

IŠVADA DĖL 2021 M. VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO ŠALIŠKUMO

Remiantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 1K-175 „Dėl Valstybės biudžeto išlaidų plano šališkumo vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“¹, vertinant valstybės biudžeto išlaidų plano šališkumą buvo vertinami Lietuvos Respublikos 2018 – 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymuose patvirtinti valstybės institucijų ir įstaigų asignavimai, įskaitant asignavimų sumas, kurias teisės aktais leidžiama naudoti viršijant Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas, išskyrus valstybės vardu pasiskolintas lėšas, pagal suminius finansavimo šaltinius²: valstybės biudžeto lėšos, bendrojo finansavimo lėšos ir dotacijos savivaldybėms.

Kaip rodo gauti rezultatai (pridedama 2021 metų valstybės biudžeto išlaidų plano šališkumo vertinimo lentelė), Finansų ministerijos parengtas 2021 metų valstybės biudžeto išlaidų planas vertintinas kaip nešališkas, nes bendras valstybės biudžeto pagal atskirą analizuojamą finansavimo šaltinį išlaidų nuokrypis procentais nuo BVP, apskaičiuotas pagal Valstybės biudžeto išlaidų plano šališkumo vertinimo tvarkos aprašą, ketverius metus iš eilės nebuvo lygus arba didesnis nei 0,1 procento arba –0,2 procento.

¹ Aprašas buvo parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 37 straipsnio 5 dalies nuostatas. Apraše reglamentuojama Finansų ministerijos parengto valstybės biudžeto išlaidų plano šališkumo vertinimo tvarka, kurios esmė – remiantis nustatytais kriterijais (išlaidų nuokrypiu (atitinkamų biudžetinių metų valstybės biudžeto pagal atskirą finansavimo šaltinį techninio išlaidų plano ir faktinių išlaidų skirtumas) ir išlaidų nuokrypiu procentais nuo bendrojo vidaus produkto (toliau – BVP) įvertinti valstybės biudžeto išlaidų plano šališkumą.

Valstybės biudžeto išlaidų planas vertinamas kaip šališkas, jeigu bendras valstybės biudžeto pagal atskirą finansavimo šaltinį išlaidų nuokrypis procentais nuo BVP tenkina vieną iš šių sąlygų: 1) teigiamas išlaidų nuokrypis procentais nuo BVP ne mažiau kaip ketverius metus iš eilės yra lygus arba didesnis nei 0,1 procento; 2) neigiamas išlaidų nuokrypis procentais nuo BVP ne mažiau kaip ketverius metus iš eilės yra lygus arba didesnis nei –0,2 procento.

² Patvirtinti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

2021 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO ŠALIŠKUMO VERTINIMO LENTELĖ*

tūkst. Eur

tūkst. Eur

Asignavimų valdytojo / finansavimo šaltinio		2018 m.					2019 m.					2020 m.				2021 m.			
		Techninis išlaidų planas	Faktinės išlaidos	Nuokrypis			Techninis išlaidų planas	Faktinės išlaidos	Nuokrypis			Techninis išlaidų planas	Faktinės išlaidos	Nuokrypis		Techninis išlaidų planas	Faktinės išlaidos	Nuokrypis	
suma (8-7)	proc.			proc. nuo BVP	suma (12-11)	proc.			proc. nuo BVP	suma (16-15)	proc. nuo BVP			suma (21-19)	proc. nuo BVP				
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	24		
01.900.0001	Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija	5.406,2	5.200,0			5.742,1	5.736,5			7208,0	6383,2			7015,0	6690,7				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos (1.1)	5.404,0	5.198,7	-205,3	-3,8	5.741,0	5.736,3	-4,7	-0,1	7207,0	6383,1	-823,9	0,00	7014,0	6690,6	-323,4	0,00		
1.4	Pajamų įmokos ir tiksl. pask. lėšos (1.4 ir 1.6)	2,2	1,3			1,1	0,1			1,0	0,1			1,0	0,1				
