

**Pažangos priemonių
poveikis tęstinės veiklos
finansavimo poreikiui
2023**



Centrinė
projektų valdymo
agentūra

Turinys

Turinys	2
Paveikslų ir lentelių sąrašas.....	3
Santrumpos	4
1. Įžanga.....	5
Aktualumas ir problema	5
Objektas ir analizės apimtis.....	5
Tikslas	5
Metodai	5
Siekiami rezultatai	5
2. Tyrimo metodika	6
3. Analizė ir rezultatai.....	7
4. Apibendrinimas ir rekomendacijos	17
Priedas 1. Analizuojamų pažangos priemonių sąrašas (priemonės turinčios skaičiuokles)	19
Priedas 2. Tęstinių lėšų poreikis pagal ministerijas ir finansavimo šaltinius 2023-2030 metais, EUR	26
Priedas 3. Tęstinių lėšų, finansuojamų iš VB, poreikis 2023-2030 metais, EUR.....	30

Paveikslų ir lentelių sąrašas

Lentelė 1. Skaičiuoklėse planuojamos priemonių rezultatų palaikymo sąnaudos, EUR (2023-2030 metais).....	7
Lentelė 2. Skaičiuoklėse planuojami priemonių rezultatų palaikymo sąnaudų agreguoti finansavimo šaltiniai, EUR (2023-2030 metais).....	7
Lentelė 3. Skaičiuoklėse planuojami PŽP rezultatų palaikymo sąnaudų detalūs finansavimo šaltiniai, EUR (2023-2030 metais).....	8
Lentelė 4. Tęstinių lėšų, finansuojamų iš VB lėšų, pokytis 2023-2030 m. dėl PŽP įgyvendinimo, EUR.....	9
Lentelė 5. SAM tęstinės veiklos finansavimo poreikis iš VB 2023-2030 m. dėl PŽP įgyvendinimo, EUR.....	10
Lentelė 6. SADM tęstinės veiklos finansavimo poreikis iš VB 2023-2030 m. dėl PŽP įgyvendinimo, EUR.....	11
Lentelė 7. ŠMSM tęstinės veiklos finansavimo poreikis iš VB 2023-2030 m. dėl PŽP įgyvendinimo, EUR.....	12
Lentelė 8. URM tęstinės veiklos finansavimo poreikis iš VB 2023-2030 m. dėl PŽP įgyvendinimo, EUR.....	13
Lentelė 9. EIM tęstinės veiklos finansavimo poreikis iš VB 2023-2030 m. dėl PŽP įgyvendinimo, EUR.....	14
Lentelė 10. AM tęstinės veiklos finansavimo poreikis iš VB 2023-2030 m. dėl PŽP įgyvendinimo, EUR.....	14
Lentelė 11. VRM tęstinės veiklos finansavimo poreikis iš VB 2023-2030 m. dėl PŽP įgyvendinimo, EUR.....	15

Santrumpos

AM	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
EIM	Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
EM	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
ENIS	Ekonominės naudos ir išlaidų santykis
CPVA	VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra
FM	Lietuvos Respublikos finansų ministerija
KM	Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
KPPP	Kelių priežiūros ir plėtros programa
MPC	Plėtros programų portfelio valdytojo metodinis pagalbos centras
NEKS planas	Lietuvos Respublikos nacionalinis energetikos ir klimato srities veiksmų planas
NPP	Nacionalinis pažangos planas
PP	Plėtros programa
PŽP	Pažangos priemonė
SADM	Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
SAM	Lietuvos Respublikos sveikatos ministerija
SNA	Sąnaudų ir naudos analizė
SM	Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
SVM	Strateginio valdymo metodika
ŠMSM	Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
TM	Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
URM	Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
VRM	Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
ŽŪM	Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

1. Įžanga

Aktualumas ir problema

Nuo 2020 m. kuriama strateginio valdymo sistema įvedė naują viešųjų investicijų planavimo ir biudžeto formavimo praktiką. Pažangai skirtų lėšų apimtys numatomos PP, pažangos veiklų investicijos planuojamos PŽP, o pažangos investicijų finansavimo galimybės vertinamos kartu su jų sąlygojamu poreikiu finansuoti tęstinę veiklą. Tokia sistema, kurioje kartu vertinamas pažangai ir tęstinei veiklai galimas skirti finansavimas leidžia aiškiau identifikuoti, kokį ilgalaikį poveikį viešiesiems finansams turi suplanuotos investicijos. T. y. įvertinamas tęstinės veiklos išlaidų pasikeitimo finansavimo poreikis, kurį sąlygoja PŽP sukurtų produktų ir rezultatų palaikymas. Tai gali būti naujai sukurto turto ar pareigybių palaikymas, paslaugų išplėtimas ir pagerinimas ir panašūs atvejai. Pažangos lėšos taip pat gali sukurti sąlygas sumažinti tęstinės veiklos finansavimo poreikį pvz., dėl padidėjusio veiklos vykdymo efektyvumo, dalies veiklų atsisakymo ir pan.

Rengiant PŽP, numatomos reikalingos investicijos ir sukurtų rezultatų palaikymo išlaidos, o taip pat pajamos bei finansavimo šaltiniai. Ši informacija svarbi ilgalaikio nacionalinio biudžeto išlaidoms planuoti tiek vertinant tęstinės veiklos išlaidų poreikį pagal asignavimų valdytojus, tiek darant apibendrintus vertinimus šalies mastu.

Šioje ataskaitoje, kuri yra platesnio tyrimo, skirto PŽP analizei, dalis¹, pristatomi PŽP investicijų sąlygotos tęstinės veiklos finansavimo poreikio rezultatai.

Objektas ir analizės apimtis

Tyrimo dalykas – PŽP poveikis tęstinės veiklos finansavimo poreikiui.

Tyrimo objektas - PŽP sąlygotas tęstinės veiklos finansavimo lėšų poreikis.

Tyrimo apimtis - analizuojamos PŽP, patvirtintos² iki 2023 kovo 31 d. ir kurios turi parengtas skaičiuokles – iš viso 90 PŽP. Konkrečių į tyrimą įtrauktų PŽP sąrašas pateikiamas 1 priede.

Tikslas

Tyrimo tikslas - įvertinti PŽP poveikį tęstinės veiklos finansavimo lėšų poreikiui.

Metodai

Tyrimas atliktas, atliekant pirminių šaltinių (PŽP pagrindimo formų, skaičiuoklių, ministrų įsakymų) analizę bei sisteminią ir taikant statistinę analizę. Tyrimo rezultatų įžvalgos ir išvados parengtos taikant ekspertinį vertinimą.

Siekiami rezultatai

Tyrimu siekiama įvertinti šiuos aspektus:

- Bendras kasmetinis tęstinės veiklos finansavimo poreikis, sąlygotas PŽP;
- Suplanuoti tęstinės veiklos išlaidų finansavimo šaltiniai;
- VB lėšų, skirtų finansuoti tęstinės veiklos išlaidas, poreikio pasiskirstymas tarp ministerijų ir PŽP.

¹ MPC, vykdydamas PP Portfelio valdytojo pavestą užduotį, atlieka PŽP analizę. Tai yra pirmoji dalis tyrimo, kurio kitose dalyse taip pat bus analizuojama PŽP rengimo geroji praktika, kuriama socialinė-ekonominė nauda bei PŽP numatytų rodiklių susietumas su pažangos lėšų poreikiu ir NPP rodikliais.

² Į analizės apimtį įtraukta viena priemonė (URM „Didinti diplomatinio atstovavimo tinklo efektyvumą“), kuri iki 2023 m. kovo mėn. 31 dienos buvo suderinta, tačiau dar nepatvirtinta.

2. Tyrimo metodika

Duomenų rinkimas. PŽP finansinių srautų ir finansavimo šaltinių duomenys surinkti iš skaičiuoklių ir ministerijų įsakymų, paskelbtų ministerijų interneto tinklapiuose. PŽP, neturinčios skaičiuoklių (kurios turi tik analitines veiklas ar yra regioninės priemonės), į analizės imtį neįtrauktos. Atitinkamai, tyrime analizuota 90 nacionalinių PŽP.

Duomenų apdorojimas ir sistemizavimas. Skaičiuoklėse pateikiami duomenys pagal finansų srautų kategorijas ir finansavimo šaltinius surinkti į struktūruotą duomenų rinkinį. Duomenys iš skaičiuoklių daugeliu atveju perkelti be pakeitimų, išskyrus tuos atvejus, kai matomos ir ištaisomos akivaizdžios techninės klaidos. Taip pat tais atvejais, kai skaičiuoklėse pateikiami duomenys nebuvo pakankami surinkti visą reikiamą informaciją (pvz., jose nebuvo visai ar pilnai užpildyti lapai „Grafikas“), jie buvo surinkti iš kitų PŽP dokumentų (aprašų ir pagrindimų). Kai informacija nebuvo pakankama, vertinant finansavimo poreikį, daryta prielaida apie tolygų finansavimo šaltinių pasiskirstymą pamečiui.

Pavieniais atvejais, kai dokumentuose esančios informacijos nepakako užpildyti duomenų spragas, susisiekiama su PŽP rengėjais. Siekiant PŽP duomenų integruotumo, tikslinant skaičiuoklės lapo „Grafikas“ prielaidas, atitinkamai buvo tikslinami susiję iš skaičiuoklių įvedami duomenys. Tačiau visais atvejais duomenys iš skaičiuoklių koreguojami ar papildomi tik tiek, kiek yra būtina, kad būtų atspindėtas tikslesnis finansinių srautų vaizdas ir kai šiam koregavimui ar papildymui turimas pakankamas pagrindas (matoma akivaizdi klaida ar duomenys nepateikti, bet juos galima nustatyti iš kitų šaltinių).

