

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

**2014 m. pirmojo pusmečio
Valstybės biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinys**

**Vilnius
2014**

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO ĮVYKDYMO
2014 M. I PUSMEČIO ATASKAITA

2014-08-13 Nr. 3.13-02
Vilnius

PAJAMOS

(tūkst. Lt)

Rodikliai	Eil. Nr.	Pajamų klasifikacija	Planas	Vykdymas
1	2		3	4
PAJAMOS	1		9.343.851,0	9.320.250,6
MOKESČIAI	2	1.1	8.666.109,0	8.736.597,7
Pajamų ir pelno mokesčiai	3	1.1.1	1.775.714,0	1.753.446,4
Gyventojų pajamų mokestis	4	1.1.1.1	691.285,0	665.770,2
Pelno mokestis	5	1.1.1.2	1.084.429,0	1.087.676,2
Turto mokesčiai	6	1.1.3		1.532,0
Nekilnojamojo turto mokestis	7	1.1.3.3		1.532,0
Prekių ir paslaugų mokesčiai	8	1.1.4	6.779.672,0	6.841.911,6
Pridėtinės vertės mokestis	9	1.1.4.1	4.938.496,0	4.855.687,8
Atskaitymai nuo pajamų pagal Miškų įstatymą	10	1.1.4.2	35.433,0	44.498,2
Akcizai	11	1.1.4.3	1.606.781,0	1.721.101,5
Cukraus sektoriaus mokesčiai	12	1.1.4.4	3.730,0	3.459,5
Loterijų ir azartinių lošimų mokestis	13	1.1.4.5	20.429,0	19.771,6
Transporto priemonių mokesčiai	14	1.1.4.6	92.135,0	103.526,1
Mokesčiai už aplinkos teršimą	15	1.1.4.7.1	30.500,0	28.521,4
Rinkliavos ir mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą	16	1.1.4.7.2- 1.1.4.7.3	52.168,0	65.345,5
Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai	17	1.1.5	110.723,0	139.707,7
KITOS PAJAMOS	18	1.4	677.742,0	583.652,9
Turto pajamos	19	1.4.1	413.168,0	312.807,3
Palūkanos už paskolas	20	1.4.1.1.1; 1.4.1.1.3	192.464,0	193.144,3
Palūkanos už depozitus	21	1.4.1.1.2	19.003,0	9.342,7
Lietuvos banko likutinis pelnas	22	1.4.1.2.1.1	20.000,0	20.643,3
Dividendai	23	1.4.1.2.1.2	129.676,0	38.421,6
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	24	1.4.1.4.2	15.617,0	20.128,1
Naftos ir dujų išteklių mokestis	25	1.4.1.4.3	15.316,0	9.871,1
Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	26	1.4.1.4.4	21.092,0	21.256,2
Pajamos už prekes ir paslaugas	27	1.4.2	188.728,0	206.393,2
Pajamos už patalpų nuomą	28	1.4.2.1.2	12.677,0	12.699,7
Konsulinis mokestis	29	1.4.2.1.3	34.245,0	32.904,6
Pajamos už atsitiktines paslaugas	30	1.4.2.1.4	122.897,0	143.179,4
Žyminis mokestis	31	1.4.2.1.6	15.421,0	13.161,5
Kitos pajamos	32	1.4.2.1.7	3.488,0	4.448,0
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	33	1.4.3	56.567,0	55.142,2
Kitos neišvardytos pajamos	34	1.4.5	19.279,0	9.310,2
SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMAS	35	4	87.555,0	129.818,9
Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	36	4.1	82.315,0	125.326,5
Žemė	37	4.1.1.1	27.804,0	89.537,4
Kitas materialusis ir nematerialusis turtas	38	4.1.1.2-4.1.1.5; 4.1.2; 4.1.3	54.511,0	35.789,1
FINANSINIO TURTO PARDAVIMO PAJAMOS	39	4.2	5.240,0	4.492,4
Kitos gautinos sumos	40	4.2.1.7	5.240,0	4.492,4
Iš viso	41		9.431.406,0	9.450.069,5
Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama	42		3.617.943,0	4.418.873,8
IŠ VISO	43		13.049.349,0	13.868.943,3

IŠLAIDOS (2014 m. birželio 30 d.)

(lūkst.Lt)

Asignavimų valdytojo ir programos kodas	Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas	Valstybės funkcijos kodas	iš viso			iš jūr:								
			iš viso			iš viso			iš jūr darbo užmokesčiui					
			Planas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Vykdymas	
01.900.0001 01.001	I. RESPUBLIKOS PREZIDENTUI, SEIMUI, VYRIAUSYBEI ATSKAITINGOS INSTITUCIJOS Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija Lietuvos Respublikos Prezidento institucijos veiklos užtikrinimas	01. 10.	9100,1 9100,1	9100,4 9100,4	6557,3 6557,3	7201,1 7201,1	7201,4 7201,4	5669,3 5669,3	4013,0 4013,0	4013,0 4013,0	3293,6 3293,6	1899,0 1899,0	1899,0 1899,0	888,0 888,0
02.900.0002 01.002	Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Lietuvos Respublikos Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklos užtikrinimas	01. 10.	8979,1 121,0	8979,4 121,0	6492,0 65,3	7080,1 121,0	7080,4 121,0	5604,0 65,3	4013,0 4013,0	4013,0 4013,0	3293,6 3293,6	1899,0 1899,0	1899,0 1899,0	888,0 888,0
01.004	Lietuvos Respublikos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai parlamentinio matmens užtikrinimas	01.	45154,0	45469,8	44347,3	43416,0	43430,6	42704,6	26028,0	26028,0	26028,0	1738,0	1738,0	1642,7
01.005	Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų ir Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaraciją pasirašiusių asmenų statuso įstatymo įgyvendinimas (valstybinės signatarų rentos)	01.	659,0	659,0	657,1	659,0	659,0	657,1	150,0	150,0	149,7	1738,0	2039,2	1642,7
03.900.0003 01.001	Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija Rinkimų ir referendumų organizavimas	10.	1714,0	1714,0	1633,0	1714,0	1714,0	1633,0	825,0	825,0	825,0	1738,0	2039,2	1642,7
01.002	Asignavimai politinėms partijoms	01.	29285,6	29285,6	25124,9	29285,6	29285,6	25124,9	825,0	825,0	825,0	1738,0	2039,2	1642,7
04.900.0004 01.001	Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga Žmogaus teisių apsauga, pareigūnų piktinaudžiavimo ir biurokratinio tyrimas	08.	1778,0	1778,0	1489,2	1759,0	1800,1	1469,9	1170,0	1170,0	970,3	20,0	20,0	19,3
06.900.0006 01.003	Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybės turto naudojimo ir biudžeto vykdymo kontrolė	01.	15419,1	15587,1	13402,3	15252,1	15420,1	13381,0	10103,0	10103,0	8893,5	167,0	167,0	21,4

Asignavimų valdytojo ir programos kodas	Valstybės funkcijos kodas	iš viso						iš lū: išlaidoms						turtui įsigyti		
		iš viso		iš lū darbu užmokesčiui		iš lū: išlaidoms		iš viso		iš lū darbu užmokesčiui		iš lū: išlaidoms		Planas	Vykdymas	Vykdymas
		Planas	Vykdymas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Vykdymas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Vykdymas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas			
01.	01.	15419,1	15587,1	13402,3	15420,1	13381,0	10103,0	10231,0	8893,5	167,0	167,0	167,0	8893,5	167,0	167,0	21,4
90.900.1576	Valstybinė lietuvių kalbos komisija	1346,4	1346,4	1255,5	1346,4	1255,5	341,5	341,5	332,6				332,6			
01.005	Teisinė ir administracinė valstybinės kalbos priežiūra	555,8	555,8	520,0	555,8	520,0	341,5	341,5	332,6				332,6			
02.001	Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kalbos tyrimai	151,4	151,4	120,9	151,4	120,9	341,5	341,5	332,6				332,6			
02.009	Valstybinės kalbos norminimas, vartojimas, ugdymas ir sklaida 2006-2015 metais	151,4	151,4	120,9	151,4	120,9										
90.015.1049	Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba	2455,5	2442,2	2403,7	2450,5	2398,8	1590,0	1590,0	1580,0				1580,0			5,0
01.001	Valstybinės konkurencijos politikos įgyvendinimas užtikrinant ūkio subjektų ir vartotojų apsaugą nuo konkurenciją ribojančių ir/ar vartotojų interesus pažeidžiančių veiksmų	2455,5	2442,2	2403,7	2450,5	2398,8	1590,0	1590,0	1580,0				1580,0			5,0
90.900.2942	Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūros komisija	2455,5	2442,2	2403,7	2450,5	2398,8	1590,0	1590,0	1580,0				1580,0			5,0
01.001	Veiktos užtikrinimas	305,0	305,0	190,0	305,0	180,5	190,0	190,0	180,5				180,5			9,5
90.900.1874	Vyriausioji tarnybinės etikos komisija	768,8	768,8	589,3	718,8	589,3	512,0	512,0	447,6				447,6			50,0
01.001	Tarnybinės etikos normų pažeidimų prevencijos, tyrimo ir lobistinės veiklos kontrolė	768,8	768,8	589,3	718,8	589,3	512,0	512,0	447,6				447,6			50,0
90.900.1808	Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba	552,2	552,2	467,6	552,2	467,6	366,6	366,6	303,8				303,8			9,5
01.001	Asmenų skundų nagrinėjimas ir pažeidimų tyrimas	552,2	552,2	467,6	552,2	467,6	366,6	366,6	303,8				303,8			9,5
90.900.2943	Lietuvos radijo ir televizijos komisija	1268,0	2588,0	1216,2	1220,0	1082,7	750,0	1100,0	561,5				561,5			133,4
01.001	Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinės priemonės paslaugų teikėjų veiklos reguliavimas ir kontrolė	1268,0	2588,0	1216,2	1220,0	1082,7	750,0	1100,0	561,5				561,5			133,4
90.900.1983	Nacionalinė sveikatos taryba	1268,0	2588,0	1216,2	1220,0	1082,7	750,0	1100,0	561,5				561,5			133,4
		99,2	99,2	87,8	95,2	87,8	71,0	71,0	62,5				62,5			48,0

Asignavimų programos kodas	Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas	Valstybės funkcijos kodas	iš viso						iš jų:						
			iš viso			iš jų darbo užmokesčiui			iš viso			iš jų darbo užmokesčiui			
			Planas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais
01.001	Nacionalinės sveikatos tarybos veiklos užtikrinimas		99,2	99,2	87,8	99,2	71,0	87,8	99,2	71,0	87,8	62,5	71,0	87,8	62,5
90.900.2076	Valiko teisėtų apsaugos kontrolieriaus įstaiga	07.	99,2	99,2	87,8	99,2	71,0	87,8	99,2	71,0	87,8	62,5	71,0	87,8	62,5
01.001	Valiko teisėtų ir jo teisėtų interesų apsauga ir gynimas		776,0	776,0	707,6	776,0	528,3	707,6	776,0	528,3	707,6	485,7	528,3	485,7	485,7
90.900.2004	Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba	01.	776,0	776,0	707,6	776,0	528,3	707,6	776,0	528,3	707,6	485,7	528,3	485,7	485,7
01.001	Lygių galimybių užtikrinimas		623,2	623,2	571,0	623,2	382,6	571,0	623,2	382,6	571,0	293,2	382,6	293,2	293,2
07.900.0007	Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo	01.	623,2	623,2	571,0	623,2	382,6	571,0	623,2	382,6	571,0	293,2	382,6	293,2	293,2
01.001	Valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos formavimas ir įgyvendinimas		623,2	623,2	571,0	623,2	382,6	571,0	623,2	382,6	571,0	293,2	382,6	293,2	293,2
08.900.0008	Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija	08.	425,2	425,2	418,8	425,2	274,0	418,8	425,2	274,0	418,8	274,0	274,0	274,0	274,0
01.001	Vyriausybės ligalaukų politikos tikslų (prioritetų) ir Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo užtikrinimas		24713,6	25474,8	24013,1	23600,6	6696,0	23142,2	24361,8	7059,0	6461,3	1113,0	1113,0	1113,0	870,9
01.005	Savivaldybių veiklos teisėtumo priežiūra	01.	10519,0	11274,0	10021,0	9424,0	10179,0	9160,2	10179,0	5600,0	5956,8	1095,0	1095,0	1095,0	860,7
01.006	Išorinės atminties puoselėjimas	01.	10519,0	11274,0	10021,0	9424,0	10179,0	9160,2	10179,0	5600,0	5956,8	1095,0	1095,0	1095,0	860,7
90.900.1773	Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija	01.	1594,6	1600,8	1430,8	1576,6	1582,8	1420,7	1582,8	1096,0	1102,2	18,0	18,0	18,0	10,2
01.001	Energetikos ir geriamojo vandens sektorių kainų reguliavimas bei rinkos priežiūra		1594,6	1600,8	1430,8	1576,6	1582,8	1420,7	1582,8	1096,0	1102,2	18,0	18,0	18,0	10,2
90.018.1056	Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija	01.	12600,0	12600,0	12561,3	12600,0	12561,3	12561,3	12600,0	12561,3	12561,3	1835,0	1900,0	221,6	242,9
01.001	Energetikos ir geriamojo vandens sektorių kainų reguliavimas bei rinkos priežiūra		12600,0	12600,0	12561,3	12600,0	12561,3	12561,3	12600,0	12561,3	12561,3	1835,0	1900,0	221,6	242,9
90.900.2286	Etninės kultūros globos taryba	01.	4196,2	5317,5	4601,2	3974,6	5074,6	4525,4	4601,2	3974,6	4525,4	1835,0	1900,0	221,6	242,9
01.001	Branduolinės energetikos saugos reguliavimas ir priežiūra		4196,2	5317,5	4601,2	3974,6	5074,6	4525,4	4601,2	3974,6	4525,4	1835,0	1900,0	221,6	242,9
90.900.2944	Viešųjų pirkimų tarnyba	08.	3195,5	3195,5	2348,6	3012,5	3012,5	2348,6	3012,5	2032,0	2032,0	183,0	183,0	183,0	13,0
01.001	Viešųjų pirkimų sistemos efektyvumo didinimas		3195,5	3195,5	2348,6	3012,5	3012,5	2348,6	3012,5	2032,0	2032,0	183,0	183,0	183,0	13,0
			265,9	265,9	218,7	265,9	137,0	218,7	265,9	137,0	126,4	126,4	126,4	126,4	13,0
			265,9	265,9	218,7	265,9	137,0	218,7	265,9	137,0	126,4	126,4	126,4	126,4	13,0
			265,9	265,9	218,7	265,9	137,0	218,7	265,9	137,0	126,4	126,4	126,4	126,4	13,0
			5590,0	5590,0	4404,5	5024,0	5024,0	4404,5	5024,0	2345,0	2345,0	566,0	566,0	566,0	13,0
			5590,0	5590,0	4404,5	5024,0	5024,0	4404,5	5024,0	2345,0	2345,0	566,0	566,0	566,0	13,0
			5590,0	5590,0	4404,5	5024,0	5024,0	4404,5	5024,0	2345,0	2345,0	566,0	566,0	566,0	13,0

Asignavimų valdytojo ir programos kodas	Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas	Valstybės funkcijos kodas	iš viso										iš jų:				
			iš viso					iš jų darbo užmokesčiui					turtui įsigyti		Vykdymas	Vykdymas	
			Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas			Planas
90.007.0925	Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departa		46043,1	46050,2	40482,3	35708,6	35683,1	30180,6	22498,3	22498,3	19927,4	10334,5	10367,1	10301,8	10301,8	10301,8	10301,8
01.001	Valstybės saugumo, ekonominių ir konstitucinių pagrindų saugumas		46043,1	46050,2	40482,3	35708,6	35683,1	30180,6	22498,3	22498,3	19927,4	10334,5	10367,1	10301,8	10301,8	10301,8	10301,8
90.046.1902	Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba		43543,1	43550,2	39198,3	33208,6	33183,1	28895,6	22498,3	22498,3	19927,4	10334,5	10367,1	10301,8	10301,8	10301,8	10301,8
01.004	Kova su korupcija, nusikalčiams ir teisės pažeidimais bei prevencija		43543,1	43550,2	39198,3	33208,6	33183,1	28895,6	22498,3	22498,3	19927,4	10334,5	10367,1	10301,8	10301,8	10301,8	10301,8
			2500,0	2500,0	1284,0	2500,0	2500,0	1284,0	1284,0	1284,0	1284,0	555,8	555,8	555,8	555,8	555,8	555,8
01.004	Kova su korupcija, nusikalčiams ir teisės pažeidimais bei prevencija		11694,6	11695,7	9338,9	11138,8	11139,9	9242,2	6870,0	6870,0	5793,5	555,8	555,8	555,8	555,8	555,8	555,8
			11694,6	11695,7	9338,9	11138,8	11139,9	9242,2	6870,0	6870,0	5793,5	555,8	555,8	555,8	555,8	555,8	555,8
			10854,6	10855,7	8649,5	10298,8	10299,9	8552,8	6870,0	6870,0	5793,5	555,8	555,8	555,8	555,8	555,8	555,8
			840,0	840,0	689,4	840,0	840,0	689,4	840,0	840,0	689,4	840,0	840,0	689,4	689,4	689,4	689,4
09.900.0009	II. MINISTERIJOS		383558,5	477325,7	256874,4	378559,3	471117,0	255250,3	44808,9	44808,9	40561,3	4999,2	6208,7	1624,1	1624,1	1624,1	1624,1
01.030	Aplinkos ministerija		27152,2	27170,9	19719,3	26776,7	26795,4	19683,7	12630,8	12630,8	12024,1	375,5	375,5	35,7	35,7	35,7	35,7
	Aplinkos apsaugos kontrolė ir buklės vertinimas		27152,2	27170,9	19719,3	26776,7	26795,4	19683,7	12630,8	12630,8	12024,1	375,5	375,5	35,7	35,7	35,7	35,7
01.031	Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija		248130,8	326291,9	160350,5	247893,8	325062,8	159867,8	1633,8	1633,8	2087,6	237,0	1229,1	482,7	482,7	482,7	482,7
	Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija		248130,8	326291,9	160350,5	247893,8	325062,8	159867,8	1633,8	1633,8	2087,6	237,0	1229,1	482,7	482,7	482,7	482,7
01.032	Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas		32382,4	32454,0	25858,6	32079,7	32132,9	25613,0	5485,3	5485,3	5242,6	302,7	321,2	245,6	245,6	245,6	245,6
	Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas		32382,4	32454,0	25858,6	32079,7	32132,9	25613,0	5485,3	5485,3	5242,6	302,7	321,2	245,6	245,6	245,6	245,6
02.033	Gamtos išteklių ir paveldo vertybių apsauga		15745,5	25632,1	9316,3	14877,5	24873,2	9131,2	4286,0	4286,0	3702,0	868,0	958,9	185,1	185,1	185,1	185,1
	Gamtos išteklių ir paveldo vertybių apsauga		15745,5	25632,1	9316,3	14877,5	24873,2	9131,2	4286,0	4286,0	3702,0	868,0	958,9	185,1	185,1	185,1	185,1
02.036	Hydrometeorologiniai stebėjimai ir prognozės		2359,7	2371,2	2022,9	2271,7	2283,2	2010,9	1485,0	1485,0	1335,0	88,0	88,0	12,1	12,1	12,1	12,1
	Hydrometeorologiniai stebėjimai ir prognozės		2359,7	2371,2	2022,9	2271,7	2283,2	2010,9	1485,0	1485,0	1335,0	88,0	88,0	12,1	12,1	12,1	12,1
02.039	Bendrųjų miškų ūkio reikmų finansavimo programa		9163,8	19200,0	3584,4	8453,8	18399,1	3465,3	482,0	482,0	251,7	710,0	800,9	118,0	118,0	118,0	118,0
	Bendrųjų miškų ūkio reikmų finansavimo programa		9163,8	19200,0	3584,4	8453,8	18399,1	3465,3	482,0	482,0	251,7	710,0	800,9	118,0	118,0	118,0	118,0
02.040	Lietuvos pasiekimų pristatymas pasaulinėje parodoje Italijoje		4222,0	4260,9	3709,0	4152,0	4190,9	3654,0	2319,0	2319,0	2115,4	70,0	70,0	55,0	55,0	55,0	55,0
	Lietuvos pasiekimų pristatymas pasaulinėje parodoje Italijoje		4222,0	4260,9	3709,0	4152,0	4190,9	3654,0	2319,0	2319,0	2115,4	70,0	70,0	55,0	55,0	55,0	55,0
03.037	Territorijų planavimo, statybos ir būsto politikos įgyvendinimo koordinavimas		6570,4	6714,4	5977,4	6070,4	6174,4	5621,3	2751,0	2751,0	2538,6	500,0	540,0	356,2	356,2	356,2	356,2
	Territorijų planavimo, statybos ir būsto politikos įgyvendinimo koordinavimas		6570,4	6714,4	5977,4	6070,4	6174,4	5621,3	2751,0	2751,0	2538,6	500,0	540,0	356,2	356,2	356,2	356,2
	Territorijų planavimo, statybos ir būsto politikos įgyvendinimo koordinavimas		10758,0	15151,6	7386,6	10288,0	14604,6	7364,1	4064,0	4064,0	3722,6	470,0	547,0	22,5	22,5	22,5	22,5
	Territorijų planavimo, statybos ir būsto politikos įgyvendinimo koordinavimas		10758,0	15151,6	7386,6	10288,0	14604,6	7364,1	4064,0	4064,0	3722,6	470,0	547,0	22,5	22,5	22,5	22,5
	Territorijų planavimo, statybos ir būsto politikos įgyvendinimo koordinavimas		1954,6	1954,6	79,0	204,6	204,6	39,0	50,0	50,0	10,2	1750,0	1750,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	Territorijų planavimo, statybos ir būsto politikos įgyvendinimo koordinavimas		1954,6	1954,6	79,0	204,6	204,6	39,0	50,0	50,0	10,2	1750,0	1750,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	Territorijų planavimo, statybos ir būsto politikos įgyvendinimo koordinavimas		25926,1	26251,1	15840,5	25749,1	26074,1	15687,5	5737,0	5737,0	4704,3	177,0	177,0	153,1	153,1	153,1	153,1
	Territorijų planavimo, statybos ir būsto politikos įgyvendinimo koordinavimas		25926,1	26251,1	15840,5	25749,1	26074,1	15687,5	5737,0	5737,0	4704,3	177,0	177,0	153,1	153,1	153,1	153,1
	Territorijų planavimo, statybos ir būsto politikos įgyvendinimo koordinavimas		7496,9	7821,9	6565,6	7329,9	7654,9	6422,1	4732,0	4732,0	4114,8	167,0	167,0	143,6	143,6	143,6	143,6
	Territorijų planavimo, statybos ir būsto politikos įgyvendinimo koordinavimas		7496,9	7821,9	6565,6	7329,9	7654,9	6422,1	4732,0	4732,0	4114,8	167,0	167,0	143,6	143,6	143,6	143,6
	Territorijų planavimo, statybos ir būsto politikos įgyvendinimo koordinavimas		1344,0	1344,0	1164,4	1344,0	1344,0	1164,4	1005,0	1005,0	589,5	10,0	10,0	9,5	9,5	9,5	9,5
	Territorijų planavimo, statybos ir būsto politikos įgyvendinimo koordinavimas		1344,0	1344,0	1164,4	1344,0	1344,0	1164,4	1005,0	1005,0	589,5	10,0	10,0	9,5	9,5	9,5	9,5
	Territorijų planavimo, statybos ir būsto politikos įgyvendinimo koordinavimas		17085,2	17085,2	8110,5	17075,2	17075,2	8101,0	1005,0	1005,0	589,5	10,0	10,0	9,5	9,5	9,5	9,5
	Territorijų planavimo, statybos ir būsto politikos įgyvendinimo koordinavimas		17085,2	17085,2	8110,5	17075,2	17075,2	8101,0	1005,0	1005,0	589,5	10,0	10,0	9,5	9,5	9,5	9,5

Asignavimų valdytojo ir programos kodas	Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas	Valstybės funkcijos kodas	iš viso						iš jų darbo užmokesčiui						turtui įsigyti				
			iš viso		iš viso		iš viso		iš viso		iš viso		Planas	Vykdymas	Planas su leistiniais patikslinimais	Planas	Vykdymas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
			Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais							
04.038	Bendrosios aplinkos politikos įgyvendinimo koordinavimas		14938,5	15505,0	12346,0	14619,5	15195,0	12242,8	8191,0	8231,0	7008,2	319,0	310,0	310,0	103,2				
	01.		235,1	235,1	159,3	235,1	235,1	159,3	69,0	69,0	57,3								
	05.		14703,4	15269,9	12186,6	14384,4	14959,9	12083,5	8122,0	8162,0	6950,8	319,0	310,0	310,0	103,2				
31.900.2763	Energetikos ministerija		186747,1	186747,1	142306,9	186646,1	186646,1	142295,9	3076,2	3061,7	2486,2	101,0	101,0	101,0	10,9				
01.001	Nacionalinės energetikos strategijos tikslus įgyvendinanti Energetikos ministerijos programa		18506,0	18506,0	13939,3	18405,0	18405,0	13928,4	2815,7	2815,7	2240,2	101,0	101,0	101,0	10,9				
	04.		18288,3	18288,3	13721,6	18187,3	18187,3	13710,7	2715,1	2715,1	2139,6	101,0	101,0	101,0	10,9				
	05.		217,7	217,7	217,7	217,7	217,7	217,7	100,6	100,6	100,6								
01.067	Valstybės naftos produktų atsargų kaupimas ir tvarkymas		1400,0	1400,0	1400,0	1400,0	1400,0	1400,0	260,5	246,0	246,0								
	04.		1400,0	1400,0	1400,0	1400,0	1400,0	1400,0	260,5	246,0	246,0								
72.010	Ignalinos programos administravimas Lietuvoje		166841,1	166841,1	126967,6	166841,1	166841,1	126967,6											
	04.		166841,1	166841,1	126967,6	166841,1	166841,1	126967,6											
12.900.0032	Finansų ministerija		2677228,9	2728031,4	2628675,1	2646092,5	2696842,0	2607509,4	128558,9	112082,4	103886,1	31136,4	31189,4	21165,7					
01.002	Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas		59198,6	59426,1	35061,0	54249,2	54476,7	34385,8	23703,4	23703,4	18587,0	4949,4	4949,4	675,2					
	01.		55963,7	56169,7	32737,3	51104,0	51310,0	32065,1	21702,0	21702,0	17107,5	4859,7	4859,7	672,2					
	04.		2552,8	2552,8	1806,0	2486,1	2486,1	1803,0	1641,4	1641,4	1227,4	66,7	66,7	3,0					
	09.		682,1	703,6	517,7	659,1	680,6	517,7	360,0	360,0	252,1	23,0	23,0						
01.004	Skolos valstybės vardu valdymas		1399157,9	1399657,9	1352146,3	1399157,9	1399657,9	1352146,3											
	01.		1399157,9	1399657,9	1352146,3	1399157,9	1399657,9	1352146,3											
01.005	Valstybinės mokesčių inspekcijos veikla		83601,4	84042,4	81323,0	76879,4	77284,4	75818,1	47278,6	47278,6	47203,4	6722,0	6758,0	5504,9					
	01.		83601,4	84042,4	81323,0	76879,4	77284,4	75818,1	47278,6	47278,6	47203,4	6722,0	6758,0	5504,9					
01.006	Lietuvos Respublikos maitinės veikla		64576,4	64606,6	59713,7	61525,4	61555,6	57819,1	38913,9	38913,9	38095,7	3051,0	3051,0	1894,6					
	01.		64576,4	64606,6	59713,7	61525,4	61555,6	57819,1	38913,9	38913,9	38095,7	3051,0	3051,0	1894,6					
02.001	Teisės aktuose numatytų priemonių finansavimas savivaldybėse		191776,0	191776,0	191588,6	191776,0	191776,0	191588,6											
	01.		191776,0	191776,0	191588,6	191776,0	191776,0	191588,6											
02.002	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų įgyvendinimo užtikrinimas		14006,0	14006,0	2900,1	14006,0	14006,0	2900,1											
	01.		14006,0	14006,0	2900,1	14006,0	14006,0	2900,1											
02.003	Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervas		2500,0	1314,8		2500,0	1314,8												
	01.		2500,0	1314,8		2500,0	1314,8												
02.004	Europos Sąjungos nuosavi išteklių ir natūralūs		835372,6	907493,5	903901,5	818958,6	891079,5	890827,4				16414,0	16414,0	13074,0					

Asignavimų valdytojo ir programos kodas	Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas	Valstybės funkcijos kodas	iš viso										iš jų:					
			iš viso			iš jų darbo užmokesčiui			iš viso				iš jų darbo užmokesčiui		turtui įsigyti			
			Planas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Vykdymas
02.005	mokėsčiai bei įnašai Europos Sąjungos ir tarpautinėms finansų organizacijoms	01.	835372,6	907493,5	903901,5	1500,0	1500,0	1147,1	1500,0	1500,0	818958,6	1500,0	891079,5	890827,4	16414,0	16414,0	13074,0	
02.007	Lietuvos Respublikos atstovų kelių į Europos Sąjungos Tarybos darbo struktūrų susitikimus išlaidų kompensavimas	01.	1500,0	1500,0	1147,1	595,0	843,6	831,2	595,0	843,6	1500,0	843,6	1147,1	831,2				
02.008	Tradicionių Lietuvos religinių bendruomenių, bendrųjų ir centrų maldos namų atstatymas ir kitos veiklės	08.	595,0	843,6	831,2	24445,0	2864,5	831,2	595,0	843,6	24445,0	2864,5	831,2	2186,5				
02.009	Asignavimų valdytojų 2013 metais nesumokėtos atliktos valstybės tarnautojų ir teisėjų darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies išmokėjimo užtikrinimas	01.	24445,0	2864,5		24445,0	2864,5		24445,0	2864,5	24445,0	2864,5	2186,5					
13.900.0091	Pasirengimas įsivesti eurą	01.	500,0	500,0	62,6	500,0	483,0	45,6	500,0	483,0	500,0	483,0	45,6			17,0	17,0	
01.001	Krašto apsaugos ministerija		437765,0	422309,3	365181,7	117100,5	115765,9	104257,9	117100,5	115765,9	112637,5	111475,9	100941,4	59768,2	27311,5	167842,7	19864,9	11829,8
01.002	Sausumos pajėgos	02.	117100,5	115765,9	104257,9	117100,5	115765,9	104257,9	117100,5	115765,9	112637,5	111475,9	100941,4	59768,2	4463,0	4463,0	4290,0	3316,5
01.003	Karinės oro pajėgos	02.	67304,5	59232,0	45315,6	67304,5	59232,0	45315,6	67304,5	59232,0	63391,0	48563,2	41065,0	17678,8	4463,0	4463,0	4290,0	3316,5
01.004	Karinės jūr pajėgos	02.	67304,5	59232,0	45315,6	67304,5	59232,0	45315,6	67304,5	59232,0	63391,0	48563,2	41065,0	17678,8	10913,5	10913,5	10668,8	4250,7
01.005	Karinės lėktuvų pajėgos	02.	20225,8	17889,7	16983,2	20225,8	17889,7	16983,2	20225,8	17889,7	19725,3	17508,5	16602,2	8692,0	500,5	500,5	381,2	380,9
01.006	Logistika	02.	51670,3	50301,6	45368,3	51670,3	51326,3	45368,3	51670,3	51326,3	51326,3	49848,1	45138,6	25600,7	500,5	500,5	381,2	380,9
01.007	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	07.	40084,3	38811,2	34271,0	40084,3	38811,2	34271,0	40084,3	38811,2	39790,3	38357,7	34041,3	19300,7	344,0	344,0	453,5	229,7
01.008			11586,0	11490,4	11097,3	11586,0	11490,4	11097,3	11586,0	11490,4	11536,0	11490,4	11097,3	6247,4	294,0	294,0	453,5	229,7
01.009			58730,6	51117,1	47709,1	58730,6	49333,6	48824,2	58730,6	49333,6	49333,6	48824,2	45470,3	17978,0	50,0	50,0	229,9	223,8
01.010			14931,9	10721,7	9989,4	14931,9	10784,9	9989,4	14931,9	10784,9	10784,9	10625,8	9887,5	553,3	4147,0	4147,0	101,9	101,9
01.011			30785,9	27376,6	24780,5	30785,9	25535,9	25185,6	30785,9	25535,9	25535,9	25185,6	22843,7	12424,7	5250,0	5250,0	2136,9	2136,9
01.012			13012,8	13012,8	12939,2	13012,8	13012,8	12939,2	13012,8	13012,8	13012,8	13012,8	12939,2	8125,2	274,0	274,0	19,7	19,7
01.013			14575,5	14264,5	13047,8	14575,5	14264,5	13047,8	14575,5	14264,5	14301,5	14243,5	13028,1	8125,2	274,0	274,0	19,7	19,7
01.014			14575,5	14264,5	13047,8	14575,5	14264,5	13047,8	14575,5	14264,5	14301,5	14243,5	13028,1	8125,2	274,0	274,0	19,7	19,7
02.001	Centralizuotos tarnybos	02.	40931,8	40235,6	33782,5	40931,8	40235,6	33782,5	40931,8	40235,6	39696,3	38705,1	32403,9	23364,3	1235,5	1235,5	1530,5	1378,6
		02.	40892,8	40207,6	33773,0	40892,8	40207,6	33773,0	40892,8	40207,6	39657,3	38677,1	32394,4	23364,3	1235,5	1235,5	1530,5	1378,6