02.900.0002	Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija	30.631,2	29.926,0			31.834,1	31.314,9			36001,5	34259,7			35.228,6	35.157,7				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos (1.1)	30.460,0	29.768,2	-691,8	-2,3	31.732,0	31.223,1	-508,9	-1,6	35894,0	34202,2	-1.691,8	0,00	35.112,0	35.071,1	-40,9	0,00		
1.4	Pajamų įmokos ir tiksl. pask. lėšos (1.4 ir 1.6)	163,8	150,3			93,7	83,4			103,9	53,8			102,2	72,2				
1.5	Vyriausybės rezervas (1.5)	7,5	7,5			8,4	8,4			3,6	3,6			14,4	14,4				
03.900.0003	Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija	7.907,0	7.499,7			28.486,0	28.676,1			19795,0	24788,7			8.736,0	8.187,6				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos (1.1)	7.907,0	7.499,7	-407,3	-5,2	28.486,0	28.676,1	190,1	0,7	19795,0	24788,7	4.993,7	0,01	8.736,0	8.187,6	-548,4	0,00		
04.900.0004	Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga	1.116,0	1.114,7			1.130,0	1.128,2			1270,0	1262,8			1.296,0	1.289,7				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos (1.1)	1.116,0	1.114,7	-1,3	-0,1	1.130,0	1.128,2	-1,8	-0,2	1270,0	1262,8	-7,3	0,00	1.296,0	1.289,7	-6,3	0,00		
06.900.0006	Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė	9.180,0	8.662,3			9.272,0	9.173,0			9645,0	9260,8			9.693,0	8.873,7				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos (1.1)	7.775,0	7.606,8	-168,2	-2,2	7.867,0	7.836,2	-30,8	-0,4	8001,0	7860,6	-140,4	0,00	7.859,0	7.500,7	-358,3	0,00		
1.2	Bendrojo finansavimo lėšos (1.2)	211,0	158,3	-52,7	-25,0	211,0	200,0	-11,0	-5,2	247,0	210,0	-37,0	0,00	275,0	205,9	-69,1	0,00		
1.3	ES ir kita tarptautinė fin. parama (1.3)	1.194,0	897,2			1.194,0	1.136,8			1397,0	1190,2			1.559,0	1.167,2				
1.4	Pajamų įmokos ir tiksl. pask. lėšos (1.4 ir 1.6)																		
90.900.1576	Valstybinė lietuvių kalbos komisija	867,0	867,0			872,0	872,0			930,0	926,1			940,0	927,6				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos (1.1)	867,0	867,0	0,0	0,0	872,0	872,0	0,0	0,0	930,0	926,1	-3,9	0,00	940,0	927,6	-12,4	0,00		
90.015.1049	Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba	2.496,2	2.315,4			2.527,3	2.484,8			2637,9	2575,3			2.712,8	2.586,1				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos (1.1)	1.982,0	1.891,3	-90,7	-4,6	2.026,0	2.025,1	-0,9	0,0	2163,0	2159,6	-3,4	0,00	2.232,0	2.196,5	-35,5	0,00		
1.2	Bendrojo finansavimo lėšos (1.2)	25,0	17,9	-7,1	-28,4	24,0	23,3	-0,7	-3,0	24,0	23,6	-0,4	0,00	24,0	23,4	-0,6	0,00		
1.3	ES ir kita tarptautinė fin. parama (1.3)	137,0	101,4			135,0	131,9			135,0	133,6			135,0	132,6				
1.4	Pajamų įmokos ir tiksl. pask. lėšos (1.4 ir 1.6)	317,2	272,0			306,3	269,5			280,9	223,9			286,8	198,8				
1.5	Vyriausybės rezervas (1.5)					1,0	1,0												
1.7	Dotacijos savivaldybėms (1.7)	35,0	32,8	-2,2	-6,3	35,0	34,1	-0,9	-2,5	35,0	34,7	-0,3	0,00	35,0	34,8				
90.900.2942	Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba	189,0	110,3			191,0	188,9			222,0	208,3			241,0	206,0				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos (1.1)	189,0	110,3	-78,7	-41,7	191,0	188,9	-2,1	-1,1	222,0	208,3	-13,7	0,00	241,0	206,0	-35,0	0,00		
90.900.1874	Vyriausioji tarnybinės etikos komisija	648,0	648,0			909,0	909,0			1237,0	1237,0			1.928,0	1.928,0				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos (1.1)	648,0	648,0	0,0	0,0	909,0	909,0	0,0	0,0	1237,0	1237,0	0,0	0,00	1.928,0	1.928,0	0,0	0,00		
90.900.1808	Žurnalistų etikos inspektorius tarnyba	358,0	358,0			383,0	383,0			395,0	391,5			462,0	462,0				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos (1.1)	358,0	358,0	0,0	0,0	362,0	362,0	0,0	0,0	369,0	369,0	0,0	0,00	462,0	462,0	0,0	0,00		