Naudojant sudarytą duomenų rinkinį, ataskaitoje pateikiamas PŽP sąlygotas finansavimo poreikis tęstinės veiklos išlaidoms. Finansavimo poreikis įvertintas grynosioms tęstinės veiklos išlaidoms, t. y. atsižvelgiant į tai, kad veiklos sąnaudų ir investicijų finansavimo poreikį mažina planuojamos pajamos.

Esant dideliame išorinės aplinkos neapibrėžtumui, infliacijos vertinimas, ypač jei kiekvienoje PŽP ji taikoma individualiai, yra sudėtingas ir gali sąlygoti didelius rezultatų iškreipimus. Siekiant to išvengti, tęstinės veiklos finansavimo poreikis įvertintas pastoviomis kainomis, t.y. be infliacijos.

Duomenų ypatumai. Skaičiuoklėse pateikiami pinigų srautai rodo pokytį lyginant su scenarijumi be PŽP įgyvendinimo. Pz., tuo atveju, kai veikla anksčiau nebuvo vykdoma, tai tęstinės išlaidos apima visas išlaidas šiai paslaugai teikti. Jeigu veikla buvo teikiama anksčiau, bet išplečiama jos apimtis – nurodomos papildomos išlaidos, sąlygojamos paslaugos išplėtimo, bet ne visos su paslaugos teikimu susijusios išlaidos.

Tyrime vertintas tęstinės veiklos išlaidų finansavimo poreikis 2023 – 2030 m., tačiau daugeliu atvejų infrastruktūra ar paslauga egzistuos ir po ataskaitinio laikotarpio, todėl atitinkamai reikalaus ir finansavimo.

Ataskaitoje nurodomas tęstinės veiklos išlaidų finansavimo poreikis, kuris nustatytas remiantis skaičiuoklių informacija. Skaičiuoklės turi būti rengiamos atsižvelgiant į PP rodiklius ir tikslinių grupių analizę, todėl finansavimo poreikis sietinas su atitinkamais rodikliais ir PŽP siekiais. Tačiau tvirtinant PŽP aprašą ministro įsakymu ne visuomet patvirtinama ta pati investicijų suma, kuri numatyta skaičiuoklėje, o tai dažniausiai reiškia ir pasikeitusį tęstinės veiklos išlaidų finansavimo poreikį lyginant su skaičiuokle. Investicijų apimties koregavimas vyksta ir sekančiame etape – PŽP skiriant finansavimą.

Ataskaitoje, pristatant atskirų PŽP situaciją, nurodoma, ar ministro įsakymu patvirtina visa skaičiuoklėje suplanuota investicijų apimtis. Tuo tarpu finansavimo skyrimo etapo informacija nebuvo vertinta.

3. Analizė ir rezultatai

PŽP rezultatų palaikymo sąnaudos susideda iš grynujų veiklos sąnaudų ir reinvesticijų. Bendra PŽP nurodytų palaikymo sąnaudų suma finansuojama iš įvairių šaltinių per 2023-2030 m. laikotarpį sudaro beveik 4,5 mlrd. eurų.

Lentelė 1. Skaičiuoklėse planuojamos priemonių rezultatų palaikymo sąnaudos, EUR (2023-2030 metais)

	Viso	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Bendros priemonių rezultatų palaikymo sąnaudos	4 483 746 542	-9 390 261	239 321 276	588 273 151	676 570 171	755 560 563	484 275 466	809 126 510	940 009 667
Grynosios veiklos sąnaudos	4 311 177 942	-9 390 261	239 321 276	587 973 151	676 570 171	729 412 463	448 873 671	776 046 410	862 371 062
Reinvesticijos	172 568 600	0	0	300 000	0	26 148 100	35 401 795	33 080 100	77 638 606

Svarbu: Lėšų poreikis nurodytas darant prielaidą, kad infliacija lygi 0 %.

Šaltinis: sudaryta ataskaitos rengėjų, remiantis pažangos priemonių skaičiuoklėmis ir atlikus trūkstamos informacijos papildymus

Skaičiuoklėse nurodytus finansavimo šaltinius galima suskirstyti į 3 grupes: VB lėšos, nuosavos lėšos (valstybės ir savivaldybės įmonių lėšos) ir privačios lėšos (privatūs juridiniai ir fiziniai asmenys). Pagrindinis šaltinis palaikymo sąnaudų finansavimui yra VB. Iš jo planuojama finansuoti apie 95 proc. išlaidų poreikio.

Lentelė 2. Skaičiuoklėse planuojami priemonių rezultatų palaikymo sąnaudų agreguoti finansavimo šaltiniai, EUR (2023-2030 metais)

	Viso	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Viso pagal finansavimo šaltinius	4 483 746 543	-9 390 261	239 321 276	588 273 151	676 570 170	755 560 563	484 275 466	809 126 510	940 009 667
Valstybės biudžeto lėšos	4 267 694 899	-196 400 628	224 022 544	598 783 420	687 480 704	752 547 758	483 774 333	809 642 634	907 844 133
Nuosavos lėšos	-59 451 710	50 000	68 027	-4 017 890	-6 160 914	-8 792 764	-11 278 655	-13 586 199	-15 733 315
Privačios lėšos	275 503 354	186 960 366	15 230 705	-6 492 378	-4 749 620	11 805 570	11 779 788	13 070 076	47 898 848

Svarbu: Lėšų poreikis nurodytas darant prielaidą, kad infliacija lygi 0 %.

Šaltinis: sudaryta ataskaitos rengėjų, remiantis pažangos priemonių skaičiuoklėmis ir atlikus trūkstamos informacijos papildymus

Bendrame VB lėšų finansavimo poreikyje dalį sudaro KPPP lėšų poreikio pokytis. Dvejais metais (2023 ir 2028) planuojamas ženklus KPPP tęstinių lėšų poreikio sumažėjimas dėl pažangos lėšomis vykdomos kelių rekonstrukcijos. Lėšų poreikio KPPP finansavimui sumažėjimas maždaug 0,6 mlrd. eurų per 2023-2030 m. Šia suma sumažina bendrą VB lėšų poreikį nuo beveik 4,876 mlrd. eurų iki 4,268 mlrd. eurų.

2023-2030 m. dėl pažangos investicijų tikimasi nuosavų lėšų poreikio sumažėjimo valstybės ir savivaldybės įmonėse – apie 60 mln. eurų. Teigiamą balansą daugiausiai sąlygoja Valstybės įmonės „Lietuvos oro uostai“ planuojamos pajamos (apie 69 mln. eurų), įgyvendinus PŽP „Gerinti susisiekimą oro transportu“ investicijas.

Lentelė 3. Skaičiuoklėse planuojami PŽP rezultatų palaikymo sąnaudų detalūs finansavimo šaltiniai, EUR (2023-2030 metais)

	Viso	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Bendras priemonių rezultatų palaikymo sąnaudų finansavimas	4 483 746 543	-9 390 261	239 321 276	588 273 151	676 570 170	755 560 563	484 275 466	809 126 510	940 009 667
1.1.1.1. Valstybės biudžeto lėšos	4 876 199 332	112 394 992	223 804 560	598 586 946	687 349 949	751 865 240	786 075 915	808 960 116	907 161 615
Valstybės biudžeto lėšos (tęstinės KPPP lėšos)	-608 504 434	-308 795 620	217 985	196 474	130 755	682 518	-302 301 582	682 518	682 518
Privačios lėšos	240 352 774	186 960 366	15 230 705	-6 492 378	-4 749 620	9 142 605	9 116 823	10 407 111	20 737 163
"Europos horizontas" ar kitų programų finansavimas/ privačios lėšos/ MTEP pajamos	35 150 580	0	0	0	0	2 662 965	2 662 965	2 662 965	27 161 685
Nuosavos lėšos (LITGRID)	8 880 900	0	0	0	1 776 180	1 776 180	1 776 180	1 776 180	1 776 180
Nuosavos lėšos (LTOU)	-68 768 950	0	0	-3 969 151	-7 934 105	-10 610 455	-13 139 595	-15 488 889	-17 626 755
Nuosavos lėšos (LTGI)	388 657	0	55 522	55 522	55 522	55 522	55 522	55 522	55 522
Nuosavos lėšos (VŠĮ Plačiąjuostis internetas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nuosavos lėšos (komunalinės įmonės)	-1 586 067	0	-85 995	-250 012	-250 012	-250 012	-250 012	-250 012	-250 012
Nuosavos (Urėdijos) lėšos	1 633 750	50 000	98 500	145 750	191 500	236 000	279 250	321 000	311 750

Svarbu: Lėšų poreikis nurodytas darant prielaidą, kad infliacija lygi 0 %.

Šaltinis: sudaryta ataskaitos rengėjų, remiantis pažangos priemonių skaičiuoklėmis ir atlikus trūkstamos informacijos papildymus

Didžiausią VB lėšomis finansuojamą tęstinės veiklos lėšų poreikį per 2023-2030 m. sukuria Sveikatos apsaugos (43,6%) bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (32,7%) PŽP sukuriamų rezultatų palaikymas. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos dalis sudaro 15,6%, dar beveik 10% poreikio sukuria Užsienio reikalų ministerijos PŽP.