Asignavimų valdytojo ir programos kodas	Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas	Veistybės funkcijos kodas	iš viso										iš jų:						
			iš viso					iš jų darbo užmokesčiui					turtui įsigyti						
			Planas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Vykdymas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Planas	Vykdymas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Planas	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Vykdymas			
																	Planas	Vykdymas	Planas
02.002	Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas	09.	39,0	28,0	9,4	39,0	28,0	9,4	48072,3	41239,2	13360,6	48072,3	41239,2	13014,9	48072,3	41239,2	13014,9	27,0	14,9
03.001	Karinės operacijos	02.	48106,3	46814,1	41253,1	48106,3	46814,1	41253,1	19119,7	17464,3	18969,7	19119,7	17464,3	18969,7	13360,6	13014,9	12061,1	34,0	14,9
14.900.0116	Kultūros ministerija	02.	19119,7	26688,8	17464,3	19119,7	26688,8	17464,3	19119,7	17464,3	18969,7	19119,7	17464,3	18969,7	4478,0	4845,0	4337,9	150,0	14,9
01.002	Meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje, autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga, kūrybinių industrijų plėtra		175008,7	183112,1	136402,9	175008,7	183112,1	136402,9	47476,4	48799,4	41419,6	47476,4	48799,4	41419,6	41579,1	42345,5	37097,1	26498,0	20772,9
02.004	Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga	08.	47476,4	48799,4	41419,6	47476,4	48799,4	41419,6	37280,3	37003,6	22899,8	37280,3	37003,6	22899,8	20942,0	21137,1	18582,3	394,0	223,8
03.003	Visuomenės informacinis aprūpinimas ir viešosios informacijos sklaida	01.	1241,1	1270,5	1258,5	1241,1	1270,5	1258,5	36039,2	35733,1	21641,3	36039,2	35733,1	21641,3	199,0	221,4	221,2	1198,0	493,1
04.003	Kultūros prifeinavimo visoje Lietuvoje didinimas ir visuomenės dalyvavimo kultūroje skatinimas	08.	12584,0	12623,0	10771,8	12584,0	12623,0	10771,8	7460,0	7473,3	3078,4	7460,0	7473,3	3078,4	5276,0	5276,0	4777,7	13,0	6,1
04.004	Tautinių mažumų integracija į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatumą	08.	7460,0	7473,3	3078,4	7460,0	7473,3	3078,4	594,0	644,0	537,0	594,0	644,0	537,0	557,0	567,1	502,9	25,0	25,0
04.005	Kultūros rėmimo fondas	08.	594,0	644,0	537,0	594,0	644,0	537,0	28000,0	34350,9	27751,1	28000,0	34350,9	27751,1	557,0	567,1	502,9	25,0	25,0
05.001	Lietuvos kultūros infrastruktūros modernizavimas, kultūros sistemos finansavimo gerinimas bei kultūros politikos įgyvendinimo administravimas	08.	28000,0	34350,9	27751,1	28000,0	34350,9	27751,1	41614,0	42218,0	29945,3	41614,0	42218,0	29945,3	3613,0	3622,0	3098,4	24893,0	20024,9
18.900.0173	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	08.	41614,0	42218,0	29945,3	41614,0	42218,0	29945,3	1493366,7	1473295,4	1372498,6	1493366,7	1473295,4	1372498,6	3613,0	3622,0	3098,4	24893,0	20024,9
01.002	Užimtumo didinimas	04.	100176,0	102428,0	73772,5	100176,0	102428,0	73772,5	8905,0	8905,0	6840,5	8905,0	8905,0	6840,5	6187,0	6187,0	5068,6	266,3	56,8
10.		10.	91271,0	93523,0	66932,0	91271,0	93523,0	66932,0	93513,7	93513,7	66922,7	93513,7	93513,7	66922,7	349,0	349,0	346,0	9,3	9,3

Asignavimų valdytojo ir programos kodas	Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas	Valstybės funkcijos kodas	iš jų:													
			iš viso						išlaidoms						turtui įsigyti	
			iš viso			iš jų darbo užmokesčiui			iš viso			iš jų darbo užmokesčiui			Planas	Vykdymas
			Planas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Vykdymas		
02.004	Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra		43420,0	43420,0	24922,6	43420,0	43420,0	24922,6	43420,0	43420,0	24922,6	43420,0	43420,0	24922,6		
02.007	Socialinių paslaugų plėtra globos ir kitose įstaigose	10.	43420,0	43420,0	24922,6	43420,0	43420,0	24922,6	43420,0	43420,0	24922,6	43420,0	43420,0	24922,6	4246,6	2997,3
02.008	Valstybinės pensijos, šaipos ir kitos socialinės paramos išmokos	10.	82390,0	83907,1	79701,5	78143,4	79573,9	76704,3	39328,9	39347,9	38705,7	39328,9	39347,9	38705,7	4246,6	2997,3
02.010	Išmokos vaikams	10.	113897,0	113897,0	105064,4	113897,0	113897,0	105064,4	113897,0	113897,0	105064,4	113897,0	113897,0	105064,4		
02.012	Vaikų išaikymo fondas	10.	25462,0	25927,6	25729,2	25454,0	25919,6	25724,6	423,0	423,0	413,3	423,0	423,0	413,3	8,0	4,6
02.013	Socialinės apsaugos srities specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams	10.	284842,0	265842,0	265538,9	284842,0	265842,0	265538,9	284842,0	265842,0	265538,9	284842,0	265842,0	265538,9	8,0	4,6
02.014	Specialioji valstybės paramos gyvenamiesiems namams, butams įsigyti finansavimo programa	10.	10400,0	12252,6	1545,7	10400,0	12252,6	1545,7	10400,0	12252,6	1545,7	10400,0	12252,6	1545,7		
02.015	Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas	10.	10400,0	12252,6	1545,7	10400,0	12252,6	1545,7	10400,0	12252,6	1545,7	10400,0	12252,6	1545,7		
03.001	Šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimas	10.	23530,0	11765,0	3529,5	23530,0	11765,0	3529,5	23530,0	11765,0	3529,5	23530,0	11765,0	3529,5	682,0	2,4
03.002	Jaunimo politikos įgyvendinimas	10.	9246,0	9276,0	5941,9	9231,0	9258,5	5939,5	9231,0	9258,5	5939,5	9231,0	9258,5	5939,5	15,0	2,4
04.001	Neigiamųjų socialinė integracija	10.	1585,0	1596,0	1175,4	1571,0	1582,0	1175,4	1571,0	1582,0	1175,4	1571,0	1582,0	1175,4	14,0	
04.002	Socialinės aprėpties stiprinimas	10.	29124,0	29135,1	23897,5	28813,0	28824,1	23792,3	28813,0	28824,1	23792,3	28813,0	28824,1	23792,3	14,0	105,2
04.003	Europos pabėgėlių fondo programa	10.	22020,3	22115,3	17632,6	22010,3	22105,3	17630,0	22010,3	22105,3	17630,0	22010,3	22105,3	17630,0	311,0	105,2
04.057	Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programa	10.	22020,3	22115,3	17632,6	22010,3	22105,3	17630,0	22010,3	22105,3	17630,0	22010,3	22105,3	17630,0	311,0	105,2
05.002	Nevyriausybinų organizacijų ir bendruomenių plėtra	10.	2985,0	2985,0	2282,7	2985,0	2985,0	2282,7	2985,0	2985,0	2282,7	2985,0	2985,0	2282,7	54,6	
			423,0	423,0	21,8	423,0	423,0	21,8	423,0	423,0	21,8	423,0	423,0	21,8	54,6	52,6

Asignavimų valdytojo ir programos kodas	Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas	Valstybės funkcijos kodas	iš viso						iš jų:							
			iš viso			išlaidoms			iš jų darbo užmokesčiui			turtui įsigyti				
			Planas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Vykdymas
			Planas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Vykdymas
01.015	įgyvendinimas, vidaus reikalų informacinių ir ryšių technologijų plėtra	03.	11418.5	11536.6	8995.2	9506.5	9618.6	7192.2	2246.5	2167.6	1919.0	2246.5	2167.6	1919.0	1803.0	
			87561.1	87754.0	84385.3	87414.1	87597.2	84385.3	4504.7	4333.1	147.0	159.8	4504.7	4333.1	147.0	159.8
01.017	Valstybės remiama teisėsaugos ir teisingumo institucijų pareigūnų sveikatos priežiūra ir buvusių vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pensinis aprūpinimas	07.	7541.1	7734.0	7153.8	7394.1	7577.2	7153.8	4504.7	4333.1	147.0	4504.7	4333.1	147.0	159.8	
			80020.0	80020.0	77231.6	80020.0	80020.0	77231.6	2616.0	2773.1	30.0	30.0	2616.0	2773.1	30.0	15.5
01.042	Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių migracijos procesų valdymas	03.	52695.5	53238.7	52228.0	52695.5	53208.7	52212.5	2616.0	2773.1	30.0	2616.0	2773.1	30.0	15.5	
			1656.9	1888.9	1243.2	1561.9	1793.9	1230.1	569.0	519.2	95.0	95.0	569.0	519.2	95.0	13.0
01.055	Specialaus statuso subjektų, kitų juridinių ir fizinių asmenų aprūpinimas ginklais, jų priedais, šaudmenimis bei specialiąja technika	02.	1656.9	1888.9	1243.2	1561.9	1793.9	1230.1	569.0	519.2	95.0	569.0	519.2	95.0	13.0	
			58314.4	58314.4	12779.4	58284.4	58284.4	12779.4	350.0	350.0	30.0	30.0	350.0	350.0	30.0	30.0
01.056	Europos grąžinimo fondo programa	03.	58314.4	58314.4	12779.4	58284.4	58284.4	12779.4	350.0	350.0	30.0	350.0	350.0	30.0	30.0	
			3989.2	4109.2	1762.4	3989.2	4109.2	1762.4	45.0	45.0	25.7	25.7	45.0	45.0	25.7	25.7
01.057	Vidaus saugumo fondo programa	03.	3989.2	4109.2	1762.4	3989.2	4109.2	1762.4	45.0	45.0	25.7	45.0	45.0	25.7	25.7	
			34950.0	34950.0	15676.4	34950.0	34950.0	15676.4	4942.7	4360.9	80.0	80.0	4942.7	4360.9	80.0	80.0
02.001	Vidaus reikalų ministrai pavestų valdymo sričių valstybės politikos formavimas, įgyvendinimo koordinavimas ir kontrolė	03.	9356.9	9756.8	8061.9	9356.9	9756.8	8061.9	4942.7	4360.9	80.0	4942.7	4360.9	80.0	80.0	
			1281.0	1281.0	1281.0	1281.0	1281.0	1281.0	4216.9	4216.9	486.0	486.0	4216.9	4216.9	486.0	486.0
02.011	Vidaus reikalų infrastruktūros ir teikiamų paslaugų plėtra	03.	7802.3	8202.2	6507.3	7802.3	8202.2	6507.3	4798.7	4216.9	486.0	4798.7	4216.9	486.0	486.0	
			273.6	273.6	273.6	273.6	273.6	273.6	144.0	144.0	80.0	80.0	144.0	144.0	80.0	80.0
03.003	Vidaus reikalų infrastruktūros ir teikiamų paslaugų plėtra	09.	4940.1	5238.8	4462.3	4646.6	4752.8	4121.9	2313.0	2152.7	293.5	2313.0	2152.7	293.5	340.5	
			4940.1	5238.8	4462.3	4646.6	4752.8	4121.9	2313.0	2152.7	293.5	2313.0	2152.7	293.5	340.5	
03.003	Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas	03.	163443.4	163443.4	122989.7	163363.4	163363.4	122954.1	2187.0	1845.2	80.0	2187.0	1845.2	80.0	15.6	
			163443.4	163443.4	122989.7	163363.4	163363.4	122954.1	2187.0	1845.2	80.0	2187.0	1845.2	80.0	15.6	
03.053	Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa	03.	163443.4	163443.4	122989.7	163363.4	163363.4	122954.1	2187.0	1845.2	80.0	2187.0	1845.2	80.0	15.6	
			32497.0	32497.0	25839.7	32497.0	32497.0	25839.7	2187.0	1845.2	80.0	2187.0	1845.2	80.0	15.6	

Asignavimų valdytojo ir programos kodas	Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas	Valstybės funkcijos kodas	iš jų:										turtui įsigyti				
			iš viso					iš lėšų darbu užmokėstiui					Planas	Vykdymas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	
			Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais					Vykdymas
03.054	Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programa	03.	32497,0	32497,0	25839,7	32497,0	32497,0	25839,7	30945,0	30945,0	15744,8	30945,0	30945,0	15744,8	20,0	20,0	16,0
03.058	Norvegijos finansinės paramos programa	03.	30965,0	30965,0	15760,7	30965,0	30965,0	15744,8	30965,0	30965,0	8,3	30965,0	30965,0	8,3	20,0	20,0	16,0
30.900.1812	Žemės ūkio ministerija	03.	3875,2	3875,2	8,3	3875,2	3875,2	8,3	3875,2	3875,2	8,3	3875,2	3875,2	8,3	8,3	8,3	8,3
01.001	Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimas	01.	1687938,1	1687938,1	1488657,2	1687938,1	1687938,1	1488657,2	1687938,1	1687938,1	1488657,2	1687938,1	1687938,1	1488657,2	6883,4	7072,2	1737,1
			1572403,6	1572403,6	1409752,4	1572403,6	1572403,6	1409752,4	1572403,6	1572403,6	1409752,4	1572403,6	1572403,6	1409752,4	5218,4	5394,2	1593,0
			54,2	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2
		04.	1568059,4	1568059,4	1405577,4	1568059,4	1568059,4	1405577,4	1568059,4	1568059,4	1405577,4	1568059,4	1568059,4	1405577,4	5218,4	5394,2	1593,0
02.001	Žuvininkystės plėtra ir konkurencingumas	05.	4290,0	5040,0	4120,8	4290,0	5040,0	4120,8	4290,0	5040,0	4120,8	4290,0	5040,0	4120,8	185,0	198,0	24,7
			55249,9	55015,3	27776,3	55015,3	55015,3	27776,3	55015,3	55015,3	27776,3	55015,3	55015,3	27776,3	185,0	198,0	24,7
03.001	Žemės tvarkymas ir administravimas bei erdvinės informacijos infrastruktūros vystymas	04.	55249,9	55015,3	27776,3	55015,3	55015,3	27776,3	55015,3	55015,3	27776,3	55015,3	55015,3	27776,3	185,0	198,0	24,7
			50551,1	50552,3	43142,3	50551,1	50552,3	43142,3	50551,1	50552,3	43142,3	50551,1	50552,3	43142,3	1050,0	1050,0	49,5
04.001	Filosofiniai, augalų dauginamosios medžiagos ir grūdų kokybės kontrolė, veislių tyrimai	04.	9733,5	9941,5	7986,3	9733,5	9941,5	7986,3	9733,5	9941,5	7986,3	9733,5	9941,5	7986,3	430,0	430,0	69,9
			9733,5	9941,5	7986,3	9733,5	9941,5	7986,3	9733,5	9941,5	7986,3	9733,5	9941,5	7986,3	430,0	430,0	69,9
90.900.1680	ENERGETIKOS MINISTERIO VALDYMO SRITIS																
01.001	Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetiko		2328,4	2773,0	2672,3	2328,4	2773,0	2672,3	2328,4	2773,0	2672,3	2328,4	2773,0	2672,3	20,0	20,0	2,3
	Energetikos objektų ir energetikos įrenginių valstybinės kontrolės vykdymas		2328,4	2773,0	2672,3	2328,4	2773,0	2672,3	2328,4	2773,0	2672,3	2328,4	2773,0	2672,3	20,0	20,0	2,3
		04.	2328,4	2773,0	2672,3	2328,4	2773,0	2672,3	2328,4	2773,0	2672,3	2328,4	2773,0	2672,3	20,0	20,0	2,3
90.008.0927	FINANSŲ MINISTERIO VALDYMO SRITIS																
01.001	Lietuvos statistikos departamentas		13318,8	13333,4	10564,9	13318,8	13333,4	10564,9	13318,8	13333,4	10564,9	13318,8	13333,4	10564,9	438,3	438,3	438,3
	Oficialiosios statistikos tvarkymas		13318,8	13333,4	10564,9	13318,8	13333,4	10564,9	13318,8	13333,4	10564,9	13318,8	13333,4	10564,9	438,3	438,3	438,3
		01.	13318,8	13333,4	10564,9	13318,8	13333,4	10564,9	13318,8	13333,4	10564,9	13318,8	13333,4	10564,9	438,3	438,3	438,3
90.900.1715	KULTŪROS MINISTERIO VALDYMO SRITIS																
01.003	Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka		9347,5	9373,1	8268,7	9347,5	9373,1	8268,7	9347,5	9373,1	8268,7	9347,5	9373,1	8268,7	2130,0	2130,0	1597,3
	Visuomenės informacinis aprūpinimas		8511,2	8516,8	7511,0	8511,2	8516,8	7511,0	8511,2	8516,8	7511,0	8511,2	8516,8	7511,0	2130,0	2130,0	1597,3
		08.	8511,2	8516,8	7511,0	8511,2	8516,8	7511,0	8511,2	8516,8	7511,0	8511,2	8516,8	7511,0	2130,0	2130,0	1597,3
02.002	Infrastruktūros kūrimas, plėtra ir kompetencijų ugdymas LIBIS bibliotekose.		836,3	856,3	757,6	836,3	856,3	757,6	836,3	856,3	757,6	836,3	856,3	507,0	507,0	507,0	507,0
		08.	836,3	856,3	757,6	836,3	856,3	757,6	836,3	856,3	757,6	836,3	856,3	757,6	507,0	507,0	507,0

Asignavimų valdytojo ir programos kodas	Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas	Valstybės funkcijos kodas	iš viso						iš jų:								
			iš viso			iš jų darbo užmokesčiui			iš viso			iš jų darbo užmokesčiui					
			Planas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais
			Planas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais
90.900.1748 01.001	Lietuvos nacionalinis muziejus Muziejaus rinkinių kaupimas, konservavimas, restauravimas, saugojimas ir populiarinimas		5703,0	5753,3	5593,3	5333,0	5374,3	5374,3	5374,3	5374,3	5374,3	5374,3	5374,3	5374,3	5374,3	5374,3	
90.900.1749 01.001	Lietuvos dailės muziejus Muziejaus rinkinių kaupimas, saugojimas, populiarinimas	08.	5703,0	5753,3	5593,3	5333,0	5374,3	5374,3	5374,3	5374,3	5374,3	5374,3	5374,3	5374,3	5374,3	5374,3	
01.002	Kultūros vertybių skaitmeninimas, skaitmeninio turinio kūrimas ir sklaida	08.	8812,0	8945,9	6424,7	7733,0	7836,8	6424,7	7733,0	7836,8	6424,7	7733,0	7836,8	6424,7	7733,0	7836,8	
90.900.1750 01.001	Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Meno ir kultūros vertybių saugojimas, kaupimas ir populiarinimas	08.	361,0	361,0	296,2	211,0	211,0	296,2	211,0	211,0	296,2	211,0	211,0	296,2	211,0	211,0	
90.900.2001 01.001	Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras Teatro meno pristatymas žiūrovui	08.	5125,9	5156,9	4876,0	3085,9	3116,9	4876,0	3085,9	3116,9	4876,0	3085,9	3116,9	4876,0	3085,9	3116,9	
90.900.2002 01.002	Lietuvos nacionalinis dramos teatras Teatro meno pristatymas	08.	4907,0	4907,0	4526,8	4577,0	4526,8	4526,8	4577,0	4526,8	4526,8	4577,0	4526,8	4526,8	4577,0	4526,8	
90.900.2993 01.001	Nacionalinis Kauno dramos teatras Scenos meno pristatymas žiūrovui	08.	3498,0	3928,4	3144,7	2748,0	3178,4	3144,7	2748,0	3178,4	3144,7	2748,0	3178,4	3144,7	2748,0	3178,4	
90.900.2003 01.003	Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija Klasikinės ir šiuolaikinės muzikos meno sklaida	08.	7468,0	7866,2	7035,6	7327,0	7517,2	7035,6	7327,0	7517,2	7035,6	7327,0	7517,2	7035,6	7327,0	7517,2	
90.900.2755 01.001	Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kuniga valdovų rūmai Vertybių kaupimas, saugojimas, tyrimas ir populiarinimas	08.	3811,5	4023,1	3152,9	3811,5	3679,0	3152,9	3811,5	3679,0	3152,9	3811,5	3679,0	3152,9	3811,5	3679,0	
90.900.1751 01.001	Viešoji įstaiga Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo Viešosios informacijos rengėjų konkursas, programų administravimas, sklaida ir žiniasklaidos analizė	08.	4477,0	4563,2	4523,7	4477,0	4563,2	4523,7	4477,0	4563,2	4523,7	4477,0	4563,2	4523,7	4477,0	4563,2	

Asignavimų valdytojo ir programos kodas	Valstybės funkcijos kodas	iš jų:										turtui įsigyti				
		iš viso					išlaidoms					Planas	Vykdymas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	
		Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais					Vykdymas
90.045.1932 01.008	01.	1938.4	1987.7	1560.5	1915.4	1964.7	1540.3	949.5	950.5	775.8	23.0	23.0	20.3	3660.1	4709.1	3660.1
		304113.8	305807.2	292501.5	301158.5	301098.1	288841.4	209933.7	196994.6	190502.5	2855.3	2855.3	3660.1	4709.1	3660.1	
	03.	304113.8	305807.2	292501.5	301158.5	301098.1	288841.4	209933.7	196994.6	190502.5	2855.3	2855.3	3660.1	4709.1	3660.1	
90.051.2212 04.002		48337.6	50626.3	40258.6	47114.6	49314.6	40123.1	20918.0	21176.9	20373.7	1223.0	1223.0	135.5	1311.7	135.5	
		48337.6	50626.3	40258.6	47114.6	49314.6	40123.1	20918.0	21176.9	20373.7	1223.0	1223.0	135.5	1311.7	135.5	
	04.	48337.6	50626.3	40258.6	47114.6	49314.6	40123.1	20918.0	21176.9	20373.7	1223.0	1223.0	135.5	1311.7	135.5	
05.900.0005 01.001		3416.5	3439.2	3283.4	3416.5	3439.2	3283.4	3439.2	3439.2	2178.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	01.	3416.5	3439.2	3283.4	3416.5	3439.2	3283.4	3439.2	3439.2	2178.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
90.900.1569 01.001		49839.6	49872.5	44447.4	49341.6	49121.8	44159.3	35121.0	35121.0	31911.5	498.0	498.0	288.1	750.8	288.1	
		41455.0	41455.0	36892.6	41455.0	41455.0	36892.6	31650.0	31650.0	28631.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	03.	41455.0	41455.0	36892.6	41455.0	41455.0	36892.6	31650.0	31650.0	28631.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
02.002		2006.0	2006.0	1868.8	2006.0	2006.0	1868.8	1531.0	1531.0	1454.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	03.	2006.0	2006.0	1868.8	2006.0	2006.0	1868.8	1531.0	1531.0	1454.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
03.003		6378.6	6411.5	5686.0	5880.6	5680.8	5397.9	1940.0	1940.0	1826.1	498.0	498.0	288.1	750.8	288.1	
	03.	6378.6	6411.5	5686.0	5880.6	5680.8	5397.9	1940.0	1940.0	1826.1	498.0	498.0	288.1	750.8	288.1	
90.048.1981 01.001		13170.2	13510.0	7331.8	9080.2	9420.0	7211.4	2266.6	2070.0	1666.9	4090.0	4090.0	120.4	4090.0	120.4	
	03.	5521.0	5821.0	5263.9	5511.0	5811.0	5261.0	1872.0	1872.0	1514.0	10.0	10.0	2.9	10.0	2.9	
	03.	2671.0	2671.0	2159.5	2661.0	2661.0	2156.6	1872.0	1872.0	1514.0	10.0	10.0	2.9	10.0	2.9	
	10.	2850.0	3150.0	3104.4	2850.0	3150.0	3104.4	1489.0	1489.0	119.4	80.0	80.0	26.7	80.0	26.7	
01.002		1868.0	1868.0	1179.7	1788.0	1788.0	1153.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	26.7	80.0	26.7	
	03.	1868.0	1868.0	1179.7	1788.0	1788.0	1153.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	26.7	80.0	26.7	
01.003		404.2	417.0	298.1	404.2	417.0	298.1	139.1	148.9	119.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	03.	404.2	417.0	298.1	404.2	417.0	298.1	139.1	148.9	119.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
02.001		2243.0	2243.0	178.6	243.0	243.0	168.9	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	9.9	2000.0	9.9	

Asignavimų valdytojo ir programos kodas	Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas	Valstybės funkcijos kodas	iš viso						iš lū darbu užmokėstui						turtui įsigyti		
			iš viso			iš lū darbu užmokėstui			Vykdymas	Planas	Vykdymas	Planas	Vykdymas	Planas	Vykdymas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Vykdymas
			Planas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Vykdymas									
02.002	Vaizdo perdavimo, įrašymo ir saugojimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas teismuose	03.	2243,0	2243,0	178,8	243,0	166,9	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	9,9	
			89,6	89,6	18,0	89,6	18,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	13,6		
02.003	Teismų pastatų statyba ir rekonstrukcija	03.	89,6	89,6	18,0	89,6	18,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	13,6	80,9	
03.001	Efektivumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose	03.	2000,0	2000,0	80,9	2000,0	80,9	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	80,9	80,9	
90.900.2103	Teismai	03.	1044,4	1044,4	312,4	1044,4	312,4	230,5	230,5	230,5	230,5	230,5	230,5	230,5	19,8		
01.002	Teisingumo vykdymas	03.	1044,4	1044,4	312,4	1044,4	312,4	230,5	230,5	230,5	230,5	230,5	230,5	230,5	19,8		
90.054.2774	Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrim	03.	108585,9	112317,8	107041,3	108573,9	107037,3	77034,0	77034,0	77034,0	77034,0	77034,0	77034,0	77034,0	76750,6	4,0	
01.001	Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrim bei įamžinimas	03.	108585,9	112317,8	107041,3	108573,9	107037,3	77034,0	77034,0	77034,0	77034,0	77034,0	77034,0	77034,0	76750,6	4,0	
01.003	Genocido aukų ir rezistencijos dalyvių materialinis rėmimas	01.	2796,0	2838,0	2489,9	2628,0	2329,5	1488,0	1488,0	1488,0	1488,0	1488,0	1488,0	1488,0	1383,5	160,4	
90.900.2071	Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupaci nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas	01.	293,4	293,4	291,1	293,4	291,1	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	26,5	160,4	
01.001	Nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimų Lietuvoje įvertinimas	01.	293,4	293,4	291,1	293,4	291,1	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	26,5	160,4	
90.055.2941	Vytautoji administracinių ginčų komisija	01.	208,3	208,3	176,3	208,3	176,3	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	87,8	160,4	
01.010	Administracinių ginčų sprendimas išankstine ne teismo tvarka	01.	208,3	208,3	176,3	208,3	176,3	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	87,8	160,4	
90.900.2046	Mokesčių ginčų komisija prie Lietuvos Respublik	03.	518,7	518,7	453,2	518,7	453,2	343,0	343,0	343,0	343,0	343,0	343,0	343,0	314,6	22,6	
01.001	Mokesčių ginčų nagrinėjimas	03.	518,7	518,7	453,2	518,7	453,2	343,0	343,0	343,0	343,0	343,0	343,0	343,0	314,6	22,6	
90.900.2214	Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba	01.	679,9	693,0	619,4	669,9	596,8	470,0	470,0	470,0	470,0	470,0	470,0	470,0	419,9	295,2	
01.081	Ryšių valdymas ir kontrolė	01.	679,9	693,0	619,4	669,9	596,8	470,0	470,0	470,0	470,0	470,0	470,0	470,0	419,9	295,2	
	V. ŠVIETIMO, KULTŪROS IR MOKSLO	04.	9189,0	9352,0	7009,5	7799,0	6714,3	4450,0	4450,0	4450,0	4450,0	4450,0	4450,0	4450,0	4014,3	295,2	
			9189,0	9352,0	7009,5	7799,0	6714,3	4450,0	4450,0	4450,0	4450,0	4450,0	4450,0	4450,0	4014,3	295,2	

