

**2018 metų pirmojo pusmečio
Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinys**

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO VYKDYMO 2018 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA

I pusmečio

2018-09-14

Nr. (3.13-02)-15K-15

(tūkst. eurų)

Pajamų rūšis	Pajamų klasifikacija	Planas	Vykdymas	Plano vykdymas, proc.
1	2	3	4	5
PAJAMOS	1	3.401.149,0	3.379.466,0	99,4
MOKESČIAI	1.1	3.079.480,0	3.081.797,3	100,1
Pajamų ir pelno mokesčiai	1.1.1	587.056,0	561.341,2	95,6
Gyventojų pajamų mokestis	1.1.1.1	152.594,0	146.436,9	96,0
Pelno mokestis	1.1.1.2	434.462,0	414.904,4	95,5
Turto mokesčiai	1.1.3	0,0	390,6	
Nekilnojamojo turto mokestis	1.1.3.3	0,0	390,6	
Prekių ir paslaugų mokesčiai	1.1.4	2.445.924,0	2.467.983,0	100,9
Pridėtinės vertės mokestis	1.1.4.1	1.727.413,0	1.739.774,9	100,7
Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą	1.1.4.2	13.454,0	14.219,1	105,7
Akcizai	1.1.4.3	683.187,0	680.627,7	99,6
Cukraus sektoriaus mokesčiai	1.1.4.4		72,0	
Loterijų ir azartinių lošimų mokestis	1.1.4.5	8.295,0	8.715,4	105,1
Transporto priemonių mokesčiai	1.1.4.6	7.403,0	9.785,3	132,2
Mokesčiai už aplinkos teršimą	1.1.4.7.1	6.172,0	14.788,6	239,6
Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai	1.1.5	46.500,0	52.082,4	112,0
KITOS PAJAMOS	1.4	321.669,0	297.668,7	92,5
Turto pajamos	1.4.1	192.947,0	158.325,9	82,1
Palūkanos už paskolas	1.4.1.1.1	2.275,0	4.555,6	200,2
Palūkanos už indėlius, depozitus ir vertybinius popierius	1.4.1.1.2; 1.4.1.1.3	0,0	381,3	
Lietuvos banko pelno įmokos	1.4.1.2.1.1	11.500,0	11.169,1	97,1
Dividendai ir valstybės įmonių pelno įmokos	1.4.1.2.1.2; 1.4.1.2.1.3	171.111,0	132.979,1	77,7
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	1.4.1.5.1.1; 1.4.1.5.1.2	6.615,0	7.728,6	116,8
Angliavandenilių išteklių mokestis	1.4.1.5.1.3	1.446,0	1.511,4	104,5
Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	1.4.1.6.1	0,0	0,8	0,0
Pajamos už prekes ir paslaugas	1.4.2.1	100.348,0	105.309,2	104,9
Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	1.4.2.1.2	2.072,0	3.230,8	155,9
Konsulinis mokestis	1.4.2.1.3	9.154,0	9.520,5	104,0
Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	1.4.2.1.1	44.436,0	46.768,0	105,2
Žyminis mokestis	1.4.2.1.5	4.303,0	5.061,2	117,6
Rinkliavos	1.4.2.1.6	17.803,0	18.330,8	103,0
Kitos pajamos	1.4.2.1.7	22.580,0	22.397,9	99,2
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	1.4.3	22.676,0	24.668,8	108,8
Kitos neišvardytos pajamos	1.4.4.1	5.698,0	9.364,8	164,4
MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO, FINANSINIO TURTO SUMAŽĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMO PAJAMOS	4	34.209,0	53.668,2	156,9
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	4.1	31.515,0	53.161,6	168,7
Žemės realizavimo pajamos	4.1.1.1	13.820,0	19.088,4	138,1
Kitas materialusis ir nematerialusis turtas	4.1.1.2-4.1.1.5; 4.1.2; 4.1.3	17.695,0	34.073,1	192,6
Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimas / grįžusios finansinės investicijos)	4.2	2.694,0	506,6	18,8
Kitos gautinos sumos	4.2.1.7	2.694,0	506,6	18,8
Iš viso		3.435.358,0	3.433.134,2	99,9
Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos		1.061.438,0	1.300.306,6	122,5
IŠ VISO		4.496.796,0	4.733.440,8	105,3

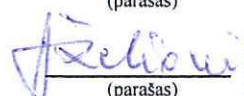
Finansų viceministras



Darius Sadeckas

(parašas)

Valstybės izdo departamento direktorius



Audrius Želionis

(parašas)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2018 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA

_____ pusmečio
(1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių, metinė)
2018-09- 14 Nr. 3.13-02)-15K- 15
(data)

Asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso					iš jų:					turtui įsigyti		
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	iš viso		iš jų darbo užmokesčiui			Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
						Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Vykdymas	Planas			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I. RESPUBLIKOS PREZIDENTUI, SEIMUI, VYRIAUSYBEI ATSKAITINGOS INSTITUCIJOS													
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija	2.691,0	2.691,2	2.363,2	87,8	2.582,0	2.294,6	1.416,0	1.416,0	1.242,7	109,0	109,0	68,6	
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija	14.596,0	14.596,0	12.531,1	85,9	14.162,0	12.397,6	8.199,0	8.199,0	7.769,6	434,0	434,0	133,5	
Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija	3.389,0	3.389,0	3.281,7	96,8	3.389,0	3.281,7	300,0	300,0	222,0				
Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga	580,0	580,0	544,3	93,8	574,0	543,0	390,0	390,0	366,2	6,0	6,0	1,3	
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė	4.917,6	4.917,6	3.803,0	77,3	4.762,6	3.775,5	3.236,0	3.236,0	2.607,5	155,0	155,0	27,5	
Valstybinė lietuvių kalbos komisija	381,3	385,3	362,0	93,9	381,3	362,0	120,0	123,0	122,1				
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba	1.056,7	1.097,9	860,7	78,4	1.046,7	856,8	648,0	648,0	558,4	10,0	25,6	3,9	
Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba	95,0	95,0	57,0	60,0	95,0	57,0	58,0	58,0	36,2				
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija	321,2	321,2	301,1	93,7	321,2	301,1	220,0	220,0	212,2				
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba	184,4	184,4	169,3	91,8	184,4	169,3	121,0	121,0	114,1				
Lietuvos radijo ir televizijos komisija	371,8	598,9	482,0	80,5	356,8	473,5	232,0	342,0	270,9	15,0	21,1	8,5	
Nacionalinė sveikatos taryba	30,9	30,9	27,9	90,2	30,9	27,9	23,0	23,0	20,9				
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga	252,4	252,4	238,4	94,4	252,4	238,4	164,8	164,8	158,0				
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba	198,7	198,7	156,5	78,8	198,7	156,5	125,0	125,0	100,2				

(tūkst. eurų)

Asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso					iš viso					iš jų:					turtui įsigyti					
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	iš jų darbo užmokesčiui			Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas					
											7	8	9				10	11	12	13	14
											6	7	8				9	10	11	12	13
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija	139,7	143,7	137,2	95,4	135,7	135,5	131,2	92,4	92,4	90,0	4,0	8,2	6,0								
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija	9.454,0	9.459,3	7.411,6	78,4	9.292,0	9.297,3	7.375,2	2.569,0	2.569,0	2.145,1	162,0	162,0	36,4								
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija	1.456,5	1.606,9	1.328,1	82,6	1.415,8	1.531,1	1.294,1	776,0	776,0	744,6	40,7	75,8	34,0								
Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija	975,0	975,0	889,2	91,2	971,0	971,0	886,2	650,0	650,0	630,0	4,0	4,0	3,0								
Eitinės kultūros globos taryba	97,2	97,2	81,5	83,9	97,2	97,2	81,5	62,0	62,0	52,5											
Viešųjų pirkimų tarnyba	1.403,5	1.903,5	1.686,1	88,6	1.291,5	1.791,5	1.579,8	720,4	720,4	540,8	112,0	112,0	106,3								
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas	22.406,8	20.278,7	19.720,3	97,2	19.045,2	19.394,1	19.012,9	5.710,0	6.191,0	6.072,0	3.361,6	884,6	707,5								
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba	5.052,2	5.052,2	3.832,1	75,9	4.724,9	4.724,9	3.771,4	3.176,0	3.176,0	2.631,8	327,3	327,3	60,7								
II. MINISTERIJOS																					
Aplinkos ministerija	118.594,3	133.244,5	79.584,6	59,7	117.527,7	131.771,0	79.272,7	15.960,0	17.090,5	14.457,7	1.066,6	1.473,5	311,9								
Energetikos ministerija	52.540,9	55.397,1	46.743,1	84,4	52.514,9	55.361,1	46.713,6	1.410,4	1.649,7	1.489,1	26,0	36,0	29,5								
Finansų ministerija	783.779,6	796.464,8	626.410,8	78,6	714.673,1	727.065,0	559.679,4	35.952,3	37.898,7	34.480,2	69.106,5	69.399,8	66.731,5								
Krašto apsaugos ministerija	370.297,9	279.730,7	236.171,1	84,4	234.449,5	210.366,8	177.712,6	87.858,0	86.702,3	74.878,8	135.848,4	69.363,9	58.458,5								
Kultūros ministerija	97.976,1	100.557,1	58.845,7	58,5	95.593,0	97.680,5	57.913,5	17.057,5	17.761,1	15.515,6	2.383,1	2.876,6	932,2								
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	726.504,3	737.342,3	679.665,3	92,2	724.343,1	735.149,1	678.545,3	30.081,4	30.768,1	28.991,4	2.161,2	2.193,2	1.120,1								
Susisiekimo ministerija	290.286,2	317.990,6	141.863,0	44,6	215.619,1	224.458,8	107.329,3	8.062,4	8.410,4	7.074,7	74.667,1	93.531,8	34.533,7								
Sveikatos apsaugos ministerija	350.877,7	353.542,3	336.693,7	95,2	346.144,2	348.803,6	336.246,7	18.004,6	18.883,0	17.744,4	4.733,5	4.738,7	447,0								
Švietimo ir mokslo ministerija	696.632,2	678.019,1	572.952,0	84,5	693.636,2	674.594,8	572.313,9	73.943,0	72.966,9	62.420,0	2.996,0	3.424,4	638,1								
Teisingumo ministerija	44.925,6	46.360,3	42.483,7	91,6	42.975,9	44.270,1	42.342,7	23.117,8	23.169,8	22.582,3	1.949,7	2.090,1	141,1								
Ūkio ministerija	135.691,6	136.162,0	53.033,6	38,9	134.811,5	135.275,3	53.003,7	6.263,4	6.551,9	5.653,5	880,1	886,7	29,9								
Užsienio reikalų ministerija	38.297,5	41.187,2	33.165,4	80,5	36.519,5	39.409,2	32.598,9	7.670,0	7.670,0	7.172,9	1.778,0	1.778,0	566,5								
Vidaus reikalų ministerija	210.135,4	176.277,2	139.132,1	78,9	205.873,9	171.229,1	136.007,5	59.805,8	59.967,2	56.645,4	4.261,5	5.048,1	3.124,6								
Žemės ūkio ministerija	426.924,6	428.238,5	214.574,2	50,1	425.128,5	426.343,0	213.532,5	17.087,2	17.703,2	15.969,4	1.796,1	1.895,5	1.041,7								
III. MINISTERŲ VALDYMO SRIČIŲ																					
INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS																					
FINANSŲ MINISTERIO VALDYMO SRITIS																					
Lietuvos statistikos departamentas	4.106,4	4.113,9	3.894,9	94,7	4.096,4	4.103,9	3.894,2	2.684,0	2.684,0	2.604,3	10,0	10,0	0,7								
KULTŪROS MINISTERIO VALDYMO SRITIS																					
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka	2.871,4	2.873,9	2.594,8	90,3	2.866,4	2.868,9	2.594,2	1.962,0	1.962,0	1.747,3	5,0	5,0	0,6								

Asignavimų valdytojo pavadinimas	Iš jų:										turtui įsigyti					
	iš viso					išlaidoms					iš jų darbo užmokesčiui					
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
I	14.177,0	14.248,0	11.640,2	81,7	14.112,0	14.112,0	11.616,9	7.028,0	7.028,0	6.562,0	65,0	136,0	23,3			
IV. KITOS VALSTYBĖS																
INSTITUCIJOS IR ISTAIGOS																
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas	1.211,0	1.211,0	1.109,6	91,6	1.211,0	1.191,0	1.107,1	850,0	850,0	801,5		20,0	2,5			
Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra	13.746,7	13.746,9	13.012,7	94,7	13.372,0	13.372,0	12.731,8	9.365,0	9.365,0	9.123,5	374,7	374,9	281,0			
Nacionalinė teismų administracija	4.282,1	4.333,1	3.072,7	70,9	3.175,1	3.175,1	2.472,5	603,0	603,0	497,2	1.107,0	1.158,0	600,2			
Teismai	43.270,4	43.306,0	38.980,8	90,0	43.270,0	43.270,0	38.972,5	30.916,2	30.951,2	28.140,6	36,0	36,0	8,3			
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras	1.240,4	1.265,4	996,7	78,8	1.129,4	1.144,4	956,6	559,0	559,0	496,7	111,0	121,0	40,1			
Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas	66,2	66,2	59,6	90,1	66,2	66,2	59,6	34,0	34,0	32,7						
Lietuvos administracinių ginčų komisija	752,6	752,6	414,5	55,1	752,6	752,6	414,5	465,0	465,0	292,0						
Mokėtinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	253,7	253,7	213,2	84,0	250,1	250,1	213,2	165,0	165,0	134,6	3,6	3,6				
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba	4.411,0	4.810,0	3.421,3	71,1	3.165,0	3.235,0	2.393,5	1.772,0	1.772,0	1.470,4	1.246,0	1.575,0	1.027,8			
V. ŠVIETIMO, KULTŪROS IR MOKSLO ORGANIZACIJOS (INSTITUTAI)																
Vilniaus universitetas	31.011,0	33.796,9	28.897,4	85,5	30.861,0	33.605,6	28.850,3	18.610,0	20.736,5	18.629,1	150,0	191,3	47,2			
Vytauto Didžiojo universitetas	6.610,0	7.196,5	6.838,7	95,0	6.610,0	7.196,5	6.838,7	4.175,0	4.622,8	4.334,9						
Kauno technologijos universitetas	15.715,0	17.051,9	15.427,8	90,5	15.615,0	16.902,4	15.427,8	8.700,0	9.720,3	9.127,5	100,0	149,5				
Vilniaus Gedimino technikos universitetas	12.622,0	13.854,0	10.798,5	77,9	12.562,0	13.794,0	10.741,2	8.460,0	9.410,8	7.132,4	60,0	60,0	57,3			
Klaipėdos universitetas	5.810,0	6.324,9	5.101,5	80,7	5.810,0	6.324,9	5.101,5	4.000,0	4.393,9	3.789,1						
Aleksandro Stulginskio universitetas	3.760,0	4.111,9	4.028,7	98,0	3.460,0	3.811,9	3.811,9	2.250,0	2.518,4	2.518,4	300,0	300,0	216,8			
Mikalojaus Romeris universitetas	3.433,3	3.823,8	3.474,2	90,9	3.413,3	3.803,8	3.474,2	2.080,0	2.378,0	2.377,3	20,0	20,0				
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas	14.936,0	15.689,8	13.616,2	86,8	14.536,0	15.289,8	13.288,9	7.956,2	8.531,7	7.360,6	400,0	400,0	327,2			
Vilniaus dailės akademija	3.421,0	3.762,0	3.753,1	99,8	3.121,0	3.462,0	3.453,1	1.942,0	2.202,0	2.202,0	300,0	300,0	300,0			
Lietuvos edukologijos universitetas	2.406,0	2.695,5	2.656,3	98,5	2.406,0	2.695,5	2.656,3	1.570,0	1.758,0	1.758,0						
Lietuvos sporto universitetas	1.643,5	1.751,5	1.322,7	75,5	1.643,5	1.751,5	1.322,7	1.083,0	1.165,0	847,1						
Siaulių universitetas	2.055,0	2.207,0	2.100,5	95,2	2.055,0	2.207,0	2.100,5	1.301,0	1.417,0	1.417,0						
Lietuvos muzikos ir teatro akademija	3.013,4	3.201,4	2.730,2	85,3	3.013,4	3.201,4	2.730,2	1.780,0	1.923,1	1.684,9						
Lietuvos energetikos institutas	1.871,0	2.023,0	1.965,9	97,2	1.852,0	2.004,0	1.954,1	1.207,0	1.323,0	1.286,7	19,0	19,0	11,8			
Nacionalinis vėžio institutas	3.276,1	3.354,5	2.877,0	85,8	535,1	604,5	416,4	290,0	321,0	267,9	2.741,0	2.750,0	2.460,7			

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2018 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA (TEISMAI)

pusmečio
(I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių, metinė)
2018-09-14 Nr. (3.13-02)-15K-45
(data)

Asignavimų valdytojo pavadinimas	Iš viso										iš jų:										
	iš viso					iš viso					iš jų darbo užmokesčiai										
	Planas	Planas su teistais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su teistais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su teistais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Vykdymas	Planas su teistais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su teistais patikslinimais	Vykdymas	Planas su teistais patikslinimais	Vykdymas		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
I																					
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas	2.390,9	2.390,9	2.084,7	87,2	2.387,9	2.084,7	1.755,0	1.755,0	1.577,0	3,0	3,0	3,0	3,0	1.577,0	1.577,0	1.577,0	1.577,0	1.577,0	1.577,0	1.577,0	
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas	1.303,5	1.303,5	1.174,2	90,1	1.301,5	1.173,6	943,0	943,0	876,5	2,0	2,0	2,0	2,0	876,5	876,5	876,5	876,5	876,5	876,5	876,5	876,5
Lietuvos apeliacinis teismas	2.319,6	2.319,6	1.755,7	75,7	2.317,6	1.755,7	1.699,0	1.699,0	1.304,9	2,0	2,0	2,0	2,0	1.304,9	1.304,9	1.304,9	1.304,9	1.304,9	1.304,9	1.304,9	1.304,9
Vilniaus apygardos teismas	3.159,4	3.159,4	2.839,3	89,9	3.156,4	2.837,7	2.308,8	2.308,8	2.157,8	3,0	3,0	3,0	3,0	2.157,8	2.157,8	2.157,8	2.157,8	2.157,8	2.157,8	2.157,8	2.157,8
Kauno apygardos teismas	2.331,9	2.331,9	2.063,5	88,5	2.329,9	2.063,5	1.679,0	1.679,0	1.523,7	2,0	2,0	2,0	2,0	1.523,7	1.523,7	1.523,7	1.523,7	1.523,7	1.523,7	1.523,7	1.523,7
Klaipėdos apygardos teismas	1.443,0	1.443,0	1.373,9	95,2	1.439,0	1.373,4	1.063,0	1.063,0	1.016,9	4,0	4,0	4,0	4,0	1.016,9	1.016,9	1.016,9	1.016,9	1.016,9	1.016,9	1.016,9	1.016,9
Siaulių apygardos teismas	1.291,1	1.291,1	1.203,1	93,2	1.291,1	1.203,1	959,4	959,4	903,0	1,0	1,0	1,0	1,0	903,0	903,0	903,0	903,0	903,0	903,0	903,0	903,0
Panevėžio apygardos teismas	954,7	954,7	953,5	99,9	953,7	952,5	689,0	689,0	689,0	1,0	1,0	1,0	1,0	689,0	689,0	689,0	689,0	689,0	689,0	689,0	689,0
Vilniaus miesto apylinkės teismas	4.397,4	4.397,4	4.220,3	96,0	4.394,4	4.220,3	3.103,0	3.103,0	2.982,8	3,0	3,0	3,0	3,0	2.982,8	2.982,8	2.982,8	2.982,8	2.982,8	2.982,8	2.982,8	2.982,8
Kauno apylinkės teismas	4.245,0	4.245,0	3.567,9	84,1	4.242,0	3.567,9	3.000,0	3.000,0	2.576,3	3,0	3,0	3,0	3,0	2.576,3	2.576,3	2.576,3	2.576,3	2.576,3	2.576,3	2.576,3	2.576,3
Klaipėdos apylinkės teismas	1.810,3	1.810,3	1.799,4	99,4	1.809,3	1.799,4	1.300,0	1.300,0	1.300,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0
Siaulių apylinkės teismas	3.032,8	3.032,8	2.626,3	86,6	3.030,8	2.624,3	2.060,0	2.060,0	1.766,6	2,0	2,0	2,0	2,0	1.766,6	1.766,6	1.766,6	1.766,6	1.766,6	1.766,6	1.766,6	1.766,6
Panevėžio apylinkės teismas	2.652,8	2.652,8	1.760,9	66,4	2.650,8	1.760,9	1.900,0	1.900,0	1.243,2	2,0	2,0	2,0	2,0	1.243,2	1.243,2	1.243,2	1.243,2	1.243,2	1.243,2	1.243,2	1.243,2
Alytaus apylinkės teismas	1.460,0	1.460,0	1.457,0	99,8	1.459,0	1.457,0	1.033,0	1.033,0	1.033,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1.033,0	1.033,0	1.033,0	1.033,0	1.033,0	1.033,0	1.033,0	1.033,0
Marijampolės apylinkės teismas	1.375,8	1.375,8	1.375,1	99,9	1.374,8	1.374,1	970,0	970,0	970,0	1,0	1,0	1,0	1,0	970,0	970,0	970,0	970,0	970,0	970,0	970,0	970,0
Plungės apylinkės teismas	914,5	914,5	804,0	87,9	913,5	804,0	643,0	643,0	579,8	1,0	1,0	1,0	1,0	579,8	579,8	579,8	579,8	579,8	579,8	579,8	579,8
Tauragės apylinkės teismas	1.015,8	1.015,8	1.033,1	98,3	1.014,8	1.033,1	720,8	720,8	740,9	1,0	1,0	1,0	1,0	740,9	740,9	740,9	740,9	740,9	740,9	740,9	740,9
Telšių apylinkės teismas	982,3	982,3	865,6	88,1	981,3	865,6	706,0	706,0	627,2	1,0	1,0	1,0	1,0	627,2	627,2	627,2	627,2	627,2	627,2	627,2	627,2
Utenos apylinkės teismas	1.518,7	1.518,7	1.433,5	94,4	1.518,7	1.433,5	1.085,0	1.085,0	1.017,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1.017,3	1.017,3	1.017,3	1.017,3	1.017,3	1.017,3	1.017,3	1.017,3
Vilniaus regiono apylinkės teismas	1.905,0	1.905,0	1.904,8	100,0	1.905,0	1.904,8	1.285,0	1.285,0	1.285,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1.285,0	1.285,0	1.285,0	1.285,0	1.285,0	1.285,0	1.285,0	1.285,0
Vilniaus apygardos administracinis teismas	1.365,9	1.365,9	1.296,3	94,9	1.363,9	1.294,7	1.001,2	1.001,2	956,6	2,0	2,0	2,0	2,0	956,6	956,6	956,6	956,6	956,6	956,6	956,6	956,6
Regionų apygardos administracinis teismas	1.400,0	1.400,0	1.388,7	99,2	1.399,0	1.388,7	1.013,0	1.013,0	1.013,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1.013,0	1.013,0	1.013,0	1.013,0	1.013,0	1.013,0	1.013,0	1.013,0
IŠ VISO:	43.270,4	43.306,0	38.980,8	90,0	43.270,0	38.972,5	30.916,2	30.916,2	28.140,6	36,0	36,0	36,0	36,0	28.140,6	28.140,6	28.140,6	28.140,6	28.140,6	28.140,6	28.140,6	28.140,6

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

Finansų viceministras
(parašas)

Valstybės išdo departamento direktorius
(parašas)

Darius Sadeckas
(vardas ir pavardė)

Audrius Želionis
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1K-022
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. 1K-13 redakcija)

LITUOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2018 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA
(PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS)

pusmečio

(I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių, metinė)

2018-09-14 Nr. (3.13-02)-15K-15

(data)

Valstybės funkcijos pavadinimas	iš viso					iš jų:					turtui įsigyti			
	iš viso		išlaidoms			iš jų darbo užmokesčiui		išlaidoms		iš jų darbo užmokesčiui		Planas su leistiniais patikslinimais, kai viršijama Seimo patvirtinta suma	Planas su leistiniais patikslinimais, kai viršijama Seimo patvirtinta suma	Vykdymas
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais, kai viršijama Seimo patvirtinta suma	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais, kai viršijama Seimo patvirtinta suma	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais, kai viršijama Seimo patvirtinta suma	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais, kai viršijama Seimo patvirtinta suma			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
I														
BENDROS VALSTYBĖS PASLAUGOS	875.388,4	891.348,9	705.250,0	79,1	802.682,3	636.957,7	70.871,2	72.787,4	66.197,2	72.706,1	73.078,6	68.292,3		
GYNVBA	412.542,8	322.996,8	280.015,5	86,7	272.117,5	219.171,6	113.363,8	112.507,5	101.148,8	140.425,3	72.423,5	60.843,8		
VIEŠOJI TVARKA IR VISUOMENĖS EKONOMIKA	358.867,1	324.000,1	269.320,8	83,1	350.548,1	265.470,7	153.740,9	153.246,6	143.102,9	8.319,0	8.826,2	3.850,1		
APLINKOS APSAUGA	952.860,2	989.266,4	495.888,3	50,1	873.419,2	459.037,9	57.519,2	59.090,0	52.536,2	79.441,0	99.021,8	36.850,4		
BŪSTAS IR KOMUNALINIS ŪKIS	74.387,4	85.763,0	58.077,0	67,7	73.781,6	57.849,6	11.035,1	12.000,7	10.225,8	605,8	821,4	227,5		
SVEIKATOS APSAUGA	33.635,7	33.738,9	13.212,8	39,2	33.632,7	33.735,9	13.211,1	290,0	286,7	3,0	3,0	1,8		
POILSIS, KULTŪRA IR RELIGIJA	360.615,1	363.374,7	345.259,1	95,0	355.702,1	344.789,1	23.461,1	24.378,5	22.661,3	4.913,0	4.898,2	469,9		
ŠVIETIMAS	179.740,8	184.359,1	127.415,3	69,1	163.015,0	166.837,7	116.010,6	37.669,8	33.054,2	16.725,8	17.521,4	11.404,7		
SOCIALINĖ APSAUGA	853.434,6	844.438,8	715.533,7	84,7	843.841,0	834.707,0	710.402,9	163.267,7	142.881,8	9.593,6	9.731,8	5.130,8		
IŠ VISO:	723.393,2	734.746,1	678.258,9	92,3	721.575,4	732.896,3	677.177,1	22.473,5	21.202,5	1.817,8	1.849,8	1.081,8		
	4.824.865,3	4.774.032,7	3.688.231,4	77,3	4.490.314,9	4.485.856,9	644.690,9	657.711,7	593.297,4	334.550,4	288.175,8	188.153,1		

Finansų viceministras

(parašas)



(parašas)

Darius Sadeckas

(vardas ir pavardė)

Valstybės išdo departamento direktorius

(parašas)



(parašas)

Audrius Želtonis

(vardas ir pavardė)

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO
VYKDYMO 2018 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA
(PAGAL EKONOMINĘ KLASIFIKACIJĄ)**

pusmečio

(I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių, metinė)

2018-09-14 Nr. (3.13-02)-15K-15
(data)

(tūkst. eurų)