Lentelė 4. Tęstinių lėšų, finansuojamų iš VB lėšų, pokytis 2023-2030 m. dėl PŽP įgyvendinimo, EUR

Ministerija	Viso	%	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
SAM	1 862 433 036	43,6%	0	13 850 297	304 876 561	304 668 513	307 755 866	312 323 984	306 792 130	312 165 688
SADM	1 397 232 546	32,7%	113 439 276	147 668 858	169 550 684	184 680 595	190 201 407	191 755 073	197 107 516	202 829 137
ŠMSM	664 177 914	15,6%	571 561	39 396 261	75 475 417	106 166 472	108 014 433	109 392 095	109 548 204	115 613 471
URM	420 470 656	9,9%	1 513 000	15 363 143	29 019 804	44 832 907	58 933 201	73 933 201	89 937 701	106 937 701
EIM	151 207 950	3,5%	-4 266 555	-3 751 944	-3 111 737	4 419 900	35 179 510	38 096 504	40 912 846	43 729 426
AM	66 445 489	1,6%	-1 010 400	2 146 774	5 158 283	7 674 472	9 925 494	12 041 923	14 147 645	16 361 299
VRM	62 123 414	1,5%	12 000	1 314 562	1 554 632	2 474 748	2 575 565	4 339 848	5 983 363	43 868 696
TM	48 836 493	1,1%	0	25 570	34 390	5 697 256	5 766 563	5 766 563	5 766 563	25 779 589
KM	17 608 084	0,4%	128 060	238 848	659 798	392 650	2 549 448	4 460 345	4 447 086	4 731 847
FM	14 840 765	0,3%	1 935 300	2 993 992	1 264 992	2 258 873	1 583 073	1 727 073	1 548 381	1 529 081
ŽŪM	13 786 125	0,3%	72 750	763 875	1 455 000	2 182 500	2 328 000	2 328 000	2 328 000	2 328 000
EM	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
SM	-451 467 574	-10,6%	-308 795 620	4 012 308	12 845 596	22 031 819	27 735 199	-272 390 276	31 123 199	31 970 199
Viso	4 267 694 899	100,0%	-196 400 628	224 022 544	598 783 420	687 480 704	752 547 758	483 774 333	809 642 634	907 844 133

Svarbu: Lėšų poreikis nurodytas darant prielaidą, kad infliacija lygi 0 %.

Šaltinis: sudaryta ataskaitos rengėjų, remiantis pažangos priemonių skaičiuoklėmis ir atlikus trūkstamos informacijos papildymus

Analizė pagal atskiras ministerijas atskleidžia, kokios PŽP atskirose ministerijose sukuria didžiausią tęstinės veiklos finansavimo poreikį ir kokia šių PŽP patvirtinimų įsakymais apimtis. Išskirtos tos priemonės, kurių tęstinės veiklos finansavimo poreikis sudaro daugiau nei 1 proc. nuo bendro VB lėšų, skirtų palaikyti PŽP investicijų rezultatus.

Lentelė 5. SAM tęstinės veiklos finansavimo poreikis iš VB 2023-2030 m. dėl PŽP įgyvendinimo, EUR

Ministerija ir priemonės	Viso	% nuo bendro VB lėšų poreikio	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Skaičiuoklėje suplanuotų pažangos investicijų tvirtinimas įsakymu
SAM	1 862 433 036	43,6%	0	13 850 297	304 876 561	304 668 513	307 755 866	312 323 984	306 792 130	312 165 688	
Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą	1 854 651 336	43,5%	0	13 648 625	304 644 889	303 926 841	307 014 194	311 582 313	306 050 458	307 784 016	Įsakyme patvirtinta pilna priemonės investicijų apimtis.
Kitos priemonės	7 781 703	0,2%	0	201 672	231 672	741 672	741 672	741 671	741 672	4 381 672	

Svarbu: Lėšų poreikis nurodytas darant prielaidą, kad infliacija lygi 0 %.

Šaltinis: sudaryta ataskaitos rengėjų, remiantis pažangos priemonių skaičiuoklėmis ir atlikus trūkstamos informacijos papildymus

Viena PŽP – „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ – sukuria beveik visą SAM tęstinės veiklos finansavimo iš VB poreikį. Kartu PŽP reikalingos finansavimo apimties atžvilgiu yra pati reikšmingiausia ir tarp visų ministerijų PŽP. Jos sukuriama palaikymo išlaidų finansavimo poreikis sudaro 43,5% viso tęstinės veiklos finansavimo VB lėšomis poreikio sąlygojamo PŽP. Atkreiptinas dėmesys, kad šios PŽP skaičiuoklėje suplanuotos investicijos pilna apimtimi patvirtintos ministro įsakymu. Taigi įgyvendinus įsakyme numatytas investicijas galima tikėtis nurodyto tęstinių lėšų poreikio.

Atliekant šios PŽP duomenų įkėlimą į bendrą duomenų rinkinį, reikėjo atlikti trūkstamos informacijos užpildymus. Skaičiuoklės „Grafikas“ darbalapyje nurodytas tęstinių lėšų poreikis pamečiui („4. Priemonės rezultatų palaikymo sąnaudos“ eilutėje), tačiau nenurodyta iš kokių finansavimo šaltinių šis poreikis bus finansuojamas. Įvertinus „Prielaidos“ ir „Prielaidos RRF“ darbalapiuose aprašytą veiklų turinį, nustatyta, jog visos šios priemonės veiklos yra orientuotos į sveikatos apsaugos sektoriaus viešųjų paslaugų tobulinimą ir plėtrą, kuris yra finansuojamas VB lėšomis. Atitinkamai šios PŽP tęstinės veiklos finansavimo lėšų poreikis yra priskirtas VB finansavimo šaltiniui.

Lentelė 6. SADM tęstinės veiklos finansavimo poreikis iš VB 2023-2030 m. dėl PŽP įgyvendinimo, EUR

Ministerija ir priemonės	Viso	% nuo bendro VB lėšų poreikio	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Skaičiuoklėje suplanuotų pažangos investicijų tvirtinimas įsakymu
SADM	1 397 232 546	32,7%	113 439 276	147 668 858	169 550 684	184 680 595	190 201 407	191 755 073	197 107 516	202 829 137	
Tobulinti vienišų pensinio amžiaus asmenų ir vienišų neįgaliųjų pajamų apsaugos sistemą	1 051 023 795	24,6%	107 467 776	123 554 359	124 580 800	139 084 172	139 084 172	139 084 172	139 084 172	139 084 172	Įsakyme patvirtinta pilna priemonės investicijų apimtis.
Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimoje.	134 966 004	3,2%	5 587 500	12 984 000	19 746 534	19 746 534	19 161 834	19 246 534	19 246 534	19 246 534	Įsakyme patvirtinta 99,9 proc. priemonės investicijų apimtis.
Plėtoti kompleksinę neįgaliųjų socialinės integracijos sistemą	122 741 998	2,9%	0	7 700 000	17 507 000	17 507 000	17 507 000	17 507 000	22 507 000	22 507 000	Įsakyme patvirtinta pilna priemonės investicijų apimtis.
Kitos priemonės	88 500 749	2,1%	384 000	3 430 500	7 716 350	8 342 889	14 448 401	15 917 367	16 269 810	21 991 431	

Svarbu: Lėšų poreikis nurodytas darant prielaidą, kad infliacija lygi 0 %.

Šaltinis: sudaryta ataskaitos rengėjų, remiantis pažangos priemonių skaičiuoklėmis ir atlikus trūkstamos informacijos papildymus

SADM turi 3 PŽP kurių tęstinės VB išlaidos sudaro daugiau nei 1 proc., tačiau didžioji poreikio dalis (24,6%) tenka vienai PŽP – „Tobulinti vienišų pensinio amžiaus asmenų ir vienišų neįgaliųjų pajamų apsaugos sistemą“. Tęstinės veiklos finansavimo lėšos šioje PŽP reikalingos padidintam vienišo asmens išmokos dydžiui palaikyti. Skaičiuoklėje šios lėšos nurodytas tik iki 2024 m. Tačiau intervencijos turinys rodo, kad poreikis tikėtina tęsis ir po 2024 m. Analizės metu buvo susisiektas su SADM ir gauta informacija apie poreikį 2025 ir 2026 m. (ministerija pateikė indeksuotas sumas). 2026 metų suma buvo ekstrapoliuota visam

likusiam laikotarpiui iki 2030 m., darant prielaidą, kad infliacija lygi 0%, t. y. sumų neindeksuojant. Ministerija taip pat nurodė patikslintą 2024 m. sumą – 110 127 931 EUR. Suvestinėje analizėje 2024 m. naudojama suma, kuri analizės rengimo metu buvo nurodyta skelbiamoje skaičiuoklėje - 123 554 359 EUR.

PŽP „Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimoje“ skaičiuoklės darbalapis „Grafikas“ buvo neužpildytas, todėl įsakyme numatyta VB lėšų suma paskirstyta pamečiui pagal bendrą kasmetinį tęstinės veiklos išlaidų finansavimo poreikį.

Lentelė 7. ŠMSM tęstinės veiklos finansavimo poreikis iš VB 2023-2030 m. dėl PŽP įgyvendinimo, EUR

Ministerija ir priemonės	Viso	% nuo bendro VB lėšų poreikio	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Skaičiuoklėje suplanuotų pažangos investicijų tvirtinimas įsakymu
ŠMSM	664 177 914	15,6%	571 561	39 396 261	75 475 417	106 166 472	108 014 433	109 392 095	109 548 204	115 613 471	
Užtikrinti efektyvų mokslo ir studijų sistemos valdymą	278 174 300	6,5%	0	0	24 300 000	50 700 000	50 700 000	50 700 000	50 700 000	51 074 300	Įsakyme patvirtinta mažesnė investicijų apimtis nei suplanuota skaičiuoklėje.
Pirmiausia – mokytojas	269 955 000	6,3%	0	38 565 000	38 565 000	38 565 000	38 565 000	38 565 000	38 565 000	38 565 000	Įsakyme patvirtinta pilna priemonės investicijų apimtis.
Įdiegti vieno langelio principą karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti	53 348 196	1,3%	457 089	457 089	8 057 089	8 057 089	8 057 089	8 057 089	8 057 089	12 148 571	Įsakyme patvirtinta pilna priemonės investicijų apimtis.
Kitos priemonės	62 700 419	1,5%	114 472	374 172	4 553 328	8 844 383	10 692 344	12 070 006	12 226 114	13 825 600	

Svarbu: Lėšų poreikis nurodytas darant prielaidą, kad infliacija lygi 0 %.