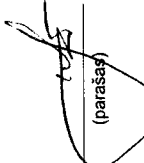
Asignavimų valdytojo ir programos kodas	Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas	Valstybės funkcijos kodas	iš viso						iš jų:																
			iš viso			iš jų darbo užmokesčiui			iš viso			iš jų darbo užmokesčiui													
			Planas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Vykdymas							
90.900.1581	ORGANIZACIJOS (INSTITUTAI)																								
01.001	Vilniaus universitetas Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas		92505,0	92739,6	80017,9	90545,0	90335,6	78274,9	55693,0	55711,8	49647,5	1960,0	2404,0	1743,0	77232,0	77466,6	65910,1	76772,0	76562,6	53274,0	53292,8	460,0	904,0	568,9	
01.003	Vaišybinės veiklos Vilniaus universiteto bibliotekos veiklos užtikrinimas	09.	77232,0	77466,6	65910,1	76772,0	76562,6	65341,2	53274,0	53292,8	47660,0	460,0	904,0	568,9	4673,0	4673,0	3764,4	3173,0	3173,0	2419,0	1987,5	1500,0	1500,0	1174,1	
01.005	Studentų rėmimas	09.	4673,0	4673,0	3764,4	4673,0	4673,0	3764,4	3173,0	3173,0	2419,0	1500,0	1500,0	1174,1	10600,0	10343,4	10343,4	10600,0	10343,4	10600,0	10343,4	10600,0	10343,4	10600,0	10343,4
90.900.1582	Vytauto Didžiojo universitetas																								
01.002	Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas	09.	22926,2	22873,7	21944,9	22876,2	22823,7	21944,9	15260,0	15220,0	14343,4	50,0	50,0		2330,0	2330,0	2330,0	2330,0	2330,0	2330,0	2330,0	2330,0	2330,0	2330,0	2330,0
01.010	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	09.	2330,0	2330,0	2330,0	2330,0	2330,0	2330,0	2330,0	2330,0	2330,0	2330,0	2330,0	2330,0	20596,2	20543,7	19614,9	20546,2	15260,0	15220,0	14343,4	50,0	50,0	50,0	50,0
90.900.1584	Kauno technologijos universitetas																								
01.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	09.	51771,0	51771,0	48416,6	51771,0	51571,0	48416,6	29818,0	29818,0	29818,0	200,0	200,0		48771,0	48571,0	45507,2	48571,0	29818,0	29818,0	29818,0	200,0	200,0	200,0	200,0
01.002	Studentų rėmimas	09.	48771,0	48771,0	45507,2	48571,0	48571,0	45507,2	29818,0	29818,0	29818,0	200,0	200,0		3000,0	3000,0	2909,4	3000,0	3000,0	3000,0	2909,4	200,0	200,0	200,0	200,0
90.900.1585	Vilniaus Gedimino technikos universitetas																								
01.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo tyrimų plėtra	09.	38127,0	38133,0	35605,3	37027,0	37033,0	34953,8	26400,0	26404,6	25230,8	1100,0	1100,0		36003,0	36009,0	33516,6	34903,0	26400,0	26404,6	25230,8	1100,0	1100,0	1100,0	1100,0
01.002	Studentų rėmimas	09.	36003,0	36009,0	33516,6	34903,0	34909,0	32865,1	26400,0	26404,6	25230,8	1100,0	1100,0		36003,0	36009,0	33516,6	34903,0	26400,0	26404,6	25230,8	1100,0	1100,0	1100,0	1100,0
90.900.1586	Klaipėdos universitetas																								
01.002	Studentų rėmimas	09.	2124,0	2124,0	2088,7	2124,0	2124,0	2088,7	14400,0	14422,6	13025,3	500,0	500,0		700,0	700,0	568,0	700,0	14400,0	14422,6	13025,3	500,0	500,0	500,0	500,0
01.010	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	09.	20072,0	20094,6	16645,0	20072,0	20094,6	16645,0	14400,0	14422,6	13025,3	500,0	500,0		700,0	700,0	568,0	700,0	14400,0	14422,6	13025,3	500,0	500,0	500,0	500,0
90.900.1587	Aleksandro Stulginskio universitetas																								
01.010	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	09.	20072,0	20094,6	16645,0	20072,0	20094,6	16645,0	14400,0	14422,6	13025,3	500,0	500,0		20094,6	20094,6	16645,0	20072,0	14400,0	14422,6	13025,3	500,0	500,0	500,0	500,0

Asignavimų valdytojo ir programos kodas	Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas	Valstybės funkcijos kodas	iš viso						iš įjų darbu užmokėstui						iš įjų:			
			iš viso		iš įjų darbu užmokėstui		iš įjų darbu užmokėstui		iš įjų darbu užmokėstui		iš įjų darbu užmokėstui		Planas	Vykdymas	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
			Planas	Vykdymas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Vykdymas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Vykdymas						
01.002	Studentų rėmimas ir jų kreditavimas		247,5	247,5	247,5	247,5	247,5	247,5	247,5	247,5	247,5	247,5	247,5					
90.900.1594	Šiaulių universitetas	09.	247,5	247,5	247,5	247,5	247,5	247,5	247,5	247,5	247,5	247,5	247,5					
01.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas		10203,0	11342,8	11342,8	11342,8	11342,8	11342,8	11342,8	11342,8	11342,8	11342,8	11342,8	6600,0	7000,0	7000,0	7000,0	7000,0
01.002	Studentų rėmimo pietra	09.	9817,0	10956,8	10956,8	10956,8	10956,8	10956,8	10956,8	10956,8	10956,8	10956,8	10956,8	6600,0	7000,0	7000,0	7000,0	7000,0
90.900.1595	Lietuvos muzikos ir teatro akademija	09.	9817,0	10956,8	10956,8	10956,8	10956,8	10956,8	10956,8	10956,8	10956,8	10956,8	10956,8	6600,0	7000,0	7000,0	7000,0	7000,0
01.002	Studentų rėmimas		288,0	288,0	288,0	288,0	288,0	288,0	288,0	288,0	288,0	288,0	288,0	5100,0	4784,4	4784,4	4784,4	4784,4
01.010	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	09.	288,0	288,0	288,0	288,0	288,0	288,0	288,0	288,0	288,0	288,0	288,0	5100,0	4784,4	4784,4	4784,4	4784,4
90.900.1603	Lietuvos energetikos institutas	09.	8270,0	8289,1	8289,1	8289,1	8289,1	8289,1	8289,1	8289,1	8289,1	8289,1	8289,1	5100,0	5100,0	5100,0	5100,0	5100,0
01.001	Mokslo ir studijų sistemos plėtojimas		8270,0	8289,1	8289,1	8289,1	8289,1	8289,1	8289,1	8289,1	8289,1	8289,1	8289,1	5100,0	5100,0	5100,0	5100,0	5100,0
90.900.2407	Nacionalinis vėžio institutas	09.	6003,9	6036,7	6036,7	6036,7	6036,7	6036,7	6036,7	6036,7	6036,7	6036,7	6036,7	3871,0	3779,8	3779,8	3779,8	3779,8
01.010	Onkologijos šakos mokslinių tyrimų plėtojimas	09.	6003,9	6036,7	6036,7	6036,7	6036,7	6036,7	6036,7	6036,7	6036,7	6036,7	6036,7	3871,0	3779,8	3779,8	3779,8	3779,8
90.900.2381	Lietuvos kultūros tyrimų institutas	09.	1662,9	1836,0	1836,0	1836,0	1836,0	1836,0	1836,0	1836,0	1836,0	1836,0	1836,0	580,0	479,0	479,0	479,0	479,0
01.001	Lietuvos kultūros paveldo, meno ir filsofijos istorijos tyrimai		1662,9	1836,0	1836,0	1836,0	1836,0	1836,0	1836,0	1836,0	1836,0	1836,0	1836,0	580,0	479,0	479,0	479,0	479,0
90.900.1611	Lietuvos istorijos institutas	09.	1571,7	1578,8	1578,8	1578,8	1578,8	1578,8	1578,8	1578,8	1578,8	1578,8	1578,8	1112,0	1119,1	1119,1	1119,1	1119,1
01.010	Lietuvos visuomenės ir valstybės raida iki XXI a. pradžios	09.	1571,7	1578,8	1578,8	1578,8	1578,8	1578,8	1578,8	1578,8	1578,8	1578,8	1578,8	1112,0	1119,1	1119,1	1119,1	1119,1
90.900.1612	Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas	09.	1813,1	1840,6	1840,6	1840,6	1840,6	1840,6	1840,6	1840,6	1840,6	1840,6	1840,6	1277,0	1064,8	1064,8	1064,8	1064,8
01.001	Lietuvių literatūros, tautosakos, mitologijos tyrimų bei taikomosios veiklos plėtojimas	09.	1813,1	1840,6	1840,6	1840,6	1840,6	1840,6	1840,6	1840,6	1840,6	1840,6	1840,6	1277,0	1064,8	1064,8	1064,8	1064,8
90.900.1598	Lietuvių kalbos institutas	09.	1731,9	1731,9	1731,9	1731,9	1731,9	1731,9	1731,9	1731,9	1731,9	1731,9	1731,9	1130,0	1090,8	1090,8	1090,8	1090,8
01.001	Lietuvių kalbos mokslinių tyrimų bei taikomosios veiklos plėtojimas ir sklaida (valstybės biudžeto lėšos)	09.	1731,9	1731,9	1731,9	1731,9	1731,9	1731,9	1731,9	1731,9	1731,9	1731,9	1731,9	1130,0	1090,8	1090,8	1090,8	1090,8
			1989,0	2250,9	2250,9	2250,9	2250,9	2250,9	2250,9	2250,9	2250,9	2250,9	2250,9	1356,0	1544,1	1544,1	1544,1	1544,1
			1989,0	2250,9	2250,9	2250,9	2250,9	2250,9	2250,9	2250,9	2250,9	2250,9	2250,9	1356,0	1544,1	1544,1	1544,1	1544,1

Asignavimų valdytojo ir programos kodas	Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas	Valstybės funkcijos kodas	iš viso						iš lėšomis						iš jų:				
			iš viso			iš lėšomis			iš lėšomis			iš lėšomis			iš lėšomis				
			Planas	Planas su leistinais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais pa- tikslinimais
90.900.2808 01.001	Lietuvos agrarinis ekonomikos institutas Žemės ir maisto ūkio bei kaimo raidos socialiniai ekonominiai moksliniai tyrimai	09.	1989,0	2250,9	2241,6	1989,0	2250,9	2241,6	1356,0	1544,1	1544,1	1356,0	1544,1	1544,1	1544,1	1544,1	50,0	122,9	3,5
90.900.2978 01.001	Lietuvos teisės institutas Teisiniai ir kriminologiniai moksliniai tyrimai	09.	962,0	1041,6	611,1	962,0	1041,6	611,1	912,0	918,7	607,6	912,0	918,7	607,6	387,6	387,6	50,0	122,9	3,5
90.900.2802 01.010	Lietuvos socialinių tyrimų centras Mokslų plėtojimas	03.	1068,6	1068,6	646,1	1068,6	1068,6	646,1	1062,6	1062,6	646,1	1062,6	1062,6	646,1	704,0	704,0	6,0	6,0	4,6
90.900.2803 01.001	Valstybinis mokslinių tyrimų institutas inovatyvios inovatyvių biomedicinos srities mokslinių tyrimų ir bendradarbiavimo su verslu plėtojimas, mokslininkų ir aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas	09.	1654,0	1654,0	1398,9	1654,0	1654,0	1398,9	1634,0	1634,0	1394,3	1634,0	1634,0	1394,3	1035,0	1035,0	20,0	20,0	4,6
90.900.2804 01.002	Lietuvos agrarinis ir miškų mokslų centras Fundamentiniai ir taikomieji agronomijos ir miškų moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra	09.	10458,5	12390,0	10127,5	10458,5	12390,0	10127,5	9348,0	10906,9	9184,6	9348,0	10906,9	9184,6	5073,4	5073,4	1110,5	1483,1	942,8
90.900.2805 01.001	Gamtos tyrimų centras Šalies mokslų plėtojimas ir mokslinė eksperimentinė plėtra gamtos tyrimų srityse	09.	10458,5	12390,0	10127,5	10458,5	12390,0	10127,5	9348,0	10906,9	9184,6	9348,0	10906,9	9184,6	5073,4	5073,4	1110,5	1483,1	942,8
90.900.2807 01.010	Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir te- jų centras Fundamentinių ir taikomųjų tyrimų plėtra fizinių ir technologijos mokslų srityse	09.	13763,0	13764,0	13003,8	13763,0	13764,0	13003,8	13603,0	13764,0	12910,7	13603,0	13764,0	12910,7	7900,0	7900,0	160,0	203,0	93,1
90.056.2946 01.010	Lietuvos mokslų akademija Mokslinių tyrimų plėtojimas bei jų rezultatų panaudojimo efektyvumodidimas	09.	4442,8	4485,5	4119,9	4442,8	4485,5	4119,9	4081,8	4110,5	3916,7	4081,8	4110,5	3916,7	2463,4	2463,4	361,0	375,0	203,2
01.011	Mokslų ir studijų sistemos informacinių poreikių tenkinimas	09.	1650,7	1693,4	1427,8	1650,7	1693,4	1427,8	1389,7	1422,4	1228,6	1389,7	1422,4	1228,6	732,0	732,0	261,0	271,0	199,2
			2792,1	2792,1	2692,1	2792,1	2792,1	2692,1	2692,1	2692,1	2688,1	2692,1	2692,1	2688,1	1731,4	1731,4	100,0	104,0	4,0

Asignavimų programos kodas	Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas	Valstybės funkcijos kodas	iš viso						iš jų:					
			iš viso			iš jų darbo užmokesčiui			iš viso			turtui įsigyti		
			Planas	Vykdymas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Planas	Vykdymas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Planas	Vykdymas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Planas	Vykdymas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais
90.900.1627 01.001	Lietuvos mokslo taryba Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra	09.	2792,1	2692,1	2692,1	2692,1	1731,4	2688,1	1731,4	1731,4	1731,4	100,0	104,0	4,0
90.900.1837 01.001	Kauno kunigų seminarija Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	09.	187,0	187,0	187,0	187,0	134,7	187,0	134,7	187,0	134,7	100,0	67,0	46,8
90.900.1838 01.001	Teisių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų se Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	09.	143,0	143,0	143,0	143,0	143,0	143,0	143,0	143,0	143,0	100,0	67,0	46,8
90.900.1839 01.001	Vilniaus Šv. Jozapo kunigų seminarija Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	09.	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	100,0	67,0	46,8
IS VISO:			14464191,9	14631643,9	14260115,2	14096051,6	1833908,4	12304146,7	1816775,2	1695771,7	368140,3	371528,7	228835,4	

Finansų viceministras



(parašas)

Aloyzas Vitekuskas
(vardas ir pavardė)

Valstybės išdo departamento direktoriaus pavaduotoja

Rasa Kavolytė
(vardas ir pavardė)

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2014 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA
(PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS)**

pusmečio

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

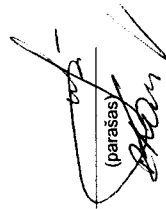
2014-08-13 Nr. 3.13-02

(data)

(tūkst. Lt.)

Valstybės funkcijos pavadinimas	iš viso						iš jų:					
	iš viso			išlaidoms			iš jų darbo užmokesčiui			turtui įsigyti		
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
BENDROS VALSTYBĖS PASLAUGOS	3011133,5	3078212,9	2915883,2	2966643,9	3033262,2	2887546,3	247106,5	231167,2	213738,9	44489,6	44950,7	28336,9
GYNYBA	543379,9	523658,9	461782,8	509406,8	494534,6	440608,5	257408,1	251964,1	237929,2	33973,1	29124,3	21174,3
VIEŠOJI TVARKA IR VISUOMENĖS APSAUGA	1127966,6	1138708,6	949979,4	1108835,7	1115499,0	937306,8	455856,3	455391,2	434909,3	19130,9	23209,7	12672,7
EKONOMIKA	3642876,9	3677982,7	2791179,5	3455815,0	3484442,9	2672388,1	157671,8	158660,3	141711,6	187061,9	193539,8	118791,5
APLINKOS APSAUGA	343954,7	433702,9	233179,8	341510,5	430126,2	231838,4	31185,5	31785,2	28717,0	2444,2	3576,7	1341,4
BŪSTAS IR KOMUNALINIS ŪKIS	17085,2	17085,2	8110,5	17075,2	17075,2	8101,0	1005,0	1005,0	589,5	10,0	10,0	9,5
SVEIKATOS APSAUGA	1027985,7	1028957,8	943412,1	1020825,0	1021785,1	941600,2	66846,6	66980,7	64499,9	7160,7	7172,7	1811,9
POILSIS, KULTŪRA IR RELIGIJA	343373,8	340857,7	267213,8	300802,8	296287,3	238852,6	92354,1	93954,8	83735,4	42571,0	44570,5	28361,2
ŠVIETIMAS	2808444,8	2814338,8	2485600,4	2782389,6	2794297,2	2474541,1	466754,6	468127,7	432735,7	26055,2	20041,6	11059,3
SOCIALINĖ APSAUGA	1597990,8	1578138,3	1474640,5	1592747,1	1572805,5	1471363,8	57719,9	57739,0	56605,2	5243,7	5332,8	3276,7
iš viso	14464191,9	14631643,9	12530982,1	14096051,6	14260115,2	12304146,7	1833908,4	1816775,2	1695171,7	368140,3	371528,7	226835,4

Finansų viceministras


(parašas)

Aloyzas Vitkauskas

(vardas ir pavardė)

Valstybės izdo departamento direktoriaus pavaduotoja

Rasa Kavolytė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2010 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. 1K-022
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. vasario 13 d.
įsakymo Nr. 1K-053 redakcija)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2014 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA (TEISMAI)

pusmečio

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2014-08-13 Nr. 3 13-02
(data)

(lūkst.Lt)

Asignavimų valdytojo ir programos kodas	Išlaidos pavadinimas	Funkcija	iš viso			iš jų darbo užmokesčiui			iš jų:					
			iš viso			išlaidoms			turtui įsigyti					
			Planas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Vykdymas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Planas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Vykdymas			
90.90.0.1568 01.002	Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Teisingumo vykdymas		6813,4	6829,6	6202,3	6813,4	6829,6	6202,3	4940,0	4940,0	4650,0			
90.90.0.2164 01.002	Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Teisingumo vykdymas	03.	6813,4	6829,6	6202,3	6813,4	6829,6	6202,3	4940,0	4940,0	4650,0			
90.90.0.2104 01.002	Lietuvos apeliacinis teismas Teisingumo vykdymas	03.	3189,0	3380,4	3125,3	3189,0	3380,4	3125,3	2275,0	2275,0	2269,0			
90.90.0.2105 01.002	Vilniaus apygardos teismas Teisingumo vykdymas	03.	3189,0	3380,4	3125,3	3189,0	3380,4	3125,3	2275,0	2275,0	2269,0			
90.90.0.2106 01.002	Kauno apygardos teismas Teisingumo vykdymas	03.	6193,8	6495,1	5440,4	6193,8	6495,1	5440,4	4500,0	4500,0	4036,2	8,0	8,0	8,0
90.90.0.2107 01.002	Klaipėdos apygardos teismas Teisingumo vykdymas	03.	6193,8	6495,1	5440,4	6193,8	6495,1	5440,4	4500,0	4500,0	4036,2	8,0	8,0	8,0
90.90.0.2108 01.002	Šiaulių apygardos teismas Teisingumo vykdymas	03.	7409,9	7826,8	7202,8	7409,9	7826,8	7202,8	5322,0	5322,0	5301,9			
90.90.0.2109 01.002	Panevėžio apygardos teismas Teisingumo vykdymas	03.	7409,9	7826,8	7202,8	7409,9	7826,8	7202,8	5322,0	5322,0	5301,9			
			5553,5	5915,6	5893,5	5553,5	5915,6	5893,5	3950,0	3950,0	4225,4			
			5553,5	5915,6	5893,5	5553,5	5915,6	5893,5	3950,0	3950,0	4225,4			
			3735,0	3736,5	3684,4	3735,0	3736,5	3684,4	2713,0	2713,0	2686,9			
			3735,0	3736,5	3684,4	3735,0	3736,5	3684,4	2713,0	2713,0	2686,9			
			3179,0	3270,7	3079,1	3179,0	3270,7	3079,1	2323,0	2323,0	2246,2			
			3179,0	3270,7	3079,1	3179,0	3270,7	3079,1	2323,0	2323,0	2246,2			
			3022,0	3022,0	2783,7	3022,0	3022,0	2783,7	2215,0	2215,0	2150,2			
			3022,0	3022,0	2783,7	3022,0	3022,0	2783,7	2215,0	2215,0	2150,2			

Asignavimų valdytojo ir programos kodas	Istaigos pavadinimas	Funkcija	iš viso						išlaidoms						turtui įsigyti		
			iš viso		iš viso		iš viso		iš viso		iš viso		Planas	Vykdymas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Vykdymas	
			Planas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Vykdymas	Vykdymas	Planas	Vykdymas	Planas	Vykdymas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Vykdymas					
90.900.2972 01.002	Vilniaus miesto apylinkės teismas Teisingumo vykdymas	03.	3022,0	3022,0	2783,7	2783,7	3022,0	3022,0	2783,7	2783,7	2215,0	2215,0	2215,0	2150,2	2150,2		
			11800,0	12315,7	12310,0	12310,0	11800,0	12315,7	12310,0	12310,0	8265,0	8265,0	8265,0	8265,0	8265,0	8265,0	8678,3
90.900.2973 01.002	Kauno apylinkės teismas Teisingumo vykdymas	03.	11800,0	12315,7	12310,0	12310,0	11800,0	12315,7	12310,0	12310,0	8265,0	8265,0	8265,0	8265,0	8265,0		
			6979,6	7247,2	7221,7	7221,7	6979,6	7247,2	7221,7	7221,7	4948,0	4948,0	4948,0	4948,0	4948,0	5134,1	5134,1
90.900.2115 01.002	Klaipėdos miesto apylinkės teismas Teisingumo vykdymas	03.	3956,0	3956,0	3755,2	3755,2	3956,0	3956,0	3755,2	3755,2	2850,0	2850,0	2850,0	2850,0	2850,0		
			3956,0	3956,0	3755,2	3755,2	3956,0	3956,0	3755,2	3755,2	2850,0	2850,0	2850,0	2850,0	2850,0	2696,5	2696,5
90.900.2974 01.002	Šiaulių apylinkės teismas Teisingumo vykdymas	03.	3888,0	4249,8	3532,8	3532,8	3888,0	4249,8	3532,8	3532,8	2790,0	2790,0	2790,0	2790,0	2790,0		
			3888,0	4249,8	3532,8	3532,8	3888,0	4249,8	3532,8	3532,8	2790,0	2790,0	2790,0	2790,0	2790,0	2490,5	2490,5
90.900.2117 01.002	Panevėžio miesto apylinkės teismas Teisingumo vykdymas	03.	2774,8	2774,8	2712,0	2712,0	2774,8	2774,8	2712,0	2712,0	1940,0	1940,0	1940,0	1940,0	1940,0		
			2774,8	2774,8	2712,0	2712,0	2774,8	2774,8	2712,0	2712,0	1940,0	1940,0	1940,0	1940,0	1940,0	1877,7	1877,7
90.900.2118 01.002	Drukininkų miesto apylinkės teismas Teisingumo vykdymas	03.	598,0	598,0	597,7	597,7	598,0	598,0	597,7	597,7	414,4	414,4	414,4	414,4	414,4		
			598,0	598,0	597,7	597,7	598,0	598,0	597,7	597,7	414,4	414,4	414,4	414,4	414,4	414,4	414,4
90.900.2119 01.002	Palangos miesto apylinkės teismas Teisingumo vykdymas	03.	524,3	540,6	537,3	537,3	524,3	540,6	537,3	537,3	354,0	354,0	354,0	354,0	354,0		
			524,3	540,6	537,3	537,3	524,3	540,6	537,3	537,3	354,0	354,0	354,0	354,0	354,0	366,2	366,2
90.900.2120 01.002	Akmenės rajono apylinkės teismas Teisingumo vykdymas	03.	574,2	586,0	553,3	553,3	574,2	586,0	553,3	553,3	393,2	393,2	393,2	393,2	393,2		
			574,2	586,0	553,3	553,3	574,2	586,0	553,3	553,3	393,2	393,2	393,2	393,2	393,2	373,8	373,8
90.900.2121 01.002	Alytaus rajono apylinkės teismas Teisingumo vykdymas	03.	1730,1	1741,8	1741,8	1741,8	1730,1	1741,8	1741,8	1741,8	1223,0	1223,0	1223,0	1232,0	1232,0		
			1730,1	1741,8	1741,8	1741,8	1730,1	1741,8	1741,8	1741,8	1223,0	1223,0	1223,0	1232,0	1232,0	1232,0	1232,0
90.900.2122 01.002	Anykščių rajono apylinkės teismas Teisingumo vykdymas	03.	593,2	593,2	593,2	593,2	593,2	593,2	593,2	593,2	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9		
			593,2	593,2	593,2	593,2	593,2	593,2	593,2	593,2	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9
90.900.2123 01.002	Biržų rajono apylinkės teismas Teisingumo vykdymas	03.	683,7	696,8	641,8	641,8	683,7	696,8	641,8	641,8	474,4	474,4	474,4	484,4	484,4		
			683,7	696,8	641,8	641,8	683,7	696,8	641,8	641,8	474,4	474,4	474,4	484,4	484,4	457,8	457,8
90.900.2124	Ignalinos rajono apylinkės teismas	03.	603,0	636,7	631,2	631,2	603,0	636,7	631,2	631,2	433,0	433,0	433,0	458,8	458,8		

Asignavimų valdytojo ir programos kodas	Istaigos pavadinimas	Funkcija	iš viso						iš jų:					
			iš viso			iš jų darbo užmokesčiui			iš viso			iš jų darbo užmokesčiui		
			Planas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Vykdymas
01.002	Teisingumo vykdymas		603,0	636,7	631,2	603,0	636,7	631,2	433,0	458,6	458,8			
90.900.2125	Jonavos rajono apylinkės teismas	03.	603,0	636,7	631,2	603,0	636,7	631,2	433,0	458,8	458,8			
01.002	Teisingumo vykdymas		1102,9	1156,9	1156,2	1102,9	1156,9	1156,2	788,0	829,3	829,3			
90.900.2126	Joniškio rajono apylinkės teismas	03.	1102,9	1156,9	1156,2	1102,9	1156,9	1156,2	788,0	829,3	829,3			
01.002	Teisingumo vykdymas		511,7	532,7	492,2	511,7	532,7	492,2	351,4	367,4	338,0			
90.900.2127	Jurbarko rajono apylinkės teismas	03.	511,7	532,7	492,2	511,7	532,7	492,2	351,4	367,4	338,0			
01.002	Teisingumo vykdymas		633,2	660,2	647,6	633,2	660,2	647,6	437,1	457,8	448,9			
90.900.2128	Kaišiadorių rajono apylinkės teismas	03.	633,2	660,2	647,6	633,2	660,2	647,6	437,1	457,8	448,9			
01.002	Teisingumo vykdymas		812,8	812,8	798,6	812,8	812,8	798,6	540,2	540,2	533,6			
90.900.2130	Kėdainių rajono apylinkės teismas	03.	812,8	812,8	798,6	812,8	812,8	798,6	540,2	540,2	533,6			
01.002	Teisingumo vykdymas		1107,9	1107,9	1035,9	1107,9	1107,9	1035,9	789,0	789,0	740,1			
90.900.2131	Kelmės rajono apylinkės teismas	03.	1107,9	1107,9	1035,9	1107,9	1107,9	1035,9	789,0	789,0	740,1			
01.002	Bylių nagrinėjimas		516,6	546,7	539,5	516,6	546,7	539,5	354,4	378,5	378,5			
90.900.2132	Klaipėdos rajono apylinkės teismas	03.	516,6	546,7	539,5	516,6	546,7	539,5	354,4	378,5	378,5			
01.002	Teisingumo vykdymas		852,6	894,9	861,3	852,6	894,9	861,3	583,0	615,3	604,7			
90.900.2133	Kretingos rajono apylinkės teismas	03.	852,6	894,9	861,3	852,6	894,9	861,3	583,0	615,3	604,7			
01.002	Teisingumo vykdymas		703,7	733,6	716,0	703,7	733,6	716,0	498,1	520,9	510,2			
90.900.2134	Kupiškio rajono apylinkės teismas	03.	703,7	733,6	716,0	703,7	733,6	716,0	498,1	520,9	510,2			
01.002	Teisingumo vykdymas		442,0	460,5	458,4	442,0	460,5	458,4	307,6	321,8	321,8			
90.900.2135	Lazdijų rajono apylinkės teismas	03.	442,0	460,5	458,4	442,0	460,5	458,4	307,6	321,8	321,8			
01.002	Teisingumo vykdymas		599,4	606,0	605,7	599,4	606,0	605,7	386,8	391,8	391,8			
90.900.2136	Marijampolės rajono apylinkės teismas	03.	599,4	606,0	605,7	599,4	606,0	605,7	386,8	391,8	391,8			
01.002	Teisingumo vykdymas		1709,7	1789,4	1617,2	1709,7	1789,4	1617,2	1213,0	1273,7	1143,9			
			1709,7	1789,4	1617,2	1709,7	1789,4	1617,2	1213,0	1273,7	1143,9			