Ekonominė klasifikacijos kodas	Ekonominės klasifikacijos pavadinimas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc
2.	IŠLAIDOS	4.485.856,9	3.500.078,3	78,0
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	860.855,4	769.139,0	89,3
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	657.711,7	593.297,4	90,2
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	657.711,7	593.297,4	90,2
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	657.711,7	593.297,4	90,2
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	657.711,5	593.297,3	90,2
2. 1. 1. 1. 1.02	Pajamos natūra	0,2	0,2	94,5
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	203.143,7	175.841,5	86,6
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	203.143,7	175.841,5	86,6
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	203.143,7	175.841,5	86,6
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	203.143,7	175.841,5	86,6
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMO IŠLAIDOS	376.521,6	287.987,2	76,5
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	376.521,6	287.987,2	76,5
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	376.521,6	287.987,2	76,5
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	376.521,6	287.987,2	76,5
2. 2. 1. 1. 1.01	Mitybos išlaidos	24.639,2	21.693,6	88,0
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	3.767,7	3.392,0	90,0
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	7.920,1	6.782,3	85,6
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	26.821,1	23.653,3	88,2
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	10.551,1	8.418,5	79,8
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	14.157,1	10.656,3	75,3
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	11.810,1	10.147,9	85,9
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	63.803,9	46.955,3	73,6
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	3.191,5	2.026,4	63,5
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	4.462,0	2.922,7	65,5
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	37.386,1	33.956,4	90,8
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16.973,8	11.039,4	65,0
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	4.806,4	3.278,0	68,2
2. 2. 1. 1. 1.23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	13.917,1	8.744,9	62,8
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	132.314,3	94.320,1	71,3
2. 3.	PALŪKANOS	283.231,9	282.404,6	99,7
2. 3. 1.	Palūkanos	283.229,1	282.402,4	99,7
2. 3. 1. 1	Palūkanos nerezidentams	258.582,7	258.400,9	99,9
2. 3. 1. 1. 1	Palūkanos nerezidentams	258.582,7	258.400,9	99,9
2. 3. 1. 1. 1.02	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	258.582,7	258.400,9	99,9
2. 3. 1. 2	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	24.646,4	24.001,5	97,4
2. 3. 1. 2. 1	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	24.646,4	24.001,5	97,4
2. 3. 1. 2. 1.01	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	0,8	0,2	21,3
2. 3. 1. 2. 1.02	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	24.645,6	24.001,3	97,4
2. 3. 2.	Žemės nuoma	2,8	2,1	76,5
2. 3. 2. 1	Žemės nuoma	2,8	2,1	76,5
2. 3. 2. 1. 1	Žemės nuoma	2,8	2,1	76,5
2. 3. 2. 1. 1.01	Žemės nuoma	2,8	2,1	76,5
2. 4.	SUBSIDIJOS	61.079,7	27.484,6	45,0
2. 4. 1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	61.079,7	27.484,6	45,0

Ekonominė klasifikacijos kodas	Ekonominės klasifikacijos pavadinimas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc
2.4.1.1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	61.079,7	27.484,6	45,0
2.4.1.1.1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	61.079,7	27.484,6	45,0
2.4.1.1.1.02	Subsidijos gaminiams	38.904,2	7.955,8	20,4
2.4.1.1.1.03	Subsidijos gamybai	22.175,5	19.528,8	88,1
2.5.	DOTACIJOS	605.936,8	555.812,3	91,7
2.5.1.	Dotacijos užsienio valstybėms	1.191,0	1.050,9	88,2
2.5.1.1	Dotacijos užsienio valstybėms	1.191,0	1.050,9	88,2
2.5.1.1.1	Dotacijos užsienio valstybėms	1.191,0	1.050,9	88,2
2.5.1.1.1.01	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	1.191,0	1.050,9	88,2
2.5.2.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	2.508,0	2.311,1	92,1
2.5.2.1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	2.508,0	2.311,1	92,1
2.5.2.1.1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	2.508,0	2.311,1	92,1
2.5.2.1.1.01	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	494,0	331,6	67,1
2.5.2.1.1.02	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	2.014,0	1.979,4	98,3
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	602.237,8	552.450,3	91,7
2.5.3.1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	555.096,0	540.444,1	97,4
2.5.3.1.1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	555.096,0	540.444,1	97,4
2.5.3.1.1.01	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	34.319,4	34.319,4	100,0
2.5.3.1.1.02	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	520.776,6	506.124,7	97,2
2.5.3.2	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	47.141,8	12.006,2	25,5
2.5.3.2.1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	47.141,8	12.006,2	25,5
2.5.3.2.1.02	Dotacijos savivaldybės turtui įsigyti	47.141,8	12.006,2	25,5
2.6.	ĮMOKOS Į EUROPOS SĄJUNGOS BIUDŽETĄ	237.262,6	192.861,4	81,3
2.6.1.	Tradiciniai nuosavi ištekliai	42.170,0	42.169,8	100,0
2.6.1.1	Tradiciniai nuosavi ištekliai	42.170,0	42.169,8	100,0
2.6.1.1.1	Tradiciniai nuosavi ištekliai	42.170,0	42.169,8	100,0
2.6.1.1.1.01	Muitai	42.170,0	42.169,8	100,0
2.6.2.	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	32.000,0	27.851,3	87,0
2.6.2.1	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	32.000,0	27.851,3	87,0
2.6.2.1.1	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	32.000,0	27.851,3	87,0
2.6.2.1.1.01	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	32.000,0	27.851,3	87,0
2.6.3.	Bendrujų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	150.000,0	111.407,8	74,3
2.6.3.1	Bendrujų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	150.000,0	111.407,8	74,3
2.6.3.1.1	Bendrujų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	150.000,0	111.407,8	74,3
2.6.3.1.1.01	Bendrujų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	150.000,0	111.407,8	74,3
2.6.4.	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	13.080,0	11.425,2	87,3
2.6.4.1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	13.080,0	11.425,2	87,3
2.6.4.1.1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	13.080,0	11.425,2	87,3
2.6.4.1.1.01	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	13.080,0	11.425,2	87,3
2.6.5.	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	12,6	7,2	57,5
2.6.5.1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	12,6	7,2	57,5
2.6.5.1.1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	12,6	7,2	57,5
2.6.5.1.1.01	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	12,6	7,2	57,5
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	764.310,0	727.844,9	95,2
2.7.1.	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	5.569,1	5.569,0	100,0
2.7.1.1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	5.569,1	5.569,0	100,0
2.7.1.1.1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	5.569,1	5.569,0	100,0
2.7.1.1.1.01	Socialinio draudimo išmokos pinigais	5.569,1	5.569,0	100,0
2.7.2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	729.762,2	699.402,6	95,8
2.7.2.1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	726.748,4	696.533,4	95,8
2.7.2.1.1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	726.748,4	696.533,4	95,8
2.7.2.1.1.01	Socialinė parama pinigais	643.695,1	613.748,5	95,3
2.7.2.1.1.02	Socialinė parama natūra	83.053,3	82.784,9	99,7
2.7.2.2	Rentos	3.013,7	2.869,2	95,2

Ekonominė klasifikacijos kodas	Ekonominės klasifikacijos pavadinimas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc
2.7.2.2.1	Rentos	3.013,7	2.869,2	95,2
2.7.2.2.1.01	Rentos	3.013,7	2.869,2	95,2
2.7.3,	Darbdavių socialinė parama	28.978,8	22.873,3	78,9
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	28.978,8	22.873,3	78,9
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	28.978,8	22.873,3	78,9
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	28.978,8	22.873,3	78,9
2.8,	KITOS IŠLAIDOS	355.959,7	207.311,6	58,2
2.8.1,	Kitos išlaidos	355.959,7	207.311,6	58,2
2.8.1.1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	289.390,1	169.184,6	58,5
2.8.1.1.1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	289.390,1	169.184,6	58,5
2.8.1.1.1.01	Stipendijoms	16.824,4	15.580,9	92,6
2.8.1.1.1.02	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	270.048,1	153.597,5	56,9
2.8.1.1.1.03	Neigiama valiutos kurso įtaka	2.517,7	6,3	0,2
2.8.1.2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	66.569,6	38.127,0	57,3
2.8.1.2.1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	66.569,6	38.127,0	57,3
2.8.1.2.1.01	Kitos išlaidos turtui įsigyti	66.569,6	38.127,0	57,3
2.9,	PERVEDAMOS EUROPOS SĄJUNGOS, KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS IR BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠOS	940.699,2	449.232,7	47,8
2.9.1,	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)	72.598,9	50.451,5	69,5
2.9.1.1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)	72.598,9	50.451,5	69,5
2.9.1.1.1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)	72.598,9	50.451,5	69,5
2.9.1.1.1.01	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)	72.598,9	50.451,5	69,5
2.9.2,	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	868.100,3	398.781,3	45,9
2.9.2.1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams	336.755,2	202.436,6	60,1
2.9.2.1.1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams	336.755,2	202.436,6	60,1
2.9.2.1.1.01	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams savivaldybėms	16.282,5	9.780,4	60,1
2.9.2.1.1.02	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	167.438,2	100.181,2	59,8
2.9.2.1.1.03	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	153.034,5	92.474,9	60,4
2.9.2.2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	531.345,1	196.344,7	37,0
2.9.2.2.1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	531.345,1	196.344,7	37,0
2.9.2.2.1.01	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms skirtoms savivaldybėms	80.860,4	36.311,0	44,9
2.9.2.2.1.02	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams	138.109,5	53.897,6	39,0
2.9.2.2.1.03	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms ne valdžios sektoriui	312.375,2	106.136,2	34,0
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	288.175,8	188.153,1	65,3
3.1,	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	222.085,6	122.713,1	55,3

Ekonominė klasifikacijos kodas	Ekonominės klasifikacijos pavadinimas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc
3.1.1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	199.813,0	112.425,3	56,3
3.1.1.1	Žemės įsigijimo išlaidos	2.350,0	454,9	19,4
3.1.1.1.1	Žemės įsigijimo išlaidos	2.350,0	454,9	19,4
3.1.1.1.1.01	Žemės įsigijimo išlaidos	2.350,0	454,9	19,4
3.1.1.2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	124.972,7	54.379,7	43,5
3.1.1.2.1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	124.972,7	54.379,7	43,5
3.1.1.2.1.01	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	1.494,0	573,6	38,4
3.1.1.2.1.02	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	29.624,3	15.351,2	51,8
3.1.1.2.1.03	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	93.854,4	38.454,9	41,0
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	70.244,3	56.645,5	80,6
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	70.244,3	56.645,5	80,6
3.1.1.3.1.01	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	8.550,0	3.514,1	41,1
3.1.1.3.1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	37.807,8	29.766,4	78,7
3.1.1.3.1.03	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	23.886,5	23.365,0	97,8
3.1.1.4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	338,1	194,9	57,6
3.1.1.4.1	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	338,1	194,9	57,6
3.1.1.4.1.01	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	328,9	194,8	59,2
3.1.1.4.1.03	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	9,2	0,1	1,1
3.1.1.5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	1.908,0	750,3	39,3
3.1.1.5.1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	1.908,0	750,3	39,3
3.1.1.5.1.01	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	1.908,0	750,3	39,3
3.1.2,	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	10.961,2	5.809,7	53,0
3.1.2.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	10.961,2	5.809,7	53,0
3.1.2.1.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	10.961,2	5.809,7	53,0
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	8.325,0	4.086,7	49,1
3.1.2.1.1.03	Patentų įsigijimo išlaidos	0,6	0,6	94,7
3.1.2.1.1.04	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	33,5	5,6	16,6
3.1.2.1.1.05	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	2.602,1	1.716,9	66,0
3.1.3,	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	11.239,3	4.458,7	39,7
3.1.3.1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	3.182,0	53,4	1,7
3.1.3.1.1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	3.182,0	53,4	1,7
3.1.3.1.1.01	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	3.182,0	53,4	1,7
3.1.3.2	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	8.057,3	4.405,3	54,7
3.1.3.2.1	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	8.057,3	4.405,3	54,7
3.1.3.2.1.04	Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo išlaidos	478,2	224,6	47,0
3.1.3.2.1.05	Karinių atsargų įsigijimo išlaidos	7.574,8	4.180,7	55,2
3.1.3.2.1.06	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	4,3	0,0	0,0
3.1.5,	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	72,1	19,4	26,9
3.1.5.1	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	72,1	19,4	26,9
3.1.5.1.1	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	72,1	19,4	26,9
3.1.5.1.1.02	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	72,1	19,4	26,9
3.2,	FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IŠLAIDOS (FINANSINIO TURTO ĮSIGIJIMO/INVESTAVIMO IŠLAIDOS)	66.090,2	65.440,0	99,0
3.2.1,	Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos)	650,2	0,0	0,0
3.2.1.5	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	650,2	0,0	0,0
3.2.1.5.1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	650,2	0,0	0,0
3.2.1.5.1.01	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	650,2	0,0	0,0
3.2.2,	Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos)	65.440,0	65.440,0	100,0
3.2.2.5	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	65.440,0	65.440,0	100,0
3.2.2.5.1	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	65.440,0	65.440,0	100,0
3.2.2.5.1.01	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	65.440,0	65.440,0	100,0
	IŠ VISO:	4.774.032,7	3.688.231,4	77,3

Finansų viceministras

(pareigos)

Valstybės išdo departamento direktorius

(pareigos)

(parašas)

(parašas)

Darius Sadeckas

(vardas ir pavardė)

Audrius Želionis

(vardas ir pavardė)

2018 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I pusmečio

2018-09-14

Nr. (3.13-02)-15K-15

I SKYRIUS VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS

2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtinta valstybės biudžeto pajamų suma sudaro 9071,1 mln. eurų. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų 2001 m. gegužės 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 543, 29 punktu, 2018 m. kovo 30 d. finansų ministro įsakymu Nr. 1K-139 „Dėl Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto pajamų ir programų finansavimo (ketvirčiais) plano patvirtinimo“ patvirtintas 2018 metų valstybės biudžeto pajamų planas, kuriame per 2018 metų pirmąjį pusmetį, kartu su Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, suplanuota gauti 4496,8 mln. eurų valstybės biudžeto pajamų. Šis planas įvykdytas 105,3 proc. – į valstybės biudžetą per pirmąjį 2018 metų pusmetį gauta 4733,4 mln. eurų pajamų. Nevertinant ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, pajamų planas įvykdytas 99,9 proc. – gauta 3433,1 mln. eurų (2,3 mln. eurų mažiau nei planuota). Palyginti su 2017 metų tuo pačiu laikotarpiu, per 2018 metų pirmąjį pusmetį į valstybės biudžetą pajamų (be ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos) surinkta 159,1 mln. eurų arba 4,9 proc. daugiau.

1 lentelė. 2018 m. pirmo pusmečio valstybės biudžeto pajamų plano vykdymas, mln. eurų

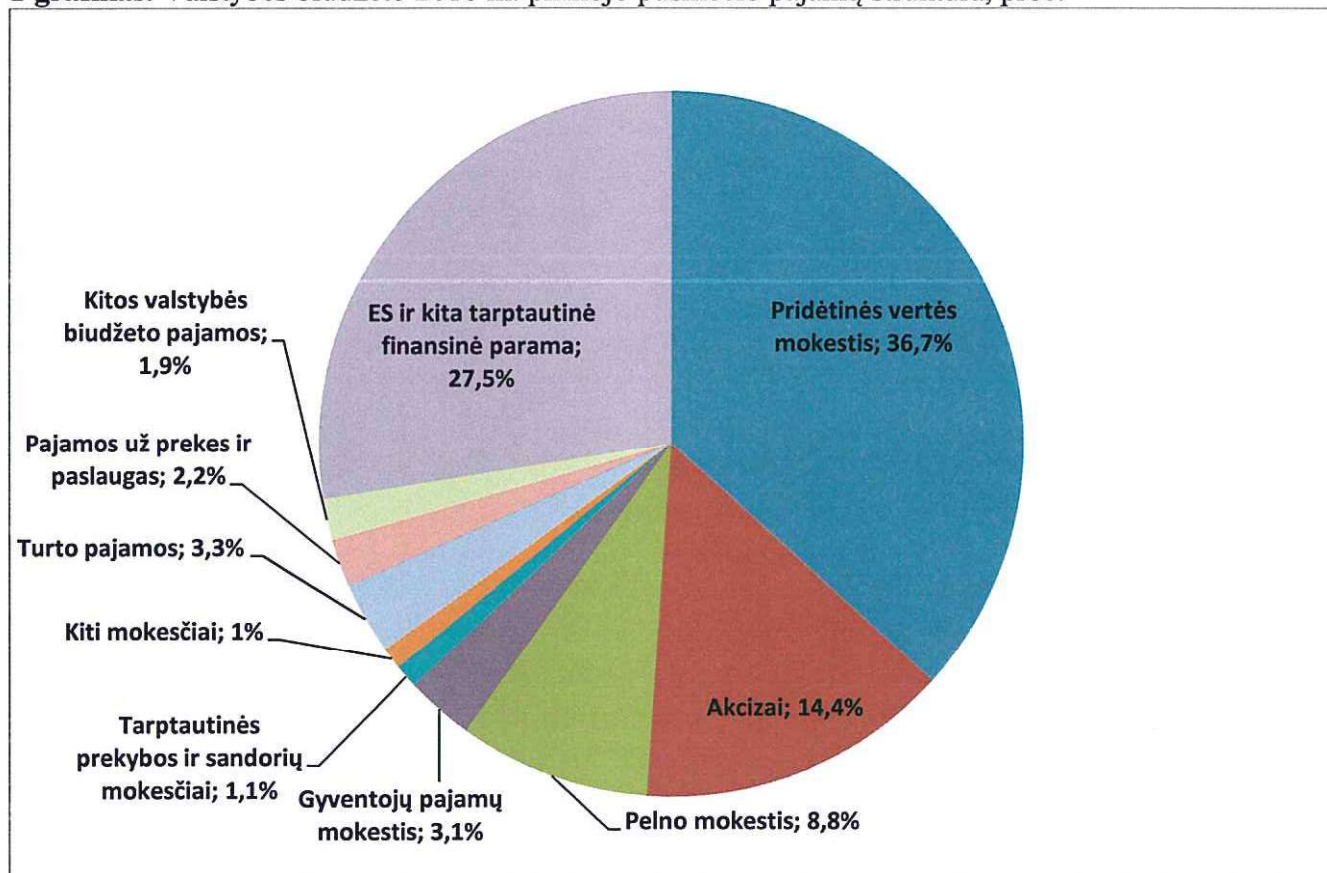
	2017 m. I pusmečio pajamos	2018 m. I pusmečio pajamų planas	2018 m. I pusmečio pajamos	2018 m. I pusmečio pajamų plano įvykdymas		2018 m. ir 2017 m. I pusmečių pajamų palyginimas
				+ / -	%	%
Pajamos iš viso	4 245,2	4 496,8	4 733,4	236,6	105,3	111,5
Valstybės biudžeto pajamos be ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos	3 274,0	3 435,4	3 433,1	-2,3	99,9	104,9
ES ir kita tarptautinė finansinė parama	971,2	1 061,4	1 300,3	238,9	122,5	133,9

Šaltinis: Finansų ministerija

Didžiausią per 2018 m. pirmąjį pusmetį surinktų valstybės biudžeto pajamų dalį sudarė mokesčių pajamos (65,1 proc.). Daugiausia pajamų gauta iš pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) (36,7 proc. visų biudžeto pajamų), akcizų pajamos sudarė 14,4 proc., 8,8 proc. – pelno mokestis, 3,1 proc. – gyventojų pajamų mokestis (toliau – GPM), 1,1 proc. – tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai, likusius 1,0 proc. – kiti mokesčiai.

3,3 proc. visų valstybės biudžeto pajamų sudarė turto pajamos (gautos palūkanos, dividendai ir kitos turto pajamos), 2,2 proc. – pajamos už prekes ir paslaugas, 1,9 proc. – kitos valstybės biudžeto pajamos. ES ir kita tarptautinė finansinė parama sudarė 27,5 proc. 2018 m. pirmojo pusmečio visų valstybės biudžeto pajamų.

1 grafikas. Valstybės biudžeto 2018 m. pirmojo pusmečio pajamų struktūra, proc.



Šaltinis: Finansų ministerija

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS

Per 2018 metų pirmąjį pusmetį buvo gauta 1 739,8 mln. PVM pajamų. 2018 metų pirmo pusmečio planas įvykdytas 100,7 proc. ir į biudžetą gauta 12,4 mln. eurų pajamų daugiau nei planuota. Per 2018 m. pirmąjį pusmetį, palyginti su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu, į valstybės biudžetą pervesta 81,6 mln. eurų, arba 4,9 proc., daugiau pajamų iš PVM.

2 lentelė. VMI ir muitinės administruojamos PVM pajamos, mln. eurų.

	2017 m. I pusmečio faktas	2018 m. I pusmečio planas	2018 m. I pusmečio faktas	Fakto pokytis		Plano įvykdymas	
				+ / -	%	+ / -	%
Vidaus vartojimo ir importo PVM, administruojamas VMI	1 643,1	1 710,9	1 720,1	77,0	4,7	9,2	100,5
Importo PVM, administruojamas muitinės	15,1	16,5	19,7	4,6	30,6	3,2	119,4
Iš viso	1 658,2	1 727,4	1 739,8	81,6	4,9	12,4	100,7

Šaltinis – Finansų ministerija.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – VMI) ir Muitinės departamento prie Finansų ministerijos (toliau – muitinė) duomenimis, nagrinėjamu laikotarpiu

deklaruota PVM prievolė¹ (laikotarpis prilygintas PVM sumokėjimo laikotarpiui) padidėjo 8,2 proc., arba 132,5 mln. eurų: iš jų mokėtinas PVM padidėjo 9,4 proc., arba 233,1 mln. eurų, grąžintinas PVM – 11,7 proc., arba 100,6 mln. eurų. Per minėtą laikotarpį grąžinta PVM 101 mln. eurų arba 24,7 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.

3 lentelė. Deklaruoti ir faktiniai su PVM susiję duomenys, mln. eurų ir proc.

Duomenys	Su PVM susiję duomenys, atitinkantys 2017 m. I pusmetį sumokėtą PVM	Su PVM susiję duomenys, atitinkantys 2018 m. I pusmetį sumokėtą PVM	Pokytis	
			+ / -	%
Bendra deklaruotų sandorių vertė	46 880,0	51 378,3	4 498,3	9,6
iš jų:				
PVM deklaracijose deklaruoti apmokestinamieji sandoriai ir muitinei deklaruota apmokestinamoji PVM prekių vertė	27 534,4	30 134,1	2 599,7	9,4
Deklaruotas mokėtinas PVM	2 478,9	2 712,0	233,1	9,4
Deklaruotas grąžintinas PVM	861,1	961,8	100,6	11,7
Deklaruota PVM prievolė	1 617,7	1 750,2	132,5	8,2

Šaltiniai: VMI ir muitinė.

AKCIZAI

Per 2018 m. pirmąjį pusmetį į valstybės biudžetą surinkta 680,6 mln. eurų akcizų. Palyginti su atitinkamu 2017 m. laikotarpiu, šių metų pirmąjį pusmetį į valstybės biudžetą pervesta 37,2 mln. eurų, arba 5,8 proc. daugiau pajamų iš akcizų. 2018 m. pirmo pusmečio pajamų iš akcizų planas įvykdytas 99,6 proc. ir į biudžetą gauta 2,6 mln. eurų pajamų mažiau nei planuota.

4 lentelė. VMI ir muitinės administruojamos akcizų pajamos, mln. eurų

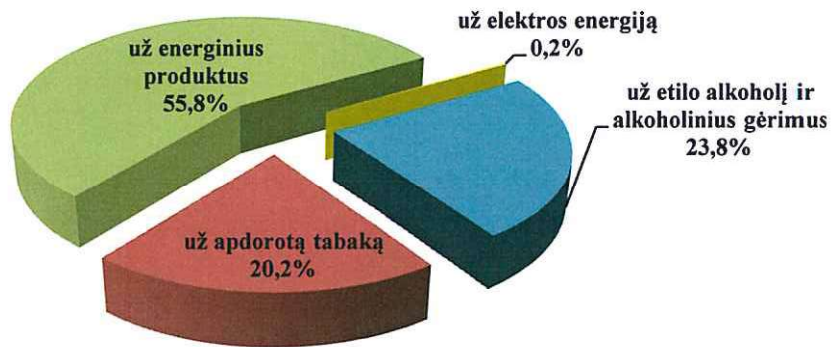
	2017 m. I pusmečio faktas	2018 m. I pusmečio planas	2018 m. I pusmečio faktas	Fakto pokytis		Plano įvykdymas	
				+ / -	%	+ / -	%
VMI	637,4	675,7	673,3	35,9	5,6	-2,4	99,6
Muitinė	6,1	7,5	7,3	1,3	21,2	-0,2	97,8
Iš viso	643,4	683,2	680,6	37,2	5,8	-2,6	99,6

Šaltinis – Finansų ministerija

2018 m. I pusmetį didžiausią į valstybės biudžetą surinktų akcizų dalį – 55,8 proc. sudarė akcizai už energinius produktus, atitinkamai akcizų pajamos už etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus sudarė 23,8 proc., už apdorotą tabaką – 20,2 proc., už elektros energiją – 0,2 proc. visų akcizų pajamų. Palyginti su atitinkamu laikotarpiu 2017 metais, 2018 m. I pusmetį surinktų akcizų už energinius produktus dalis nuo visų akcizų pajamų padidėjo 2,6 procentinio punkto, atitinkamai sumažėjo dalys akcizų už apdorotą tabaką – 0,8 procentinio punkto, už etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus – 1,7 procentinio punkto, už elektros energiją – 0,04 procentinio punkto.

¹ – PVM prievolė, tai skirtumas tarp mokėtino PVM ir grąžintino PVM

2 grafikas. 2018 m. I pusmečio pajamų iš akcizų struktūra, proc.



Šaltinis – Finansų ministerija.

Pajamų iš akcizų surinkimas pagal akcizinių prekių grupes

Per 2018 m. I pusmetį iš akcizų už **energinis produktus** gauta **379,8 mln. eurų** pajamų, t. y. 37,2 mln. eurų (10,9 proc.) daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2017 metais. Didesnes pajamas iš akcizų už šiuos produktus lėmė nuo š. m. sausio 1 d. padidinti akcizų tarifai gazoliams (įskaitant žemės ūkio veikloje naudojamus gazolius) bei 2017 m. gruodžio mėn.–2018 m. gegužės mėn., palyginti su 2016 m. gruodžio mėn.–2017 m. gegužės mėn., išaugę degalų pardavimai didmeninėje rinkoje: dyzelinių degalų pardavimai išaugo 6,6 proc., žemės ūkio veikloje naudojamo dyzelino – 5,7 proc., variklių benzino – 5,4 proc.

Per 2018 m. I pusmetį pajamų iš akcizų už **etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus** buvo gauta **162,3 mln. eurų**, t. y. 1,9 mln. eurų (1,1 proc.) mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Palyginti su atitinkamu laikotarpiu 2017 metais, š. m. I pusmetį pajamų iš akcizų už šiuos produktus buvo gauta mažiau dėl aukštos praėjusių metų palyginamosios bazės, kuomet 2017 m. vasario mėn., prieš akcizų tarifų padidinimą nuo kovo 1 d., ženkliai išaugo alkoholinių gėrimų pardavimų didmeninėje rinkoje apimtys (buvo kaupiamos jų atsargos), todėl atitinkamai pardavimų apimtys šių metų vasario mėn., palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, buvo mažesnės. Dėl šios priežasties 2017 m. gruodžio mėn.–2018 m. gegužės mėn., palyginti su atitinkamu laikotarpiu prieš metus, vis dar stebimas žymus alkoholinių gėrimų pardavimų apimčių mažėjimas: etilo alkoholio parduota 25,3 proc. mažiau, alaus – 13,1 proc., vyno ir kitų fermentuotų gėrimų – 32,2 proc., tarpinių produktų – 75,2 proc. mažiau.

Per 2018 m. I pusmetį už **apdorotą tabaką** buvo surinkta **137,4 mln. eurų** akcizų, t. y. 2,1 mln. eurų (1,5 proc.) daugiau nei 2017 m. I pusmetį. Pajamų iš akcizų už apdorotą tabaką augimą lėmė nuo š. m. sausio 1 d. padidintas akcizų tarifas rūkomajam tabakui bei nuo kovo 1 d. didėję akcizų tarifai cigaretėms, cigarams ir cigarilėms. Taip pat pajamų surinkimui teigiamos įtakos turėjo 24,4 proc. išaugę cigarų ir cigarilių bei 37 proc. – rūkomojo tabako pardavimai.

PELNO MOKESTIS

Pelno mokesčio į valstybės biudžetą per 2018 m. pirmąjį pusmetį gauta 414,9 mln. eurų. Palyginti su planu, gauta 19,6 mln. eurų, arba 4,5 proc., mažiau. Palyginti su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu, gauta 26,6 mln. eurų, arba 6,8 proc., daugiau.

Pagrindiniai veiksniai, turėję įtakos pelno mokesčio pajamoms:

- **Mažesnės nei tikėtasi metinio pelno mokesčio įmokos.** Birželio mėnesį, suėjus antram avansinių pelno mokesčio įmokų mokėjimo terminui (už 2018 m. II ketvirtį) bei metinio pelno

mokesčio mokėjimo terminui, gauta 304,8 mln. eurų pelno mokesčio. Mėnesio planas įvykdytas 98,0 proc., pelno mokesčio gauta 6,2 mln. eurų mažiau nei prognozuota dėl mažesnių nei tikėtasi metinio pelno mokesčio įmokų. Tam įtakos turėjo pavėluoti šio mokesčio mokėjimai, nusikėlę į liepos mėnesį bei dėl didėjusio darbo užmokesčio bei investicijų išaugusios įmonių sąnaudos.