Šaltinis: sudaryta ataskaitos rengėjų, remiantis pažangos priemonių skaičiuoklėmis ir atlikus trūkstamos informacijos papildymus

Tarp 3 ŠMSM PŽP, kurios sukurią didesnį nei 1 proc. poreikį, dviejose PŽP įsakymu patvirtina visa skaičiuoklėje numatyta investicijų apimtis („Pirmiausia – mokytojas“ ir „Įdiegti vieno langelio principą karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti“), todėl galima tikėtis ir viso skaičiuoklėje nurodyto tęstinės veiklos išlaidų finansavimo poreikio.

PŽP „Užtikrinti efektyvų mokslo ir studijų sistemos valdymą“ tęstinės veiklos išlaidos yra siejamos su aukštųjų mokyklų skatinimu už studijų veiklos pasiekimus. Įsakyme patvirtinta mažesnė investicijų apimtis nei suplanuota skaičiuoklėje. Tęstinių lėšų priklausomybė nuo investicijų apimtys šioje PŽP nėra aiški.

Lentelė 8. URM tęstinės veiklos finansavimo poreikis iš VB 2023-2030 m. dėl PŽP įgyvendinimo, EUR

Ministerija ir priemonės	Viso	% nuo bendro VB lėšų poreikio	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Skaičiuoklėje suplanuotų pažangos investicijų tvirtinimas įsakymu
URM	420 470 656	9,9%	1 513 000	15 363 143	29 019 804	44 832 907	58 933 201	73 933 201	89 937 701	106 937 701	
Stiprinti vystomojo bendradarbiavimo sistemos, didinančios Lietuvos minkštąją galią, veiksmingumą	364 000 000	8,5%	0	11 000 000	23 000 000	36 000 000	50 000 000	65 000 000	81 000 000	98 000 000	Įsakyme patvirtinta pilna priemonės investicijų apimtis.
Didinti diplomatinio atstovavimo tinklo efektyvumą	56 470 656	1,3%	1 513 000	4 363 143	6 019 804	8 832 907	8 933 201	8 933 201	8 937 701	8 937 701	Priemonė pilna investicijų apimtimi suderinta, bet įsakymu dar nėra patvirtinta.

Svarbu: Lėšų poreikis nurodytas darant prielaidą, kad infliacija lygi 0 %.

Šaltinis: sudaryta ataskaitos rengėjų, remiantis pažangos priemonių skaičiuoklėmis ir atlikus trūkstamos informacijos papildymus

Didžiausia URM PŽP – „Stiprinti vystomojo bendradarbiavimo sistemos, didinančios Lietuvos minkštąją galią, veiksmingumą“ – per 2023-2030 m. numato 364 mln. eurų finansavimo poreikį iš VB lėšų. Poreikio apimtys nustatytos atsižvelgiant į tarptautinį įsipareigojimą iki 2030 m. oficialiai paramai vystymuisi skirti ne mažiau kaip 0,33 proc. bendrųjų nacionalinių pajamų.

Lentelė 9. EIM tęstinės veiklos finansavimo poreikis iš VB 2023–2030 m. dėl PŽP įgyvendinimo, EUR

Ministerija ir priemonės	Viso	% nuo bendro VB lėšų poreikio	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Skaičiuoklėje suplanuotų pažangos investicijų tvirtinimas įsakymu
EIM	151 207 950	3,5%	-4 266 555	-3 751 944	-3 111 737	4 419 900	35 179 510	38 096 504	40 912 846	43 729 426	
Gerinti konkurencinę investicijų pritraukimo aplinką	81 921 691	1,9%	601 205	2 821 517	5 485 551	9 310 605	11 632 646	14 545 122	17 356 722	20 168 322	Įsakyme patvirtinta mažesnė investicijų apimtis nei suplanuota skaičiuoklėje.
Kitos priemonės	69 286 259	1,6%	-4 867 760	-6 573 461	-8 597 288	-4 890 705	23 546 864	23 551 382	23 556 124	23 561 104	

Svarbu: Lėšų poreikis nurodytas darant prielaidą, kad infliacija lygi 0 %.

Šaltinis: sudaryta ataskaitos rengėjų, remiantis pažangos priemonių skaičiuoklėmis ir atlikus trūkstamos informacijos papildymus

EIM PŽP, kuriant didžiausią poreikį VB tęstinėms išlaidoms, – „Gerinti konkurencinę investicijų pritraukimo aplinką“. Poreikis apskaičiuotas infrastruktūros priežiūrai, darant prielaidą, kad jis sudarytų 6% nuo investicijų apimties kasmet. Įsakyme patvirtinta ženkliai mažesnė investicijų apimtis nei skaičiuoklėje. Skaičiuoklėje bendra investicijų suma – 423,6 mln. eurų, o įsakyme – 12,6 mln. eurų. Vadinas, dėl PŽP įgyvendinimo kylantis poreikis tęstinės veiklos išlaidų finansavimui taip pat yra ženkliai mažesnis nei nurodytas skaičiuoklėje. Visgi, suprantama, kad skyrus mažiau finansavimo investicijoms, nebus išvystyta dalis laisvųjų ekonominių zonų, pramonės parkų ir kitose pramoninėse teritorijose esančių sklypų ir atitinkamai bus pritraukta mažiau investuotojų.

Lentelė 10. AM tęstinės veiklos finansavimo poreikis iš VB 2023–2030 m. dėl PŽP įgyvendinimo, EUR

Ministerija ir priemonės	Viso	% nuo bendro VB lėšų poreikio	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Skaičiuoklėje suplanuotų pažangos investicijų tvirtinimas įsakymu
AM	66 445 489	1,6%	-1 010 400	2 146 774	5 158 283	7 674 472	9 925 494	12 041 923	14 147 645	16 361 299	
Skatinti miškų plėtrą ir darnų miškų sektoriaus vystymąsi	65 447 160	1,5%	-1 019 575	2 130 942	5 136 007	7 495 957	9 740 941	11 851 525	13 951 591	16 159 772	Įsakyme patvirtinta mažesnė investicijų apimtis nei suplanuota skaičiuoklėje.

Ministerija ir priemonės	Viso	% nuo bendro VB lėšų poreikio	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Skaičiuoklėje suplanuotų pažangos investicijų tvirtinimas įsakymu
Kitos priemonės	998 330	0,02%	9 175	15 832	22 276	178 515	184 553	190 398	196 054	201 527	

Svarbu: Lėšų poreikis nurodytas darant prielaidą, kad infliacija lygi 0 %.

Šaltinis: sudaryta ataskaitos rengėjų, remiantis pažangos priemonių skaičiuoklėmis ir atlikus trūkstamos informacijos papildymus

Didžiausią tęstinės veiklos finansavimo poreikį AM investicijose kuria PŽP „Skatinti miškų plėtrą ir darnų miškų sektoriaus vystymąsi“. Įsakyme patvirtinta mažesnė investicijų suma nei suplanuoja skaičiuoklėje: 73,3 mln. eurų suplanuota skaičiuoklėje, o įsakyme patvirtinta 23,5 mln. eurų. 37,9 mln. eurų (52 proc.) PŽP investicijų numatyta finansuoti VB lėšomis. Dar 16 proc. PŽP investicijų yra numatytos finansuoti iš kitų viešųjų lėšų, t. y. AM pavaldume esančių įstaigų lėšų. Šios PŽP atveju, neskyrus reikiamo VB finansavimo priemonei (t. y. 52 proc. priemonės investicijų lėšų), tikėtina, kad panašia proporcija sumažėtų ir tęstinės veiklos lėšų finansavimo poreikis. Tačiau svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad ši PŽP yra tarp daugiausia ŠESD emisijas mažinančių priemonių. Valstybės lėšomis numatomos finansuoti PŽP investicijos yra skirtos efektyviausioms ŠESD mažinimo veikloms. Investavus šiandien į miškų plėtrą, pasodinti medžiai pradės generuoti apčiuopiamą ŠESD emisijų mažinimo naudą tik po keleto metų, tad bet koks investicijų vėlavimas gali ženkliai įtakoti ne tik šios priemonės ŠESD emisijų mažinimo rezultatus didesne negu 52 proc. apimtimi, bet ir turėti ženklų neigiamą poveikį Lietuvos NEKS plano rodiklių pasiekimui.

Lentelė 11. VRM tęstinės veiklos finansavimo poreikis iš VB 2023-2030 m. dėl PŽP įgyvendinimo, EUR

Ministerija ir priemonės	Viso	% nuo bendro VB lėšų poreikio	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Skaičiuoklėje suplanuotų pažangos investicijų tvirtinimas įsakymu
VRM	62 123 414	1,5%	12 000	1 314 562	1 554 632	2 474 748	2 575 565	4 339 848	5 983 363	43 868 696	
Stiprinti ES išorės sienos ir neteisėtos migracijos kontrolės pajėgumus ir gebėjimus	48 536 145	1,1%	0	400 157	400 157	1 207 753	1 233 070	1 759 753	1 759 753	41 775 501	Įsakyme patvirtinta pilna priemonės investicijų apimtis.
Kitos priemonės	13 587 269	0,3%	12 000	914 405	1 154 475	1 266 995	1 342 495	2 580 095	4 223 610	2 093 195	

Svarbu: Lėšų poreikis nurodytas darant prielaidą, kad infliacija lygi 0 %.