1.2	Bendrojo finansavimo lėšos (1.2)					21,0	21,0	0,0	0,0	6,0	5,7	-0,3	0,00	0,0	0,0				
1.3	ES ir kita tarptautinė fin. parama (1.3)									20,0	16,9			0,0	0,0				
90.900.2943	Lietuvos radijo ir televizijos komisija	1.178,1	956,4			1.150,8	917,0			1237,5	881,6			1.475,3	930,8				
1.4	Pajamų įmokos ir tiksl. pask. lėšos (1.4 ir 1.6)	1.178,1	956,4			1.150,8	917,0			1237,5	881,6			1.475,3	930,8				
90.900.1983	Nacionalinė sveikatos taryba	60,0	56,9			62,0	61,8			64,0	64,0			64,0	64,0				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos (1.1)	60,0	56,9	-3,1	-5,1	62,0	61,8	-0,2	-0,4	64,0	64,0	0,0	0,00	64,0	64,0	0,0	0,00		
90.900.2076	Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga	504,0	501,5			511,0	510,9			570,0	546,7			628,0	626,6				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos (1.1)	504,0	501,5	-2,5	-0,5	511,0	510,9	-0,1	0,0	570,0	546,7	-23,3	0,00	628,0	626,6	-1,4	0,00		
90.900.3048	Nacionalinė šeimos taryba									62,0	26,1			112,0	112,0				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos									62,0	26,1	-35,9	0,00	112,0	112,0	0,0	0,00		
90.900.2004	Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba	507,0	506,5			426,0	426,0			438,0	438,0			570,0	569,8				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos (1.1)	507,0	506,5	-0,5	-0,1	426,0	426,0	0,0	0,0	438,0	438,0	0,0	0,00	570,0	569,8	-0,2	0,00		
07.900.0007	Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija	276,0	276,0			280,0	280,0			294,0	294,0			330,0	329,9				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos (1.1)	276,0	276,0	0,0	0,0	280,0	280,0	0,0	0,0	294,0	294,0	0,0	0,00	330,0	329,9	-0,1	0,00		
08.900.0008	Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija	14.069,3	12.884,3			14.783,0	14.159,3			16419,0	14724,4			14.787,0	13.519,8				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos (1.1)	13.959,0	12.777,0	-1.182,0	-8,5	14.424,0	14.032,6	-391,4	-2,7	16329,0	14641,5	-1.687,5	0,00	14.673,0	13.418,3	-1.254,7	0,00		
1.2	Bendrojo finansavimo lėšos (1.2)	15,0	13,5	-1,5	-9,8	17,0	17,0	0,0	-0,1	12,0	11,0	-1,0	0,00	15,0	13,9	-1,1	0,00		
1.3	ES ir kita tarptautinė fin. parama (1.3)	78,0	76,7			100,0	97,7			65,0	62,5			86,0	78,7				
1.4	Pajamų įmokos ir tiksl. pask. lėšos (1.4 ir 1.6)	12,0	11,8			12,0	12,0			13,0	9,3			13,0	8,8				
1.5	Vyriausybės rezervas (1.5)	5,3	5,3											0,0	0,0				
90.900.1773	Valstybinė energetikos reguliavimo taryba	3.769,1	3.034,3			6.725,0	5.642,2			9574,3	5659,8			10.923,2	7.034,3				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos (1.1)			0,0	0,00	1.115,0	730,0	-385,0	-34,5					0,0	0,0				
1.4	Pajamų įmokos ir tiksl. pask. lėšos (1.4 ir 1.6)	3.769,1	3.034,3			5.610,0	4.912,2			9574,3	5659,8			10.923,2	7.034,3				
90.018.1056	Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija	1.855,0	1.712,5			1.844,0	1.808,1			1870,0	1844,6			1.948,0	1.904,4				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos (1.1)	1.855,0	1.712,5	-142,5	-7,7	1.844,0	1.808,1	-35,9	-1,9	1870,0	1844,6	-25,4	0,00	1.948,0	1.904,4	-43,6	0,00		
90.900.2286	Ėtinių kultūros globos taryba	213,0	213,0			217,0	217,0			265,0	265,0			267,0	267,0				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos (1.1)	213,0	213,0	0,0	0,0	217,0	217,0	0,0	0,0	265,0	265,0	0,0	0,00	267,0	267,0	0,0	0,00		
90.900.2944	Viešųjų pirkimų tarnyba	3.158,0	3.077,4			3.009,0	2.764,7			3015,0	2855,8			3.033,0	2.980,8				

Asignavimų valdytojo / finansavimo šaltinio		2018 m.					2019 m.					2020 m.				2021 m.			
