

**INFORMACIJA APIE ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ VYKDOMOMS PROGRAMOMS SKIRTŲ ASIGNAVIMŲ
NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTIS PAGAL 2020 M. DUOMENIS**
(parengta pagal asignavimų valdytojų pateiktus atskaitinius raštus)

(tūkst. eurų)							
Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavim o šaltinio kodas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas 6 proc.	Nuokrypis (5-4)	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija							
01.001	Lietuvos Respublikos Prezidento institucijos veiklos užtikrinimas	1.1.1.1.1	7,207.00	6,383.10	88.57	-823.90	-199.50 Personalo kaita, neužimti etatai, laikinas nedarbingumas. -265.40 Del COVID19 pandemijos situacijos neįvykusių LR Prezidento vizitų, renginių, atvykstančių vizitų ir su jais susijusių poreikių komandiruojimais, reprezentacinėmis ir kitų prekių ir paslaugų poreikiams. -359.00 Gražinta nepanaudota suma už neįvykusių restauravimo darbus Prezidento Rezidencijos Turistikų g. 28. Darbai nebus vykdomi.
		1.4.1.1.1	1.00	0.10	10.00	-0.90	-0.90 Per ataskaitinį laikotarpį įmokėta į biudžetą suma yra mažesnė nei planuota.
		Iš viso:	7,212.00	6,388.20	88.58	-824.80	
II. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija							
01.002	Lietuvos Respublikos Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklos užtikrinimas	1.1.1.1.1	34,645.00	32,953.20	95.12	-1,691.80	-9.70 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidų str. dėl neužimtų pareigybų ir darbuotojų laikino nedarbingumo. Nepanaudota darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų suma, skirta valstybės tarnautojams dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies grąžinimui (įgyvendinant Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo nuostatas). Adreptinis demersas, kad Seimo kanceliarija ankstesniais metais racionaliai ir taupiai naudodama darbo užmokesčiui skirtus asignavimus, sutapusias lėšas pamašius skyrė įsigaliojusiam Seimo kanceliarijoje 2009–2013 m. dirbusiems valstybės tarnautojams padengti, todėl lėšų poreikis dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies grąžinti 2020 m. buvo ženkliai mažesnis nei skirtas finansavimas iš valstybės biudžeto. -49.30 Ilgalaikiai materialūs ir nematerialūs turtas, įvykdžius visų pirminių procedūrų, nupirktas pigiau negu buvo planuota. Mažesnis prekių ir paslaugų poreikis (lyginant su planuotu) karantino metu, iš jų: 1. Dėl neįvykusių komandiruočių - 432.0 tūkst. eurų; 2. Dėl parlamentinės veiklos nepanaudotų lėšų - 94.1 tūkst. eurų; 3. Dėl atšauktų renginių ir susitikimų (išlaidos reprezentacijai) - 28.3 tūkst. eurų; 4. Dėl neįvykusių mokymų (išlaidos kvalifikacijos kėlimui) - 17.7 tūkst. eurų; 5. Kitose prekių ir paslaugų išlaidų straipsniuose - 23.4 tūkst. eurų. Dėl mažesnio socialinių išmokų gavėjų skaičiaus, iš jų: 1. Pasibaigus Seimo 2016–2020 metų kadencijai, 2020–2024 metų kadencijai perrinkta daugiau Seimo narių, negu buvo planuota, todėl jų išiešinimui išmokoms panaudota mažiau lėšų - 640.8 tūkst. eurų (įskaitant darbdavio socialinio draudimo įmokas); 2. Kitos socialinės išmokos 5.5 tūkst. eurų. -595.50 Išorinės amininės pasiseleimo priemonės vykdymui, nepanaudota dalis asignavimų išorinėms amininės pasiseleimo priemonėms įgyvendinti. -17.7 tūkst. eurų; 5. Kitose prekių ir paslaugų išlaidų straipsniuose - 23.4 tūkst. eurų. Dėl mažesnio socialinių išmokų gavėjų skaičiaus, iš jų: 1. Pasibaigus Seimo 2016–2020 metų kadencijai, 2020–2024 metų kadencijai perrinkta daugiau Seimo narių, negu buvo planuota, todėl jų išiešinimui išmokoms panaudota mažiau lėšų - 640.8 tūkst. eurų (įskaitant darbdavio socialinio draudimo įmokas); 2. Kitos socialinės išmokos 5.5 tūkst. eurų. -46.30 Ilgalaikiai materialūs ir nematerialūs turtas, įvykdžius visų pirminių procedūrų, nupirktas pigiau negu buvo planuota. -50.10 Negautos planuotos pajamos.
		1.4.1.1.1	103.90	53.80	51.78	-50.10	-50.10 Negautos planuotos pajamos.
		1.5.1.1.1	3.60	3.60	100.00	0.00	
		Iš viso:	34,752.50	33,010.60	94.99	-1,741.90	
III. Lietuvos radijo ir televizijos komisija							
01.001	LR jurisdikcijai priklausančių radijo ir (ar) tv programų transliuavimas, retransliuavimas ir užsakovų visuomenės informavimo audiovizualinėms priemonėms paslaugų teikėjų veiklos regulavimas ir kontrolė	1.4.2.1.1	1,237.50	881.60	71.24	-355.90	-212.50 Buvo neužimtų pareigybų. -143.40 Mažesnis, nei planuota, pirminių poreikis.
		Iš viso:	1,237.50	881.60	71.24	-355.90	
IV. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija							
01.001	Efektųvų sprendimų priėmimas, veiklos ir pokyčių valdymas	1.1.1.1.1	16,329.00	14,561.40	89.18	-1,767.60	-186.60 Dėl darbuotojų kainos, neužimtų pareigybų, darbuotojų laikino nedarbingumo nepanaudota dalis darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokoms skirtų asignavimų. -795.00 Nepanaudotos lėšos užsėpus visų pirminių procedūrų Vyriausybės kanceliarijos administracinio pastato atnaujinimo techniniai projektai parengti ir projekto vykdymo priežiūros paslaugoms finansuoti. -295.70 Dėl mažesnio nei planuota pirminių poreikio neįvygta dalis prekių ir paslaugų, skirtų institucijos išlaidų. Dėl paskelbtos ekstremalios situacijos dėl COVID-19 atsisakyti renginių, todėl neįvygta dalis paslaugų, susijusių su susitikimų (išlaidos reprezentacijai) - 28.3 tūkst. eurų; 4. Dėl neįvykusių mokymų (išlaidos kvalifikacijos kėlimui) - 17.7 tūkst. eurų; 5. Kitose prekių ir paslaugų išlaidų straipsniuose - 23.4 tūkst. eurų. -412.00 Išorinės amininės pasiseleimo priemonės vykdymui, nepanaudota dalis asignavimų išorinėms amininės pasiseleimo priemonėms įgyvendinti. -49.30 Užsėpus visų pirminių procedūrų nepanaudota dalis asignavimų kibernetinį ir informacinį atsparumą skatinančios visuomenės informavimo kampanijos įgyvendinimo paslaugų įsigijimui. -9.00 Dėl mažesnių pasiūlytų pirminių kainų, įsigytas trumpalaikis turtas vietoje suplanuoto ilgalaikio turto. -10.00 Tikslinės paskirties lėšos nepanaudotos COVID-19 valdymo strategijos pristatymo išlaidoms padengti, nes strategijos pristatymas vyko nuotoliniu būdu. -1.00 Dėl darbuotojų kainos, neužimtų pareigybų, darbuotojų laikino nedarbingumo nepanaudota dalis darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokoms skirtų asignavimų. -2.50 Dėl darbuotojų kainos, neužimtų pareigybų, darbuotojų laikino nedarbingumo nepanaudota dalis darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokoms skirtų asignavimų. -3.70 Nepanaudota dėl negautų pajamų įmokų už patalpų moqu.
		1.1.1.1.5	90.10	80.10	88.90	-10.00	-10.00 Tikslinės paskirties lėšos nepanaudotos COVID-19 valdymo strategijos pristatymo išlaidoms padengti, nes strategijos pristatymas vyko nuotoliniu būdu.
		1.2.2.7.2	12.00	11.00	91.67	-1.00	-1.00 Dėl darbuotojų kainos, neužimtų pareigybų, darbuotojų laikino nedarbingumo nepanaudota dalis darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokoms skirtų asignavimų.
		1.3.2.7.2	65.00	62.50	96.15	-2.50	-2.50 Dėl darbuotojų kainos, neužimtų pareigybų, darbuotojų laikino nedarbingumo nepanaudota dalis darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokoms skirtų asignavimų.
		1.4.1.1.1	13.00	9.30	71.54	-3.70	-3.70 Nepanaudota dėl negautų pajamų įmokų už patalpų moqu.
		Iš viso:	16,509.10	14,724.30	89.19	-1,784.80	
V. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba							
01.001	Energetikos ir geriamojo vandens rinkos reguliavimas ir priežiūra	1.4.2.1.1	8,982.30	5,067.80	56.42	-3,914.50	-811.80 Sutaupyta dėl neužimtų pareigybų, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų. Dėl mažesnio, nei planuota, pirminių poreikio nupirkti mažiau mobilųjų telefonų (kurie nupirkti brangėsi ir perkirti ilgalaikiu turto), materialiojo turto reparuoti remonto paslaugų įsigijimas (remonto atliktas tik Šiaulių uostoriniame skyriuje, Panevėžio skyriuje remonto neatliktas, nėra buvo suplanuotas), užsėpus deryboms su darbo taryba dėl patalpų tinkamumo. -1,217.20 Dėl mažesnio, nei planuota, pirminių poreikio nupirkti mažiau ryšių, teisinį paslaugų, įmonių patikrinimo (audito) paslaugų, informacinių technologijų paslaugų, ūkinį ir higieninį prekių. -28.50 Gautos sąskaitos už gruodžio mėnesį suteiktas paslaugas apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Užsėpus visų pirminių prekių ir susijusių teisinis ir administracinės procedūros LRAIC VIP "Sertifkavimo sistemos sukūrimas", VERT LAN tinklų atnaujinimas, DSAS prepletimas ir vystymas, VERT informacinių sistemų atsparumo vertinimas. -1,284.80 sistemos sukūrimas", VERT LAN tinklų atnaujinimas, DSAS prepletimas ir vystymas, VERT informacinių sistemų atsparumo vertinimas. -262.80 Dėl karantino ir susidariusios ekstremalios situacijos nevyko suplanuotos komandiruočių, dauguma darbuotojų mokymų, suplanuotų renginių, sumažėjo transporto išlaidų sąnaudų, komunalinės paslaugos.
		Iš viso:	9,574.30	5,659.80	59.11	-3,914.50	
VI. Aplinkos ministerija							
01.030	Aplinkos apsaugos kontrolė ir būklės vertinimas, hidrometeorologiniai stebėjimai bei prognozės	1.1.1.1.1	15,618.00	15,520.20	99.37	-97.80	-45.40 Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos netikslus planavimas. -23.60 Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos mažesnis nei planuota pirminių kainų. -27.80 Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos mažesnis nei planuota pirminių poreikis. -1.00 Sutaupyta įvykdžius ilgalaikiu turto priėmimą. AM (Aplinkos ministerija) užsėpus 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Aplinkosauga, energetika, klimato kaita“ sutarties pasirašymas (pasirašyta tik 2020-02-11), todėl CPVA sutartis su projekto vykdytojai sudarė tik 2020 m. III ketv. dėl to muskėle mokėjimai. -3.30 APVA (Aplinkos projektų valdymo agentūra) projekto "Vandens išteklių valdymas ir apsauga" faktinis lėšų poreikis 2020 m. buvo mažesnis nei planuota. -4,822.50 Užsėpus APVA projekto "Vandens išteklių valdymas ir apsauga" Lietuvos Kariuomenės vykdymo laivo pirkimo viešųjų pirkimų procedūromis, dalis suplanuota lėšų neužmėdėta, jos perkelti 2021 m. AM užsėpus 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Aplinkosauga, energetika, klimato kaita“ sutarties pasirašymas (pasirašyta tik 2020-02-11), todėl CPVA sutartis su projekto vykdytojai sudarė tik 2020 m. III ketv. dėl to muskėle mokėjimai. -15.90 sutarties pasirašymas (pasirašyta tik 2020-02-11), todėl CPVA sutartis su projekto vykdytojai sudarė tik 2020 m. III ketv. dėl to muskėle mokėjimai. -16.10 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. -0.10 Netikslus planavimas. -20.80 Sutaupytos lėšos perkeltamos į 2021 m. -34.30 Mažesnis nei planuota pirminių kainų. -70.00 Mažesnis nei planuota pirminių poreikis.
		1.2.3.1.47	59.00	55.80	94.58	-3.20	-3.20 energetika, klimato kaita" sutarties pasirašymas (pasirašyta tik 2020-02-11), todėl CPVA sutartis su projekto vykdytojai sudarė tik 2020 m. III ketv. dėl to muskėle mokėjimai.
		1.3.2.7.1	10,038.00	5,212.20	51.92	-4,825.80	-3.30 APVA (Aplinkos projektų valdymo agentūra) projekto "Vandens išteklių valdymas ir apsauga" faktinis lėšų poreikis 2020 m. buvo mažesnis nei planuota. -4,822.50 Užsėpus APVA projekto "Vandens išteklių valdymas ir apsauga" Lietuvos Kariuomenės vykdymo laivo pirkimo viešųjų pirkimų procedūromis, dalis suplanuota lėšų neužmėdėta, jos perkelti 2021 m. AM užsėpus 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Aplinkosauga, energetika, klimato kaita“ sutarties pasirašymas (pasirašyta tik 2020-02-11), todėl CPVA sutartis su projekto vykdytojai sudarė tik 2020 m. III ketv. dėl to muskėle mokėjimai.
		1.3.3.1.47	332.00	316.10	95.21	-15.90	-15.90 sutarties pasirašymas (pasirašyta tik 2020-02-11), todėl CPVA sutartis su projekto vykdytojai sudarė tik 2020 m. III ketv. dėl to muskėle mokėjimai.
		1.4.1.1.1	1,034.00	892.70	86.33	-141.30	-16.10 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. -0.10 Netikslus planavimas. -20.80 Sutaupytos lėšos perkeltamos į 2021 m. -34.30 Mažesnis nei planuota pirminių kainų. -70.00 Mažesnis nei planuota pirminių poreikis.
		1.6.1.1.4	619.00	619.00	100.00	0.00	0.00
		1.6.1.1.5	3,760.00	3,639.30	96.79	-120.70	-101.50 AAD (Aplinkos apsaugos departamentas) dėl ekstremalios situacijos šalyje ir karantino (COVID-19) mažesnis poreikis transporto išlaidoms nei planuota. AAA (Aplinkos apsaugos agentūra) dėl užtrūkusių pirkimo procedūrų ir COVID-19 pasekmių nepėjo įsivairinti visų nepakirstytos neatitinkant inspektorius skatinimo lėšos - 1.3 tūkst. eurų.
		Iš viso:	31,460.00	26,255.30	83.46	-5,204.70	

01.031	Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija	1.1.1.1.5	56,00	0,00	0,00	-56,00	Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 832 „Dėl Atleičios ekonomikos DNR plano įgyvendinamų veiksmų ir projektų sąrašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo“ veiksmas „Komercinių automobilių perdarymo į elektromobilius skatinimas“ (toliau – veiksmas) buvo įtrauktas į įgyvendinamų veiksmų ir projektų sąrašą. Veiksmui įgyvendinti buvo numatyti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, skiriamos DNR plano veiksmams ir priemonėms įgyvendinti, kurios įtrauktos į Energetikos ministerijai skiriamą biudžeto asignavimą, tačiau sutartis tarp Energetikos ministerijos ir Aplinkos projektų valdymo agentūros nebuvo pasirašyta.
		1.3.2.7.1	92,299,00	90,638,20	98,20	-1,660,80	APVA projekto „Atliekų tvarkymo sistemos valdymas“ netikslus planavimas - 0,3 tūkst. eurų, projekto „Kommunalinių atliekų deginimo pajėgumų plėtra“ netikslus planavimas - 0,5 tūkst. eurų, projekto „Aplinkos oro kokybės gerinimas“ netikslus planavimas - 0,8 tūkst. eurų. APVA projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ lėšos nepanaudotos dėl UAB „Kėdainių vandens“ vykdytos Akademijos NVJ rekonstrukcijos veiklos darbu pirkimo teisininių procedūrų (2,4 tūkst. eurų). Lėšos nepanaudotos užsitęsęs APVA projekto „Priešvinių rizikos valdymas“ vykdymams darbai, dokumentacijos tvarkymui - 45,4 tūkst. eurų. Projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra, įmonių veiklos tobulinimas“ lėšos nepanaudotos dėl UAB „Aukštaitijos vandens“ vykdytų Panevėžio NVJ rekonstrukcijos darbų vėlavimo ir dėl UAB „Druskininkų vandens“ vykdytų Druskininkų VGI rekonstrukcijos darbų vėlavimo - 116,5 tūkst. eurų. Projekto „Kommunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ lėšos nepanaudotos dėl įvykusių nesutikimo numatytose vietose įrengti aikštelės, užtikrinti DGAŠA sklypų vietų parinkimo, COVID-19 epidemijos metu sulėtėjusio projektavimo, prekių tiekimo, darbų vykdymo - 397,6 tūkst. eurų. Projekto „Užterštų teritorijų tvarkymas“ dėl Covid-19 pandemijos metu paskelbto karantino projekto įgyvendinimo sutarčių terminai nukelti į 2021 m. - 9,5 tūkst. eurų.
		1.4.1.1.1	30,90	5,80	18,77	-25,10	AM užsitęsę projektų, įgyvendinamų pagal švietimo priemonę 05.3.2-VIPA-T-024 „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“, sutarčių pasirašymas tarp UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ ir projektų vykdytojų. Projektų vykdytojai įvykdė mažiau darbų nei planavo dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų ar projektavimo darbų.