Asignavimų valdytojo ir programos kodas	Ištaigos pavadinimas	Funkcija	iš viso						iš jų:						
			iš viso			iš jų darbo užmokesčiui			iš viso			iš jų darbo užmokesčiui			
			Planas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Vykdymas	
		03.	652,7	652,7	651,9	652,7	651,9	652,7	651,9	451,0	451,0	451,0	451,0	451,0	451,0
90.900.2150	Šilalės rajono apylinkės teismas		620,8	649,3	633,7	649,3	633,7	649,3	633,7	437,0	458,9	437,0	458,9	437,0	458,9
01.002	Teisingumo vykdymas		620,8	649,3	633,7	649,3	633,7	649,3	633,7	437,0	458,9	437,0	458,9	437,0	458,9
90.900.2151	Šilutės rajono apylinkės teismas	03.	1120,9	1121,0	1104,3	1121,0	1104,3	1121,0	1104,3	782,9	782,9	782,9	782,9	771,3	771,3
01.002	Teisingumo vykdymas		1120,9	1121,0	1104,3	1121,0	1104,3	1121,0	1104,3	782,9	782,9	782,9	782,9	771,3	771,3
90.900.2152	Širvintų rajono apylinkės teismas	03.	468,0	487,9	487,9	487,9	487,9	487,9	487,9	322,0	337,2	322,0	337,2	337,1	337,1
01.002	Teisingumo vykdymas		468,0	487,9	487,9	487,9	487,9	487,9	487,9	322,0	337,2	322,0	337,2	337,1	337,1
90.900.2153	Švenčionių rajono apylinkės teismas	03.	613,0	626,0	595,7	626,0	595,7	626,0	595,7	423,0	433,0	423,0	433,0	433,0	433,0
01.002	Teisingumo vykdymas		613,0	626,0	595,7	626,0	595,7	626,0	595,7	423,0	433,0	423,0	433,0	433,0	433,0
90.900.2154	Tauragės rajono apylinkės teismas	03.	1090,0	1140,0	1081,6	1140,0	1081,6	1140,0	1081,6	753,0	791,3	753,0	791,3	751,5	751,5
01.002	Teisingumo vykdymas		1090,0	1140,0	1081,6	1140,0	1081,6	1140,0	1081,6	753,0	791,3	753,0	791,3	751,5	751,5
90.900.2155	Telšių rajono apylinkės teismas	03.	772,8	799,2	735,0	799,2	735,0	772,8	799,2	530,0	533,2	530,0	533,2	500,5	500,5
01.002	Teisingumo vykdymas		772,8	799,2	735,0	799,2	735,0	772,8	799,2	530,0	533,2	530,0	533,2	500,5	500,5
90.900.2156	Trakų rajono apylinkės teismas	03.	772,8	799,2	735,0	799,2	735,0	772,8	799,2	530,0	533,2	530,0	533,2	500,5	500,5
01.002	Teisingumo vykdymas		772,8	799,2	735,0	799,2	735,0	772,8	799,2	530,0	533,2	530,0	533,2	500,5	500,5
90.900.2157	Ukmergės rajono apylinkės teismas	03.	745,0	774,4	763,3	774,4	763,3	745,0	774,4	523,0	545,4	523,0	545,4	545,4	545,4
01.002	Teisingumo vykdymas		745,0	774,4	763,3	774,4	763,3	745,0	774,4	523,0	545,4	523,0	545,4	545,4	545,4
90.900.2158	Utenos rajono apylinkės teismas	03.	858,5	903,7	885,2	903,7	885,2	858,5	903,7	611,0	646,2	611,0	646,2	646,1	646,1
01.002	Teisingumo vykdymas		858,5	903,7	885,2	903,7	885,2	858,5	903,7	611,0	646,2	611,0	646,2	646,1	646,1
90.900.2159	Varenos rajono apylinkės teismas	03.	426,4	444,5	444,4	444,5	444,4	426,4	444,5	289,6	303,4	289,6	303,4	303,4	303,4
01.002	Teisingumo vykdymas		426,4	444,5	444,4	444,5	444,4	426,4	444,5	289,6	303,4	289,6	303,4	303,4	303,4
90.900.2160	Vilkaviškio rajono apylinkės teismas	03.	706,4	745,0	688,9	745,0	688,9	706,4	745,0	482,8	512,3	482,8	512,3	465,2	465,2
01.002	Teisingumo vykdymas		706,4	745,0	688,9	745,0	688,9	706,4	745,0	482,8	512,3	482,8	512,3	465,2	465,2
90.900.2161	Vilniaus rajono apylinkės teismas	03.	1287,5	1345,3	1344,2	1345,3	1344,2	1287,5	1345,3	917,8	962,0	917,8	962,0	962,0	962,0
			1287,5	1345,3	1344,2	1345,3	1344,2	1287,5	1345,3	917,8	962,0	917,8	962,0	962,0	962,0

Asignavimų valdytojo ir programos kodas	Išlaidoms	iš viso		iš jų darbo užmokesčiui		turtui įsigyti						
		iš viso		iš viso		iš viso						
		Planas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Planas	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais pa- tikslinimais	Vykdymas				
01.002	Teisingumo vykdymas	1287,5	1345,3	1287,5	1344,2	1287,5	1345,3	917,8	962,0	962,0	962,0	962,0
90.90.0.2162	Visagino miesto apylinkės teismas	1287,5	1345,3	1287,5	1344,2	1287,5	1345,3	917,8	962,0	962,0	962,0	962,0
01.002	Teisingumo vykdymas	611,0	636,9	611,0	601,1	611,0	636,9	429,0	448,7	428,7	428,7	428,7
90.90.0.2163	Zarasų rajono apylinkės teismas	611,0	636,9	611,0	601,1	611,0	636,9	429,0	448,7	428,7	428,7	428,7
01.002	Teisingumo vykdymas	561,2	582,9	561,2	569,7	561,2	582,9	392,0	408,6	396,9	396,9	396,9
90.90.0.2165	Vilniaus apygardos administracinis teismas	561,2	582,9	561,2	569,7	561,2	582,9	392,0	408,6	396,9	396,9	396,9
01.002	Teisingumo vykdymas	3500,9	3684,0	3500,9	3559,1	3496,9	3680,0	2533,7	2673,5	2662,4	2662,4	2662,4
90.90.0.2166	Kauno apygardos administracinis teismas	3500,9	3684,0	3500,9	3559,1	3496,9	3680,0	2533,7	2673,5	2662,4	2662,4	2662,4
01.002	Teisingumo vykdymas	1261,0	1336,8	1261,0	1329,5	1261,0	1336,8	882,0	939,8	939,8	939,8	939,8
90.90.0.2167	Klaipėdos apygardos administracinis teismas	1261,0	1336,8	1261,0	1329,5	1261,0	1336,8	882,0	939,8	939,8	939,8	939,8
01.002	Teisingumo vykdymas	866,3	905,9	866,3	867,5	866,3	905,9	610,0	632,8	632,8	632,8	632,8
90.90.0.2168	Šiaulių apygardos administracinis teismas	866,3	905,9	866,3	867,5	866,3	905,9	610,0	632,8	632,8	632,8	632,8
01.002	Teisingumo vykdymas	829,1	835,8	829,1	835,3	829,1	835,8	610,0	616,7	616,7	616,7	616,7
90.90.0.2169	Panevėžio apygardos administracinis teismas	829,1	835,8	829,1	835,3	829,1	835,8	610,0	616,7	616,7	616,7	616,7
01.002	Teisingumo vykdymas	661,3	661,3	661,3	660,9	661,3	661,3	472,2	472,2	472,2	472,2	472,2
IŠ VISO:		108585,9	112317,8	107041,3	107041,3	108585,9	112317,8	77034,0	79854,1	76750,6	76750,6	76750,6

Finansų viceministras

Aloyzas Vilkas
(vardas ir pavardė)

Valstybės išdo departamento direktoriaus pavaduotoja

Rasa Kavolytė
(vardas ir pavardė)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL 2014 METŲ PIRMOJO PUSMEČIO VALSTYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

Valstybės biudžeto pajamos

Vadovaujantis Lietuvos ekonominių rodiklių prognozėmis, 2014 metų sausio-birželio mėn. į valstybės biudžetą (be ES paramos) buvo planuota surinkti 9431,4 mln. litų pajamų. 2014 m. sausio-birželio mėn. valstybės biudžetas pajamų (be ES paramos) gavo 9450,1 mln. litų arba 18,7 mln. litų (0,2 proc.) daugiau, nei buvo prognozuota. Per 2014 metų pirmąjį pusmetį pajamų buvo surinkta 843,2 mln. litų daugiau nei įplaukė 2013 metais per tą patį laikotarpį.

Be to, bendroms su Europos Sąjunga programoms ir projektams įgyvendinti buvo planuota gauti 3617,9 mln. litų Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, faktiškai tokių lėšų gauta 4418,9 mln. litų, arba 801,0 mln. litų (22,1 proc.) daugiau. 2014 m. pirmąjį pusmetį į valstybės biudžetą gauta 804,5 mln. litų Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų daugiau nei 2013 metais per tą patį laikotarpį.

1 lentelė. 2014 m. pirmojo pusmečio valstybės biudžeto pajamų plano vykdymas, mln. litų ir proc.

	2013 m. sausio- birželio mėn. pajamos	2014 m. sausio- birželio mėn. planas	2014 m. sausio- birželio mėn. faktas	Skirtumas , palyginti su planu	Įvykdymas, palyginti su planu (%)	Įvykdymas, palyginti su 2013 m. (%)
Pajamos iš viso:	12221,3	13049,3	13868,9	819,6	106,3	113,5
Pajamos be ES paramos	8606,9	9431,4	9450,1	18,7	100,2	109,8
ES ir kita finansinė parama	3614,4	3617,9	4418,9	801,0	122,1	122,3

Šaltinis: Finansų ministerija

2014 m. pirmąjį pusmetį didžiausią valstybės biudžeto surinktų pajamų dalį sudarė prekių ir paslaugų mokesčiai (72,4 proc.), pajamų ir pelno mokesčiai (18,6 proc.), turto pajamos (3,3 proc.), pajamos už prekes ir paslaugas (2,2 proc.), tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai (1,5 proc.), materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (1,3 proc.), pajamos iš baudų ir konfiskacijos, kitos neišvardytos pajamos (0,7 proc.).

Toliau pateikiami pajamų iš **pagrindinių mokesčių** surinkimo užduočių vykdymą lemę veiksniai ir analizė.

Pridėtinės vertės mokestis

Per 2014 m. sausio – birželio mėn. buvo gauta 4855,7 mln. litų pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). Nors 2014 m. sausio – birželio mėn. planas įvykdytas 98,3 proc. ir į biudžetą gauta 82,8 mln. litų pajamų iš PVM mažiau, nei buvo planuota, 2014 m. sausio – birželio mėn., palyginti su 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu, į valstybės biudžetą pervesta 366 mln. litų, arba 8,2 proc., daugiau pajamų iš PVM.

2 lentelė. Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) ir muitinės administruojamos PVM pajamos, mln. litų ir proc.

	2013 m. sausio- birželio mėn. faktas	2014 m. sausio- birželio mėn. planas	2014 m. sausio- birželio mėn. faktas	Fakto pokytis ((+, -) ir proc.)		Plano įvykdymas ((+, -) ir proc.)	
Vidaus vartojimo ir importo PVM, administruojamas VMI	3957,6	4902,2	4819,5	861,9	21,8%	-82,6	98,3%

Importo PVM, administruojamas muitinės	532,2	36,3	36,2	-495,98	-93,2%	-0,2	99,6%
Iš viso	4489,7	4938,5	4855,7	366,0	8,2%	-82,8	98,3%

Šaltinis: Fiskalinės politikos departamentas

Per 2014 m. sausio – birželio mėn. PVM permokos pokyčiai pajamas iš PVM padidino 42 mln. litų. Kadangi PVM nepriemokos pokytį įtakoja mokestinės nepriemokos, kuri pripažinta beviltiška ir kuriai neteikiama išieškojimo pirmenybė, pokytis per nagrinėjamą laikotarpį, tiesioginis PVM nepriemokos pokyčio poveikis pajamoms iš PVM nenagrinėjamas.

3 lentelė. PVM pajamų pokytis, mln. litų ir proc.

	2013 m. sausio- birželio mėn.	2014 m. sausio- birželio mėn.	Pokytis ((+,-) ir proc.)	
PVM iš viso	4489,7	4855,7	366,0	8,2%
PVM permokos pokytis	112,5	154,5	42,0	37,4%
PVM pajamos be PVM permokos pokyčio	4377,2	4701,2	324,0	7,4%

Šaltinis: Fiskalinės politikos departamentas

VMI ir muitinės duomenimis, nagrinėjamu laikotarpiu PVM prievolė¹ didesnė 261,4 mln. litų, arba 5,9 proc.: mokėtino PVM deklaruota 99,6 mln. litų, arba 1,4 proc. daugiau nei atitinkamu laikotarpiu pernai, grąžintino PVM deklaruota 161,7 mln. litų, arba 6,1 proc. mažiau nei atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu.

4 lentelė. PVM srantai, mln. lt; proc.

	2013 m. sausio- birželio mėn. (arba laikotarpis, prilygintas PVM įmokoms)	2014 m. sausio- birželio mėn. (arba laikotarpis, prilygintas PVM įmokoms)	Pokytis 2014 sausis- birželis / 2013 sausis- birželis; ((+,-) ir proc.)	
Priskaičiuotas mokėtinas PVM	7076,1	7175,7	99,6	1,4%
Įplaukė PVM, neįvertinus grąžinimų	5.805,2	6.046,1	240,9	4,1%
Priskaičiuotas grąžintinas PVM	2656,0	2494,3	-161,7	-6,1%
Grąžinta PVM	1315,4	1190,4	-125,0	-9,5%
PVM prievolė	4420,0	4681,4	261,4	5,9%
PVM pajamos į valstybės biudžetą	4489,7	4855,7	366,0	8,2%
Skirtumas tarp įsipareigojimų ir gautų PVM pajamų	69,7	174,3		

Šaltinis: Tarpžinybinės mokesčių duomenų saugyklos, VMI ir Muitinės duomenys

Analizuojant PVM deklaracijų duomenis, suskirstytus pagal PVM mokėtojų deklaruotas apyvartas, matyti, kad apie 65 proc. PVM mokėtojų, kurių apyvarta per metus siekia nuo 10 tūkst. litų iki 1 mln. litų, deklaruoja apie 25 proc. PVM prievolės, tuo tarpu apie 1 proc. PVM mokėtojų, kurių apyvarta per metus viršija 10 mln. litų, deklaruoja apie 42 proc. PVM prievolės.

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

5 lentelė. PVM deklaracijas teikiančių mokėtojų skaičius per mėnesį ir tą mėnesį deklaruota PVM prievolė pagal apyvartų grupes.

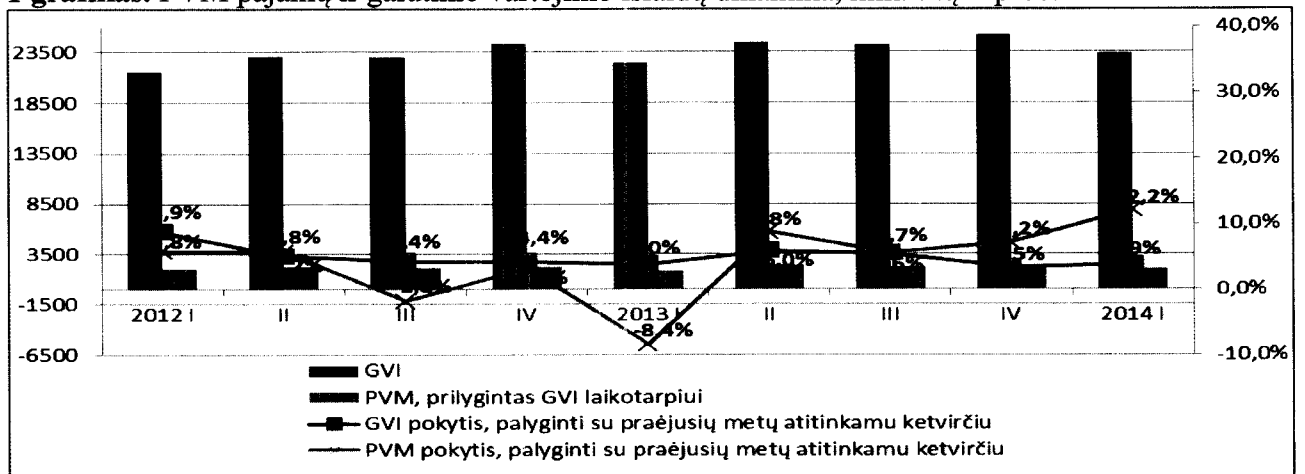
	2014 m. gegužės mėn. (laikotarpis už kurį PVM sumokėtas 2014 m. birželio mėn.)			
	JA skaičius		PVM prievolė, mln. litų; proc.	
Pardavimai iki 10 tūkst Lt	9.437	15,5%	3,4	0,4%
nuo 10 tūkst Lt iki 1 mln Lt	39.690	65,0%	199,7	24,7%
nuo 1 mln Lt iki 10 mln Lt	4.097	6,7%	268,1	33,2%
nuo 10 mln Lt iki 1000 mln Lt	573	0,9%	251,0	31,1%
virš 1000 mln. Lt	1	0,0%	85,3	10,6%
Pardavimai neišaiškinti	7.258	11,9%	-14,5	
Iš viso	61.056	100%	793,1	100%

Saltinis: Tarpžinybinė mokesčių duomenų saugykla

Pagrindiniai veiksniai, lemiantys PVM pajamų pokyčius

Makroekonominė analizė rodo, kad, 2014 m. I ketv. palyginti su 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu, galutinio vartojimo išlaidos (GVI) augo 3,9 proc., namų ūkių vartojimo išlaidos augo 4,4 proc., mažmeninės prekybos (išskyrus variklinių transporto priemonių prekybą) apimtys - 5 proc. Dėl pasikeitusios importo PVM administravimo tvarkos nagrinėjamo laikotarpio PVM prievolė* augo 10,6 proc., pajamos iš PVM (laikotarpis prilygintas GVI laikotarpiui) augo 12,2 proc.

1 grafikas. PVM pajamų ir galutinio vartojimo išlaidų dinamika, mln. litų ir proc.

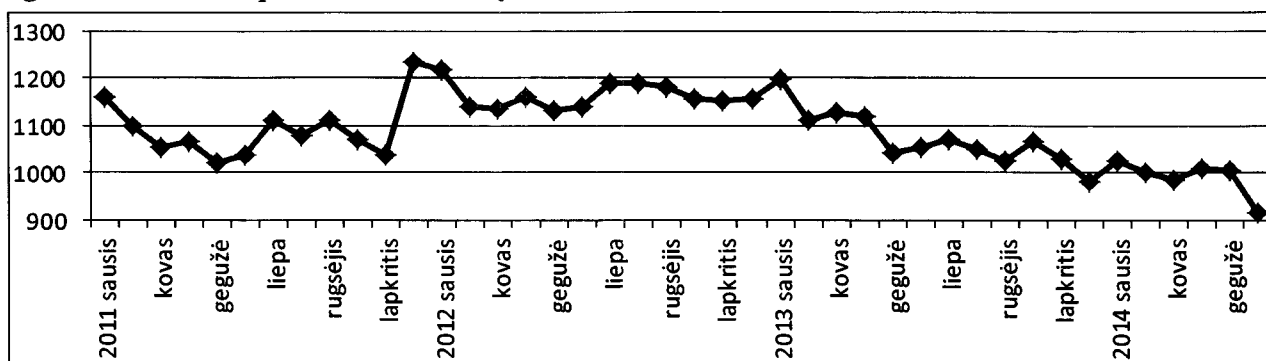


Saltinis: Statistikos departamento, VMI ir muitinės duomenys.

PVM nepriemoka ir PVM permoka

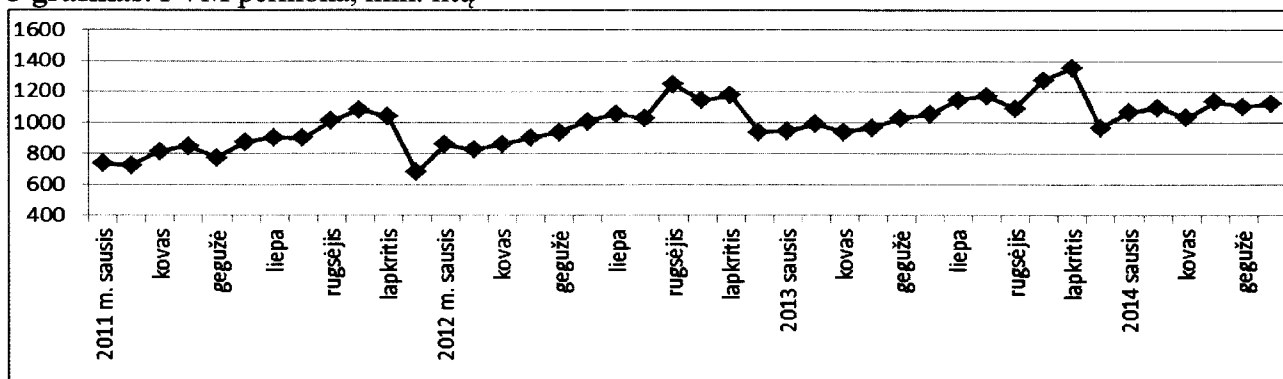
PVM nepriemoka² 2014 m. birželio 30 d. sudarė 916,9 mln. litų, t. y. buvo 64,8 mln. litų, arba 6,6 proc., mažesnė nei 2013 m. gruodžio 31 d.

² Mokesčių mokėtojų įsiskolinimas valstybės biudžetui

2 grafikas. PVM nepriemoka, mln. litų

Šaltinis: VMI ir muitinės duomenys.

PVM permoka³ 2014 m. birželio 30 d. sudarė 1122,4 mln. litų ir buvo 154,5 mln. litų, arba 16 proc., didesnė nei 2013 m. gruodžio 31 d.

3 grafikas. PVM permoka, mln. litų

Šaltinis: VMI duomenys.

Gyventojų pajamų mokestis

Gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) per 2014 m. sausio – birželio mėn. į valstybės ir savivaldybių biudžetus iš viso gauta 2173,3 mln. litų, surinkta 27,8 mln. litų, arba 1,3 proc., daugiau nei planuota. Palyginti su 2013 m. sausio – birželio mėn. duomenimis, šiais metais į valstybės ir savivaldybių biudžetus gauta 78,2 mln. litų arba 3,7 proc. daugiau pajamų iš GPM.

Į valstybės biudžetą per 2014 m. sausio – birželio mėn. GPM surinkta 665,8 mln. litų, t.y. 25,5 mln. litų, arba 3,7 proc., mažiau nei numatyta plane.

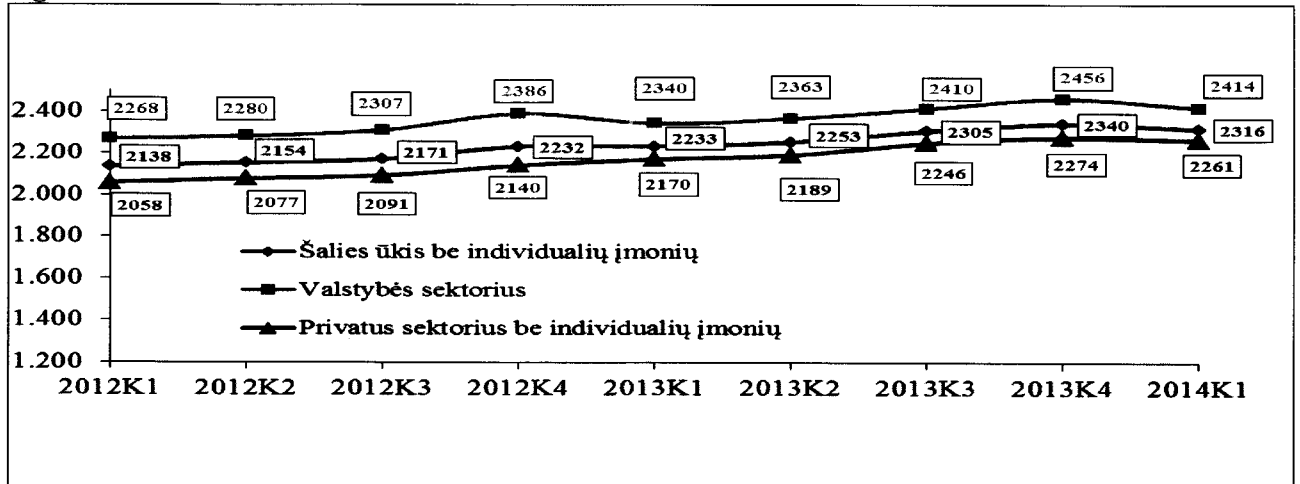
Pagal Lietuvos Respublikos 2014 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2 str. 1 d. 1 p. nuostatą GPM dalis, tenkanti visų savivaldybių biudžetams nuo pajamų į nacionalinį biudžetą, sudaro 67,78 proc., t.y., palyginti su 2013 m., padidėjo 10,44 procentinio punkto, o šio mokesčio dalis, įskaitoma į valstybės biudžetą, tiek pat sumažėjo ir sudaro 32,22 proc. Atsižvelgiant į tai, gražinant mokesčių mokėtojams GPM už praeitus metus, valstybės biudžeto dalis buvo sumažinta ženkliai didesne suma. Be to, mokesčių mokėtojai, turintys GPM permoką, susidariusią ankstesniais metais, gali ją sudengti su 2014 m. deklaruota GPM prievole net ir neatlikdami jokio mokėjimo, todėl dėl ženkliai mažesnės GPM dalies, tenkančios valstybės biudžetui 2014 m., iš valstybės biudžeto sumažinama didesnė dalis anksčiau pervestos permokos.

³ Skola mokesčių mokėtojams

Pagrindiniai GPM pajamų pokyčius lemiantys veiksniai:

1. Darbo užmokesčio kitimo dinamika. Statistikos departamento duomenimis, 2014 m. I ketv. šalies vidutinis bruto darbo užmokestis (be individualių įmonių) sudarė 2 315,9 lito per mėnesį ir, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, padidėjo 84 litais arba 3,7 proc.

4 grafikas. Vidutinio bruto darbo užmokesčio dinamika



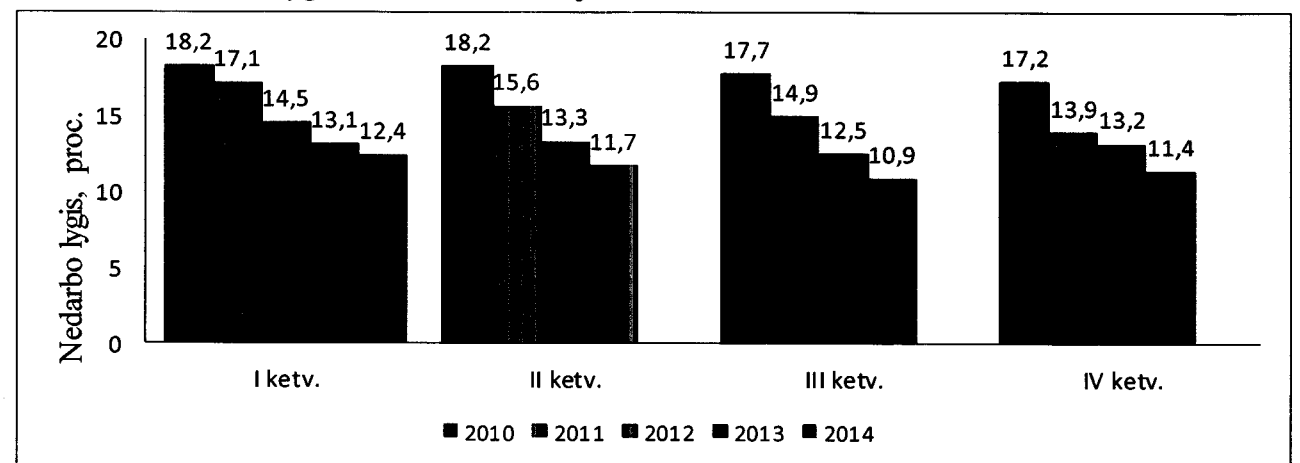
Šaltinis: Statistikos departamentas

2. Dirbančiųjų skaičiaus pokyčiai. Remiantis iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos gaunamais operatyviais įdarbinimų ir atleidimų duomenimis, 2014 m. liepos 1 d. šalyje buvo 1 206,9 tūkst. darbuotojų statusą turinčių asmenų, palyginti su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu, darbuotojų skaičius išaugo 24,6 tūkst. arba 2,1 proc.

Lietuvos darbo biržos duomenimis, 2014 m. liepos 1 d. šalies teritorinėse darbo biržose buvo registruota 156,5 tūkst. bedarbių arba 8,6 proc. visų šalies darbingo amžiaus gyventojų. Palyginti su 2013 m. liepos 1 d., registruotas nedarbas sumažėjo 1,6 proc. punkto.

Statistikos departamento duomenimis, 2014 m. I ketv. nedarbo lygis Lietuvoje siekė 12,4 proc. ir, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 0,7 proc. punkto.

5 grafikas. Nedarbo lygio dinamika Lietuvoje



Šaltinis: Statistikos departamentas

3. Sumažėję GPM grąžinimai: 2014 m. sausio – birželio mėn. grąžinta GPM pagal GPMĮ 21 str. bei dėl per mažo pritaikyto neapmokestinamojo pajamų dydžio 197,7 mln. litų, kai 2013 m. atitinkamu laikotarpiu pagal pateiktas metines gyventojų pajamų mokesčio deklaracijas iš nacionalinio biudžeto buvo grąžinta 212,1 mln. litų.

GPM struktūra pagal mokesčio rūšis

GPM nuo pajamų susijusių su darbo santykiais (A ir B klasės) į nacionalinį biudžetą per 2014 m. sausio – birželio mėn. gauta 1 819,4 mln. litų, t.y. 4 proc. daugiau nei per 2013 m sausio – birželio mėn. ir šios pajamų rūšies lyginamasis svoris visame surinktame GPM, atėmus gražintas sumas, sudaro 76,7 proc. Per 2014 m. sausio – birželio mėn į nacionalinį biudžetą gauta 325,9 mln. litų GPM nuo su darbo santykiais nesusijusių pajamų, priskiriamų gyventojų A klasės pajamoms ir nenuolatinių Lietuvos gyventojų, priskiriamų B klasės pajamoms. Tai sudaro 13,7 proc. viso sumokėto GPM (atėmus gražintas sumas), palyginti su 2013 m. sausio – birželio mėn, 21,4 mln. litų arba 6,2 proc. mažiau. Vertinant surinktas GPM pajamas (atėmus gražintas sumas), dar apie 9 proc. (212,4 mln. litų) sudaro nuo gyventojų B klasės pajamų ir nuo metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje priskaičiuotų pajamų sumokėtas GPM. Palyginti su 2013 m atitinkamu laikotarpiu., šių pajamų gauta 13,2 mln. litų, arba 6,6 proc., daugiau.

Per 2014 m. sausio – birželio mėn. į nacionalinį biudžetą gauta 13,2 mln. litų GPM už verslo liudijimus. Palyginti su 2013 m. sausio – birželio mėn., pajamos iš verslo liudijimų padidėjo 2 mln. litų arba 17,9 proc. Šios rūšies pajamos per 2014 m. sausio – birželio mėn. sudaro tik 0,6 proc. visų GPM pajamų, apskaičiuotų atėmus gražintas sumas. Pagal savivaldybių tarybų sprendimus ir pagal mokesčio įstatymą per 2014 m. I pusr. suteiktų GPM lengvatų suma (6,1 mln. litų) buvo 0,6 mln. litų didesnė nei lengvatų suma, suteikta per tą patį 2013 m. laikotarpį.

Per 2014 m. sausio – birželio mėn. 66 140 asmenų buvo įsigiję 121 938 verslo liudijimus, Lietuvos darbo biržos duomenimis, savarankišką veiklą, įsigijus verslo liudijimą laikotarpiui iki 6 mėnesių, per pusmetį pradėjo 6,4 tūkst. bedarbių. Per 2013 m. sausio – birželio mėn. 59 199 asmenys buvo įsigiję 100 372 verslo liudijimus, o savarankišką veiklą, įsigijus verslo liudijimą laikotarpiui iki 6 mėnesių, per metus pradėjo 5,6 tūkst. bedarbių. Reikia pažymėti, kad šiemet 10,2 tūkst. asmenų iki 25 m. amžiaus įsigijo verslo liudijimus vasaros sezono laikotarpiui, pernai tuo pačiu laikotarpiu tokių asmenų buvo 8,9 tūkst.

2014 m. birželio 30 d. fizinių asmenų, kurie užsiregistravo kaip vykdančios individualią veiklą, buvo 186 956, palyginti su 2013 m. birželio 30 d. duomenimis, jų skaičius padidėjo 11 tūkst. arba 6,8 proc. Labiausiai (8,8 tūkst.) išaugo gyventojų, įsiregistravusių kaip vykdančių individualią veiklą pagal pažymą grupė, tam įtakos turėjo gana aukštos verslo liudijimų kainos bei trumpinamas veiklos rūšių, kuriomis galima verstis įsigijus verslo liudijimą, sąrašas.