- **Kovo mėnesį avansinio pelno mokesčio gauta tiek, kiek planuota.** Per kovo mėn., suėjus pirmam avansinių pelno mokesčio įmokų mokėjimo terminui (už 2018 m. I ketvirtį), gauta 115,1 mln. eurų pelno mokesčio. Nepaisant lūkesčius atitikusių avansinio pelno mokesčio įmokų, mėnesio planas įvykdytas 97,9 proc., gauta 2,5 mln. eurų pajamų mažiau nei planuota dėl neženkliai išaugusių kitos rūšies pelno mokesčio grąžinimų.

- **Likusių mėnesių pajamos iš pelno mokesčio yra atsitiktinio pobūdžio,** t. y. sumokėtas pelno mokestis po deklaracijos patikslinimo, atliekami pelno mokesčio grąžinimai / įskaitymai į kitus mokesčius, išieškota / sumokėta mokesstinė nepriemoka, mokesčių mokėtojų kontrolės veiksmų metu papildomai nustatytos / priskaičiuotos pelno mokesčio sumos, pelno mokestis, sumokėtas nuo išmokėtų dividendų bei užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų.

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

Į valstybės biudžetą per 2018 m. pirmąjį pusmetį gauta 146,4 mln. eurų GPM. Palyginti su planu, gauta 6,2 mln. eurų, arba 4,0 proc. mažiau. Palyginti su 2017 m. pirmu pusmečiu., gauta 26,8 mln. eurų, arba 15,5 proc. mažiau. Tokį pajamų mažėjimą sąlygojo tai, kad pagal Lietuvos Respublikos 2018 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatą gyventojų pajamų mokesčio dalis, tenkanti valstybės biudžetui, palyginti su 2017 metais, sumažėjo 4,65 procentinio punkto ir sudarė 17,18 proc. (2017 metais ši dalis sudarė 21,83 proc.).

Pagrindiniai veiksniai, turėję įtakos GPM pajamoms:

- **Išaugę GPM grąžinimai.** 2018 m. sausio – birželio mėn. gyventojams pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 str. ir dėl per mažo pritaikyto neapmokestinamojo pajamų dydžio (toliau – NPD) buvo grąžinta 121,9 mln. eurų, tai 29,9 mln. eurų arba 32,5 proc. daugiau nei buvo grąžinta per tą patį 2017 m. laikotarpį. Pagrindinė išaugusių grąžinimų priežastis – 2017 metais ženkliai padidintas papildomas mėnesio NPD už vaikus (nuo 120 eurų iki 200 eurų) bei maksimalus taikomas mėnesio NPD (nuo 200 eurų iki 310 eurų). Dalis gyventojų, 2017 metų eigoje nepasinaudoję, arba ne pilna apimtimi pasinaudoję minėtais neapmokestinamaisiais dydžiais, tai padarė 2018 m. iki gegužės 1 d. teikdami metinę gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją, kurioje susidarė didesnės grąžintino GPM sumos nei ankstesniais metais.

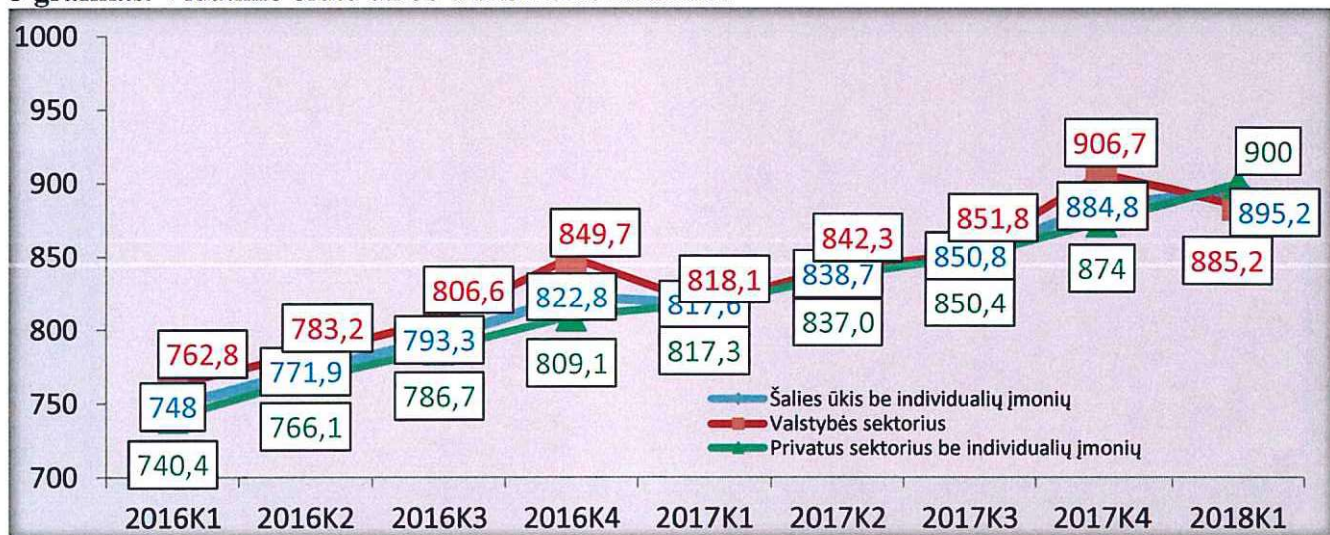
- **Padidėjusi minimali mėnesinė alga.** Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. 814 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“ nuo 2018 m. sausio 1 d. minimali mėnesinė alga padidinta nuo 380 eurų iki 400 eurų. Dėl to per 2018 m. papildomai turėtų būti surinkta apie 7 mln. eurų GPM, tačiau minimalios mėnesinės algos didinimas praplėtė atlyginimo, iki kurios yra taikomas NPD, ribą. Dėl pastarojo veiksnio numatoma, jog GPM pajamos sumažės tokia pačia suma, todėl bendras minimalios mėnesinės algos didinimo poveikis GPM pajamoms yra neutralus.

- **Neapmokestinamojo pajamų dydžio pokyčiai.** Nuo 2018 m. sausio 1 d. gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos per mėnesį neviršijo minimaliosios mėnesinės algos dydžio, taikomas mėnesio NPD buvo padidintas nuo 310 iki 380 eurų; asmenims, kuriems nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis NPD padidintas nuo 380 iki 450 eurų;

asmenims, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis NPD padidintas nuo 320 iki 390 eurų, atsisakyta papildomo neapmokestinamojo dydžio už vaikus. Dėl padidinto NPD į biudžetą 2018 m. nebus gauta apie 101 mln. eurų, dėl papildomo neapmokestinamojo dydžio už vaikus pakeitimo į tiesiogines išmokas į biudžetą bus gauta apie 75 mln. eurų daugiau pajamų iš GPM.

- **Darbo rinkos rodiklių pokyčiai.** Statistikos departamento duomenimis, 2018 m. I ketvirtį vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (neįskaitant individualių įmonių) sudarė 895,2 eurų ir, palyginti su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 9,5 proc. arba 77,6 eurų.

3 grafikas. Vidutinio bruto darbo užmokesčio dinamika



Šaltinis: Statistikos departamentas

Remiantis iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos gaunamais operatyviais įdarbinimo ir atleidimo duomenimis, 2018 m. liepos 1 d. šalyje buvo 1213,4 tūkst. darbuotojo statusą turinčių asmenų, palyginti su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu darbuotojų skaičius sumažėjo 6,9 tūkst. arba 0,6 proc. Lietuvos darbo biržos duomenimis, 2018 m. liepos 1 d. bedarbių dalis nuo darbingo amžiaus gyventojų sudarė 8,3 proc. ir, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, padidėjo 1 proc. punktu. Statistikos departamento duomenimis, 2018 m. I ketvirtį nedarbo lygis Lietuvoje siekė 8 proc. ir palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo 0,8 proc. punkto.

KITI MOKESČIAI IR KITOS PAJAMOS

Kitų pajamų į valstybės biudžetą per 2018 metų pirmą pusmetį gauta 297,7 mln. eurų arba 24,0 mln. eurų (7,5 proc.) mažiau nei planuota, dėl kol kas negautų planuotų AB „Lietuvos geležinkeliai“ dividendų.

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo, finansinio turto sumažėjimo ir finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamų planas viršytas 19,5 mln. eurų, arba 56,9 proc.

ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos valstybės biudžete sudarė 1300,3 mln. eurų, tai yra 238,9 mln. eurų (22,5 proc.) daugiau nei planuota gauti per 2018 metų pirmąjį pusmetį ir 329,2 mln. eurų (33,9 proc.) daugiau nei 2017 m. tuo pačiu metu.

II SKYRIUS VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtinta 9560,3 mln. eurų valstybės biudžeto asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti. 2018 m. kovo

30 d. Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-139 „Dėl Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto pajamų ir programų finansavimo (ketvirčiais) plano patvirtinimo“ patvirtintas 2018 metų valstybės biudžeto programų finansavimo (ketvirčiais) planas, kuriame per 2018 metų pirmąjį pusmetį suplanuota išleisti 4824,9 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų.

Vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymo 14 straipsniu, 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 15 straipsniu ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543, 58 punktu, buvo pakeistas asignavimų paskirstymas ketvirčiais ir 2018 metų pirmojo pusmečio planas su leistiniais patikslinimais sudarė 4774,0 mln. eurų (iš jo 893,8 mln. eurų sudarė ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamos programos).

5 lentelė. 2018 metų pirmojo pusmečio patikslintas valstybės biudžeto asignavimų planas, perduoti asignavimai ir panaudoti asignavimai, mln. eurų

	Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais viršijant Seimo patvirtintą	2018 m. I pusmečio perduoti asignavimai	2018 m. I pusmečio panaudoti asignavimai	Nepanaudotų asignavimų likutis palyginti su patikslintu planu	2017 m. I pusmečio panaudoti asignavimai
Iš viso	4 774,0	3 705,9	3 688,2	1 085,8	3 489,6
Iš jų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos programos	893,8	434,1	434,1	459,7	341,9

Šaltinis: Finansų ministerija

Faktiškai asignavimų valdytojų ir jų pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų programų sąmatoms vykdyti į asignavimų valdytojų ir jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų biudžetinę sąskaitą banke pervesta arba tiesiogiai sumokėta tiekėjams už jų tiekiamas prekes, teikiamas paslaugas ir atliktus darbus 3705,9 mln. eurų, arba 1068,1 mln. eurų mažiau (22,4 proc.), negu buvo leidžiama pagal patikslintą asignavimų planą, iš jų nepanaudota ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamų programų asignavimų dalis sudaro 459,7 mln. eurų (9,6 proc. visų per pirmąjį pusmetį planuotų išlaidų).

Asignavimų valdytojų sąskaitose 2017 m. birželio 30 d. liko 25,3 mln. eurų biudžetinių lėšų likutis, iš jų 17,7 mln. eurų sudaro einamaisiais metais gauti nepanaudoti asignavimai ir 8,3 mln. eurų – pereinamieji lėšų likučiai, esantys Lietuvos Respublikos diplomatinė ir kitų atstovybių, konsulinė ir kitų įstaigų, tarptautinių operacijų karinio vieneto, dislokuoto užsienio valstybėje, sąskaitose užsienio kredito įstaigose ar pas atskaitingus asmenis ir įšaldytos valstybės biudžeto lėšos akcinių bendrovių banko „Snoras“ ir „Ūkio bankas“ sąskaitose.

6 lentelė. 2018 m. I pusmečio valstybės biudžeto išlaidos pagal valstybės funkcijas, mln. eurų

Pavadinimas	2018 m. I pusmečio asignavimų planas su leistiniais patikslinimais	2018 m. I pusmečio panaudoti asignavimai	2018 m. I pusmečio išlaidų palyginimas su asignavimų planu	2018 m. I pusmečio išlaidų palyginimas su asignavimų planu, proc.	Lyginamoji dalis iš visų išlaidų, proc.
1. Bendrosios valstybės paslaugos	891,3	705,3	-186,0	79,1	19,1
2. Gynyba	323,0	280,0	-43,0	86,7	7,6
3. Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	324,0	269,3	-54,7	83,1	7,3
4. Ekonomika	989,3	495,9	-493,4	50,1	13,4
5. Aplinkos apsauga	85,8	58,1	-27,7	67,7	1,6
6. Būstas ir komunalinis ūkis	33,7	13,2	-20,5	39,2	0,4
7. Sveikatos apsauga	363,4	345,3	-18,1	95,0	9,4

Pavadinimas	2018 m. I pusmečio asignavimų planas su leistiniais patikslinimais	2018 m. I pusmečio panaudoti asignavimai	2018 m. I pusmečio išlaidų palyginimas su asignavimų planu	2018 m. I pusmečio išlaidų palyginimas su asignavimų planu, proc.	Lyginamoji dalis iš visų išlaidų, proc.
8. Poilsis, kultūra ir religija	184,4	127,4	-57,0	69,1	3,5
9. Švietimas	844,4	715,5	-128,9	84,7	19,4
10. Socialinė apsauga	734,7	678,2	-56,5	92,3	18,4
Iš viso (su ES ir kita tarptautine finansine parama)	4 774,0	3 688,2	-1 085,8	77,3	100,0

Šaltinis: Finansų ministerija

Didžiausia dalis, tai yra 715,5 mln. eurų arba 19,4 proc. visų valstybės biudžeto išlaidų per pirmąjį 2018 metų pusmetį išleista švietimui. Bendroms valstybės paslaugoms skirta 705,3 mln. eurų arba 19,1 proc. visų valstybės biudžeto išlaidų, iš kurių 285,0 mln. eurų arba 7,7 proc. visų valstybės biudžeto išlaidų sudaro skolos valstybės vardu valdymo išlaidos, 192,9 mln. eurų, arba 5,2 proc. visų valstybės biudžeto išlaidų, – įmokos į ES biudžetą. Socialinei apsaugai įgyvendinti – 678,2 mln. eurų arba 18,4 proc. visų išlaidų, o ekonomikai – 495,9 mln. eurų, arba 13,4 proc. visų išlaidų.

7 lentelė. 2017 m. ir 2018 m. pirmųjų pusmečių valstybės biudžeto išlaidų palyginimas, mln. eurų

Valstybės funkcijos pavadinimas	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Panaudoti asignavimai		Asignavimų panaudojimas, lyginant su planu, proc.		2018 m. I pusmečio asignavimų panaudojimo palyginimas su 2017 m. I pusmečiu	
	2017 m. I pusmetis	2018 m. I pusmetis	2017 m. I pusmetis	2018 m. I pusmetis	2017 m. I pusmetis	2018 m. I pusmetis	(+, -)	(proc.)
1. Bendrosios valstybės paslaugos	859,1	891,3	700,5	705,3	81,5	79,1	4,8	0,7
iš jų:								
-skolos valstybės vardu valdymas	286,7	289,1	280,6	285,0	97,9	98,6	4,4	1,6
-įmokos į ES biudžetą	253,4	237,3	168,4	192,9	66,5	81,3	24,5	14,5
2. Gynyba	324,30	323,0	282,9	280,0	87,2	86,7	-2,9	-1,0
3. Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	319,80	324,0	253,1	269,3	79,1	83,1	16,2	6,4
4. Ekonomika	878,60	989,3	535,7	495,9	61,0	50,1	-39,8	-7,4
5. Aplinkos apsauga	87,30	85,8	52,1	58,1	59,7	67,7	6,0	11,5
6. Būstas ir komunalinis ūkis	73,30	33,7	6,4	13,2	8,7	39,2	6,8	106,3
7. Sveikatos apsauga	312,10	363,4	300,4	345,3	96,3	95,0	44,9	14,9
8. Poilsis, kultūra ir religija	155,50	184,4	109,6	127,4	70,5	69,1	17,8	16,2
9. Švietimas	826,20	844,4	687,7	715,5	83,2	84,7	27,8	4,0
10. Socialinė apsauga	640,00	734,7	561,2	678,2	87,7	92,3	117,0	20,8
Iš viso (su ES ir kita tarptautine finansine parama)	4 476,20	4 774,00	3 489,60	3 688,20	78,0	77,3	198,6	5,7

Šaltinis: Finansų ministerija

2018 metų pirmo pusmečio valstybės biudžeto išlaidos, lyginant su 2017 metų atitinkamu laikotarpiu, padidėjo 198,6 mln. eurų arba 5,7 proc. Lyginant pagal valstybės funkcijas, išlaidos padidėjo būstui ir komunaliniam ūkiui – 6,8 mln. eurų (106,3 proc.), socialiniai apsaugai – 117,0 mln. eurų (20,8 proc.), poilsiui, kultūrai ir religijai – 17,8 mln. eurų (16,2 proc.), sveikatos apsaugai – 44,9 mln. eurų (14,9 proc.), švietimui – 27,8 mln. eurų (4,0 proc.), aplinkos apsaugai – 6,0 mln. eurų (11,5 proc.) ir viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai – 16,2 mln. eurų (6,4 proc.). Taip pat padidėjo

bendrujų valstybės paslaugų išlaidos – 2018 metų pirmąjį pusmetį sumokėta 4,8 mln. eurų (0,7 proc.) daugiau nei per tą patį 2017 metų laikotarpį. Daugiausia išlaidų sumažėjo ekonomikai – 39,8 mln. eurų (7,4 proc.).

8 lentelė. 2018 m. I pusmečio valstybės biudžeto išlaidos pagal ekonominę klasifikaciją, mln. eurų

Išlaidų ekonominė klasifikacija	2018 m. I pusmečio asignavimų planas su patikslinimais	2018 m. I pusmečio panaudoti asignavimai	2018 m. I pusmečio išlaidų palyginimas su asignavimų planu	2018 m. I pusmečio išlaidų palyginimas su asignavimų planu, proc.	2017 m. I pusmečio panaudoti asignavimai	2018 m. palyginimas su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu (+,-)
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	860,9	769,1	-91,8	89,3	724,6	106,1
Prekių ir paslaugų naudojimas	376,5	288,0	-88,5	76,5	282,1	102,1
Turto išlaidos	283,2	282,4	-0,8	99,7	279,7	101,0
Subsidijos	61,1	27,5	-33,6	45,0	50,6	54,3
Dotacijos	605,9	555,8	-50,1	91,7	569,7	97,6
Įmokos į ES biudžetą	237,3	192,9	-44,4	81,3	168,4	114,5
Socialinės išmokos (pašalpos)	764,3	727,8	-36,5	95,2	453,3	160,6
Kitos išlaidos	356,0	207,3	-148,7	58,2	361,9	57,3
Pervedamos ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	940,7	449,2	-491,5	47,8	364,2	123,3
Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	222,1	122,8	-99,3	55,3	169,5	72,4
Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	66,0	65,4	-0,6	99,1	65,6	99,7
Iš viso:	4 774,0	3 688,2	-1 085,8	77,3	3 489,6	105,7

Šaltinis: Finansų ministerija

Iš visų valstybės biudžeto 2018 metų pirmąjį pusmetį patirtų išlaidų 769,1 mln. eurų arba 20,9 proc. pirmojo pusmečio valstybės biudžeto išlaidų sudaro darbo užmokestis ir socialinis draudimas (iš jų darbo užmokestis sudaro 593,3 mln. eurų). 727,8 mln. eurų arba 19,7 proc. sudaro socialinės išmokos (pašalpos). Dotacijos užsienio valstybėms, tarptautinėms organizacijoms ir kitiems valdymo lygiams sudaro 555,8 mln. eurų arba 15,1 proc. valstybės biudžeto išlaidų (iš jų 552,4 mln. eurų – dotacijos savivaldybėms). Pervedamos ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos sudaro 449,2 mln. eurų, arba 12,2 proc. visų valstybės biudžeto išlaidų, o prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos sudaro 288,0 mln. eurų, arba 7,8 proc. per 2018 m. pirmąjį pusmetį valstybės biudžeto panaudotų asignavimų.

ES IR KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROGRAMŲ VYKDYMAS

Per 2018 m. pirmąjį pusmetį Lietuva gavo 1300,3 mln. eurų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, iš jų ES paramos lėšų buvo gauta 1300,7 mln. eurų, o kita tarptautinė finansinė parama, gaunama iš Europos ekonominės erdvės, Norvegijos finansinių mechanizmų ir Šveicarijos finansinė parama sudarė -0,4 mln. eurų. Kadangi vyksta 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų užbaigimas, pagal Lietuvos pateiktas programų galutines ataskaitas, Finansinių mechanizmų valdyba išrašė debeto avizas dėl nepanaudotų sumų susigrąžinimo. Per 2018 m. dar neuždarytai programai iš Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų gauta 0,2 mln. eurų, o pagal debeto avizas grąžinta 0,6 mln. eurų finansinės paramos lėšų.

mechanizmų gauta 0,2 mln. eurų, o pagal debeto avizas grąžinta 0,6 mln. eurų finansinės paramos lėšų. Per 2018 m. pirmąjį pusmetį buvo planuota iš finansinės paramos davėjų gauti 1061,4 mln. eurų. Faktiškai gautos lėšos 22,5 proc. viršijo planuotas pajamas.

Per šį laikotarpį ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis įgyvendinamoms programoms vykdyti iš valstybės biudžeto buvo panaudota asignavimų už 434,1 mln. eurų ir tai sudaro 48,6 proc. per 2018 m. pirmąjį pusmetį planuotų išmokėti asignavimų. 2018 m. pirmojo pusmečio pajamos viršijo išlaidas, skirtas ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos projektams finansuoti, 866,2 mln. eurų.

ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis apmokėta 11,8 proc. visų Vyriausybės vykdomų programų išlaidų. Analizuojant ES ir kitos finansinės paramos lėšų panaudojimą pagal valstybės funkcijas, pastebima, kad didžiausia dalis tenka ekonomikai, tai sudaro 59,6 proc. visų panaudotų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, 12,0 proc. tenka socialinei apsaugai, 9,5 proc. skirta švietimui.

9 lentelė. 2018 metų pirmojo pusmečio valstybės biudžeto išlaidos pagal valstybės funkcijas ir finansavimo šaltinį, mln. eurų

Valstybės funkcijos	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus			Panaudoti asignavimai		
	Iš viso	ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	Valstybės biudžetas (be ES ir kitos finansinės paramos)	Iš viso	ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	Valstybės biudžetas (be ES ir kitos finansinės paramos)
1. Bendrosios valstybės paslaugos	891,3	15,4	875,9	705,2	4,1	701,1
2. Gynyba	323,0		323,0	280,0		280,0
3. Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	324,1	57,8	266,3	269,3	32,3	237,0
4. Ekonomika	989,2	552,0	437,2	495,8	258,6	237,2
5. Aplinkos apsauga	85,7	38,6	47,1	58,1	27,4	30,7
6. Būstas ir komunalinis ūkis	33,8	10,6	23,2	13,3	1,9	11,4
7. Sveikatos apsauga	363,4	18,2	345,2	345,3	10,9	334,4
8. Poilsis, kultūra ir religija	184,4	22,9	161,5	127,4	5,5	121,9
9. Švietimas	844,4	109,8	734,6	715,5	41,3	674,2
10. Socialinė apsauga	734,7	68,5	666,2	678,3	52,1	626,2
Iš viso:	4 774,0	893,8	3 880,2	3 688,2	434,1	3 254,1

Šaltinis: Finansų ministerija

ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTYS

Apibendrinta informacija apie asignavimų valdytojų paaiškinimus dėl nepanaudotų ir (arba) sutaupytų valstybės biudžeto lėšų pateikiama aiškinamojo rašto **1 priede**. Šiame priede pateikiama informacija, kai asignavimų valdytojo pagal atitinkamą programą panaudoti asignavimai, palyginti su planu, su leistiniais patikslinimais, sudaro 90 ar mažiau procentų ir kai asignavimų valdytojo pagal atitinkamą programą nepanaudoti asignavimai sudaro 1 mln. eurų ar daugiau.

Valstybės biudžeto pusmečio planas be ES lėšų įvykdytas 83,9 proc., nepanaudota 626,1 mln. eurų. ES ir kitos tarptautinės paramos lėšomis finansuojamų programų planas įvykdytas 48,6 proc., nepanaudota 459,7 mln. eurų.

Dažniausiai nurodomos asignavimų nepanaudojimo priežastys yra užsitęsios viešųjų pirkimų procedūros, tiekėjų vėlavimai atlikti numatytus darbus ir pateikti sąskaitas apmokėjimui. Lėšos sutaupytos dėl mažesnių išlaidų prekių ir paslaugų pirkimams, laisvų pareigybių, laikino nedarbingumo, atsisakius nebūtinų komandiruočių ir dėl struktūrinių pokyčių organizacijose. Finansų ministerijos asignavimai nepilnai panaudoti ir dėl mažesnių įmokų į ES biudžetą bei sutaupytų išlaidų skolos valstybės vardu valdymo programai.

Asignavimų nepanaudojimui poveikį turėjo ir ES struktūrinių fondų paramos panaudojimas. Analizuojant ES finansinės paramos lėšų panaudojimą pagal investicijų sritis, didžiausia dalis tenka investicijoms į infrastruktūrą, tai sudaro 41 proc. visų panaudotų ES paramos lėšų, 31 proc. tenka investicijoms į aktyvią darbo jėgą ir 23 proc. - konkurencingumo didinimui.

Vėlavus pirmiesiems ES fondų administravimo etapams (planavimo) atitinkamai vėluoja ir projektų įgyvendinimas, apimantis sutarčių su projektų vykdytojais sudarymą ir asignavimų panaudojimą, t.y. lėšų išmokėjimus projektuose už juose įvykdytas veiklas. 2018 m. I pusmečio asignavimų panaudojimas buvo beveik 2 kartus didesnis lyginant su tuo pačiu 2017 m. laikotarpiu. Tai parodo, kad 2014-2020 m. veiksmų programos įgyvendinimas įsibėgėja.

Ne visi per ataskaitinį laikotarpį suplanuoti asignavimai panaudoti dėl ES ir kitos finansinės paramos lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo etape pasitaikančių vėlavimų patiriant išlaidas, nes projektų vykdytojai atsilieka nuo suplanuotų grafikų. Taip pat infrastruktūros projektams yra nustatyti reikalavimai parengti investicijų projektus, pagrindžiančius efektyviausią projektų įgyvendinimo alternatyvą. Daliai projektų taikomi reikalavimai įvykdyti viešuosius pirkimus, todėl ilgiau trunka projektų parengimas. Be to, siekiant didesnio ES investicijų poveikio ir efektyvumo keliuose sektoriuose buvo inicijuotos reformos ir investicijos turėjo būti suderintos su jomis, todėl prieš priimant sprendimus investuoti ES lėšas turėjo būti pasirengta minėtoms reformoms ir investavimo sparta šiuose sektoriuose sulėtėjo.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai daugiau nei pusė 2014–2020 m. programavimo laikotarpio ES fondų lėšų jau yra paskirstyta projektams t.y. pasirašytos sutartys ir beveik ketvirtadalis minėto programavimo ES fondų lėšų išmokėta projektų vykdytojams. Dėl sezoniškumo įprastai didžiausi ES fondų lėšų panaudojimo metiniai srautai būdingi ne pirmam, o antram metų pusmečiui.

III SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų 2018 metų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtinta, kad valstybės biudžeto asignavimai viršys pajamas 489,1 mln. eurų. Pagal finansų ministro 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1K-139 „Dėl Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto pajamų ir programų finansavimo (ketvirčiais) plano patvirtinimo“ patvirtintą 2018 metų valstybės biudžeto pajamų ir programų finansavimo (ketvirčiais) planą numatyta, kad valstybės biudžeto 2018 metų pirmojo pusmečio asignavimai viršys pajamas 328,1 mln. eurų, tačiau faktiškai asignavimų panaudota 1045,2 mln. eurų mažiau nei gauta pajamų. Pagrindinės to priežastys – sėkmingai įvykdytas 2018 m. pirmojo pusmečio valstybės biudžeto pajamų planas bei nepilna apimtimi panaudoti pirmajam pusmečiui suplanuoti asignavimai.