		1.6.1.1.2	80,000,00	33,175,70	41,47	-46,824,30	-25,10 APVA dėl COVID-19 pandemijos atlaikios suplanuotose komandiruočių, pasikeitė suplanuotų pirkimų poreikis. -7,00 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. -704,80 Dėl laikinai neužimtų pareigybų (personalo kaita ir pan.), laikino nedarbingumo AM ir pavaldojose įstaigose. -31,00 Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis. -11,80 APVA nepanaudojo turto įsigijimui dėl neįvykusių pirkimų, kadangi tiekėjai dėl COVID-19 negalėjo pristatyti prekių. BETA (Būsto energijos taupymo agentūra) užsitęsę vykdomi darbai ir jų dokumentacijos tvarkymas - 627,9 tūkst. eurų. AM dėl užsitęsusių pirkimų ir sutarčių vykdymo nepanaudota studijoms analizės lėšų dalis - 1082,8 tūkst. eurų. Šios lėšos bus panaudotos ateinančiais metais. Aplinkos apsaugos agentūra dėl „Daugiabučių namų šiluminės izoliacijos efektyvumo didinimo ir esančių daugiabučių anksčiau medžiagos teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių daugiabučių namų šiluminės izoliacijos ir sistemų apsaugos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakartotinio, kurio nuostatos įsigalios 2021 metais daugiabučių namų už 2021 metus ir dėl žmogigųjų resursų kaitos ir kompetencijų stokos nebuvo parengta techninė specifikacija paslaugų pirkimui - 29,7 tūkst. eurų. Aplinkos projektų valdymo agentūra dėl uždaryto projekto sąlykų ir apie tai neinformavus pareiškėjų - 54,3 tūkst. eurų. AM (Aplinkos ministerija) Klimato kaitos programos lėšomis finansuojamiems projektams nepanaudota išmokėjimų suma (44275,0 tūkst. eurų), nes 2020 m. įvyko kvietimai, pagal kuriuos paraiškios dar yra vertinamos ir pasirašomos sutartys. Mokėjimai bus vykdomi 2021-2022 m.
		1.6.1.1.3	14,812,50	2,020,20	13,64	-12,792,30	-9,00 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. -0,50 APVA nepanaudojo Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos administravimui - 0,5 tūkst. eurų. -7,00 APVA nepanaudojo turto įsigijimui dėl neįvykusių pirkimų, kadangi tiekėjai dėl COVID-19 negalėjo pristatyti prekių. -30,20 AAD (Aplinkos apsaugos departamentas) įteisinis projektas „Aplinkosauginis mokslinių tyrimų informacinės sistemos įgyvendinimo priemonių administravimo rėmimo priemonės“. Aplinkos projektų valdymo agentūros lėšos nepanaudotos neįvykdžius EEPA projekto, buvo nutatyti trūkumai, 2021-12-6-22,00 m. pateiktas Aplinkos apsaugos departamento patikros ataskaita ir projekto planuojama užbaigti 2021 m. - 12642,2 tūkst. eurų. Nepanaudota Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos administravimui - 92,9 tūkst. eurų. AM nebuvo pareikšti Aplinkosauginių mokslinių tyrimų informacinės sistemos gedimus šalinti (skubiam remonto paslaugų pirkimai, organizuojant supaprastintą pirkimų ar modernizacijos sistemą - 10,5 tūkst. eurų.
		1.6.1.1.4	22,355,00	1,714,20	7,67	-20,640,80	-1,095,00 AM personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. -1,80 AAD (Aplinkos apsaugos departamentas) ekologinių tyrimų paslaugų pirkimų sutarčių lėšos. -731,00 AM užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinės procedūros. -51,00 AM užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas. AAA (Aplinkos apsaugos agentūra) dėl žmogigųjų resursų kaitos nebuvo parengtos techninės specifikacijos, neparengti ekonominio vertinimo kriterijai, sutarčių projektai paslaugų pirkimui? Šios priemonės veiksmo- 195,9 tūkst. eurų. APVA dėl neįvykusių ir nukelto į 2021 m. EEPA projekto - 33,6 tūkst. eurų, mažesnis dotacijų panaudojimo, kurį įtakoją dalies projektų nutraukimas, taip pat COVID-19 apribojimai projektų įgyvendinimui bei nepatvirtintos naujos finansavimo kryptys - 703,1 tūkst. eurų ir nepanaudota Atliekų tvarkymo programos administravimui - 20,9 tūkst. eurų. AM užsitęsę Atliekų tvarkymo programos skyrimo ir administravimo procedūras reglamentuojančių teisės aktų (įskaitant Atliekų tvarkymo įstatymą) pakeitimus, siekiant lėšas naudoti efektyviau, nukreipiant aktualioms tikslams - 17808,5 tūkst. eurų.
		Iš viso:	209,553,40	127,554,10	60,87	-81,999,30	
		1.1.1.1.1	7,011,00	7,010,20	99,99	-0,80	-0,30 Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos netikslus planavimas. -0,50 VSTT (Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba) dėl ekstremalios situacijos šalyje ir karantino, susijusio su COVID-19 pandemija.
		1.1.1.1.2	138,00	44,50	32,25	-93,50	-93,50 APVA projekto „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, prietaikymas linkymai“ lėšos nepanaudotos dėl užsitęsusių vykdomų darbų, dokumentacijos tvarkymo.
		1.1.1.1.5	698,00	696,50	99,79	-1,50	-0,60 Mažesnis nei planuota pirkimų kaina. -0,90 Dėl ekstremalios situacijos šalyje ir karantino, susijusio su COVID-19 pandemija.
01.032	Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas	1.2.2.7.1	2,460,00	2,430,00	98,78	-30,00	-30,00 APVA projekto „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, prietaikymas linkymai“ dėl COVID-19 sustabdyti darbai ir paslaugų teikimas, todėl dalis išlaidų bus patirta 2021 m.
		1.2.3.1.24	12,00	0,00	0,00	-12,00	-12,00 APVA projektų vykdytojai pasiekė projekto metu numatytą rezultatų su mažesniu pirkimų išlaidomis negu planuota.
		1.2.3.2.1	2,125,00	2,070,30	97,43	-54,70	-54,70 APVA lėšos nepanaudotos nepateikus pareiškėjimų paraiškų, užsitęsęs planuotam naujų partnerių įsijungimui prie projekto veiklos, dėl COVID-19 atidėjus kai kurias projekto veiklas.
		1.3.2.7.1	15,731,00	14,220,70	90,40	-1,510,30	-6,00 APVA projekto „Pajūrio juostos tvarkymas“ netikslus planavimas. -55,30 APVA projekto „Kraštovaizdžio apsauga“ projektavimo paslaugų vėlavimas, dėl COVID-19 sustabdyti darbai ir paslaugų teikimas. APVA projekto „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, prietaikymas linkymai“ LR Finansų ministerijos pavedimu buvo pakeistas FAS investicijų santykių (padidinta BF dalis bei sumažinta ES dalis), atitinkamai projektų išlaidos apmokėtos iš BF lėšų ir lėšų nepanaudota ES lėšų dalis 1 169,7 tūkst. eurų, projekto „Biologinės įvairovės apsauga“ sutarčių LR Aplinkos ministro pavedimu Šturmų apsaugos projekto įgyvendinimui, kiti projektai nepatvirtinti didesnių išlaidų (skartumai padengti) - 278,8 tūkst. eurų.
		1.3.3.1.34	798,00	551,70	69,14	-246,30	-246,30 APVA lėšos nepanaudotos dėl I fazės sutarčių nenumatant pareiškėjimų avansų, užsitęsęs planuotam naujų partnerių įsijungimui prie projekto veiklos, dėl COVID-19 atidėjus kai kurias projekto veiklas.
		1.3.3.1.45	221,00	144,80	65,52	-76,20	-76,20 Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinės ir administracinės procedūros.
		1.4.1.1.1	825,70	594,70	72,02	-231,00	-17,40 Netikslus planavimas. -88,90 Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos nepanaudotos lėšos dėl ekstremalios situacijos šalyje ir karantino, susijusio su COVID-19 pandemija, perkeltos į 2021 m. -43,70 Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos mažesnis nei planuota pirkimų poreikis. -0,40 Netikslus planavimas. -31,00 Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinės ir administracinės procedūros.
		1.6.1.1.5	30,00	30,00	100,00	0,00	-49,60 Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos nepanaudotos lėšos dėl ekstremalios situacijos šalyje ir karantino, susijusio su COVID-19 pandemija.
		Iš viso:	30,049,70	27,793,40	92,49	-2,256,30	
		1.1.1.1.1	4,322,00	4,269,50	98,79	-52,50	-0,10 Mažesnis nei planuota pirkimų kaina. -52,10 Lėšų ekonomija susidarė nuo 2020 m. liepos 1 d. Augalų genų banką prijungus prie Valstybinės miškų tarnybos.
02.033	Gamtos išteklių ir paveldo vertybių apsauga	1.1.1.1.5	111,50	110,80	99,37	-0,70	-0,30 Lietuvos zoologijos tarnybos sutarčių lėšos. -0,70 Lietuvos zoologijos sodo tiekėjų apmokėjimo lėšos.
		1.2.2.7.1	263,00	262,60	99,85	-0,40	-0,40 APVA projekto „Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių rekreacinių objektų tvarkymas“ netikslus planavimas.
		1.3.2.7.1	1,488,00	1,488,00	100,00	0,00	0,00
		1.4.1.1.1	653,20	471,80	72,23	-181,40	-80,80 Dėl Lietuvos zoologijos sodo neužimtų pareigybų, darbuotojų laikino nedarbingumo ir išėjimo į išlaidas atostogas. -148,80 Dėl COVID-19 sutarčių lėšos, numatytos perkelti į 2021 m. -1,60 Respublikinis Vaclovo Ito alėmų muziejus dėl COVID-19 surinko mažiau pajamų negu buvo planuota.
		1.5.1.1.1	2,90	2,90	100,00	0,00	-84,20 Lietuvos zoologijos sodo nesurinkotų pajamų įmokos - 53,5 tūkst. eurų. Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus dėl COVID-19 racionalios ir taupios biudžeto asignavimų naudojimas - 30,7 tūkst. eurų.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

01.002	Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas						-16.70	Del COVID-19 dalis VMI darbuotojų persikėlė atostogas į viešesius laikotarpius.
							-307.60	Del mažesnio nei planuota pirkimų kainų.
							-32.10	Del mažesnio nei planuota pirkimų poreikio.
							-27.10	VĮ Lietuvos prabavimo rūmai ir VĮ Turto bankas 2020 m. nesiejo apmokėti visų sąskaitų už sąnaudas, patirtas 2020 m.
							-28.90	Dalis sąskaitų – faktūrų už 2020 m. gruodžio mėnesį apmokamos 2021 m. sausio mėn.
							-2.90	Mokesčių informacijos centro skambučiai centru reikalaujamos kompiuterinės įrangos nuoma kainavo mažiau nei planuota dėl mažesnio nei planuota duomenų kiekio.
							-599.60	Del užsipegusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisiųjų ir administracinių procedūrų.
								Užsipegę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas. VĮ Turto bankui įgyvendinant investicijų projektus
							-923.00	Administracijos pastatų pastatų Vilniuje, T. Ševčenko g. 13, pritaikymas Valdybos apsaugos tarnybos reikmenims ir, Vilniaus koncertų ir sporto dirgų pastatų kompleksų Vilniuje, Rinktinės g. 1, rekonstravimas".
							-148.60	Kios laisvės vėlavimas vykdyti įsipareigojimus.
							-38.30	Mažiau nei planuota panaudota lėšų priemonė „Apmokėti valstybės lėšų valdymo išlaidas“.
							-202.00	Mažiau nei planuota panaudota lėšų priemonė „Įgyvendinti Vyriausybės suteiktas įgaliojimus Finansų ministerijai su AB banku „Snoras“ susijusiose procesuose“, nes iš anksto neįamoma suplanuoti proceso eigos ir jo sąnaudų.
		1.1.1.1.1	151,246.00	147,426.00	97.47	-3,820.00		Nepanaudotos lėšos priemonės „Sumokėti į ES biudžetą arba atitinkamoms donorų institucijoms nematytas įmokas arba padengti finansines paramos lėšų skolas, susijusias su Finansų ministerijos administracijos reikiomis“, nes nedarėdamos poreikis mokėti nematytas įmokas.
							-461.20	Del COVID-19 nepanaudotos lėšos komandiruočių ir darbuotojų socialinei paramai, neįvykus daliai renginių, sumažėjus kitų prekių ir paslaugų poreikiui.
							-15.80	Buvo planuojama kompiuterinę įrangą įsigyti iš lėšų, suplanuotų turto įsigyti, tačiau atlikus pirkimo procedūras nustatėsi, kad įrangą nevalavo savarankiškai išlaidų ekonomijos klasifikacijos str.
							-5.60	VMI atlaikė / atidėjo 3 praeitųjų metų siuntimus, kas palengvojo bendrą biudžetą ir sumažino išlaidas.
							-1.20	Valstybės įmone Turto bankas nepateikė sąskaitų už nuo 2020-10-29 Vilniaus apskrives VMI išsinomoto pastato, esančio Trakose, nuomos paslaugas.
								Nepanaudotos investicijų projekto „Integruotos mokesčių informacinės sistemos projektavimas ir diegimas“ lėšos, nes atlikus analizę buvo atsisakyta darbu punktų „Sukurti programą išduoti pakeisti VI. procesą, įvedant papildomą VI. laikotarpio tikrinimą su leidimo gyventi LR paburgos data, kai prašymų teiktis trečiųjų šalių užsienio piliėčiai“ įgyvendinimo, kadangi analizė buvo išsiaiškino, kad tai yra didesnes apimties darbai nei numatyti finansavimas.
								Vykstant į SAF modifikavimo projektą lėšų nepanaudota 33.3 tūkst. eurų, nes dėl trumpo projekto trukmės nebuvo galimybių panaudoti lėšas papildomoms darbuoms. Projekto į APS nepanaudota 11.9 tūkst. eurų, nes funkcionalumo „Pardavimo“ Pirkimo dokumentų sąrašo importavimas į APS. Kadangi jis yra per didelis apimties
							-139.90	ir jo įgyvendinti šio projekto metu neįmanoma. Į SAF projektą nepanaudota 23.3 tūkst. eurų, nes dėl trumpo projekto trukmės nebuvo galimybių panaudoti lėšas papildomoms darbuoms. Nukėlus automatinės informacijos pateikimo terminus dėl COVID-19 2020 metų / 2021 metų I ketv. ir persikėlus programoms įrangos tikėjimų neįsėmus, lėšų nepanaudota 71.0 tūkst. eurų.
							-2.40	Del išlaidų pagal ekonomines klasifikacijos straipsnius apgalimino iki 0.1 tūkst. eurų.
		1.1.1.1.3	3,633.00	3,631.60	99.96	-1.40		Nesudarė netinkamų deklaratorių europos Komisijai išlaidų poreikiu, kurį reikėtų padengti valstybės biudžeto šlomis.
							-13.00	Del neužimtų pareigybų, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, lėjęsųjų tikslinių atostogų.
		1.1.1.1.5	25,485.30	25,070.50	98.37	-414.80		Savivaldybės grąžino nepanaudotas lėšas. Pvz., Vilniaus m. savivaldybė iš lėšų, kurios buvo gautos patirtomis
							-395.30	išlaidoms dėl COVID-19 kompensuoti, už defenzifikacijos darbus sumokėjo sumą su PVM, tačiau paslaugos teiktėjas PVM grąžino, todėl Vilniaus m. savivaldybė PVM sumą grąžino į biudžetą.
1.2.2.7.1	23.00	0.00	0.00	-23.00		Nesudarė papildomų bendrojo finansavimo lėšų poreikis ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamoms		
					-23.00	projektams įgyvendinti.		
					-37.50	Del neužimtų pareigybų, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, lėjęsųjų tikslinių atostogų.		
					-80.00	Del mažesnio nei planuota pirkimų kainų.		
					-5.20	Del mažesnio nei planuota pirkimų poreikio.		
1.2.2.7.2	1,905.00	1,650.10	86.62	-254.90		-3.80 UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra 2020 m. nesiejo apmokėti visų sąskaitų už sąnaudas, patirtas 2020 m.		
					-58.30	Užsipegę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.		
					-81.40	Del COVID-19 nepanaudotos lėšos komandiruočių, mokymams, atsisakymui už ekspertų paslaugas, pervedimui		
					-18.70	lėšomis institucijoms.		
					-5.70	Del COVID-19 nepanaudotos lėšos viešinio renginiam.		
1.2.3.1.48	66.00	43.70	66.21	-22.30		-5.70 Del neužimtų pareigybų, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, lėjęsųjų tikslinių atostogų.		
					-0.80	Del mažesnio nei planuota pirkimų poreikio.		
1.2.3.1.49	80.00	48.40	60.50	-31.60		-15.80 Del COVID-19 neįvyko daliai planuotų renginių.		
					-11.80	Del neužimtų pareigybų, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, lėjęsųjų tikslinių atostogų.		
					-0.80	Del mažesnio nei planuota pirkimų poreikio.		
1.3.2.7.1	100.00	0.00	0.00	-100.00		-19.00 Del COVID-19 neįvyko daliai planuotų renginių.		
					-100.00	Nesudarė papildomų ES lėšų poreikis ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamoms projektams įgyvendinti.		
					-215.00	Del neužimtų pareigybų, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, lėjęsųjų tikslinių atostogų.		
					-285.70	Del mažesnio nei planuota pirkimų kainų.		
1.3.2.7.2	11,000.00	9,350.50	85.00	-1,649.50		-18.80 Del mažesnio nei planuota pirkimų poreikio.		
					-5.80	UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra 2020 m. nesiejo apmokėti visų sąskaitų už sąnaudas, patirtas 2020 m.		
					-329.60	Užsipegę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.		
					-694.00	Del COVID-19 nepanaudotos lėšos komandiruočių, mokymams, atsisakymui už ekspertų paslaugas, pervedimui		
					-100.60	lėšomis institucijoms.		
					-100.60	Del COVID-19 nepanaudotos lėšos viešinio renginiam.		
1.3.3.1.10	750.00	88.20	11.76	-661.80		Del COVID-19 mažiau nei planuota įvykių kėlinių į ES Tarybos darbo struktūrinių susistimų, todėl išmokėta mažiau kompensacijų.		
					-30.80	Del neužimtų pareigybų, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, lėjęsųjų tikslinių atostogų.		
1.3.3.1.48	607.00	383.90	63.25	-223.10		-18.80 Del mažesnio nei planuota pirkimų poreikio.		
					-173.50	Del COVID-19 neįvyko planuoti renginiai ir komandiruočių.		
1.3.3.1.49	716.00	424.60	59.30	-291.40		-64.80 Del neužimtų pareigybų, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, lėjęsųjų tikslinių atostogų.		
					-19.70	Del mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio.		
1.3.3.1.50	177.00	89.00	50.28	-88.00		-206.90 Del COVID-19 neįvyko planuoti renginiai ir komandiruočių.		
