėtoti savivaldybių socialinio būsto fondą" pratešus 2014-2020 m. laikotarpio projektų įgyvendinimą iki 2023 m. pabaigos, galutinių mokėjimo prašymų apmokėjimas persikėlė į 2024 metus

2.3. Didinti darbo ieškančių asmenų įsidarbinimo galimybes ir užimtumo rėmimo sistemos veiksmingumą	157 051 000,00	135 279 153,74	86,14	21 771 846,26	Nepanaudota 20.512.667,58 Eur pažangos priemonėms: - įgyvendinant priemonę "Didinti pažeidžiamų asmenų grupių užimtumą" įgyvendinami du projektai, kuriems buvo išmokėta tiek avanso, kiek patvirtino CPVA; patirtas išlaidas deklaravo tik vienas projektas, kito projekto mokėjimo prašymas apmokėtas 2024 metais; projektas pateikė mokėjimo prašymus mažesnei nei buvo planuota sumai, deklaravo išlaidas, kurioms nebuvo priskaičiuotas PVM (nepanaudota 15.774.962,05 Eur); - įgyvendinant priemonę "Efektyvinti Užimtumo tarnybos veiklos procesus ir funkcijas" projektas pateikė mokėjimo prašymus mažesnei nei buvo planuota sumai, deklaravo išlaidas, kurioms nebuvo priskaičiuotas PVM (nepanaudota 2.932.230,53 Eur); - įgyvendinant priemonę "Skatinti verslumą" Verslumo skatinimo fondo III paskolos kol kas nėra teikiamos, nes dar neatrinktas finansinis tarpininkas, priemonės įgyvendinimas prasidės po to, kai atsiras potencialių naudos gavėjų - įmonių paėmusių ir panaudojusių paskolas (nepanaudota 980.000,00 Eur); - įgyvendinant priemonę "Tobulinti kovos su nelegaliu ir nedeclaruotu darbu priemonės" projektas deklaravo išlaidas, tačiau nepateikė reikalingų dokumentų CPVA, todėl tinkamomis deklaruoti buvo pripažinta tik labai maža dalis PVM išlaidų (nepanaudota 825.470,00 Eur). Nepanaudota 1.259.178,68 Eur testinėms priemonėms, prisidedančioms prie pažangos: - įgyvendinant priemonę "Įgyvendinti savivaldybių patvirtintas užimtumo didinimo programas" lėšos pervedamos pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos potvarkius (nepanaudota 825.475,00 Eur); - įgyvendinant priemonę "Užtikrinti profesinės reabilitacijos pasalpų mokėjimą" dėl mažesnio nei planuota profesinės reabilitacijos programos dalyvių skaičiaus (nepanaudota 103.336,77 Eur); - įgyvendinant priemonę "Derinant darbo pasiūlą ir paklauską remti bedarbių integraciją į darbo rinką" mokėjimai už gruodžio mėn. suteiktas mokymo paslaugas persikėlė į 2024 m. I ketv. (nepanaudota 62.759,44 Eur); - įgyvendinant priemonę "Remti negalią turinčių asmenų užimtumą" lydimosios pagalbos ir pagalbos įsidarbinant paslaugos buvo įsigytos tik 2023 m. IV ketv., mokėjimas persikėlė į 2024 metus (nepanaudota 60.513,58 Eur); - įgyvendinant priemonę "Įgyvendinti jaunimo garantijų iniciatyvą ir kitas jaunimo užimtumą skatinančias programas" įsakymu konkursui vykdyti nepaskirstytas valstybės biudžeto asignavimų metinis likutis, taip pat projektų vykdytojai grąžino 2023 metais projektams įgyvendinti nepanaudotas valstybės biudžeto lėšas (nepanaudota 53.860,44 Eur); - įgyvendinant priemonę "Pagerinti užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių institucijų paslaugų kokybę ir prieinamumą" pratešus 2014-2020 m. laikotarpio projektų įgyvendinimą iki 2023 m. pabaigos, galutinių mokėjimo prašymų apmokėjimas persikėlė į 2024 metus (nepanaudota 49.518,93 Eur); - įgyvendinant priemonę "Teikti paramą pradedantiems verslą, ypatingą dėmesį skiriant su sunkumais darbo rinkoje susiduriantiems asmenims" lėšos buvo suplanuotos pagal INVEGA pateiktą prognozę, tačiau projektai patyrė mažiau išlaidų (nepanaudota 47.531,93 Eur); - įgyvendinant priemonę "Taikyti papildomas socialines ir užimtumo garantijas atleidžiamiems ir atleistiems Ignalinos AE darbuotojams ir jų šeimos nariams" dėl papildomų įsėitinių išmokų, nes 1 darbuotojas nebuvo atleistas iš Ignalinos AE, dėl priešpensinės bedarbio išmokos nepaskyrimo ir mokėjimo nutraukimo, nes 6 pasirinko gauti nedarbo socialinio draudimo išmoką, 2 pasirinko gauti išankstinį valstybinio socialinio draudimo pensiją, 1 asmuo dirbo pagal terminuotą darbo sutartį (nepanaudota 41.575,34 Eur).