Šaltinis: sudaryta ataskaitos rengėjų, remiantis pažangos priemonių skaičiuoklėmis ir atlikus trūkstamos informacijos papildymus

VRM PŽP „Stiprinti ES išorės sienos ir neteisėtos migracijos kontrolės pajėgumus ir gebėjimus“ reikalingas didžiausias suminis VB lėšų tęstinei veiklai finansavimo poreikis 2023-2030 m. lyginant su kitomis ministerijos PŽP. Iš esmės tai sąlygoja 2030 m. prognozuojamos reinvesticijos, kurių vertė maždaug 40 mln. eurų.

TM, KM, FM, ŽŪM, EM ir SM neturi PŽP, kurių rezultatų palaikymui reikėtų daugiau nei 1 proc. VB tęstinės veiklos lėšų poreikio, sąlygojamo PŽP įgyvendinimo.

4. Apibendrinimas ir rekomendacijos

1. Bendras analizuotų PŽP tęstinės veiklos išlaidų finansavimo poreikis 2023 – 2030 laikotarpiu, nevertinant infliacijos, sudaro apie 4,484 mlrd. eurų. Didžiąją jo dalį – apie 95 proc. – skaičiuoklėse planuojama finansuoti VB lėšomis, skirtomis tęstinei veiklai. Iš viso grynasis papildomas tęstinės veiklos išlaidų finansavimo poreikis iš VB yra apie 4,268 mlrd. eurų arba vidutiniškai 533,5 mln. eurų per metus.
2. SM parengtose PŽP planuojamas bendras tęstinės veiklos finansavimo poreikio sumažėjimas (sutaupymai). Tai sudaro 608,5 mln. eurų VB tęstinių lėšų sumažėjimą per 2023 – 2030 m. laikotarpį arba vidutiniškai po 76,5 mln. eurų per metus. Atitinkamai šios ministerijos sutaupymai mažina ir bendrą VB tęstinių lėšų poreikį. Neįtraukiant SM sutaupymų, bendras šalyje tęstinių VB lėšų poreikis dėl PŽP per 2023-2030 m. būtų 4,876 mln. eurų arba vidutiniškai 609,5 mln. eurų per metus.
3. SM pavyzdys rodo, kad investuojant į infrastruktūros būklės pagerinimą (šiuo atveju į kelių infrastruktūrą) galima pasiekti infrastruktūros priežiūros sąnaudų sumažėjimą. Tokios investicijos mažina tęstinės veiklos, finansuojamos iš VB, poreikį. Visgi, bendrai šalies mastu pažangos priemonėse dominuoja investicijos, kurios kuria naują infrastruktūrą, kuria naujas paslaugas ar geriną jų kokybę, nemažindamos tęstinių lėšų poreikio, bet atvirkščiai, jį didindamos. Viena vertus, viešųjų paslaugų ir infrastruktūros plėtra būtina siekiant užsibrėžtų NPP tikslų, kita vertus, naujos investicijos ir didėjantis VB tęstinių lėšų poreikis susiduria su VB finansinių galimybių ribomis.
4. Finansavimo poreikis tęstinės veiklos išlaidoms iš VB, tarp priemonių pasiskirstęs labai netolygiai ir didžiąją poreikio dalį sąlygoja kelios priemonės. 2023-2030 m. 90 proc. poreikio sukuria 5 priemonės: „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ (1,855 mlrd. eurų; SAM), „Tobulinti vienišų pensinio amžiaus asmenų ir vienišų neįgaliųjų pajamų apsaugos sistemą“ (1,051 mlrd. eurų; SADM), „Stiprinti vystomojo bendradarbiavimo sistemos, didinančios Lietuvos minkštąją galią, veiksmingumą“ (364 mln. eurų; URM), „Užtikrinti efektyvų mokslo ir studijų sistemos valdymą“ (278 mln. eurų; ŠMSM), „Pirmiausia – mokytojas“ (270 mln. eurų, ŠMSM) (apskaičiuoti dydžiai nevertinant infliacijos).
5. Neretai ministrų įsakymuose, tvirtinant PŽP aprašą, numatoma mažesnė finansavimo šaltinių suma nei nurodyta skaičiuoklėse. Bendra finansavimo šaltinių suma investicijoms skaičiuoklėse sudaro apie 17,1 mlrd. eurų, patvirtintuose PŽP aprašuose ji yra apie 2 mlrd. eurų mažesnė – 15,1 mlrd. eurų. Pastaroji dar koreguojama skiriant finansavimą. Mažesnė investicijų apimtis dažniausiai sąlygos ir mažesnį tęstinių išlaidų poreikį (atskirais atvejais gali sąlygoti didesnį poreikį). Visgi, mažesnis nei skaičiuoklėje suplanuotas finansavimas neigiamai paveiks tiek PŽP rodiklių pasiekimą, tiek ir NPP rodiklių pasiekimą bei visuomenės gerovės didėjimą.
6. Atsižvelgiant į VB ribotus pajėgumus, tikslinga prioretizuoti planuojamas investicijas. Atitinkamai tvirtinant PŽP ir planuojant VB, tokio prioretizavimo vienu iš kriterijų gali būti PŽP sąlygojamas tęstinės veiklos išlaidų finansavimo poreikio dydis.
7. PŽP rengimas ir ilgo laikotarpio palaikymo sąnaudų bei jų finansavimo poreikio prognozavimas suteikia galimybes šią informaciją naudoti planuojant tiek VB, tiek ir pačias PŽP. Be to, vis didėjanti našta VB ir nepakankamas investicinių poreikių finansavimas rodo alternatyvų etapo svarbą rengiant PŽP. Išlaidų dedamoji (investicijų ir palaikymo sąnaudų) yra alternatyvų analizės kertinis elementas, todėl kokybiškai atlikta alternatyvų analizė turėtų leisti atrasti tuos investicinius pasirinkimus, kurie optimizuoja išlaidų ir naudos visuomenei santykį. Siekiant vystyti viešųjų lėšų planavimo sistemą, tikslinga tai daryti keliomis kryptimis:

- Stiprinti rezultatų palaikymo sąnaudų planavimo kokybę priemonių skaičiuoklėse. Nors duomenų kokybė nebuvo šios ataskaitos objektas (tai suplanuota analizuoti vėlesniuose etapuose), patirtis, konsultuojant priemonių rengėjus ir atliekant priemonių suvestinę analizę, rodo, kad ši planavimo kompetencija gali būti pagerinta.
- Stiprinti alternatyvų analizės etapo kokybę PŽP, kad būtų atsirenkami išlaidų požiūriu efektyviausi sprendimai.
- Vystyti sistemą, kaip atskirų PŽP informacija ir jų suvestinė analizė, galėtų pasitarnauti planuojant VB ir derinant PŽP tvirtinimą.
- Vystyti sistemą, kuri skatintų ministerijas ieškoti investicinių ir finansavimo sprendimų, kurie derėtų su šalies finansinėmis galimybėmis.

Priedas 1. Analizuojamų pažangos priemonių sąrašas (priemonės turinčios skaičiuokles)

Ministerija	NPP uždavinio Nr.	PP pavadinimas	PP priemonės Nr.	PP priemonės pavadinimas
SADM	2.1	Pajamų nelygybės mažinimo	09-002-02-01-03	Tobulinti vienišų pensinio amžiaus asmenų ir vienišų neįgaliųjų pajamų apsaugos sistemą
SADM				
SADM	2.3	Įtraukios darbo rinkos	09-001-02-03-02	Didinti pažeidžiamų asmenų grupių užimtumą
SADM				
SADM	2.3	Įtraukios darbo rinkos	09-001-02-03-03	Skatinti verslumą
SADM				
SADM	2.3	Įtraukios darbo rinkos	09-001-02-03-04	Efektyvinti UT veiklos procesus ir funkcijas
SADM				
SADM	2.3	Įtraukios darbo rinkos	09-001-02-03-05	Tobulinti kovos su nelegaliu ir nedeklaruotu darbu priemones
SADM				
SADM	2.9	Įtraukios darbo rinkos	09-001-02-09-01	Skatinti socialinių partnerių įgalinimą dalyvauti socialiniame dialoge
SADM				
SADM	2.9	Įtraukios darbo rinkos	09-001-02-09-03	Efektyvinti profesinės rizikos valdymą įmonėse ir savarankiškai dirbant
SADM				
SADM	2.2	Socialinės sutelkties	09-003-02-02-02	Sukurti tvarią nestacionarios ilgalaikės priežiūros sistemą
SADM				
SADM	2.2	Socialinės sutelkties	09-003-02-02-07	Plėtoti užsieniečių integracijos sistemą
SADM				
SADM	2.2	Socialinės sutelkties	09-003-02-02-01	Plėtoti kompleksinę neįgaliųjų socialinės integracijos sistemą
SADM				
SADM	2.2	Socialinės sutelkties	09-003-02-02-06	ĮGYVENDINTI LYGIŲ GALIMYBIŲ, LYČIŲ LYGYBĖS PRINCIPUS
SADM				
SADM	2.2	Socialinės sutelkties	09-003-02-02-08	Plėtoti efektyvios prevencijos ir pagalbos smurto artimoje aplinkoje srityje sistemą, stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą
SADM				
SADM	2.2	Socialinės sutelkties	09-003-02-02-05	Plėtoti laiku atliekamo efektyvaus darbo su jaunimu sistemą
SADM				
SADM	2.2		09-003-02-02-09	