1.3.3.1.51	194.00	97.40	50.21	-96.60		-88.00 Dvišalio bendradarbiavimo fondo programos operatorius buvo suplanavęs vykdyti išmokėjimus kėlinių kėvietimo projektams, tačiau dėl karantino buvo sustabdytos kėlinės, atitinkamai nebuvo patirtos planuotos išlaidos.		
					-96.60	Dvišalio bendradarbiavimo fondo programos operatorius buvo suplanavęs vykdyti išmokėjimus kėlinių kėvietimo projektams, tačiau dėl karantino buvo sustabdytos kėlinės, atitinkamai nebuvo patirtos planuotos išlaidos.		
					-2.90	Del COVID-19 dalis VMI darbuotojų persikėlė atostogas į viešesius laikotarpius.		
					-16.60	Del mažesnio nei planuota pirkimų kainų.		
1.4.1.1.1	3,663.10	2,875.00	78.49	-788.10		-16.60 Del mažesnio nei planuota pirkimų poreikio.		
					-760.00	Mažiau nei planuota gauta pajamų už bandoreis ir unikalios identifikatoriaus.		
					-0.20	Del COVID-19 sumažėjo nedarbingumo išmokų.		
					-7.70	Mažiau nei planuota gauta pajamų už valgyklos įrangos nuomą, mokymo paslaugas.		
1.5.1.1.1	5.20	0.00	0.00	-5.20		-5.20 Lėšos panaudotos atsivėlęgus į žaigiamųjų valdytojų prašymus.		
					-0.30	Del mažesnio nei planuota pirkimų kainų.		
1.6.1.1.1	122,511.30	75,690.20	61.75	-46,861.10		-1 valstybės biudžetą gauta mažiau nei planuota iš idėjų ir žemės ūkio nuosavybės pajamų už pardavotus valstybinės žemės sklypus.		
					-46,860.80	Mažiau nei planuota, panaudota lėšų piliėčių nuosavybės teisėmis į šilkinės gyvenamuosius namus, jų dalis, bus atkurti ir kompensacijos už šilkinę nuosavybę įrangą turėjusias bendrojo išmokas, nes lėšos persikėrto išmokoms atsivėlęgus į žaigiamųjų valdytojų prašymus.		
1.7.1.1.1	9,974.50	9,228.30	92.52	-746.20		-704.80 Išmokėta ne visa dotacijos suplanuota suma, kadangi daugiau paraiškų nebuvo gauta.		
	Iš viso:	332,136.40	276,057.40	83.12	-56,079.00			
01.004	Skolos valstybės vardu valdymas	1.1.1.1.1	427,470.00	422,458.00	98.83	-5,012.00	3.844.1 tūkst. eurų sutapimų palikimo dėl to, kad vėdas Vyriausybės vėtybinių popierių (toliau – VVP) išleisdami metu buvo gautos sumos, mažinančios palikimą sąnaudas, t. y. premijos, je pildymo metu nustatytas išlaidinis švertinis pildytas buvo mažesnis už mokamą kuponą. 105.8 tūkst. eurų – komisių mokesčių pildytam VVP. 433.8 tūkst. eurų – Turto banko pasukų administravimo išlaidoms, nes Turto bankas atsisakė mažesni nei planuota atlygi. 54.5 tūkst. eurų – neįgiamam palikimams kompensuoti; 574.0 tūkst. eurų – neįgiamam valiūtų kursų skirtumui kompensuoti dėl palankesni nei planuota valiūtų kursų finansų rinkose.	
01.004	Skolos valstybės vardu valdymas	Iš viso:	427,470.00	422,458.00	98.83	-5,012.00		
X. Krašto apsaugos ministerija								
01.004	Logistika	1.1.1.1.1	196,874.80	195,976.67	99.54	-898.13	-272.70 Del ligu ir neužimtų pareigybų.	
							-26.50 Del mažesnių kainų įsigyjant ūkinį inventorių, transporto išlaikymo bei ryšio paslaugas.	
							-85.60 Del mažesnio lėšų poreikio transporto išlaikymui, komandiruočių, kvalifikacijos kėlimui, reprezentaciniams reikiams ir paslaugoms, prastaro remonto darbai ir kt. COVID-19 karantino metu.	
							-6.50 Del užsipegusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigyjant chemines valymo priemones valgykloms ir kt.	
							-3.50 Del užsipegusių dokumentacijos tvarkymo procedūrų COVID-19 karantino metu.	
					-34.30 Del išeigų laiku nepastatytų apsaugos priemonių ir kt.			
					-469.10 Del išeigų pristatytų sąskaitų faktūrų kito mėnesio pradžioje.			
					-8.40 Del mažesnių kainų įsigyjant ūkinį inventorių.			
					-3.80 Del užsipegusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigyjant aprangą ir kt.			
					-182.49 Del mažesnio ūkinio paslaugų, paal karis planuotoms biudžetinė įstaigai įstaigų pajamų įmokos, kiekio.			
					-9.30 Del mažesnio lėšų poreikio humanitarinė pagalbai Armėnijos Respublikai.			
	Iš viso:	197,285.82	196,183.63	99.44	-1,102.19			
02.001	Centralizuotos tarnybos	1.1.1.1.1	67,795.00	67,074.30	98.94	-720.70	-382.30 Del ligu ir neužimtų pareigybų.	
							-52.79 Del mažesnių kainų įsigyjant prekes ir paslaugas KAS reikėms.	
							-211.49 Del mažesnio lėšų poreikio transporto išlaikymui, komandiruočių, kvalifikacijos kėlimo kursams, komunalinėms išlaidoms, informacinė technologijų prekių ir paslaugoms ir kt. COVID-19 karantino metu.	
							-1.00 Del užsipegusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigyjant kito generatorių ir kt. COVID-19 karantino metu.	
							-9.78 Del užsipegusių dokumentacijos tvarkymo procedūrų įsigyjant turto remonto paslaugas ir kt.	
					-63.38 Del pristatytų išeigų sąskaitų faktūrų bei karo prevencinių išlaidų apmokėjimo dokumentų kito mėnesio pradžioje.			
					-534.78 Del mažesnio lėšų poreikio ryšių įrangai ir ryšių paslaugoms, materialiojo turto nuomai bei kitų mašinų ir įrenginių įsigijimui.			
					-19.00 Del mažesnio ūkinio paslaugų, paal karis planuotoms biudžetinė įstaigai įstaigų pajamų įmokos, kiekio.			

XII. socialinės apsaugos ir darbo ministerija									
									Dalis asignavimų nepanaudota, nes rengiant nacionalinius socialiai atsakingų įmonių apdovanojimus dalis paslaugų -8,70 įsigyta už mažesnes paslaugų pirkimų kainas; Valstybinė darbo inspekcija įsigijo kompiuterius ir programinę įrangą mažesnėmis kainomis, nei buvo planuota.

01.002	Užimtumo didinimas	1.1.1.1.1	75,372.60	73,151.60	97.05	-2,221.00	Dalis asignavimų socialiai pažeidžiamų asmenų įdarbinimo socialinėse įmonėse rėmimui nepanaudota, nes 4 socialinių įmonių darbo vietų įsteigimas persikėlė į 2021 m. panaikinus socialinės įmonės statusą 49 įmoniems, sumažėjo subsidijos šeimoms lėšų poreikis, dėl COVID-19 paskelbto karantino mažiau asmenų dalyvavo profesionaliose mokymuose ir praktikėje, nevyko dalis planuotų darbuotojų užsienio paslaugos renginių, dalis viešųjų skurtų grįžusiu ir atvykusi į Lietuvą asmenų užimtumui skatinti ir užtikrinti nepadarėtos įgyvendinti, sustabdytos ar įgyvendintos šios dalies, užsienio Valsitybne darbo inspekcijos viešieji pirkimai, nebuvo priimti teisės aktai, reglamentuojantys Statybos kotelis skatinti, įsteigta mažiau darbo vietų įgyvendinti savarankiškai užimtumo rėmimo, darbo vietų steigimo subsidijavimo ir viešųjų užimtumo iniciatyvų projektų veiklas, užtikrta Užimtumo tarnybos įgyvendinamo projekto (Asanavikšitės g. 23, Vilnius) parengimo darbai.
		1.1.1.1.3	492.00	491.20	99.84	-0.80	Dalis asignavimų nepanaudota, nei bendrai finansuojamiesiems iš europos Sąjungos fondų lėšų projektams netinkamos deklaruoti europos Komisijai išlaidos projektų vykdytojams buvo apmokėtos atsivėlėjant į jų pateiktą realią lėšų poreikį euro cento tikslumu, o Finansų ministerija asignavimus tų lėšų atstatymui Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai skyrė šimto eurų tikslumu.
		1.1.1.1.5	1,006,694.50	985,498.00	97.89	-21,196.50	Dalis asignavimų buvo nepanaudota, nei Užimtumo tarnybos mokymo paslaugas įsigijo už mažesnę kainą, nei buvo planuota, Valsitybne darbo inspekcija veiklai vykdyti reikalingas prekes įsigijo už mažesnę kainą, buvo planuota.
		1.1.1.1.5	1,006,694.50	985,498.00	97.89	-21,196.50	Dalis asignavimų, skirtų asmenims garantuotiems darbo užmokesčio subsidijų už prastovs, nepanaudota nei mažesnių asmenų (monų) skaičiaus krepsiai dėl subsidijos gavimo (Valsitybino socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis, subsidijos už prastovs per 2020 m. išmokėtos 25083 darbuotojams už 231719 darbuotojų), mažiau asmenų pradėjo dalyvauti įdarbinimo subsidijuojant veiklose; 2020 m. spalio 5 d. baigėsi darbo vietų steigimo (praktikymo) subsidijavimo paraiškų priėmimo terminas ir ne visos planuotos per 2020 m. įsigyti darbo vietos buvo įsteigtos iki 2020 m. gruodžio 31 d. įgyvendinant Vietinių užimtumo iniciatyvų projektus ir savarankiškai užimtumo rėmimo veiklas.
		1.2.2.7.1	9,543.00	9,098.20	95.34	-444.80	Dalis asignavimų nepanaudota, nei dėl COVID-19 paskelbto karantino - dalis jaunimo garantijų iniciatyvų ir kitos jaunimo užimtųjų skatinančių veiklų, bedarbių integracijos į darbo rinką rėmimo veiklų buvo sustabdytos, nepadarėtos įgyvendinti ar įgyvendintos šios dalies, dėl COVID-19 paskelbto karantino.
		1.3.2.7.1	76,975.00	73,088.60	94.95	-3,886.40	Dalis asignavimų nepanaudota, nei dėl COVID-19 paskelbto karantino - dalis jaunimo garantijų iniciatyvų ir kitos jaunimo užimtųjų skatinančių veiklų, bedarbių integracijos į darbo rinką rėmimo veiklų, socialinį dialogą ir socialinę atsakomybę didinančių iniciatyvų atitardimų skatinančių veiklų buvo sustabdytos, nepadarėtos įgyvendinti ar įgyvendintos šios dalies, dėl COVID-19 paskelbto karantino nepilnai įgyvendinta "Lietuvos darbo biržos administracinių gebėjimų stiprinimas" veikla.
		1.4.1.1.1	1.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00 Neįmokėtos planuotos pajamų įmokos gautos už paslaugas fiziniams asmenims.
		1.6.1.1.1	18.30	18.30	100.00	0.00	Panaudoti visi asignavimai.
		1.7.1.1.1	9,857.40	8,125.90	82.43	-1,731.50	-1,731.50 Dalis asignavimų nepanaudota, nei dėl COVID-19 paskelbto karantino mažiau asmenų dalyvavo savivaldybių narvartuose užimtumo didinimo programose.
		Iš viso:	1,178,953.80	1,149,471.80	97.50	-29,482.00	
02.008	Socialinė parama	1.1.1.1.1	3,136,311.00	3,101,404.60	98.89	-34,906.40	-34,906.40 Dalis asignavimų nepanaudota, nei pensijas, tikslines kompensacijas, šalpos išmokas, vaikų išlaikymo išmokas kitas kompensacijas ir išmokas, dalis gavėjų gavo nepilnai, nei visi asmenys krepsiai dėl jų skyrimo, dalis asignavimų skatinamosioms įmonėms į pensijų kaupimo fondus nepanaudota dėl pakitusio faktiškai darbuočių kaupimo dabųjų skaičiaus ir savarankiškai dirbančių asmenų savo lėšomis mokamų įmokų mokėjimo dinamikos; dėl mažesnio išmokos vakui gavėjų skaičiaus, kurį įkajojo gyvenčių pajamų lygio augimas, sumažėjo daugavusių šeimų skaičius, dalis gavėjų baigė mokytis pagal bendrojo ugdymo programą, gyvena užsienyje ir kt., dalis asignavimų profesinės reabilitacijos paslaupoms mokėti nepanaudota, nei dėl COVID-19 paskelbto karantino sustojo asmenų siuntimas į profesinę reabilitaciją, pasikeitė paslaupų kainai, jų apskaitavimo tvarka, neliuko dalies paslaupų, regioneose jaunos šeimos gavo finansinę pagalbą pagal didesnius subsidijų dydžius (15-30 proc.), jų skaičius lyginant su 2020 m. sumažėjo 68.3 proc.; ne visi asmenys, turintys teisę gauti kompensacijas už sumažintą išmokas pagal Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaitymo ir mokėjimo laikinių įstatymų, krepsiai dėl jų skyrimo, savivaldybių administracijoms nepavyko rinkose išnuomoti būstų, todėl nepanaudota lėšų kompensacijų savivaldybėms rinkose nuomojamo būsto nuomos mokesčio dalį, apripinant asmenis ir šeimas socialiniu būdu.
		1.1.1.1.5	435,970.00	427,253.10	98.00	-8,716.90	-8,716.90 Dalis asignavimų nepanaudota, nei ne visi turintys teisę gauti vienkartinę išmoką, skirtą COVID-19 pandemijos padariniams mažinti, 2020 m. krepsiai dėl jų gavimo (jei turi teisę tai padaryti 2021 metais), dalis asignavimų nepanaudota socialinei paramai ir kompensacijoms mokėti, kurios skiriamos vertinant pajamas, dėl gyvenčių pajamų lygio augimo, ne visi socialinio draudimo pensijų ir šalpos išmokų gavėjai, turintys teisę gauti vienkartinės 200 eurų dydžio išmokas, krepsiai dėl jų skyrimo, dėl vienkartinės 200 eurų išmokos arba periodinės išmokos gavimo krepsiai mažiau asmenų (smulkiųjų šeimų).
		1.2.3.1.37	1,913.00	1,117.40	58.41	-795.60	-795.60 Dalis asignavimų nepanaudota, nei teikiant paramą labiausiai skurstantiems asmenims apskaičiuotas darbo užmokesčio išmokėtas kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.
		1.2.3.1.37	1,913.00	1,117.40	58.41	-795.60	-795.60 Dalis asignavimų nepanaudota dėl mažesnių nei planuota pirkimo kainų - už prekes ir paslaugas, renginių organizavimą teikiant paramą labiausiai skurstantiems asmenims.
		1.3.2.7.1	6,955.00	6,623.80	95.24	-331.20	-331.20 Dalis asignavimų nepanaudota dėl mažesnių nei planuota pirkimo kainų - europas pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo informacinės sistemos plėtos paslaupos pirkimas atidėtas į 2021 metus.
		1.3.3.1.37	10,826.00	6,332.00	58.49	-4,494.00	-4,494.00 Dalis asignavimų nepanaudota, nei dėl COVID-19 paskelbto karantino teikiant paramą labiausiai skurstantiems asmenims sustabdytos komandiruočių įėjimai, sumažėjo poreikis kitoms prekėms ir paslaupoms įsigyti, dėl mažesnio paramos labiausiai skurstantiems asmenims gavėjų skaičiaus: iš planuota 230 tūkst. individualių asmenų paramą gavo apie 179 tūkst. individualių asmenų, dėl COVID-19 paskelbto karantino paskuteisio pirkimų poreikio užtikrinti tinkamą europos socialinio fondo agentūros finansavimą.
		1.6.1.1.9	989.80	870.10	87.91	-119.70	-119.70 Dalis asignavimų nepanaudota, nei regioneose jaunos šeimos gavo finansinę pagalbą pagal Finansinės pskaistos pirmųjų būstų įsigijimoje finansinio šeimoms įstatymų, kuriame nustatyti didesni subsidijų dydžiai (15-30 proc.), todėl, lyginant su praėjusiu metu tuo patu laikotarpiu, jauni šeimų, kurioms skirta parama būstui įsigyti pagal Paramos būstui įsigyti ar išnuomoti įstatymų, skaičius sumažėjo 68.3 proc.
		1.7.1.1.1	114,259.00	110,762.50	96.94	-3,496.50	-3,496.50 Dalis asignavimų nepanaudota dėl COVID-19 paskelbto karantino metu apriboto gyvenčių įsijungimo: mažiau krepsiai dėl paramos palaikams pervedti, dėl mažesnio gavėjų skaičiaus - lėdijimo pašalpų gavo 41733, lėdijimo išlaikų kompensacija mirus nepriklausomybės įgyjei - 5 asmenims, mažesni socialinės paramos mokėjimai (nuomokamo maitinimo ir paramos mokymo reikmenimis įsigyti) lėšų poreikį įkajojo gyvenčių pajamų lygio augimas, nebuvo gauti dalies paraiškų paramai šeimoms ir asmenims būsti išnuomoti, dėl metų eigos nutraukė nuomotojų arba nuomotojų sutarčių; nesusidaryo būsto nuomos sutartys, pagal kurias būtų kompensuojami nuomos mokesčiai; socialinėms paslaupoms finansuoti lėšų poreikis sumažėjo dėl mažesnio gavėjų skaičiaus, kurį įkajojo ilgaus mirtingumas.
		Iš viso:	3,707,223.80	3,654,363.50	98.57	-52,860.30	
		1.1.1.1.1	95,550.20	90,404.50	94.61	-5,145.70	-5,145.70 Dalis asignavimų nepanaudota, nei įgyvendinant projektus, finansuojamus iš valstybės investicijų 2019-2021 metų programos lėšų, dalis asignavimų nepanaudota dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusios teisiųjų ir administracinių procedūrų.
		1.1.1.1.3	45.00	42.10	93.56	-2.90	-2.90 Dalis asignavimų nepanaudota, nei bendrai finansuojamiesiems iš europos Sąjungos fondų lėšų projektams netinkamos deklaruoti europos Komisijai išlaidos projektų vykdytojams buvo apmokėtos atsivėlėjant į jų pateiktą realią lėšų poreikį euro cento tikslumu, o Finansų ministerija asignavimus tų lėšų atstatymui Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai skyrė šimto eurų tikslumu.