2.5. Gerinti aplinką šeimai, siekiant didinti gimstamumą ir gyvenimo kokybę bei sudaryti sąlygas derinti darbo ir šeiminius įsipareigojimus	126 649 880,00	115 095 113,63	90,88	11 554 766,37	Nepanaudota 5.981.090,77 Eur pažangos priemonėms: - įgyvendinant priemonę "Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimose" projektai pradėti įgyvendinti vėliau - tik II pusmetį, nes užtruko reikalingų dokumentų parengimas (nepanaudota 4.853.090,77 Eur); - įgyvendinant priemonę "Plėtoti įrodymais pagrįstas programas ir trūkstantas specializuotas paslaugas, skirtas šeimoms, vaikams ir jauniems žmonėms" projektas pradėtas įgyvendinti tik 2023 m. II pusmetį, o CPVA patvirtintas ir išmokėtas avansas mažesnis, nei buvo suplanuotas pagal galiojančių teisės aktus (nepanaudota 1.128.000,00 Eur). Nepanaudota 5.573.675,60 Eur testinėms priemonėms, prisidedančioms prie pažangos: - įgyvendinant priemonę "Teikti socialinę paramą mokiniams" mažesnis nei buvo planuotas nemokamas maitinimo mokinių gavėjų skaičius - teise gauti nemokamus pietus nevertinant pajamų nepasinaudojo 1,1 proc. 0-2 klasių mokinių; mokinių nemokamas maitinimas buvo teikiamas mažesnę dieną skaičių nei planuota (vidutinis faktinis maitinimo dienų skaičius per mėnesį – 16,2 dienos, planuota – 17,3 dienos); vasaros poilsio stovyklas organizavo 47 savivaldybės (planavo 54 savivaldybės); mažesnis nei buvo planuotas paramos mokinio reikmenims įsigyti gavėjų skaičius (nepanaudota 2.406.135,32 Eur); - įgyvendinant priemonę "Užtikrinti paramą mirties atveju" sumažėjus mirtingumo rodikliams šalyje, mažesnis nei buvo planuotas laidojimo pašalpos gavėjų skaičius (nepanaudota 1.337.464,53 Eur); - įgyvendinant priemonę "Plėtoti paslaugų centrų vaikams infrastruktūrą" pratešus 2014-2020 m. laikotarpio projektų įgyvendinimą iki 2023 m. pabaigos, galutinių mokėjimo prašymų apmokėjimas persikėlė į 2024 metus (nepanaudota 535.291,42 Eur).