Ministerija	NPP uždavinio Nr.	PP pavadinimas	PP priemonės Nr.	PP priemonės pavadinimas
SADM		Socialinės sutelkties		PLĖTOTI SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PRIEMONES LABIAUSIAI PAŽEIDŽIAMOMS GRUPĖMS
SADM	2.5	Šeimos politikos stiprinimo	09-004-02-05-01	GERINTI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ, DIDINTI SOCIALINĖS PARAMOS VEIKSMINGUMĄ KRIZINIAIS ATVEJ AIS ŠEIMOJE
SADM				
SADM	2.5	Šeimos politikos stiprinimo	09-004-02-05-03	PADIDINTI GLOBOJAMIEMS (RŪPINAMIEMS) VAIKAMS TEIKIAMĄ PARAMĄ BŪTINIAUSIEMS POREIKIAMS (MITYBOS, SVEIKATOS PRIEŽIŪROS, UGDYMO) UŽTIKRINTI
SADM				
SADM	2.5	Šeimos politikos stiprinimo	09-004-02-05-02	PLĖTOTI ĮRODYMAIS PAGRĮSTAS PROGRAMAS IR TRŪKSTAMAS SPECIALIZUOTAS PASLAUGAS, SKIRTAS ŠEIMOMS, VAIKAMS IR JAUNIEMS ŽMONĖMS
SADM				
SADM	2.5	Šeimos politikos stiprinimo	09-004-02-05-06	Stiprinti atstovavimą šeimos interesams ir keisti stigmatizuotą visuomenės požiūrį į tam tikras šeimas
SADM				
SADM	2.5	Šeimos politikos stiprinimo	09-004-02-05-07	Stiprinti vaikų ir jaunimo lytiškumo ugdymą
SADM				
SADM	2.5	Šeimos politikos stiprinimo	09-004-02-05-09	Užtikrinti stereotipais pagrįsto požiūrio į moterų ir vyrų vaidmenis šeimoje bei visuomenėje paplitimo mažėjimą
SADM				
SADM	2.6	NEĮGALIESIEMS TINKAMOS APLINKOS VISOSE GYVENIMO SRITYSE PLĖTROS	09-005-02-06-01	UŽTIKRINTI FIZINĖS INFRASTRUKTŪROS PRIEINAMUMĄ NEĮGALIESIEMS
SADM				
SADM	2.6	NEĮGALIESIEMS TINKAMOS APLINKOS VISOSE GYVENIMO SRITYSE PLĖTROS	09-005-02-06-04	UŽTIKRINTI INFORMACINĖS INFRASTRUKTŪROS IR INFORMACIJOS PRITAIKYMĄ NEĮGALIŲJŲ POREIKIAMS
SADM				
SADM	2.6	NEĮGALIESIEMS TINKAMOS APLINKOS VISOSE GYVENIMO SRITYSE PLĖTROS	09-005-02-06-07	SKATINTI PASLAUGŲ IR PREKIŲ PRITAIKYMĄ NEĮGALIŲJŲ POREIKIAMS
SADM				
EIM	1.7	Valstybės skaitmeninimo	05-002-01-07-04	Skatinti efektyvų valstybės informacinių išteklių valdymą
EIM				
EIM	1.7	Valstybės skaitmeninimo	05-002-01-07-08	Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai naudotis paslaugomis
EIM				
EIM	1.7		05-002-01-07-07	

Ministerija	NPP uždavinio Nr.	PP pavadinimas	PP priemonės Nr.	PP priemonės pavadinimas
EIM		Valstybės skaitmeninimo		Skatinti duomenų prieinamumą ir pakartotinį panaudojimą
EIM	1.7	Valstybės skaitmeninimo	05-002-01-07-09	Didinti socialiai pažeidžiamų grupių skaitmeninius įgūdžius
EIM				
EIM	1.6	Ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo	01-001-01-06-03	Gerinti konkurencinę investicijų pritraukimo aplinką
EIM				
EIM	1.5.	Ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo	05-001-01-05-07	Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą
EIM				
EIM	1.4	Ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo	05-001-01-04-02	Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos
EIM				
EIM	1.5	Ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo	05-001-01-05-05	Skatinti įmones skaitmenizuotis
EIM				
EIM	1.11	Ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo	05-001-01-11-04	ĮGYVENDINTI EKSPORTO KONKURENCINGUMO AUGIMĄ SKATINANČIAS PRIEMONES
EIM				
EIM	1.8	Ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo	05-001-01-08-09	Skatinti verslumą ir kurti paskatas įmonių augimui
EIM				
EM	1.13.	Nacionalinė energetikos	03-001-01-13-01	Diegti pažangias technologijas, palaipsniui pereinant prie mažesnio iškastinio kuro naudojimo, teikiant prioritetą vandenilio technologijoms
EM				
EM	5.2.	Nacionalinė energetikos	03-001-05-01-01	Dujotiekių jungčių statyba ir stiprinimas
EM				
EM	5.2.	Nacionalinė energetikos	03-001-05-02-01	Įgyvendinti Lietuvos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektą
EM				
EM	6.3	Nacionalinė energetikos	03-001-06-03-07	Įrengti 200 MW elektros energijos kaupimo įrenginių sistemą
EM				
EM	6.3	Nacionalinė energetikos	03-001-06-03-02	Didinti AEI dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus
EM				
EM	6.3	Nacionalinė energetikos	03-001-06-03-03	Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemonės ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje
EM				

Ministerija	NPP uždavinio Nr.	PP pavadinimas	PP priemonės Nr.	PP priemonės pavadinimas
EM	6.5	Nacionalinė energetikos	03-001-06-05-01	Įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones centrinės valdžios viešuosiuose pastatuose, individualiuose gyvenamuosiuose pastatuose ir įmonėse
EM				
EM	6.9	Branduolinės energetikos	03-002-06-09-01	IŠMONTUOTI BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTUS
EM				
EM	6.9	Branduolinės energetikos	03-002-06-09-02	ATLIKTI RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ PRADINĮ APDOROJIMĄ
EM				
EM	6.9	Branduolinės energetikos	03-002-06-09-03	VYKDYTI RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ PAGRINDINĮ IR GALUTINĮ APDOROJIMĄ IR UŽTIKRINTI VISŲ RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ SAUGOJIM
EM				
EM	6.9	Branduolinės energetikos	03-010-06-09-04	Galutinai sutvarkyti labai mažai, mažai ir vidutiniškai radioaktyvias atliekas
EM				
EM	6.9	Branduolinės energetikos	03-010-06-09-05	Galutinai sutvarkyti ilgaamžes radioaktyvias atliekas
EM				
SM	5.3	Susisiekimo plėtros programa	10-001-05-03-01	Gerinti susisiekimą kelių transportu
SM				
SM	5.3	Susisiekimo plėtros programa	10-001-05-03-02	Gerinti susisiekimą geležinkelių transportu
SM				
SM	5.3	Susisiekimo plėtros programa	10-001-05-03-03	Gerinti susisiekimą oro transportu
SM				
SM	5.3	Susisiekimo plėtros programa	10-001-05-03-06	Gerinti eismo saugą
SM				
SM	5.4	Susisiekimo plėtros programa	10-001-05-04-01	Didinti susisiekimo sistemos kuriamą vertę ir infrastruktūros panaudojimo efektyvumą
SM				
SM	5.4	Susisiekimo plėtros programa	10-001-05-04-02	Skatinti pažangių elektroninių ryšių technologijų ir naujos kartos ryšio tinklų (įskaitant 5G ryšį) plėtrą
SM				
SM	6.1	Susisiekimo plėtros programa	10-001-06-01-01	Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje
SM				
ŠMSM			12-001-01-02-01	

Ministerija	NPP uždavinio Nr.	PP pavadinimas	PP priemonės Nr.	PP priemonės pavadinimas
ŠMSM	1.2, 1.1, 1.3, 3.7	Mokslo plėtros programa		Stiprinti inovacijų ekosistemas mokslo centruose
ŠMSM				
ŠMSM	1.5.	Mokslo plėtros programa / Ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo	05-001-01-05-06/ 12-001-01-03-01	Įgyvendinti misijomis grįstas mokslo ir inovacijų programas
ŠMSM				
ŠMSM	3.1	Švietimo	12-003-03-01-01	Įgyvendinti "Tūkstantmečio mokyklų" programą
ŠMSM				
ŠMSM	3.1	Švietimo	12-003-03-01-02	Vykdyti EdTech skaitmeninę švietimo transformaciją
ŠMSM				
ŠMSM	3.2, 3.3., 3.4	Švietimo	12-003-03-04-01	Sudaryti sąlygas kokybiškoms, tarptautiškoms ir prieinamoms studijoms
ŠMSM				
ŠMSM	3.4.	Švietimo	12-003-03-04-02	Užtikrinti efektyvų mokslo ir studijų sistemos valdymą
ŠMSM				
ŠMSM	3.4	Švietimo	12-003-03-04-03	Sukurti rinkos poreikius atliepiančią profesinio ugdymo sistemą.
ŠMSM				
ŠMSM	3.6	Švietimo	12-003-03-0601	Pirmiausia – mokytojas
ŠMSM				
ŠMSM	3.5	Švietimo	12-003-03-05-01	Įdiegti vieno langelio principą karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti.
ŠMSM				
ŠMSM	3.1	Švietimo	12-003-03-01-04	Užtikrinti visiems prieinamą anksstyvąjį ugdymą
ŠMSM				
FM	8.5	Tvaryų viešųjų finansų	04-001-08-05-02	Didinti (gerinti) mokestinių prievolių vykdymą
FM				
FM	8.5	Tvaryų viešųjų finansų	04-001-08-05-01	Tobulinti vidutinės trukmės biudžeto planavimą, valdymą ir įgyvendinimą
FM				
KM	4.1	Kultūros ir kūrybingumo	08-001-04-01-03	Investicijos į kultūros išteklių skaitmeninimą ir prieinamumą
KM				
KM	4.3		08-001-04-03-01	