		1.1.1.1.5	11,708.00	11,199.20	95.65	-508.80	-508.80 Dalis asignavimų nepanaudota, nei įgyvendinant projektus, finansuojamus iš valstybės investicijų 2019-2021 metų programos lėšų, dalis asignavimų nepanaudota dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusios teisiųjų ir administracinių procedūrų.
		1.1.1.1.5	11,708.00	11,199.20	95.65	-508.80	-508.80 Dalis asignavimų nepanaudota, nei įgyvendinant projektus, finansuojamus iš valstybės investicijų 2019-2021 metų programos lėšų, dalis asignavimų nepanaudota dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusios teisiųjų ir administracinių procedūrų.
		1.1.1.1.5	11,708.00	11,199.20	95.65	-508.80	-508.80 Dalis asignavimų nepanaudota, nei įgyvendinant projektus, finansuojamus iš valstybės investicijų 2019-2021 metų programos lėšų, dalis asignavimų nepanaudota dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusios teisiųjų ir administracinių procedūrų.
		1.1.1.1.5	11,708.00	11,199.20	95.65	-508.80	-508.80 Dalis asignavimų nepanaudota, nei įgyvendinant projektus, finansuojamus iš valstybės investicijų 2019-2021 metų programos lėšų, dalis asignavimų nepanaudota dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusios teisiųjų ir administracinių procedūrų.
		1.1.1.1.5	11,708.00	11,199.20	95.65	-508.80	-508.80 Dalis asignavimų nepanaudota, nei įgyvendinant projektus, finansuojamus iš valstybės investicijų 2019-2021 metų programos lėšų, dalis asignavimų nepanaudota dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusios teisiųjų ir administracinių procedūrų.
		1.1.1.1.5	11,708.00	11,199.20	95.65	-508.80	-508.80 Dalis asignavimų nepanaudota, nei įgyvendinant projektus, finansuojamus iš valstybės investicijų 2019-2021 metų programos lėšų, dalis asignavimų nepanaudota dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusios teisiųjų ir administracinių procedūrų.
		1.1.1.1.5	11,708.00	11,199.20	95.65	-508.80	-508.80 Dalis asignavimų nepanaudota, nei įgyvendinant projektus, finansuojamus iš valstybės investicijų 2019-2021 metų programos lėšų, dalis asignavimų nepanaudota dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusios teisiųjų ir administracinių procedūrų.
		1.1.1.1.5	11,708.00	11,199.20	95.65	-508.80	-508.80 Dalis asignavimų nepanaudota, nei įgyvendinant projektus, finansuojamus iš valstybės investicijų 2019-2021 metų programos lėšų, dalis asignavimų nepanaudota dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusios teisiųjų ir administracinių procedūrų.

03.003	Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra						Dalis asignavimų nepanaudota, nes dėl COVID-19 paskelbto karantino dalis veikų mokant socialinių paslaugų srities darbuotojus, organizuojant supervizijas socialinių paslaugų srities darbuotojams bei tarpininkines komandas, įgyvendinant veiklas, siekiant formuoti teigiamą vertybių amžiaus žmonių įvairių visuomenės segmentų ir skleidžiant informaciją, plėtojant savarakišką veiklą (teikiant pagalbą vyresnio amžiaus žmonėms, remiant nevykstančių organizacijų projektus ir kt.), buvo sustabdytos, atidėtos ar įgyvendintos iš dalies.
		1.2.2.7.1	3,150.00	2,773.30	88.04	-376.70	-10.00 Lėšos socialinių paslaugų centrų vaikams infrastruktūros plėtrai buvo planuotos projektų įgyvendinimo metu, tačiau Finansų ministerija patarė paraišką vertinti terminą iki 2021 m. vasario 26 d., sutartys 2020 metais nebuvo pasirašytos. Dalis asignavimų nepanaudota, nes lėšos, skirtos socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrai, integruoti socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenų į darbo rinką, kompleksinių paslaugų teikimui šeimos ir vaikai, skirtos atsižvelgiant į realių projektų vykdytojų pateiktą lėšų poreikį, dalis sutarčių, skirtų plėtoti šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų infrastruktūrą, buvo pasirašytos 2020 m. ir projektų įgyvendinimo pradžioje patirtos mažesnės sumos.
		1.2.3.1.42	1,096.00	607.50	55.43	-488.50	-488.50 Dalis asignavimų nepanaudota Prieglobščio migracijos ir integracijos fondo projektams įgyvendinti bei migrantams perkelti dėl COVID-19 paskelbto karantino.
		1.2.3.1.46	324.00	61.30	18.92	-262.70	-262.70 Sveikatos apsaugos programa, nes vėliau paskelbus kvietimą teikti paraišką, nebuvo planuota laiku pasirašyti projektų finansavimo sutartys ir išmokėtos planuotos lėšos.
		1.2.3.1.48	6.00	1.70	28.33	-4.30	-3.60 Panaudota mažiau lėšų, nes nebuvo priimti darbuotojai, dirbantys su 2014-2021 m. europos ekonomines erdves finansinio mechanizmo Sveikatos apsaugos programa. -0.70 Neįvyko planuotos komandiruočių, nebuvo įsigytos planuotos prekės įgyvendinti 2014-2021 m. europos ekonomines erdves finansinio mechanizmo Sveikatos apsaugos programa.
		1.3.2.7.1	36,502.00	34,172.70	93.62	-2,329.30	-40.00 Lėšos socialinių paslaugų centrų vaikams infrastruktūros plėtrai buvo planuotos projektų įgyvendinimo metu, tačiau Finansų ministerija patarė paraišką vertinti terminą iki 2021 m. vasario 26 d., sutartys 2020 metais nebuvo pasirašytos. Dalis asignavimų nepanaudota, nes lėšos, skirtos socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrai, socialinių paslaugų sistemoms stiprinimui, smurto artimoje aplinkoje (įskaitant vaikų) prevencijai ir pagalbą teikimui, psichosocialinės reabilitacijos ir integracijos į darbo rinką paslaugų teikimui asmenims, priklausantiems nuo psichikos ligų medžiagų, integruoti socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenų į darbo rinką, kompleksinių paslaugų teikimui šeimos ir vaikai, skirtos atsižvelgiant į realių projektų vykdytojų pateiktą lėšų poreikį, dalis sutarčių, skirtų plėtoti šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų infrastruktūrą, buvo pasirašytos 2020 m. ir projektų įgyvendinimo pradžioje patirtos mažesnės sumos.
		1.3.3.1.42	4,237.00	2,630.90	62.09	-1,606.10	-1,606.10 Dalis asignavimų nepanaudota Prieglobščio migracijos ir integracijos fondo projektams įgyvendinti bei migrantams perkelti dėl COVID-19 paskelbto karantino.
		1.3.3.1.46	358.00	347.10	96.96	-10.90	-10.90 Sveikatos apsaugos programa, nes vėliau paskelbus kvietimą teikti paraišką, nebuvo planuota laiku pasirašyti projektų finansavimo sutartys ir išmokėtos planuotos lėšos.
		1.3.3.1.48	33.00	9.40	28.48	-23.60	-18.60 Panaudota mažiau lėšų, nes nebuvo priimti darbuotojai, dirbantys su 2014-2021 m. europos ekonomines erdves finansinio mechanizmo Sveikatos apsaugos programa. -5.00 Neįvyko planuotos komandiruočių, nebuvo įsigytos planuotos prekės įgyvendinti 2014-2021 m. europos ekonomines erdves finansinio mechanizmo Sveikatos apsaugos programą.
		1.4.1.1.1	29,337.20	28,226.00	96.21	-1,111.20	-1,111.20 Iš globos įstaigų gyventojų surinkta mažiau pajamų įmokų. Dėl COVID-19 paskelbto karantino buvo laikinai sustabdytas priėmimas naujų asmenų į globos įstaigas, dalį asmenų iš globos įstaigų artimieji patys slaugė į namus bei dėl COVID-19 pandemijos išlaikė mitybos mitybos.
1.5.1.1.1	38.40	0.00	0.00	-38.40	-38.40 Dėl COVID-19 paskelbto karantino atvyko mažiau nei planuota perkeltinių asmenų iš Venesuelos.		
							Dalis asignavimų nepanaudota dėl jaunimo reikalų koordinatorių laisvino nedarbingumo, nepilnai laikotarpį užimtų asmenų. Įgyvendinant investicijų projektą „Politinį kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimą į Lietuvą ir jų apšilpinimo programos įgyvendinimas savivaldybėse“ nepanaudotas lėšų, nes Vilniaus m. savivaldybės administracija įsigijo 2 butus už 125,93 tūkst. eurų (sutaupyta 5,07 tūkst. eurų) ir Klaipėdos m. savivaldybės administracija įsigijo 1 butą už 47,2 tūkst. eurų (sutaupyta 1,8 tūkst. eurų). Dėl mažesnių, nei planuota kitų projektų ir paslaugų pirkimų poreikio perduotoms iš apskrįusių įstaigoms (išalkių). Asignavimai nebuvo panaudoti dėl užsispausių viešųjų pirkimų procedūrų įgyvendinant projektą „Socialinių paslaugų infrastruktūros bendruomenėje plėtra Plangės rajone“ (skelbiant 3 viešuosius pirkimus, nebuvo nupirkti rangos darbai).

01.008	Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas	1.1.1.1.5	6,994.20	6,787.30	97.04	-206.90	SM biudžeto lėšos nepilnai panaudotos, kadangi kompensacija už akcinės bendrovės Lietuvos pašto teikiamoms periodinių leidinių pristatymo kaimo vietovėse ir miestuose paslaugas buvo mažesnę už planuotą lėšą. Dalį išlaidų patirino su Civiliz. ir komunalinio ūkio komisija.
		1.2.2.7.1	22,063.00	11,186.20	50.70	-10,876.80	SM biudžeto lėšos nepilnai panaudotos dėl bendrojo finansavimo lėšų, reikalingų 2019 m. pakeistoms projektų finansavimo proporcijoms atstatyti, netiksliai apskaičiuoto poreikio (2020 m. visų projektų ES ir bendrojo finansavimo proporcijos buvo atstatytos).
		1.2.2.7.2	83.00	73.20	88.19	-9.80	-6.30 Dėl paskelbtos laukiamo šalje nebuvo vykstanti komandiruočių, atstauti mokymai seminarai, nebuvo organizuoti pareiškėjų informavimo renginiai, todėl SM biudžeto lėšų nepanaudotos lėšos.
		1.2.3.1.4.3	8,458.00	2,771.90	32.77	-5,686.10	-3.50 SM, atlikus viešoausis pirkimus ryšių paslaugoms, ES fondų investicijų vertinimo paslaugai bei ES struktūrines paramos transporto sektoriai viešinio paslaugai įgyyti, sutartys sudarytos mažesniems nei planuotos kainomis.
		1.3.2.7.1	37,984.00	37,648.60	99.12	-335.40	SM biudžeto lėšos nepilnai panaudotos dėl EK pakeisto Rail Baltica Dotacijos susitarimo sumažinant projekto apimtį (atsiakyta suplanuotų geležinkelio ruožo Jėnia-Palėmonas rangos darbų).
		1.3.2.7.2	465.00	415.70	89.40	-49.30	SM biudžeto lėšos nepilnai panaudotos dėl būtinybės sukurti projektų veiklų užbaigimo terminus ir galutinius mokėjimus į 2021 m., nes dėl karantino nebuvo galimybės atlikti privalomus patikrų projektų įgyvendinimo vietoje.
		1.3.3.1.4.3	52,895.00	18,628.00	35.22	-34,267.00	-29.10 Dėl paskelbtos laukiamo šalje nebuvo vykstanti komandiruočių, atstauti mokymai seminarai, nebuvo organizuoti pareiškėjų informavimo renginiai, todėl SM biudžeto lėšų nepanaudotos lėšos.
		1.4.1.1.1	22.00	6.80	30.91	-15.20	-20.20 Adikus viešoausis pirkimus ryšių paslaugoms, ES fondų investicijų vertinimo paslaugai bei ES struktūrines paramos transporto sektoriai viešinio paslaugai įgyyti, sutartys sudarytos mažesniems nei planuotos kainomis.
		1.5.1.1.1	6.50	6.50	100.00	0.00	Biudžeto lėšos nepilnai panaudotos dėl EK pakeisto Rail Baltica Dotacijos susitarimo sumažinant projekto apimtį VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija nepateikė mokėjimo prašymo pagal rangos sutarties sąlygas susikvėmus pinigams išmokėti, nes rangovas neužbaigė vieno viaduko statybos darbų. Dėl užtrūkusių Dotacijų susitarimų įgyvendinimo buvo laika pasirašytos projektų įgyvendinimo sutartys, todėl netendokti suplanuoti avaramai mokėjimai. Kai kurių projektų veiklų terminai dėl COVID-19 buvo pratęti ir galutiniai mokėjimai perkelti į 2021 m., nes nebuvo galimybės atlikti privalomų patikrų projektų įgyvendinimo vietoje.
		Iš viso:	159,074.70	104,265.60	65.55	-54,809.10	SM 7.2 tūkst. eurų biudžeto lėšos nepilnai panaudotos dėl turto nuomos įmokų sumažėjimo LTSA 8 tūkst. eurų nutrauktos nuomos sutartys.
01.009	Susisiekimo valstybines ir vietines reikšmes keliais užtikrinimas	1.1.1.1.1	6,635.00	6,536.00	98.51	-99.00	2.1 tūkst. eurų SM biudžeto lėšos nepanaudotos dėl pandemijos COVID-19 metu paskelbto karantino ir veiklos apribojimų 2020-12-28 9.8 tūkst. eurų PKPD mokestininkų ir panaudotos gavėjų įmokos už komunalines paslaugas pervestas Finansų ministerijai, o ne skoloms už komunalines paslaugas apmokėti. 29.9 tūkst. eurų Klybartų pasienio kontrolės punkto modernizavimas (02.0026) - nepanaudota 29.9 tūkst. eurų, nes projektas laikinai sustabdytas dėl 2020 m. skirto nepakankamo finansavimo. Summa pasienio kontrolės punkto statyba (02.0027) - nepanaudota 50.0 tūkst. eurų, nes projektas laikinai sustabdytas dėl užsitęsusių žemės sklypo formavimo procedūrų.
		1.1.1.1.5	153,000.00	144,625.30	94.53	-8,374.70	-3.60 PKPD sąskaitas už suteiktas paslaugas apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
		1.3.2.7.1	88,492.00	69,662.40	78.72	-18,829.60	-5,894.20 Dėl SM užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinės ir administracinės dokumentacijos tvarkymo pilnai nepanaudotos skirtingos lėšos.
		1.3.2.7.2					-945.90 Pasienio kontrolės punkto direkcijos (PKPD) mažesni, nei planuota, pirkimų kaina.
		1.4.1.1.1	1,419.00	864.90	60.95	-554.10	-1,534.00 PKPD užsitęgę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
		1.6.1.1.1	0.30	0.30	100.00	0.00	SM įgyvendinant COVID-19 pandemijos sukeltą pėsčiųjų mažinimo planą, savivaldybių administracijos turėjo skelbti pėsčiųjų projekcijas pasivaikščiojimams, pirkimo sutartį sąlygas dėl projektų apimtį mažinimo ir kita.
		1.6.1.1.8	589,754.00	565,828.70	95.94	-23,925.30	-12,585.50 SM biudžeto lėšos nepanaudotos, kadangi galutinai mokėjimo prašymai pateikti 2021 m. pradžioje.
		Iš viso:	839,300.30	787,517.60	93.83	-51,782.70	-17.50 Įveskus karantiną PKPD laikinai atsisakė naujų darbavotų priėmimo.
		1.1.1.1.1	4,373.00	4,373.00	100.00	0.00	-31.20 PKPD sąskaitas už suteiktas paslaugas apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
		1.3.2.7.1	22,223.00	18,966.00	85.34	-3,257.00	-75.60 PKPD dėl karantino gauta 75.6 tūkst. eurų mažiau pajamų įmokų nei planuota (planuotos metinės pajamų įmokos - 680.0 tūkst. eurų, faktinės įmokos - 604.4 tūkst. eurų).
01.010	Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas	1.1.1.1.1	40,072.00	39,818.90	99.37	-253.10	-429.80 PKPD mažesni, nei planuota pirkimų poreikis.
		1.3.2.7.1	17,841.00	16,697.30	93.59	-1,143.70	SM biudžeto lėšos nepilnai panaudotos dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinės ir administracinės dokumentacijos tvarkymo.
		Iš viso:	57,913.00	56,516.20	97.59	-1,396.80	SM biudžeto lėšos nepilnai panaudotos dėl projekto „Bangalauzų (molių) rekonstrukcija ir gamtos saugumų priemonių įgyvendinimas“ užsitęsusių viešųjų pirkimo procedūrų (dėl karantino šalje paskelbimo rangos darbų sutartis pasirašyta tik 2020 m. III ketvirtį).
		1.1.1.1.1	40,072.00	39,818.90	99.37	-253.10	SM biudžeto lėšos nepanaudotos dėl pandemijos COVID-19 metu paskelbto karantino LTSA subsidijojami tik tie vežėjai, kurie pateikia informaciją apie parduotus lengvatinius transporto bilietus. Kadangi buvo paskelbtas karantas dėl COVID-19, todėl vežėjai pardavė mažiau lengvatinių kelionių bilietų.
		1.3.2.7.1	17,841.00	16,697.30	93.59	-1,143.70	SM užsitęgę paraiškų vertinimo procedūros (rangovų prašymų buvo nukelti paraiškų pateikimo vertinimui terminai į 2020 m. III ir IV ketv., nebuvo pilnai panaudotos lėšos numatytos Vilniaus margo elektrifikavimo projektui įgyvendinti.
		Iš viso:	57,913.00	56,516.20	97.59	-1,396.80	Nepanaudoti dėl maršrutų skatinimo programos oro vežėjams (de minimis). Šios programos tikslas - paskatinti oro vežėjus pradėti skrydžius naujomis kryptimis pasidalinant rizika. Dėl COVID avialinijos nepateiktų paraiškų.
		1.1.1.1.5	2,434.00	2,200.00	90.39	-234.00	SM biudžeto lėšos nepanaudotos dėl užsitęsusių vykdomų darbų dokumentacijos tvarkymo.
		1.3.2.7.1	5,750.00	1,775.50	30.88	-3,974.50	-3,974.50 Dėl SM užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų vėliau nei buvo planuota pasirašytos rangos darbų sutartys.