2.6. Plėtoti neigaliesiems tinkamą aplinką visose gyvenimo srityse	18 324 025,00	17 257 743,17	94,18	1 066 281,83	Nepanaudota 182.086,31 Eur pažangos priemonėms: - įgyvendinant priemonę "Užtikrinti fizinės infrastruktūros prieinamumą neigaliesiems" įgyvendinant pažangos priemonės vėlavo konsultacinio centro ir mobiliųjų komandų veiklos pradžia, užtruko veiklos "įsibėgėjimo" laikotarpis, todėl nebuvo panaudotos visos planuotos ekspertinio konsultavimo valandos (nepanaudota 139.077,37 Eur); - įgyvendinant priemonę "Užtikrinti informacinės infrastruktūros ir informacijos pritaikymą neįgaliųjų poreikiams" užtruko veiklos pradžios laikotarpis, todėl nebuvo panaudotos visos planuotos ekspertinio konsultavimo valandos (nepanaudota 42.208,02 Eur). Nepanaudota 884.195,52 Eur testinėms priemonėms, prisidedančioms prie pažangos: - įgyvendinant priemonę "Užtikrinti asmenų su negalia gyvenamosios aplinkos pritaikymą ir asmenų aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis" ir organizuojant būsto ir jo aplinkos pritaikymą neigaliesiems, skirtų lėšų nepanaudojimą lėmė dalinai neįvykę viešieji pirkimai savivaldybėse įgyvendinant būsto pritaikymą, kas lėmė lėšų grąžinimą (nepanaudota 677.447,02 Eur); - įgyvendinant priemonę "Užtikrinti transporto išlaidų bei specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensacijų mokėjimą" dėl sumažėjusio transporto išlaidų kompensacijos gavėjų skaičiaus (nuo 2019 m. sausio 1 d. naujai kompensacija nėra skiriama ir mokama, anksčiau paskirtos kompensacijos mokamos iki nustatyto termino pabaigos); kadangi lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensacijos kompensacija skiriama ir mokama kartą per 6 metus, tiek asmenys, tiek šeimos, auginančios neįgalų vaiką, atsižvelgiant į savo finansines galimybes, pasirenka kuriais metais pasinaudoti teise gauti šią kompensaciją (nepanaudota 175.984,83 Eur); - įgyvendinant priemonę "Sudaryti sąlygas Techninės pagalbos neigaliesiems centro veiklai", nes tiekėjai už atliktas paslaugas ir prekes PVM sąskaitas faktūras pateikė pasibaigus atskaitiniam laikotarpiui, darbo užmokesčio lėšos buvo nepanaudotos dėl personalo kaitos, laikino nedarbingumo ir neužimtų pareigybų (nepanaudota 30.743,65 Eur).
2.7. Stiprinti socialinio aktyvumo ir socialinės atsakomybės nuostatas visuomenėje bei bendruomeniškumą	5 138 000,00	4 948 114,77	96,30	189 885,23	Nepanaudota 189.885,23 Eur testinėms priemonėms, prisidedančioms prie pažangos: - įgyvendinant priemonę "Įgyvendinti nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo priemonės" įgyvendinant bandomąjį modelį ir siekiant efektyvinti bendruomeninės veiklos stiprinimo savivaldybėse priemonės administravimą priemonės vykdymui atrinktas pareiškėjas pateikė mažesnę nei planuota lėšų sumą, stiprinant bendruomeninę veiklą savivaldybėse priemonės įgyvendinime nedalyvavo viena savivaldybė, su ja nebuvo pasirašyta sutartis, todėl lėšos nepanaudotos (89.489,92 Eur); - įgyvendinant priemonės "Dalyvauti įgyvendinant Šveicarijos plėtos ir bendradarbiavimo agentūros ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos susitarimą dėl techninės paramos pagal antrąjį Šveicarijos įnašą" Šveicarijos institucijoms nusprendus pavelti priemonės įgyvendinimo pradžią 2024 m., taip pat buvo nuspręsta perkelti ir pasiruošimui skirtus renginius, lėšos bus naudojamos 2024 m. I ketv. (nepanaudota 55.000,00 Eur); - įgyvendinant priemonę "Įgyvendinti NVO fondo veiklą" vykdant NVO fondo lėšomis finansuojamų projektų vertinimą, administravimą ir priežiūrą projektus administruojanti institucija ESFA nepanaudojo dalies suplanuoto biudžeto; vieno konkurso paraiškų vertinimo procesas, kuriam buvo numatyta dalis lėšų, persikėlė į 2024 m. sausio/vasario mėn.; taip pat veiklos įgyvendintos efektyviau ir su mažesniais resursais nei planuota (nepanaudota 45.395,31 Eur).
2.8. Skatinti verslo atsakomybę	23 000,00	22 233,44	96,67	766,56	Nepanaudota 766,56 Eur testinėms priemonėms, prisidedančioms prie pažangos: įgyvendinant priemonę "Įgyvendinti įmonių socialinės atsakomybės priemonės" ir organizuojant nacionalinius socialiai atsakingo verslo apdovanojimus dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų.