		Techninis išlaidų planas	Faktinės išlaidos	Nuokrypis			Techninis išlaidų planas	Faktinės išlaidos	Nuokrypis			Techninis išlaidų planas	Faktinės išlaidos	Nuokrypis		Techninis išlaidų planas	Faktinės išlaidos	Nuokrypis	
suma (8-7)	proc.			proc. nuo BVP	suma (12-11)	proc.			proc. nuo BVP	suma (16-15)	proc. nuo BVP			suma (21-19)	proc. nuo BVP				
kodas	pavadinimas	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	24		
1	2																		
1.4	Pajamų įmokos ir tiksl. pask. lėšos (1.4 ir 1.6)	2.498,7	2.481,7			2.790,3	2.766,9			1823,7	937,4			1.813,8	519,0				
90.900.2002	Lietuvos nacionalinis dramos teatras	5.096,6	5.058,9			7.521,7	7.454,5			7063,1	20187,5			7.489,0	7.337,4				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos (1.1)	3.951,0	3.951,0	0,0	0,0	6.462,0	6.462,0	0,0	0,0	6461,0	19807,0	13.346,0	0,03	6.929,0	6.929,0	0,0	0,00		
1.4	Pajamų įmokos ir tiksl. pask. lėšos (1.4 ir 1.6)	1.145,6	1.107,9			1.059,7	992,5			602,1	380,5			560,0	408,4				
90.900.2993	Nacionalinis Kauno dramos teatras	2.136,5	2.124,5			2.374,3	2.331,2			2610,0	2945,1			3.320,0	2.934,8				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos (1.1)	1.459,0	1.459,0	0,0	0,0	1.582,0	1.582,0	0,0	0,0	2046,0	2573,0	527,0	0,00	2.721,0	2.721,0				
1.4	Pajamų įmokos ir tiksl. pask. lėšos (1.4 ir 1.6)	677,5	665,5			792,3	749,2			564,0	372,1			599,0	213,8				
90.900.2003	Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija	5.152,3	5.149,8			5.170,3	5.169,0			5646,9	6102,5			5.978,2	5.891,9				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos (1.1)	4.163,0	4.161,4	-1,6	0,0	4.487,0	4.485,8	-1,2	0,0	4904,0	5701,4	797,4	0,00	5.378,0	5.378,0	0,0	0,00		
1.4	Pajamų įmokos ir tiksl. pask. lėšos (1.4 ir 1.6)	986,5	985,5			683,3	683,2			742,9	401,1			600,2	513,9				
1.5	Vyriausybės rezervas (1.5)	2,9	2,9																
90.900.2755	Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai	11.879,6	11.780,9			3.412,5	3.255,1			3598,2	4390,2			3.849,1	3.471,5				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos (1.1)	11.295,0	11.295,0	0,0	0,0	2.642,0	2.642,0	0,0	0,0	2993,0	4018,0	1.025,0	0,00	3.269,0	3.269,0	0,0	0,00		
1.4	Pajamų įmokos ir tiksl. pask. lėšos (1.4 ir 1.6)	584,6	485,9			770,5	613,1			605,2	372,2			580,1	202,5				
90.900.1751	Viešojo įstaiga Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas	2.741,0	2.741,0			2.741,0	2.741,0			2736,0	2736,0			2.736,0	2.736,0				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos (1.1)	2.741,0	2.741,0	0,0	0,0	2.741,0	2.741,0	0,0	0,0	2736,0	2736,0	0,0	0,00	2.736,0	2.736,0	0,0	0,00		
90.900.2992	Viešojo įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“	38.841,0	38.546,3			41.649,0	41.648,4			46306,0	46303,9			53.794,0	53.239,9				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos (1.1)	38.841,0	38.546,3	-294,7	-0,8	41.649,0	41.648,4	-0,6	0,0	46306,0	46303,9	-2,1	0,00	53.794,0	53.239,9	-554,1	0,00		