		Iš viso:	10,925.00	6,115.70	55.98	-4,809.30	
		XIV. Sveikatos apsaugos ministerija					
01.010	Visuomenės sveikatos stiprinimas	1.1.1.1.1	17,665.00	17,519.70	99.18	-145.30	-6.00 Dėl neužimtų pareigybų, personalo kaits ir laikino nedarbingumo nepanaudota dalis darbo užmokesčio ir soc. draudimo lėšų.
		1.1.1.1.3	4.00	3.10	77.50	-0.90	-75.80 Dėl pandemijos ir karantino apribojimų tiekiejai vėlavę pristatyti pirminius dokumentus, Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija numatytą laiką neatsiėjo baigtį viešųjų pirkimų procedūrai.
		1.1.1.1.5	134,698.70	117,059.40	86.90	-17,639.30	-63.50 Dėl mažesnio, nei planuota paslaugų pirkimų poreikio. Dėl atitiktį pigesnių nei tikėtasi pirkimų buvo panaudota mažiau lėšų 2020 metų IV ketvirtįje nauji pirkimai nebuvo organizuojami dėl ilgai užtrūkusių viešųjų pirkimų procesų, kas reikštų, kad po sutarties pabaigos apmokėjimas vyktų iki 2021 metų sausį.
		1.2.3.1.4.6	174.00	52.40	30.11	-121.60	-4.90 Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamą ES fondų lėšų projektų netinkamoms deklaracijoms europos Komisijai išlaikoms, projektų vykdytojams buvo išmokėtos pagal faktinį poreikį.
		1.2.3.1.4.8	8.00	3.90	48.75	-4.10	-3,563.90 Dėl logistikos kliūčių tiekiejai vėlavę pristatyti suplanuotus prekes.
		1.3.2.7.1	5,329.00	5,101.70	95.73	-227.30	-12,000.90 Nepatvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės teiktas Ekstremalių sveikatos situacijų centrui skirtų ir nepanaudotų lėšų perkirstymo (mažinimo) projektas.
		1.3.3.1.4.6	986.00	297.00	30.12	-689.00	-145.40 Mobiliųjų sveikatos priežiūros specialistų komandų paslaugų pirkimas vyko kaip pandeminis projektas, į projektą įtrauktas mažiau reikšmingi, nei buvo planuota.
		1.3.3.1.4.8	45.00	22.40	49.78	-22.60	-1,698.10 Pagal Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos pasirašytas sutartis su tiekėjais dalis numatytų įgyti prekių (reagentai, medikamentai, kit. atsargos ir įranga) bus pristatyti 2021 m.
		1.4.1.1.1	3,569.80	3,090.00	86.56	-479.80	-111.50 Savivaldybių įstaigos grąžino dalį skirto papildomo finansavimo iš valstybės vardu skolinų lėšų COVID-19 pandemijos sąveiką, gavo finansavimą iš kitų lėšų turintį turį pašalį paskirtais (turintį įgyti) arba nepanaudojus dalies lėšų nedidinant darbo užmokesčio dėl COVID-19 pandemijos mokėti.
		1.4.1.1.3	3,569.80	3,090.00	86.56	-479.80	-78.00 Savivaldybės grąžino dalį papildomo skiro finansavimo iš valstybės vardu skolinų lėšų visuomenės sveikatos stebėsenos funkcijų vykdyti. Lėšos paskirtos atskaitinimo laikotarpio pabaigos, savivaldybių visuomenės sveikatos biurai nesėjo jų panaudoti ekstremalios situacijos ir karantino sąlygomis.
		1.4.1.1.5	3,569.80	3,090.00	86.56	-479.80	-11.50 Programų ir priemonių vykdytojai (universitetai ir kitos įstaigos) grąžino dalį papildomo finansavimo iš valstybės vardu paskolintų lėšų, skirtų tyrimams, susijusiems su COVID-19, ekspertų išlaidoms. Lėšos panaudotos pagal faktinį pajamų poreikį.

		1.5.1.1.1	323.00	211.30	65.42	-111.70	Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 596 skirta lėšų humanitarinei pagalbai Armėnijos Respublikai teikti. Vėlavus priimti Švedijos Vyriausybės būrų Užsienio reikalų ministerijos 2020 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. U2020/08864/15C, kuriuo buvo skirtos lėšos kompensuoti Lietuvos Respublikos -71.70 naujojo koronaviruso (COVID-19) valdymo ir pagalbos komandos, vykusios (Armėnijos Respubliką teikti ekspanšinės pagalbos naujojo koronaviruso (COVID-19) situacijai valdyti ir organizuoti sveikatos priežiūros paslaugų teikimo šiladas. Gavus išlaidų kompensavimą iš Švedijos Vyriausybės, valstybės biudžeto lėšos grąžintos į biudžetą.
		1.7.1.1.1	23,269.00	23,214.90	99.77	-54.10	Savivaldybės nepanaudojo dalies valstybės dotacijų, skirtų visuomenės sveikatos stiprinimo priemonėms įgyvendinti. Daugiausia nepanaudota savivaldybų prevencinių skirtų lėšų.
		Iš viso:	186,605.50	167,090.50	89.54	-19,515.00	
		1.1.1.1.5	500.00	487.20	97.44	-12.80	-2.80 Darbo užmokesčio ir soc. draudimo lėšos nebuvo panaudotos, kadangi poreikis buvo mažesnis, nei planuota.
		1.1.1.1.5					-10.00 Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020-05-13 nutarimu Nr. 481 Valstybiniam visuomenės sveikatos stiprinimo fondui 2020 metams paskiriamas skaita 500.0 tūkst. eurų suma. Lėšos buvo naudojamos visuomenės informavimui apie naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo prevencijos priemones, sveikatos stiprinimą (ypač rizikos grupės asmenims) ir emocinės būklės gerinimą. Per ataskaitinį laikotarpį visos lėšos nepanaudotos, projekto paraiškios teiktų, laimėjusiam Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo skelbtą konkursą, atsiskaityti sudaryti finansavimo sutartį.
01.011	Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas						-1.80 Darbo užmokesčio ir soc. draudimo lėšos nebuvo panaudotos, kadangi poreikis buvo mažesnis, nei planuota (dėl neužimtų pareigybių, personalo kaitos ir laikino nedarbingumo) Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos sistemos įstatymo 38 straipsnio 7 dalies nuostatomis, buvo numatyta 2020 metų pabaigoje ministerijos banko sąskaitoje likusias nepanaudotas Fondo lėšas, skirtas darbo užmokesčiui, (1,8 tūkst. eurų perkelti į 2021 metus ir naudoti Fondo veikloje 2021 metais. Tačiau, vadovaujantis 2020 m. lapkričio 3 d. nutarimu, priimtu Lietuvos Respublikos Vyriausybės, identifiškai Lietuvos Respublikos Sveikatos sistemos įstatymo 38 straipsnio 7 dalies nuostatomis, prieštaraujančiu Lietuvos Respublikos Konstitucijai, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ministerijos banko sąskaitoje likusias nepanaudotas Fondo lėšas bus grąžintos į valstybės biudžetą.
		1.6.1.1.1	5,276.80	2,575.10	48.80	-2,701.70	-2,699.90 Per ataskaitinį laikotarpį projektų vykdytojų tarpinami mokėjimų prašymai apmokėti buvo naudojamos 2020 metų perkeltos lėšos, buvusios fondo banko sąskaitoje. 2020 metų lėšos buvo naudojamos iš projektų vykdytojų arimo mokėjimo prašymams apmokėti. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos sistemos įstatymo 38 straipsnio 7 dalies nuostatomis, buvo numatyta 2020 metų pabaigoje ministerijos banko sąskaitoje likusias nepanaudotas Fondo lėšas (2699,9 tūkst. eurų perkelti į 2021 metus ir naudoti projektų vykdytojų mokėjimų prašymams apmokėti. Tačiau, vadovaujantis 2020 m. lapkričio 3 d. nutarimu, priimtu Lietuvos Respublikos Vyriausybės, identifiškai Lietuvos Respublikos Sveikatos sistemos įstatymo 38 straipsnio 7 dalies nuostatomis, prieštaraujančiu Lietuvos Respublikos Konstitucijai, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ministerijos banko sąskaitoje likusias nepanaudotas Fondo lėšos bus grąžintos į valstybės biudžetą.
		Iš viso:	5,776.80	3,062.30	53.01	-2,714.50	
		1.1.1.1.1	52,278.00	50,915.80	97.39	-1,362.20	-78.30 Dėl neužimtų pareigybių, personalo kaitos ir laikino nedarbingumo nepanaudota dalis darbo užmokesčio ir soc. draudimo lėšų.
							-619.40 Gydytojų rezidentų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo lėšos paskirstytos sveikatos priežiūros įstaigoms (rezidentų mokymo bazėms), atsižvelgiant į faktinį lėšų poreikį bei darbuotojų gydytojų rezidentų skaičių. Dalis išmokėtų lėšų nepanaudota ir grąžinta dėl gydytojų rezidentų laikino nedarbingumo, savivaldybės, psichikos karantino dėl COVID-19 pandemijos.
							-45.70 Dalis lėšų nepanaudota dėl mažesnio, negu planuota prekių ir paslaugų pirkimų poreikio. Dėl COVID-19 pandemijos nevyko dalis įsigyti planuotų komandiruočių, mokymų, sumužojo transporto išlaidų. Dėl nevykusių renginių sumažėjo reprezentacinių prekių ir paslaugų poreikis.
							-344.40 Užsipašius viešųjų pirkimų procedūras, įsigyjant Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre reikalingas prekes ir paslaugas.
							-138.80 Programos vykdytojas VI Registrų centras nepanaudojo ir grąžino į valstybės biudžetą dalį E. Sveikatos sistemos padalymo ir plėtojimo programai skirtų lėšų turto įsigyti. Dalis lėšų sutaupyta vykdant paslaugų viešojo pirkimo procedūras; darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidos nepanaudota, nes dalis darbuotojų nutraukė darbo santykius su VI Registrų centru, o viešojo įsigijimo darbuotojų buvo priimti, užtikrus atitinkamas nepanaudotas materialines prekes receptinių preparatų pagaminti, receptų funkcionalumo uždavinio patalpose, kadangi atlikus technines specifikacijas analizę, nuspręsta patvirtinti naują koncepciją ir pavesti funkcionalumą įgyvendinti VI Registrų centro specialistams; lėšos nepanaudotos, nutraukus optinių linijų nuomos sutartį.
							-14.30 Įvykdžius viešuosius pirkimus, sutaupyta lėšų įsigyta visa suplanuota įranga 2020 m.
							-121.30 Atsižvelgiant į apribotus renginius, siekiant suvaldyti COVID-19 koronaviruso pandemiją - nebuvo organizuojami planuoti renginiai. Dėl pandemijos dalis sveikatos priežiūros specialistų atsakė vykti į šiloms tobulinimosi kursus, kėlis mėsaišius nedideli darbo medicinos gydytojai.
							-200.00 Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrą finansavimą iš ES fondų lėšų projektų netinkamumą finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir arba) importo PVM, nepanaudotos, kadangi projektų vykdytojai nepateikė tokių mokėjimų mokėjimų.
		1.1.1.1.2	200.00	0.00	0.00	-200.00	-0.90 Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrą finansavimą iš ES fondų lėšų projektų netinkamumą deklaruoti europos Komisijai išlaidoms, projektų vykdytojams buvo išmokėtos pagal faktinį poreikį.
		1.1.1.1.3	1.00	0.10	10.00	-0.90	Įvykdžius viešuosius pirkimus, sutaupyta lėšų Užsipašius viešųjų pirkimų dėl gautų pretenzijų, dėl kai kurių pirkimų vyksite teisminiai ginčai (pirkimo lėšos likusios apsaugos priemonėms) Dalis lėšų liko nepanaudota, nes pirkimo metu negauta pasiūlymų, todėl tokių pakartotiniai skelbti pirkimai. Dėl minėtų priežasčių nepanaudota 600,1 tūkst. eurų dotacijų savivaldybėms turto įsigyti ir 9,771,0 tūkst. eurų statybos rangos darbai ir medicininė įranga įsigyti.
02.021	Sveikatos sistemos valdymas	1.1.1.1.5	51,422.00	41,050.90	79.83	-10,371.10	-10,371.10 Įvykdžius viešuosius pirkimus, sutaupyta lėšų Užsipašius viešųjų pirkimų dėl gautų pretenzijų, dėl kai kurių pirkimų vyksite teisminiai ginčai (pirkimo lėšos likusios apsaugos priemonėms) Dalis lėšų liko nepanaudota, nes pirkimo metu negauta pasiūlymų, todėl tokių pakartotiniai skelbti pirkimai. Dėl minėtų priežasčių nepanaudota 600,1 tūkst. eurų dotacijų savivaldybėms turto įsigyti ir 9,771,0 tūkst. eurų statybos rangos darbai ir medicininė įranga įsigyti.
		1.2.2.7.1	8,117.00	7,069.30	87.09	-1,047.70	-1,047.70 Lėšos pilnai nepanaudotos, kadangi projektų vykdytojai pateikė mokėjimų prašymus mažesnei sumai, nei buvo planuota. Didelę įtaką lėšų panaudojimui turėjo dėl koronaviruso plitimo grėsmės psichikos karantinas ir valstybės lygio ekstremalioji situacija. Nevyko projektų veiklos, susijusios su tikslinių grupių asmenų dalyvavimu renginiuose, mokymuose ir pan., ir todėl nebuvo pateikti planuoti mokėjimai. Taip pat dėl teismo ginčo užsipašius renginio įrangos pirkimas ir nebuvo pateiktas planuotas mokėjimo prašymas.
		1.2.2.7.2	102.00	70.40	69.02	-31.60	-9.70 Įgyvendinamo projekto „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija - veiksmų programos administravimas“ dėl neužimtų pareigybių nepanaudota dalis darbo užmokesčio ir soc. draudimo lėšų.
		1.3.2.7.1	55,203.00	53,146.70	96.28	-2,056.30	-21.90 Įgyvendinamo projekto „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija - informavimas apie veiksmų programą“ nepanaudotos lėšos todėl, kad paslaugų įsigijimo poreikis buvo mažesnis, nei planuota.
		1.3.2.7.2	577.00	399.30	69.20	-177.70	-52.80 Lėšos pilnai nepanaudotos, kadangi projektų vykdytojai pateikė mokėjimų prašymus mažesnei sumai, nei buvo planuota. Didelę įtaką lėšų panaudojimui turėjo dėl koronaviruso plitimo grėsmės psichikos karantinas ir valstybės lygio ekstremalioji situacija. Nevyko planuotos komandiruočių, kvalifikacijos kėlimo renginiai, nebuvo poreikio įsigyti viešųjų pirkimų ir paslaugų.
		1.4.1.1.1	1,131.40	827.10	73.10	-304.30	-124.90 Lėšos nepanaudotos todėl, kad prekių ir paslaugų įsigijimo poreikis buvo mažesnis, nei planuota. Didelę įtaką lėšų panaudojimui turėjo dėl koronaviruso plitimo grėsmės psichikos karantinas ir valstybės lygio ekstremalioji situacija - nevyko planuotos komandiruočių, kvalifikacijos kėlimo renginiai, nebuvo poreikio įsigyti viešųjų pirkimų ir paslaugų.
		1.7.1.1.1	2,216.00	2,066.20	93.24	-149.80	-149.80 Savivaldybės pateiktas mažiau, negu planuota paraiškų gauti dotacijos iš valstybės biudžeto lėšų turto įsigyti. Lėšų nepanaudojimą lėmė, kad Klaipėdos universiteto ligoninė perkant linijų greitintuvą ir įvykdžius viešuosius pirkimus, sutaupyta lėšų. Atitinkamus sumužojus numetėms žmonių poreikis.
		Iš viso:	171,247.40	155,545.80	90.83	-15,701.60	
XV. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija							
		1.1.1.1.1	15,855.00	12,855.10	81.08	-2,999.90	-66.20 Lėšos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių darbo užmokesčiui nepanaudotos dėl darbuotojų ligos, išėjimo iš darbo (3 savivaldybės), darbuotojų nebuvo (2 savivaldybės), psichikos darbuotojams, pradedant dalyti naujais ir kt.
		1.1.1.1.1					-2,670.80 Dėl Covid-19 situacijos Lietuvoje perkeltas renginių vykdymas į atėmusius metus, sustabdytas tarpinstitucinių tyrimų vykdymas, todėl liko nepanaudotos lėšos.
		1.1.1.1.1					-93.70 Lėšos nepanaudotos stovykloms, nes savivaldybės psichikos konkursas, o laimėtojai negalėjo įgyvendinti veiklų dėl COVID-19. Stovykloms - vasaros ar rudens - mėsaišius būdą negalėjo vykti, ir teiktų sugrąžinti lėšas.
		1.1.1.1.1					-158.40 Dėl COVID-19 pandemijos nevykusių kitos veiklos: renginiai, mokymai (11.01.03.01.07 - 37,7 tūkst. eurų), Lietuvoje parada (11.01.04.02.01 - 29,9 tūkst. eurų), ugdymo įstaigų krėvių valdymo komandų darbas, mokymų vaikų gerovės komisijų narių kvalifikacijos tobulinimas, viešosios konsultacijos. Taip pat lėšos dėl COVID-19 buvo grąžintos: skirtos metodinių priemonių pedagogams ir mokinėjams parengti ir mokėklų mikroklimate vertinimui atlikti (11.01.03.02.08 - 10,4 tūkst. eurų), Lietuvos mokslo informacijos švietimo centras grąžino neformaliam vaikų švietimui skirtas lėšas (11.01.03.04.01 - 8,0 tūkst. eurų).
		1.1.1.1.3	70.00	69.80	99.71	-0.20	-10.80 Vilnius m. savivaldybė grąžino mėsaišius 2020-09-01 jai perdoto Lietuvos vaikų ir jaunimo centro lėšų likutį.
		1.1.1.1.5	63,898.80	61,612.80	96.42	-2,286.00	-0.20 Netikslūs planavimas.
		1.1.1.1.5					-22.40 Savivaldybės nepanaudojo lėšų psichologų priemonėms dėl papildomų konsultacijų dėl psichikos priežiūros (netarėjo psichologų, psichikos pavaldumas po sutarties pasirašymo (dvi įstaigos), negalėjo vykti nustatytos priemonės dydžio ir kt.).
		1.1.1.1.5					-700.40 Užtikrą viešųjų pirkimų. Nepavyksta projektų vykdytojams planuoti prekių ir darbu įsigyti vykdat pirkimus iš pirmo karto, tad pirkimai vykdomi po kėlis kartus, kas mėsaišius vėlesniam laiku išlaidų patyrimą ir deklaravimą mokėjimo prašymuose.