2.9. Stiprinti socialinį dialogą ir gerinti darbo vietų kokybę	11 691 000,00	11 508 411,14	98,44	182 588,86	Nepanaudota 2.370,00 Eur pažangos priemonėms: įgyvendinant priemonę "Efektyvinti profesinės rizikos valdymą įmonėse ir savarankiškai dirbant" projektui buvo išmokėta tiek avanso lėšų, kiek patvirtino CPVA. Nepanaudota 180.218,86 Eur testinėms priemonėms, prisidedančioms prie pažangos: - įgyvendinant priemonę "Paskatinti socialinį dialogą ir socialinę atsakomybę didinančių iniciatyvų atsiradimą" 2014-2020 m. veiksmų programos lėšos buvo suplanuotos pagal projektų vykdytojų pateiktas prognozes, tačiau projektai deklaravo mažiau išlaidų nei planavo, projektai baigti (nepanaudota 172.434,33 Eur); - įgyvendinant priemonę "Sudaryti sąlygas Valstybinės darbo inspekcijos veiklai" dėl viešųjų pirkimų metu pasirinktos mažesnios kainos, nepanaudotų darbo užmokesčio lėšų dėl darbuotojų ligos ir atitinkamai nepanaudotų Sodros įmokų metų pabaigoje, dėl ilgalaikio materialaus turto mažesnio poreikio, nei buvo planuota (nepanaudota 7.784,53 Eur).
X. TRANSPORTAS IR RYŠIAI					
6.1. Didinti energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių dalį ir alternatyviųjų degalų vartojimą transporto sektoriuje, skatinti darnų įvairiarūšį judumą ir mažinti transporto sukeltą aplinkos taršą	28 725 000,00	12 000 000,00	41,78	16 725 000,00	Lėšos nepanaudotos dėl to, kad užsitęsė pažangos priemonių ir projektų finansavimo sąlygų aprašų patvirtinimas, kas įtakoją kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus (toliau - PJP) vėlavimą. Dėl didelio vienu metu skelbiamų kvietimų teikti PJP skaičiaus, dėl ilgų administravimo procedūrų užsitęsė PJP vertinimas, atitinkamai vėliau pradedamos projektų finansavimo ir sutarčių pasirašymo procedūros bei mokėjimai.
5.3. Gerinti transporto junglumą šalies viduje, su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis, užtikrinti eismo saugumą	280 878 239,00	231 318 650,97	82,36	49 559 588,03	Lėšos panaudotos nepilnai dėl to, kad rangovų vykdomų darbų, planuotų apmokėti ES lėšomis iš naujojo ES finansavimo laikotarpio persikėlė į vėlesnius 2024 m. laikotarpius.
XI. SVEIKATA					

2.10. Skatinti sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo veiklas ir stiprinti psichologinį (emocinį) visuomenės atsparumą	94 131 319,00	84 813 325,45	90,10	9 317 993,55	Pažangos priemonių (PP) nepanaudotų ataskaitinio laikotarpio lėšų dalį 1,7 mln. Eur, iš jų: 1. 0,4 mln Eur - valstybės biudžeto lėšos. Nepanaudotos 2022–2030 m. plėtos programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo plėtos programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. sausio 26 d. nutarimu Nr.66 „Dėl 2022–2030 m. plėtos programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo plėtos programos patvirtinimo“, pažangos priemonės „11-001-02-10-01 Gerinti geriamą bei rizikos sveikatai veiksnį valdymą“ lėšos dėl mažesnių, nei planuota, paslaugų įsigijimo išlaidų, dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, sutarties nutraukimo su paslaugų tiekėju, taip pat dėl mažesnių tiekėjų pasiūlymų kainos. 2. 1,3 mln. Eur - ES, BFL ir kt. finansinės paramos lėšos. Nepanaudotos 2021-2027 m. ES fondų investicijų programos lėšos, nes buvo keičiamas pažangos priemonės „Stiprinti gyventojų psichosveikatą bei plėtoti psichosveiktyviųjų medžiagų ir kitų priklausomybę sukeliančių veiksmų kontrolę ir vartojimo prevenciją“ aprašas, užtruko PFSA rengimo, kvietimų skelbimo, su paslaugų reglamentavimu susijusių teisės aktų rengimo procesai, kas sąlygojo vėlesnę projektų įgyvendinimo pradžią ir lėšų išmokėjimą. Tęstinių priemonių (TP) nepanaudotų ataskaitinio laikotarpio lėšų dalį 7,6 mln. Eur, iš jų: 1. 