Finansų viceministras



Darius Sadeckas

Valstybės išdo departamento direktorius



Audrius Želionis

**INFORMACIJA APIE ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ VYKDOMOMS PROGRAMOMS SKIRTŲ ASIGNAVIMŲ
NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTIS PAGAL 2018 M. PIRMO PUSMEČIO DUOMENIS**

(parengta pagal asignavimų valdytojų pateiktus aiškinamuosius raštus)

(tūkst. eurų)

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leisimais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5 – 4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
	2	3	4	5	6	7	8
	I. LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJA						
01.02	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Lietuvos Respublikos Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklos užtikrinimas	14.030,0	12.019,3	-2.010,7	85,7	Programos tikslas, keliama uždaviniai ir jų siekimo priemonės yra įvykdyti. Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: - Darbo užmokesčio išlaidų straipsnyje dėl neužimtų pareigybų ir darbuotojų sergamumo. - Socialinio draudimo įmokų išlaidų straipsnyje proporcingai nuo nepanaudoto darbo užmokesčio. - Prekių ir paslaugų išlaidų straipsniuose įsigijus prekes ir paslaugas pigiau negu buvo planuota, o tai pat dėl mažesnio prekių ir paslaugų poreikio (lyginant su planuotu). 2018 m. I pusmėję nepanaudotas lėšas planuojama panaudoti II pusmėję. - Ilegališkis materialius ir nematerialius turtas, kurį buvo planuojama įsigyti 2018 m. I pusmėję dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, bus įsigytas II pusmėję.
	45,0		29,0	-16,0	64,4	Programos tikslas, keliama uždaviniai ir jų siekimo priemonės yra įvykdyti. Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: - Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidų straipsnyje įsigijus prekes ir paslaugas pigiau negu buvo planuota, o tai pat dėl mažesnio prekių ir paslaugų poreikio (lyginant su planuotu). 2018 m. I pusmėję nepanaudotas lėšas planuojama panaudoti II pusmėję. - Ilegališkis materialius ir nematerialius turtas, kurį buvo planuojama įsigyti 2018 m. I pusmėję dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, bus įsigytas II pusmėję.	
	IŠ VISO:			14.075,0	12.048,3	-2.026,7	85,6
	II. LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ						
01.03	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Viešojo sektoriaus priežiūra ir efektyvumo skatinimas	4.196,0	3.319,6	-876,4	79,1	Nepanaudotų samatos lėšų likutį sudaro: - 783,9 tūkst. Eur lėšos darbo užmokesčiui ir soc.draudimui, kurios buvo panaudotos liepos mėnesio pradžioje birželio mėnesio darbo užmokesčiui, atostoginiams ir socialinio draudimo įmokoms mokėti. Kitos lėšos: 85,7 tūkst. Eur prekių ir paslaugų naudojimui; - 92,5 tūkst. Eur ilgalaikio turto įsigijimui nepanaudotos lėšos dėl užtruktusių viešųjų pirkimų procedūrų.
	721,6		483,4	-238,2	67,0	Nepanaudotų samatos lėšų likutį sudaro: -185,2 tūkst. Eur lėšos darbo užmokesčiui, darbdavių socialinei paramai ir darbdavio soc. draudimo įmokoms; - 18,0 tūkst. Eur prekių ir paslaugų naudojimui; - 35,0 tūkst. Eur ilgalaikio turto įsigijimui. Dalis šių lėšų panaudotos liepos mėnesio pradžioje birželio mėnesio darbo užmokesčiui, atostoginiams ir socialinio draudimo įmokoms mokėti bei birželio mėnesio pabaigoje išeikvijo išrašytoms sąskaitoms-faktūroms už prekes ir paslaugas apmokėti, o likusias Europos Sąjungos ir Bendrojo finansavimo lėšos taupomos sėkmingam projekto užbaigimui iki 2022 metų.	
	IŠ VISO:			4.917,6	3.803,0	-1.114,6	77,3

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patiesinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
III. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELJARIA							
01.01	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Efektyvus sprendimų priėmimas, veiklos ir pokyčių valdymas	9.379,0	7.357,6	-2.021,4	78,4	Dalis asignavimų nepanaudota, nes didžioji dalis sąskaitų faktūrų už suteiktas paslaugas ir įsigytas prekes per birželio mėnesį gauti ir apmokėti liepos mėnesį, mokėdami nuo darbuotojų darbo užmokesčio už birželio mėnesį apmokėti liepos mėnesio pradžioje. Dalis asignavimų nepanaudota, nes nebuvo pradėtos viešųjų pirkimų procedūros suplanuotoms prekėms ir paslaugoms bei turui įsigyti, nepaskelbtas kibernetinį ir informacinių asparumą skatinančios visuomenės informavimo kampanijos įgyvendinimo paslaugų viešasis pirkimas.
	1.2.2.7.2 / 1.3.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		69,0	42,8	-26,2	62,0	Vyriausybės kanceljariai 2018 metams skirta 2014–2020 m. Europos Sąjungos (toliau – ES) techninė parama suplanuota 2018 m. I kvartale, o darbo užmokeskis funkcinį sąsają turintiems darbuotojams atstatytas iš ES techninės paramos lėšų už 2018 m. sausio–gegužės mėnesius.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		6,0	5,9	-0,1	98,3	Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir pervesta į valstybės biudžetą 5,9 tūkst. Eur faktinių pajamų įmokų iš turto nuomos.
	1.5.1.1.1 (Vyriausybės rezervas)		5,3	5,3	0,0	100,0	
Iš viso:			9.459,3	7.411,6	-2.047,7	78,4	
IV. LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲ TYRIMŲ TARNYBA							
01.04	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atskleidimas ir tyrimas bei korupcijos prevencija	4.979,2	3.764,8	-1.214,4	75,6	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų ekonomija 743,7 tūkst. Eur (atitinkamai 540 tūkst. ir 203,7 tūkst. Eur) - dėl apskaituoto darbo užmokesčio už birželio mėn. ir atostoginių išmokėjimo liepos mėnesį, neužimtų pareigybių (2018-06-30 neužimta 12 pareigybių), dalyvavimo ES finansuojamuose projektuose, kurių metų darbo užmokeskis iš valstybės biudžeto lėšų nemokamas, darbuotojų laikino nedarbingumo ir darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų (vaiko priežiūros, nešūno ir gimdymo bei tėvystės atostogų).
	1.2.2.7.2 / 1.3.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		73,0	67,3	-5,7	92,2	Prekių ir paslaugų naudojimo ekonomija - 195,5 tūkst. Eur susidarė dėl negautų paslaugų ar prekių pagal pasirašytas sutartis, pigiau negu planuota įsigyti prekių ir paslaugų (Viešuosiuose pirkimuose SIT vadovaujasi mažiausios kainos vertinimo kriterijumi), nevykusių kvalifikacijos kėlimo kursų, komandiruočių. Socialinių išmokų ekonomija 8,6 tūkst. Eur - dėl apskaituotų socialinių išmokų už birželio mėn. išmokėjimo liepos mėnesį, mažiau nei planuota išmokėtų gyvenamosios nuomos kompensavimo lėšų. Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidų nepanaudota 266,6 tūkst. Eur dėl negautos įrangos pagal pastrašytas sutartis, nutraukto pirkimo ir pakartotinai pradėtų pirkimo procedūrų, dėl užsitęsusių pirkimo procedūrų.
	Iš viso:		5.052,2	3.832,1	-1.220,1	75,9	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų ekonomija 5,7 tūkst. Eur - lėšos panaudotos 2018 m. liepos mėnesį darbo užmokesčiumi ir atostoginiams mokėti.
V. APLINKOS MINISTERIJA							
01.31	1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)	Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija	41.557,0	23.899,2	-17.657,8	57,5	Didžiąją dalį nepanaudotų asignavimų sudaro asignavimai projektams, finansuojamiems pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių veiklos tobulinimas“. Dėl darbų vykdymo spartos atsilikimo ypač didelės apimties projektuose, o taip pat kai kuriuose projektuose užsitęsusių statybos rangos sutarčių pasirašymo, 2018 m. I-II kv. nepanaudoti šiai priemonei skirti asignavimai. Tokios pat priežastys lėmė ir priemonės 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ projektams skirtų planuotų asignavimų nepanaudojimą. Pagal priemonę 05.2.1-APVA-V-022 „Komunalinių atliekų deginimo plėtra“ deginimo įrenginio projekte mokėjimo prašymai pateikti daug mažesniems sumoms nei planuota.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		4,9	2,4	-2,5	49,0	Dėl įvykusių Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo reorganizacijos ir funkcijų perdavimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai ir sumažėjusio darbuotojų skaičiaus patirtos mažesnės prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos.

Asignavimų nepanaudojimo priežastys							
Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su teisiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. 6.1.1.2 (Klimato kaitos specialiosios programos lėšos)		19.426,5	10.909,7	-8.516,8	56,2	Nepanaudota dalis Klimato kaitos specialiosios programos lėšų: - 287,9 tūkst. Eur nepanaudota Klimato kaitos specialiosios programos administravimui (darbo užmokesčiai ir socialinio draudimo įmokos už birželį mokėtos liepą, dalis sutauptyta dėl darbuotojų nedarbingumo, dalis pareigybių laikinai neužimta dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo reorganizavimo, dalis pirkinių nevykdytą dėl minėto reorganizavimo ir kt.); - 160 tūkst. Eur nepanaudojo Aplinkos ministerija vystomojo bendradarbiavimo projektams (Klimato kaitos sritys) įgyvendinimui besivystančiose šalyse finansuoti (užsitęsę programos sąmatos ir ją detalizuojančio plano patvirtinimas iki birželio mėn.); - 8.069,0 tūkst. Eur nepanaudota klimato kaitos projektų vykdymui (dėl ilgai trunkančių (sausio-birželio mėn.) programos sąmatos ir ją detalizuojančio plano derinimo procedūrų (derinta su Klimato kaitos projektų taryba, Seimo Aplinkos apsaugos komitetu, Finansų ir kitomis ministerijomis, Vyriausybe), užsitęsę projektų įgyvendinimas).
01_31	1. 6.1.1.3 (Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo lėšos iš mokesčio už aplinkos teršimą dalies)	Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija	1.668,2	732,6	-935,6	43,9	Nepanaudota dalis Lietuvos aplinkos apsaugos fondo lėšų iš mokesčio už aplinkos teršimą dalies: - 900,6 tūkst. Eur Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo išmokėta mažiau subsidijų aplinkosauginių projektų įgyvendinimui nei planuota, nes 15 pareiškėjų kreipėsi dėl projekto įgyvendinimo terminų nukeltimo (įrangai pagaminti/pristatyti/sumontuoti reikalingas ilgesnis terminas) ir 3 pareiškėjų dėl finansinių priežasčių ar bankroto atsisako vykdyti projektus. - 35,0 tūkst. Eur nepanaudota Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos administravimui (2.4 tūkst. Eur darbo užmokesčiai ir socialinio draudimo įmokoms (dėl įvykusios Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo reorganizacijos ir funkcijų perdavimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai sumažėjo darbuotojų skaičius); 32,6 tūkst. Eur prekių ir paslaugų įsigijimui (dėl įvykusios Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo reorganizacijos ir funkcijų perdavimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai, sumažėjusio darbuotojų skaičiaus, įvykusio projektų persikirstymo ir padidėjusio darbo krūvio nepanaudotos lėšos ryšio paslaugoms, mažesnę komandiruočių, transporto bei komunalinių paslaugų išlaidos, minimaliai panaudotos materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos).
	1.6.1.1.4 (Lėšos iš mokesčio už aplinkos teršimą gaminių ar pakuotes atliekomis)		1.776,8	470,5	-1.306,3	26,5	Nepanaudota dalis mokesčio už aplinkos teršimą apmokėtinųjų gaminių ir pakuotes atliekomis ir mokesčio už aplinkos teršimą svartyne šalinamomis atliekomis (Atliekų tvarkymo programos) lėšų: - 262,0 tūkst. Eur nepanaudota Atliekų tvarkymo programos administravimui; darbo užmokesčiai, soc. draudimo įmokoms, komunaliniams, ryšio ir kitoms paslaugoms, komandiruočių ir kitoms išlaidoms apmokėti (dėl nedarbingumo, laikinai neužimtų pareigybių dėl įstaigų reformų, restruktūrizacijos); - 89,7 tūkst. Eur nepanaudota visuomenės mokymui, švietimui ir informavimui atliekų tvarkymo klausimais; nupirktos TV laidų sukirimo ir transliavimo, visuomenės ir savivaldybių darbuotojų mokymo, švietimo ir informavimo elektros ir elektroninės įrangos, apmokėtinųjų gaminių ir pakuotes bei jų atliekų tvarkymo klausimais paslaugos. Dalis projektų yra tęstiniai, kuriamos TV laidos, kurios bus transliuojamos 2018 m. III-IV kv. Dalis naujai įdiegtos Vieningos gaminių ir pakuotes atliekų informacinės sistemos (GPAIS) išorinių naudotojų įvedimo į informacinės sistemos eksploatavimą konsultavimo paslaugų bus apmokėtos III kv. - 954,6 tūkst. Eur nepanaudota atliekų tvarkymo sistemų plėtos finansavimui: dotacijų veikimo sutarčių su savivaldybėmis tęstinės, mokėjimai atliekami tik įvykdžius sutartinius įsipareigojimus (projektų trukmė 12-24 mėn.), savivaldybės sutarė lėšų viešųjų pirkinių metu arba įvykdė projektus mažesne apimtimi; išmokėtos ne visos subsidijos ūkio subjektams, kadangi projektai tęstiniai; Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos programinės ir techninės įrangos priežiūros ir palaikymo paslaugos sutartis galioja iki 2019 m., tad mokėjimais bus atliekami vėliau, vykdomos studijos, tyrimai (pvz., maisto atliekų ekonominės analizės atlikimo paslaugos, užstato už vienkartines pakuotes sistemos plėtos sąnaudų - naudos analizės atlikimo paslaugos ir kt.) už kurių atlikimą bus apmokama po galutinio atskaitymo už darbus (III kv. pab.-IV kv.).
	Iš viso:		64.433,4	36.014,4	-28.419,0	55,9	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
01.30	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Aplinkos apsaugos kontrolės ir būklės vertinimas	5.595,3	4.935,0	-660,3	88,2	- 306,5 tūkst. eurų nepanaudojo regionų aplinkos apsaugos departamentai (toliau - RAAD) dėl įstaigų struktūrinių pervarkymų, darbuotojų nedarbingumo, nemokamų atostogų, laikinai neužimtų pareigybių, I pusmetį darbo užmokesčio fondas buvo suplanuotas RAAD reorganizacijai, t.y. kompensacijų išmokėjimui. Pateiktus darbuotojams pasiūlymus dėl darbdavio pasikeitimo, nebuvo mokamos kompensacijos. RAAD Valstybinės analitinės kontrolės skyriaus (laboratorijos) perduoti birželio 1 d. Aplinkos apsaugos agentūrai, todėl panaudoti tik 1-5 mėn. asignavimai. Dalis birželio mėn. sąskaitų-faktūrų apmokėjimui gauta liepos mėn. Iš jų nepanaudojo: - 4,5 tūkst. eurų Alytaus RAAD; - 24,0 tūkst. eurų Kauno RAAD; - 62,3 tūkst. eurų Klaipėdos RAAD; - 14,8 tūkst. eurų Marijampolės RAAD; - 24,3 tūkst. eurų Panevėžio RAAD; - 82,0 tūkst. eurų Šiaulių RAAD; - 31,4 tūkst. eurų Utenos RAAD; - 63,2 tūkst. eurų Vilniaus RAAD. - 307,0 tūkst. eurų nepanaudojo Aplinkos apsaugos agentūra darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui (išmokėta liepos pradžioje, sutaupyta dėl darbuotojų nedarbingumo, laikinai neužimtų pareigybių); dalis lėšų nepanaudota dėl užtęsusių viešųjų pirkimų; dalis prekių ir paslaugų sąskaitų išrašytos birželio 30 d. apmokėtos liepos mėn.); - 46,9 tūkst. eurų nepanaudojo Aplinkos apsaugos departamentas darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui (dalis išmokėta liepos pradžioje, dalis nepanaudota dėl laikinai neužimtų pareigybių, dalis prekių ir paslaugų sąskaitų išrašytos birželio 30 d. apmokėtos liepos mėn.).
	1.3.2.7.1 (2014-2020 m. ES struktūrinė parama)		1.330,0	1.046,5	-283,5	78,7	Projektų, finansuojamų 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos lėšomis pagal priemonę Nr. 05.1.1.-APVA-V-004 „Aplinkos monitoringo ir kontrolės stiprinimas“, vykdytojai mokėjimo prašymus pateikė mažesnei nei planuota sumai.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		26,3	22,1	-4,2	84,0	Surinkta mažiau nei planuota pajamų įmokų už Valstybinės miškų tarybos suteiktas dokumentų kopijavimo paslaugas.
	1.6.1.1.4 (Lėšos iš mokesčio už aplinkos teršimą gaminių ar pakuotes atliekomis)		378,3	321,2	-57,1	84,9	Nepanaudota dalis mokesčio už aplinkos teršimą apmokėtinamųjų gaminių ir pakuotes atliekomis ir mokesčio už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis (Atliekų tvarkymo programos) lėšų, skirtų regionų aplinkos apsaugos departamentui veiklai atliekų srityje vykdyti (nepanaudota dalis asignavimų darbo užmokesčiui ir soc. draudimo įmokoms dėl nedarbingumo, laikinai neužimtų pareigybių vykdančių departamentų reorganizavimą).
01.32	1.6.1.1.5 (Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos)	Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas	1.890,7	1.351,7	-539,0	71,5	Nepanaudota dalis Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų dėl regionų aplinkos apsaugos departamentų reorganizacijos, šių departamentų valstybinės analitinės kontrolės skyrių (laboratorių) perdavimo. Aplinkos apsaugos agentūrai laikinai sustabdyti pirkimai, sutarčių pasirašymas). Visos planuotos lėšos bus panaudotos, kai bus persikirstytos Aplinkos apsaugos departamentui ir Aplinkos apsaugos agentūrai.
	Iš viso:		9.220,6	7.676,5	-1.544,1	83,3	Valstybinė saugomų teritorijų taryba ir dalis jos reguliavimo srities priskirtų biudžetinių įstaigų atlyginimus už praėjusį mėnesį moka kito mėnesio 2-7 dienomis ir atlyginimų mokėjimo dieną sumoka mokesčius, o prekių ir paslaugų teikėjai sąskaitas už praėjusį mėnesį pateikia tik iki kito mėnesio 20 d.
	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)		2.898,6	2.746,6	-152,0	94,8	Dėl projekto Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0008 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)“ užsitęsusių projekto vykdymo priežiūros ir darbų pirkimo, planuojama skirtas ir nepanaudotas asignavimus (valstybės biudžeto lėšas, skirtas apmokėti bendrai finansuojamą iš ES fondų lėšų projektų netinkamumas išlaidas) panaudoti III-IV ketv.
	1.3.3.1.45 (2014-2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo ūkso programos lėšos)		700,0	125,0	-575,0	17,9	Nepanaudota dalis 2014-2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo ūkso (INTERREG V) programos lėšų, skirtų saugomų teritorijų direktyvų vykdymams tarpautiniams projektams finansuoti. Projektai vykdomi. Vykdant viešųjų pirkimų procedūras. Dalis lėšų nepanaudota dėl užsitęsusių lėšų skyrimo (asignavimai numatyti birželį), dėl to užsitęse viešųjų pirkimų procedūros. Lėšas planuojama panaudoti III-IV ketviri.
1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)	214,6	88,9	-125,7	41,4	Dalis saugomų teritorijų direktyvų negavo planuotų pajamų įmokų už suteiktas paslaugas ir turto nuomą. Daliai direktyvų prekių ir paslaugų teikėjai sąskaitas už praėjusį mėnesį pateikia tik iki kito mėnesio 20 d.		

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5–4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
01.32	1. 6.1.1. 5 (Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos)	Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas	395,1	142,8	-252,3	36,1	Nepanaudota dalis Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų, skirtų saugomų teritorijų direktyvų vykdymams projektams finansuoti, dėl užsitęsusių viešųjų pirkinių planavimo dokumentų rengimo procedūrų. Dėl nepalankių gamtinių sąlygų neatlikti kai kurie gamtinių teritorijų tvarkymo darbai, prekių ir paslaugų teikėjai sąskaitas už praėjusį mėnesį pateikia iki kito mėnesio 20 d. Lėšas planuojama panaudoti III–IV ketv.
	1. 2.3.1. 24 (ES finansinio instrumento LIFE+ programos bendrojo finansavimo lėšos)		13,3	13,2	-0,1	99,2	
	1. 2.3.2. 1 (ES aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) bendrojo finansavimo lėšos)		628,7	387,4	-241,3	61,6	Projektų vykdymui nepateiktė planuotų mokėjimo prašymų projektams finansuoti ES aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) bendrojo finansavimo lėšomis. Skirtus ir nepanaudotus 2018 m. I–II ketv. asignavimus planuojama panaudoti 2018 m. III ketv.
	1. 2. 7. 1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		2.776,0	2.222,8	-553,2	80,1	Projektų (64), finansuojamų 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos lėšomis pagal priemones 05.5.1.-APVA-V-018 „Biologinės įvairovės apsauga“ (4 projektai), 05.5.1.-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ (51 projektas, iš kurių 3 baigti), 05.1.1.-APVA-V-005 „Pajūrio juostos tvarkymas“ (2 projektai), 05.4.1.-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“ (7 projektai), vykdytojai pateikė mokėjimo prašymus mažesnei nei planuota sumai. Skirtus ir nepanaudotus 2018 m. I–II ketv. asignavimus tikimasi panaudoti 2018 m. III–IV ketv.
02.33	Iš viso:		7.664,3	5.726,7	-1.937,6	74,7	
	1. 1.1.1. 1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Gamtos išteklių ir paveldo vertybių apsauga	2.150,3	1.812,8	-337,5	84,3	Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos nepanaudojo 231,6 tūkst. Eur (dėl užsitęsusių investicinio projekto „Erdvinių duomenų perdavimo sistemos atnaujinimas“, jo įvykdymas ir nepanaudoti 100 tūkst. eurų mokėjimas nukeltas į 2018 m. II pusmetį; birželio mėnesio darbo užmokesčiai ir susiję mokesčiai (77,4 tūkst. Eur) sumokėti liepą, 41,8 tūkst. Eur darbo užmokesčiai ir darbdavio soc. draudimui sukaupta darbo užmokesčio sumažinimui kompensuoti, 12,4 tūkst. Eur nepanaudota, nes už birželio mėnesį suteiktas prekes paslaugas sąskaitos apmokėtos liepą, dalis lėšų paslaugoms ir prekėms sutaupta – bus panaudota II pusmėnį); Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus nepanaudojo 67,3 tūkst. Eur (darbo užmokesčiai ir socialinio draudimo įmokoms - išmokeita lėpos mėn., sutaupta prekių, paslaugų ir turto įsigijimui); Angalų genų bankas nepanaudojo 16,0 tūkst. Eur nepanaudojo (6,7 tūkst. Eur sutaupta darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidoms dėl laikinai neužimtų pareigybų, 9,3 tūkst. Eur – prekėms ir paslaugoms įsigyti ir kt. išlaidoms (dalis sąskaitų-faktūrų už suteiktas paslaugas birželį bus apmokėtos liepą); Respublikinis Vaešovo Juto akmenų muziejaus nepanaudojo 13,4 tūkst. Eur darbo užmokesčiai ir socialinio draudimo įmokoms dėl laikinai neužimtoms direktoriaus pareigybes, sutaupta dėl darbuotojų nedarbingumo, turas bus įsigytas III–IV ketv. Lietuvos zoologijos sodas nepanaudojo 9,2 tūkst. Eur (dalis prekių ir paslaugų, ilgalaikio turto įsigijimo sąskaitų gautos birželio paskutinę savaitę, jos bus apmokėtos liepos mėn.).
	1. 2. 7. 1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		1.397,0	773,5	-623,5	55,4	Nepanaudota dalis asignavimų, skirtų finansuoti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę 05.4.1.-APVA-V-017 „Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių rekreacinių objektų tvarkymas“ (2 viešinio projekto ir 5 muziejų atnaujinimo projektai), 2018 m. I–II ketv. mokėjimo prašymai pateikti daug mažesnei nei planuota sumai. Muziejų projektų grupėje nepanaudotų asignavimų dalį sudaro asignavimai skirti projektui „Visuomenės aplinkosauginį švietimą skatinančios infrastruktūros atnaujinimas Lietuvos zoologijos sode“ – inicijuotos teisinės procedūros vykdant projekto pirkimą neleidto planuotu laiku pradėti suplanuotų veiklų ir pateikti planuotų mokėjimo prašymų.

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leisti patikslinimais		Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
			4	5				
I	2	3	4	5	6	7	8	
	1. 4.1.1. 1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		328,9	266,5	-62,4	81,0	Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos nepanaudojo 9,2 tūkst. Eur (surinkta mažiau nei planuota pajamų įmokų (iš viso gauta 10 tūkst. eurų, iš jų per birželį – 4,4 tūkst. eurų). 4,8 tūkst. eurų už birželio mėnesį priskaitytas darbo užmokeskis ir soc. draudimo įmokos išmokėtos liepos pradžioje); Lietuvos zoologijos sodas nepanaudojo 25,2 tūkst. Eur (gauta 10,2 tūkst. Eur mažiau pajamų įmokų nei planuota (iš viso gauta 210,9 tūkst. Eur pajamų įmokų, iš jų per birželį – 68,3 tūkst. Eur) , birželio mėnesio socialinio draudimo įmokos mokėtos liepą); Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejus nepanaudojo 24,6 tūkst. Eur (už birželio mėn. priskaituotas darbo užmokeskis ir socialinio draudimo įmokos apmokėtos liepos mėn.; sutaupta įsigyjant prekes, paslaugas ir ilgalaikį turtą ir kt.); Respublikinis Vaeolovo lito akmenų muziejus nepanaudojo 3,4 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl laikinai neužimtos direktoriaus pareigybės, sutaupta dėl darbuotojų nedarbingumo).	
02.33		Gamtos išteklių ir paveldo vertybių apsauga					Nepanaudota dalis Aplinkos apsaugos remimo programos (toliau – AARP) priemonėms įgyvendinti skirtų lėšų, - 1.237 tūkst. Eur sudaro AARP 2018 m. sampatose nepaskirstytas rezervas (AARP turi būti numatytas rezervas, kuris, prireikus, būtų naudojamas avarijų pasekmių likvidavimui, ypatingoms ekstremalioms situacijoms pašalinti, krantovarkos priemonėms įgyvendinti, aplinkai padarytos žalos apskaičiavimui ir poveikio aplinkai vertinimui, regionų aplinkos apsaugos departamentų reorganizacijai rezervuotos ir nepanaudotos lėšos); - 918,8 tūkst. Eur nepanaudota, kadangi dalies projektų įgyvendinimas vėluoja dėl užsėstusių viešųjų pirkinių procedūrų, sutarčių bei techninių sąlygų derinimo, nepalankių gamtinių sąlygų gamtotvarkos darbams atlikti. Dalis projektų jau įgyvendinti, tačiau rengiami atsiskaitymo dokumentai. Gyventojų prijungimo prie nuotekų tinklų projektas dėl administruojamos įstaigos Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo reorganizacijos perduotas administruoti Aplinkos projektų valdymo agentūrai vėliau nei buvo planuota, todėl bei lėšų įsisavinimas nusikelia į 2019 m.	
	Iš viso:		6,916,7	3,737,4	-3,179,3	54,0		
02.39		Bendrijų miškų ūkio reikmių finansavimo programa	9,416,7	5,825,7	-3,591,0	61,9	Asignavimų nepanaudojimo priežastys: - 670,0 tūkst. eurų nepanaudota mokėjimams pagal planuojamas sudaryti biudžeto lėšų naudojimo sutartis su VĮ Valstybinių miškų ūdėja dėl miškų, bandomųjų želdinių, sėklinių plantaacijų įveisimo, miestų miškų priežiūros ir kt. (užsėtos sutarčių sudarymas dėl VĮ Valstybinių miškų ūdėjos steigimo, jos struktūros formavimo). Šie mokėjimai bus vykdomi III ketv.; - 650,0 tūkst. eurų sutauptytos Generalinės miškų ūdėjos likvidavimui planuotos lėšos. III-IV ketv. šios lėšos bus perskirstytos kitoms bendrosioms miškų ūkio reikmėms; - 160,0 tūkst. eurų nepanaudota planuotiems avansiniams mokėjimams pagal miškotvarkos darbų atlikimo sutartis. Lėšos rezervuotos ir bus naudojamos atsiskaitymams pagal šias sutartis; - 411,0 tūkst. eurų planuoti atsiskaitymams pagal sudarytas viešųjų pirkinių sutartis. Šios sutartys vykdomos, atsiskaitymai bus atlikti III-IV ketv.; - 1.700,0 tūkst. eurų - nepaskirstytas lėšų rezervas. Dalis šių lėšų bus paskirstytos III-IV ketv. pareiškėjams pateikus paraiškias gamtotvarkos priemonių miškuose įgyvendinimui, miškų srities informacinių technologijų priemonių finansavimui, miškų kelių inventorizacijai vykdyti, kompensavimui už sklypines miškų inventorizacijos atlikimą ir kt. reikmėms. Dalis rezervo lėšų būtina palikti nenumatytoms reikmėms, pvz., stichinių nelaimių miškuose padarinių likvidavimui ir kt.	
	Iš viso:		9,416,7	5,825,7	-3,591,0	61,9		