		1.1.1.1.5					-27.40 Nacionalinė švietimo agentūra grąžino mokymams ir supervizijos pedagoginės psichologinės tarnybos švietimo pagalbos tarnybos skirtas lėšas (mokyklų psichologams ir socialiniams pedagogams mokymų negalėjo organizuoti dėl pandemijos - 11.01.03.02.08, priemonė).
		1.1.1.1.5					-254.90 Užsipašius viešųjų pirkimų ir susijusių teisinės ir administracinės procedūros.
		1.2.2.7.1	20,899.20	9,885.50	47.30	-11,013.70	-1,280.90 Savivaldybės nepanaudojo lėšų vasaros stovykloms dėl COVID-19.
		1.3.2.7.1	87,721.00	82,528.40	94.08	-5,192.60	-11,013.70 Projektų vykdytojai sudeklaravo mažesnes sumas nei buvo planuota. Tai sąlygojo situacija dėl COVID-19.
		1.7.1.1.1	6,744.00	6,290.80	93.28	-453.20	-5,192.60 Nacionalinė švietimo agentūra 2020 m. gruodžio mėn. grąžino 3,3 mėsaišius eurų nepanaudotas žmonių Projektų vykdytojai sudeklaravo mažesnes sumas nei buvo planuota. Tai sąlygojo situacija dėl COVID-19.
		Iš viso:	195,188.00	173,242.40	88.76	-21,945.60	-453.20 Užtikrą viešųjų pirkimų. Nepavyksta projektų vykdytojams planuoti prekių ir darbu įsigyti vykdat pirkimus iš pirmo karto, tad pirkimai vykdomi po kėlis kartus, kas mėsaišius vėlesniam laiku išlaidų patyrimą ir deklaravimą mokėjimo prašymuose.
							-7.90 Liko nepanaudotos profesinėms mokymams suplanuotas darbo užmokesčio dėl darbuotojų nedarbingumo ir neužimtų etatų.

					-0.80	Nekūškus planavimas.
					-79.90	Vilniaus „Šalinio“ pagrindinė mokykla nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. perdavus Vilniaus miesto savivaldybei, atleistas dalis darbuotojų, liko 79,9 tūkst. eurų sutarčių lėšos.
					-669.70	Didžiausia dalis nepanaudotų lėšų dėl Covid-19 šalies padarinių į švietimo ir mokslo projektų, dėstytojų neatlykymo į Lietuvos aukštąsias mokyklas, nevykimo į užsienį, nutarusius sutartis dėl bendrų veiklų organizavimo, dėl nuostolių darbo organizavimo ir nan.
1.1.1.1.1	206,458.00	204,290.70	98.95	-2,167.30	-243.30	Dėl pasaulinės pandemijos į judėjimo apribojimų daugelyje šalių įvedus karantiną nevyko turpatiniai ir nespėkibūs aukšto mėsitinkamo varžybos, negalėjo įgyvendinti visų planuotų veiklų, todėl sporto federacijos aržo mo lėlas.
					-111.40	Nesudaritas nuo rugpjūčio 1 d. planuoti įsteigti papildomų ikimokyklinio ugdymo grupių, liko nepanaudotos lėšos, suplanuotas podagognių darbuotojų darbo užmokešiai ir kitoms išlaikos mokėti.
					-105.90	Dėl COVID-19 pandemijos nevykusių veiklos, renginių, mokymai, seminarai, komandiruotes.
					-1,048.40	Švietimo mainų paramos fondas nepanaudo 916,9 tūkst. dėl pasaulinės pandemijos į judėjimo apribojimų dėl Pemeigalinių aplinkybių. Daugelyje šalių įvedus karantiną aukštojo mokslo institucijose bei kitose nacionaliniams aytyklastųjų apribojimus, dauguma studentų ir dėstytojų negalėjo išvykti studijuoti į užsienį ir pasirašytos sutartys buvo nutrauktos.
					-198.50	Užtrauko dokumentų parengimas. Atsargumai gasti gnožio met.
					-52.00	Užtrauko dokumentų parengimas. Atsargumai gasti gnožio met.
					-766.30	Užtraukė viešieji pirkiniai. Nepavyksta projektų vykdytojams planuotų prekių ir darbų įsigyti vykdant pirkimus iš pirmo karto, tad pirkiniai vykdomi po kelis kartus, kas trukmėja vėlesniam laukui išlaikų patyrimą ir deklaravimą mokslo mo tykamos.
1.1.1.1.5	44,392.20	42,761.00	96.33	-1,631.20	-147.00	Atlikę tykt, kaip liko nepanaudoti investicijų lėšų dėl užbaigtųjų viešiųjų pirkimų ir susijusių teisiųjų ir administraciu procedūrų.
					-5.10	Užbaigęs vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
					-462.30	415,2 tūkst. eurų liko Optimizavimo fondo lėšos, iš kurių 20 tūkst. eurų - liko nepaskirstyta, nes nebuvo tik pateiktia paraiškų ir 395,2 tūkst. eurų - savivaldybes grąžino, nes nepanaudojo. Skaitmeninio ugdymo gražiata 29,9 tūkst. eurų.
1.1.1.1.2	4,945.00	4,916.60	99.43	-28.40	-28.40	Pavaldžių biudžetinių ir viešiųjų įstaigų nepanaudotos smulkios sumos 17,2 tūkst. eurų.
					-28.40	Dalis lėšų liko nepanaudota dėl mažesnio projekto vykdytojų lėšų poreikio teiktam mokymo prašymu dėl teikiama finansuoti pradžios etape.
					-9.90	Preliminariai planuota komunikacijos kampanijų vykdyti 2020 m. rugpjūčio-rugpjūčio mėnesį. Vasarą LR Vyriausybė reagojo į situaciją dėl COVID-19 pandemijos ir Finansų ministerija paskyrė papildomas 50 000,00 eurų, kurie buvo tikslingai naudojant 20 sąvakių visuomeninei teikti informaciją žinasklaidoje apie tai, kaip pandemiją palenkia i kadangi gyvenimai švietimo, mokslo ir sporto srityse, kokios sprendimai priimami karantino švelninimo laikotarpiu, kaip bus organizuojamos veiklos, kurios buvo atleistos dėl griežtų karantino priemonių, ir kokie pokyčiai laukia švietimo įstaigų organizuojant ugdymą 2020-2021 mokslo metais. Buvo apsiųspesta šią komunikacijos kampaniją įsevendinti 2021 metais.
					-8.10	Viešieji pirkimas komunikacijos kampanijai paskelbtas 2019 m. rugpjūtį, tačiau užtrauktas viešiųjų pirkimų procedūros galutinai Paslaugų tiekėjų konkursiniai pasiūlymai buvo vertinami 2020 m. kovą. Įvertinus Paslaugų tiekėjų pasiūlymus ir parengus Paslaugų sutarties projektą, pirkimo procedūros dokumentai Viešiųjų pirkimų tarnybos prašymu buvo pateikti Viešiųjų pirkimų tarnybos patikrinimui. Pastarąjį metašiau, kad pirkimo slygos galimai nežūkrintina objektuvas pateiktą komerciniu pasiūlymu ekspertinio įvertinimo ir sudaro sąlygas ekspertams papildoma įvertinti ir kitus (ekspertinio vertinimo būly pakabrymos lemendė nematydutis) komercinio pasiūlymo aspektus, Viešiųjų pirkimų tarnyba įpareigoj Ministeriją nutraukti viešiųjų pirkimų. Pakartotinai pirkimas nevykdutas dėl neaprašytos situacijos dėl COVID-19 pandemijos, į y, atiskai nežinant, kokios paslaugos gali būti teikiamos 6 mėnesių laikotarpiu, neturint duomenų, kaip iš anksto reikėtų planuoti renginius (ir ar renginiai nebū ribojami), kurie turėtų būti svarbi komunikacijos kampanijos, skirtos skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą, dalis.
					-1.80	Dėl COVID-19 pandemijos ir karantino šalčių buvo atsakyta dalies renginių, situacija karantino aplinkybėmis stabilizavasis, dalis jų buvo organizuoti natoliniai bida, todėl kašti buvo mažesni, taip pat atsiskyta reprezentacinių prekių pirkimo. 2021 m. planuojama renginius organizuoti natoliniu, misru arba įprastu būdu, jeigu tai bus leistina pagal renginių apribojimus dėl pandemijos. Rizika ir aplinkybės vertinamos atskirveilgiant / 2020 m. metinį elanauant veiklas numatomi keli salimi scenarijai.
1.1.2.2.7.2	182.00	107.10	58.85	-74.90	-2.90	Dėl COVID-19 buvo atšauktos visos komandiruotes ir nevyko darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas (mokymai vyko natoliniai bida).
					-9.00	Viešieji pirkimai paskelbti ir sutartys su Paslauga tiekėjais pasirašytos 2020 m. Planuotas komunikacijos kampanijos veiklos buvo įgyvendintos, lėšos sutartyms Paslaugų tiekėjams pateikus mažesnius kainos pasiūlymus nei švietimo, mokslo ir sporto ministerija buvo preliminarai slaplavusi. Nepanaudotų lėšų papildoma efektyviai raden pamadoti nebuvo galimybes dėl COVID-19 pandemijos pakoreguoto komunikacijos kampanijų įgyvendinimo tvarkaraščio, galimo persidengimo su kitomis švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rūdumi įgyvendinamomis komunikacijos kampanijomis, dėl ritošo šiai komunikacijos kampanijai tinkančios laktorpaus Paslaugų tiekėjams pateikus komercinius pasiūlymus į paskutinį paskelbtą viešiųjų pirkimą.
					-21.90	Didžioji dalis šių lėšų liko nepanaudotos Finansų ministerijai iš SMSM perimus 2020 m. planuoto pradeti europos Sąjungos fondų ir kitų investicijų į švietimo ir mokslo infrastruktūrą masto ir poveikio vertinimo įgyvendinimą. Kita dalis nepanaudota užsitęsus 2021–2027 m. ES fondų investicijų laktorpaus švietimo ir mokslo srities prioritetų strateginis vertinimo paslaugų viešiųjų pirkimų procedūrom, dėl ko sutartis su tiekėju pasirašyti velius, nei planuota, todėl dalis už suteiktas paslaugas 2020 m. planuotų išmokėti lėšų peršeikis / 2021 m.
					-6.90	Viešieji pirkimas, skirtas įsigyti molekulių tiriamųjų mokslo darbų konkursu „Mitų eksperimentas“ organizavimo ir viešinimo paslaugas, pradėtas 2020 m. vasarį, tačiau 2020 m. kovo 16 d. Lietuvoje paskelbtas karantiną ir mokyklose pradėtas natolinis mokymas, nebebuvo praeimes įgyvendinti viešiųjų pirkimų techninėje specifiacijoje nurodytos paslaugos, nes didžioji jų dalis yra susijusi su firmas vizitais mokslinių tyrimų laboratorijose. Nospresta komunikacijos kampanijai nukelti / 2020 m. rudeni. Rugšję prasidėjus naujesiems mokslo metams epidemiologine situacija nebuvo pagerėjusi, todėl, siekiant nerizikuoti mokymų ir mokytojų sveikata, didelio masto komunikacijos kampanija mokymų mokslinių tyrimų konkursu „Mitų eksperimentas“ nebuvo įgyvendinama. Konkursas vyko natoliniai bida, ženklus samarizmas jo aptimti ir išvengtini rizika sveikatai. Nurodytos lėšos buvo panaudotos simbolitškai apdovanojti geriausius mokslo tiriamuosius eksperimentus natoliniai bida atlikusius mokymus ir jų mokytojus.
					-14.40	Buvo atliktas patalpų remontas, tačiau mažesnis apimties nei planuota. Dėl COVID-19 buvo atšaukti renginiai, pažintiniai vizitai / projektas, nepanaudotos lėšos taški ir pavėžejom paslaugoms, atlieki ne visi slaplauoti viešiųjų pirkimai.
1.1.3.2.7.1	2,000.00	1,917.60	95.88	-82.40	-82.40	Projektų vykdytojų sukelddamas mažesnes sumas nei buvo planuota. Tai sąlygojo situacija dėl COVID-19.
					-56.10	Preliminariai planuota komunikacijos kampanijai vykdyti 2020 m. rugpjūčio-rugpjūčio mėnesį. Vasarą LR Vyriausybė reagojo į situaciją dėl COVID-19 pandemijos ir Finansų ministerija paskyrė papildomas 50 000,00 eur, kurie buvo tikslingai naudojant 20 sąvakių visuomeninei teikti informaciją žinasklaidoje apie tai, kaip pandemiją palenkia i kadangi gyvenimai švietimo, mokslo ir sporto srityse, kokios sprendimai priimami karantino švelninimo laikotarpiu, kaip bus organizuojamos veiklos, kurios buvo atleistos dėl griežtų karantino priemonių, ir kokie pokyčiai laukia švietimo įstaigų organizuojant ugdymą 2020-2021 mokslo metais. Buvo apsiųspesta šią komunikacijos kampaniją įsevendinti 2021 metais.
					-45.90	Viešieji pirkimas komunik

		1.5.1.1.1	20.40	2.70	13.24	-17.70	Lėšos nepanaudotos, nes tarp 13 asmenų, atvykusių iš užsienio rugpjūčio – spalio mėn., vaikų iki 18 metų nebuvo. Priėmimas į aukštąsias mokyklas 2020-2021 mokslo metams jau buvo pasibaigęs. Poreikis lietuvių kalbos mokymuisi nebuvo išreikštas, o ir organizavimas nuolatiniu būdu dėl pandemijos būtų buvęs sudėtingas.
		1.6.1.1.1	27,195.90	14,345.10	52.75	-12,850.80	Didžiausia dalis lėšų nepanaudota dėl COVID-19 pandemijos sukeltų padarinių ir karantino. Neįvyko arba nepilna apimtimi įvyko suplanuoti įstaigų sporto renginiai bei kitos veiklos susijusios su sportu pagal vykdomas sutartis. Taip pat ši konstitucinė teisėna iškilusiems, 1.6.1.1.1 finansavimo šaltinio lėšos buvo skiriamos kelerų metų projektams, todėl 2020 metais panaudotų lėšų yra tik 2019 ir 2020 metų kvietimo projektų išlaidoms dengti, dalis likusių lėšų buvo skirti šių projektų tęstinėms veikloms kompensuoti.
		1.7.1.1.1	823,464.00	821,772.30	99.79	-1,691.70	Užtrūkė viešieji pirkimai. Nepavyksta projektų vykdytojams planuotų prekių ir darbų įsigyti vykstant pirkimus iš pirmo karto, tad pirkimai vykdomi po kelių kartų, kas sukelia vėlesniam laiku išlaidų patyrimą ir deklaravimą mokėjimo pradžioje. Nepanaudotos Regioninių mokyklų liko dotacijos lėšos (249.6 tūkst. eurų) ir investicijų dotacijos lėšos (46 tūkst. eurų) liko nepanaudotos dėl užsėmusių ir neįvykusių viešųjų pirkimų procedūrų prekių ir paslaugoms įsigyti. Nepanaudotos mokyklo lėšų dotacijos lėšos. Savivaldybės grąžino nepanaudotas dotacijų sumas dėl pandemijos, sągimų liko nepanaudotos pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio lėšos, taip pat mokytojų nekilę kvalifikacijos ir liko kitos ugdymo lėšos (pažintinis veiklas ir pan.). Dalis lėšų liko nepaskirstytos Kauno m. (54 tūkst. eurų) savivaldybės dėl nusavimų klaidų. Mokymų registre.
		Iš viso:	1,115,694.40	1,094,146.30	96.07	-21,548.10	
12.001	Stadijų ir mokslo plėtra	1.1.1.1.1	57,285.60	56,589.80	98.79	-695.80	-19.80 Dėl personalo kaits ir nedarbingumo augimo. -217.40 Asignavimai nepanaudoti dėl užsėmusių sutarčių pasirašymo procedūrų su pareikėjais ir dėl paskelbtos ekstremalios situacijos COVID-19. -178.00 Dėl studijų proceso organizavimo nuolatiniu būdu mažėjanis prekių ir paslaugų pirkimo poreikis, nevyko planuoti renginiai. -280.60 Mažesni nei buvo planuota asignavimų panaudojimą lemė metų pabaigoje priemonių vykdytojų grąžintos nepanaudotos lėšos, paskirta mažiau stipendijų nei planuota, nedarbinas dėstytojas balistikos centre. Dėl nutrauktų studentų studijų, projekta vykdytojų įgyvendinamų projektų užsėmusių viešųjų pirkimų bei sutarčių pasirašymo vėlavimo esant ekstremaliai Covid-19 situacijai.
		1.1.1.1.3	52.00	51.10	98.27	-0.90	-0.90 Netikslus planavimas.
		1.1.1.1.5	9,321.00	7,355.70	78.92	-1,965.30	Užtrūkė viešieji pirkimai. Nepavyksta projektų vykdytojams planuotų prekių ir darbų įsigyti vykstant pirkimus iš pirmo karto, tad pirkimai vykdomi po kelių kartų, kas sukelia vėlesniam laiku išlaidų patyrimą ir deklaravimą mokėjimo pradžioje.
		1.2.2.7.1	311.00	49.50	15.92	-261.50	-261.50 Projektų vykdytojai sukeldaravo mažesnes sumas nei buvo planuota. Tai sąlygojo situacija dėl COVID-19.
		1.3.2.7.1	94,856.00	93,369.20	98.43	-1,486.80	-1,486.80 Projektų vykdytojai sukeldaravo mažesnes sumas nei buvo planuota. Tai sąlygojo situacija dėl COVID-19.
		1.4.1.1.1	58.00	2.90	5.00	-55.10	-55.10 Negausta biudžeto pajamų įmokų, nes neįvyko planuoti užkaimai.
		Iš viso:	161,883.60	157,418.20	97.24	-4,465.40	
XVI. Teisingumo ministerija							
02.001	Paslaugos gyventojams ir verslai	1.1.1.1.1	8,533.00	6,710.20	78.64	-1,822.80	-1.30 Dalis darbo užmokesčio buvo mokama pagal pasirašytą sutartį iš tarptautinės organizacijos lėšų. -1.10 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. -4.90 Mažesni, nei planuota, pirkimų kaimai. -19.90 Dėl COVID-19 buvo praildytos kai kurių įstaigų veiklos. -1.40 Dėl neįvykusių lėšų komandiruočių COVID-19 metu. -1,794.20 VĮ Registrų centras neatliko planuotų registrų modernizavimo darbų.