90.024.1140	Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba	9.380,4	9.232,4			10.304,5	7.990,0			9040,5	9932,6			11.424,0	11.200,2				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos (1.1)	7.300,0	7.298,0	-2,0	0,0	8.148,0	6.016,9	-2.131,1	-26,2	6798,0	7970,0	1.172,0	0,00	9.166,0	9.165,7	-0,3	0,00		
1.4	Pajamų įmokos ir tiksl. pask. lėšos (1.4 ir 1.6)	594,4	465,0			639,5	462,2			682,5	410,4			691,0	473,7				
1.7	Dotacijos savivaldybėms (1.7)	1.486,0	1.469,4	-16,6	-1,1	1.517,0	1.510,9	-6,1	-0,4	1560,0	1552,2	-7,8	0,00	1.567,0	1.560,9				
90.900.3002	Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	973,0	969,0			1.008,0	993,0			1164,0	1213,1			1.317,0	1.303,5				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos (1.1)	973,0	969,0	-4,0	-0,4	1.008,0	993,0	-15,0	-1,5	1164,0	1213,1	49,1	0,00	1.317,0	1.303,5	-13,5	0,00		
90.900.2937	Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas	738,0	738,0			743,0	743,0			840,0	838,2			1.040,0	1.030,9				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos (1.1)	738,0	738,0	0,0	0,0	743,0	743,0	0,0	0,0	840,0	838,2	-1,8	0,00	1.040,0	1.030,9	-9,1	0,00		
90.001.0806	Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos	35.837,5	33.315,9			18.896,3	18.779,4												
1.1	Valstybės biudžeto lėšos (1.1)	15.899,0	15.503,4	-395,6	-2,5	13.459,8	13.454,0	-5,9	0,0										
1.4	Pajamų įmokos ir tiksl. pask. lėšos (1.4 ir 1.6)	9.269,5	7.288,5			618,0	507,0												
1.7	Dotacijos savivaldybėms (1.7)	10.669,0	10.524,0	-145,0	-1,4	4.818,5	4.818,5	0,0	0,0										
90.900.1768	Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija	1.111,0	1.107,1			1.118,0	1.117,2			1201,0	1175,6			1.176,0	1.159,2				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos (1.1)	1.111,0	1.107,1	-3,9	-0,4	1.118,0	1.117,2	-0,8	-0,1	1201,0	1175,6	-25,4	0,00	1.176,0	1.159,2	-16,8	0,00		
90.900.2971	Valstybės tarnybos departamentas	1.259,0	1.194,8																
1.1	Valstybės biudžeto lėšos (1.1)	1.257,0	1.193,2	-63,8	-5,1														
1.4	Pajamų įmokos ir tiksl. pask. lėšos (1.4 ir 1.6)	2,0	1,6																
90.045.1932	Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos	227.962,8	227.617,4			232.156,2	231.958,7												
1.1	Valstybės biudžeto lėšos (1.1)	227.175,0	227.167,3	-7,7	0,0	231.346,0	231.344,9	-1,1	0,0										
1.2	Bendrojo finansavimo lėšos (1.2)	26,0	26,0	0,0	0,0	26,0	26,0	0,0	0,0										
1.3	ES ir kita tarptautinė fin. parama (1.3)	374,0	175,6			359,0	359,0												
1.4	Pajamų įmokos ir tiksl. pask. lėšos (1.4 ir 1.6)	387,8	248,5			425,2	228,8												
1.5	Vyriausybės rezervas (1.5)																		
90.051.2212	Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba	28.594,9	26.779,0			28.598,1	26.010,1			31463,5	32164,8			35.878,2	33.564,4				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos (1.1)	21.837,0	21.824,4	-12,6	-0,1	21.759,0	21.755,1	-3,9	0,0	24928,0	27079,8	2.151,8	0,00	27.141,0	26.656,3	-484,7	0,00		