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leidiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys	
1	2	3	4	5	6	7	8	
03.37	1. 1.1.1. 1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Tertorių planavimo, statybos ir bazo politikos įgyvendinimo koordinavimas	25.587,1	13.405,6	-12.181,5	52,4	- 11.851,8 tūkst. eurų nepanaudojo Būsto energijos taupymo agentūra (11.834,2 tūkst. eurų nepanaudota valstybės paramai daugiabučiams namams modernizuoti (pasirašytos sutarys, tačiau užsitęsė darbų užbaigimas); 13,4 tūkst. eurų nepanaudota projektų audito ir ekspertizės paslaugoms; 13,8 tūkst. eurų sutauptyta kitoms išlaidoms); - 25,3 tūkst. eurų nepanaudojo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija dėl veluojančių sąskaitų už paslaugas ir prekes. - 304,4 tūkst. eurų nepanaudojo Aplinkos ministerija (250,0 tūkst. eurų nepanaudota Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano rengimui, įvertinus rengėjo pateiktą projekcinę medžiagą kokybę, šiuo metu planavimo organizatorius su rengėju šalina atliktų paslaugų (70 proc.) trūkumus. Nepakaunami ar netinkamai atliktos LR teritorijos bendrojo plano esamos būklės įvertinimo paslaugų dalys (apie 30 proc. suplanuoti paslaugų) perkamos iš naujo (pirkimas paskelbiant 2018-07-02); 36 tūkst. eurų nepanaudota statybos normatyvinių dokumentų rengimui (užsitęsė viešųjų pirkimų organizavimas, sutarys pasirašytos liepą), 18,4 tūkst. eurų nepanaudota urbanistikos, erdvinio planavimo srities projektų įgyvendinimui (pasitūlymams Lietuvos urbanistinio vystymosi politikai parengimo paslaugos pirkimas įvyko, galutinis paslaugos atlikimas – 2018-12-10; ES miestų darbotvarkės partnerystės „Tausus žemės naudojimas ir gamtiniai problemų sprendimo būdai“ vaizdo medžiagos parengimas bus atliekamas, kai bus parengtas veiksnių planas ir jame numatytas filmo rengimas, tuomet bus vykdomi viešieji pirkimai; Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano rengimo etapo bendrųjų sprendinių – koncepcijos (erdvinio vystymo kryptių ir teritorijos naudojimo funkcinių prioritetų) tarpinių projekto įgyvendinimo rezultatų vertinimas bus atliekamas praėjus rengti koncepciją, vykdomos viešųjų pirkimų procedūros (iki 2018-08-20).	
				450,0	429,7	-20,3	95,5	Nepanaudota dalis asignavimų, skirtų projektams finansuoti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę 04.3.1-APVA-V-003 „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“. 2018 m. administruoti 2 projektai. Projektų vykdymui mokėjimo prašymus pateikė mažesnei nei planuota sumai.
				3,2	3,2	0,0	100,0	Visi skirti asignavimai panaudoti.
				296,7	203,9	-92,8	68,7	Nepanaudota dalis Aplinkos apsaugos remimo programos lėšų, skirtų Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos funkcijoms vykdyti dėl darbuotojų nemokamų atostogų, sumažėjusio darbuotojų skaičiaus, sumažėjusio transporto išlaidų dėl automobilių gedimų, lėšos nelegalių pastatų grovimui naudojamos, pagal poreikį, mokymai nevykdyti dėl lektorijų užimtumo ir perkelti kitam laikotarpiui. Užruko pirkimai dėl elektroninio parašo laiko žymų, juos vykdyti kitą ketvirtį.
				1.100,0	0,0	1.100,0	0,0	Nepanaudota dalis asignavimų, skirtų įgyvendinti investicijų projektą „Lukiškių aikštės Vilniuje sutvarkymas“ (dėl užsitęsusių pirkimų procedūrų Vilniaus m. savivaldybės administracija reikalingus duomenis dotacijos sutarties sudarymui 2018 m. numatytiems darbams atlikti preliminariai planuoja pateikti ir dotacijos sutartį pasirašyti 2018 m. III ketv.).
	Iš viso:		27.437,0	-13.394,6	51,2			
04.38	1. 1.1.1. 1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Bendrosios aplinkos politikos įgyvendinimo koordinavimas	3.658,7	3.017,6	-641,1	82,5	- 626,3 tūkst. eurų nepanaudojo Aplinkos ministerija darbuotojų darbo užmokesčiui, atasė kompensacijoms, soc. draudimo įmokoms (dėl darbuotojų nedarbingumo, laikinai neužimtų pareigybų, išmokėjimo už birželį liepos mėn.), atisaikitymams už suteiktas paslaugas birželio mėn. (išmokėti pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui), turto įsigijimui; - 14,9 tūkst. eurų nepanaudojo Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (patirta mažiau nei planuota išlaidų dėl darbuotojų nedarbingumo ir kt., už birželio mėn. suteiktas paslaugas apmokėta liepos mėn).	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
04.38	1.2.2.7.2 / 1.3.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	Bendrosios aplinkos politikos įgyvendinimo koordinavimas	1.473,0	1.092,6	-380,4	74,2	Panaudota mažiau nei planuota 2014–2020 m. laikotarpio techninės paramos lėšų ES ir bendrojo finansavimo paramos bendrosioms administravimo išlaidoms finansuoti: - 295,7 tūkst. eurų sutaupyta Aplinkos projektų valdymo agentūroje darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui dėl laikinai neužimtųjų pareigybių, darbuotojų nedarbingumo, užsitęsusių prekių ir paslaugų pirkimų, dalis spskaity gauta birželio pabaigoje ir kt. Asignavimai bus panaudoti III ketv. - 84,7 tūkst. eurų nepanaudojo Aplinkos ministerija šioms projektams: - vertinimo (užsitęsė techninės užduoties ir pirkimo dokumentacijos derinimas su įvairiomis suinteresuotomis šalimis, nusikėlė vokų atplėšimas į 2018-07-10, todėl neįmokesčias planuotas tiekėjui sumokėti avansas (bus išmokėtas, jei pakeičiamas paslaugų teikėjas po paslaugų sutarties pasirašymo, kuris numatomas 2018 m. III ketv.); - viešinimo (iš dalies sumažintas šiomis lėšomis finansuojamų komunikacijos priemonių skaitėlis ar trukmė (dalis telių viešinos nemokamai portale www.civisticijos.lt, www.am.lt, AM paskyroje socialiniame tinkle (Facebook)). Sutaupytos lėšos bus panaudotos IV ketv. vykdant didelę socialinę reklamę kompanijai); - administravimo (sutaupyti asignavimai darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl laikinai neužimtųjų pareigybių, asignavimai ilgalaikiam turtui įsigyti bus panaudoti III ketv.).
	1.3.3.1.34 (Kitų bendrai finansuojamų projektų ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos)		1,0	0,0	-1,0	0,0	Aplinkos ministerija nepanaudojo dalies techninės paramos lėšų, skirtų ES Aplinkos ir klimato kaitos LIFE programai (2018 m. I pusm. nevyko planuota komandiruoė).
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		1,7	0,0	-1,7	0,0	Nepanaudota dalis Aplinkos ministerijos gautų pajamų įmokų už patalpų nuomą.
	1.7.1.1.1 (Specialios tikslinės dotacijos)		30,0	7,8	-22,2	26,0	Savivaldybės nepanaudojo dalies specialiajū tikslinių dotacijų Piliiečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą įstatymu perduotu funkcijų vykdymui dėl mažesnio šių funkcijų vykdymo poreikio.
	Iš viso:		5.164,4	4.118,0	-1.046,4	79,7	
VI. ENERGETIKOS MINISTERIJA							
	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)		3.234,8	2.900,2	-334,6	89,7	Buvo imtasi visų taupymo priemonių, kad efektyviai ir racionaliai būtų naudojamos biudžeto lėšos, atsižvelgiant kai kurių planuotų prekių ir paslaugų pirkimų, vietoje to įgyvendinant alternatyvius sprendimus, nereikalaujančius papildomų išlaidų (pvz. atlika savais resursais, pasinaudota kitų institucijų geria praktika ir pan.), efektyviai ministerijos veiklą. Taip pat atlikus viešųjų pirkimų procedūras, pasiūlyta mažesnė kaina negu buvo planuota.
	1.2.2.7.2 / 1.3.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		145,0	70,2	-74,8	48,4	Didžiąją dalį Veiksmų programos administravimo projekto sutaupytų lėšų sudaro lėšos, skirtos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms. Sutaupymai atsirado dėl neplanuotos darbuotojų kaitos bei nedarbingumo. Kitų dalių sutaupymų sudaro lėšos, kurios yra skirtos ES investicijų poveikio vertinimui (50.000 EUR). Už šias paslaugas bus apmokėta III ketvirči.
01.01	1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)	Nacionalinės energetikos strategijos tikslus įgyvendinanti Energetikos ministerijos programa	18.170,0	15.782,6	-2.387,4	86,9	Asignavimų nepanaudojimą lėmė šios priežastys: - pagal priemonę „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ nepanaudota 4 tūkst. Eur. Ministerija atsivėlgdama į birželio mėn. įgyvendinančiosios institucijos pateiktą mokėjimo prašymų apmokėjimo poreikį pakitė samata, perskirstydama IV ketv. numatytus 500 tūkst. Eur į II ketv., tačiau dėl buhalterinės apskaitos perkėlimo į Nacionalinį bendrųjų funkcijų centrą, dalies mokėjimo prašymų apmokėjimas persikėlė į III ketv.; - pagal priemonę „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ nepanaudota 500 tūkst. Eur, nes 5 m. gegužės mėn. pareiškėjas paprašė antrą kartą pratęsti sutarties pasirašymo terminą ir pavėlini projekto įgyvendinimo pradžią. - pagal priemonę „Elektrios perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ nepanaudota 1.150 tūkst. Eur, pagal priemonę „Gaminių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ nepanaudota 364 tūkst., pagal priemonę „Elektrios skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ nepanaudota 245 tūkst. Eur, pagal priemonę „Gaminių dujų skirstymo sistemos modernizavimas ir plėtra“ planuota išmokėti 124 tūkst. Eur, nes dėl ekstremalios padėties Lietuvoje 2017 m. vėlavo projektų įgyvendinimas ir dėl buhalterinės apskaitos perkėlimo į Nacionalinį bendrųjų funkcijų centrą, dalies mokėjimo prašymų apmokėjimas persikėlė į III ketv.
	1.3.3.1.43 (Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) lėšos)		86,0	85,3	-0,7	99,2	
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		313,3	116,4	-196,9	37,2	
	Iš viso:		21.949,1	18.954,7	-2.994,4	86,4	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5 – 4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
72. 10	1.1.1.1.2 (Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamą iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM)	Ignalinos programos administravimas Lietuvoje	705,0	0,0	-705,0	0,0	1. Visagino savivaldybės viešųjų pastatų energijos efektyvumo didinimo projekte VEE.04 (Visaginas Energy Efficiency) dviejuose objektuose pradėti vykdyti darbai, tačiau iki 2018 m. I pusmečio pabaigos dar nebuvo užbaigti ir lėšos nebuvo išmokėtos (dar dviems objektams viešojo pirkimo konkursu planuojama užbaigti 2018 m. rugsėjį). Užtruko Visagino savivaldybės projekto VDH.02 (Visaginas District Heating) darbų pirkimo konkursas, sutartis su rangovu pasirašyta tik birželio mėn., todėl darbų atlikta nebuvo. 2. Ignalinos atominės elektrinės regiono savivaldybės vyko daugiabučių namų renovavimo darbai (projektai ZEV.01(Zarasai EnerVizija), IEV.01 (Ignalina EnerVizija), VEY.02 (VisaginasEnerVizija)), tačiau iki 2018 m. I pusr. pabaigos dar nebuvo užbaigti, todėl lėšos nebuvo panaudotos.
	1.2.3.1.13 (2007–2013 m. ir 2014–2020 m. Ignalinos programos bendrojo finansavimo lėšos)		958,0	673,3	-284,7	70,3	Išmokėtos lėšos už 2017 m. VI Ignalinos atominės elektrinės darbo užmokesčio mokesčių likutį buvo mažesnis negu suplanuota, kadangi bendra 2017 m. priskaičiuota darbo užmokesčio mokesčių suma buvo mažesnė už planą.
72. 10	1.3.3.1.13 (2007–2013 m. ir 2014–2020 m. Ignalinos programos lėšos)	Ignalinos programos administravimas Lietuvoje	31.200,0	26.530,1	-4.669,9	85,0	1. Lėšų išmokėjimas VI Ignalinos atominėi elektrinei pagal PPR (Public Procurement Requirements) projektą buvo mažesnis negu planuota, nes užtruko pirkimo procedūros bei prekių pristatymas pagal pirkimo-pardavimo sutartis, buvo pasirašyta mažiau sutarčių negu suplanuota (dėl užtrukusių pirkimų dokumentų derinimo pirksimui perkelti į 2018 m. II pusmetį), pasirašytų sutarčių prekių kaina buvo mažesnė negu suplanuota, užtruko patirčių išlaidų pagrindžiamųjų dokumentų tikrinimas. Vykdomant B19-2 projektą (Trumpaamžių labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekyno statyba) dėl darbų sustabdymo nekompensuota už 2017 m. atliktus žemes darbus. 2. Ignalinos atominės elektrinės regiono savivaldybėms nepavyko pasiekti planuoto vykdomų energijos efektyvumo didinimo projektų, finansuojamų Ignalinos programos lėšomis įgyvendinimo tempo, dėl užtrukusių darbų pirkimo konkursų (projektai VDH.02 (Visaginas District Heating) , VEE.04 (Visaginas Energy Efficiency)). Ignalinos atominės elektrinės regiono savivaldybės vyko daugiabučių namų renovavimo darbai (projektai ZEV.01(Zarasai EnerVizija), IEV.01 (Ignalina EnerVizija), VEY.02 (VisaginasEnerVizija)), tačiau iki 2018 m. I pusr. pabaigos dar nebuvo užbaigti, todėl lėšos nebuvo panaudotos. 2018 m. I pusr. nepanaudotos lėšos bus panaudotos vėlesniais laikotarpiais.
	Iš viso:		32.863,0	27.203,4	-5.659,6	82,8	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5–4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys					
								1	2	3	4	5
VII. FINANSŲ MINISTERIJA												
01.02	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas	93.229,7	72.349,1	-20.880,6	77,6	Nepanaudota 9,147 tūkst. eurų valstybės rezervui atsilyti. Priežastis: „Apmokėti valstybės lėšų valdymo išlaidas“ – sutaupyta 23 tūkst. eurų dėl mažesnio, nei planuota, kiekio atliktų VBAMS ir skolinių mokesčių pervedimų (SEPA, Target); VI Turto bankui panaudota 169 tūkst. eurų mažiau nei planuota sumokėti už valstybės nekilnojamojo turto ir akcijų pardavimą; Sutaupyta 430,5 tūkst. eurų Finansų ministerijos valdymo išlaidų dėl darbuotojų sergamumo, pigiau nei planuota įsigyti prekes ir paslaugas, nusikėlus dalies darbų atlikimo bei paslaugų suteikimo terminams. Nepanaudota 2530 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų, skirtų ES paramos projektų išlaidoms, nefinansuojamoms ES lėšomis iš dalies padengti, nes gauti prašymai tik dėl 2 projektų finansavimo. Dėl dalies veiklų perkėlimo į III ir IV kv. nepanaudota 74,3 tūkst. eurų, numatytų pasirengimui ES programos „Parama viešųjų finansų valdymui Ukrainoje“ įgyvendinimui. Nepanaudoti 57,4 tūkst. eurų, suplanuotų religinių bendrųjų reikimui. Nepanaudota 270,8 tūkst. eurų, suplanuotų IT paslaugoms, nes paslaugų suteikimas persikėlė į III–IV kv. VMI nepanaudota 2.293,8 tūkst. eurų dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, ilgiau nei planuota užtrukusių informacinių sistemų modernizavimo darbų, darbuotojų sergamumo. Muitinės departamentas nepanaudota 4.078,6 tūkst. eurų, nes siekiamas susikaityti su darbuotojais ir tiekėjais per II kv. (iki funkcijų perdavimo NBFC) pertelgė didelę lėšų dalį suplanavo II kv., taip pat dėl darbuotojų sergamumo ir užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų. Kadangi valstybės valdomos įmonės vėliau nei planuota paprašė pervesti joms suplanuotas valstybės biudžeto lėšas, nepanaudota 1.207 tūkst. eurų. Nepanaudota 302,3 tūkst. eurų, suplanuotų Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, nes didžioji dalis darbuotojų pritrūko dirbti tik birželio–liepos mėn. Kitose Finansų ministerijai pavaldžiose įstaigose nepanaudota 297,2 tūkst. eurų dėl darbuotojų sergamumo, užsitęsęs pagal sutartis su rangovais numatytiems darbams, sutaupius viešųjų pirkimų procedūrų metu.					
							1.2.2.7.2 / 1.3.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	6.561,3	3.846,9	-2.714,4	58,6	Lėšos nepanaudotos dėl darbuotojų sergamumo, mažesnio nei planuota prekių ir paslaugų naudojimo, paslaugų suteikimo nusikėlimo į III–IV kv. I III kv. nusikėlė apmokėjimas pagal viešinimo paslaugų sutartį. Taip pat mažiau lėšų, nei buvo suplanuota, panaudota dėl sutarties dėl SFMIS plėtros nutraukimo su tiekėju, pradėtas naujas pirkimas.
							1.3.1.38 (2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programų techninės paramos lėšos)	172,0	37,4	-134,6	21,7	Dalis priemonių buvo įgyvendintos vėliau nei planuota ir mokesčiams nusikėlė į II pusmetį. Mokesčiams paraiškų dėl Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšų negauta.
							1.3.1.39 (2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programų techninės paramos lėšos)	204,0	44,4	-159,6	21,8	
							1.2.3.1.46 / 1.3.1.46 (2014–2021 m. EEE finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	4.404,0	0,0	-4.404,0	0,0	Šių programų išlaidos yra tinkamos finansuoti nuo Susitarimų Memorandumų dėl Norvegijos finansinio mechanizmo ir Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) finansinio mechanizmo įgyvendinimo pasirašymo dienos. Memorandumai pasirašyti 2018 m. balandžio 23 d.
							1.2.3.1.47 / 1.3.1.47 (2014–2021 m. Norvegijos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	4.811,0	0,0	-4.811,0	0,0	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
01.02	1.2.3.1.48 / 1.3.3.1.48 (2014-2021 m. EEE finansinio mechanizmo technines paramos, programų valdymo ir bendrojo finansavimo lėšos)	Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas	264,9	24,8	-240,1	9,4	Šių programų išlaidos yra tinkamos finansuoti nuo Sustatinių Memorandumų dėl Norvegijos finansinio mechanizmo ir Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) finansinio mechanizmo įgyvendinimo pasirašymo dienos. Memorandumai pasirašyti 2018 m. balandžio 23 d.
	1.2.3.1.49 / 1.3.3.1.49 (2014-2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo technines paramos, programų valdymo ir bendrojo finansavimo lėšos)		288,6	27,1	-261,5	9,4	
	1.3.1.50 (2014-2021 EEE dvisalio bendradarbiavimo fondo lėšos)		68,0	1,4	-66,6	2,0	
	1.3.3.1.51 (2014-2021 Norvegijos dvisalio bendradarbiavimo fondo lėšos)		74,0	1,5	-72,5	2,1	
	1.3.3.1.10 (Keltionių į ES susitikimus kompensacijos)		300,0	232,0	-68,0	77,3	
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		1.486,2	680,2	-806,0	45,8	
	1.5.1.1.1 (Vyriausybės rezervai)		286,4	286,4	0,0	100,0	
	1.6.1.1 (Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime)		87.404,0	1.459,1	-85.944,9	1,7	
	1.7.1.1.1 (Specialiosios dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)		2.950,0	1.971,4	-978,6	66,8	
	Iš viso:		202.504,1	80.961,7	-121.542,4	40,0	
01.04	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Skolos valstybės vardu valdymas	289.056,0	285.011,2	-4.044,8	98,6	1. Laiku negavus saskaitų, ir todėl perkėlus išlaidas į III ketvirį, sutauptyta 169 tūkst. eurų komisinių mokesčių už užsienio Vyriausybės vertybinių popierių emisijas, teisinės paslaugas ir reitingų agentūrų paslaugas. 2. Dėl mažesnių lėšų likučių valstybės žalo saskaitose Lietuvos banke buvo sutauptyta 327 tūkst. eurų neįgyjamų palūkanų apmokėjimui. 3. VI Turto bankas už administravimo paslaugas per I pusmetį nepateikė saskaitų apmokėjimui, todėl buvo sutauptyta 284 tūkst. eurų. 4. Finansų rinkose esant palankiam USD ir EUR valiutų poros kurso santykiui, liko nepanaudota apie 2.439 tūkst. eurų suplanuotų asignavimų valiutų kursų rizikos valdymui. 5. Dėl palankaus USD ir EUR valiutų poros kurso santykio rinkoje, USD palūkanų, sumokėtų užsienio investuotojams, išraška eurais buvo apie 182 tūkst. eurų mažesnė nei planuota. 6. Dėl palankios skolinimosi palūkanų situacijos rinkose, Vyriausybės vertybiniai popieriai vidaus rinkoje buvo leidžiami už mažesnes palūkanas nei planuota ir dėl to buvo sutauptyta 644 tūkst. eurų.
			289.056,0	285.011,2	-4.044,8	98,6	
02.06	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Europos Sąjungos nuosavi išieškiai ir narystės mokesčiai bei įnašai Europos Sąjungos ir tarptautinėms finansų organizacijoms	304.904,7	260.408,5	-44.496,1	85,4	Pagrindinė asignavimų nepanaudojimo priežastis buvo 2017 m. lapkričio 30 d. priimtas 2017 m. ES Taisomasis biudžetas Nr. 6, kurio realus poveikis Lietuvos įmokoms į ES biudžetą atspindėjo 2018 m. sausio mėn., kai įmoka į ES biudžetą buvo sumažinta 20 230 tūkst. eurų. Taip pat, remiantis 2014 m. gegužės 26 d. Tarybos reglamentu 609/2014, su paskutiniais pakeitimais padarytais 2016 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentu 2016/804, nuostatomis, numatyta galimybė, kad pirmąjį metų ketvirį Europos Komisija gali paprašyti valstybių narių paaukštinti kasmetines įmokas – visgi 2018 m. I pusm. Europos Komisija paprašė mažesnes nei maksimaliai numatytos ir valstybės biudžetą suplanuotos įmokos. Susidaręs likutis bus paskirstytas įmokoms į ES biudžetą per 2018 m. III-IV ketv. Nesumokėtas narystės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Fiskalinių reikalų komitete mokesčių ir administravimo išlaidos už Konvenciją dėl savitarpio administracines pagalbos mokesčių srityje ir Daugiatašius kompetenčių insitucijų susitarimus dėl automatinio apskaitimo informacija apie finansines saskaitas ir dėl apskaitimo šalių ataskaitomis (apie 15 tūkst. eurų), kadangi nebuvo gautos apmokėjimo saskaitos. Taip pat sumokėta mažesnė lėšų suma nei planuota (apie 80 tūkst. eurų mažiau) Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankui, skirta finansuoti direktoriaus patarėjo, astovaujančio Airijai, Danijai, Kosovui ir Lietuvai, pareigybes Europos rekonstrukcijos ir plėtros banke išlaidkymo išlaidas.
			304.904,7	260.408,5	-44.496,1	85,4	
	Iš viso:		304.904,7	260.408,5	-44.496,1	85,4	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
VIII. KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA							
01.01	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Sausumos pajėgos	89.851,4	74.165,9	-15.685,5	82,5	Nepanaudoti asignavimai: 1) skirti personalo išlaikymui - 6.406,2 tūkst. Eur (darbo užmokeskis, socialinio draudimo įmokos, mityba, darbavijų socialinė parama), del priskaičiuotų birželio mėn. išmokų, kurios buvo išmokėtos liepos mėn., 2) skirti aprūpinimui apranga - 614,4 tūkst. Eur del tiekėjo vėluojamų pristatytų aprangos elementų; 3) įgaliaukiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti - 5.723,5 tūkst. Eur, nes planuotas karinių atsargų kiekis, už kurį avansas buvo sumokėtas 2017 m., ataskaitinį laikotarpį iš užsienio tiekėjo nebuvo gautas, del to neatsirado prievolės mokėti PVM., del sąskaitų už birželio mėn. įsigytą įgaliaukiam materialiajam turtą, gautų apmokėjimui liepos mėn. 4) skirti transporto išlaikymui - 757,9 tūkst. Eur, nes pravyboms "Perkimo graiomas 2018" ir "Kardo kirtis 2018" buvo sunaudotas mažesnis nei buvo planuotas degalų kiekis, del užsitęsusių viešųjų pirkimo procedūrų transporto priemonių remonto, atsarginių dalių ir nuomos paslaugų įsigijimo, del sąskaitų už birželio mėn. įsigytus degalus ir kitas transporto išlaikymo išlaidas, gautų apmokėjimui liepos mėn.; 5) kituose išlaidų ekonomines klasifikacijos straipsniuose - 2.183,5 tūkst. Eur, del sąskaitų už birželio mėn. įsigytą turtą ir paslaugas, gautų apmokėjimui liepos mėn.
	Iš viso:		89.851,4	74.165,9	-15.685,5	82,5	
	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Karinės oro pajėgos	58.199,9	55.265,0	-2.934,9	95,0	Nepanaudoti asignavimai: 1) skirti personalo išlaikymui - 1.273,1 tūkst. Eur (darbo užmokeskis, socialinio draudimo įmokos, mityba, darbavijų socialinė parama), del priskaičiuotų birželio mėn. išmokų, kurios buvo išmokėtos liepos mėn., 2) skirti įgaliaukiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti - 452,2 tūkst. Eur del vėluojamų atlikti asarginio kilimo-tūpimo tako modernizavimo darbų, 3) kituose išlaidų ekonomines klasifikacijos straipsniuose - 1.209,6 tūkst. Eur, del sąskaitų už birželio mėn. įsigytą turtą ir paslaugas, gautų apmokėjimui liepos mėn.
01.02	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		2,0	1,1	-0,9	55,0	Asignavimai liko nepanaudoti gavis mažiau nei planuota įplaukų.
	Iš viso:		58.201,9	55.266,1	-2.935,8	95,0	
01.04	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Logistika	26.492,2	20.847,4	-5.644,8	78,7	Nepanaudoti asignavimai: 1) skirti personalo išlaikymui - 1.801,8 tūkst. Eur (darbo užmokeskis, socialinio draudimo įmokos, mityba, darbavijų socialinė parama), del priskaičiuotų birželio mėn. išmokų, kurios buvo išmokėtos liepos mėn., 2) skirti įgaliaukiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti - 3.026,0 tūkst. Eur del strateginių atsargų velesnio nei planuota sutarpeis pasirašymo (pasirašyta tik 2018 m. birželio pab.) 3) kituose išlaidų ekonomines klasifikacijos straipsniuose - 817,0 del sąskaitų už birželio mėn. įsigytą turtą ir paslaugas, gautų apmokėjimui liepos mėn., del užsitęsusių viešųjų pirkimo procedūrų turtui ir paslaugoms įsigyti.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		63,6	34,1	-29,5	53,6	Asignavimai liko nepanaudoti del sąskaitų už birželio mėn. įsigytą turtą ir paslaugas, gautų apmokėjimui liepos mėn., del užsitęsusių viešųjų pirkimo procedūrų.
	Iš viso:		26.555,8	20.881,5	-5.674,3	78,6	
01.05	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	24.809,3	20.651,0	-4.158,3	83,2	Nepanaudoti asignavimai: 1) skirti personalo išlaikymui - 2.248,6 tūkst. Eur (darbo užmokeskis, socialinio draudimo įmokos, mityba, darbavijų socialinė parama), del priskaičiuotų birželio mėn. išmokų, kurios buvo išmokėtos liepos mėn., 2) skirti įgaliaukiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti - 453,0 tūkst. Eur del traktoriaus su priedais, greiderio, apsauginių bastonų prekių pristatymo Lietuvos kariuomenei vėlesnį nei planuota ataskaitinį laikotarpį, 3) kituose išlaidų ekonomines klasifikacijos straipsniuose 1.456,7 tūkst. Eur del sąskaitų už birželio mėn. įsigytą turtą ir paslaugas, gautų apmokėjimui liepos mėn., del užsitęsusių viešųjų pirkimo procedūrų paslaugoms įsigyti bei del vėluojamų pristatytų prekių.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		117,6	62,4	-55,2	53,1	Asignavimai liko nepanaudoti gavis mažiau nei planuota įplaukų.
	Iš viso:		24.926,9	20.713,4	-4.213,5	83,1	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Plansas su teisiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
01.06	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Specialiųjų operacijų pajėgos	8.661,6	7.249,4	-1.412,2	83,7	Nepanaudoti asignavimai: 1) skirti personalo išlaikymui - 667,4 tūkst. Eur (darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, mityba, darbdavių socialinė parama), dėl priskačiuotų birželio mėn. išmokų, kurios buvo išmokėtos liepos mėn., 2) kituose išlaidų ekonomines klasifikacijos straipsniuose - 744,8 tūkst. Eur dėl sąskaitų už birželio mėn. įsigytą turą ir paslaugas, gautų apmokėjimui liepos mėn., dėl užsitęsusių viešųjų pirkimo procedūrų paslaugoms įsigyti bei dėl vėluojamų pristatytų prekių, dėl sutarties atakos kuprinėms įsigyti sustabdymo.
	Iš viso:		8.661,6	7.249,4	-1.412,2	83,7	
02.01	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Centralizuotos tarnybos	25.393,1	20.129,0	-5.264,1	79,3	Nepanaudoti asignavimai: 1) skirti personalo išlaikymui - 3.615,0 tūkst. Eur (darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, mityba, darbdavių socialinė parama), dėl priskačiuotų birželio mėn. išmokų, kurios buvo išmokėtos liepos mėn.; 2) kituose išlaidų ekonomines klasifikacijos straipsniuose - 1.649,1 tūkst. Eur dėl sąskaitų už birželio mėn. įsigytą turą ir paslaugas, gautų apmokėjimui liepos mėn., dėl užsitęsusių viešųjų pirkimo procedūrų paslaugoms įsigyti.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		30,2	6,7	-23,5	22,2	Asignavimai liko nepanaudoti dėl užsitęsusių viešųjų pirkimo procedūrų paslaugoms įsigyti, pasikeitusio paslaugų ir prekių poreikio
	1.7.1.1.1 (Specialiosios tikslinės dotacijos)		280,3	280,3	0,0	100,0	Panaudoti visi suplanuoti asignavimai
	Iš viso:		25.703,6	20.416,0	-5.287,6	79,4	
02.02	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas	19.659,2	15.610,7	-4.048,5	79,4	Nepanaudoti asignavimai: 1) skirti personalo išlaikymui - 2.366,1 tūkst. Eur (darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, mityba, darbdavių socialinė parama), dėl priskačiuotų birželio mėn. išmokų, kurios buvo išmokėtos liepos mėn., asignavimai skirti aprūpinimui apranga liko nepanaudoti dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų; 2) kituose išlaidų ekonomines klasifikacijos straipsniuose 1.682,4 tūkst. Eur, dėl sąskaitų už birželio mėn. įsigytą turą ir paslaugas, gautų apmokėjimui liepos mėn., dėl užsitęsusių viešųjų pirkimo procedūrų paslaugoms įsigyti ir pasikeitusio paslaugų ir prekių poreikio.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		2,2	0,0	-2,2	0,0	Asignavimai liko nepanaudoti dėl pasikeitusio paslaugų ir prekių poreikio.
	Iš viso:		19.661,4	15.610,7	-4.050,7	79,4	
03.01	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Karinės operacijos	18.880,1	15.246,7	-3.633,4	80,8	Nepanaudoti asignavimai: 1) skirti personalo išlaikymui - 1.732,2 tūkst. Eur (darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, mityba, darbdavių socialinė parama), dėl priskačiuotų birželio mėn. išmokų, kurios buvo išmokėtos liepos mėn., asignavimai skirti aprūpinimui apranga liko nepanaudoti dėl sąskaitų už birželio mėn. įsigytą aprangą ir patalynę, gautų apmokėjimui liepos mėn., taip pat asignavimai skirti aprūpinimui apranga liko nepanaudoti dėl vėluojamų pristatytų aprangos elementų; 2) kituose išlaidų ekonomines klasifikacijos straipsniuose - 1.901,2 tūkst. Eur dėl sąskaitų už birželio mėn. įsigytą turą ir paslaugas, gautų apmokėjimui liepos mėn., dėl užsitęsusių viešųjų pirkimo procedūrų paslaugoms įsigyti.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		0,1		-0,1	0,0	Asignavimai liko nepanaudoti gavus mažiau nei planuota įplaukų.
	Iš viso:		18.880,2	15.246,7	-3.633,5	80,8	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Plansas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5 – 4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
IX. KULTŪROS MINISTERIJA							
01.07	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas	21.626,6	18.979,8	-2.646,8	87,8	Planuojant darbo užmokesį ketvirčiais įstaigos vadovavosi ankstesnių metų lėšų poreikiu ketvirčiais, bet dėl pasikeitusio atostogų grafiko, viešųjų pirkimų procedūrų ir kitų objektyvių priežasčių planuoti mokėjimai atlikti trečio ketvirčio pradžioje.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		3.195,8	2.127,7	-1.068,1	66,6	Lėšos kaupiamos naujų koncertinių programų rengimui, spektaklių pastatymams, gastroliems, ilgalaikio turto pirkimui.
	1.5.1.1.1 (Vyriausybės rezervas)		1,8	1,8	0,0	100,0	Skirti asignavimai panaudoti.
	Iš viso:		24.824,2	21.109,3	-3.714,9	85,0	
01.08	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Informacijos išteklių visuomeninei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas	14.176,1	10.139,0	-4.037,1	71,5	Planuojant darbo užmokesį ketvirčiais įstaigos vadovavosi ankstesnių metų lėšų poreikiu ketvirčiais, bet dėl pasikeitusio atostogų grafiko, viešųjų pirkimų procedūrų ir kitų objektyvių priežasčių planuoti mokėjimai atlikti trečio ketvirčio pradžioje.
	1.1.1.1.2 (Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM)		242,0	0,0	-242,0	0,0	Šios lėšos yra skirtos netinkamam iš ES lėšų PVM apmokėti ir jis apmokamas projektų vykdytojams patyrus pobūdžio PVM išlaidų nepatvė, todėl tokių lėšų nebuvo išmokėta.
	Iš viso:		10.424,0	2.773,6	-7.650,4	26,6	Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys šios: - Nesklaidumai vykdant viešuosius pirkimus (vėlavimai, teisiniai procesai). - Komplexinių investicijų planavimas – dalis objektų, prieš teikiant investicijų projektus Kultūros ministerijai, turėjo kreiptis į Energetikos ministeriją dėl galimybių gauti finansavimą energetinių priemonių įgyvendinimui, kas buvo imtu laiku. - Nepakankamas konkursinės priemonės I šaukimo pareiškėjų aktyvumas. - Vėluojanti finansų užinertijos priemonė.
	1.2.7.1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		3.457,0	1.849,1	-1.607,9	53,5	Neįvykdytas planuotų biudžetinių įstaigų įmokų už paslaugas planas dėl sumažėjusio muziejų lankytojų skaičiaus ir sezoninio darbo pobūdžio.
01.08	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		408,7	408,7	0,0	100,0	Skirti asignavimai panaudoti.
	1.5.1.1.1 (Vyriausybės rezervas)		417,0	417,0	0,0	100,0	Skirti asignavimai panaudoti.
Iš viso:			29.124,8	15.587,4	-13.537,4	53,5	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Plansas su leistiniais patikslinimais		Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
			4	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	
01.09	1.6.1.1.1 (Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime) Iš viso: 1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Kultūros rėmimo fondas	17.469,2	13.603,6	-3.865,6	77,9	Projektų vykdytojai nepasirašė sutarčių.	
02.07	1.1.1.1.2 (Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojami iš ES fondų lėšų projektų neįmokamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM) 1.2.7.1/1.3.2.7.1 (2014-2020 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos) 1.2.2.7.2/1.3.2.7.2 (2014-2020 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos) 1.7.1.1.1 (Specialios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme) Iš viso:	Kultūros vadybos, procesų siebėsena, infrastruktūros modernizavimas	538,0 14.728,0 117,0 7.250,0 27.090,0	9,4 3.059,2 83,3 717,7 6.538,3	-548,6 -11.668,8 -33,7 -6.532,3 -20.551,7	1,7 20,8 71,2 9,9 24,1	Vykdyti infrastruktūros plėtros programą, nepilnai atlikti planuojami investiciniai projektai. Šios lėšos yra skirtos netinkamam iš ES lėšų PVM apmokėti ir jis apmokamas projektų vykdytojams patarus tokias išlaidas ir pateiktus mokėjimo prašymą jas kompensuoti. Atskaitiniui laikotarpiu projektų vykdytojai tokio pobūdžio PVM išlaidų nepatyrė, todėl lėšos nebuvo išmokėtos. Pagrindines priežastis šios: - Nesklandumai vykdant viešuosius pirkimus (vėlavimai, teisminiai procesai). - Komplexinių investicijų planavimas – dalis objektų, prieš teikiant investicijų projektus Kultūros ministerijai, turėjo krepšius į Energetikos ministerijų dėl galimybių gauti finansavimą energetinių priemonių įgyvendinimui, kas buvo imlu laiku. Energetikos ministerija dar nera nusprendusi dėl 3 objektų finansavimo, todėl ir Kultūros ministerija negali baigti investicijų planavimo šiuose objektuose. 1. Panaudota mažiau lėšų nei planuota, nes šiuo metu vietoje planuotų 8 etapu pilnai užimti 4,2 etapo. Savivaldybės nevykdo kultūros įstaigų infrastruktūros plėtrai bei kitoms prioritetiniams darbams atlikti suplanuoto lėšų panaudojimo grafiko dėl nesklandumų vykdant viešuosius pirkimus.	
X. SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA								
01.02	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Užimtumo didinimas	28.415,2	26.384,5	-2.030,7	92,9	Asignavimų nepanaudojimo priežastys: - 28.04 tūkst.Eur planuotos lėšos nebuvo panaudotos, nes Teritorinių darbo biržų darbuotojų, dirbančių su neįgaliaisiais, mokymus planuojama organizuoti 2018 m. III – IV ketv. - nepanaudota 131,8 tūkst. Eur, nes vidutinės papildomos išmokos vienam atleisťajam buvo 18 proc. mažesnės nei planuota. VI įgaliotos AE iš planuojamų atleisti darbuotojų, 10 darbuotojų nebuvo atleisti, todėl nepanaudota dalis lėšų, numatytų išėtinėms išmokoms. Kitos priežastys: priešpėsinės bedarbio išmokos mokejimo susabdymas arba nutraukimas; nepateikti prašymai dėl persikėlimo išmokos skyrimo. - 660,2 tūkst.Eur lėšos, skirtos sudaryti sąlygas Valstybinės darbo inspekcijos veiklai, bus panaudotos III - IV ketvirtyje - Vykdyti priemone "Rengti nacionalinius socialiai atsakingy įmonių apdovanojimus" nepanaudoti 23 tūkst. Eur. dėl užėtesusių viešųjų pirkimų procedūrų. - Vykdyti priemone "Pervesti lėšas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai spaudoms už nedarbo socialinio draudimo įmokų surinkimą ir pervedimą" nepanaudota 47 tūkst. Eur. Lėšos tvirtinamos metams. Kompensacija pervedama už praėjusį ketvirtį ir lėšos naudojamos iki 2018 m. gruodžio 31 d.	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
01.02	1. 2. 2. 7. 1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	Užimtumo didinimas	39.357,0	34.853,2	-4.503,8	88,6	Lėšos nepanaudotos vykdančioms priemonėms: 1. "Derinant darbo pasiūlą ir paklausą remti bedarbių integraciją į darbo rinką" - 77,6 tūkst. Eur. Mažesnių panaudojimą lėmė grąžintos lėšos už asmenis, pažėrudusius profesinio mokymo įsipareigojimus, arba tai, kad už vykdomas veiklas bus atsiskaityta 2018 m. III - IV kv. 2. "Įgyvendinti jaunimo garantijų iniciatyvą ir kitas jaunimo užimtumą skatinančias programas" - 2.395,8 tūkst. Eur. ES lėšos išmokamos kartu su bendrojo finansavimo lėšomis pagal sutartyse nustatytą lėšų intensyvumo procentą. 3. "Paskatinti socialinį dialogą ir socialinę atsakomybę didinančių iniciatyvų atradimą" - 645,4 tūkst. Eur. Planuojant lėšas buvo numatyta, kad priemonės Nr. 08.5.1-ESFA-V-423 "Socialinės atsakomybės ir socialinio dialogo skatinimas" pirmajam projektui (vykdytojas - Valstybinė darbo inspekcija) bus apmokėtos patirtos išlaidos, tačiau patikslinus mokėjimo prašymų teikimo grafiką, mokėjimo prašymas buvo gautas ir apmokėta III ketvirčio pradžioje, o antrajam projektui (vykdytojas - SADM) išmokėtas daug mažesnis avansas, nei buvo planuota - mažiau nei 2 procentai sutarties vertės (planuota 30 proc.). 4. "Teikti paramą pradedantiems verslų, ypatingą dėmesį skiriant su sunkumais darbo rinkoje susiduriantiems asmenims" - 806,9 tūkst. Eur. Lėšos buvo suplanuotos pagal INVEGA pateiktas prognozes. Šios priemonės lėšomis finansuojamos dvi veiksmų programos priemonės. Priemonės „Subsidijos verslo pradžiai“ lėšomis finansuojami projektai, gavę paskolas iš fondų fondo „Verslumo skatinimo fondas 2014–2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo“. INVEGA kas ketvirtį teikia vieną mokėjimo paraišką faktinei sumai, kuri turės būti išmokama projektams. 5. "Teikti finansines paskatas darbdaviams, kompensuoti dalį darbo užmokesčio, siekiant įdarbinti su sunkumais darbo rinkoje susiduriantius asmenis" - 491,2 tūkst. Eur. Lėšos buvo suplanuotos pagal INVEGA pateiktas prognozes. Atsižvelgiant į priemonės įgyvendinimo tempus ir išmokėjimo tendencijas, buvo sumažinta priemonėi skirta lėšų suma. 6. "Pagerinti užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių institucijų paslaugų kokybę ir prieinamumą" - 53,5 tūkst. Eur. Lėšos buvo suplanuotos pagal ESFA pateiktas prognozes, kurios rėmė paties projekto pateiktą informaciją, tačiau dėl pakartotinai skelbimų dviejų viešųjų pirkimų planuotos lėšos nebuvo išmokėtos.
			2,0	1,9	-0,1	95,0	
			35,0	22,1	-12,9	63,1	Lėšos buvo suplanuotos pagal INVEGA pateiktas prognozes
			3.904,0	3.899,6	-4,4	99,9	
	71.713,2	65.161,3	-6.551,9	90,9			
02.08	1. 1. 1. 1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Socialinė parama	533.726,0	504.298,1	-29.427,9	94,5	Per atskaitinį laikotarpį nepanaudota 326,6 tūkst. Eur dėl profesinės reabilitacijos programos sustabdymo arba nutraukimo
			10.136,7	3.767,6	-6.369,1	37,2	Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (toliau – EPLSAF) lėšos buvo suplanuotos projekto vykdytoji (Europos socialinio fondo agentūrai (toliau – ESFA) išmokėti projektams "Parama maisto produktams IV" iki 30 proc., o "Parama higienos prekėms" iki 50 proc. avanso, tačiau ESFA paprašiusi mokėti dalimis, avansas buvo išmokėtas dalinai pagal poreikį. Taip pat dalis lėšų nebuvo išmokėta dėl ESFA maisto produktų pirkimų mažesniems išlaidoms bei atsižvelgiant į tai, kad paramos gavėjų skaičius buvo mažesnis, nei planuotas.
			6.250,0	5.852,2	-397,8	93,6	
			800,0	0,0	-800,0	0,0	Lėšos bus panaudotos III - IV ketvirči.
	1. 1. 1. 1 (Valstybės biudžeto lėšos)						
	Iš viso:						