6 lentelė. Mokesčių mokėtojų, vykdančių individualią veiklą, ir ūkininkų bei jų partnerių skaičius

Mokesčių mokėtojų tipai	2013.06.30	2014.06.30	Palyginimas	
			%	(+,-)
Notarai	264	259	98,1%	-5
Advokatai	1 709	1 756	102,8%	47
Advokatų padėjėjai	1 018	1 081	106,2%	63
Antstoliai	118	119	100,8%	1
Ūkininkai	110 562	113 720	102,9%	3158
Ūkininkų partneriai	9 465	9 356	98,8%	-109
Nenuolatiniai gyventojai, vykdančios individualią veiklą per nuolatinę bazę	207	216	104,3%	9
Fiziniai asmenys, samdantys kitus	119	134	112,6%	15
Gyventojai, vykdančios individualią veiklą pagal pažymą	51 514	60 315	117,1%	8801
Iš viso:	174 976	186 956	106,8%	11980

Šaltinis: VMI

Akcizai

Per 2014 m. sausio – birželio mėn. į valstybės biudžetą surinkta 1721,1 mln. litų akcizų. Palyginti su atitinkamu 2013 m. laikotarpiu, šių metų sausio – birželio mėn. į valstybės biudžetą pervesta 198,9 mln. litų, arba 13,1 proc. daugiau pajamų iš akcizų. 2014 m. sausio – birželio mėn. pajamų iš akcizų planas įvykdytas 107,1 proc. ir į biudžetą gauta 114,3 mln. litų pajamų daugiau, nei planuota.

7 lentelė. VMI ir muitinės administruojamos akcizų pajamos, mln. litų ir proc.

	2013 m. sausio- birželio mėn. faktas	2014 m. sausio- birželio mėn. planas	2014 m. sausio- birželio mėn. faktas	Fakto pokytis		Plano įvykdymas	
				((+,-) ir proc.)		((+,-) ir proc.)	
VMI	1483,2	1575,3	1688,5	205,2	13,8%	113,2	107,2%
Muitinė	39,0	31,5	32,6	-6,3	-16,3%	1,1	103,5%
Iš viso	1522,2	1606,8	1721,1	198,9	13,1%	114,3	107,1%

Šaltinis: Finansų ministerija.

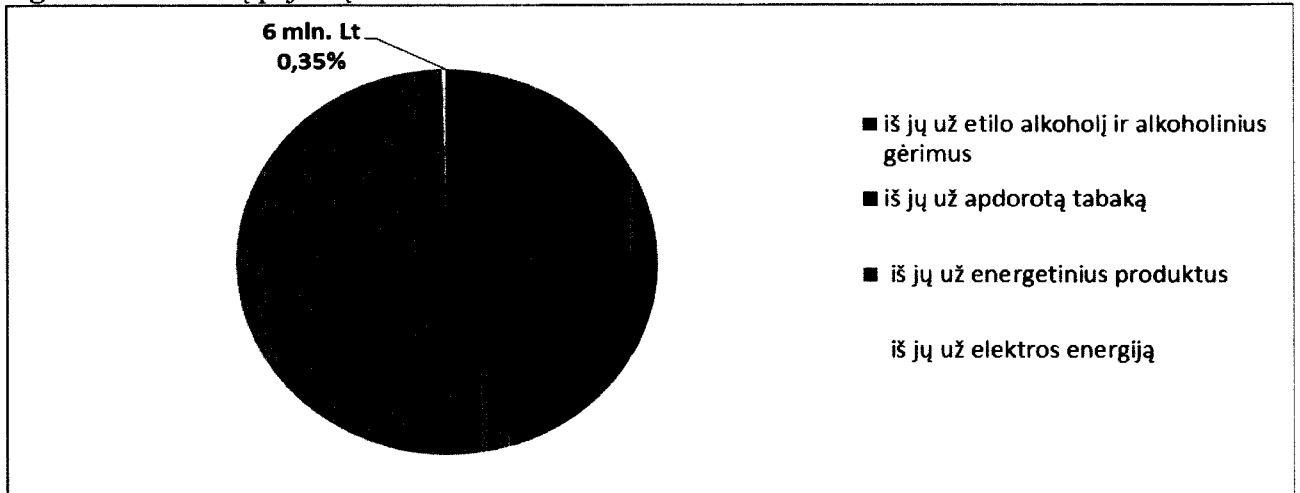
Atkreiptinas dėmesys, kad didesnes pajamas iš akcizų per 2014 m. sausio – birželio mėn. lėmė didesnis dešimtadienių skaičius, už kuriuos buvo mokami akcizai, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. 2014 m. sausio – birželio mėn. akcizai buvo mokami už 18 dešimtadienių, o 2013 m. sausio – birželio mėn. už 17. Taip pat didesnėms pajamos iš akcizų įtakos turėjo nuo 2014 m. kovo 1 d. didėję akcizų tarifai cigaretėms, cigarams ir cigarilėms bei nuo š.m. balandžio 1 d. augę akcizų tarifai visiems alkoholiniams gėrimams.

Nuo 2014 m. kovo 1 d. akcizų tarifo už cigaretes specifinis elementas yra 157 litai už 1000 cigarečių (tarifas padidėjo 6 proc.), o visoms cigaretėms taikomas minimalus akcizų tarifas negali būti mažesnis kaip 256 litai už 1000 cigarečių (tarifas išaugo 4,9 proc.). Cigarams ir cigarilėms taikomas 93 litų už kilogramą akcizų tarifas, kuris yra 5,7 proc. didesnis nei prieš tai galiojęs tarifas.

Nuo 2014 m. balandžio 1 d. akcizų tarifas vynui ir kitiems fermentuotiems gėrimams, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais yra ne didesnė kaip 8,5 proc. taikomas 85 Lt už produkto hektolitrą akcizų tarifas (tarifas padidėjo 47 proc.). Vynui ir kitiems fermentuotiems gėrimams, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais yra didesnė kaip 8,5 proc. taikomas 225 Lt už produkto hektolitrą akcizų tarifas (tarifas augo 14 proc.). Tarpiniams produktams, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais yra ne didesnė kaip 15 proc. ir kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija didesnė kaip 15 proc. taikomi atitinkamai 281 (tarifas didėjo 30 proc.) ir 400 Lt (tarifas augo 32 proc.) už produkto hektolitrą akcizų tarifai. Etilo alkoholiui taikomas 4460 Lt už gryno etilo alkoholio hektolitrą akcizų tarifas (padidėjo 1 proc.), alui – 9,35 Lt už 1 proc. faktinės tūrinės alkoholio koncentracijos procentais akcizų tarifas (tarifas didėjo 10 proc.).

Per 2014 m. sausio – birželio mėn. didžiausią į valstybės biudžetą surinktų akcizų dalį (54,7 proc.) sudarė akcizai už energinius produktus, atitinkamai akcizų už etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus pajamos sudarė 24,3 proc. visų pajamų iš akcizų, už apdorotą tabaką – 20,7 proc., už elektros energiją – 0,35 proc. Palyginti su 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu, akcizų už alkoholinius gėrimus ir elektros energiją dalis iš visų pajamų iš akcizų sumažėjo atitinkamai 0,7 ir 0,05 proc. punktais, apdoroto tabako išaugo 0,8 proc. punktais, o akcizų už energetinius produktus dalis išliko tokia pati, kaip ir praėjusiais metais.

6 grafikas. Akcizų pajamų struktūra.



Šaltinis: Finansų ministerija.

Pajamų iš akcizų surinkimas pagal akcizinių prekių grupes

Per 2014 m. sausio – birželio mėn. iš akcizų už energinius produktus gauta 940,7 mln. litų pajamų, t. y. 108,6 mln. litų, arba 13,1 proc., daugiau nei per 2013 m. tą patį laikotarpį. Akcizų už energinius produktus surinkimui įtakos turėjo tiek mokėjimo terminų skirtumai, tiek ir per 2014 m. sausio – birželio mėn. didmeninėje prekyboje augę dyzelinių degalų (20,3 proc.) bei ne taip sparčiai kritę benzino (-0,1 proc.) pardavimai.

Atkreiptinas dėmesys, kad 2012 m. gruodžio mėn. prieš akcizų tarifų padidinimą buvo kaupiamos dyzelinių degalų atsargos, tai atitinkamai mažino 2013 m. pirmų mėnesių pardavimus. Palyginti 2014 m. sausio – birželio mėn. dyzelinių degalų pardavimus su tuo pačiu 2013 m. laikotarpiu, įtraukiant prieš tai buvusių metų gruodžio mėn., 2014 m. dyzelinių degalų pardavimai augo 12,7 proc.

Suskystintų naftos dujų pardavimai 2014 m. sausio – birželio mėn. ir toliau krito ir buvo 7,5 proc. mažesni nei praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu.

8 lentelė. Akcizais apmokestinamų degalų pardavimai

Akcizinių prekių grupė	Mato vienetai	2013 m. sausis-birželis	2014 m. sausis-birželis	Pokytis	
				(+, -)	proc.
Variklių benzinas	kiekis, tūkst. litrų	131 523	131 371	-152	-0,1
	pajamos tūkst. Lt	192 294	196 226	3.932	2,0
Dyzelinas	kiekis, tūkst. litrų	498 934	600 303	101.369	20,3
	pajamos tūkst. Lt	570 333	675 674	105.340	18,5
Suskystintos automobilių dujos	kiekis, tonomis	48 272	44 636	-3.636	-7,5
	pajamos tūkst. Lt	64 754	65 285	532	0,8

Šaltinis: Pardavimai – VMI. Pajamos - Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos formos 1-VP priedų Nr. 1 ir Nr. 2 suvestiniai duomenys.

2014 m. sausio – birželio mėn. už etilo alkoholių ir alkoholinius gėrimus buvo gauta 418,5 mln. litų akcizų, t. y. 37,2 mln. litų, arba 9,8 proc., pajamų daugiau, nei 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu. Didesnėms pajamoms iš akcizų už etilo alkoholių ir alkoholinius gėrimus įtakos turėjo mokėjimo terminų skirtumai (2014 m. sausio – birželio mėn. buvo mokama už 18 dešimtadienių, o 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu už 17), didėję akcizų tarifai etilo alkoholiui ir kitiems alkoholiniams

gėrimams nuo š. m. balandžio 1 bei didmeninėje prekyboje augę etilo alkoholio (5,8 proc.) bei alaus (7,6 proc.) pardavimai.

9 lentelė. Etilo alkoholio ir kitų alkoholinių gėrimų pardavimai

Akcizinių prekių grupė	Mato vienetai	2013 m. sausis-birželis	2014 m. sausis-birželis	Pokytis	
				(+, -)	proc.
Vynai ir kiti fermentuoti gėrimai	kiekis, hektolitrais	238 619	227 024	-11.595	-4,9
	pajamos tūkst. Lt	23 977	27 858	3.881	16,2
Tarpiniai produktai	kiekis, hektolitrais	101 581	96 879	-4.701	-4,6
	pajamos tūkst. Lt	29 240	32 386	3.147	10,8
Etilo alkoholis	kiekis, gryno alkoholio hektolitrais	56 898	60 198	3.300	5,8
	pajamos tūkst. Lt	263 045	279 222	16.178	6,2
1% alus	kiekis, hektolitrais	7 531 854	8 104 393	572.539	7,6
	pajamos tūkst. Lt	64 998	78 998	14.000	21,5

Šaltinis: Pardavimai – VMI. Pajamos - Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos formos 1-VP priedų Nr.1 ir Nr. 2 suvestiniai duomenys.

Per 2014 m. sausio – birželio mėn. už apdorotą tabaką buvo gauta 355,9 mln. litų akcizų, t. y. 53,1 mln. litų, arba 17,5 proc., daugiau nei per 2013 m. sausio – birželio mėn. Pajamų iš akcizų už apdorotą tabaką augimui įtakos turėjo ne tik mokėjimo terminų skirtumai, bet ir nuo š. m. kovo 1 d. didėję akcizų tarifai bei augę cigarečių (3,9 proc.) bei cigarų ir cigarilių (6,9 proc.) pardavimai.

10 lentelė. Apdoroto tabako pardavimai

Akcizinių prekių grupė	Mato vienetai	2013 m. sausis-birželis	2014 m. sausis-birželis	Pokytis	
				(+, -)	proc.
Cigaretės	kiekis, tūkst. vnt.	1 330 701	1 382 244	51.543	3,9
	pajamos tūkst. Lt	299 064	349 484	50.419	16,9
Cigarai ir cigarilės	kiekis, kg	31 013	33 141	2.128	6,9
	pajamos tūkst. Lt	2 366	2 706	340	14,4

Šaltinis: Pardavimai – VMI. Pajamos - Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos formos 1-VP priedų Nr.1 ir Nr. 2 suvestiniai duomenys.

Pelno mokestis

Per 2014 m. sausio – birželio mėn. pelno mokesčio surinkta 1087,7 mln. litų. Šio mokesčio planas įvykdytas 100,3 proc., gauta 3,2 mln. litų daugiau, nei planuota. Palyginti su 2013 m. atitinkamu laikotarpiu, gauta 684,6 mln. litų, arba 169,8 proc., daugiau. Tam įtakos turėjo nuo 2014 metų pasikeitęs pelno mokesčio sumokėjimo terminas, t.y. už mokestinį laikotarpį apskaičiuotas pelno mokestis turi būti sumokamas iki naujo mokestinio laikotarpio šešto mėnesio 1 dienos.

Pagrindiniai veiksniai, įtakoję pelno mokesčio pajamas:

1. Pagal pateiktas avansinio pelno mokesčio deklaracijas per 2014 m. I pusm. įmonės deklaravo sumokėti 566,4 mln. litų avansinio pelno mokesčio ir tai buvo 23,9 mln. litų arba 4,4 proc. daugiau, palyginti su tuo pačiu 2013 m. laikotarpiu. Mokėtiną avansinį pelno mokestį 2014 m. deklaravo 11107 mokėtojai, 2013 m. – 10432 mokėtojai (šiais metais deklaruota 6,5 proc. daugiau). Lyginant tų mokesčių mokėtojų, kurie šiemet pateikė avansines pelno mokesčio deklaracijas

(kuriose nurodyta mokėtina avansinė pelno mokesčio suma) su jų pernai pateiktomis, matome, kad jie deklaruoja 2,8 proc. arba 14,4 mln. litų didesnę avansinę pelno mokesčių.

2. Šiais metais toliau mažėja mokesčių mokėtojų, avansinį pelno mokesčių deklaruojančių mokėti pagal numatomą pelno mokesčio sumą, dalis – 2013 m. tokių mokėtojų buvo 27,2 proc., o jų deklaruojama mokėti avansinio pelno mokesčio suma sudarė 19,1 proc. visos avansinio pelno mokesčio sumos; 2014 m. tokių mokėtojų dalis sumažėjo – jie sudarė 24,4 proc. nuo visų deklaruojančių mokėti avansinį pelno mokesčių, o jų deklaruojama mokėti avansinio pelno mokesčio suma sudarė 17,7 proc. visos avansinio pelno mokesčio sumos.

Pelningų ir nuostolingų įmonių dinamika bei avansinio pelno mokesčio deklaracijų duomenys

Analizuojant registruotų pelningų ir nuostolingų įmonių skaičiaus ir šiose įmonėse dirbančiųjų skaičiaus bei nuostolingų įmonių deklaruojamų nuostolių dinamiką, matyti, kad, 2012–2013 m. pelno mokesčio deklaracijų duomenimis, pelningų įmonių skaičius išaugo 5,2 proc., o nuostolingų įmonių skaičius sumažėjo 1,3 proc.

Nuostolingos įmonės 2013 m. sudarė 42,1 proc. visų įmonių, arba 1,6 proc. punkto mažiau nei 2012 m. (įmonės, kurios nurodė pelną / nuostolį lygų nuliui, šioje analizės dalyje eliminuotos; tokių įmonių 2012 m. buvo 13053 arba 13,1 proc. visų pateikusių metines pelno mokesčio deklaracijas, atitinkamai 2013 m. – 11228 arba 11,2 proc. visų pateikusių metines pelno mokesčio deklaracijas).

Bendras nuostolingose įmonėse dirbančiųjų skaičius nuo visų pelningose ir nuostolingose įmonėse dirbančiųjų sudaro 25,3 proc., 2012 m. šis rodiklis buvo 0,7 proc. punkto didesnis. Deklaruota nuostolių suma sumažėjo 916,2 mln. litų arba 18,5 proc.

Pelningose įmonėse dirbusiųjų skaičius išaugo 0,7 proc.

2013 m. įmonės iš viso deklaravo 13,8 mlrd. litų pelno, t.y. 0,2 mlrd. litų arba 1,1 proc. daugiau nei 2012 m. Deklaruotas nuostolis padidėjo nuo 5,0 iki 5,9 mlrd. litų arba 18,5 proc.

Apmokestinamasis pelnas bendroje sumoje padidėjo 476,0 mln. litų arba 4,2 proc.

Kitos pajamos

Kitų pajamų į valstybės biudžetą surinkta 583,7 mln. litų, t.y. 94,1 mln. litų arba 13,9 proc. mažiau nei planuota. Plano vykdymui neigiamos įtakos turėjo negautos pajamos už valstybės turto naudojimą. 2014 m. sausio – birželio mėn. dividendų gauta 91,3 mln. litų arba 70,4 proc. mažiau, pajamų iš sandorių su finansiniu turtu – 0,7 mln. litų mažiau nei buvo planuota. Biudžetinės įstaigos planuotas pajamas už paslaugas ir prekes viršijo 20,3 mln. litų. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų gauta 43,0 mln. litų daugiau nei planuota.

Valstybės biudžeto išlaidos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų 2014 metų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (toliau – finansinių rodiklių įstatymas) patvirtinta 27033,4 mln. litų asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių 43 punktu Finansų ministro įsakymu patvirtintas valstybės biudžeto pajamų ir programų finansavimo (ketvirčiais) planas⁴, kur per šių metų pirmąjį pusmetį planuota išleisti **14464,2 mln. litų** valstybės biudžeto lėšų.

Asignavimų valdytojai, vadovaudamiesi Biudžeto sandaros įstatymo 14 straipsniu, dalį 2013 m. nepanaudotų asignavimų ir viršplaninių įmokų į biudžetą, skirtų programų finansavimui, perkėlė į 2014 m. ir naudojo viršydamos įstatymu patvirtintas bendras asignavimų sumas. Dėl šių priežasčių bendras asignavimų planas su leistiniais patikslinimais viršijančiais įstatymu patvirtintas sumas 2014 m. pirmąjį pusmetį padidintas 167,4 mln. litų.

⁴ Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. kovo 20 d įsakymas Nr. 1K-085

Iš viso 2014 m. pirmojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimų planas išlaidoms ir turtui įsigyti su leistiniais patikslinimais, viršijančiais įstatymu patvirtintas sumas, sudarė **14631,6 mln. litų**, iš jo 3628,2 mln. litų Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamos programos.

Faktiškai asignavimų valdytojų ir jų pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų programų sąmatoms vykdyti pervesta į asignavimų valdytojų ir jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų biudžetinę sąskaitą banke arba tiesiogiai sumokėta tiekėjams už jų tiekiamas prekes, teikiamas paslaugas ir atliktus darbus – 12561,5 mln. litų, arba 2070,1 mln. litų mažiau (14,1 proc.), negu buvo leidžiama pagal patikslintą asignavimų planą, iš jų nepanaudota Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos lėšomis finansuojamų programų asignavimų dalis sudaro 1082,7 mln. litų.

Per 2014 metų pirmąjį pusmetį padaryta valstybės biudžeto kasinių išlaidų už **12531,0 mln. litų**, (tai sudaro 85,6 proc. pirmo pusmečio patikslintos asignavimų sumos) arba išleista 2100,6 mln. litų mažiau nei planuota. Asignavimų valdytojų sąskaitose 2014 m. birželio 30 d. liko 66,8 mln. litų biudžetinių lėšų likutis, iš jų 30,5 mln. litų sudaro einamaisiais metais gauti nepanaudoti asignavimai ir 36,3 mln. litų – pereinamieji lėšų likučiai, esantys Lietuvos Respublikos diplomatinių ir kitų atstovybių, konsulinių 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.

11 lentelė. 2014 m. pirmojo pusmečio Valstybės biudžeto asignavimų planai ir kasinės išlaidos, mln. litų

	Asignavimų planas		Perduoti asignavimai 2014-06-30	Kasinės išlaidos	Nepanaudotų asignavimų likutis		2013 m. pirmo pusmečio kasinės išlaidos
	Patvirtintas įstatymu	Su leistinu patikslinimu viršijant Seimo patvirtintą			palyginti su patvirtintu planu	palyginti su patikslintu planu	
Iš viso	14464,2	14631,6	12561,5	12531,0	1933,2	2100,6	12253,2
Iš jų ES programos	3628,2	3628,2	2544,5	2540,0	1088,2	1088,2	2702,1

Šaltinis: Finansų ministerija

Didžiausią dalį, t.y. 2915,8 mln. litų arba 23,3 proc. visų valstybės biudžeto išlaidų išleista bendroms valstybės paslaugoms, iš kurių 1345,4 mln. litų sudaro skolos valstybės vardu valdymo išlaidos, 2791,2 mln. litų arba 22,3 proc. skirta ekonomikai ir 2485,6 mln. litų arba 19,8 proc. – švietimui.

Valstybės biudžeto 2014 m. pirmojo pusmečio kasinės išlaidos pagal valstybės funkcijas pateikiamos 12 lentelėje, o jų palyginimas su 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu – 13 lentelėje:

12 lentelė. 2014 m. pirmojo pusmečio valstybės biudžeto išlaidos pagal valstybės funkcijas, mln. litų

Pavadinimas	Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais, viršijant Seimo patvirtintą	Valstybės biudžeto kasinės išlaidos	Skirtumas +, - (2-3)	Patikslintas planas įvykdytas (%)	Lyginamoji dalis iš visų išlaidų (%)
1	2	3	4	5	6
Bendros valstybės paslaugos	3078,2	2915,8	162,4	94,7	23,3
Gynyba	523,7	461,8	61,9	88,2	3,7
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	1138,7	950,0	188,7	83,4	7,6
Ekonomika	3678,0	2791,2	886,8	75,9	22,3
Aplinkos apsauga	433,7	233,2	200,5	53,8	1,8
Būstas ir komunalinis ūkis	17,1	8,1	9,0	47,4	0,1
Sveikatos apsauga	1028,9	943,4	85,5	91,7	7,5
Poilsis, kultūra ir religija	340,9	267,2	73,7	78,4	2,1
Švietimas	2814,3	2485,6	328,7	88,3	19,8
Socialinė apsauga	1578,1	1474,6	103,5	93,4	11,8
Iš viso:	14631,6	12531	2100,6	85,6	100

Šaltinis: Finansų ministerija

Palyginus 2014 m. pirmo pusmečio valstybės biudžeto išlaidas su 2013 m. atitinkamu laikotarpiu, matyti, kad jos padidėjo 277,8 mln. litų arba 2,6 proc. Lyginant pagal funkcijas daugiausia išlaidos padidėjo bendroms valstybės paslaugoms (299,0 mln. litų), viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai (112,0 mln. litų), o sumažėjo socialinei apsaugai (186,2 mln. litų), ekonomikai (112,7 mln. litų).

13 lentelė. Valstybės biudžeto išlaidų pagal valstybės funkcijas pokytis

Valstybės funkcijos pavadinimas	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus (mln. litų)		2013 m. I pusm. kasinės išlaidos (mln. litų)	2014 m. I pusm. kasinės išlaidos (mln. litų)	Išlaidų įvykdymas proc. lyginant su planu		2014 m. I pusm. išlaidų palyginimas su 2013 m. I pusm.		2014 m. I pusm. plano palyginimas su 2013 m. I pusm.	
	2013 m. I pusm.	2014 m. I pusm.			2013 m. I pusm.	2014 m. I pusm.	Sumažėjimas -, padidėjimas + (mln. litų)	Sumažėjimas -, padidėjimas + (proc.)	Sumažėjimas -, padidėjimas + (mln. litų)	Sumažėjimas -, padidėjimas + (proc.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Bendros valstybės paslaugos	3125,9	3078,2	2616,9	2915,9	83,8	94,7	299	11,4	-47,7	-1,5
iš jų:										
-skolos valstybės vardu valdymas	1671,9	1384,1	1425	1345,4	85,2	97,2	-79,6	-5,6	-287,8	-17,2
-įmokos į ES biudžetą	987	888	819,7	888	83	100,0	68,3	8,3	-99	-10,0
2. Gynyba	491,7	523,6	452,4	461,8	92	88,2	9,4	2,1	31,9	6,5
3. Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	1076,5	1138,7	838	949,9	77,8	83,4	111,9	13,4	62,2	5,8
4. Ekonomika	3888,8	3677,9	2903,9	2791,2	74,7	75,9	-112,7	-3,9	-210,9	-5,4
5. Aplinkos apsauga	466,6	433,7	171,2	233,2	36,7	53,8	62	36,2	-32,9	-7,1
6. Būstas ir komunalinis ūkis	9	17	5,6	8,1	62,2	47,6	2,5	44,6	8	88,9
7. Sveikatos apsauga	971,5	1029	923,5	943,4	95,1	91,7	19,9	2,2	57,5	5,9
8. Poilsis, kultūra ir religija	307	340,8	246,7	267,2	80,4	78,4	20,5	8,3	33,8	11,0
9. Švietimas	2702	2814,3	2434,2	2485,6	90,1	88,3	51,4	2,1	112,3	4,2
10. Socialinė apsauga	1745,3	1578,1	1660,8	1474,6	95,2	93,4	-186,2	-11,2	-167,2	-9,6
Iš viso (su ES ir kita finansine parama)	14784,3	14631,3	12253,2	12530,9	82,9	85,6	277,7	2,3	-153	-1,0

Šaltinis: Finansų ministerija

Valstybės biudžeto 2014 m. pirmojo pusmečio kasinės išlaidos pagal ekonominę klasifikaciją pateikiamos 14 lentelėje:

14 lentelė. Valstybės biudžeto 2014 m. pirmo pusmečio išlaidos pagal ekonominę klasifikaciją, mln. litų

Išlaidų ekonominė klasifikacija	Asignavimų planas su leistinu patikslinimu viršijant Seimo patvirtintą	2014 m. pirmo pusmečio kasinės išlaidos	Nepanaudoti asignavimai (skirtumas)	2013 m. pirmo pusmečio kasinės išlaidos	2014 m. palyginimas su 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu (+,-)
1	2	3	4	5	6
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2366,4	2183	-183,4	2040,2	142,8
Prekių ir paslaugų naudojimas	1136,7	879,9	-256,8	784,3	95,6
Turto išlaidos	1384,2	1345,5	-38,7	1251	94,5
Subsidijos	245,9	228,9	-17	170,6	58,3
Dotacijos	2065	1966,3	-98,7	2146,7	-180,4
Įmokos į ES biudžetą	888	888	0	819,7	68,3
Socialinės išmokos (pašalpos)	1038,1	1008,4	-29,7	897	111,4
Kitos išlaidos	1162,3	1014,5	-147,8	994,7	19,8
Pervedamos ES, kitos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	3973,5	2789,6	-1183,9	2936,9	-147,3
Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	355,1	213,8	-141,3	212	1,8
Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	16,4	13,1	-3,3	0	13,1
IŠ VISO:	14631,6	12531	-2100,6	12253,1	277,9

Šaltinis: Finansų ministerija

Iš visų valstybės biudžeto 2014 m. pirmąjį pusmetį patirtų išlaidų 2789 mln. litų arba 22,3 proc. sudaro pervedamos subsidijos iš ES ir kitos finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui) ir pervedamos ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos bendroms programoms vykdyti, 2183 mln. litų arba 17,4 proc. sudaro darbo užmokestis ir socialinis draudimas, 1966,3 mln. litų arba 15,7 proc. sudaro dotacijos užsienio valstybėms, tarptautinėms organizacijoms ir kitiems valdymo lygiams.

Per 2014 m. pirmąjį pusmetį Lietuva gavo 4417,8 mln. litų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, iš jų gauta iš Europos Komisijos 4370,4 mln. litų, kitos tarptautinės finansinės paramos – 47,4 mln. litų. Be to, asignavimų valdytojai sugrąžino 24,1 mln. litų ankstesniais metais neteisėtai panaudotų lėšų ir sumokėjo 1,1 mln. litų palūkanų ir delspinigių už pavėluotai gražintas lėšas. Per šį laikotarpį gautos lėšos viršijo finansinės paramos lėšomis įgyvendinamoms programoms vykdyti perduotus asignavimus 1898,4 mln. litų ir, atsižvelgiant į metų pradžios likutį, ES ir kitos paramos lėšų likutis 2014 metų birželio 30 d. sudarė 1968,9 mln. litų.

Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2007–2013 m. programos nepanaudotos lėšos sudaro 2031,2 mln. litų, žemės ūkio garantijų ir kaimo plėtros fondų bei žemės ūkio rinkos reguliavimo ir pajamų palaikymui skirtų lėšų likutis 203,9 mln. litų, tačiau tenka pažymėti, kad ES struktūrinių fondų 2004–2006 m. (BPD) finansuojamoms programoms įgyvendinti panaudota 128,0 mln. litų, Sanglaudos fondo programai – 214,5 mln. litų, Europos žemės ūkio orientavimo ir

garantijų fondo garantijų skyriaus programai – 101,1 mln. litų laikinai laisvų Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos lėšų.

ES ir kitos finansinės paramos lėšomis apmokėta 20,3 proc. visų Vyriausybės vykdomų programų išlaidų. Analizuojant ES lėšų dalį, tenkančią valstybės funkcijų vykdymui, pastebima, kad didžiausia dalis tenka ekonomikai, tai sudaro 67,2 proc. visų panaudotų ES ir kitos finansinės paramos lėšų, 12,9 proc. tenka švietimui, 7,2 proc. skirta viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai, 5,5 proc. – aplinkos apsaugai.

Didžiausią dalį ekonomikai skirtų lėšų, virš 993,2 mln. litų arba 58,2 proc., panaudojo Žemės ūkio ministerija vykdomoms programoms, susijusioms su žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimu, žuvininkystės plėtra ir konkurencingumu. Susisiekimo ministerija skyrė susisiekimo geležinkeliais, valstybinės ir vietinės reikšmės keliams užtikrinti ir informacinės visuomenės plėtrai – 344,9 mln. litų arba 13,6 proc., Ūkio ministerijos įgyvendinamiems reorganizavimo laikotarpio energetikos srities projektams finansuoti ir ūkio plėtrai ir konkurencingumui didinti panaudota 242,5 mln. litų arba 9,5 proc. ekonomikai skirtų lėšų.