1.2	Bendrojo finansavimo lėšos (1.2)	930,0	828,6	-101,4	-10,9	930,0	731,9	-198,1	-21,3	730,0	633,4	-96,6	0,00	730,0	352,2	-377,8	0,00		
1.3	ES ir kita tarptautinė fin. parama (1.3)	3.143,0	1.467,6			3.143,0	759,2			2000,0	646,2			2.000,0	549,2				
1.4	Pajamų įmokos ir tiksl. pask. lėšos (1.4 ir 1.6)	2.684,9	2.658,5			2.766,1	2.763,9			3795,7	3795,6			6.007,2	6.006,8				
1.5	Vyriausybės rezervas (1.5)									9,8	9,7			0,0	0,0				
05.900.0005	Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas	2.132,0	1.943,6			2.158,0	2.143,8			2291,5	2099,8			2.101,0	2.077,3				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos (1.1)	2.126,0	1.938,8	-187,2	-8,8	2.152,0	2.141,0	-11,0	-0,5	2288,0	2097,7	-190,3	0,00	2.100,0	2.077,1	-22,9	0,00		
1.4	Pajamų įmokos ir tiksl. pask. lėšos (1.4 ir 1.6)	6,0	4,8			6,0	2,8			2,0	0,5			1,0	0,2				
1.5	Vyriausybės rezervas (1.5)									1,5	1,5			0,0	0,0				
90.900.1569	Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra	31.620,2	31.607,1			35.043,8	34.994,2			36854,5	37129,5			36.818,7	36.451,9				
1.1	Valstybės biudžeto lėšos (1.1)	31.498,0	31.497,9	-0,1	0,0	34.956,0	34.955,7	-0,3	0,0	35850,0	36153,9	303,9	0,00	36.360,0	36.360,0	0,0	0,00		
1.2	Bendrojo finansavimo lėšos (1.2)					8,0	4,0	-4,0	-49,9	148,0	142,9	-5,1	0,00	67,0	12,0				
1.3	ES ir kita tarptautinė fin. parama (1.3)					65,0	22,7			829,0	809,5			379,0	67,8				

Asignavimų valdytojo / finansavimo šaltinio		2018 m.					2019 m.					2020 m.				2021 m.			
		Techninis išlaidų planas	Faktinės išlaidos	Nuokrypis			Techninis išlaidų planas	Faktinės išlaidos	Nuokrypis			Techninis išlaidų planas	Faktinės išlaidos	Nuokrypis		Techninis išlaidų planas	Faktinės išlaidos	Nuokrypis	
				suma (8-7)	proc.	proc. nuo BVP			suma (12-11)	proc.	proc. nuo BVP			suma (16-15)	proc. nuo BVP			suma (21-19)	proc. nuo BVP
kodas	pavadinimas	7	8	9		10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	21	22	24
1	2	7	8	9		10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	21	22	24
1.4	Pajamų įmokos ir tiksl. pask. lėšos (1.4 ir 1.6)	15,0	9,5				25,0	12,5				25,0	12,2			25,0	11,0		
90.900.1611	Lietuvos istorijos institutas	1.845,1	1.836,2				2.395,2	2.377,9				2634,7	2599,6			3.005,0	2.939,1		
1.1	Valstybės biudžeto lėšos (1.1)	1.790,0	1.784,6	-5,4	-0,3	0,00	2.355,0	2.348,7	-6,3	-0,3	0,00	2590,4	2580,6	-9,8	0,00	2.933,0	2.924,5	-8,5	0,00
1.4	Pajamų įmokos ir tiksl. pask. lėšos (1.4 ir 1.6)	55,1	51,5				40,2	29,2				44,3	19,0			72,0	14,7		
90.900.1612	Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas	1.351,0	1.351,0				1.621,1	1.621,1				1748,9	1748,9			2.063,2	2.063,2		
1.1	Valstybės biudžeto lėšos (1.1)	1.314,0	1.314,0	0,0	0,0	0,00	1.588,0	1.588,0	0,0	0,0	0,00	1678,4	1678,4	0,0	0,00	2.017,0	2.017,0	0,0	0,00
1.4	Pajamų įmokos ir tiksl. pask. lėšos (1.4 ir 1.6)	37,0	37,0				33,1	33,1				70,5	70,5			46,2	46,2		
90.900.1598	Lietuvių kalbos institutas	1.219,3	1.219,3				1.286,4	1.286,4				1376,8	1372,4			1.874,6	1.874,6		