Ministerija	NPP uždavinio Nr.	PP pavadinimas	PP priemonės Nr.	PP priemonės pavadinimas
KM		Kultūros ir kūrybingumo		TAUTINIŲ MAŽUMŲ ĮSITRAUKIMO IR ĮTRAUKTIES Į VISUOMENINĮ GYVENIMĄ SKATINIMAS IR INFORMACINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMAS
KM	4.1	Kultūros ir kūrybingumo	08-001-04-01-02	Kultūrinės edukacijos sistemingas integravimas į formalųjį ir neformalųjį ugdymą
KM				
KM	4.1	Kultūros ir kūrybingumo	08-001-04-01-01	AUKŠTOS MENINĖS VERTĖS, ĮVAIRIAUS IR ĮTRAUKAUS KULTŪROS TURINIO PRIEINAMUMO DIDINIMAS
KM				
KM	4.5	Kultūros ir kūrybingumo	08-001-04-05-01	Istorinės atminties komunikacijos turinio ir formų aktualizavimas
KM				
KM	4.6	Kultūros ir kūrybingumo	08-001-04-06-01	Tvaryų prielaidų ir paskatų aktualizuoti kultūros paveldo vertybes sukūrimas
KM				
ŽŪM	1.14.	Žemės ūkio, maisto, kaimo plėtros ir žuvininkystės	15-001-01-14-02	Didinti ŠESD absorbcinius pajėgumus (atkuriant pelkių (durpžemių) hidrologinį režimą)
ŽŪM				
ŽŪM	6.2.	Žemės ūkio, maisto, kaimo plėtros ir žuvininkystės	15-001-06-02-02	Pritaikyti aplinkos, klimato kaitos ir kitus valdymo įsipareigojimus bei inovatyvias, tausias technologijas žemės ūkio ir miškininkystės veikloje
ŽŪM				
SAM	2.10	Sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo	11-001-02-10-01	Gerinti grėsmių bei rizikos sveikatai veiksnių valdymą
SAM				
SAM	2.10	Sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo	11-001-02-10-02	STIPRINTI GYVENTOJŲ PSICHIKOS SVEIKATĄ BEI PLĖTOTI PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ IR KITŲ PRIKLAUSOMYBĘ SUKELIANČIŲ VEIKSNIŲ KONTROLĘ IR VARTOJIMO PREVENCIJĄ
SAM				
SAM	2.11	Sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo	11-002-02-11-01	Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą
SAM				
VRM	10.4	Civilinės saugos stiprinimo PP	07-12-10-04-01/07-13-10-04-01	Stiprinti pasirengimą valdyti krizes ir ekstremaliąsias situacijas ir šalinti jų padarinius“
VRM				
VRM	8.3	Viešojo valdymo	01-001-08-03-01	Sukurti modernią viešojo valdymo institucijų žmogiškųjų išteklių valdymo sistemą.
VRM				
VRM	8.4	Viešojo valdymo	01-004-08-04-01	Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą
VRM				

Ministerija	NPP uždavinio Nr.	PP pavadinimas	PP priemonės Nr.	PP priemonės pavadinimas
VRM	10.6	Viešojo valdymo	07-018-10-06-01.	STIPRINTI ES IŠORĖS SIENOS IR NETEISĖTOS MIGRACIJOS KONTROLĖS PAJĖGUMUS IR GEBĖJIMUS
VRM				
AM	6.4	2021-2030 m. Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa	02-001-06-04-01	Skatinti pastatų renovaciją
AM				
AM	6.4	2021-2030 m. Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa	02-001-06-04-02	Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą
AM				
AM	6.7	2021-2030 m. Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa	02-01-06-07-01	Gerinti vandens telkinių būklę
AM				
AM	6.7	2021-2030 m. Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa	02-01-06-07-01	Gerinti vandens telkinių būklę (namų ūkių prijungimas)
AM				
AM	6.8	2021-2030 m. Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa	02-001-06-08-01	Išsaugoti biologinę įvairovę
AM				
AM	6.8	2021-2030 m. Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa	02-001-06-08-04	Skatinti miškų plėtrą ir darnų miškų sektoriaus vystymąsi
AM				
AM	6.11	2021-2030 m. Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa	02-001-06-11-01	Stiprinti neigiamo poveikio aplinkai prevenciją ir valdymą
AM				
TM	8.2	Teisingumo sistemos plėtros programa	13-002-08-02-01	Modernizuoti bausmių vykdymo sistemos infrastruktūrą
TM				
TM	8.2	Teisingumo sistemos plėtros programa	13-002-08-02-03	Optimizuoti bausmių vykdymo sistemos personalo skaičių ir kelti jo kvalifikaciją
TM				
URM	9.1	Užsienyje matomos ir įtakingos Lietuvos	14-001-09-01-01 Pilna priemonė suderinta, bet dar nepatvirtinta.	Didinti diplomatinio atstovavimo tinklo efektyvumą
URM				
URM	9.1	Užsienyje matomos ir įtakingos Lietuvos	14-001-09-01-03	Stiprinti vystomojo bendradarbiavimo sistemos, didinančios Lietuvos minkštąją galią, veiksmingumą
URM				

Priedas 2. Tęstinių lėšų poreikis pagal ministerijas ir finansavimo šaltinius 2023-2030 metais, EUR

		Viso	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
SADM	PRIEMONĖS REZULTATŲ PALAIKYMO SĄNAUDŲ FINANSAVIMAS	1 397 232 546	113 439 276	147 668 858	169 550 684	184 680 595	190 201 407	191 755 073	197 107 516	202 829 137
SADM	Valstybės biudžeto lėšos	1 397 232 546	113 439 276	147 668 858	169 550 684	184 680 595	190 201 407	191 755 073	197 107 516	202 829 137
SADM	Nuosavos lėšos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SADM	Privačios lėšos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EIM	PRIEMONĖS REZULTATŲ PALAIKYMO SĄNAUDŲ FINANSAVIMAS	229 265 261	-4 266 555	-3 751 944	-1 087 261	8 133 174	51 537 017	55 818 833	59 350 297	63 531 699
EIM	Valstybės biudžeto lėšos	151 207 950	-4 266 555	-3 751 944	-3 111 737	4 419 900	35 179 510	38 096 504	40 912 846	43 729 426
EIM	Nuosavos lėšos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EIM	Privačios lėšos	78 057 311	0	0	2 024 476	3 713 274	16 357 507	17 722 329	18 437 451	19 802 273
EM	PRIEMONĖS REZULTATŲ PALAIKYMO SĄNAUDŲ FINANSAVIMAS	36 904 588	11 761 011	4 160 011	4 160 011	5 936 191	5 936 191	1 650 391	1 650 391	1 650 391
EM	Valstybės biudžeto lėšos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EM	Nuosavos lėšos	8 880 900	0	0	0	1 776 180	1 776 180	1 776 180	1 776 180	1 776 180
EM	Privačios lėšos	28 023 688	11 761 011	4 160 011	4 160 011	4 160 011	4 160 011	-125 789	-125 789	-125 789
SM	PRIEMONĖS REZULTATŲ PALAIKYMO SĄNAUDŲ FINANSAVIMAS	-504 051 644	-308 788 102	4 092 936	8 982 187	14 220 681	18 452 450	-281 334 882	20 377 788	19 945 298

		Viso	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
SM	Valstybės biudžeto lėšos	-451 467 574	-308 795 620	4 012 308	12 845 596	22 031 819	27 735 199	-272 390 276	31 123 199	31 970 199
SM	Nuosavos lėšos	-68 380 293	0	55 522	-3 913 628	-7 878 582	-10 554 932	-13 084 073	-15 433 367	-17 571 233
SM	Privačios lėšos	15 796 223	7 518	25 105	50 219	67 444	1 272 183	4 139 466	4 687 956	5 546 332
ŠMSM	PRIEMONĖS REZULTATŲ PALAIKYMO SĄNAUDŲ FINANSAVIMAS	699 328 494	571 561	39 396 261	75 475 417	106 166 472	110 677 398	112 055 060	112 211 169	142 775 156
ŠMSM	Valstybės biudžeto lėšos	664 177 914	571 561	39 396 261	75 475 417	106 166 472	108 014 433	109 392 095	109 548 204	115 613 471
ŠMSM	Nuosavos lėšos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ŠMSM	Privačios lėšos	35 150 580	0	0	0	0	2 662 965	2 662 965	2 662 965	27 161 685
FM	PRIEMONĖS REZULTATŲ PALAIKYMO SĄNAUDŲ FINANSAVIMAS	14 840 765	1 935 300	2 993 992	1 264 992	2 258 873	1 583 073	1 727 073	1 548 381	1 529 081
FM	Valstybės biudžeto lėšos	14 840 765	1 935 300	2 993 992	1 264 992	2 258 873	1 583 073	1 727 073	1 548 381	1 529 081
FM	Nuosavos lėšos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FM	Privačios lėšos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KM	PRIEMONĖS REZULTATŲ PALAIKYMO SĄNAUDŲ FINANSAVIMAS	17 683 632	128 060	241 627	667 988	403 325	2 570 125	4 476 685	4 458 602	4 737 218
KM	Valstybės biudžeto lėšos	17 608 084	128 060	238 848	659 798	392 650	2 549 448	4 460 345	4 447 086	4 731 847
KM	Nuosavos lėšos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KM	Privačios lėšos	75 548	0	2 779	8 190	10 675	20 677	16 340	11 516	5 371
ŽŪM	PRIEMONĖS REZULTATŲ PALAIKYMO SĄNAUDŲ FINANSAVIMAS	12 868 253	-41 984	649 141	1 340 266	2 067 766	2 213 266	2 213 266	2 213 266	2 213 266