4,7 mln. Eur- valstybės biudžeto lėšos, iš jų: 3,65 mln. Eur- Lėšos nepanaudotos dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų, iš jų 3,2 mln. Eur dalis neišgytų strateginių atsarų, nes dalis pirkimų neįvyko negavus pasiūlymų (17 medikamentų), dalies atsarų tiekėjai nepristatė iki 2023 m. pabaigos (neštuvai, 6 medikamentai, paplinės). Taip pat nebespėta inicijuoti dalies naujai įtrauktų arba padidintų kaupimo normų ataskaitinio laikotarpio lėšų dalį 7,6 mln. Eur. Lėšos nepanaudotos dėl to, kad metų pabaigoje gautos sąskaitos bus apmokamos 2024 m. 2. 2 mln. Eur - ES, BFL ir kt. finansinės paramos lėšos, iš jų: 0,14 mln. Eur nepanaudotos 2014–2020 m. ES fondų bendrojo finansavimo lėšos, nes projektų vykdytojai pateikė mokėjimų prašymus mažesnei sumai, nei buvo planuota. Itaką lėšų panaudojimui turėjo projektų vykdytojų netikslus veiklų vykdymo planavimas ir užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūros. 0,79 mln. Eur 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos "Sveikata" projektų vykdytojų suplanuotos lėšos nebuvo įsisavintos pagal suplanuotus mokėjimo prašymus dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų. 1,09 mln. Eur nepanaudotos 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos lėšos, nes projektų vykdytojai pateikė mokėjimų prašymus mažesnei sumai, nei buvo planuota. Itaką lėšų panaudojimui turėjo projektų vykdytojų netikslus veiklų vykdymo planavimas ir užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūros. 3. 0,8 mln. Eur - pajamų įmokų lėšos, iš jų: 0,35 mln. Eur nepanaudota SAM Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai dėl netikslaus planavimo iki 2023 m. gruodžio mėn. pabaigos nespėjus įsigyti planuotus pagal pasirašytas sutartis reagentų ir priemonių kiekius. Tai įtakoją prekių pristatymo terminai, ribotos sandėliavimo galimybės bei įvertintas reagentų galiojimo laikas. 0,2 mln. Eur nepanaudota dėl personalo kaitos ir laiko nedarbingumo bei mažesnio, nei faktiškai planuoto darbo užmokesčio poreikio. 0,25 mln. Eur nepanaudota dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio, užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų; gautų mažesnių, nei planuota, tiekiamų paslaugų pajamų. 4. 0,1 mln. Eur - Vyriausybės rezervų lėšos. Nepanaudotos skirtos lėšos strateginiams atšargoms atkurti, nes neatsirado poreikis šių lėšų panaudojimui.
2.11. Didinti kokybiškų ir inovatyvių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir sveikatos atsparumą grėsmėms	1 251 597 392,00	1 124 192 321,28	89,82	127 405 070,72	Pažangos priemonių (PP) nepanaudotų ataskaitinio laikotarpio lėšų dalį 101,7 mln. Eur, iš jų: 1. 1,3 mln Eur - valstybės biudžeto lėšos. Nepanaudotos lėšos įgyvendinant pažangos priemonės veiklos „Pacientų pavėžėjimo paslaugos modelio sukūrimas ir išbandymas“ projektą "Bandymojo pacientų pavėžėjimo paslaugų teikimo modelio taikymui. Sutartis pasirašyta su projekto vykdytojaus gegužės mėn., projektas pradėtas įgyvendinti nuo 2023 m. birželio 1 d. Pacientų pavėžėjimo paslaugų teikimas pradėtas vykdyti nepilna (mažesne) apimtimi dėl užsitęsusių pavėžėjimo paslaugų informacinės sistemos sukūrimo, kuris finansuojamas iš kitų šaltinių, kadangi projektas startavo mažesne apimtimi, susidarė lėšų sutappymas. 2. 100,4 mln. Eur - ES, BFL, kt. finansinės paramos lėšos ir valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai 12,9 mln. Eur nepanaudotos netinkamam PVM finansuoti lėšos „Naujos kartos Lietuva“ plano įgyvendinimui, nes buvo keičiamas pažangos priemonės „Visuomenės sveikatos paslaugų gerinimas“ aprašas, užtruko PFSA rengimo, derinimo, tvirtinimo, kvietimų skelbimo, su paslaugų reglamentavimu susijusių teisės aktų parengimo procesai, kas sąlygojo vėlesnę projektų įgyvendinimo pradžią ir lėšų išmokėjimą. 58,82 mln. Eur nepanaudotos Ekonomikos gavimino ir atsparumo didinimo priemonės lėšos (RRF) „Naujos kartos Lietuva“ plano įgyvendinimui, nes buvo keičiamas pažangos priemonės „Visuomenės sveikatos paslaugų gerinimas“ aprašas, užtruko PFSA rengimo, derinimo, tvirtinimo, kvietimų skelbimo procesai, užtruko su paslaugų reglamentavimu susijusių teisės aktų parengimas/keičimas, kas sąlygojo vėlesnę projektų įgyvendinimo pradžią ir lėšų išmokėjimą. 