		1.4.1.1.1	721.50	553.60	76.73	-167.90	-59.00 Dalis darbo užmokesčio buvo mokama pagal pasirašytą sutartį iš tarptautinės organizacijos lėšų. -23.10 Dėl COVID-19 pandemijos mažiau pirkti prekių ir paslaugų. -1.00 Tarptautinės organizacijos kofmansavimas. -57.90 Lėšos planuotos metams, paslaugų įtekimo sutartis pasirašyta 2020 m. lapkričio 6 d. -0.40 Dėl posto COVID-19 karantino mažiau nedarbingumo pašalų. -13.60 Nemažai prekių ir paslaugų nupirkti pigiau, negu buvo planuota. -5.50 Užsėmus vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas. -8.30 Dėl COVID-19 pandemijos buvo mažiau surinkta pajamų įmokų ir mažiau išleista lėšų.
		1.6.1.1.1	182.60	0.00	0.00	-182.60	-182.60 Sprendimai patvirtinti tik gruodžio mėnesį, lėšas planuojamas panaudoti 2021 m.
		1.7.1.1.1	47.00	45.70	97.23	-1.30	Savivaldybės netarė paslaugos grąžino nepanaudotas dotacijas, kurios buvo pervesotos į valstybės žido sąskaitą 2021-01-06.
		Iš viso:	9,484.10	7,309.50	77.07	-2,174.60	
03.001	Bausmių sistema	1.1.1.1.1	88,680.00	86,740.70	97.81	-1,939.30	20.80 Darbo užmokesčio asignavimų ekonomija panaudota šaliai pagal teismų sprendimus dėl netinkamų kalėjimo sąlygų atvežti. -3.80 Dėl personalo kaits ir laikino nedarbingumo atvejų. -11.20 Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų. -1,945.10 Užsėmus vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas. -90.50 Dėl personalo kaits ir laikino nedarbingumo atvejų.
		1.1.1.1.5	16,736.50	11,293.10	67.48	-5,443.40	-927.90 Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų. -1,017.10 Užsėmus vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas. -3,407.90 Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus.
		1.2.3.1.47	999.00	285.30	28.56	-713.70	Projekto įgyvendinimo sutartis buvo pasirašyta tik 2020 m. rugėjo 18 d. Nuo šios datos prasidėjo realios projekto veiklos, t. y. viešųjų pirkimų dokumentų rengimas, darbuotojų priėmimas dirbti projekte ir kt., todėl buvo patirta mažiau išlaidų nei planuota.
		1.2.3.1.48	2.00	1.00	50.00	-1.00	-1.00 Dėl Covid-19 pandemijos suplanuotos veiklos negalėjo būti įgyvendintos visa apimtimi.
		1.2.3.1.49	10.00	7.00	70.00	-3.00	-3.00 Dėl Covid-19 pandemijos suplanuotos veiklos negalėjo būti įgyvendintos visa apimtimi.
		1.3.3.1.47	1,617.00	1,616.80	99.99	-0.20	Projekto įgyvendinimo sutartis buvo pasirašyta tik 2020 m. rugėjo 18 d. Nuo šios datos prasidėjo realios projekto veiklos, t. y. viešųjų pirkimų dokumentų rengimas, darbuotojų priėmimas dirbti projekte ir kt., todėl buvo patirta mažiau išlaidų nei planuota.
		1.3.3.1.48	10.00	6.80	68.00	-3.20	-3.20 Dėl Covid-19 pandemijos suplanuotos veiklos negalėjo būti įgyvendintos visa apimtimi.
		1.3.3.1.49	56.00	38.70	69.11	-17.30	-17.30 Dėl Covid-19 pandemijos suplanuotos veiklos negalėjo būti įgyvendintos visa apimtimi.
		1.4.1.1.1	1,085.20	1,052.50	96.99	-32.70	-17.70 Dėl personalo kaits ir laikino nedarbingumo atvejų. -14.80 Netikslus planavimas.
		1.6.1.1.1	952.80	451.10	47.34	-501.70	-0.20 Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų. -501.70 Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondų surinkta daugiau įmokų, nei kompensuota smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos.
		Iš viso:	110,148.50	101,493.00	92.14	-8,655.50	
XVII. Užsienio reikalų ministerija							
03.001	Diplomatines tarnybos veiklos užtikrinimas	1.1.1.1.1	77,128.90	73,358.60	95.11	-3,770.30	-49.00 Sąjuktos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio likututorio patvirtimo. -68.30 Tekstiniai laišku neįprastai prekių, nebuvo įsivaivintos lėšos, skirtos neįvykusiems įsigijimams. -96.60 Prasidėjus pasaulinei COVID-19 pandemijai ir įėjusiu nuolatinių darbų, sumažėjo komandiruočių paslaugų, ryšių ir transporto paslaugų poreikis. -353.40 Mažesnis nei planuotas komandiruočių skaičius, neįvykę ataskaiti renginiai, nutraukiami dėl COVID-19 pandemijos. -3,203.00 Lėšomis pareinamieji diplomatiniai atstovybių likučiai.
		1.1.1.1.5	52.60	13.20	25.10	-39.40	-39.40 Lėšos, skirtos LR piliečių grįžimo iš Vietnamo ir Tailandų į Lietuvą kelionės organizavimo išlaidos, kompensuotos euronais Komisijos ir grąžintos į Valstybės židą.
		1.5.1.1.1	151.80	76.90	50.66	-74.90	-74.90 Lėšos skirtos, asmenų perkelti iš Venesuelos Bolivaro Respublikos į Lietuvą, neįsivaivintos dėl COVID-19 pandemijos skurdžių nebuvimo, riboto asmenų skaičiaus perkeltimo.
		Iš viso:	77,333.30	73,448.70	94.98	-3,884.60	
XVIII. Vidaus reikalų ministerija							
01.005	Priežiūra, civilinė sauga ir gelbėjimo darbai	1.1.1.1.1	90,996.00	90,635.40	99.60	-360.60	-530 Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų. -284.30 Užsėmusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinis ir administracinės procedūros. -8.60 Užsėmus vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas. -62.40 Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus.
		1.1.1.1.5	5,514.40	967.70	17.55	-4,546.70	-4,546.70 Užsėmusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinis ir administracinės procedūros.
		1.4.1.1.1	4,268.40	2,916.60	68.33	-1,351.80	-701.00 Dėl neužimtų pareigybų, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų, nepanaudotos darbo užmokesčio ir socialinių garantijų lėšos. Pasirašyta mažesni nei planuota sąmata su AB Orlen Lietuva. -267.10 Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų poreikio (dėl COVID-19 karantino sumažėjo paslaugų užsakymų, sumažėjo pajamos ir sąnaudos, nevyko komandiruočių, sumažėjo paslaugų ir prekių pirkimai, mažesnis komunalinis išlaidos).
		1.5.1.1.1	12.00	5.20	43.33	-6.80	-346.70 Užsėmusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinis ir administracinės procedūros. -37.00 Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus.
		1.7.1.1.1	32,001.00	31,993.90	99.98	-7.10	-6.80 Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų. -7.10 Savivaldybės grąžino dotacijas, skirtas civilinės saugos funkcijai vykdyti.
		Iš viso:	132,791.80	126,518.80	95.28	-6,273.00	
01.006	Valstybės sienos apsauga	1.1.1.1.1	78,982.00	78,879.70	99.87	-102.30	-0.20 Sumažinti gauti asignavimai dėl kliento pervesotos kompensacijos už paslaugas, kuri iki 2021-01-10 grąžinta į židą. -2.10 Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų. -100.00 Vykstant teisminiams procesams viešųjų pirkimų procedūros dėl VSAT prie LR VRM administracinio pastato Gintaro g. 1, Klaipėdoje rekonstravimo nebuvo užbaigtos ir įėjusi 2021 m.
		1.1.1.1.5	7,740.00	6,440.00	83.20	-1,300.00	-1,300.00 Vykstant teisminiams procesams viešųjų pirkimų procedūros dėl VSAT prie LR VRM administracinio pastato Gintaro g. 1, Klaipėdoje rekonstravimo nebuvo užbaigtos. 2020 m. spalio 30 d. UAB "Pamario restauratorius" kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu (prašymu) dėl galimai neteisėtų VSAT veiksmų, vykdančių suaparažint viešųjų pirkimų, 2020 m. lapkričio 4 d. Vilniaus apygardos teismas nutarė imti civilinę bylą į nagrinėjimą. Ieškiniu apsaugos priemonės - uždrausti sudaryti pirkimo sutartį, o jei sutartis sudaryta - sustabdyti jos vykdymą iki teisėjusio teismo sprendimo civilinėje byloje priėmimo. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. gruodžio 10 d. ieškini atmetė. Ieškovas 2020 m. gruodžio 21 d. pateikė apeliacinį skundą. Apeliacinis teismas nutarė sprendimo ir nutarimo priėmimą ir paskelbtumą atidėti iki 2021 m. sausio 28 d.
		1.4.1.1.1	74.90	39.10	52.20	-35.80	-35.80 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalios situacijos paskelbtimo (2020 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 152 "Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbtimo") buvo mažiau besikreipusių asmenų (įstaigų) dėl paslaugų teikimo.
		Iš viso:	86,796.90	85,358.80	98.34	-1,438.10	

01.001	Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimas	1.1.1.1.2	698.30	690.20	98.84	-8.10	Sąlyje paskelbus karantiną dėl COVID-19 ir ugdymo įstaigose iš dalies arba visiškai sustabdytus ugdymo procesą, -8.10 atitinkamai buvo nutrauktas produktų dalijimas pagal pieno savarajimo ir vaisių vartojimo skatinimo mokyklose paramos priemonės, todėl atitinkamai buvo kompensuota mažiau PVM išlaidų.	
		1.1.1.1.5	273,452.00	268,892.40	98.33	-4,559.60	-4,116.10 Gauta mažiau paraiškų negu buvo planuota paramai/pagalbai išmokėti žemės ūkio veiklos subjektams ūkininkams dėl šalies, saucos ir pieno gamintojams, galvijų, kaulių, paukščių laikytojams, susidarantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19. -9.90 Pagal papirienę "Paramų palikanoms kompensuoti" parama išmokama vadovaujantis paramos gavėjų pateiktomis finansų įstaigų išduotomis pažymomis apie už paskolų ar lizingo paslaugas sumokėtų palūkanas. Atsižvelgiant į tai, kad neįmanoma suplanuoti kiek paramos gavėjų ir kokių daiktų kreipis dėl paramos išmokėjimo, taip pat į tai, kiek paramos gavėjų bus sumokėję palūkanas, tikslūs lėšų poreikio numatyti nėra galimybė. -31.00 Priemonės nevykdytumas, mažesnis nei planuota paslaugos kainų, užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų. -223.90 Savivaldybų gražintos ir nepanaudotos tikslinės dotacijos lėšos. -178.70 Paramos lėšos nepanaudotos dėl paramos gavėjų nurodytų klaidingų banko sąskaitų/įrašų paramos gavėjų.	
		1.2.3.1.2	603.00	602.30	99.88	-0.70	-0.70 Gauta mažiau paraiškų nuostoliams, vykstant gyvūnų užkėlimų ligų židinių likvidavimui ir šių ligų prevencijos priemonės, kompensavimui negu buvo planuota.	
		1.2.3.1.3	1,046.00	1,032.70	98.73	-13.30	-13.30 Sąlyje paskelbus karantiną dėl COVID-19 ir ugdymo įstaigose iš dalies arba visiškai sustabdytus ugdymo procesą, atitinkamai buvo nutrauktas produktų dalijimas pagal pieno savarajimo ir vaisių vartojimo skatinimo mokyklose paramos priemonės.	
		1.2.3.1.36	76,119.00	73,484.70	96.54	-2,634.30	-342.10 Metų pabaigoje paramos gavėjų gražinti nepanaudotų avansų likučiai pagal Kaimo plėtros programą (KPP) 2014-2020 metų paramos priemonę "Techninė parama". -1,901.80 Nepanaudoti asignavimai, skirti savivaldybų ir kitų valdžios institucijų investicijoms pagal KPP 2014-2020 m. paramos priemonės, nes gauta mažiau mokėjimų prašymų negu buvo planuota. -390.40 Asignavimai nepanaudoti pagal KPP 2014-2020 m. paramos priemonės dėl laiku nepateiktų/nebaigtų vertinti mokėjimų prašymų.	
		1.3.3.1.2	603.00	602.30	99.88	-0.70	-0.70 Gauta mažiau paraiškų nuostoliams, vykstant gyvūnų užkėlimų ligų židinių likvidavimui ir šių ligų prevencijos priemonės, kompensavimui negu buvo planuota.	
		1.3.3.1.29	3,572.20	3,179.60	89.01	-392.60	-392.60 Asignavimai nepanaudoti dėl netikslaus planavimo.	
		1.3.3.1.3	514,853.60	513,414.00	99.72	-1,439.60	-1,142.50 Dėl nebaigtų vertinti tiesioginių išmokų už žemės ūkio nuomdmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų bei neįmokėta parama dėl paramos gavėjų nurodytų klaidingų banko sąskaitų/įrašų paramos gavėjų. -297.10 Paramos lėšos nepanaudotos dėl nustatytų netikrųjų paraiškų pateiktose ataskaitose ir mokėjimo prašymuose pagal žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir pardavimo skatinimo veiksmų paramos priemonės.	
		1.3.3.1.36	186,876.20	169,754.60	90.84	-17,121.60	-3,489.90 Metų pabaigoje paramos gavėjų gražinti nepanaudotų avansų likučiai pagal KPP 2014-2020 m. paramos priemonę "Techninė parama". -9,720.50 Nepanaudoti asignavimai, skirti savivaldybų ir kitų valdžios institucijų investicijoms pagal KPP 2014-2020 m. paramos priemonės, nes gauta mažiau mokėjimų prašymų negu buvo planuota. -3,911.20 Asignavimai nepanaudoti pagal KPP 2014-2020 m. paramos priemonės dėl laiku nepateiktų/nebaigtų vertinti mokėjimų prašymų.	
		1.4.1.1.1	1.50	1.50	100.00	0.00	0.00	
		1.6.1.1.1	191.70	191.70	100.00	0.00	0.00	
		1.7.1.1.1	32,899.00	31,844.30	96.79	-1,054.70	-754.00 Vykstant viešųjų pirkimų procedūras sumažėjo projektų vertės. -300.70 Savivaldybų gražintos ir nepanaudotos tikslinės dotacijos lėšos.	
Iš viso:		1,179,238.20	1,150,706.10	97.58	-28,532.10			
02.001	Žuvininkystės plėtra ir konkurencingumas	4.501.00	4,164.30	92.52	-336.70	-70.00 Asignavimai nepanaudoti dėl nepatvirtintų priemonių administravimo taisyklių. -4.30 Kadangi darbo užmokeskis susikačiavęs ir sumokėtas gruodžio 30 d., nebuvo galimybės dėl mokėjimo terminų ribojimo sumokėti patikslintus, su darbo santykiais susijusius, mokesčius. -214.60 Dėl Covid-19 paskelbto karantino nebuvo galimybės vykdyti kai kurių veiklų ir dėl to sumažėjo poreikis įsigyti atitinkamų prekių ir paslaugų. -4.50 Dėl metų eigos mažiau gautų darbuotojų prašymų skirti materialinę paramą. -26.80 Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio. Dėl mažesnių, nei planuota, pirkimų kainų. -16.50 Lėšos liko nepanaudotos dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų bei sutartčių pasirašymo procedūrų, be to vykstant vietos tarybų sudarytos paslaugų teikimo ir prekių pirkimų sutartys mažesniais nei planuota kainomis.		
		1.2.3.1.35	3,472.00	3,109.50	89.56	-362.50	-139.90 Metų pabaigoje paramos gavėjų gražinti nepanaudotų avansų likučiai pagal europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (ERJF) 2014-2020 m. priemonę "Techninė parama". -222.60 Asignavimai nepanaudoti pagal ERJF 2014-2020 paramos priemonės dėl laiku nepateiktų/nebaigtų vertinti mokėjimų prašymų, gautų mokėjimo prašymų mažesnei sumai negu planuota.	
		1.3.3.1.35	12,146.00	9,051.30	74.52	-3,094.70	-546.40 Metų pabaigoje paramos gavėjų gražinti nepanaudotų avansų likučiai pagal ERJF 2014-2020 m. priemonę "Techninė parama". -2,548.30 Asignavimai nepanaudoti pagal ERJF 2014-2020 paramos priemonės dėl laiku nepateiktų/nebaigtų vertinti mokėjimų prašymų, gautų mokėjimo prašymų mažesnei sumai negu planuota.	
		1.4.1.1.1	109.40	87.50	79.98	-21.90	-1.50 Dėl darbuotojų laikino nedarbingumo pritaikiuota ir sumokėta mažiau darbo užmokesčio. -6.00 Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio. Dėl mažesnių, nei planuota, pirkimų kainų. -14.40 Dėl Covid-19 paskelbto karantino nebuvo galimybės vykdyti kai kurių veiklų ir dėl to sumažėjo poreikis įsigyti atitinkamų prekių ir paslaugų.	
		1.6.1.1.1	1.50	1.50	100.00	0.00	0.00	
		Iš viso:	20,229.90	16,414.10	81.14	-3,815.80		
		XX. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba						
		1.1.1.1.1	24,654.00	24,585.40	99.72	-68.40	-68.40 0,2 tūkst. eurų nepanaudota investicinio projekto "Nacionalinės veterinarijos vasių informacinės sistemos sukūrimas", I etapo darbai atlikti už mažesnę kainą nei buvo planuota, 0,2 tūkst. eurų nepanaudota dėl mažesnių, nei planuota, pirkimų kainos.	
		1.1.1.1.2	274.00	249.00	90.88	-25.00	-25.00 25 tūkst. eurų lėšų panaudojimas mažesnis dėl pasikeitusio užkėlimų gyvūnų ligų programų bei Afrikinio kaulių mato priemonių finansinės paramos iš europos Komisijos intensyvumo ir skiriamos ES paramos dydžio.	
		1.1.1.1.5	2,245.40	2,245.20	99.99	-0.20	-0.20 0,2 tūkst. eurų nepanaudota dėl mažesnių, nei planuota, pirkimų kainos.	
		1.2.3.1.2	730.00	633.40	86.77	-96.60	-96.60 96,6 tūkst. eurų lėšų panaudojimas mažesnis dėl pasikeitusio užkėlimų gyvūnų ligų programų bei Afrikinio kaulių mato priemonių finansinės paramos iš europos Komisijos intensyvumo ir skiriamos ES paramos dydžio.	