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su lėšomis patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
02.08	1.6.1.1.9 (Specialioji valstybės paramos gyvenamiesiems namams, butams įsigyti finansavimo programa) 1.7.1.1 (specialios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)	Socialinė parama	602,2	238,1	-364,1	39,5	Panaudotos ne visos lėšos, nes planuojami lėšas neįmanoma įvertinti, kiek minusinių kompensacijos gavėjų pavaldėtojų kreipis dėl kompensacijos išmokėjimo, be to įstatyme numatyta galimybė pavaldėtojams dėl kompensacijos išmokėjimo kreiptis iki 2018 m. gruodžio 31 d.
	Iš viso:		38.595,0	38.548,2	-46,8	99,9	Visi skirti asignavimai panaudoti.
	Iš viso:		590.109,9	552.704,2	-37.405,7	93,7	
03.03	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra	33.676,4	29.193,2	-4.483,2	86,7	Pagrindinės nepanaudojimo priežastys: -271 tūkst. Eur nepanaudota, nes paramos neįgalųjų socialinei integracijai priemonės vykdytojai pateikė mažiau prašymų, nei buvo planuota; -213 tūkst. Eur nepanaudota, nes per 2018 metų pirmą pusmetį buvo planuota, kad į Pabėgėlių priėmimo centrą atvyks 176 asmenų. Per 2018 metų pirmą pusmetį Pabėgėlių priėmimo centre gyveno 51 prieglobščio gavėjas, atvykęs bendra tvarka, lietuvių kilmės ukrainiečiai - 10 asmenų; prieglobščio prašytojai apgyvendinti Migracijos departamento sprendimu - 38 asmenų. Viso per pirmą pusmetį gyveno 99 užsieniečiai. 2018 m. pirmą dviejų ketvirčių planuotas biudžetas nebuvo pilnai įvykdytas dėl šių priežasčių: 1. Centre apgyvendinta mažiau nei planuota užsieniečių, todėl išleista mažiau lėšų jų aprūpinimui; 2. vykdomi viešieji pirkimai patalpų remonto darbams, inventoriaus, ilgalaikio turto, paslaugų pirkimams; 3. darbo užmokesčio likutis yra skirtas darbuotojų darbo užmokesčio išmokėjimui už birželio mėn. Planuotos lėšos bus panaudotos ateinančiame ketvirtįje; -118,7 tūkst. Eur nepilnai panaudotos investicijų lėšos. Apšilimo darbai bus pilnai užbaigti 2018-07 mėn., o bendruomeniniam gyvenimui įsigyto namo remontas Švenčionyse vyks visą III ketvirtį; -101,3 tūkst. Eur nepanaudoti asignavimai susiję su investicinio projekto įgyvendinimu sudaryti sąlygas socialinės globos ir kitų įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, veiklai. -71,5 tūkst. Eur lėšos nebuvo panaudotos, kadangi didžioji pirkimų dalis buvo planuota III-IV kv. o vienas planuotas II kv., tačiau nevyko, nes laiku nebuvo patvirtintas aprašas, turėjęs būti konkretus pirkimo pagrindas. -37,5 tūkst. Eur dėl užsūtusių pirkimo procedūrų remonto darbų atliktą mažiau negu planuota (kapitalo investicijos) lėšos bus panaudotos per III ketvirtį. -12,4 tūkst. Eur dėl nedarbingumo ligos metu sutauptyta darbo užmokesčio. Kvalifikacinės lėšos bus naudojamos III ketvirtįje.
							Priemonėje suplanuotos lėšos skiriamos dviem veikloms: Prieglobščio migracijos ir integracijos fondo (PMIF) projektų įgyvendinimui bei perkeltimo veikloms vykdyti. Visos I-II kv. suplanuotos lėšos nebuvo panaudotos, nes ne visi projektų vykdytojai, projektų įgyvendinimo pradžioje prašė išmokėti maksimalius galimus avanso sumas. Taip pat sutauptymai liko dėl projektų vykdytojų netikslaus būsimų pinigų srautų ir mokėjimo prašymų pateikimo planavimo. Dalis kvietimų teikti paraišką buvo perkelti į vėlesnius ketvirčius. Lėšos planuotos perkeltimo veikloms vykdyti yra naudojamos lėtai, nes perkeltimai nevyksta tokiais tempais, kokie buvo numatyti planuojant lėšas. SADM techninės pagalbos lėšų sutauptymai susidarė darbo užmokesčio eilutėje dėl sumažėjusių darbuotojų darbo užmokesčio bei dėl darbuotojų laikino nedarbingumo. Komandinėmis pakakto mažiau lėšų nei buvo suplanuota.
			3.558,3	1.361,0	-2.197,3	38,2	
			12.745,0	8.959,4	-3.785,6	70,3	Lėšos buvo suplanuotos pagal ESFA pateiktas prognozes, kurios rėmėsi pačių projektų vykdytojų planais. Vienas mokėjimas dėl bendrojo finansavimo lėšų trūkumo persikėlė į III ketvirtį. Keltams projektams lėšos buvo suplanuotos, vadovaujantis projektų pateiktomis prognozėmis, tačiau mokėjimo prašymai buvo pateikti vėliau nei planuota ir ESFA nespėjo patikrinti išlaidų tinkamumo. Lėšos išmokėtos liepos mėn.
			0,5	0,0	-0,5	0,0	Bus vykdomas 2018 m. III kv.
	1.2.7.1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)						148,3 tūkst. Eur viršplaninės lėšos, skirtos darbo užmokesčiui, bus panaudotos II pusmeį, lėšos planuotos remontojuojamos III-IV kv.
	1.2.3.1.46 / 1.3.3.1.46 (2014–2021 m. EEE finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)						Kitos lėšos nepanaudotos dėl užsūtusių viešųjų pirkimų, tačiau jos bus panaudotos III ketvirtį.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		12.351,1	10.861,7	-1.489,4	87,9	
	1.7.1.1.1 (Specialios tikslinės dotacijos)		6.190,7	5.857,1	-333,6	94,6	
	Iš viso:		68.522,0	56.232,4	-12.289,6	82,1	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su lėšomis patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
04.05	1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas	4.110,2	3.148,0	-962,2	76,6	- Derinant bendradarbiavimo viziją į Gruziją, užtruko atsakymas iš Gruzijos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pusės (atsakymą gavome 2018-05-17). Siekdami susipažinti su Gruzijos neįgalumo nustatymo sistema, užklauseme Gruzijos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovų dėl neįgalumo nustatymo sistemos. Iki vizito turime išnagrinėti Gruzijos neįgalios nustatymo sistemą, supažindinti gruzinus su mūsų neįgalios nustatymo sistema ir numatyti vizito metu siektinus tikslus. Manome, kad vizitą į Gruziją tikslinga nukelti į 4 ketvirtį. Nepanaudota 7 tūkst. Eur - Vykstant priemonę "Sudaryti sąlygas ministerijos veiklai" 2018 metų II ketvirčiui patvirtinta 3.072 tūkst. Eur asignavimų. Per atskaitinį laikotarpį panaudota 92,2 procentai – 2.833,7 tūkst. Eur planuotų asignavimų. Nepanaudota 238,3 tūkst. Eur planuotų lėšų (dėl atskaitinui laikotarpiu vykusių struktūrinių pertvarkų ir su tuo susijusių išmokų mokėjimų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokoms buvo daugiau planuota lėšų, socialinėms išmokoms mokėti, planuoti asignavimai prekėms ir paslaugoms nepanaudoti sumažinus planuotą komandiruočių išvykas, o turto remonto ir kvalifikacijos kėlimo paslaugų įsigijimą nukėlus vėlesniam laikotarpiui). Turtui įsigyti planuotų 3,6 tūkst. Eur likutis numatomas panaudoti iki metų pabaigos. Programos priemonėi įgyvendinti ir numatytoms funkcijoms atlikti 2018 m. birželio 30 d. ministerijos etatų sąrašė buvo patvirtintas 212 pareigybių. Vykstant kitas veiklas – planas bus įvykdytas per likusius ketvirčius. Už daugesį paslaugų gautų birželio mėn., atsisakayta lėšos mėn.
	1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)		80,0	55,2	-24,8	69,0	Lėšos buvo suplanuotos vadovaujantis projektu vykdytojų pateiktomis prognozėmis, tačiau mokejimo prašymai buvo pateikti mažesniais sumomis nei planuota.
	1.2.2.7.2 / 1.3.2.7.2 (2014–2020 ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		2.807,0	2.364,2	-442,8	84,2	
	Iš viso:		6.997,2	5.567,4	-1.429,8	79,6	
XI. SUSISIEKIMO MINISTERIJA							
	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas	12.782,5	10.101,8	-2.680,7	79,0	Lietuvos transporto saugos administracija nepanaudojo dalies biudžeto asignavimų dėl darbuotojų nedarbingumo, įvykusių ir vykstančių vidinių įstaigos struktūrinių pertvarkymų, dėl pasikeitusių planuotų turto įsigijimo poreikių ir terminų, dėl taikomų laiptišos vadybos principų. Poreikis subsidijoms, kompensuojant tolimojo reguliarus susisiekimo autobusais keleivių vežėjį negautoms pajamoms dėl taikomų atskiroms keleivių grupėms nuoliadų atlyginti, įgyvendinant Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymą, buvo mažesnis dėl tendencingai mažėjančio keleivio srauto. Susisiekimo ministerija nepanaudojo dalies biudžeto asignavimų dėl darbuotojų nedarbingumo, neužimtų ir laikinai laisvų pareigybių, įvykusių ir vykstančių vidinių įstaigos struktūrinių pertvarkymų. Vykstant viešuosius pirkimus prekių ir paslaugų įsigijimo sutartis sudarytos mažesniais nei planuota kainomis. Dalis sąskaitų už prekes ir paslaugas gautos atskaitinio periodo pabaigoje ir buvo apmokėtos lėšos mėn.
01.08	1.2.2.7.2 / 1.3.2.7.2 (2014–2020 ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		1.031,8	451,1	-580,7	43,7	Susisiekimo ministerija nepanaudojo dalies planuotų ES techninės paramos asignavimų, skirtų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui dėl darbuotojų nedarbingumo, nešumo ir gimdymo arba vaiko priežiūros atostogų, taip pat dėl neužimtų ir laikinai laisvų pareigybių. Darbo užmokeskis už birželio mėn. išmokamas lėšos mėn. Vykstant informavimo ir viešinimo projektą užsitęsė viešųjų pirkimų procedūros.
	1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)		95,5	0,0	-95,5	0,0	Investicijos atskaitiniame laikotarpiu nepanaudotos dėl nepradėto įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuotino projekto.