		Viso	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
ŽŪM	Valstybės biudžeto lėšos	13 786 125	72 750	763 875	1 455 000	2 182 500	2 328 000	2 328 000	2 328 000	2 328 000
ŽŪM	Nuosavos lėšos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ŽŪM	Privačios lėšos	-917 872	-114 734	-114 734	-114 734	-114 734	-114 734	-114 734	-114 734	-114 734
SAM	PRIEMONĖS REZULTATŲ PALAIKYMO SĄNAUDŲ FINANSAVIMAS	1 862 433 036	0	13 850 297	304 876 561	304 668 513	307 755 866	312 323 984	306 792 130	312 165 688
SAM	Valstybės biudžeto lėšos	1 862 433 036	0	13 850 297	304 876 561	304 668 513	307 755 866	312 323 984	306 792 130	312 165 688
SAM	Nuosavos lėšos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAM	Privačios lėšos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VRM	PRIEMONĖS REZULTATŲ PALAIKYMO SĄNAUDŲ FINANSAVIMAS	62 123 414	12 000	1 314 562	1 554 632	2 474 748	2 575 565	4 339 848	5 983 363	43 868 696
VRM	Valstybės biudžeto lėšos	62 123 414	12 000	1 314 562	1 554 632	2 474 748	2 575 565	4 339 848	5 983 363	43 868 696
VRM	Nuosavos lėšos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VRM	Privačios lėšos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AM	PRIEMONĖS REZULTATŲ PALAIKYMO SĄNAUDŲ FINANSAVIMAS	68 923 193	-771 987	2 384 027	5 313 996	7 910 185	10 238 957	12 430 886	14 609 858	16 807 270
AM	Valstybės biudžeto lėšos	66 445 489	-1 010 400	2 146 774	5 158 283	7 674 472	9 925 494	12 041 923	14 147 645	16 361 299
AM	Nuosavos lėšos	47 683	50 000	12 505	-104 262	-58 512	-14 012	29 238	70 988	61 738
AM	Privačios lėšos	2 430 021	188 413	224 749	259 975	294 225	327 475	359 725	391 225	384 233
TM	PRIEMONĖS REZULTATŲ PALAIKYMO SĄNAUDŲ FINANSAVIMAS	48 836 493	0	25 570	34 390	5 697 256	5 766 563	5 766 563	5 766 563	25 779 589

		Viso	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
TM	Valstybės biudžeto lėšos	48 836 493	0	25 570	34 390	5 697 256	5 766 563	5 766 563	5 766 563	25 779 589
TM	Nuosavos lėšos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TM	Privačios lėšos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
URM	PRIEMONĖS REZULTATŲ PALAIKYMO SĄNAUDŲ FINANSAVIMAS	420 470 656	1 513 000	15 363 143	29 019 804	44 832 907	58 933 201	73 933 201	89 937 701	106 937 701
URM	Valstybės biudžeto lėšos	420 470 656	1 513 000	15 363 143	29 019 804	44 832 907	58 933 201	73 933 201	89 937 701	106 937 701
URM	Nuosavos lėšos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
URM	Privačios lėšos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 366 858 688	-184 508 420	228 388 482	601 153 666	689 450 685	768 441 078	497 155 981	822 007 025	944 770 190

Priedas 3. Tęstinių lėšų, finansuojamų iš VB, poreikis 2023-2030 metais, EUR

Ministerija	Viso	%	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
SAM	1 862 433 036	43,6%	0	13 850 297	304 876 561	304 668 513	307 755 866	312 323 984	306 792 130	312 165 688
Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą	1 854 651 336	43,5%	0	13 648 625	304 644 889	303 926 841	307 014 194	311 582 313	306 050 458	307 784 016
Kitos priemonės	7 781 703	0,2%	0	201 672	231 672	741 672	741 672	741 671	741 672	4 381 672
SADM	1 397 232 546	32,7%	113 439 276	147 668 858	169 550 684	184 680 595	190 201 407	191 755 073	197 107 516	202 829 137
Tobulinti vienišų pensinio amžiaus asmenų ir vienišų neįgaliųjų pajamų apsaugos sistemą	1 051 023 795	24,6%	107 467 776	123 554 359	124 580 800	139 084 172	139 084 172	139 084 172	139 084 172	139 084 172
Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimoje.	134 966 004	3,2%	5 587 500	12 984 000	19 746 534	19 746 534	19 161 834	19 246 534	19 246 534	19 246 534
Plėtoti kompleksinę neįgaliųjų socialinės integracijos sistemą	122 741 998	2,9%	0	7 700 000	17 507 000	17 507 000	17 507 000	17 507 000	22 507 000	22 507 000
Kitos priemonės	88 500 749	2,1%	384 000	3 430 500	7 716 350	8 342 889	14 448 401	15 917 367	16 269 810	21 991 431
ŠMSM	664 177 914	15,6%	571 561	39 396 261	75 475 417	106 166 472	108 014 433	109 392 095	109 548 204	115 613 471
Užtikrinti efektyvų mokslo ir studijų sistemos valdymą	278 174 300	6,5%	0	0	24 300 000	50 700 000	50 700 000	50 700 000	50 700 000	51 074 300
Pirmiausia – mokytojas	269 955 000	6,3%	0	38 565 000	38 565 000	38 565 000	38 565 000	38 565 000	38 565 000	38 565 000
Įdiegti vieno langelio principą karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti.	53 348 196	1,3%	457 089	457 089	8 057 089	8 057 089	8 057 089	8 057 089	8 057 089	12 148 571
Kitos priemonės	62 700 419	1,5%	114 472	374 172	4 553 328	8 844 383	10 692 344	12 070 006	12 226 114	13 825 600
URM	420 470 656	9,9%	1 513 000	15 363 143	29 019 804	44 832 907	58 933 201	73 933 201	89 937 701	106 937 701
Stiprinti vystomojo bendradarbiavimo sistemos, didinančios Lietuvos minkštąją galią, veiksmingumą	364 000 000	8,5%	0	11 000 000	23 000 000	36 000 000	50 000 000	65 000 000	81 000 000	98 000 000

Ministerija	Viso	%	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Didinti diplomatinio atstovavimo tinklo efektyvumą	56 470 656	1,3%	1 513 000	4 363 143	6 019 804	8 832 907	8 933 201	8 933 201	8 937 701	8 937 701
EIMIN	151 207 950	3,5%	-4 266 555	-3 751 944	-3 111 737	4 419 900	35 179 510	38 096 504	40 912 846	43 729 426
Gerinti konkurencinę investicijų pritraukimo aplinką	81 921 691	1,9%	601 205	2 821 517	5 485 551	9 310 605	11 632 646	14 545 122	17 356 722	20 168 322
Kitos priemonės	69 286 258	1,6%	-4 867 761	-6 573 461	-8 597 288	-4 890 705	23 546 864	23 551 381	23 556 124	23 561 103
AM	66 445 489	1,6%	-1 010 400	2 146 774	5 158 283	7 674 472	9 925 494	12 041 923	14 147 645	16 361 299
Skatinti miškų plėtrą ir darnų miškų sektoriaus vystymąsi	65 447 160	1,5%	-1 019 575	2 130 942	5 136 007	7 495 957	9 740 941	11 851 525	13 951 591	16 159 772
Kitos priemonės	998 330	0,02%	9 175	15 832	22 276	178 515	184 553	190 398	196 054	201 527
VRM	62 123 414	1,5%	12 000	1 314 562	1 554 632	2 474 748	2 575 565	4 339 848	5 983 363	43 868 696
Stiprinti ES išorės sienos ir neteisėtos migracijos kontrolės pajėgumus ir gebėjimus	48 536 145	1,1%	0	400 157	400 157	1 207 753	1 233 070	1 759 753	1 759 753	41 775 501
Kitos priemonės	13 587 269	0,3%	12 000	914 405	1 154 475	1 266 995	1 342 495	2 580 095	4 223 610	2 093 195
TM	48 836 493	1,1%	0	25 570	34 390	5 697 256	5 766 563	5 766 563	5 766 563	25 779 589
KM	17 608 084	0,4%	128 060	238 848	659 798	392 650	2 549 448	4 460 345	4 447 086	4 731 847
FM	14 840 765	0,3%	1 935 300	2 993 992	1 264 992	2 258 873	1 583 073	1 727 073	1 548 381	1 529 081
ŽŪM	13 786 125	0,3%	72 750	763 875	1 455 000	2 182 500	2 328 000	2 328 000	2 328 000	2 328 000
EM	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
SM	-451 467 574	-10,6%	-308 795 620	4 012 308	12 845 596	22 031 819	27 735 199	-272 390 276	31 123 199	31 970 199
Viso	4 267 694 899	100,00%	-196 400 628	224 022 544	598 783 420	687 480 704	752 547 758	483 774 333	809 642 634	907 844 133