1.1	Valstybės biudžeto lėšos (1.1)	1.175,0	1.175,0	0,0	0,0	0,00	1.245,0	1.245,0	0,0	0,0	0,00	1341,8	1341,8	0,0	0,00	1.839,0	1.839,0	0,0	0,00
1.2	Bendrojo finansavimo lėšos (1.2)											4,0	4,0	0,0	0,00	0,0	0,0		
1.4	Pajamų įmokos ir tiksl. pask. lėšos (1.4 ir 1.6)	44,3	44,3				41,4	41,4				31,0	26,6			35,6	35,6		
90.900.2808	Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas	536,0	509,4				369,0	337,0				485,5	452,4			0,0	0,0		
1.1	Valstybės biudžeto lėšos (1.1)	493,0	493,0	0,0	0,0	0,00	326,0	326,0	0,0	0,0	0,00	442,5	442,5	0,0	0,00	0,0	0,0		
1.4	Pajamų įmokos ir tiksl. pask. lėšos (1.4 ir 1.6)	43,0	16,4				43,0	11,0				43,0	9,9						
90.900.2978	Lietuvos teisės institutas	432,0	417,0				358,0	343,0				368,6	364,1			0,0	0,0		
1.1	Valstybės biudžeto lėšos (1.1)	417,0	417,0	0,0	0,0	0,00	343,0	343,0	0,0	0,0	0,00	353,6	353,6	0,0	0,00	0,0	0,0		
1.4	Pajamų įmokos ir tiksl. pask. lėšos (1.4 ir 1.6)	15,0	0,0				15,0	0,0				15,0	10,5						
90.900.2802	Lietuvos socialinių tyrimų centras	714,0	694,5				775,0	751,0				810,2	782,3			0,0	0,0		
1.1	Valstybės biudžeto lėšos (1.1)	685,0	685,0	0,0	0,0	0,00	746,0	746,0	0,0	0,0	0,00	781,2	781,2	0,0	0,00	0,0	0,0		
1.4	Pajamų įmokos ir tiksl. pask. lėšos (1.4 ir 1.6)	29,0	9,5				29,0	5,0				29,0	1,1						
90.900.2803	Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras	1.335,4	1.335,4				1.472,5	1.472,5				1432,5	1431,4			1.697,6	1.670,8		
1.1	Valstybės biudžeto lėšos (1.1)	1.101,0	1.101,0	0,0	0,0	0,00	1.113,0	1.113,0	0,0	0,0	0,00	1094,3	1094,3	0,0	0,00	1.250,0	1.223,3	-26,7	0,00
1.4	Pajamų įmokos ir tiksl. pask. lėšos (1.4 ir 1.6)	234,4	234,4				359,5	359,5				338,2	337,1			447,6	447,6		
90.900.2804	Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras	8.674,6	8.080,2				9.409,5	8.540,8				9485,6	9041,7			8.573,6	8.573,6		
1.1	Valstybės biudžeto lėšos (1.1)	4.034,0	4.034,0	0,0	0,0	0,00	4.458,0	4.458,0	0,0	0,0	0,00	4661,3	4661,3	0,0	0,00	5.189,0	5.189,0	0,0	0,00
1.4	Pajamų įmokos ir tiksl. pask. lėšos (1.4 ir 1.6)	4.640,6	4.046,2				4.951,5	4.082,8				4824,3	4380,4			3.384,6	3.384,6		
90.900.2805	Gamtos tyrimų centras	4.868,1	4.603,4				4.992,7	4.965,4				5077,0	4935,1			5.539,9	5.459,1		
1.1	Valstybės biudžeto lėšos (1.1)	3.907,0	3.907,0	0,0	0,0	0,00	4.233,0	4.233,0	0,0	0,0	0,00	4448,7	4448,7	0,0	0,00	4.978,0	4.978,0	0,0	0,00
1.4	Pajamų įmokos ir tiksl. pask. lėšos (1.4 ir 1.6)	961,1	696,4				759,7	732,4				628,3	486,4			561,9	481,1		
90.900.2807	Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras	12.493,8	10.827,2				11.950,5	11.404,6				11928,8	11781,2			12.456,8	12.456,8		
1.1	Valstybės biudžeto lėšos (1.1)	7.824,0	7.824,0	0,0	0,0	0,00	9.402,0	9.402,0	0,0	0,0	0,00	9753,8	9753,8	0,0	0,00	10.836,0	10.836,0	0,0	0,00
1.4	Pajamų įmokos ir tiksl. pask. lėšos (1.4 ir 1.6)	4.669,8	3.003,2				2.548,5	2.002,6				2175,0	2027,4			1.620,8	1.620,8		
90.056.2946	Lietuvos mokslų akademija	4.108,4	4.108,4				4.405,0	4.404,7				4461,0	5651,6			5.631,7	5.618,9		