15 lentelė. Valstybės biudžeto 2014 m. pirmojo pusmečio išlaidos pagal funkcijas ir finansavimo šaltinį, mln. litų

Valstybės funkcijos	Asignavimų planas su leistinu patikslinimu viršijant Seimo patvirtintą			Kasinės išlaidos		
	Iš viso	ES lėšos	Valstybės biudžetas (be ES)	Iš viso	ES lėšos	Valstybės biudžetas (be ES)
1. Bendros valstybės paslaugos	3078,2	34,8	3043,4	2915,9	21,2	2894,7
2. Gynyba	523,7	0,0	523,7	461,8	0,0	461,8
3. Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	1138,7	307,8	830,9	950,0	181,9	768,1
4. Ekonomika	3678,0	2273,0	1405,0	2791,2	1707,0	1084,2
5. Aplinkos apsauga	433,7	241,1	192,6	233,2	139,0	94,2
6. Būstas ir komunalinis ūkis	17,1	0,0	17,1	8,1	0,0	8,1
7. Sveikatos apsauga	1029,0	115,3	913,7	943,4	55,5	887,9
8. Poilsis, kultūra ir religija	340,8	6,8	334,0	267,2	0,4	266,8
9. Švietimas	2814,3	486,5	2327,8	2485,6	329,0	2156,6
10. Socialinė apsauga	1578,1	163,0	1415,1	1474,6	106,0	1368,6
IŠ VISO	14631,6	3628,3	11003,3	12531,0	2540,0	9991,0

Šaltinis: Finansų ministerija

2014 m. pirmąjį pusmetį nepanaudota 2100,6 mln. litų bendrai su ES lėšomis asignavimų valdytojų programų sąmatose planuotų asignavimų: 1012,3 mln. litų – valstybės biudžeto ir 1088,3 mln. litų – ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų.

Asignavimų valdytojų pateikta informacija apie 2014 metų pirmo pusmečio vykdomoms programoms pagal finansavimo šaltinius skirtų asignavimų nepanaudojimo priežastis pateikiama 1 priede.

Viešieji pirkimai yra viena iš labiausiai problemiškų sričių įgyvendinant projektus, finansuojamus Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos lėšomis. Projektų vykdytojai vėluoja paskelbti viešuosius pirkimus, vėliau viešųjų pirkimų procedūras tikslina, būna atvejų, kai pirkimai apskundžiami, stabdomi arba iš viso nutraukiami. Dėl užsitęsusio teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo ir derinimo proceso vėluoja finansavimo ir administravimo sutarčių pasirašymas.

Suplanuoti projektų biudžetai buvo koreguojami – mažinami, įvertinus vyraujančias rinkos kainas bei atsižvelgiant į išlaidų tinkamumo reikalavimus, kas lėmė mažesnes skiriamo finansavimo, lyginant su planuotu, sumas, kartu ir mažesnius išmokėjimus bei mažesnę asignavimų panaudojimą. Projektų įgyvendinimo metu faktinis išmokėjimų poreikis taip pat buvo mažesnis,

atsižvelgiant į vykdomų viešųjų pirkimų rezultatus. Projektuose numatytos veiklos, kurių įgyvendinimas vėluoja, yra labai skirtingos ir priklauso nuo kiekvieno atskiro projekto pobūdžio: vėluoja darbai, įrangos pristatymas, techninių projektų rengimas, projektų vykdytojai delsia vykdyti projektą, pernelyg ilgai vykdomi pirkimai.

Bendrai su ES lėšomis vykdomų programų nepanaudojimui įtakos turėjo tos pačios priežastys, dėl ko neįsisavinamos Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos. Neįsisavinta virš 117,5 mln. litų bendrojo finansavimo lėšų.

Didelę dalį sutaupytų valstybės biudžeto lėšų sudaro lėšos, skirtos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl darbuotojų kaitos, neužimtų etatų, sergamumo ir suteiktų vaiko priežiūros atostogų. Mažesnės nei planuota komandiruočių, kvalifikacijos kėlimo, ryšių paslaugų ir transporto išlaikymo išlaidos. Buvo imtasi visų taupymo priemonių, kad taupiai, efektyviai ir racionaliai būtų naudojamos valstybės biudžeto lėšos, atlikus viešųjų pirkimų procedūras prekės ir paslaugos įsigytos mažesnėmis kainomis, negu buvo planuota. Tenka pastebėti, kad dalis darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų už birželio mėnesį buvo sumokėta liepos mėnesį, tiekėjų išrašytos sąskaitos už prekes ir paslaugas gautos birželio mėnesio pabaigoje taip pat apmokėtos liepos mėnesio pradžioje.

2014 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo programai vykdyti skirta 5,0 mln. litų asignavimų, iš jų 1,1 mln. litų Vyriausybės nutarimais skirta ir panaudota pirmame pusmetyje. Vyriausybės rezervo lėšos skirtos finansinių rodiklių įstatyme nenumatytoms reikmėms tenkinti: vykdam teismų sprendimus, kuriais iš Lietuvos valstybės priteistos mokėtinos sumos, nukentėjusiųjų nuo neramumų Ukrainoje gydymo ir reabilitacijos Lietuvos gydymo įstaigose, žymių Lietuvos visuomenės veikėjų laidotuvių išlaidoms padengti.

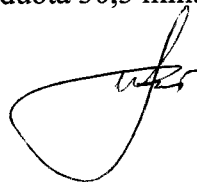
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų 2014 metų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtinta, kad valstybės biudžeto asignavimai viršys pajamas 940 mln. litų (be Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų ir jomis vykdomų programų išlaidų). Pagal finansų ministro įsakymu patvirtintą Lietuvos Respublikos 2014 m. valstybės biudžeto pajamų ir programų finansavimo (ketvirčiais) planą numatyta, kad valstybės biudžeto 2014 m. pirmojo pusmečio asignavimai viršys pajamas 1414,8 mln. litų, faktiškai dėl to, kad valstybės biudžetas gavo 18,7 mln. litų viršplaninių pajamų, o programoms įgyvendinti panaudojo 855,3 mln. litų mažiau asignavimų negu buvo planuota, šis skirtumas sudarė 540,9 mln. litų.

Valstybės biudžeto išlaidoms finansuoti ir valstybės piniginių išteklių srautams subalansuoti 2014 m. pirmąjį pusmetį į valstybės biudžeto sąskaitą pervesta 2074,4 mln. litų pasiskolintų lėšų. Asignavimų valdytojai grąžino 33,8 mln. litų asignavimų, o savivaldybės 28,3 mln. litų trumpalaikių paskolų, išduotų iš valstybės biudžeto ankstesniais metais.

Metų pradžioje valstybės biudžeto piniginių lėšų likutis sudarė 662,5 mln. litų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1882,7 mln. litų laikinai laisvų piniginių išteklių investuota, apyvartos lėšų likutis sudarė 2224,0 mln. litų, iš kurių 1968,9 mln. litų laikinai laisvos Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos, 240,7 mln. litų įmokėtų valstybės biudžetui skirtų lėšų liko Valstybinės mokesčių inspekcijos pajamų surenkamojoje sąskaitoje, biudžetinių įstaigų sąskaitose liko 30,5 mln. litų perduotų nepanaudotų asignavimų.

Finansų ministerijai suteikta teisė iš valstybės biudžeto apyvartos lėšų teikti savivaldybėms trumpalaikes paskolas laikinam apyvartos lėšų stygiui padengti. Per 2014 m. pirmą pusmetį šia teise pasinaudojo 15 savivaldybių, kurioms išduota 30,3 mln. litų paskolų.

Finansų viceministras



Aloyzas Vitkauskas

Valstybės izdo departamento direktoriaus pavaduotoja



Rasa Kavolytė

INFORMACIJA

APIE ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ 2014 METŲ PIRMO PUSMEČIO VYKDOMOMS PROGRAMOMS SKIRTŲ ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTIS*

(parengta pagal asignavimų valdytojų pateiktų aiškinamųjų raštų, analizuojamos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamos programos)

Nepanaudotos lėšos (tūkst. litų)

I. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

Programos pavadinimas: Rinkimų ir referendumų organizavimo programa (1.1):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 42817,6.

Vykdymas: 25124,9.

Skirtumas: 17692,7.

Programos asignavimai panaudoti 58,7 procento.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 17692,7 tūkst. Lt, nes birželį priskaičiuoti darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos išmokėti liepos mėnesį. Nepanaudota 14662,4 tūkst. Lt prekėms ir paslaugoms, likutis susidarė dėl to, kad papildomai skirti asignavimai referendumui vykdyti perkelti į II ketvirčio asignavimų planą. Kadangi referendumas vyko 2014 m. birželio 29 d., tai panaudoti asignavimų nebuvo galimybės.

II. LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ

Programos pavadinimas: Valstybės turto naudojimo ir biudžeto vykdymo kontrolės programa (1.3):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 15587,1.

Vykdymas: 13402,3.

Skirtumas: 2184,8.

Programos asignavimai panaudoti 86,0 procentais.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 1072,3 tūkst. Lt, nes birželį priskaičiuoti darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos išmokėti liepos mėnesį; už birželio mėnesiui skirtas prekes ir paslaugas apmokėta liepos mėnesį; 131,3 tūkst. Lt – dėl užtrukusių viešųjų pirkimų procedūrų nepanaudotos ilgalaikiam turtui įsigyti skirtos lėšos.

ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 1112,5 tūkst. Lt, nes dalis šių lėšų buvo panaudota liepos mėnesio pradžioje birželio mėnesio darbo užmokesčiui, atostoginiams ir socialinio draudimo įmokoms apmokėti ir birželio mėnesio pabaigoje tiekėjų išrašytoms sąskaitoms faktūroms už prekes ir paslaugas apmokėti. Dalis lėšų sutaupyta dėl laisvų darbuotojų etatų, kita dalis – dėl užtrukusių viešųjų pirkimų procedūrų.

¹ Į šį sąrašą neįrašyti asignavimų valdytojai, kurių vykdomoms programoms skirtų asignavimų nepanaudojimo priežastis yra tik birželio mėnesio priskaičiuotas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos ir neapmokėtos sąskaitos už prekes ir paslaugas, kurie apmokėti liepos mėnesio pradžioje.

III. VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

(1.1): Programos pavadinimas: Viešųjų pirkimų sistemos efektyvumo didinimo programa

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 5590,0.

Vykdymas: 2404,5.

Skirtumas: 3185,5.

Programos asignavimai panaudoti 43,0 procentais.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 1262,4 tūkst. Lt, nes sutaupyta darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl darbuotojų ligų ir laisvų etatų, dėl darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų; prekėms ir paslaugoms įsigyti skirtos lėšos nepanaudotos dėl to, kad tiekėjai birželio mėnesį išrašytas sąskaitas faktūras pateikė tik liepos mėnesį. Dėl užsitęsusių tarptautinio pirkimo procedūrų nebuvo įvykdytas didelio masto informacinių technologijų modifikavimo paslaugų pirkimas.

ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 1923,1 tūkst. Lt, nes dalis jų buvo panaudota liepos mėnesio pradžioje birželio mėnesio darbo užmokesčiui, atostoginiams ir socialinio draudimo įmokoms apmokėti ir birželio mėnesio pabaigoje tiekėjų išrašytoms sąskaitoms faktūroms už prekes ir paslaugas apmokėti. Dalis lėšų sutaupyta dėl laisvų darbuotojų etatų, o kita dalis – dėl užtrukusių viešųjų pirkimų procedūrų.

IV. APLINKOS MINISTERIJA

(1.30): Programos pavadinimas: Aplinkos apsaugos kontrolės ir būklės vertinimo programa

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 27056,5.

Vykdymas: 19677,5.

Skirtumas: 7379,0.

Programos asignavimai panaudoti 72,7 procento.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 1773,5 tūkst. Lt, nes birželį priskaičiuoti darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos išmokėti liepos mėnesį; už prekes ir paslaugas – už birželio mėnesį apmokėta liepos mėnesį.

2007–2013 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 47,0 tūkst. Lt dėl to, kad paslaugų teikėjai neįvykdė savo įsipareigojimų ir iki nustatyto termino neatliko paslaugų; suteiktos paslaugos neatitiko nustatytų reikalavimų, todėl ataskaitos buvo atmestos ir gražintos vykdytojams, nurodant trūkumų ištaisymo terminus.

2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 5446,0 tūkst. Lt dėl užsitęsusių programos su Finansinio mechanizmo komitetu derinimo ir patvirtinimo. Asignavimų panaudojimas nukeltas į III ketvirtį.

2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 112,5 tūkst. Lt užsitęsusių programos patvirtinimui, dalį dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšų numatoma panaudoti š. m. III–IV ketvirtį.

Programos pavadinimas: Aplinkos taršos mažinimo ir prevencijos programa (1.31):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 223518,0.

Vykdymas: 126068,7.

Skirtumas: 97449,3.

Programos asignavimai panaudoti 56,4 procento.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 87149,3 tūkst. Lt, nes mokėjimo prašymai buvo pateikti mažesnei nei planuota sumai, projektų vykdytojai nepateikė planuotų mokėjimo prašymų, dėl užsitęsusių rangos darbų vėlavo rangovų atsiskaitymai už darbus, nukelti rangos sutarčių darbų vykdymo terminai.

2014–2020 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 10300,0 tūkst. Lt, nes planuotu laiku nepasirašytos lėšų naudojimo sutartys.

Programos pavadinimas: Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymo ir išsaugojimo programa (1.32):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 32007,8.

Vykdymas: 25604,7.

Skirtumas: 6403,1.

Programos asignavimai panaudoti 80,0 procentų.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 535,8 tūkst. Lt, nes birželį priskaičiuoti darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos išmokėti liepos mėnesį; už prekes ir paslaugas – už birželio mėnesį apmokėta liepos mėnesį.

ES finansinės priemonės LIFE+ programos bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 589,6 tūkst. Lt, nes, užsitęsęs programos patvirtinimui, atidėtas projektų finansavimo sutarčių pasirašymas ir numatytų lėšų panaudojimas.

2007–2013 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 1946,5 tūkst. Lt, nes mokėjimo prašymai pateikti mažesnei nei planuota sumai.

2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 2845,3 tūkst. Lt, nes, užsitęsęs programos patvirtinimui, atidėtas projektų finansavimo sutarčių pasirašymas ir numatytų lėšų panaudojimas Projektams numatyto avanso išmokėjimas nukeltas į III ketvirtį.

2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programų techninės programos paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 485,9 tūkst. Lt, nes užsitęsęs programos patvirtinimui, atidėtas Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšų panaudojimas, kurių dalį numatoma panaudoti III–IV ketvirtį.

Programos pavadinimas: Lietuvos pasiekimų pristatymo pasaulinėje parodoje Italijoje programa (2.40):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 1954,6.

Vykdymas: 79,0.

Skirtumas: 1875,6.

Programos asignavimai panaudoti 4,0 procentus.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 1875,6 tūkst. Lt. Didžioji dalis nepanaudotų asignavimų susiję su paviljono statyba parodos teritorijoje Milane, Italijoje, nes užsitęsė sutarties su projekto konkurso laimėtojai sudarymas (šiuo metu baigiamas rengti techninis projektas, kuris derinamas su parodos organizatoriais, tam tikrų sričių ekspertais (elektrotechnikos, vandentiekio, priešgaisrinės saugos, kt.)). Asignavimai bus panaudoti 2014 m. II pusmetį, kai bus gautos organizatorių sąskaitos už paviljono statybai skirtą sklypo sutvarkymą (žemės kasimą, pamatų klojimą, komunikacijų prievadus), įvykdžius konkursą ir sudarius sutartį su rangovu (III–IV ketvirtį) paviljono statybos ir įrengimo darbams atlikti.

Programos pavadinimas: Teritorijų planavimo, statybos ir būsto politikos įgyvendinimo koordinavimo programa (3.37):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 25043,1.
 Vykdymas: 14697,4.
 Skirtumas: 10345,7.

Programos asignavimai panaudoti 58,7 procento.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 10166,1 tūkst. Lt, nes birželį priskaičiuoti darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos išmokėti liepos mėnesį; už prekes ir paslaugas – už birželio mėnesį apmokėta liepos mėnesį, be to, užsitęsė viešųjų pirkimų procedūros. Ilgiau, nei planuota, buvo įgyvendinami projektai ir administratoriai nesikreipė dėl paramos suteikimo.

2007–2013 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 179,6 tūkst. Lt, nes įvykdžius viešuosius pirkimus paslaugų pirkimo sutartys buvo sudarytos mažesnei nei planuota sumai, todėl Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai pateikti mokėjimo prašymai 2007–2013 m. ES struktūrinei ir bendrojo finansavimo paramai gauti pagal 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas“ mažesnei nei planuota sumai.

Programos pavadinimas: Bendrosios aplinkos politikos įgyvendinimo koordinavimo programa (4.38):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 15505,0.
 Vykdymas: 12346,0.
 Skirtumas: 3159,0.

Programos asignavimai panaudoti 79,6 procento.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 2014,7 tūkst. Lt, nes birželį priskaitytas darbo užmokestis ir socialinis draudimas išmokėtas liepos mėnesį; už prekes ir paslaugas – už birželio mėnesį apmokėta liepos mėnesį; taip pat dėl neįvykusių dalies planuotų pirkimų.

2007–2013 m. ES techninės paramos lėšų nepanaudota 1144,3 tūkst. Lt, nes buvo sutaupytos ES techninės paramos lėšos darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui mokėti ir samdomų ekspertų paslaugoms pirkti. Užsitęsė viešųjų pirkimų procedūros informavimo ir viešinimo projekte suplanuotai socialinei reklamai įgyvendinti. Šie pirkimai vykdomi III ketvirtį.

V. ENERGETIKOS MINISTERIJA

Programos pavadinimas: Nacionalinės energetikos strategijos tikslus įgyvendinanti Energetikos ministerijos programa (1.1):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 18506,0.
 Vykdymas: 13939,3.
 Skirtumas: 4566,7.

Programos asignavimai panaudoti 75,3 procento.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 1591,4 tūkst. Lt. Didelę dalį sudaro lėšos, skirtos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl darbuotojų kaitos, neužimtų etatų ir laikino nedarbingumo. Buvo imtasi visų priemonių, kad taupiai, efektyviai ir racionaliai būtų naudojamos biudžeto lėšos, atsisakant kai kurių planuotų prekių ir paslaugų pirkimų; atlikus viešųjų pirkimų procedūras buvo pasiūlyta mažesnė kaina, negu planuota.

TEN-E projektų lėšų nepanaudota 2805,4 tūkst. Lt, nes dėl Syderių požeminės gamtinių dujų saugyklos ir Lietuvos–Lenkijos dujų jungties projektų poveikio aplinkai vertinimo dokumentų parengimo ir lėšų išmokėjimo į Europos Komisiją planuojama kreiptis 2015 metais.

2007–2013 m. ES techninės paramos lėšų nepanaudota 169,9 tūkst. Lt, dalis – dėl neužimtų etatų, taip pat sutaupyta darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms skirtų lėšų.

Programos pavadinimas: Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programa
(72.10):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 166841,1.

Vykdymas: 126967,6.

Skirtumas: 39873,5.

Programos asignavimai panaudoti 76,1 procento.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: 2007–2013 m. Ignalinos programos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 39873,5 tūkst. Lt dėl neatliktų mokėjimų pagal projektą WFA.13, nes IAE neįgyvendino Europos Komisijos nustatytų sąlygų (įvykdžius sąlygas mokėjimai bus atlikti). Galutinis prašymas pervesti projekto WFA.12 lėšas buvo pateiktas per vėlavai, todėl šis apmokėjimas bus atliktas 2014 metais. Mažiau nei planuota išmokėta pagal projektą UTS.13, nes Ignalinos atominės elektrinės išlaidos šildymui buvo mažesnės dėl švelnesnių oro sąlygų. Sutaupytos lėšos bus skirtos kitiems projektams finansuoti. Užtrukusios leidimų gavimo procedūros arba dokumentų derinimas su valstybės institucijomis, dėl ko vėliau nei planuota pradėti projektų vykdymo darbai. Pasikeitė kai kurių projektų įgyvendinimo terminai.

VI. FINANSŲ MINISTERIJA

Programos pavadinimas: Finansų politikos formavimo ir įgyvendinimo programa
(1.2):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 59146,7.

Vykdymas: 34902,9.

Skirtumas: 24243,8.

Programos asignavimai panaudoti 59,0 procentais.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 12410,7 tūkst. Lt, nes dėl darbuotojų ligų, nemokamų ir vaiko priežiūros atostogų sutaupyta dalis darbo užmokesčio lėšų ir socialinio draudimo įmokų. Dėl tiekėjo pretenzijų ilgiau nei planuota užtruko Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos posistemės Valstybės skolos ir piniginių išteklių valdymo sistemos pritaikymo euro įvedimui ir palaikymo paslaugų pirkimas. Dėl vykdomų darbų apimties vėliau pradėtas VBAMS techninės įrangos pirkimas. Dėl didelės apimties ir sudėtingumo ilgiau nei planuota užtruko VBAMS ir Finansų valdymo informacinės sistemos pritaikymo euro įvedimui analizės etapas. Nepradėjus prieš Lietuvą arbitražo teismo, susijusios su AB „Snoras“ bankrotu lėšos, planuotos teisinėms paslaugoms apmokėti, liko nepanaudotos.

2007–2013 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 9963,4 tūkst. Lt dėl neįvykusio viešojo pirkimo ir vertinimo paslaugų suteikimo termino pratęsimo. Investicijų projektui „Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Europos Sąjungos sanglaudos fondo kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos (SFMIS) pritaikymas 2014–2020 m. struktūrinės paramos įsisavinimui“ suplanuotų lėšų nebuvo panaudota dėl užsitęsusių viešojo pirkimo procedūrų. Dėl užsitęsusių galutinės ataskaitos pagal 2012 m. rugpjūčio 10 d. sutartį „Dėl metodikos ir modelio sukūrimo paslaugos suteikimo“ Nr. 14P-64, derinimo, dėl atliktų užduočių rezultatų derinimo ir tikslinimo pagal 2011 m. birželio 20 d. konsultacinių paslaugų-techninės pagalbos vadovaujančiajai ir tvirtinančiajai institucijoms pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 14P-33 sąskaitų apmokėjimas atidėtas 2014 m. III ketvirčiui.

Šveicarijos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 314,8 tūkst. Lt, nes dėl užsitęsusių Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos informavimo ir reklamos paslaugų pirkimo procedūrų Šveicarijos finansinės paramos lėšų išleista mažiau nei planuota. Dalis išlaidų už atliktas paslaugas bus apmokėtos III ketvirčiui.

2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir techninės programos paramos, Norvegijos finansinės paramos ir bendrojo

finansavimo lėšų nepanaudota 1554,9 tūkst. Lt, nes dėl užsitęsusių 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų informavimo ir reklamos paslaugų pirkimo procedūrų ir dėl tiekėjo darbų, pritaikant ES struktūrinių fondų ir sanglaudos fondo kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos (SFMIS) EEE ir Norvegijos finansinės paramos įsisavinimui, vėlavimo EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšų išleista mažiau nei planuota.

Programos pavadinimas: Skolos valstybės vardu valdymo programa (1.4):
 Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 1399657,9.
 Vykdytas: 1352146,3.
 Skirtumas: 47511,6.

Programos asignavimai panaudoti 96,6 procento.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 47511,6 tūkst. Lt, nes dėl mažesnių nei prognozuota Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių palūkanų buvo sutaupyta dalis lėšų. Taip pat negauta sąskaita už 2014 m. I pusmetį. suteiktas teisinės konsultacijas, todėl šios išlaidos bus apmokėtos 2014 m. II pusmetį. I pusmečio. numatytas skolinimasis užsienio rinkose buvo nukeltas į 2014 m. II pusmetį, dėl to nebuvo patirtos išlaidos, susijusios su užsienio skolos išleidimu (teisininkams, kredito reitingų agentūroms ir kt.).

Programos pavadinimas: Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos veiklos programa (1.5):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 79551,4.
 Vykdytas: 76920,1.
 Skirtumas: 2631,3.

Programos asignavimai panaudoti 96,7 procento.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 2631,3 tūkst. Lt, nes dėl didelio darbuotojų sergamumo sutaupyta dalis darbo užmokesčio lėšų ir socialinio draudimo įmokų. Taip pat dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų ir laiku nepateiktų sąskaitų bei dėl to, kad kai kurios numatytos įsigyti paslaugos nupirktos pigiau, liko nepanaudota dalis lėšų, skirtų prekėms ir paslaugoms įsigyti. Ilgalaikiam turtui įsigyti skirtos lėšos nepanaudotos užtrukus darbams ar sąskaitas gavus tik 2014 m. III ketvirtį.

Programos pavadinimas: Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų įgyvendinimo užtikrinimo programa (2.2):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 14006,0.
 Vykdytas: 2900,1.
 Skirtumas: 11105,9.

Programos asignavimai panaudoti 20,7 procento.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 10045,0 tūkst. Lt. Šios programos asignavimų poreikis yra sunkiai prognozuojamas, nes lėšos skiriamos pagal gautus institucijų prašymus skirti lėšų dėl objektyvių priežasčių atsiradusioms projektų nenumatytoms papildomoms išlaidoms apmokėti ar nenumatytoms įmokoms, susijusioms su Finansų ministerijos administruojamais bendrai iš ES paramos lėšų finansuojamais projektais, mokėti į ES biudžetą, o 2014 m. I pusmetį tokių prašymų gauta nebuvo.

Šveicarijos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 929,3 tūkst. Lt, nes Nevyriausybinių organizacijų subsidijų schemos finansavimo ir įgyvendinimo Lietuvoje taisyklėse nustatytais terminais apmokėta pagrįstų ir tinkamai parengtuose mokėjimų prašymuose deklaruojamų išlaidų dalis – 100 proc. Iš viso per I pusmetį patvirtinti ir apmokėti 165 Nevyriausybinių organizacijų paramos gavėjų mokėjimo prašymai.

2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir techninės programos paramos, Norvegijos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 131,6 tūkst. Lt, nes paramos gavėjai, turintys teisę gauti kompensacijas, į Finansų ministeriją, kaip šių lėšų asignavimų valdytoją, dar nesikreipė. Pratęsus šio fondo tiesioginio finansavimo projekto įgyvendinimo terminą, galutinis atsiskaitymas atidėtas 2015 m. I ketvirčiui.

Programos pavadinimas: Lietuvos Respublikos atstovų kelionių į Europos Sąjungos Tarybos darbo struktūrų susitikimo išlaidų kompensavimo programa (2.5):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 1500,0.

Vykdymas: 1147,1.

Skirtumas: 352,9.

Programos asignavimai panaudoti 76,5 procento.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: kelionių į ES susitikimus kompensacijos nepanaudota 352,9 tūkst. Lt, nes asignavimų valdytojai pateikė mažiau paraiškų kompensuoti atstovų kelionių išlaidas, nei buvo planuota.

Programos pavadinimas: Asignavimų valdytojų 2013 metais nesumokėtos atkurtos valstybės tarnautojų ir teisėjų darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies išmokėjimo užtikrinimo programa (2.78):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 2864,5.

Vykdymas: 0,0.

Skirtumas: 2864,5.

Programos asignavimai panaudoti 0,0 procento.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 2864,5 tūkst. Lt, nes programos tikslas yra pasiektas. Šiai programai vykdyti skirti asignavimai liko nepanaudoti, kadangi asignavimų valdytojų lėšų poreikis buvo mažesnis nei planuota.

Programos pavadinimas: Pasirengimo įsivesti eurą programa (2.9):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 500,0.

Vykdymas: 62,6

Skirtumas: 437,4.

Programos asignavimai panaudoti 12,5 procento.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: informavimo apie euro įvedimą priemonių ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 437,4 tūkst. Lt dėl neužimtų pareigybių, muitinės darbuotojų ligų, nemokamų ir vaiko priežiūros atostogų bei pareigūnų nušalinimo nuo tarnybos. Dėl nebaigtų viešųjų pirkimų procedūrų ir po 2014 m. birželio 30 d. gautų sąskaitų apmokėjimai už prekes ir paslaugas atidėti 2014 m. III ketvirčiui.

VII. KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA

Programos pavadinimas: Sausumos pajėgų programa (1.1):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 115760,4.

Vykdymas: 104253,9.

Skirtumas: 11506,5.

Programos asignavimai panaudoti 90,1 procento.

Programos pavadinimas: Karinių oro pajėgų programa (1.2):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 59224,4.

Vykdymas: 45315,2.

Skirtumas: 13909,2.

Programos asignavimai panaudoti 76,5 procento.

Programos pavadinimas: Logistikos programa (1.4):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 50273,5.

Vykdymas: 45361,8.

Skirtumas: 4911,7.

Programos asignavimai panaudoti 90,2 procento.

Programos pavadinimas: Krašto apsaugos sistemos personalo rengimo programa (1.5):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 50818,4.

Vykdymas: 47521,1.

Skirtumas: 3297,3.

Programos asignavimai panaudoti 93,5 procento.

Programos pavadinimas: Specialiųjų operacijų pajėgų programa (1.6):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 14264,5.

Vykdymas: 13047,9.

Skirtumas: 1216,6.

Programos asignavimai panaudoti 91,5 procento.

Programos pavadinimas: Centralizuotų tarnybų programa (2.1):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 40103,2.

Vykdymas: 33695,0.

Skirtumas: 6408,2.

Programos asignavimai panaudoti 84,0 procentais.

Programos pavadinimas: Krašto apsaugos politikos formavimo ir jos įgyvendinimo organizavimo programa (2.2):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 46814,1.

Vykdymas: 41253,2.

Skirtumas: 5560,9.

Programos asignavimai panaudoti 88,1 procento.

Programos pavadinimas: Karinių operacijų programa (3.1):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 26688,8.

Vykdymas: 17464,3.

Skirtumas: 9224,5.

Programos asignavimai panaudoti 65,4 procento.

Valstybės biudžeto lėšos visoms išvardytoms Krašto apsaugos ministerijos programoms nepanaudotos, nes už birželio mėnesį priskaičiuoti darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, maistpinigiai ir butpinigiai buvo išmokėti liepos mėnesio pradžioje; už prekes ir paslaugas – už birželio mėnesį apmokėta liepos mėnesį. Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų liko nepanaudotos lėšos pagal straipsnius „Mašinos ir įrenginiai“ bei „Pastatai ir statiniai“.

VIII. KULTŪROS MINISTERIJA

Programos pavadinimas: Meno kūrybos plėtros ir sklaidos Lietuvoje ir užsienyje, autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos, kūrybinių industrijų plėtros programa (1.2):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 39697,9.

Vykdytas: 35022,9.

Skirtumas: 4675,0.

Programos asignavimai panaudoti 88,2 procento.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: valstybės biudžeto lėšos nepanaudotos, nes dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūros nepasirašytos projektų finansavimo sutartys. Suplanuoti asignavimai naudojami racionaliai ir taupiai.

Programos pavadinimas: Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimo, aktualizavimo ir populiarinimo, valstybinės kalbos apsaugos programa (2.4):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 29409,4.

Vykdytas: 20233,8.

Skirtumas: 9175,6.

Programos asignavimai panaudoti 68,8 procentais.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 2318,1 tūkst. Lt, nes nepasirašytos projektų finansavimo sutartys, vyksta viešųjų pirkimų procedūros. Suplanuoti asignavimai naudojami racionaliai ir taupiai.