22,85 mln. Eur nepanaudotos 2021-2027 m. ES fondų investicijų programos lėšos, nes užtruko parengiamieji darbai, vėlavo pažangos priemonių aprašų rengimas, PFSA rengimas, kvietimų skelbimas ir sutarčių sudarymas, kas sąlygojo vėlesnę projektų įgyvendinimo pradžią ir lėšų išmokėjimą. 5,9 mln. Eur nepanaudotos 2021-2027 m. ES fondų bendrojo finansavimo lėšos, nes užtruko parengiamieji darbai, vėlavo pažangos priemonių aprašų rengimas, PFSA rengimas, kvietimų skelbimas ir sutarčių sudarymas, kas sąlygojo vėlesnę projektų įgyvendinimo pradžią ir lėšų išmokėjimą. Tęstinių priemonių (TP) nepanaudotų ataskaitinio laikotarpio lėšų dalį 25,7 mln. Eur, iš jų: 1. 6,6 mln. Eur - valstybės biudžeto lėšos, iš jų: 2,85 mln. Eur įgyvendinant priemonę „Įgyvendinti rezidentų praktinio mokymo modelį“ nepanaudota, dėl gydytojų rezidentų laiko nedarbingumo, išėjusių tikslinių atostogų. 3,58 mln. Eur įgyvendinant priemonę „Atnaujinti įstaigų infrastruktūrą įgyvendinant investicinius sveikatos projektus“ sutauptyti įvykdžius pirkimus (pasilyta mažesnė kaina), taip pat dėl neįvykusių pirkimų gavus pasiūlymus su per didele kaina arba negavus pasiūlymų; taip pat tiekėjams vėluojant atlikti darbus ar pristatyti prekes bei 2023 m. pasirašytų sutarčių vykdymui persikėlus į 2024 m. 0,17 mln. Eur nepanaudota dėl mažesnių išlaidų neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijų darbai finansuoti, nes įvyko mažesnis komisijų posėdžių skaičius, dalis planuotų bylų nagrafinėms dėl neveiksniųjų pripažintų asmenų mirčių arba bylos buvo išnagrinėjamos per trumpesnį laiką; taip pat dėl mažesnių patirtų išlaidų Neščiūjų, gimdytųjų ir naujagimių sveikatos duomenų tvarkymo informacinės sistemos priežiūrai; bei dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų. 2. 18,5 mln. Eur - ES, BFL, kt. finansinės paramos lėšos ir valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM. 1,02 mln. Eur nepanaudotos netinkamam PVM finansuoti lėšos, kadangi 2014-2020 m. ES fondų bendrojo finansavimo projektų vykdytojai pateikė mokėjimų prašymus mažesnei sumai, nei buvo planuota. Dėl prekių ir rangos darbų išbrangimo užsitęsė projektavimo darbai, viešųjų pirkimų procedūros, t. y. projektų vykdytojai pirkimo procedūras atliko kelis kartus arba projektams užbaigti įgyvendinti buvo skiriamas papildomas finansavimas. 14 mln. Eur nepanaudotos 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos lėšos, kadangi projektų vykdytojai pateikė mokėjimų prašymus mažesnei sumai, nei buvo planuota. Dėl prekių ir rangos darbų išbrangimo užsitęsė projektavimo darbai, viešųjų pirkimų procedūros, t. y. projektų vykdytojai pirkimo procedūras atliko kelis kartus arba projektams užbaigti įgyvendinti buvo skiriamas papildomas finansavimas. 3,02 mln. Eur nepanaudotos 2014–2020 m. ES fondų bendrojo finansavimo lėšos, kadangi projektų vykdytojai pateikė mokėjimų prašymus mažesnei sumai, nei buvo planuota. Dėl prekių ir rangos darbų išbrangimo užsitęsė projektavimo darbai, viešųjų pirkimų procedūros, t. y. projektų vykdytojai pirkimo procedūras atliko kelis kartus arba projektams užbaigti įgyvendinti buvo skiriamas papildomas finansavimas. 0,4 mln. Eur nepanaudotos 2021-2027 m. ES fondų bendrojo finansavimo lėšos, nes užtruko parengiamieji darbai, vėlavo pažangos priemonių aprašų rengimas, PFSA rengimas, kvietimų skelbimas ir sutarčių sudarymas, kas sąlygojo vėlesnę projektų įgyvendinimo pradžią ir lėšų išmokėjimą. 3. 0,6 mln. Eur - pajamų įmokų lėšos. Nurodomos kelios nepanaudojimo priežastys, tai, kad nesurenkamos planuotos pajamų įmokos; taip pat dėl mažesnio, nei planuota, prekių
XII. ŠVIETIMAS, MOKSLAS IR SPORTAS					
1.2. Kurti aukšto lygio mokslo žinias, didinančias šalies konkurencingumą	26 045 000,00	1 571 393,44	6,03	24 473 606,56	Lėšos nepanaudotos dėl to, kad užsitęsė pažangos priemonių ir projektų finansavimo sąlygų aprašų suderinimas ir patvirtinimas.