1.1	Valstybės biudžeto lėšos (1.1)	4.070,0	4.070,0	0,0	0,0	0,00	4.366,0	4.366,0	0,0	0,0	0,00	4429,0	5629,0	1.200,0	0,00	5.603,0	5.603,0	0,0	0,00
1.4	Pajamų įmokos ir tiksl. pask. lėšos (1.4 ir 1.6)	38,4	38,4				39,0	38,7				32,0	22,6			28,7	15,9		
90.900.1627	Lietuvos mokslo taryba	19.003,0	18.756,4				19.126,0	16.480,8				23255,0	23090,0			22.329,0	21.664,4		
1.1	Valstybės biudžeto lėšos (1.1)	18.136,0	17.973,1	-162,9	-0,9	0,00	18.110,0	15.702,7	-2.407,3	-13,3	0,00	18098,0	19107,9	1.009,9	0,00	18.177,0	18.065,8	-111,2	0,00
1.2	Bendrojo finansavimo lėšos (1.2)	125,0	115,7	-9,3	-7,5	0,00	143,0	116,7	-26,3	-18,4	0,00	769,0	595,0	-174,0	0,00	614,0	539,5	-74,5	0,00
1.3	ES ir kita tarptautinė fin. parama (1.3)	737,0	667,7				873,0	661,4				4388,0	3387,1			3.538,0	3.059,1		
1.4	Pajamų įmokos ir tiksl. pask. lėšos (1.4 ir 1.6)	5,0																	
90.900.1837	Kauno kunigų seminarija	133,0	133,0				97,0	97,0				112,0	112,0			112,0	112,0		
1.1	Valstybės biudžeto lėšos (1.1)	133,0	133,0	0,0	0,0	0,00	97,0	97,0	0,0	0,0	0,00	112,0	112,0	0,0	0,00	112,0	112,0	0,0	0,00
90.900.1838	Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija	46,0	46,0				25,0	25,0				37,0	37,0			37,0	37,0		
1.1	Valstybės biudžeto lėšos (1.1)	46,0	46,0	0,0	0,0	0,00	25,0	25,0	0,0	0,0	0,00	37,0	37,0	0,0	0,00	37,0	37,0	0,0	0,00
90.900.1839	Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija	113,0	113,0				148,0	148,0				121,0	121,0			121,0	121,0		
1.1	Valstybės biudžeto lėšos (1.1)	113,0	113,0	0,0	0,0	0,00	148,0	148,0	0,0	0,0	0,00	121,0	121,0	0,0	0,00	121,0	121,0	0,0	0,00
	IŠ VISO:	9.679.924,5	8.872.599,4	-807.325,1	-8,3	-1,77	11.894.489,8	11.320.354,3	-574.135,5	-4,8	-1,18	12.956.346,8	15.561.959,2	2.605.612,5	5,26	16.666.715,5	14.777.729,6	-1.888.985,9	-3,41
1.1	Valstybės biudžeto lėšos (1.1)	5.766.042,5	5.700.556,7	-65.485,7	-1,1	-0,14	7.612.684,9	7.717.288,9	104.604,1	1,4	0,21	8.393.959,2	11.556.739,0	3.162.779,8	6,39	10.852.024,4	10.724.653,9	-127.370,5	-0,23
1.2	Bendrojo finansavimo lėšos (1.2)	118.764,9	107.816,4	-10.948,5	-9,2	-0,02	108.016,0	95.797,5	-12.218,5	-11,3	-0,03	175.187,0	161.237,5	-13.949,6	-0,03	209.263,4	118.532,7	-90.730,7	-0,16
1.3	ES ir kita tarptautinė fin. parama (1.3)	2.101.266,7	1.560.901,6				2.258.441,0	1.862.323,2				2.238.591,8	1.940.221,6			3.180.376,0	1.924.178,2		
1.4	Pajamų įmokos ir tiksl. pask. lėšos (1.4 ir 1.6)	827.199,9	647.496,8				972.069,4	707.967,9				1.067.110,2	833.448,4			919.907,4	790.812,7		
1.5	Vyriausybės rezervas (1.5)	1.448,0	1.424,5				1.448,0	1.428,5				1.448,0	1.167,5			272.954,3	1.196,0		
1.7	Dotacijos savivaldybėms (1.7)	865.202,7	854.403,2	-10.799,4	-1,2	-0,02	941.830,5	935.548,4	-6.282,2	-0,7	-0,01	1.080.050,6	1.069.145,3	-10.905,3	-0,02	1.232.190,1	1.218.356,1	-13.834,0	-0,03

* raudonai pažymėti išlaidų nuokrypiai, kurie yra teigiami (techninis išlaidų planas mažesnis už faktines išlaidas), geltonai – išlaidų nuokrypiai, kurie yra neigiami (techninis išlaidų planas didesnis už faktines išlaidas).