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.2.3.1.43 / 1.3.3.1.43 (Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) ir bendrojo finansavimo lėšos)		9.027,0	3.120,0	-5.907,0	34,6	Investicijos nepilnai panaudotos dėl užsitęsusių viešojo pirkimo procedūrų. Taip pat įtakos turėjo Transporto investicijų direkcijos reorganizavimo ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros funkcijų perėmimo iš Transporto investicijų direkcijos procesas. Kadangi į VšĮ Centrinę projektų valdymo agentūrą perėjo tik dalis Transporto investicijų direkcijos darbuotojų, dėl didelio specialistų trūkumo užsitęsė mokėjimo prašymų patikra ir pateikimas asignavimų valdytojui. Susisiekimo ministerijos valdymo srityse, o ypač transporto infrastruktūros, projektų specifika tokia, kad pagrindinis statybos darbų vykdymas prasideda kovo-balandžio mėn., aktyvumas - balandžio-gegužės mėn., todėl dėl užsitęsusių patikros procedūrų pagrindiniai mokėjimai prasidėjo liepos mėn.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		12,3	0,7	-11,6	5,7	Lietuvos transporto saugos administracija nepanaudojo dalies pajamų įmokų asignavimų dėl pasikeitusių planuotų turto įsigijimo poreikių ir terminų.
	iš viso:		22.949,1	13.673,6	-9.275,5	59,6	Susisiekimo ministerija nepanaudojo dalies pajamų įmokų asignavimų dėl to, kad sąskaitos už birželio mėn. paslaugas gautos liepos mėn.
	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)		3.439,6	1.561,6	-1.878,0	45,4	Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos nepanaudojo dalies asignavimų dėl to, kad sąskaitos už birželio mėn. darbus, paslaugas ir prekes buvo gautos liepos mėn. Šiuo metu pagal Viešųjų pirkimų rekomendaciją vykdomas atskiras Kybartų pasienio kontrolės punkto projektavimo paslaugų konkursas, todėl planuoti statybos darbai nevyksta.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)	Susisiekimo valstybiniais ir vietinėmis reikšmės keliais užtikrinimas	299,0	238,4	-60,6	79,7	Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos nepanaudojo dalies pajamų įmokų asignavimų dėl to, kad sąskaitos už birželio mėn. darbus, paslaugas ir prekes buvo gautos liepos mėn.
	1.6.1.1.8 (Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos)		200.800,2	94.102,1	-106.698,1	46,9	Lietuvos automobilių kelių direkcija nepanaudojo dalies asignavimų dėl užsitęsusių viešojo pirkimo procedūrų, tik pradėtos naudoti savivaldybėms skirtos lėšos.
01.09	1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)		41.000,0	20.877,9	-20.122,1	50,9	Lietuvos automobilių kelių direkcija nepanaudojo dalies asignavimų dėl užsitęsusių viešojo pirkimo procedūrų. Savivaldybės nepanaudojo numatytų asignavimų dėl nuolat keičiamų regionų projektų sąrašų, nukeliant parašikų teikimo terminus, užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų.
	iš viso:		245.538,8	116.780,0	-128.758,8	47,6	
	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)		873,5	843,5	-30,0	96,6	VĮ Vidurinis vandens kelių direkcija nepanaudojo dalies asignavimų dėl neįmokėtų planuotų įsėtinimų kompensacijų darbuotojams.
	1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)	Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas	9.359,0	0,0	-9.359,0	0,0	VĮ Klaipėdos valstybinės jūrų uosto direkcija nepanaudojo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų dėl užsitęsusių projekto vertinimo, susijusio su valstybės pagalbos klausimu, procedūrų. 2018 m. birželio 28 d. VĮ Klaipėdos valstybinės jūrų uosto direkcija pateikė mokėjimo prašymą 6.994.107,96 Eur sumai. Ši suma apmokėta liepos mėn.
01.10	iš viso:		10.232,5	843,5	-9.389,0	8,2	
	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)		16.295,4	1.472,7	-14.822,7	9,0	AB „Lietuvos geležinkeliai“ nepanaudojo dalies valstybės biudžeto skirtų asignavimų dėl užsitęsusių viešojo pirkimo procedūrų ir nepadėjo sąnaudų kompensavimo už keleivių vežimo geležinkelio transporto paslaugas vietinio susisiekimo maršrutais. AB „Lietuvos geležinkeliai“ biudžeto asignavimus gali naudoti tik pervedus į valstybės biudžetą dividendus.
	1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)	Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas	7.136,0	3.878,1	-3.257,9	54,3	Investicijos nepilnai panaudotos dėl užsitęsusių elektrifikacijos projektų viešojo pirkimo procedūrų.
	iš viso:		23.531,4	5.450,8	-18.080,6	23,2	
	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)		927,0	753,3	-173,7	81,3	Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos nepanaudojo dalies suplanuotų lėšų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, nes nebuvo užimtos visos pareigybės, vyko darbuotojų kaita, įdarbinti nauji darbuotojai turi mažesnius darbo stažus bei kvalifikacines klases. Sutaupyta dalis suplanuotų komunaliniams paslaugoms apmokėti skirtų lėšų. Nepanaudota dalis suplanuotų lėšų kvalifikacijos kėlimui, nes neįvyko visi planuoti mokymai. Kai kurios paslaugos ir prekes įsigyotos mažesniais nei planuota kainomis. Dalis sąskaitų už prekes ir paslaugas gautos ataskaitinio periodo pabaigoje ir apmokėtos liepos mėn.
02.01	1.2.7.1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	Informacinės visuomenės plėtra	12.730,0	2.793,3	-9.936,7	21,9	Investicijos nepilnai panaudotos dėl užsitęsusių projektų, finansuotų 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų lėšomis, parengtumo procedūrų (valstybės pagalbos schemos derinimas su EK, projektų parašikų vertinimo metu iškilęs poreikis tikslinti pareiškėjų dokumentus ir kt.).

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5 – 4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.2.2.7.2 / 1.3.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		19,8	16,9	-2,9	85,4	Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos nepanaudojo dalies suplanuotų lėšų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, kadangi buvo užimtos ne visos pareigybės, susijusios su komiteto, kaip metodinės pagalbos centro, funkcijų, finansuojamų techninės paramos lėšomis, vykdymu.
	Iš viso:		13.676,8	3.563,5	-10.113,3	26,1	
XII. SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA							
01.10	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)		9.330,5	8.450,4	-880,1	90,6	Pagrindinės nepanaudojimo priežastys: -423,1 tūkst. Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų lėšų, nes darbo užmokesčiai ir mokesčiai už birželio mėn. išmokėti ir pervesti lėšos mėnesį; -376,4 tūkst. Eur prekioms ir paslaugoms įsigyti skirtų lėšų, nes nebaigtos įsigijimo viešųjų pirkimų procedūros, dalis sąskaitų-faktūrų gautos lėšos mėnesį. -2,7 tūkst. Eur nepanaudota darbdavio socialinės paramos lėšų, nes nebuvo porciakio; -77,9 tūkst. Eur strateginiams ir neliečiamoms atsargoms įsigyti lėšų, nes sąskaitos-faktūros gautos lėšos mėnesį.
	1.2.7.1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	Visuomenės sveikatos stiprinimas	895,0	231,4	-663,6	25,9	Pagrindinės nepanaudojimo priežastys: - užtruko konkursinės priemonės „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje“ kvietimo teikti paraiškias dokumentų derinimas su Europos Socialinio fondo agentūra ir Finansų ministerija; - užtruko regioninės priemonės projektų parengimas bei planavimas, kurį vykdė regionų plėtros tarybos; - projekto vykdymas pateikė mokėjimo prašymą šiek tiek mažesnei sumai nei buvo planuota; - projektų vykdymojai vėliau nei buvo planuota pradėjo vykdyti veiklas ir pateikė mokėjimų prašymus mažesnei sumai. Visų pricmonių lėšas numatoma panaudoti III-IV ketvirčiuose.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		1.894,2	1.633,4	-260,8	86,2	Nepanaudota 260,8 tūkst. Eur, nes pavaldžios įstaigos negavo planuotų pajamų už suteiktas paslaugas (pvz.: įvertinus kursų dalyvių poreikius buvo organizuoti trumpesnės trukmės kursai, mažėja mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir kt.) ir už ilgalaikio materialiojo turto nuomą.
	1.7.1.1.1 (Specialiosios tikslinės dotacijos)		5.109,7	5.109,7	0,0	100,0	Lėšos panaudotos.
	Iš viso:		17.229,4	15.424,9	-1.804,5	89,5	
01.11	1.6.1.1.1 (Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime)	Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas	1.831,2	559,7	-1.271,5	30,6	Nepanaudotos lėšos 2018 metų eigoje bus naudojamos pareiškėjų mokėjimų prašymams apmokėti pagal sudarytas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo finansavimo sutartis.
	Iš viso:		1.831,2	559,7	-1.271,5	30,6	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leisiminiais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5–4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
02.21	1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Sveikatos sistemos valdymas	26.779,7	22.001,5	-4.778,2	82,2	Programoje iš viso liko nepanaudota: -226,4 tūkst. Eur darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų ir darbdavių socialinės paramos nepanaudojo ministerijos pavirtintų programų vykdytojai – gydytojų rezidentų mokymo bazės (dėl rezidentų nedarbingumo ar ligos, dekretinių, gimdymo ar vaiko priežiūros (moinynstės ar tėvystės) atostogų, nemokamų atostogų dėl šeimininių ir kt. priežasčių). Lėšos bus panaudotos III ketvirčio pradžioje; -211,0 tūkst. Eur nepanaudota, ministerijos darbuotojų darbo užmokesčių ir socialinio draudimo įmokoms dėl lo, kad darbo užmokeskis išmokėtas liepos mėnesį ir dėl neužimtų etatų ir darbuotojų serganumo; -236,6 tūkst. Eur nepanaudota paslaugoms ir reprezentacinių prekių įsigijimui, nes dalis sąskaitų gauta pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, dalis prekių ir paslaugų įsigyotos pigiau, negu buvo planuota; -4.081,5 tūkst. Eur sudaro nepanaudota Valstybės investicijų programos lėšų suma. Dalis sąskaitų iš tiekėjų gauta paskutinėmis ataskaitinio laikotarpio dienomis ir apmokėta 2018 m. III ketvirčio pradžioje, dalis lėšų liko nepanaudota, nes tęstinų investicinių projektų vykdytojai neatliko esminio pagernimo darbų arba nebaigė medicinines įrangos viešųjų pirkimų procedūrų. -22,7 tūkst. Eur - kitų patvirtintų priemonių vykdytojų nepanaudotos lėšos.
							Lėšos pilnai nebuvo panaudotos, kadangi: - užsitęsė brangios įrangos pirkimai ir pristatymas priemonės „Galvos smegenų kraujotakos ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ projektų vykdytojams. Dalies brangios įrangos įsigijimo išlaidų apmokėjimas nusikėlė į III ketvirtį. - Buvo tikslinamas patvirtintas regioninės priemonės „Pirminės asmenų sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas. Pakėitimai buvo derinami su Centreline projektų valdymo agentūra bei Finansų ministerija. Regionų projektų planavimo terminas pratęstas iki liepos 31 d. Numatoma pasirašyti pirmąsias projektų finansavimo sutartis IV ketvirtį. - projektų vykdytojas pateikė mokėjimų prašymus mažesnei sumai nei buvo planuota.
	1.2.2.7.1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		20.344,0	12.433,2	-7.910,8	61,1	Programoje „Sveikatos sistemos valdymas“ yra įgyvendinami du projektai: „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija – veiksmų programos administravimas“ ir „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija – Informavimas apie veiksmų programą“. Projekto „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija – veiksmų programos administravimas“ nepanaudota asignavimų suma yra 53,0 tūkst. Eur dėl darbo užmokesčio išlaidų sutalpymo. Projekto „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija – Informavimas apie veiksmų programą“ nepanaudota asignavimų suma yra 18,2 tūkst. Eur, kuri susidarė todėl, kad vaikų nuomonės tyrimo paslaugos bus suteiktos ir apmokėtos 2018 m. III ketvirčiuje.
	1.2.2.7.2 / 1.3.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		235,4	150,8	-84,6	64,1	Programoje „Sveikatos sistemos valdymas“ (biudžetinių įstaigų pajamų įmokos) nepanaudota 98,5 tūkst. Eur. Per ataskaitinį laikotarpį lėšos nepanaudotos dėl nevykusių viešųjų pirkimų procedūrų.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		232,4	133,9	-98,5	57,6	Programoje „Sveikatos sistemos valdymas“ nepanaudota 80,0 tūkst. Eur savivaldybėms skirtų dotacijų iš Valstybės investicijų programos lėšų. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos savivaldybės pateikė ministerijai mažiau planuotų paraiškų, nei buvo numatyta samatoje. Visos ministerijoje gautos savivaldybių paraiškos apmokėtos.
	1.7.1.1 (Specialios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)		130,0	50,0	-80,0	38,5	
	Iš viso:		47.721,5	34.769,4	-12.952,1	72,9	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
XIII. ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA							
11.01	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas	5.746,0	2.067,8	-3.678,2	36,0	Vėliau nei įprastai patvirtintos kapitalo investicijos, užsitęsios viešųjų pirkimų procedūros. Sutaupyta lėšų vykdant viešuosius pirkimus. Nelygė visos planuotos priemonės ir renginiai.
	1.2.2.7.1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		54.653,0	15.916,6	-38.736,4	29,1	Iš 11.001 programos (finansavimo šaltinio kodas "1.2.2.7.1") 70,00 tūkst. Eur bus perkelta į 12.001. programą (finansavimo šaltinio kodas "1.2.2.7.1"). Sparta buvo mažesnė nei planuota. Iki metų pabaigos asignavimai bus panaudoti.
	1.7.1.1.1 (Specialios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)		5.245,0	2.295,6	-2.949,4	43,8	Vėliau nei įprastai patvirtintos kapitalo investicijos, užsitęsios viešųjų pirkimų procedūros.
	Iš viso:		65.644,0	20.280,0	-45.364,0	30,9	
11.02	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Švietimo ir mokslo administravimas	95.628,0	79.060,5	-16.567,5	82,7	Didžiąją dalį pavaldžių įstaigų nepanaudotų asignavimų sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų lėšos (11.327,7 tūkst. eurų). Bendrojo ugdymo mokyklos, profesinio mokymo įstaigos, neformaliojo ir švietimo pagalbos centrai didžiąją dalį užmokesčių metams skirtų lėšų dalį suplanavo II ketvirtyje mokytojų ir kitų darbuotojų atostoginių išmokėjimui. Kadangi ne visi darbuotojai atostogavo pagal planuojamus grafikus, tai yra dalis darbuotojų atostogaus III ketvirtyje - liko atostoginiams suplanuotos ir nepanaudotos lėšos. Be to, įstaigoms tiekėjai laiku nepateikė sąskaitų faktūrų už prekes ir paslaugas apmokėti, todėl liko nepanaudotos lėšos. Dalis stipendijų gavėjams buvo pervesta ne birželio, bet liepos mėnesį.
	1.2.2.7.2 / 1.3.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		783,0	251,2	-531,8	32,1	Prevenicinių priemonių, įgyvendinamų pagal Veiksnių programos priemonę 09.2.2-ESFA-V-729 Neformaliojo vaiky švietimo įvairovės ir prerinamo didinimas, pažangos vertinimo veiklos laikinai atidėtos atsižvelgiant į priemonės įgyvendinimo vėlavimus. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto priemonių, skirtų profesinio ir suaugusiųjų mokymo paslaugoms plėtoti, šiuolaikiškam švietimo turimui formuoti, įgyvendinimo pažangos vertinimo veiklos taip pat buvo atidėtos dėl nepakankamos planuojamų vertinti priemonių įgyvendinimo pažangos, vertinimą planuojama pradėti 2018 m. III ketvirtyje. Planuotos I pusmečio informavimo ir viešinimo veiklų įgyvendinimas persikėlė į II pusmetį. Taip pat vykdant viešuosius pirkimus, paslaugų kainos buvo pasiūlytos mažesnės nei buvo suplanuota. Iki metų pabaigos asignavimai bus panaudoti.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		6.700,1	4.149,6	-2.550,5	61,9	Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos nesurinko planuotų pajamų, kadangi sumažėjo mokomųjų, suaugusiųjų perkvalifikavimo kursų poreikis, pasibaigė patalpų nuomos sutartis ir nesudaryta nauji, dar negauta pajamų už žemės ūkio produkciją.
	Iš viso:		2,8	2,8	0,0	100,0	Visi asignavimai panaudoti.
11.02	1.7.1.1.1 (Specialios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)	Iš viso:	416.781,2	416.781,2	0,0	100,0	Visi asignavimai panaudoti.
	Iš viso:		519.895,1	500.245,3	-19.649,8	96,2	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
12.01	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Studijų ir mokslo plėtra	31.733,0	26.192,4	-5.540,6	82,5	Didžiąją dalį kolegijų ir pavaldiųjų įstaigų nepanaudotų asignavimų sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų lėšos (2.207,3 tūkst. Eur). Jos panaudotos lėšos mėn. atostoginiams mokėti. Birželio mėn. pabaigoje gautos sąskaitos už prekes ir paslaugas taip pat apmokėtos lėšos mėn. pradžioje (1.404,0 tūkst. Eur). Liko nepanaudota (25,6 tūkst. Eur) studijų stipendijoms (nutraukė sutartis). MITA nepanaudojo dalies lėšų (319,1 tūkst. Eur), nes užsitęsė projektų ekspertinis vertinimas, dėl ko užsitęsė sutarčių pasirašymas dėl lėšų skyrimo. Per pirmą pusmetį nepanaudoti asignavimai bus panaudoti per antrąjį š. m. pusmetį.
	1.1.1.1.2 (Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamą iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM)		3.385,0	630,8	-2.754,2	18,6	Šparta buvo mažesnė nei planuota. Iki metų galo asignavimai bus panaudoti.
	1.2.2.7.1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		57.304,0	25.603,6	-31.700,4	44,7	Šparta buvo mažesnė nei planuota. Iki metų galo asignavimai bus panaudoti.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		58,0	0,0	-58,0	0,0	Atsisakyta dalies užsakymų vykdymo, dalį jų tikimasi atlikti ateinančiais ketvirčiais.
Iš viso:			92.480,0	52.426,8	-40.053,2	56,7	
XIV. TEISINGUMO MINISTERIJA							
03.01	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Bausmių sistema	33.151,6	30.617,5	-2.534,1	92,4	Nepanaudota 7,7 proc. asignavimų: 1. nepanaudotos lėšos, skirtos darbo užmokesčiui (221,4 tūkst. Eur), socialinio draudimo įmokoms (42,9 tūkst. Eur), nes liko įsiskolinimai (darbo užmokesčio už birželio mėn. buvo išmokėtas lėšos mėn. pradžioje), taip pat dalis lėšų buvo sutaupyta dėl neužimtų etatų ir darbuotojų laikinojo nedarbingumo. 2. nepanaudotos lėšos prekėms ir paslaugoms įsigyti (324,2 tūkst. Eur), nes sąskaitos už birželio mėn. pirkimas ir paslaugas gautos ir bus apmokėtos 2018 m. III ketv., dalis lėšų nepanaudota dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų. Liko nepanaudotos lėšos (256,9 tūkst. Eur), skirtos smurtiniams nusikaltimais padarytai žalai atlyginti, kadangi pirmiausiai buvo naudojamos surinktos įmokos į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondų. Liko nepanaudota 21,7 tūkst. Eur darbdavių socialinei paramai, 0,5 tūkst. Eur - kitiems ciniamesiems tikslams. Nepanaudotos lėšos ilgalaikiam turtui įsigyti (1.666,5 tūkst. Eur).
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		856,9	655,4	-201,5	76,5	Nepanaudota 23,6 proc. asignavimų, nes planuotos išlaidos persikėlė į 2018 m. III ketv. Nepanaudotos lėšos, skirtos darbo užmokesčiui (45,3 tūkst. Eur), socialinio draudimo įmokoms (0,8 tūkst. Eur), prekėms ir paslaugoms (39,5 tūkst. Eur). Nepanaudota 115,9 tūkst. Eur, skirtų ilgalaikiam turtui įsigyti.
	1.6.1.1 (Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis)		314,4	246,6	-67,8	78,4	Nepanaudota 21,6 proc. asignavimų smurtiniams nusikaltimais padarytos žalos atlyginimui dėl mažesnio nei planuota priimtų sprendimų atlyginti žalą skaitaus. Lėšos bus panaudotos 2018 m. III ketv.
	Iš viso:		34.322,9	31.519,5	-2.803,4	91,8	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Plansas su leisiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5 – 4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
XV. ŪKIO MINISTERIJA							
01. 05	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Ūkio plėtros ir konkurencingumo didinimas	16.742,9	9.329,2	-7.413,7	55,7	<p>1. Vykdant viešųjų pirkimų procedūras, prėkės ir paslaugos buvo įsigytos pigiau nei buvo planuota.</p> <p>2. Viešųjų pirkimų būdu perkant paslaugas, dėl ne visai kokybiškai suteiktų paslaugų, užtruko paslaugų perdavimo-priėmimo procedūra.</p> <p>3. Dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų, kurias nuo 2018 m. liepos 3 d. atlieka Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, perdavimo sunku buvo iš anksto suplanuoti asignavimus atostogoms už lėšos mėn. ir atsisakymui su darbuotojais.</p> <p>4. Dėl objektyvių priežasčių (darbuotojų trūkumo) 2018 m. nebuvo organizuotos ir atliktos planuotos viešųjų pirkimų procedūros 45 žemės sklypų turto vertinimo paslaugai atlikti (01-03-01) priemone).</p> <p>5. Ūkio ministerijos informacinės technologijos palaikyti skirtos lėšos nebuvo pilnai panaudotos, nes paslaugos teikiamos pagal faktinius poreikius, kurie metų pradžioje buvo sumažėję, įranga veikė pakankamai patikimai, nebuvo poreikio panaudoti įvairiems smulkiems kompiuterių bei telekomunikacijų reikmenims įsigyti planuotų lėšų.</p> <p>6. Tiesioginių užsienio investicijų projektams, pagal kuriuos įsipareigota sukurti darbo vietas, išmokėta mažiau nei planuota valstybės pagalbos lėšų, nes dalis įmonių pateiktose paraiškose nurodė mažesnes sumas, nei buvo numatyta įmonių prognozeze taip pat dėl to, kad vėliau nei pagal projektus planuota, buvo atlikti kai kurie darbai (01-03-03 priemone).</p> <p>7. Atliekant valstybės valdomų įmonių valdymo koordinavimo centro funkcijas, dalis lėšų nepanaudota, nes kai buvo teiktas lėšų poreikis, nebuvo aišku, ar Valdymo koordinavimo centras bus Stebesenos ir prognozių agentūros dalimi, ar vėliau Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro ir kiek pvz., reikės lėšų patalpų nuomai, ir t.t. Kita reikšminga nepanaudotų lėšų dalis susijusi su vadovo nepaskyrimu (darbo užmokesčio lėšos, darbo vietos įrengimo ir kita).</p> <p>8. Mažesnis lėšų panaudojimas susijęs su mažesniais nei planuota sąskaitomis už periodines paslaugas (pvz. komunalinės, ryšio paslaugos) arba dėl įvairių priežasčių nusikėlusiais viešaisiais pirkimais bei užsitęsusių sutarčių sudarymu bei dėl darbuotojų ligų ir kaštų.</p>
			4.023,0	3.194,3	-828,7	79,4	<p>1. Atliekant UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ priskirtas ES fondų investicijų administravimo funkcijas, asignavimai nepanaudoti, nes atsizvelgiant į poreikį prašoma kompensuoti faktiškai patirtas išlaidas. Per pirmą pusmetį paprašyta kompensuoti patirtas išlaidas už 2018 m. sausio–kovo mėn. Prašymą kompensuoti patirtas išlaidas už 2018 m. balandžio–birželio mėn. planuojama pateikti iki liepos 31 d.</p> <p>2. Nepanaudoti asignavimai darbo užmokesčiui ir susijusiems mokesčiams dėl vidutiniškai per 2018 m. I–II ketv. 24 LVPA darbuotojams esant motinystės ir vaiko priežiūros atostogose.</p> <p>3. Nepanaudoti asignavimai LVPA informacinės sistemos (AIS) tobulinimui dėl užsitęsusių programavimo darbų, klaidų šalinimo testavimo metu.</p> <p>4. Dalis asignavimų, skirtų vertinti Ūkio ministerijos administruojamų ES fondų investicijų panaudojimą, nepanaudota dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų ir bus panaudoti iki 2018 m. pabaigos.</p> <p>5. Dalis ES fondų investicijų viešinimui skirtų lėšų nepanaudota dėl to, kad viešinimo veiklos siejamos su ES investicijų priemonių kvietimų paskelbimu. 2018 I ketv. planuotų kvietimų paskelbimas nusikėlė į 2018 m. II ketv., dalis kvietimų paskelbimų - į 2018 m. III ketv. Atsizvelgiant į tai, 2018 m. I pusm. buvo vykdyta mažiau viešinimo veiklų bei panaudota mažiau lėšų nei buvo planuota.</p>

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
01.05	1. 2. 7. 1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	Ūkio plėtros ir konkurencingumo didinimas	114,197,0	39,660,3	-74,536,7	34,7	1. Pagrindinės priežastys lemiančios atsilikimą nuo plano įvykdymo: lėšas parašyk teikimas, nepakankamas suinteresuotumas įgyvendinti projektus, vėlavimas vykdyti projektų veiklas ir mokėjimo prašymų teikimas atsiliekant nuo grafiko, užsitęsęs planavimo etapas, apimantis dokumentacijos, reikalingos projektų įgyvendinimui pradėti renginį, derinimą ir tvirtinimą. 2. Užsitęsę parašyk vertinimas dėl įgyvendinančios institucijos (LVPA) pręsto parašyk vertinimo termino, planuoti pirmieji išmokėjimai nusikėlė dėl vėlav pasirašytų sutarčių. Siekiant sparinti projektų įgyvendinimą, LVPA įpareigota rengti tiesioginius susitikimus su projektų vykdytojais ir skatinti neatidėlioti veiklų ir dažniau teikti mokėjimo prašymus bei deklaruoti atliktas veiklas. 3. Pagal priemonę („Regio Invest LT+“) finansuojami infrastruktūriniai projektai, kurių dauguma veiklų įgyvendinamos šiluoju sezonu, todėl didesnis išmokėjimų intensyvumas planuojamas III ketv., taip pat įtaką vėlavimui daro mokėjimo grafikų nesilaikymas projektų vykdytojui. 4. Panaudota mažesne dalis lėšų nei buvo planuota, nes dalinio palūkanų kompensavimo priemonė („Dalinis palūkanų kompensavimas“) susieta su paskolų priemone „Pasidalytos rizikos paskolos“, pagal kurią yra pasirašyta tik 61 sutartis dėl paskolų išdavimo. 5. Lėšos nepanaudotos dėl nepakankamo įmonių susidomėjimo naudotis suteikiamomis konsultacinių priemonių galimybėmis. 6. Verslo finansavimo fondo valdytojas UAB „Invega“ nukėlė antrąjį mokėjimo prašymą pateikimą iš 2018 II ketv. į 2018 III ketv., kadangi iki 2018 m. II ketv. pabaigos per Verslo finansavimo fondą nebuvo panaudota nei mažiau kaip 30 proc. I-mojo mokėjimo sumos (privatoma Europos Sąjungos teisės aktuose nustatyta sąlyga įgyvendinant finansines priemones iš ES lėšų). 49,8 mln. Eur pervedimas Verslo finansavimo fondo valdytojui planuojamas 2018 m. III ketv.
	1. 4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		334,2	266,9	-67,3	79,9	1. Buvo peržiūrėtas ir sumažintas Finansų ministro nustatytas atlygis, mokamas VĮ Turto bankui už administracines pasikirties valstybės nekilnojamojo turto valdymo ir priežiūros paslaugas, todėl dalis lėšų nepanaudota.
	1. 6.1.1.1 (Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis)		620,4	582,9	-37,5	94,0	2. Vykdam vėsiųjų pirkinių procedūras, prekės ir paslaugos buvo įsigytos pigiau nei buvo planuota.
	1. 7.1.1.1 (Specialios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)		244,5	0,0	-244,5	0,0	Asignavimai nepanaudoti dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos nekokybiškai parengtos ir pateiktos infrastruktūros iki investuojami suteikto sklypo rbių įrengimo ir (ar) sutvarkymo valstybės lėšomis paraškos (Vilkyškių projektas), kurią reikėjo tikslinti. Paraška gauta 2018 m. gegužės 2 d., patikslinta paraška - 2018 m. liepos 20 d.
	Iš viso:		136.162,0	53.033,6	-83.128,4	38,9	
XVI. UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA							
01.04	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Diplomatines tarnybos administravimas	31,922,2	24,971,8	-6,950,4	78,2	2.487,1 tūkst. Eur nepanaudotų lėšų sudaro leisti naudoti 2017 m. viršijant patvirtintą sėmaitą vieno mėnesio išlaidų dydžio pereinamieji 2016 m. piniginių lėšų likučiai, susidarę Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybių, konsulinėjų įstaigų, atstovybių prie tarptautinių organizacijų sąskaitose užsienio kredito įstaigose. Dalį nepanaudotų asignavimų sudaro darbo užmokešio, socialinio draudimo įmokų, darbdavio socialinės paramos lėšos, kurios buvo panaudotos liepos pradžioje. Investiciniams projektams nepanaudotos visos suplanuotos lėšos dėl užsitęsio 2017 m. kapitalo investicijų paskirstymo, viešųjų pirkimo procedūrų ir politinių priežasčių.
	1. 4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		4,0	3,5	-0,5	87,5	Lėšos panaudotos liepos mėnesį.
	1.5.1.1.1 (valstybės rezervo lėšos)		19,7	19,7	0,0	100,0	Asignavimai panaudoti.
	Iš viso:		31.945,9	24.995,0	-6.950,9	78,2	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Plansas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5 – 4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys	
							4	8
XVII. VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA								
01.05	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Priešgaisrinė, civilinė sauga ir gelbėjimo darbai	33.997,5	30.852,2	-3.145,3	90,7	Nepanaudotus asignavimus per ataskaitinį laikotarpį sudaro priskaičiuota, bet neišmokėta už birželio antrą pusę darbo užmokesčio ir socialinio draudimo suma. Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, nepasirašytų statybos darbų priemonių aktų, laiku nepristatytų kontenervežių ir šlako automobilių lėšų panaudojimas persikėlė į II pusmetį.	
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		2.039,8	1.133,4	-906,4	55,6	Nesurinkta planuotų pajamų įmokų	
	1.7.1.1.1 (Specialios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)		12.216,6	12.216,6	0,0	100,0	Asignavimai panaudoti	
	Iš viso:		48.253,9	44.202,2	-4.051,7	91,6		
01.57	1.2.3.1.40 / 1.3.3.1.40 (Vidaus saugumo fondo ir bendrojo finansavimo lėšos)	Vidaus saugumo fondo programa	29.778,6	11.214,0	-18.564,6	37,7	Pagrindinės priežastys: įtakojusios lėšų įsisavinimą - užtrukęs lėšų tinkamumo vertinimas ir pirkimo procedūrų sudėtingumas	
	Iš viso:		29.778,6	11.214,0	-18.564,6	37,7		
03.03	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrines paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas	369,1	268,0	-101,1	72,6	Nepanaudotus asignavimus per ataskaitinį laikotarpį sudaro priskaičiuota, bet neišmokėta už birželio antrą pusę darbo užmokesčio ir socialinio draudimo suma. Taip pat, užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūroms, kai kurių straipsnių vykdymas nusikėlė į II pusmetį.	
	1.2.7.1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrines paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		22.656,0	18.000,0	-4.656,0	79,4	2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrines paramos programų įgyvendinimui I pusmetyje skirtos lėšos nepilnai panaudotos, kadangi 10 prioriteto įgyvendinimą sulėtino 2017 m. pradėta vykdyti 2016 m. patvirtinto strateginio dokumento – Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 m. programos įgyvendinimo 2016–2018 m. veiksmų plano peržiūra. Peržiūra vykdyta, siekiant padidinti investicijų veiksmingumą, atsisakyti investicijų fragmentacijos. Dalis pareiškėjų atideda pareiškų pateikimo terminus dėl to, kad nesėja parengti investicijų projektų ir (ar) neapsisprendžia dėl projektų turinio. Dažnai parengti investicijų projektai yra prastos kokybės, todėl užtruksa jų vertinimas – pareiškėjams tenka po kelis kartus koreguoti (kartais perrašyti) investicijų projektus, projektinius pasiūlymus. Dalis pareiškėjų nesėja iki pareiškų pateikimo įgyvendinacijai institucijai termino atlikti parengiamųjų darbų – paskelbti viešųjų pirkimų, todėl atideda pareiškų pateikimo terminus. Paskėtus projektų vykdytojų vadovybės pozicijas dėl įgyvendinimo poreikio, kai kurie pareiškėjai atsiima įgyvendinacijos institucijos įvertintas pareiškas. Be to, 2017 m. IV ketvirtyje Valstybės kontrolė laikinai pristabdė dalies priemonių įgyvendinimą (sutarčių pasirašymą), kol bus tikslinami procedūriniai reikalavimai lėšų įsisavinimui. 2014–2020 m. periodo techninės paramos lėšos nebuvo pilnai įsisavintos, nes vykdomos viešųjų pirkimų procedūros paslaugoms pirkti. Dalį nepanaudotų asignavimų sudaro priskaičiuota, bet neišmokėta už birželio antrą pusę darbo užmokesčio ir socialinio draudimo suma.	
	1.2.2.7.2 / 1.3.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		867,2	640,4	-226,8	73,8		
	Iš viso:		23.897,3	18.908,4	-4.983,9	79,1		
03.53	1.2.3.1.45 / 1.3.3.1.45 (2014–2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos ir bendrojo finansavimo lėšos)	Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa	7.051,0	4.707,0	-2.344,0	66,8	ES lėšos nepilnai panaudotos, nes projektų įgyvendinimo pradžioje vykdoma daugiau parengiamųjų veiklų, kurios nesujungt su išlaidų patyrimu (viešųjų pirkimų dokumentacijos rengimas, ekspertų samdymas, renginių ir kitų veiklų planavimas), tai sąlygoja lėtesnį lėšų deklaravimą. Dėl tebevykstančių atvirų kvietimų ne visos suplanuotos programos lėšos yra paskirstytos projektams. 2014–2020 m. finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programose tebevykstant projektų atrankai ir paramos sutarčių pasirašymo procesui, iš Lietuvos partnerių gauta mažiau pareiškų dėl bendrojo finansavimo lėšų skyrimo, kas sąlygojo ir mažesnių pateiktų avansinio mokėjimo prašymų skaičių. Pagal bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo reikalavimus Lietuvos partneriai lėšų avansiniu mokėjimu gali prašyti ne vėliau kaip likus 6 mėn. iki projekto įgyvendinimo pabaigos, todėl programoms leidžiant ilgesnės trukmės projektus, avansinių lėšų E.T partneriai prašo tik tuomet, kai yra numatytas realus jų panaudojimas, t. y. kai lėšos yra reikalingos patirtoms išlaidoms padengti.	
	Iš viso:		7.051,0	4.707,0	-2.344,0	66,8		