3.1. Pagerinti ugdymosi rezultatus ir sumažinti jų atotrūkį	129 611 192,00	83 715 997,51	64,59	45 895 194,49	Tūkstantmečio mokyklų programa susideda iš 3 projektų. Šiuo metu yra įgyvendinami trys projektai. Vieno projekto vertė - 1.156.001,76 eurų (su PVM), antro – 113.376.623,67 eurų (su PVM), trečio - 120.020.428,53 eurų (su PVM). 1) Pirmo projekto sutartis pasirašyta 2022 m. birželio 1 d., projekto veiklos vyksta ir išlaidos deklaruojamos, tačiau yra sutauptymų, kuriuos planuojama panaudoti iki 2024 m. birželio 30 d. (projekto sutartis pratęsta iki šios datos). Dalis lėšų nepanaudota, nes vėlavo viešinimo veiklos įgyvendinimas, dalis - dėl to, kad paslaugos buvo įsigytos pigiau, nei planuota ir atsirado sutauptymų. 2) Buvo planuojama, kad antrosios sutarties prasidės 2023 metų kovo mėnesį ir panaudos didesnę dalį skirtų lėšų, tačiau atsižvelgiant į poreikį pratęsti projekto įgyvendinimo plano vertinimą, kad projekto partneriai spėtų pateikti patikslinimus ir būtų patvirtinta kuo didesnė projekto partnerių suplanuota projekto išlaidų suma, projekto sutartis buvo pasirašyta vėliau nei planuota (2023 m. gegužės mėnesį). Todėl projekto veiklos vėluoja dviem mėnesiais ir panaudoti visos suplanuotos lėšų sumos nebuvo galimybės. 3) Buvo planuojama, kad trečiasis projektas prasidės 2023 metų pavasarį ir panaudos didesnę dalį skirtų lėšų. Centrinės projekto valdymo agentūros vertinimui projekto įgyvendinimo planas buvo pateiktas 2023 m. liepos 17 d. Vertinimas vėlavo dėl didelės apimties, taip pat dėl to, kad buvo keičiamas projektų finansavimo sąlygų aprašas. Projekto įgyvendinimo planas baigtas vertinti tik 2024 m. sausio 10 d. Projekto sutartis pasirašyta 2024 m. sausio 31 d. Dėl užsitęsusio vertinimo, veiklos dar yra nepradėtos ir įgyvendinimas nuo plano atsilieka puse metu. Šis vėlavimas sudaro didžiausią nepanaudotą lėšų dalį. EdTech skaitmeninės švietimo transformacijos projektas. Asignavimų įsisavinimas vėluoja dėl viešųjų pirkimų procedūrų trūkščių, dėl teisminių procesų, nutrauktų pirkimų ir jų vykdymo iš naujo. Taip pat dėl jau pasirašytų sutarčių vykdymo vėlavimo. Kitos uždavinio lėšos skirtos testinėms priemonėms.