2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 6820,1 tūkst. Lt, nes vėliau prasidėjo sutarčių pasirašymas su programos LT06 „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“ projektų vykdytojais. Pasirašius projektų sutartis 30 procentų avansas bus išmokėtas šių metų II pusmetyje.

2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir techninės programos paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 37,4 tūkst. Lt, nes darbuotojai neišvyko į planuotas komandiruotes, nebuvo atlikti planuoti vertimai ir kt.

Programos pavadinimas: Visuomenės informacinio aprūpinimo ir viešosios informacijos sklaidos programa (3.3):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 12407,6.

Vykdytas: 10674,4.

Skirtumas: 1733,2.

Programos asignavimai panaudoti 86,0 procentais.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 1733,2 tūkst. Lt, nes vykstant bibliotekų renovacijos ir modernizavimo programą užsitęsė viešųjų pirkimų procedūros.

Programos pavadinimas: Kultūros prieinamumo visoje Lietuvoje didinimo ir visuomenės dalyvavimo kultūroje skatinimo programa (4.3):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 7412,0.

Vykdytas: 3053,8.

Skirtumas: 4358,2.

Programos asignavimai panaudoti 41,2 procento.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 4358,2 tūkst. Lt, nes didžioji dalis sąskaitų už Lietuvos dainų šventės organizavimui suteiktas paslaugas ir prekes apmokėtos liepos mėnesį.

Programos pavadinimas: Lietuvos kultūros infrastruktūros modernizavimo, kultūros sistemos finansavimo gerinimo bei kultūros politikos įgyvendinimo administravimo programa (5.1):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 42218,0.

Vykdymas: 29945,3.

Skirtumas: 12272,7.

Programos asignavimai panaudoti 70,9 procento.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 11742,6 tūkst. Lt, nes vykdant infrastruktūros plėtros programą ne iki galo atlikti planuojami investiciniai projektai, taip pat dėl projektų įgyvendinimo etapų lėšų peržiūros ir derinimo, tebevykstančių viešųjų pirkimų procedūrų. Vykdamas savivaldybių kultūros įstaigų (bibliotekų, muziejų, kultūros centrų) infrastruktūros plėtros programą, dėl laiku neatliktų darbų, užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų savivaldybės planuotu laiku nepateikė paraiškų dotacijoms gauti.

2007–2013 m. ir 2014–2020 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 530,1 tūkst. Lt dėl vykstančių viešųjų pirkimų procedūrų. Lėšos bus naudojamos, kai bus pradėta įgyvendinti 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų programa.

IX. SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA

Programos pavadinimas: Užimtumo didinimo programa (1.2):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 102040,0.

Vykdymas: 73401,2.

Skirtumas: 28638,8.

Programos asignavimai panaudoti 71,9 procento.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 2498,9 tūkst. Lt, nes už birželio mėnesį priskaičiuoti darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos buvo išmokėti liepos mėnesio pradžioje; už prekes ir paslaugas – už birželio mėnesį apmokėta liepos mėnesį. Nepanaudotos subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių karo prievolinkų darbo užmokesčiui mokėti, nes darbdaviai neišreiškė poreikio karo prievolinkams taikomai darbo ir įdarbinimo subsidijavimo lengvatai gauti, o socialinės įmonės pavėluotai teikia prašymus.

2007–2013 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 26139,9 tūkst. Lt:

1. Priemonė „Remti jaunų, ilgalaikių bei vyresnių kaip 50 metų darbingo amžiaus bedarbių įdarbinimą“. Planuojant asignavimus, buvo planuota išmokėti avansą Lietuvos darbo biržai pagal papildomo finansavimo sutartį, tačiau sutartis pasirašyta tik 2014 m. liepos 1 d. ir avansas bus išmokėtas III ketvirtį. Nepanaudota 11506,3 tūkst. Lt.

2. Priemonė „Finansuoti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto I uždavinio priemonių projektus“. Nemažai projektų baigiami įgyvendinti ir patikrinus išlaidas paaiškėja, kad dalis lėšų buvo sutaupyta, neišmokėta projektų vykdytojams. Buvo pratęstas dalies projektų įgyvendinimo laikotarpis, keli projektai nutraukti – nebeišmokamos planuotos lėšos. Nepanaudota 12331,7 tūkst. Lt.

Programos pavadinimas: Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programa (2.4):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 43420,0.

Vykdymas: 24922,7.

Skirtumas: 18497,3.

Programos asignavimai panaudoti 57,4 procento

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos nepanaudotos, nes pagal naujai pasirašytas sutartis su projekto vykdytojais buvo išmokėta avanso mažiau, nei planuota, todėl, kad apie avanso dydį

sprendžia Centrinę projektų valdymo agentūra, kuri atsižvelgia į pagal kiekvieną projektą planuojamas veiklas. Taip pat lėčiau, nei planuota, projektai buvo įgyvendinami. Be to, dėl komplikuočių viešųjų pirkimų procedūrų, aktyvaus tiekėjų dalyvavimo juose, dažnai teiktų pretenzijų, nepakankamų projektus administruojančių darbuotojų administracinių gebėjimų (įskaitant ir išlaidų deklaravimo planavimo gebėjimus), nekokybiškai parengtos techninės dokumentacijos, rangovų bankrotų ir pan. planai buvo koreguoti.

Programos pavadinimas: Išmokų vaikams programa (2.10):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 113897,0.

Vykdymas: 105064,4.

Skirtumas: 8832,6.

Programos asignavimai panaudoti 92,2 procento.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 8832,6 tūkst. Lt dėl mažesnio, nei buvo planuota, faktinio išmokų gavėjų skaičiaus ir sumažėjusių administravimo išlaidų.

Programos pavadinimas: Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims programa (2.15):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 11765,0.

Vykdymas: 3529,5.

Skirtumas: 8235,5.

Programos asignavimai panaudoti 30,0 procentų.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo ir bendrojo finansavimo lėšos nepanaudotos, nes pasirašytoje paramos sutartyje buvo numatyta projekto vykdytojui išmokėti tik 30 proc. avanso. Likusi lėšų dalis bus išmokama pagal teikiamus mokėjimo prašymus š. m. III ketvirtį.

Programos pavadinimas: Šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimo programa (3.1):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 9276,0.

Vykdymas: 5941,9.

Skirtumas: 3334,1.

Programos asignavimai panaudoti 64,1 procento.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 680,2 tūkst. Lt, nes už birželio mėnesį priskaičiuoti darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos buvo išmokėti liepos mėnesio pradžioje; už prekes ir paslaugas – už birželio mėnesį apmokėta liepos mėnesį.

2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 2535,0 tūkst. Lt dėl Europos ekonominės erdvės finansinės paramos programos gairių pareiškėjams tikslinimo ir paraiškų teikimo termino pratęsimo bei dėl to, kad užtruko Centrinės projektų valdymo agentūros paraiškų vertinimo procedūros.

2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir techninės programos paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 118,9 tūkst. Lt, nes pagal projektą planuotų įsigyti prekių ir paslaugų terminai atidėti II pusmečiui.

Programos pavadinimas: Neįgaliųjų socialinės integracijos programa (4.1):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 28993,0.

Vykdymas: 23783,5.

Skirtumas: 5209,5.

Programos asignavimai panaudoti 82,0 procento.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 2664,5 tūkst. Lt, nes vykdant priemonę „Įsigyti ir aprūpinti neįgalius asmenis techninės pagalbos priemonėmis bei jas remontuoti“ dėl ilgų viešojo pirkimų procedūrų vykdant atvirą konkursą pirkimo sutartys buvo pasirašytos birželio mėnesį. Dalis birželio mėnesio sąskaitų už prekes ir paslaugas apmokėtos liepos mėnesį. 707,9 tūkst. Lt nepanaudota vykdant priemonę „Gerinti viešosios aplinkos prieinamumą ir pritaikyti neįgaliesiems būstą ir jo aplinką“, nes ne visos savivaldybės įvykdė statybos darbų viešuosius pirkimus, o priemonė finansuojama tik savivaldybėms pateikus mokėjimo prašymus.

2007–2013 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 2545,0 tūkst. Lt:

1. Priemonė „Remti gestų kalbos vertimo centrų kūrimą, atnaujinimą, įrangos įsigijimą“. Visos sutartys pasirašytos vėliau, nei buvo planuota. Paskutinė sutartis pasirašyta tik birželio mėn. pabaigoje, todėl liko nepanaudota 273,7 tūkst. Lt.

2. Priemonė „Plėtoti Techninės pagalbos neįgaliesiems centro infrastruktūrą“. Pagrindinės projekto veiklos beveik baigtos, liko galutiniai atsiskaitymai su rangovais ir baldų pirkimas bei informacinės sistemos sukūrimas. Pagal pirkimo dokumentus už informacinės sistemos sukūrimą bus atsiskaitoma tik gavus paslaugą, taigi iki to laiko lėšų įsisavinimas bus nedidelis. Nepanaudota 703,3 tūkst. Lt.

3. Priemonė „Plėtoti eįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos bei teritorinių skyrių infrastruktūrą“. Projektui įgyvendinti skirta papildoma parama. Dėl viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimo skirta finansinė korekcija. Nepanaudota 1185,5 tūkst. Lt.

Programos pavadinimas: Socialinės aprėpties stiprinimo programa (4.2):

Asignavimų planas su leistinais patikslinimais: 21973,3.

Vykdymas: 17582,5.

Skirtumas: 4390,8.

Programos asignavimai panaudoti 80,0 procentų.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 1176,6 tūkst. Lt. Atsisakius kai kurių planuotų įsigyti paslaugų, priemonių įgyvendinimas atidėtas II pusmečiui; vyksta viešieji paslaugų pirkimai, sutartys su projektų vykdytojais pasirašytos liepos mėnesį. Prekių ir paslaugų įsigijimo sąskaitos už birželio mėnesį suteiktas paslaugas gautos ir apmokėtos liepos mėnesį. Vilniaus m. savivaldybė nepateikė paraiškos gauti lėšų tremtinių butams pirkti.

2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšų nepanaudota 3214,2 tūkst. Lt, nes pagal priemonę „Integruoti socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenis į darbo rinką“ įgyvendinant pirmojo kvietimo metu paskelbtus projektus sutaupyta nemažai lėšų, todėl buvo pakeistas veiksmų programos priedas ir jame patvirtinta nauja priemonė, kur ir bus panaudotos sutaupytos lėšos. Antrojo kvietimo sutartys buvo pasirašytos vėliau, nei planuota, todėl nespėta įsisavinti planuotų lėšų.

Programos pavadinimas: Europos pabėgėlių fondo programa (4.3):

Asignavimų planas su leistinais patikslinimais: 1733,0.

Vykdymas: 1478,3.

Skirtumas: 254,7.

Programos asignavimai panaudoti 85,3 procento.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: Europos pabėgėlių fondo ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 254,7 tūkst. Lt, nes buvo planuota biudžetinėms įstaigoms išmokėti antrus avansus, jei bus įsisavinta 60 proc. pirmo išmokėto avanso, tačiau neįsisavinus numatytų lėšų antro avanso išmokėjimas atidėtas kitam ketvirčiui.

Programos pavadinimas: Europos fondo trečiųjų šalių integracijai programa (4.57):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 2985,0.
 Vykdymas: 2282,7.
 Skirtumas: 702,3.

Programos asignavimai panaudoti 76,5 procento.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: Europos fondo trečiųjų šalių integracijai programos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 702,3 tūkst. Lt, kadangi iki pasirašant sutartis nebuvo aišku, ar projektų vykdytojams pavyks gauti banko garantijas; buvo suplanuotos lėšos projektų avansams mokėti. Finansavimas skirtas tik dviem biudžetinėms įstaigoms, kurioms avansas išmokamas be garantijos. Kitus projektus vykdo viešosios įstaigos, iš kurių tik dvi gavo banko garantijas dėl 50 procentų avanso iš karto. Visiems buvo išmokėta tik po 100 tūkst. Lt, dėl to liko nepanaudota dalis suplanuotų lėšų.

Programos pavadinimas: Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros programa (5.2):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 423,0.
 Vykdymas: 21,8.
 Skirtumas: 401,2.

Programos asignavimai panaudoti 5,2 procento.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 401,2 tūkst. Lt, nes pagal priemonę „Remti vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklą“ projekto vykdymas bus pradėtas 2014 m. III ketvirtį ir neįvyko projektų atrankos konkursas pagal priemonę „Įgyvendinti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros programos priemonės“.

Programos pavadinimas: Vietos bendruomenių savivaldos programa (5.3):
 Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 2640,0.
 Vykdymas: 1847,9.
 Skirtumas: 792,1.

Programos asignavimai panaudoti 70,0 procentų.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 792,1 tūkst. Lt, nes programos projektų vykdytojams pervesta lėšų mažiau, nei planuota.

Programos pavadinimas: Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimo programa (6.1):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 20302,7.
 Vykdymas: 17809,9.
 Skirtumas: 2492,8.

Programos asignavimai panaudoti 87,7 procento.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų sutaupyta 1970,1 tūkst. Lt (256,7 tūkst. Lt). Nepanaudota lėšų vykdant programos priemonę „Prižiūrėti bei atnaujinti kompiuterius darbo vietose, informacinės sistemos posistemes, organizuoti darbuotojams mokymus“: užtrukus kompiuterinių sistemų priežiūros ir vystymo pirkimams, numatytos lėšos bus panaudotos III ketvirtį. Buvo atidėtas kompiuterinės sistemos priežiūros ir vystymo terminas, todėl neišnaudotos tam skirtos lėšos. Prekių ir paslaugų tiekėjams už birželio mėnesį suteiktas paslaugas sumokėta liepos mėnesį.

ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 522,7 tūkst. Lt. Ministerija nepanaudojo 226,3 tūkst. Lt, skirtų administravimo veikloms: 155,6 tūkst. Lt darbo užmokesčio lėšų nepanaudota dėl laisvų darbo vietų, darbuotojų ligų, 167,5 tūkst. Lt – už prekes ir paslaugas dėl mažesnio prekių ir paslaugų poreikio. Ministerija nepanaudojo 216,9 tūkst. Lt, skirtų

viešinimo ir informavimo veikloms dėl ilgiau nei planuota užtukusių viešųjų pirkimų dokumentų rengimo, derinimo procedūrų, tiekėjų pasiūlytų didesnių kainų.

X. SUSISIEKIMO MINISTERIJA

Programos pavadinimas: Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimo programa (1.8):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 72125,1.

Vykdymas: 47300,5.

Skirtumas: 24824,6.

Programos asignavimai panaudoti 65,6 procento.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 5802,2 tūkst. Lt. Transporto investicijų direkcija nepanaudojo dalies valstybės biudžeto asignavimų, skirtų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, dėl darbuotojų nedarbingumo, neštumo ir gimdymo arba vaiko priežiūros atostogų. Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų nepanaudota dalis asignavimų, skirtų prekėms ir paslaugoms įsigyti, šie asignavimai bus panaudoti III ketvirtyje. Ministerija taip pat sutaupė darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms skirtų asignavimų dėl laisvų ir laikinai laisvų pareigybių (dėl moterų, esančių vaiko priežiūros atostogose, dėl darbuotojų, kurie perkelti esant tarnybiniam būtinumui). Dėl užtrukusių viešųjų pirkimų procedūrų nebuvo pradėti planuoti ministerijos administracinio pastato remonto darbai, neįsigytos planuotos prekės (kanceliarinės, biuro, ūkio prekės remontui). Taip pat 2014 m. I pusmetį nebuvo gautos sąskaitos už investicinio projekto „Administracinio pastato Vilniuje, Gedimino pr. 17, rekonstravimas“ vykdymą, neįsigytas planuotas ilgalaikis materialus ir nematerialus turtas. Baltijos valstybių ministrai pirmininkai, pasirašydami bendrą pareiškimą, numatė, kad projektui Rail Baltica įgyvendinti turi būti įsteigta bendra Lietuvos, Latvijos ir Estijos įmonė, o jai finansuoti valstybės kiekvienais metais skirs po 650 tūkst. eurų. Vyko intensyvios tarptautinės derybos su partneriais ir Europos Komisija dėl bendros įmonės steigimo dokumentų. dėl projekto įgyvendinimo apimties (į projekto apimtį įtraukta Kaunas-Vilnius jungtis) iš esmės susitarta birželio 18 d.. Numatytos lėšos bendros įmonės veiklai finansuoti galės būti panaudotos tik po to, kai Estijos ir Latvijos Vyriausybės priims atitinkamus sprendimus dėl bendros įmonės steigimo ir savo šalyse įsteigs bendros įmonės akcijų valdytojus. Tikėtina, jog bendra įmonė bus įsteigta iki metų pabaigos ir numatytos lėšos bus panaudotos.

2007–2013 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 1720,2 tūkst. Lt, nes dėl laisvų pareigybių, ligų ir darbuotojų kaitos sutaupyta darbo užmokesčio ir socialinio draudimo lėšų. Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų nepanaudota dalis asignavimų, skirtų prekėms ir paslaugoms įsigyti. Šie asignavimai bus panaudoti III ketvirtyje. Buvo sutaupyta kvalifikacijai ir komandiruotėms skirtų lėšų, kadangi buvo mažesnis, nei planuota, komandiruočių skaičius.

Iš ES paramos programos TEN-T fondo projektams įgyvendinti finansavimo ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 17302,2 tūkst. Lt, skirtų Rail Baltica geležinkelio tiesimui pasienio atkarpoje Šeštokai–Marijampolė, dėl to, kad, atsiradus projekte nenumatytų darbų ir užsitęsusių techninės užduoties parengimui projektavimo darbams atkarpoje Rokai–Palemonas ir Kaunas–Latvijos valstybių siena, buvo nesilaikoma darbų vykdymo grafiko.

Programos pavadinimas: Susisiekimo valstybiniais ir vietiniais keliais užtikrinimo programa (1.9):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 240126,0.

Vykdymas: 133467,1.

Skirtumas: 106658,9.

Programos asignavimai panaudoti 55,6 procento.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 6106,5 tūkst. Lt, nes Valstybinė kelių transporto inspekcija nepanaudojo dalies valstybės biudžeto skirtų asignavimų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui dėl darbuotojų nedarbingumo ir laikinai laisvų etatų, nepanaudotos visos mokymams suplanuotos lėšos, tačiau darbuotojai dalyvavo nemokamuose mokymuose. Dalis sąskaitų už paslaugas ir prekes gautos birželio pabaigoje ir bus apmokėtos jau III ketvirtyje. Valstybės sienos apsaugos tarnybai pateikus Pasienio kontrolės punktų direkcijai papildomus reikalavimus dėl naujos biometrinių duomenų nuskaitymo įrangos įdiegimo pasienio kontrolės punktuose, užsitęsę projektavimo ir derinimo su VSAT darbai ir planuotos Eišiškių ir Latežerio pasienio kontrolės punktams statyti lėšos nebuvo panaudotos. Stasylių (Šalčininkų) geležinkelio pasienio kontrolės punkto statyba – užtruko projektavimo darbai dėl radiacijos kontrolės vartų įrengimo vietos, Tverečiaus pasienio kontrolės punkto statyba – užsitęsę statybos rangovo ruošiamo darbo projekto derinimas su kontrolę pasienyje vykdančiomis institucijomis.

2007–2013 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 68601,4 tūkst. Lt, nes projektų vykdytojams vėluojant įgyvendinti projektus mokėjimo prašymai teikiami vėliau, nei suplanuota, taip pat dėl mažesnės sumos buvo pateikta projektų mokėjimų prašymų. Iki metų galo lėšų panaudojimo intensyvumas turėtų padidėti ir pasiekti suplanuotas reikšmes.

Europos kaimynystės ir partnerystės priemonių programos bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 100,0 tūkst. Lt dėl to, kad nors Švendubrės upių pasienio kontrolės punkto ir Bugiedos prieplaukos statybos detalusis teritorijos planas yra parengtas, užsitęsę žemės sklypo įforminimo procedūros.

2014–2020 m. ES struktūrinės paramos lėšų nepanaudota 31851,0 tūkst. Lt, nes nepatvirtinta 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programa ir nacionaliniai teisės aktai. II pusmetyje numatoma lėšas naudoti pagal Susisiekimo ministerijos patvirtintą laikinąją tvarką.

Programos pavadinimas: Susisiekimo vandens keliais užtikrinimo programa (1.10):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 22327,0.

Vykdymas: 13027,8.

Skirtumas: 9299,2.

Programos asignavimai panaudoti 58,4 procento.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 482,4 tūkst. Lt, nes Lietuvos saugios laivybos administracija darbuotojams priskaičiuotą darbo užmokestį už birželio mėnesį išmokėjo liepos mėnesį. Už prekes ir paslaugas dalis sąskaitų gautos mėnesio pabaigoje, todėl jos apmokėtos 2014 m. liepos mėnesį. Dėl planuotų, bet laiku neįvykusių pirkimų nepanaudota dalis asignavimų, skirtų materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti.

2007–2013 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 8816,8 tūkst. Lt, nes šiuo metu vykdomos projekto „Privažiavimo kelių sutvarkymas į multimodalinių krovinių terminalus pietinėje uosto dalyje Kairių g. nuo skirtingų lygių sankryžos, Taikos prospekto su kairių gatve iki Klaipėdos kanalo rekonstrukcija, Kairių gatvės automobilių tilto per Klaipėdos kanalą rekonstrukcija, Kairių gatvės (vakarinis kelias) nuo Klaipėdos kanalo iki geležinkelio pervažos rekonstrukcija“ statybų užbaigimo procedūros. Numatoma III ketvirtį perduoti objektą eksploatuoti. Tik įvykdžius visas statybų užbaigimo procedūras bus galimybė panaudoti likusiais ES lėšas. Tebėra rengiamas objekto „Šventosios valstybinio jūrų uosto infrastruktūros statyba ir akvatorijos gilinimas“ techninis projektas, kurį numatoma baigti IV ketvirtį. Techninio projekto rengėjas paruošė Šventosios uosto vystymo architektūrinę koncepciją, I–IV etapo projektinius pasiūlymus, kuriems Uosto direkcijos techninė taryba pritarė su pastabomis, taip pat I ir II etapų sprendinius, kuriems Techninė taryba nepritarė dėl per didelio skaičiuojamosios kainos skirtumo nuo projektinių pasiūlymu metu pristatytos kainos. Šiuo metu toliau rengiami III–

IV etapų sprendiniai ir tikslinami I–II etapų sprendiniai, kai Techninė taryba jiems pritarė, bus pasirašomi priėmimo – perdavimo aktai bei priimamos PVM sąskaitos faktūros ir teikiami mokėjimų prašymai gauti ES lėšas.

Programos pavadinimas: Civilinės aviacijos veiklos priežiūros bei skrydžių saugos ir saugumo užtikrinimo programa (1.12):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 6627,0.

Vykdytas: 4942,5.

Skirtumas: 1684,5.

Programos asignavimai panaudoti 74,6 procento.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų sutaupyta 73,2 tūkst. Lt ryšio, transporto, komandiruočių, kvalifikacijos kėlimo ir kitoms paslaugoms skirtų lėšų.

2007–2013 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 1611,3 tūkst. Lt. Tarptautinis Vilniaus oro uostas per 2014 m. I pusmetį vykdė garažo rekonstravimo ir priešgaisrinės gelbėjimo stoties pastatą ir tvoros rekonstravimo projektus, finansuojamus iš ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų. Galutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2014-06-13, lėšas planuojama gauti 2014 m. III ketvirtį. Rekonstravimo darbai vyksta lėčiau laikantis galiojančių saugos darbe aktų reikalavimų, kadangi atliekant augalinio sluoksnio nukasimo darbus buvo rasta sprogstamųjų medžiagų.

Programos pavadinimas: Informacinės visuomenės plėtros programa (2.1):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 71629,3.

Vykdytas: 69532,0.

Skirtumas: 2097,3.

Programos asignavimai panaudoti 97,1 procento.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 311,3 tūkst. Lt, nes Informacinės visuomenės plėtros komitetas racionaliai naudojo skirtus asignavimus, todėl sutaupė dalį ryšių ir komunalinėms paslaugoms įsigyti skirtų asignavimų. Dėl neįvykusių suplanuotų mokymų nepanaudota dalis kvalifikacijai kelti skirtų lėšų. Dėl didelio užimtumo darbuotojai nevyko į keletą planuotų komandiruočių. Buvo nuspręsta atidėti suplanuoto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimą. Nepanaudota dalis suplanuotų ilgalaikio turto nuomai ir paslaugoms įsigyti skirtų lėšų, nes mokėjimai atidėti III ketvirčiui. Taip pat sutaupyta dalis lėšų ryšių paslaugoms įsigyti.

2007–2013 m. ES struktūrinės, techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 1786,0 tūkst. Lt, nes užsitęsęs galutinio mokėjimo prašymo patvirtinimui šio mokėjimo prašymo tinkamų išlaidų tvirtinimas ir apmokėjimas atidėtas 2014 m. III ketvirčiui. Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų nepanaudotos ilgalaikiam turtui įsigyti skirtos lėšos, šiuo metu pirkimai užbaigti, pasirašyta sutartis su prekių tiekėju, asignavimai bus panaudoti III ketvirtį.

XI. SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

Programos pavadinimas: Sveikatos sistemos valdymo programa (1.21):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 140443,6.

Vykdytas: 99973,4.

Skirtumas: 40470,2.

Programos asignavimai panaudoti 71,2 procento.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 9469,8 tūkst. Lt, nes už birželio mėnesį priskaičiuotas darbo užmokestis buvo išmokėtas liepos mėnesį. Siekiant efektyviau naudoti

valstybės biudžeto lėšas, perkant prekes ir paslaugas sutaupyta tam skirtų asignavimų. Prekių įsigyta pagal poreikį, dalis ataskaitiniu laikotarpiu gautų sąskaitų bus apmokėtos III ketvirtyje. Dalis reikalingų paslaugų apmokėta iš ministerijos pajamų, kai kurios paslaugos viešųjų pirkimų metu įsigytos pigiau, negu planuota; sutaupyta ir dėl negautų sąskaitų faktūrų už birželio mėnesį. Nepanaudota 3637,4 tūkst. Lt asignavimų, skirtų įgyvendinti investicinius projektus pagal Valstybės investicijų programą, nes nebaigti medicininės ir kitos įrangos viešieji pirkimai sveikatos priežiūros įstaigose, nebaigti sveikatos priežiūros įstaigų pastatų rekonstravimo darbai, negauta mokėjimo paraiškų iš projektų vykdytojų. Dalis valstybės investicijų programos lėšų nepanaudota, nes negauta paraiškų iš savivaldybių dėl nesibaigusių viešųjų pirkimų procedūrų savivaldybėse, nebaigti vykdyti pradėti investiciniai projektai.

2007–2013 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo asignavimų nepanaudota 30734,6 tūkst. Lt, kadangi daliai projektų vykdytojų iš sutaupytų lėšų leista įsigyti papildomos įrangos, todėl buvo pratęsti projektų įgyvendinimo bei lėšų išmokėjimo terminai. Užsitęsęs dokumentų derinimui vėlavo kelių didesnių projektų rangos darbų pirkimai.

ES techninės paramos lėšų nepanaudota 265,8 tūkst. Lt, nes darbuotojams priskaičiuotas darbo užmokestis už birželio mėnesį išmokėtas liepos mėnesį. Už prekes ir paslaugas dalis sąskaitų gautos mėnesio pabaigoje, todėl jos bus apmokėtos 2014 m. liepos mėnesį. Nebuvo įsigytos planuotos reprezentacinės priemonės, nes dėl nenumatytų darbų užtruko techninių reikalavimų rengimas.

Programos pavadinimas: Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo programa (1.22):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 56936,1.

Vykdymas: 20839,4.

Skirtumas: 36096,7.

Programos asignavimai panaudoti 36,6 procento.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 816,3 tūkst. Lt, nes už birželio mėnesį priskaičiuoti darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos buvo išmokėti liepos mėnesio pradžioje; už prekes ir paslaugas – už birželio mėnesį apmokėta liepos mėnesį.

Šveicarijos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 35280,4 tūkst. Lt, nes dėl papildomai atliekamo ekspertų energetinių veiklų vertinimo projektų vykdytojais atidėjo jau patvirtintų veiklų įgyvendinimą, be to, užtruko viešųjų pirkimų dokumentų rengimo ir derinimo su Centrinė projektų valdymo agentūra darbai.

Programos pavadinimas: Visuomenės sveikatos stiprinimo programa (2.10):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 43630,9.

Vykdymas: 38600,0.

Skirtumas: 5030,9.

Programos asignavimai panaudoti 88,5 procento.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 1824,9 tūkst. Lt, nes už birželio mėnesį priskaičiuoti darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos buvo išmokėti liepos mėnesio pradžioje; už prekes ir paslaugas – už birželio mėnesį apmokėta liepos mėnesį.

2009–2014 m. Norvegijos finansinės finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir techninės programos paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 3206,0 tūkst. Lt, nes projektų vykdytojais iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos nespėjo paprašyti išmokėti avansų. Sutartis su projekto „Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos, skirtos sistemingam vaikų sveikatos būklės stebėjimui ir kryptingam sveikatos politikos formavimui, sukūrimas ir įgyvendinimas“ vykdytoju – Higienos institutu pasirašyta 2014 m. birželio 9 d. Sutartis su projekto

„Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas“ vykdytoju – Lietuvos sveikatos mokslų universitetu pasirašyta 2014 m. birželio 16 d. dėl užsitęsusio sutarties derinimo.

XII. ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA

Programos pavadinimas: Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimo programa (10.05):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 372444,0.

Vykdymas: 217818,8.

Skirtumas: 154625,2.

Programos asignavimai panaudoti 58,5 procento.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 19427,2 tūkst. Lt, nes užsitęsė reikalingų dokumentų „Dėl finansavimo skyrimo netinkamam finansuoti pridėtinės vertės mokesčiui apmokėti projektams, įgyvendinti“ parengimas, lėšas planuojama panaudoti II pusmetį.

2007–2013 m. ES struktūrinės, techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 135198,0 tūkst. Lt dėl įgyvendinančiųjų institucijų pateiktų asignavimų poreikio prognozių pokyčių, lėtesnio, negu planuotas, papildomos paramos skyrimo, sutarčių pasirašymo arba keitimo proceso ir lėšų išmokėjimo įgyvendinamiems projektams tempo. Papildomos paramos skyrimo, sutarčių pasirašymo arba keitimo vėlavimą lėmė užtrukęs dokumentų derinimo procesas. Projektų įgyvendinimo metu vyko teisminiai procesai (skundų, pretenzijų nagrinėjimas), užsitęsę dėl nesugebėjimo rengti dokumentus, ir pažeidimų tyrimai, buvo apskųstos ir (ar) tikslintos viešųjų pirkimų procedūrų sąlygos, dėl projektų vykdytojų administracinių gebėjimų stokos buvo kitų nenumatytų vėlavimų, dėl kurių lėčiau įsisavinami asignavimai.

Programos pavadinimas: Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programa (11.1):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 211718,0.

Vykdymas: 161744,6.

Skirtumas: 49973,4.

Programos asignavimai panaudoti 76,4 procento.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 13367,8 tūkst. Lt, nes dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų vėluota parengti sutartis.