		1.3.3.1.2	2,000.00	646.20	32.31	-1,353.80	-1,353.80 1353,8 tūkst. eurų lėšų panaudojimas mažesnis dėl pasikeitusio užkėlimų gyvūnų ligų programų bei Afrikinio kaulių mato priemonių finansinės paramos iš europos Komisijos intensyvumo ir skiriamos ES paramos dydžio.	
1.4.1.1.1	3,795.70	3,795.60	100.00	-0.10	-0.10 0,1 tūkst. eurų nepanaudota dėl mažesnių, nei planuota, pirkimų kainos.			
1.5.1.1.1	9.80	9.70	98.98	-0.10	-0.10 0,1 tūkst. eurų nepanaudota dėl mažesnių, nei planuota, pirkimų kainos.			
Iš viso:		33,708.90	32,164.70	95.42	-1,544.20			
XXI. Nacionalinė teismų administracija								
02.003	Teismų pastatų statyba ir rekonstrukcija	1.1.1.1.1	1,053.00	742.10	70.47	-310.90	-310.90 Valstybės investicijų projekte "Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų pastato Ukmergėje, Deltuvos g. 17A, statybos" rangovos netinkamai vykdė statybos rangos darbų sutartį, todėl 2020 m. gegužės 21 d. rangos sutartis buvo vienšališkai nutraukta bei pradėtas naujas viešųjų pirkimų konkursas rangovų parinkti. Rangovs konkursas įvyko iki šio antro karto ir laimėtojas paskelbtas tik gruodžio mėnesio pabaigoje, o sutartis sudaryta jau 2021 m. sausio mėn., todėl darbų vykdymas ir atsisakymas už juos persikeičė į kitus metus.	
		Iš viso:	1,053.00	742.10	70.47	-310.90		
02.004	Tarptautinių projektų įgyvendinimas	1.2.3.1.46	355.00	112.40	31.66	-242.60	-242.60 Dėl išgesio negu buvo planuota pasirengimo 2014-2021 m. europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programos, Teisingumo ir vidaus reikalų programos įgyvendinimui, patirtas mažesnis, nei planuota pirkimų poreikis. Dėl šalies paskelbtos ekstremalios situacijos ir karantino, neišvyko planuotos komandrosinės užsienio šalių ir nebuvo organizuoti vizitai Lietuvoje, taip pat patirtas mažesnis negu planuotas darbo užmokeskis dėl netikslaus planavimo.	
		1.2.3.1.48	2.00	1.10	55.00	-0.90	-0.90 Sutaupyta lėšų.	
		1.2.3.1.49	10.00	6.90	69.00	-3.10	-3.10 Sutaupyta lėšų.	
		1.3.3.1.46	638.00	637.10	99.86	-0.90	-0.90 Sutaupyta lėšų.	
		1.3.3.1.48	9.00	6.80	75.56	-2.20	-2.20 Sutaupyta lėšų.	
		1.3.3.1.49	54.00	38.90	72.04	-15.10	-15.10 Sutaupyta lėšų.	
Iš viso:		1,068.00	803.20	75.21	-264.80			
XXII. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba								
01.081	Ryšių valdymas ir kontrolė	1.1.1.1.1	1,159.00	1,154.20	99.59	-4.80	-4.80 Dėl mažesnių, nei planuota, pirkimų kainų (tikėjusi pasiūlius mažesnę kainą, nei planuota vykstant specializuotos įrangos įsigijimą).	
		1.4.1.1.1	10.00	7.70	77.00	-2.30	-2.30 Dėl karantino (COVID-19 viruso pandemijos) įtakos, darbuotojų motolinio darbo (mažesnis kelių prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų poreikis).	
							-141.30 finansuojamame tarptautiniame projekte, dėl metų eigos neužimtų pareigybų, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, šiešius tikslumu atostovų.	
							-20.10 Dėl mažesnių, nei planuota, pirkimų kainų (tikėjusi pasiūlius mažesnę kainą, nei planuota vykstant metrologinės, radio stebėsenos įrangos, kompiuterinės techninės ir programinės įrangos įsigijimą ir statybos darbus).	
							-0.60 Dėl mažesnių, nei planuota, pirkimų kainų (sąrašas) ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos).	
							-37.90 Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų, t.y. dėl palankiomis kainomis pasirašytų sutartčių su ryšių paslaugų teikėjais ir dėl karantino (COVID-19 viruso pandemijos) įtakos tiems paslaugoms pereinėjusi į elektroninę erdvę (ryšių įtaisų ir ryšių techninių įrenginių išlaidos).	
							-18.80 Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų, t.y. dėl palankiomis kainomis pasirašytų sutartčių ir dėl karantino (COVID-19 viruso pandemijos) įtakos (Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos).	
							-39.50 Dėl mažesnių, nei planuota išlaidų teisinėms paslaugoms poreikio, -dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų ir dėl karantino (COVID-19 viruso pandemijos) įtakos (ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos).	
							-5.70 Dėl mažesnių, nei planuota išlaidų poreikio (modulizacijai ir medicininėms priemonėms įsigijimo išlaidos).	
							-2.90 Dėl mažesnių, nei planuota, faktinio įgaliaus materialiojo turto ir programinės įrangos pirkimo poreikio (kitų medžiagų ir įrenginių įsigijimo ir kompiuterinės programinės įrangos įsigijimo išlaidos).	
							-62.00 Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų, įskaitant ir karantino (COVID-19 viruso pandemijos) įtaką. Poveikio garalo Vilniaus, Mortos ir 14, esminis nuvertinimas (atnaujinimas). Dėl užsitęsusių dokumentacijos tvarkymo procesų (įskaitant bei kitko ir karantino (COVID-19 viruso pandemijos įtaką) t.y. dėl projektavimo dokumentacijos (sąlygų) derinimo, analgamacijos (sklypo formavimo) derinimo procesų tiesioginės įtakos terminų vėlinimui paskaitoms procesams ir darbams (projekto ekspertizė, statybos rangos darbų pirkimai ir statybos techninės priežiūros pirkimai, Specializacijos paskaitos pastato Kaune, Želvos g. 12 statybos investicijų projektas).	

		1.4.2.1.1	8,710.30	6,859.10	78.75	-1,851.20	-126.80 Del kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus (pagal sutartinius įsipareigojimus dėl radio ryšio įrenginių bandymų sistemos galios mataklio įsiejimo ir vaidzo stebėjimo sistemos atnaujinimo). -65.30 Del karantino (COVID-19 viruso pandemijos) įtakos (mažesnis transporto išlaidų ir transporto paslaugų įsigijimo poreikis). -197.60 Del karantino (COVID-19 viruso pandemijos) įtakos (neįvykusių suplanuotų komandiruočių, mažesnio komandiruočių išlaidų poreikio). -1.60 Del karantino (COVID-19 viruso pandemijos) įtakos (mažesnis materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidų (1.4 tūkst. eurų) poreikis). -4.50 Del karantino (COVID-19 viruso pandemijos) įtakos, darbuotojų mokulioinio darbo (mažesnio, nei planuota, įrangos remonto poreikio (materialiojo turto suapvenčio remonto paslaugų įsiejimo išlaidos)). -24.90 Del karantino (COVID-19 viruso pandemijos) įtakos (neįvykusių suplanuotų, fizinių mokymų, mažesnio, nei planuota kvalifikacijos kėlimo išlaidų poreikio). -23.80 Del elektros energijos bei efektyvaus šilumos energijos naudojimo. Tarybai reguluojant patalpoms tiekiamą šilumos energiją, atsižvelgiant į lauko temperatūrą ir karantino metu, darbuotojams dirbant mokulioiniu būdu, sumažėjusio kai kurių komunalinių paslaugų įsiejimo išlaidų poreikio). -88.80 Del karantino (COVID-19 viruso pandemijos) įtakos (neįvykusių planuotų renginių, mažesnio, nei planuota, reprezentacinių išlaidų poreikio). -39.60 Del karantino (COVID-19 viruso pandemijos) įtakos, darbuotojų mokulioinio darbo (mažesnis kitų prekių ir paslaugų įsiejimo išlaidų poreikis). -0.70 Del išlaidų poreikio specifškumo ir mažesnis valiutos kurso svyravimo įtakos, susijusios su sumažėjusiu komandiruočių poreikiu pandemijos metu (ilg. str. valiutos kurso įtaka). Del Tarybos pajamų ir išlaidų balansavimo koeficiento įtakos. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 6 straipsnio 4 dalies nuostatomis, Taryba privalo atlikti skaičiavimus tarp sąnaudų ir surinktų užmokesčių apskaitą ir patvirtinti reikalingus užmokesčių dydžių pakėtimus, siekiant subalansuoti pajamas ir išlaidas. Laikotarpiu nuo 2020-07-01 iki 2020-11-30 Taryba taikė balansavimo koeficientą 0,72 sumažindama užmokesčių už Tarybos teikiamas paslaugas ir atliekamą darbo tarifus (apie 727 tūkst. eur). -77.00 Jeigu balansavimo koeficientą atitinkamas sumažėjo 2020 m. pajamų įmokų planas, o tam tikros 2020 m. II pusem. pagrindinės sąnaudos išlaidos buvo finansuojamos iš ankstesniųjų metų nepanaudotų pajamų įmokų (išskaičių), tačiau, atsižvelgiant į teises aktų reikalavimus, iš ankstesniųjų metų perkeliama suma turėjo būti atvaizduojama kaip padidėjusi bendrą 2020 m. Tarybos biudžetą (727 tūkst. eur), nei sumažinti pagrindinės sąnaudos sumos, kuri nustatyta (atitinkamų metų 2020 m. valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžetų finansinių rodiklių patvirtimo įstatymu, nėra palaimybės.
		Iš viso:	9,879.30	8,021.00	81.19	-1,858.30	
02.082	Geležinkelinių transporto rinkos regulavimas	1.4.2.1.1	167.00	115.50	69.16	-51.50	-18.50 Del darbo užmokesčio ir soc. draudimo įmokų lėšų ekonomijos, susidariusios dėl personalo kaitos, laikino nedarbingumo, metu eities neužimtų pareizbiu lėšų ekonomijos. -0.20 Del mažesnių, nei planuota, pirkinų kainų (tiekėjai pasiūlė mažesnę kainą, nei planuota (ekspertų ir konsultantų paslaugų įsiejimo išlaidos)). -1.00 Del mažesnių, nei planuota pirkinų kainų, t.y. dėl palankios kainomis pasirašytų sutarčių ir dėl karantino (COVID-19 viruso pandemijos) įtakos (Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos). -20.10 Del karantino (COVID-19 viruso pandemijos) įtakos (neįvykusių suplanuotų komandiruočių, mažesnio komandiruočių išlaidų poreikio). -5.80 Del karantino (COVID-19 viruso pandemijos) įtakos (neįvykusių suplanuotų mokymų, mažesnio, nei planuota kvalifikacijos kėlimo išlaidų poreikio). -2.80 Del karantino (COVID-19 viruso pandemijos) įtakos (neįvykusių planuotų renginių, mažesnio, nei planuota, reprezentacinių išlaidų poreikio). -0.10 Del karantino (COVID-19 viruso pandemijos) įtakos, darbuotojų mokulioinio darbo (mažesnio kitų prekių ir paslaugų įsiejimo išlaidų poreikio). -3.00 Del išlaidų poreikio darbavui socialinė paramai pinigais specifškumo (nėra kriterijų iš anksto numatytų ligos, nelaimės atvejų ir kt. įvykių tikimybės bei tiksliai numatytų ataskaitinio laikotarpio lėšų poreikio planų).
		Iš viso:	167.00	115.50	69.16	-51.50	
03.083	Atlyginimo už duomenų registravimą ir teikimą apskaitavimo prieština	1.1.1.1.1	229.00	198.40	86.64	-30.60	-14.80 Del darbo užmokesčio ir soc. draudimo įmokų lėšų ekonomijos, susidariusios dėl personalo kaitos, laikino nedarbingumo, metu eities neužimtų pareizbiu lėšų. -0.10 Del mažesnių, nei planuota, pirkinų kainų (tiekėjai pasiūlė mažesnę kainą, nei planuota vykdat kompiuterines įrangos įsiejimu). Del mažesnių, nei planuota pirkinų kainų, t.y. dėl palankios kainomis pasirašytų sutarčių su ryšių paslaugų tiekėjais ir dėl karantino (COVID-19 viruso pandemijos) įtakos šioms paslaugoms persikėlus į elektroninę erdvę (ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsiejimo išlaidos). -2.40 Del mažesnių, nei planuota pirkinų kainų, t.y. dėl palankios kainomis pasirašytų sutarčių ir dėl karantino (COVID-19 viruso pandemijos) įtakos (Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos). -2.00 Del karantino (COVID-19 viruso pandemijos) įtakos (neįvykusių suplanuotų komandiruočių, mažesnio komandiruočių išlaidų poreikio). -3.10 Del karantino (COVID-19 viruso pandemijos) įtakos (neįvykusių suplanuotų mokymų, mažesnio, nei planuota kvalifikacijos kėlimo išlaidų poreikio). -2.30 Del karantino (COVID-19 viruso pandemijos) įtakos (neįvykusių planuotų renginių, mažesnio, nei planuota, reprezentacinių išlaidų poreikio). -2.60 Del karantino įtakos, darbuotojų mokulioinio darbo (mažesnio kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų poreikio). -1.90 Del išlaidų poreikio darbavui socialinė paramai pinigais specifškumo (nėra kriterijų iš anksto numatytų ligos, nelaimės atvejų ir kt. įvykių tikimybės bei tiksliai numatytų ataskaitinio laikotarpio lėšų poreikio planų).
		Iš viso:	229.00	198.40	86.64	-30.60	
XXIII. Lietuvos mokslo taryba							
01.001	Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra	1.1.1.1.1	18,098.00	17,707.67	97.84	-390.33	-7.15 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. -1.24 Del mažesnio, nei planuota pirkinų poreikio. -5.19 Sąkalios už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Programos lėšos nebuvo įsivienintos pagal planą, nes dėl COVID-19 pandemijos projektų vykdymui neįvykdytas dalies veiklų (dykų) archyvas, ekspedijas tyrimo medžiagai rinkti ar bendradarbiavimo veikloms atlikti, taip pat į konferencijas mokslinių tyrimų rezultatus pristatyti) buvo leista lėšas grąžinti, įsipareigojant jas skirti analogiškom veiklom 2021 metais. -376.72 -49.80 Pareikėjai grąžino dalį perverstų lėšų dėl trumpo projekto vykdymo laiko nespaėjus įvykdyti viešųjų pirkinų. Del mažesnio, nei planuota pirkinų poreikio. Nepavykus kaip planuota susiderinti projektų finansavimo sąlygų aprašų ir kitų dokumentų su ataskaitinomis ministerijomis, teko nukelti kai kuriuos konkursus teikti paraiškias. -18.49 Atsižvelgiant į tai, į 2021 m. nusikėle ir paraiškoms vertinti reikalingų ekspertinių paslaugų pirkiniai. Be to, ekstremalios padėties dėl pandemijos sąlygomis buvo atsisakyta vykdyti fizines patikras projektų įgyvendinimo vietose bei vykti komandiruočių. Renginių organizavimui skirtos lėšos nepanaudotos, televizijos laidų kūrimo paslaugų pirkiniai buvo atidėti dėl ekstremalios padėties pandemijos sąlygomis. Be to, didžioji dalis numatytų paslaugų įsigytos už mažesnę, nei planuota, kainą. -0.04 Del mažesnių sąnaudų ligos pašalpo. -148.93 Projektų vykdytojų partneriai užsimečiau dėl COVID-19 pandemijos nespaėjus pasirašyti sutarčių ir negalėjome sumokėti avansų. -0.10 Del mažesnio, nei planuota pirkinų poreikio. -0.10 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. Del mažesnio, nei planuota pirkinų poreikio. Nepavykus kaip planuota susiderinti projektų finansavimo sąlygų aprašų ir kitų dokumentų su ataskaitinomis ministerijomis, teko nukelti kai kuriuos konkursus teikti paraiškias. -99.87 Atsižvelgiant į tai, į 2021 m. nusikėle ir paraiškoms vertinti reikalingų ekspertinių paslaugų pirkiniai. Be to, ekstremalios padėties dėl pandemijos sąlygomis buvo atsisakyta vykdyti fizines patikras projektų įgyvendinimo vietose bei vykti komandiruočių. Renginių organizavimui skirtos lėšos nepanaudotos, televizijos laidų kūrimo paslaugų pirkiniai buvo atidėti dėl ekstremalios padėties pandemijos sąlygomis. Be to, didžioji dalis numatytų paslaugų įsigytos už mažesnę, nei planuota, kainą. -35.90 Projektų vykdytojų partneriai užsimečiau dėl COVID-19 pandemijos nespaėjus pasirašyti sutarčių ir negalėjome sumokėti avansų. -843.93 -3.96 Del netiesiogio procento tarp finansavimo šaltinių nustatymo sąmatose tūkst.eurų, EEE finansavimo šaltinyje gauta duosim lėšų, o RF šaltinyje rinkta, todėl netiesiogiai panaudoti DU skirtu lėšų. -15.28 Del mažesnių, nei planuota pirkinų kainų. -0.64 Del mažesnių sąnaudų ligos pašalpo. -0.90 Del mažesnių, nei planuota pirkinų kainų. -0.30 Del mažesnių, nei planuota pirkinų kainų.
		1.1.1.1.5	1,450.00	1,400.20	96.57	-49.80	
		1.2.2.7.2	150.00	125.07	83.38	-24.93	
		1.2.3.1.46	600.00	451.07	75.18	-148.93	
		1.2.3.1.48	19.00	18.90	99.47	-0.10	
		1.3.2.7.2	847.00	711.13	83.96	-135.87	
		1.3.3.1.46	3,400.00	2,556.07	75.18	-843.93	
		1.3.3.1.48	127.00	107.12	84.35	-19.88	
		1.3.3.1.50	7.00	6.10	87.14	-0.90	
		1.3.3.1.51	7.00	6.70	95.71	-0.30	
		Iš viso:	24,705.00	23,090.83	93.46	-1,614.97	
XXIV. Nacionalinė šeimos taryba							
01.001	Nacionalinės šeimos tarybos veiklos užtikrinimas	1.1.1.1.1	62.00	26.07	42.04	-35.93	-35.93 Įstaiga įsteigta 2020 m. gruodžio 1 d. neturėjo galimybės panaudoti visų darbo užmokesčio ir soc. draudimui skirtų asignavimų.
		Iš viso:	62.00	26.07	42.04	-35.93	