XIII. TEISINGUMAS					
8.1. Didinti teisingumo sistemos efektyvumą ir veiksmingumą	409 000,00	339 156,95	82,92	69 843,05	10.843,05 eurų sutauptytos lėšos dėl mažesnės, nei planuota, pirkimų kainos. 59.000,00 eurų LR Generalinė prikurčia-2023 m. I-II ketv. vyko parengiamieji darbai, 2023 m. III-IV ketv. buvo planuota organizuoti mokymus ir kelti specializuotų prokurorų kvalifikaciją prioritetinėse srityse, įvyko susitikimai su potencialiais mokymų tiekėjais, mokymų turinio aptarimai. Dėl personalo kaitos ir trūkumo šie planai galutinai nebuvo įgyvendinti. Taip pat 2023 metais buvo intensyviai įgyvendinami projektai, kurių paraiškose ir sutartyse jau yra numatytos analogiškos mokymų temos. Pandemijos laikotarpiu šie projektai buvo beveik sustoję. Kadangi jie baigiasi 2024 m. II ketvirtyje, buvo teikiama pirmenybė juose numatytų mokymo veiklų įgyvendinimui.
8.2. Didinti baudsmių vykdymo sistemos efektyvumą	2 506 000,00	1 454 645,00	58,05	1 051 355,00	Perimetro apsaugos sistemų modernizavimui skirtos pažangos lėšos nepanaudotos, nes baigiant Alytaus kalėjimo apsaugos perimetro modernizavimo darbus susidarė sutauptymai. Įvykus Marijampolės kalėjimo apsaugos perimetro modernizavimo darbų viešajam pirkimui, prasidėjo ginčas.
1.10. Skatinti intelektualinę nuosavybės kūrimą ir naudojimą	132 000,00	115 260,00	87,32	16 740,00	Įgyvendinant pažangos lėšomis finansuojamą priemonę „Sukurti ir įvykinti intelektualinės nuosavybės apsaugos paskatų sistemą“ paslaugos buvo nupirktos pigiau nei planuota.
XIV. UŽSIENIO POLITIKA					
9.1. Stiprinti atstovavimą Lietuvos interesams tarptautinėje erdvėje ir diasporos politiką	25 936 551,00	24 117 082,79	92,98	1 819 468,21	1.Leistini perainamieji lūkučiai - LR ambasadoje Singapūre - 44.550,99 eurų iš pažangos priemonės perkelti į testinės veiklos priemonę ; 2. Pasikeitus aplinkybėms, paaiškėjo, kad neliko poreikio ryšio stiprinimo paslaugoms įsigyti - 50.000,00 eurų ; 3. Užtruko naujai steigiamų diplomatinčių atstovybių akreditavimo procesai bei darbuotojų atranka, nepanaudotos darbo užmokesčio, socialinio draudimo išlaidos ir kitos kompensacijos - 1.084.478,58 eurų; 4. Dėl sudėtingų tinkamų patalpų paieškos ir derinimo procesų, nutrauktų derybų, nepanaudotos naujai steigiamų diplomatinčių atstovybių lėšos, skirtos nuomai, remontui ir patalpų eksploatacijai ir veiklai - 640.438,64 eurų.
XV. ŽEMĖS IR MAISTO ŪKIS, KAIMO PLĖTRA, ŽUVININKYSTĖ, VETERINARIJA IR ŽEMĖS TVARKYMAS					
6.2. Plėtoti tvarų ir bioekonomikos principais paremtą ūkininkavimą visose žemės ūkio šakose	41 493 900,00	20 523 676,70	49,46	20 970 223,30	2.000.000,00 eurų-Nauja priemonė, kuri kelia didelius įpareigojimus ūkininkams, todėl priemonės populiarumas buvo mažesnis negu buvo planuota politiškai. Pateikti mažiau paraiškų nei planuota. 17.989.323,30 eurų-Tai naujo KPP 2023-2027 metų strateginio plano priemonė. Didžiąja dalimi 2023 m. lėšos buvo suplanuotos priemonėi „Ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai“, tačiau lėšų poreikis šiai paramos priemonei sumažėjo, nes administravimu metu buvo patikslinti pareiškėjų deklaruoti duomenys perskariant iš vienos ekologinės priemonės į Ekoschemų ekologinę veiklą (arba atvirkščiai) atsižvelgiant į ankstesnių metų prisimtus įsipareigojimus. 980.900,00 eurų- Dėl nepatvirtintų nacionalinių teisės aktų paramai teikti nebuvo paskelbtas kvietimas teikti paraiškas.