2007–2013 m. ES struktūrinės, techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 36605,6 tūkst. Lt dėl įgyvendinančiųjų institucijų pateiktų paraiškų asignavimų valdytojui už mažesnę sumą, negu planuota metų pradžioje. Prognozių pasikeitimus lemia projektų įgyvendinimo eigos pokyčiai. Pagrindinės projektų įgyvendinimo metu kylančios problemos: teisminiai procesai (skundų, pretenzijų nagrinėjimas), viešųjų pirkimų procedūrų sąlygų apskundimas ir (ar) tikslinimas, pažeidimų tyrimai, kiti nenumatyti vėlavimai.

Programos pavadinimas: Švietimo ir mokslo administravimo programa (11.2):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 1585811,1.

Vykdymas: 1551835,2.

Skirtumas: 33975,9.

Programos asignavimai panaudoti 97,9 procento.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 32905,8 tūkst. Lt, nes pavaldžiose įstaigose neišmokėta darbuotojams atostoginių ir socialinio draudimo įmokų bei stipendijų dalis. Liepos

mėnesio pradžioje šios lėšos jau įsisavintos. Dėl laiku įstaigoms tiekėjų nepateiktų sąskaitų faktūrų prekėms ir paslaugoms įsigyti, nusikėlė lėšų panaudojimas, suplanuotų spaudinių, prekių, kitų paslaugų įsigijimui.

2007–2013 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 1033,4 tūkst. Lt, nes išmokėta mažesnė, nei buvo suplanuota, suma, skirta darbo užmokesčiui, mažiau išleista kvalifikacijai tobulinti ir paslaugoms pirkti numatytų lėšų. Planuotos viešinimui skirtos lėšos nebuvo įsisavintos, nes reklaminei kampanijai apie 2014 m. balandžio 10 d. vyksiančią atvirų durų dieną Lietuvos profesinėse mokymo įstaigose sukūrimo ir įgyvendinimo paslaugas išleista mažiau nei planuota. Neįvyko viešųjų pirkimų konkursas įsigyti edukacinių laidų sukūrimo ir transliavimo paslaugas. II ketvirtį suplanuota leidinio spausdinimo paslaugoms įsigyti perkeliama į IV ketvirtį. Buvo pratęsta informacinių straipsnių rengimo ir spausdinimo spaudos lediniuose paslaugų sutartis, nes nebuvo poreikio skelbti informaciją, todėl dalis suplanuotų lėšų sutaupyta.

2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir techninės programos paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 36,6 tūkst. Lt, nes kvietimas teikti paraiškas vizitams, finansuojamiems iš dvišalio bendradarbiavimo fondo, rengti ir kvietimas teikti paraiškas projektams finansuoti buvo paskelbti vėliau, užsitęsęs dokumentų derinimui.

Programos pavadinimas: Studijų ir MTEP plėtros programa (12.1):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 135565,0.

Vykdymas: 105170,4.

Skirtumas: 30394,6.

Programos asignavimai panaudoti 77,6 procento.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 25875,1 tūkst. Lt, nes didžiąją dalį kolegijų ir pavaldžių įstaigų nepanaudotų asignavimų sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų lėšos, o jos panaudotos liepos mėnesį atostoginiams mokėti. Birželio mėn. pabaigoje gautos sąskaitos už prekes ir paslaugas taip pat apmokėtos liepos mėn. pradžioje. Liko nepanaudota socialinėms stipendijoms (sumažėjo socialiai remtinų studentų), studijų stipendijoms (nutraukė sutartis) skirtų lėšų. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra nepanaudojo lėšų, nes užsitęsė projektų ekspertinis vertinimas ir sutartys dėl lėšų skyrimo pasirašytos vėliau. Ministerija liepos mėn. jau paskirstė mokslo ir studijų institucijoms lėšas, numatytas sudėtingos infrastruktūros objektams finansuoti.

Šveicarijos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 4519,5 tūkst. Lt dėl užsitęsusio dokumentų derinimo ir viešųjų pirkimų procedūrų. Lėšas numatoma panaudoti ateinančiais ketvirčiais.

XIII. TEISINGUMO MINISTERIJA

Programos pavadinimas: Paslaugų gerinti ginčų nagrinėjimą programa (2.7):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 24563,4.

Vykdymas: 22775,2.

Skirtumas: 1788,2.

Programos asignavimai panaudoti 92,7 procento.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 1788,2 tūkst. Lt. Nepanaudotos lėšos, skirtos darbo užmokesčiui (199,6 tūkst. Lt), socialiniam draudimui (154,7 tūkst. Lt), nes darbo užmokestis už birželio mėnesį buvo išmokėtas liepos mėnesio pradžioje. Kitoms prekėms ir paslaugoms įsigyti nepanaudota 428,8 tūkst. Lt, nes sąskaitos už birželio mėnesį pirktas prekes ir paslaugas gautos ir apmokėtos liepos mėn. pradžioje.

Ilgalaikio turto įsigijimui skirtos lėšos (1005,1 tūkst. Lt) bus panaudotos III ketvirtį, nes užtruko viešųjų pirkimų procedūros.

Programos pavadinimas: Bausmių sistemos programa (3.1):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 99785,6.

Vykdymas: 90852,7.

Skirtumas: 8932,9.

Programos asignavimai panaudoti 91,0 procentą.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 6388,4 tūkst. Lt, nes už birželio mėnesį priskaičiuoti darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos buvo išmokėti liepos mėnesio pradžioje; už prekes ir paslaugas – už birželio mėnesį apmokėta liepos mėnesį. Ilgalaikio turto įsigijimui skirtos lėšos bus panaudotos III ketvirtį, nes užtruko viešųjų pirkimų procedūros.

2009–2014 m. Norvegijos finansinės finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir techninės programos paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 2544,5 tūkst. Lt nes dėl užsitęsusių programos projektų įgyvendinimo sutarčių rengimo procedūrų jos nebuvo pasirašytos, todėl liko nepanaudoti numatyti asignavimai. Projektų įgyvendinimas atidėtas vėlesniam laikotarpiui. Šiuo metu jau pasirašytos 4 iš 5 projektų įgyvendinimo sutarčių.

XIV. UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA

(1.1): Programos pavadinimas: Užsienio politikos formavimo ir įgyvendinimo programa

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 14905,6.

Vykdymas: 12979,1.

Skirtumas: 1926,5.

Programos asignavimai panaudoti 87,1 procento.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 1926,5 tūkst. Lt, nes šiuo metu yra peržiūrimi vykdomų projektų prioritetai.

Programos pavadinimas: Diplomatinė tarnybų administravimo programa (1.4):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 90894,3.

Vykdymas: 75946,7.

Skirtumas: 14947,6.

Programos asignavimai panaudoti 83,6 procento.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 14947,6 tūkst. Lt, nes už birželio mėnesį priskaičiuoti darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos buvo išmokėti liepos mėnesio pradžioje; už prekes ir paslaugas – už birželio mėnesį apmokėta liepos mėnesį, nematerialiajam turtui įsigyti liko nepanaudota 3819,4 tūkst. Lt dėl užtrukusių viešųjų pirkimų procedūrų.

Programos pavadinimas: Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programa (3.1):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 9256,52.

Vykdymas: 1019,6.

Skirtumas: 8236,9.

Programos asignavimai panaudoti 11,0 procentų.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 8236,9 tūkst. Lt, nes dėl užsitęsusio naujo vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos veiklos teisinio reglamentavimo, priėmus Lietuvos Respublikos vystomojo

bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymą, kuris įsigaliojo 2013 m. spalio 1 d., užtruko įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų projektų derinimas su suinteresuotomis institucijomis, atitinkamai ir ministerijos vidaus tvarkų rengimas ir tvirtinimas. Atsižvelgiant į tai, vystomojo bendradarbiavimo projektų atranka įvyko II ketvirtį, o pirmieji mokėjimai projektų vykdytojams atliekami liepos mėnesį. I ir II ketvirčiais planuota humanitarinė pagalba bus suteikta III–IV ketvirčiais. Iki liepos 1 d. buvo pasirašytos ne visos numatytos patvirtintų vystomojo bendradarbiavimo projektų sutartys. Įsipareigojimas Europos plėtros fondui yra didesnis, nei numatyta 2013 m. vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programoje, todėl stengiamasi maksimaliai efektyviai taupyti reprezentacines, renginiams ir komandiruotėms skirtas lėšas, kad metų gale būtų galima nors iš dalies pamažinti galintį susidaryti trūkumą.

Programos pavadinimas: Lietuvos pirmininkavimų (koordinavimų) programa (3.2):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 10137,5.

Vykdymas: 6541,2.

Skirtumas: 3596,3.

Programos asignavimai panaudoti 64,5 procento.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 3596,3 tūkst. Lt. Nors priemonė „Užtikrinti sklandų ir efektyvų pirmininkavimą ES Tarybai“ buvo vykdoma š. m. I pusmetį, tačiau sąskaitos už birželio mėnesio komunalines paslaugas gautos liepos mėnesį, galutinės sąskaitos už patalpų nuomą gautos tik rugpjūčio mėnesiais, sutvarkius ir grąžinus patalpas nuomotojams.

XV. VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA

Programos pavadinimas: Ypatingų situacijų kontrolės, konvojavimo ir svarbių valstybės objektų apsaugos vykdymo programa (1.4):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 24580,0.

Vykdymas: 21866,6.

Skirtumas: 2713,4.

Programos asignavimai panaudoti 89,0 procentais.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 2713,4 tūkst. Lt, nes už birželio mėnesį priskaičiuoti darbo užmokeskis ir socialinio draudimo įmokos buvo išmokėti liepos mėnesio pradžioje; už prekes ir paslaugas – už birželio mėnesį apmokėta liepos mėnesį.

Programos pavadinimas: Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) ir elektroninės valdžios politikos įgyvendinimo, vidaus reikalų informacinių ir ryšių technologijų programa (1.12):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 10829,5.

Vykdymas: 8430,3.

Skirtumas: 2399,2.

Programos asignavimai panaudoti 77,8 procento.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 2399,2 tūkst. Lt dėl priskaičiuotų, bet neišmokėtų už birželio antrą pusę darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sumų, dėl neįvykusio konkurso nepanaudotos Skaitmeninės mobiliojo ryšio sistemos techniniam aptarnavimui skirtos lėšos, kurios bus įsisavintos II pusmetyje.

Programos pavadinimas: Išorės sienų fondo programa (1.55):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 58314,4.

Vykdymas: 12779,5.

Skirtumas: 45534,9.

Programos asignavimai panaudoti 21,9 procento.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: Išorės sienų fondo ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 45534,9 tūkst. Lt, nes užtruko projektų viešųjų pirkimų procedūros dėl šių procedūrų sudėtingumo ir įgyvendinamų projektų specifikos, taip pat ilgiau, nei buvo planuota, truko išlaidų tinkamumo vertinimas. Įvertinant tai, kad Išorės sienų fondo 2012 m. metinės programos projektų galutinis lėšų įsisavinimo terminas yra š. m. birželio 30 d., pagrindiniai mokėjimai planuojami III ketvirtyje. Pagal 2014 m. pasirašytas projektų, įgyvendinamų Išorės sienų fondo 2013 m. metinės programos lėšomis, sutartis avansiniai mokėjimai pagal paramos gavėjų poreikį prasidėjo tik nuo II ketvirčio, o mokėjimų pradžia pagal sąskaitas faktūras dėl viešųjų pirkimų sudėtingumo planuojama tik IV ketvirtyje.

Programos pavadinimas: Europos gražinimo fondo programa (1.56):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 4109,2.

Vykdymas: 1762,5.

Skirtumas: 2346,7.

Programos asignavimai panaudoti 42,9 procento.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: Europos gražinimo fondo ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 2346,7 tūkst. Lt, nes dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų užtruko įgyvendinamiems projektams skirtų lėšų įsisavinimas. Pagal 2014 m. pasirašytas projektų, įgyvendinamų Europos gražinimo fondo 2013 m. metinės programos lėšomis, sutartis, avansiniai mokėjimai pagal paramos gavėjų poreikį prasidėjo tik II ketvirtį, o valstybinių projektų mokėjimai pagal sąskaitas faktūras dėl viešųjų pirkimų procedūrų sudėtingumo prasidės tik nuo III ketvirčio.

Programos pavadinimas: Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimo programa (3.3):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 163443,4.

Vykdymas: 122969,7.

Skirtumas: 40473,7.

Programos asignavimai panaudoti 75,2 procento.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 286,5 tūkst. Lt, kuriuos sudaro priskaičiuota, bet neišmokėta už birželio antrą pusę darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų suma.

2007–2013 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 39292,0 tūkst. Lt, nes projektų vykdytojai dėl svarbių priežasčių – sutaupytų lėšų ir planuojamų vykdyti naujų ir tęstinių veiklų, ilgų viešųjų pirkimų procedūrų, bankrutavus rangovui, trūkstant nuosavo indėlio lėšų – pratęsia projektų įgyvendinimo laikotarpius ir lėšų išmokėjimas atidedamas vėlesniam laikotarpiui.

2007–2013 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 895,2 tūkst. Lt užsitęsęs viešojo pirkimo procedūroms. Panaudoti numatoma II pusmetyje.

Programos pavadinimas: Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa (3.53):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 32497,0.

Vykdymas: 25839,6.

Skirtumas: 6657,4.

Programos asignavimai panaudoti 79,5 procento.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 6657,4 tūkst. Lt dėl

užsitęsusių pirkimo procedūrų ir darbų sezoniškumo; dėl vykdomų projektų partnerių kaitos ir kitų susidariusių aplinkybių daugiau išlaidų patiriama tik projektų įgyvendinimo pabaigoje.

(3.54): Programos pavadinimas: Europos kaimynystės ir partnerystės priemonių programa

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 30965,0

Vykdytas: 15760,7.

Skirtumas: 15204,3.

Programos asignavimai panaudoti 50,9 procento.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 15204,3 tūkst. Lt, vėluojama vykdyti projektų veiklas dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, personalo kaitos, nuosavų lėšų trūkumo, projekto partnerių nesutarimų. Prasta kai kurių projektų vykdytojų rengiamų ataskaitų kokybė lemia ilgą jų derinimų ir taisymų procesą, dėl ko vėluojama išmokėti paramos lėšas. Dėl šių priežasčių programos vykdymas buvo pratęstas iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Programos pavadinimas: Norvegijos finansinės paramos programa (3.58):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 3875,2.

Vykdytas: 8,3.

Skirtumas: 3866,9.

Programos asignavimai panaudoti 0,2 procento.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: 2009–2014 m. Norvegijos finansinės finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir techninės programos paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 3866,9 tūkst. Lt, nes sutartys dėl programų įgyvendinimo buvo pasirašytos atitinkamai 2013-10-10 ir 2013-10-28. Šiuo metu yra kuriamos programos gairės ir procedūrų vadovas, III ketvirtį numatytas pirmas kvietimas teikti projektų paraiškas.

XVI. ŪKIO MINISTERIJA

Programos pavadinimas: Ūkio ministerijos reorganizavimo laikotarpio energetikos srities projektų įgyvendinimo programa (1.2):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 161769,0.

Vykdytas: 74403,9.

Skirtumas: 87365,1.

Programos asignavimai panaudoti 46,0 procentus.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 605,8 tūkst. Lt, nes pratęsus projekto įgyvendinimą ir atsiradus naujoms veikloms mokėjimai atidėti vėlesniems laikotarpiams iki 2014 m. pabaigos. Kadangi nemažai projektų buvo baigta įgyvendinti anksčiau, t. y. 2013 m., tai metų pradžioje mokėjimų poreikis buvo mažesnis. Kelios projektų administravimo ir finansavimo sutartys pasirašytos vėliau, nei planuota, todėl pirmieji mokėjimo prašymai nebuvo pateikti.

2007–2013 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 86759,3 tūkst. Lt, nes pratęsus projekto įgyvendinimą ir atsiradus naujoms veikloms mokėjimai atidėti iki 2014 m. pabaigos. Kadangi nemažai projektų buvo baigta įgyvendinti 2013 m., tai 2014 m. mokėjimų poreikis buvo mažesnis. Kelios projektų administravimo ir finansavimo sutartys pasirašytos vėliau, nei planuota, todėl pirmieji mokėjimo prašymai nebuvo pateikti.

Programos pavadinimas: Ūkio plėtros ir konkurencingumo didinimo programa (1.5):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 410398,2.

Vykdytas: 208696,3.

Skirtumas: 201701,9.

Programos asignavimai panaudoti 50,9 procento.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 18155,4 tūkst. Lt, nes už birželio mėnesį priskaičiuoti darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos buvo išmokėti liepos mėnesio pradžioje; už prekes ir paslaugas – už birželio mėnesį apmokėta liepos mėnesį. Dalis lėšų nepanaudota dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir sutarčių sudarymo procedūrų, dėl vėluojančių rangos darbų. Kai kurios sutartys jau sudarytos, vyksta atsiskaitymai. Kai kurie projektų vykdytojai mokėjimo prašymus teikė vėliau nei planuota arba buvo pratęstas projektų įgyvendinimo terminas, todėl lėšų panaudota mažiau.

2007–2013 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 176969,3 tūkst. Lt, nes kai kurie projektų vykdytojai mokėjimo prašymus teikė vėliau nei planuota arba buvo pratęstas projektų įgyvendinimo terminas, todėl lėšų panaudota mažiau.

2007–2013 m. techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 2532,6 tūkst. Lt, nes dėl darbuotojų kaitos, nedarbingumo, laikinai neužimtų etatų sutaupyta darbo užmokesčio ir socialinio draudimo lėšų. Dalis lėšų nepanaudota dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir sutarčių sudarymo procedūrų. Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros kai kurie planuoti prekių ir paslaugų pirkimai atidėti kitiems ketvirčiams, todėl, kad numatyta pirkti tyrimų paslaugą dėl interneto svetainės tikslingiau atlikti lygiagrečiai vykdant interneto svetainės kūrimo paslaugos pirkimą.

2009–2014 m. Norvegijos finansinės finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir techninės programos paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 4044,6 tūkst. Lt, nes viešųjų pirkimų metu paslaugų ir prekių nupirkta pigiau, nei planuota. Dalies asignavimų mokėjimas už paslaugas, gautas I pusmetį, atidėti III ketvirčiui. Nemažai sąskaitų už birželio mėn. atliktas paslaugas gaunama liepos mėnesį, mokėjimai už praėjusį ketvirtį patirtas išlaidas atidedami kitam ketvirčiui. Užtrukęs projektų atrankos procesas lėmė, kad nebuvo pasirašytos paramos sutartys ir nebuvo atlikti mokėjimai projektų vykdytojams.

XVII. ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

Programos pavadinimas: Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programa (1.1):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 1570794,0.

Vykdymas: 1409351,4.

Skirtumas: 161442,6.

Programos asignavimai panaudoti 89,7 procento.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 20091,9 tūkst. Lt. Lėšų likutis (7327,1 tūkst. Lt), priklausomai nuo programos priemonės, susidarė, nes priskaičiuota mokėtina suma buvo didesnė, nei sąmatos likutis, ir dėl neįvykdytų paramos gavėjo išipareigojimų patvirtinta mažesnė, nei planuota, paramos suma; dėl bendrojo finansavimo lėšų trūkumo nebuvo galimybės panaudoti sąmatose esančių lėšų. 1197,1 tūkst. Lt asignavimai nepanaudoti dėl paramos gavėjų mirties ir netinkamai nurodytų banko sąskaitų. 1278,3 tūkst. Lt nepanaudota užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūroms išigyjant lengvuosius automobilius, specialiąją aprangą, automobilių remonto paslaugas. 1278,3 tūkst. Lt nepanaudota užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūroms. Priskaičiuoti už birželio mėnesį darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos buvo išmokėti liepos mėnesio pradžioje; už prekes ir paslaugas – už birželio mėnesį apmokėta liepos mėnesį.

Europos žemės ūkio garantijų fondo ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 63482,4 tūkst. Lt dėl paramos gavėjų mirties, netinkamai nurodytų banko sąskaitų. Lėšų poreikis

buvo mažesnis, nei sąmatose numatyta suma. Pareiškėjai nepateikė visų dokumentų, reikalingų išmokoms paskirti.

2007–2013 m. Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai programos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 77868,3 tūkst. Lt, nes priskaičiuota mokėtina suma didesnė, nei sąmatos likutis, dėl neįvykdytų paramos gavėjo įsipareigojimų patvirtinta mažesnė, nei planuota, paramos suma ir dėl bendrojo finansavimo lėšų trūkumo nebuvo galimybės panaudoti sąmatose esančių ES lėšų.

Programos pavadinimas: Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programa (2.1):
Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 54916,8
Vykdymas: 27685,7.
Skirtumas: 27231,1.

Programos asignavimai panaudoti 50,4 procentus.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 1480,9 tūkst. Lt, nes už birželio mėnesį priskaičiuoti darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos buvo išmokėti liepos mėnesio pradžioje; už prekes ir paslaugas – už birželio mėnesį apmokėta liepos mėnesį. Asignavimai nepanaudoti dėl mokėjimo prašymų teikimo terminų keitimo paramos gavėjų iniciatyva ir (arba) mokėjimo prašymuose deklaruotų mažesnių išlaidų, nei buvo planuota.

Europos žuvininkystės fondo, Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 25750,2 tūkst. Lt dėl mokėjimo prašymų teikimo terminų keitimo pareiškėjų iniciatyva ir mokėjimo prašymuose deklaruotų mažesnių, negu buvo planuota, išlaidų. Paramos gavėjai nepateikė mokėjimo prašymų pagal naujas priemones: Žuvininkystės kontrolės, tikrinimo ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo sistemos įgyvendinimas ir Žuvininkystės duomenų rinkimas.

Programos pavadinimas: Žemės tvarkymo ir administravimo bei erdvinės informacijos infrastruktūros vystymo programa (3.1):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 50536,1.
Vykdymas: 43140,4.
Skirtumas: 7395,7.

Programos asignavimai panaudoti 85,4 procento.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 7395,7 tūkst. Lt, nes už birželio mėnesį priskaičiuoti darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos buvo išmokėti liepos mėnesio pradžioje; už prekes ir paslaugas – už birželio mėnesį apmokėta liepos mėnesį. Dalis lėšų nepanaudota dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir sutarčių sudarymo procedūrų.

Programos pavadinimas: Fitosanitarijos, augalų dauginamosios medžiagos ir grūdų kokybės kontrolės, veislių tyrimo programa (4.1):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 8690,7.
Vykdymas: 7003,9.
Skirtumas: 1686,8.

Programos asignavimai panaudoti 80,6 procento.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 1686,8 tūkst. Lt, nes už birželio mėnesį priskaičiuoti darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos buvo išmokėti liepos mėnesio pradžioje; už prekes ir paslaugas – už birželio mėnesį apmokėta liepos mėnesį. Dalis lėšų nepanaudota dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir sutarčių sudarymo procedūrų.

XVIII. LIETUVOS NACIONALINĖ MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Programos pavadinimas: Visuomenės informacinio aprūpinimo programa (1.3):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 8335,3.

Vykdymas: 7367,6.

Skirtumas: 967,7.

Programos asignavimai panaudoti 88,4 procento.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 967,7 tūkst. Lt, nes už birželio mėnesį priskaičiuoti darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos buvo išmokėti liepos mėnesio pradžioje; už prekes ir paslaugas – už birželio mėnesį apmokėta liepos mėnesį. Dalis lėšų nepanaudota dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir sutarčių sudarymo procedūrų.

XIX. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

Programos pavadinimas: Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (1.14):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 31374,6.

Vykdymas: 20915,2.

Skirtumas: 10459,4.

Programos asignavimai panaudoti 66,7 procento.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 10459,4 tūkst. Lt, nes iki pusmečio pabaigos dėl įvairių derinimų ir taisymų nepasirašytos arba pasirašytos tik birželio pabaigoje (lėšos pervestos liepos mėn.) sutartys su sporto federacijomis; Europos čempionatuose buvo planuoti aukštesni sportininkų laimėjimai, tačiau Lietuvos sportininkai neužėmė prizinių vietų, todėl nebuvo išmokėtos premijos. Kadangi savivaldybės neparuošė pagrindų, už 330 tūkst. Lt nebuvo įrengta universalių dirbtinės dangos sporto aikštelių. Sportininkų rengimo ir rehabilitacijos centro Druskininkuose statybai vykdyti neišmokėta 1802,3 tūkst. Lt, nes rengiant darbo projektą užsitęsė techninių sprendimų derinimas; dėl 2453,1 tūkst. Lt sąskaitos-faktūros gautos birželio pabaigoje; 275,7 tūkst. Lt sutaupyta planuotus renginius perkėlus į kitą ketvirtį ir taupiai naudojant lėšas.

XX. VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA

Programos pavadinimas: Valstybinės maisto ir veterinarinės kontrolės programa (4.2):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 46801,6.

Vykdymas: 36492,0.

Skirtumas: 10309,6.

Programos asignavimai panaudoti 77,8 procento.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 3539,8 tūkst. Lt, nes už birželio mėnesį priskaičiuoti darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos buvo išmokėti liepos mėnesio pradžioje. Dėl užtrukusių viešųjų pirkimų procedūrų neįsisavinta 973,0 tūkst. Lt, skirtų investicijoms.

Užkrečiamųjų ligų kontrolės programos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 6769,8 tūkst. Lt. Pasikeitus situacijai dėl užkrečiamųjų ligų tyrimų bei dėl afrikinio kiaulių maro priemonių Europos Komisijos kofinansavimo įgyvendinant užkrečiamųjų ligų programas, lėšos per pirmąjį pusmetį buvo nepanaudotos, tačiau afrikiniam kiaulių marui plintant šios lėšos bus naudojamos naujai numatytoms priemonėms įgyvendinti.

XXI. NACIONALINĖ TEISMŲ ADMINISTRACIJA

Programos pavadinimas: Teismų centralizuoto aprūpinimo programa (1.2):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 1868,0.

Vykdymas: 1179,8.

Skirtumas: 688,2.

Programos asignavimai panaudoti 63,2 procento.

Nepanaudota 688,2 tūkst. Lt valstybės biudžeto lėšų – dėl užtrukusių teismų remonto darbų pirkimo procedūrų, vėluojančio sutarčių pasirašymo bei vykdomų, bet dar nebaigtų darbų.

Programos pavadinimas: Teismų informacinės sistemos aptarnavimo programa (2,1):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 2243,0.

Vykdymas: 178,8.

Skirtumas: 2064,2.

Programos asignavimai panaudoti 8,0 procentais.

Nepanaudota 2064,2 tūkst. Lt valstybės biudžeto lėšų, nes dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų nespėta įgyvendinti I pusmečiui investiciniame projekte numatytų informacinių sistemų plėtros projektų darbų. Lėšas planuojama panaudoti II pusmetį.

Programos pavadinimas: Vaizdo perdavimo, įrašymo ir saugojimo sistemos sukūrimo ir įdiegimo teismuose programa (2.2):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 89,6.

Vykdymas: 18,0.

Skirtumas: 71,6.

Programos asignavimai panaudoti 20,1 procento.

Nepanaudota 71,6 tūkst. Lt Šveicarijos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, nes dėl užtrukusių vaizdo konferencijų įrangos viešųjų pirkimų procedūrų, įrangos įsigijimas, apmokėjimas bei kitos projekto veiklos perkeltos į 2014 metų antrą pusmetį.

Programos pavadinimas: Teismų pastatų statybos ir rekonstrukcijos programa (2,3):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 2000,0.

Vykdymas: 80,8.

Skirtumas: 1919,2.

Programos asignavimai panaudoti 4,0 procentus.

Nepanaudota 1919,2 tūkst. Lt valstybės biudžeto lėšų dėl užtrukusių teismų rekonstrukcijos darbų pirkimo procedūrų, sutarčių pasirašymo bei vykdomų, bet dar nebaigtų darbų.

Programos pavadinimas: Efektyvumo, kokybės ir skaidrumo Lietuvos teismuose programa (3.1):

Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 1071,4.

Vykdymas: 312,4.

Skirtumas: 759,0.

Programos asignavimai panaudoti 29,2 procento.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys: 2009–2014 m. Norvegijos finansinės finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir techninės programos paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 759,0 tūkst. Lt dėl užtrukusių paslaugų viešųjų pirkimų procedūrų ir pasikeitusio numatytų renginių grafiko. Nupirktą paslaugų už mažesnę, nei buvo planuota, sumą. Nepanaudotų lėšų likutis susidarė Norvegijos finansinio mechanizmo programos

LT13 viešinimo renginius perkėlus į antrą 2014 metų pusmetį. Sąskaitos faktūros už 2014 m. birželio mėnesį suteiktas paslaugas apmokėtos 2014 m. liepos mėnesį.

XXII. LIETUVOS MOKSLO TARYBA

Programos pavadinimas: Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtros programa (1.1):
 Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais: 58319,9.
 Vykdymas: 49783,3.
 Skirtumas: 8536,6.

Programos asignavimai panaudoti 85,4 procento.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys:

Valstybės biudžeto lėšų nepanaudota 4217,3 tūkst. Lt, nes dviejų Tarybos remiamos veiklos kryptių paraiškų konkursai baigėsi tik II ketvirčio pabaigoje, šiuo metu pasirašomos projektų finansavimo sutartys. Dėl nesėkmingai Lietuvos mokslininkams pasibaigusių dalyvavimo tarptautinėse programose konkursų planuoti asignavimai Lietuvos įsipareigojimams įvykdyti sėkmės atveju bus perskirstyti kitoms Tarybos remiamos veiklos kryptims ir panaudoti II pusmetį. Dėl darbuotojų ligos nepanaudota dalis darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų; prekėms, paslaugoms, ilgalaikiam turtui įsigyti lėšos nebuvo panaudotos dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų organizavimo procedūrų, tačiau jos atidėtos kitiems ataskaitiniams laikotarpiams ir bus panaudotos.

Šveicarijos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nepanaudota 58,0 tūkst. Lt. Šveicarų ekspertai ataskaitas įvertino vieno susitikimo metu ir antrojo susitikimo neprireikė, todėl buvo sutaupytos lėšos pagal 17 str. „Apmokėjimas samdomiems ekspertams“. Šias lėšas planuojama panaudoti kitoms reikmėms. Taip pat sutaupyta neprireikus vertimo paslaugos, o už tarpinio audito paslaugas buvo sumokėta mažiau, nei planuota, likusios nepanaudotos audito paslaugai skirtos lėšos bus panaudotos projekto galutiniam auditui apmokėti.

2007–2013 m. ES struktūrinės ir techninės paramos lėšų nepanaudota 4261,3 tūkst. Lt, nes projektų, finansuojamų pagal III kvietimą, pirkimų išlaidoms apmokėti skirtos lėšos projektų vykdytojų nebuvo išmokėtos dėl užsitęsusių pirkimo procedūrų. Nepanaudota dalis prekėms, paslaugoms įsigyti numatytų lėšų, taip pat komandiruočių lėšų – dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų organizavimo procedūrų, tačiau jos atidėtos kitiems ataskaitiniams laikotarpiams ir bus panaudotos.