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistiems patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
03.54	1.2.3.1.44 / 1.3.3.1.44 (2014-2020 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programos ir bendrojo finansavimo lėšos)	Europos kaimynystės priemonės programa	2.897,7	312,5	-2.585,2	10,8	Panaudota mažiau nei planuota dėl to, kad tebevyksta 2014-2020 metų laikotarpio Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos pirmo kvietimo atrinktų paraiškų splygų vykdymas, todėl dar šiais metais nebuvo pasirašytų paramos sutarčių ir projektų vykdytojai dar neatsiskaitė už patirtas išlaidas.
	1.2.3.1.52 / 1.3.3.1.52 (2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Lietuvos ir Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sieną programos ir bendrojo finansavimo lėšos)		183,0	181,0	-2,0	98,9	
	Iš viso:		3.080,7	493,5	-2.587,2	16,0	
XVIII. ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA							
01.01	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimas	41.429,3	22.157,9	-19.271,4	53,5	Asignavimai pagal paramos priemones nepanaudoti dėl šių priežasčių: a) dėl nebaigtų rengtų teisės aktų suplanuota mokėti 14.700 tūkst. Eur pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama pieno gamintojams bus mokama rugpjūčio- rugsėjo mėnesiais; b) poreikis buvo mažesnis, negu spamotoje numatyti asignavimai. Taip pat iš nepanaudotos sumos 1.021,5 tūkst. Eur yra Žemės ūkio ministerijos nesumokėtas darbo užmokeskis ir VSDPV įmokos už paskutinį ataskaitinį laikotarpį. Vadovaujantis LR Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimu Nr.126 „Dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“ ir dėl nuo 2018 m. liepos 1 d. keičiamos ministerijos struktūros pagal LR žemės ūkio ministro 2018 m. kovo 28 d. įsakymą Nr. 3D-192 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos administracijos struktūros ir administracijos padaliniių nuostatų parvirtinimo“ dalis asignavimų buvo perkelta iš III į II ketvirtį siekiant atsiskaityti su darbuotojais (darbo užmokesčiui, atostogų ir išieštinėms kompensacijoms, atleidžiamam atasė persikraustymo išlaidos) birželio mėn. Tačiau atsiskaitymas įvyko liepos mėnesį. Nepanaudotų asignavimų dalį taip pat lėmė tai, kad dalį sąskaitų tikekėjai už birželio mėnesį pateikė liepos mėnesį bei nepasirašytos viešinimo sutarys.
	1.1.1.1.2 (Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) įsiporito PVM)		974,7	729,9	-244,8	74,9	Poreikis buvo mažesnis nei spamotoje numatyti asignavimai dėl nepateiktų/nejvertintų paraiškų pagal paramos priemones; Pieno suvartojimo skatinimas ir Vaisių vartojimo skatinimo mokytiklose programa.
	1.2.3.1.3 (Europos žemės ūkio garantijų fondo ir bendrojo finansavimo lėšos)		2.523,8	1.809,3	-514,5	77,9	Poreikis buvo mažesnis nei spamotoje numatyti asignavimai dėl nepateiktų/nejvertintų paraiškų pagal paramos priemones; Pieno suvartojimo skatinimas ir Žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir pardavimo skatinimo veiksmų vidaus rinkoje ir trečiojoje šalyse paramos schema finansuoti.
	1.3.3.1.3 (Europos žemės ūkio garantijų fondo lėšos)		72.598,9	50.451,5	-22.147,4	69,5	Asignavimai nepanaudoti dėl šių priežasčių: a) II ketv. suplanuotos mokėti, tačiau dėl nebaigtų rengtų teisės aktų neišmokėtos paramos už 2017 m. pasėtus ir dėl kritulių žuvusius ir (arba) negalėjus pasėti žeminius pasėlius 9.1 mln. Eur. b) dėl paramos gavėjams pritaikytų sankcijų už teisės aktuose numatytų reikalavimų nesilaikymą buvo išmokėta mažesnė parama.
	1.2.3.1.36 (2014-2020 m. Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai bendrojo finansavimo lėšos)		43.356,0	21.146,1	-22.209,9	48,8	Asignavimai nepanaudoti dėl ilgai, negu buvo planuota, užtrukusių sutarčių pasirašymo procedūrų, pasirašytose paramos sutartyse numatytų velesnių mokėjimo prašymų pateikimo terminų, paramos gavėjų prašytų mokėjimo prašymų teikimo terminų.
	1.3.3.1.36 (2014-2020 m. Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir bendrojo finansavimo lėšos)		223.710,0	89.315,2	-134.394,8	39,9	Asignavimai nepanaudoti dėl paramos gavėjų prašytų mokėjimo prašymų teikimo terminų.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		122,5	52,8	-69,7	43,1	Lėšos nepanaudotos dėl užsiresusių viešųjų pirkimų procedūrų
	1.6.1.1.1 (Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime)		119,0	118,7	-0,3	99,7	Asignavimai panaudoti.
	1.7.1.1.1 (Specialiosios tikslinės dotacijos)		11.902,6	10.763,9	-1.138,7	90,4	Nepanaudotos specialiosios tikslinės dotacijos paramos priemonė "Valstybei nuosavybės teise priklausantių žemės savininkų ir kitų naudotojų žemėje esančių melioracijos statinių rekonstravimo ir remonto darbai" dėl nepatvirtintos finansavimo tvarkos ir nepateiktų projektų.
			Iš viso:		396.536,8	196.545,3	199.991,5

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leisti patalpinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)		1.781,9	1.083,2	-698,7	60,8	570,8 tūkst. Eur. Išų nebuvo panaudota dėl derinamo ministro įsakymų projektų paketo, kurio atšaukiamas trečiasis Žuvininkystės tarybos pertvarkos etapas.
	1.2.3.1.35 (Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo bendrojo finansavimo lėšos)		2.395,9	773,8	-1.622,1	32,3	Asignavimai nepanaudoti dėl paramos gavėjų prašymų mokėjimo prašymų teikimo terminų.
	1.3.3.1.35 (Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo lėšos)	Žuvininkystės plėtra ir konkurencingumas	7.820,5	2.678,5	-5.142,0	34,2	Asignavimai nepanaudoti dėl paramos gavėjų prašymų mokėjimo prašymų teikimo terminų.
02.01	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		24,2	8,9	-15,3	36,8	Vykiant Žuvininkystės tarybos struktūros pakėlimus pirkimai buvo nukėti į trečią ketvirtį.
	1.6.1.1.1 (Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime)		160,3	0,0	-160,3	0,0	Valstybės turto panaudos sutartis dėl Žuvininkystės patalpų buvo pasirašyta vėliau, nei planuota, todėl lėšų patalpų remontui panaudojimas nusikėlė į trečią ketvirtį.
	Iš viso:		12.182,8	4.544,4	-7.638,4	37,3	
03.01	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Žemės tvarkymas ir administravimas bei erdvinės informacijos infrastruktūros vystymas	16.476,4	10.701,9	-5.774,5	65,0	Nepanaudotus asignavimus sudaro: - gyventojų pajamų mokesčiai ir darbo užmokestis už birželio mėn antrąją pusę - 559,8 tūkst. Eur. ir socialinio draudimo įmokos 242,9 tūkst. Eur. - dėl užsietusių viešųjų pirkimų procedūrų 359,8 tūkst. Eur nepanaudota materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti ir 4.213,7 tūkst. Eur prekiams ir paslaugoms pirkti. - 151 tūkst. Eur neišmokėta kompensacijoms už valstybės išperkama žemę, mišką ir vandens telkinius. Dalis lėšų buvo nepanaudota dėl to, kad dalį sąskaitų už birželio mėnesį tiekėjai pateikė lėšos mėn.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		2,0	0,0	-2,0	0,0	Nebuvo prašymų dėl paslaugų teikimo (kopijavimo, dokumentų parengimo ir t.t.) Nuo š.m. gegužės 1 d. pinigai už kopijas nėra renkami.
	Iš viso:		16.478,4	10.701,9	-5.776,5	64,9	
XIX. NACIONALINIS M. K. ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS							
01.01	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Meno ir kultūros vertybių saugojimas, kaupimas ir populiarinimas	3.449,7	2.328,8	-1.120,9	67,5	1.120,9 tūkst. Eur bus apmokama lėšos mėn. Pagal PVM sąskaitas - faktūras už birželio mėn. (Kl. ilgalaikio turto vykdomi pirkimai).
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		79,5	79,1	-0,4	99,5	Lėšos panaudotos
	Iš viso:		3.529,2	2.407,9	-1.121,3	68,2	
XX. LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA							
01.05	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Visuomenės informavimas radijo ir televizijos komunikacijų tinklais	20.151,4	18.282,5	-1.868,9	90,7	Pagrindinė asignavimų likučio susidarymo priežastis - sąskaitos už birželio mėnesio prekes ir paslaugas buvo gautos ir apmokėtos lėšos mėnesį.
	Iš viso:		20.151,4	18.282,5	-1.868,9	90,7	
XXI. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS							
01.10	1.6.1.1.1 (Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime)	Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo programa	6.586,2	4.036,9	-2.549,3	61,3	Dėl užsietusio sutarčių pasirašymo nebuvo galimybės projektų vykdytojams pervesti planuoto finansavimo. Nepanaudota 11,7 tūkst. Eur fondo administravimui skirtų lėšų jas naudojant ekonomiškai.
	Iš viso:		6.586,2	4.036,9	-2.549,3	61,3	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su lėšomis patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
01.14	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Kūno kultūros ir sporto plėtra	9 993,9	8 140,8	-1 853,1	81,5	Kūno kultūros ir sporto departamento nepanaudota 1 346,1 tūkst. Eur suma, iš jų: - Druskininkų sportininkų rengimo ir reabilitacijos centro statybai planuoti 966,9 tūkst. Eur lėšų (652,4 tūkst. Eur dėl užsitęsusių stadiono žiūrovų tribūnos laikinųjų konstrukcijų ekspertizės neafektuoti stogo montavimo darbai; 314,5 tūkst. Eur - apmokėjimo dokumentai gauti menesio pabaigoje, tikrinami); - 268,5 tūkst. Eur - dėl užsitęsusių sutarčių su sporto šakų federacijomis pasirašyti bei neišmokėti premijų sportininkams. - 28,3 tūkst. Eur - sportininkų pagerbimo išlaidoms skirtų lėšų pasikeitus renginių planams; - 54,5 tūkst. Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo lėšų dėl laikinai laisvų etatų, darbuotojų ligos bei ligonių slaugymo. - 27,9 tūkst. Eur administravimo lėšų jas racionaliai naudojant. Lietuvos olimpinio sporto komiteto nepanaudota 238,4 tūkst. Eur suma, iš jų: - 74,6 tūkst. Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo dėl pasikeitusių darbuotojų atostogų planų; 19,0 tūkst. Eur skirtų prekioms ir paslaugoms neišnaudota, nes sąskaitos už prekes ir paslaugas, įsigytas per birželį buvo gautos pavėluotai ir apmokėtos lėpą; 3,3 tūkst. Eur, skirtų darbdavių socialinei paramai neišnaudota, nes darbuotojai nesirgo; 136,2 tūkst. eurų, skirtų stadiono "Vingis" modernizavimo III etapui nebuvu panaudota dėl nemunamųjų aplinkybių; dėl nestabilius grunto reikėjo koreguoti darbo projekto techninį namelio rekonstravimo darbus; 5,3 tūkst. eurų, skirtų ilgalaikio turto įsigijimui, nepanaudota, nes sąskaitos gautos per birželį, apmokėtos lėpą. Lietuvos sporto muziejiaus nepanaudota 11,3 tūkst. Eur lėšas naudojant taupiai; Sportininkų rengimo centras Druskininkuose- 121,2 tūkst. Eur - užsitęsęs įstaigos objektų statybos darbas nebuvo slygų vykdyti veiklą. Lietuvos sporto medicinos centras - 136 tūkst. Eur, iš jų- 134,3 tūkst. Eur - dėl darbo užmokesčio už birželį įšnokėjimo lėpoms mėn.; 1,7 tūkst. Eur- lėšas naudojami ekonomiška.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		1.217,1	253,0	-964,1	20,8	Kūno kultūros ir sporto departamento nepanaudota 4,0 tūkst. Eur - sąskaitos apmokėtos lėpoms mėn.; Lietuvos olimpinio sporto komiteto - 759,6 tūkst. Eur - dėl patikslintų įstaigos nuostatų pagal kuriuos Lietuvos olimpinis sporto komitetas negali teikti planuotų paslaugų sporto federacijoms. Lietuvos sporto medicinos centras- 200,3 tūkst. Eur - dėl negautų pajamų bei renkamų lėšas patalpų remontui ir didesniems įsigijimams; Lietuvos sporto muziejus - 0,2 tūkst. Eur - taupiai naudojant lėšas.
	1.7.1.1.1 (Specialiosios tikslinės dotacijos)		4.346,0	1.504,6	-2.841,4	34,6	Kūno kultūros ir sporto departamento nepanaudota 2.022,3 tūkst. Eur, nes penktos savivaldybės nesilaikė numatytų darbų grafiko ir neatliko planuotų darbų; 819,1 tūkst. Eur - apmokėjimo dokumentai pateikti birželio pabaigoje, tikrinami, apmokėti lėpoms mėn.
	Iš viso:		15.557,0	9.898,4	-5.658,6	63,6	
XXII. POLICIJOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS							
	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Visuomenės saugumo užtikrinimas	98.515,7	89.027,8	-9.487,9	90,4	Išlaidos mažesnės nei planuota, iš šios sumos: - 5.784,4 tūkst. Eur už antrąjį birželio mėnesio pusę apskaičiuotas darbo užmokeskis, socialinio draudimo įmokos bei socialinės išmokos (išmokėta lėpoms mėn. pradžioje) ir planuoti, bet nepanaudoti asignavimai darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms Policijos pareigūnų darbo užmokesčio didinimo programai įgyvendinti, bei piniginių kompensacijoms. - 2 682,6 tūkst. Eur sąskaitos už pateiktas paslaugas ir prekes buvo gautos birželio mėn. pabaigoje-lėpoms mėn. pradžioje, taip pat nepanaudoti suplanuoti asignavimai vykdam Kauno ir Panevėžio viešo ir privataus subjektų partnerystės projektus, nes buvo sustabdytos pirkimų procedūros dėl gautų pretenzijų. - 0,3 tūkst. Eur nepanaudotos lėšos stipendijoms. - 1 020,6 tūkst. Eur planuoti, bet nepanaudoti asignavimai investicijoms (nes įgyvendinami projektus atsirado nemunamųjų darbų, taip pat sąskaitos už atliktus darbus buvo gautos birželio mėn. pabaigoje - liepos mėn. pradžioje).
01.08	1.2.3.1.34 (Kitų bendrai finansuojamų projektų bendrojo finansavimo lėšos)		19,5	6,9	-12,6	35,4	12,6 tūkst. Eur asignavimų nepanaudota, kadangi apmokėta pagal faktiškai patirtas išlaidas.
	1.3.3.1.34 (Kitų bendrai finansuojamų projektų ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos)		194,7	9,5	-185,2	4,9	185,2 tūkst. Eur asignavimų nepanaudota dėl vėlesnės, nei planuota, projektų pradžios, bei išlaidos, kurioms planuoti asignavimai, apmokėtos iš projektams vykdyti gauto avanso.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		175,5	81,8	-93,7	46,6	I valstybės biudžetą už policijos įstaigų teikiamas paslaugas per 2018 m. I pusmetį pervesta 155,4 tūkst. Eur, esant 175,5 tūkst. EUR patvirtintam planui. Negautų asignavimų likutis 2018 m. birželio 30 d. sudarė 118,4 tūkst. Eur (negautų asignavimų likutis 2018 m. sausio 1 d. 48,8 tūkst. Eur).
	Iš viso:		98.905,4	89.126,0	-9.779,4	90,1	
XXIII. VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA							

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)		10.736,0	9.477,2	-1.258,8	88,3	Nepanaudoti darbo užmokesčio, prekių ir paslaugų asignavimai, kadangi darbo užmokesis mokamas sekantį mėnesį, taip pat prikimo sąskaitos už suteiktas paslaugas gautos ir apmokėtos sekantį mėnesį po paslaugų suteikimo.
	1.1.1.1.2 (Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų prikimo ir (arba) importo PVM)	Vaislybinė maisto ir veterinarinė kontrolė	152,0	106,1	-45,9	69,8	Asignavimai nepanaudoti pilnai, nes dalis paslaugų bus suteiktos ir apmokėtos ateinančiais laikotarpiais.
04.02	1.2.3.1.2 / 1.3.3.1.2 (Užkrečiamųjų ligų kontrolės programos ir bendrojo finansavimo lėšos)		2.047,0	915,6	-1.131,4	44,7	Pasiekus užkrečiamųjų ligų programų bei Afrikinio kiaulinių maro priemonių finansinės paramos iš Europos Komisijos intensyvumui, dalis lėšų nebuvo pilnai panaudota, taip pat buvo vykdomi viešieji pirkimai prekių įsigijimui, kurie užtruko ir pirkimas numatomas IV ketv.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		1.313,0	1.141,3	-171,7	86,9	Nepanaudoti prekių ir paslaugų asignavimai, kadangi pirkimo sąskaitos už gautas paslaugas yra gautos ir apmokėtos sekantį mėnesį po paslaugų suteikimo.
	Iš viso:		14.248,0	11.640,2	-2.607,8	81,7	
XXIV. RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA							
	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)		191,0	65,7	-125,3	34,4	Dėl užsitęsusių tiekėjo įsipareigojimų vykdymo, nepanaudota 125,3 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		4,0	3,9	-0,1	97,5	Dėl darbo užmokesčio ir soc. draudimo įmokų, paskaičiuotų už 2018 m. birželio mėn. išmokėjimo 2018 m. liepos mėn. bei dėl lėšų ekonomijos, susidariusios dėl nepilnai užimtų pareigybių ir darbuotojų nedarbingumo nepanaudota 352,8 tūkst. Eur.
01.81	1.4.2.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)	Ryšių valdymas ir kontrolė	4.474,0	3.319,2	-1.154,8	74,2	Dėl prekių ir paslaugų efektyvaus naudojimo bei išlaidų ekonomijos, kurią įtakėjo naujos sutartys, nepanaudota 48,2 tūkst. Eur. Dėl mažesnio faktinio išlaidų poreikio šiame etape, nepanaudota 345 tūkst. Eur (lėšų poreikis bus aktualus 2018 m. II pusem). Dėl viešųjų pirkimo procedūrų optimizavimo, siekiant įsigyti įrangą 2018 m. III ketv. apjungiant įstaigos pirkimus, nepanaudota 147 tūkst. Eur. Dėl techninių sprendimų ir su jais susijusių poreikių tikslinimo, nepanaudota 159 tūkst. Eur. Dėl ilgėsių nei tikėtasi tekimo sutarčių terminų, nepanaudota 89,2 tūkst. Eur. Visuškai nirkimui metu turta išvėdiant mažesne kaina, nei planuota nepanaudota 13,7 tūkst. Eur.
	Iš viso:		4.669,0	3.388,8	-1.280,2	72,6	
XXV. VILNIAUS UNIVERSITETAS							
01.01	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	28.718,9	24.573,2	-4.145,7	85,6	Nėbuvo išmokėtas 2018 m. birželio mėn. atlyginimas, kuris persikėlė į kitą šių metų III ketvirtį mokėjimą.
	Iš viso:		28.718,9	24.573,2	-4.145,7	85,6	
XXVI. VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS							
01.01	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo tyrimų plėtra	13.204,0	10.169,7	-3.034,3	77,0	Susidarė 2.960,5 tūkst. Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo nepanaudojimas. Pagrindinė priežastis - atostoginiai buvo išmokėti liepos mėnesio pradžioje (planuota birželio mėn. pabaigoje). 41,3 tūkst. Eur komunalinių paslaugų ekonomija susidarė dėl palankių oro sąlygų šildymo sezono metu. Prekių ir paslaugų įsigijimo 29,7 tūkst. Eur ekonomija susidarė dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų.
	Iš viso:		13.204,0	10.169,7	-3.034,3	77,0	
XXVII. KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS							
01.10	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	6.124,9	4.950,6	-1.174,3	80,8	Socialinio draudimo įmokos už 2018 m. birželio mėn. ir pedagoginio personalo bei mokslo darbuotojų atostoginių už liepos-rugpjūčio mėn. buvo sumokėtos 2018 m. liepos mėn.
	Iš viso:		6.124,9	4.950,6	-1.174,3	80,8	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas*	Planas su leitiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis (5-4)	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
XXVIII. KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS							
01.01	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	15.991,9	14.367,8	-1.624,1	89,8	Nepanaudoti asignavimai: -922,4 tūkst. Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo mokėjimui, nes planuotas didesnės apimties atostoginių mokėjimas už liepos-rugpjūčio mėn per birželio mėn, tačiau dalies darbuotojų atostoginių mokėjimas dėl atostogų pradžios datų buvo galimas tik liepos mėn. pradžioje. - 701,7 tūkst. Eur prekių ir paslaugų įsigijimui, nes dalis pirkimų buvo atlikta iš Universiteto nuosavų lėšų, dalis pirkimų vyks 3-me ketvirtyje.
	Iš viso:		15.991,9	14.367,8	-1.624,1	89,8	
XXIX. LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS							
01.01	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Biomedicinos ir socialinių mokslų sritį aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	13.177,0	11.200,7	-1.976,3	85,0	Buvo nepanaudota 1.976,3 tūkst. Eur programos samatoje numatytų asignavimų. Samata neįvykdyta dėl priskaiciuoto, bet nepervedto darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų.
	Iš viso:		13.177,0	11.200,7	-1.976,3	85,0	
XXX. VASTYBINIS MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTAS FIZINIŲ IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ CENTRAS							
01.01	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Fundamentinių ir taikomųjų tyrimų plėtra fizinių ir technologijos mokslų srityse	4.003,0	3.950,6	-52,4	98,7	Asignavimų nepanaudojimas susidarė dėl išankstinio planavimo paklaidos lėšoms, skirtoms doktorantų stipendijoms
	Iš viso:		2.830,0	1.510,7	-1.319,3	53,4	Dalis planuotų pajamų įmokų asignavimų suauptyta dėl užsitęsusių pirkimų procedūrų ilgalaikiam turui įsigyti. Taip pat dėl išankstinio planavimo paklaidos patirtos mažesnes išlaidas darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms. Planuojama, kad lėšos bus panaudotos III ketvirtyje
Iš viso:		6.833,0	5.461,3	-1.371,7	79,9		
XXXI. LIETUVOS MOKSLO TARYBA							
01.01	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra	10.675,8	8.656,5	-2.019,3	81,1	Valstybės biudžeto neįsisavintų lėšų didžiausią dalį 1.972,4 tūkst. Eur sudaro lėšos, skirtos programiniam konkursiniam mokslinių tyrimų ir kitų veiklų finansavimui. Programos lėšos nebuvo įsisavintos pagal planą, nes dėl objektyvių priežasčių nebuvo laiku baigtas ekspertinis kelių Tarybos remiamos veiklos kryptų konkursams pateiktų paraiškų vertinimas. Šiuo metu pasirašomos finansavimo sutartys.
	Iš viso:		74,1	53,8	-20,3	72,6	Programos lėšos nebuvo įsisavintos pagal planą dėl to, kad dalis išmokėjimų, kurie buvo suplanuoti pirmąjį pusmetį (ekspertinės paslaugos, kelionių organizavimo paslaugos), buvo perkelti į kitą pusmetį.
01.01	1.2.2.7.2 (2014-2020 m. ES techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos)	Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra	416,3	304,8	-111,5	73,2	Programos lėšos nebuvo įsisavintos pagal planą dėl to, kad dalis išmokėjimų, kurie buvo suplanuoti pirmąjį pusmetį (ekspertinės paslaugos, kelionių organizavimo paslaugos), buvo perkelti į kitą pusmetį.
	Iš viso:		5,0	0,0	-5,0	0,0	
Iš viso:		11.171,2	9.015,1	-2.156,1	80,7		

* įtraukiamos tik tos programos, kurių nepanaudoti asignavimai sudaro 1 mln. eurų arba daugiau ir (arba) kurių įvykdymo procentas mažesnis nei 90 proc.