

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. sausio 29 d. įsakymu
Nr. 1K-022
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2024 m. sausio 31 d. įsakymo
Nr. 1K-34 redakcija)

(Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pajamų plano vykdymo 20__ m. ____ d. ataskaitos forma Nr. 1)

Lietuvos Respublikos finansų ministerija
(įstaigos pavadinimas)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO VYKDYMO 2024 M. BIRŽELIO 30 D.

pusmečio

(I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2024-08- Nr. (3.13Mr-02)-15K-
(data)

(tūkst. eurų)

Pajamų rūšis	Pajamų klasifikacija	Planas	Vykdymas	Plano vykdymas, proc.
1	2	3	4	5
PAJAMOS	1	7 251 748	7 453 053,5	102,8
MOKESČIAI	1.1	6 908 678	6 990 437,4	101,2
Pajamų ir pelno mokesčiai	1.1.1	2 682 199	2 713 238,8	101,2
Gyventojų pajamų mokestis	1.1.1.1	1 362 022	1 403 953,0	103,1
Pelno mokestis	1.1.1.2	1 150 177	1 132 941,8	98,5
Laikinasis solidarumo įnašas	1.1.1.3	170 000	176 344,0	103,7
Turto mokesčiai	1.1.3	1 161	3 301,2	284,3
Nekilnojamojo turto mokestis	1.1.3.3	1 161	3 301,2	284,3
Prekių ir paslaugų mokesčiai	1.1.4	4 169 673	4 218 771,6	101,2
Pridėtinės vertės mokestis	1.1.4.1	3 159 242	3 183 087,7	100,8
Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą	1.1.4.2	19 888	23 436,6	117,8
Akcizai	1.1.4.3	884 265	913 745,6	103,3
Loterijų ir lošimų mokesčiai	1.1.4.5	35 541	37 566,3	105,7
Transporto priemonių mokesčiai	1.1.4.6	29 505	27 251,6	92,4
Mokesčiai už aplinkos teršimą	1.1.4.7.1	41 232	33 683,8	81,7
Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai	1.1.5	55 645	55 125,8	99,1
KITOS PAJAMOS	1.4	343 070	462 616,1	134,8
Turto pajamos	1.4.1	134 524	249 422,3	185,4
Palūkanos už paskolas	1.4.1.1.1	5 465	7 457,6	136,5
Palūkanos už indėlius, depozitus, sąskaitų likučius ir vertybinius popierius	1.4.1.1.2; 1.4.1.1.3	2 620	61 908,7	2362,9
Lietuvos banko pelno įmokos	1.4.1.2.1.1	0	14 382,1	-
Dividendai ir valstybės įmonių pelno įmokos	1.4.1.2.1.2; 1.4.1.2.1.3	112 253	149 673,3	133,3
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	1.4.1.5.1.1; 1.4.1.5.1.2	13 400	14 953,8	111,6
Angliavandenilių išteklių mokestis	1.4.1.5.1.3	786	957,4	121,8
Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	1.4.1.6.1	0	89,4	-
Pajamos už prekes ir paslaugas	1.4.2.1	149 949	147 697,1	98,5
Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	1.4.2.1.1	49 868	61 277,7	122,9
Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	1.4.2.1.2	1 341	1 843,3	137,5
Konsulinis mokestis	1.4.2.1.3	12 557	4 028,7	32,1
Žyminis mokestis	1.4.2.1.5	6 540	6 017,1	92,0
Rinkliavos	1.4.2.1.6	29 457	32 616,8	110,7
Kitos pajamos	1.4.2.1.7	50 186	41 913,5	83,5
Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	1.4.3	48 255	48 427,4	100,4
Kitos neišvardytos pajamos	1.4.4.1	10 342	17 069,3	165,0
SANDORIŲ DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO, FINANSINIO TURTO SUMAŽĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMO PAJAMOS	4	50 232	62 186,2	123,8
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	4.1	50 109	60 841,0	121,4
Zemės realizavimo pajamos	4.1.1.1	10 128	11 744,0	116,0
Kito materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	4.1.1.2-4.1.1.5; 4.1.1.2; 4.1.2	39 981	49 097,0	122,8
Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos)	4.2	123,0	1 345,2	1093,7
Akcijos ir kitos gautinos sumos	4.2.1.5; 4.2.1.7	123	1 345,2	1093,7
Iš viso		7 301 980	7 515 239,7	102,9
Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos		1 079 155	1 254 615,8	116,3
Iš viso:		8 381 135	8 769 855,5	104,6

Finansų viceministras

(parašas)

Mindaugas Liutvinskas

(vardas ir pavardė)

Valstybės išdo departamento direktorė

(parašas)

Rasa Kavolytė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro
2010 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1K-022
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. kovo 2 d. įsakymo
Nr. 1K-73 redakcija)

(Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidų plano vykdymo 20__ m. _____ d. I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių, metinės ataskaitos forma Nr. 2)

Lietuvos Respublikos finansų ministerija
(įstaigos pavadinimas)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2024 M. BIRŽELIO 30 D.

pusmečio
(I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių, metinė)
ATASKAITA

2024-08 Nr. (3.13Mr-02)-15K-
(data)

(tūkst. eurų)

Valstybės veiklos sritis, asignavimų valdytojo pavadinimas	Iš viso				Iš jų darbo užmokesčiui		
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8
I SKYRIUS. VALSTYBĖS VALDYMAS, REGIONINĖ POLITIKA IR VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS	147 376,4	162 497,9	118 223,4	72,8	65 850,5	65 811,5	62 356,7
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija	4 413,0	4 413,0	3 963,2	89,8	2 420,0	2 420,0	2 344,0
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija	18 365,0	18 381,8	18 002,9	97,9	13 360,0	13 360,0	13 347,9
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė	5 305,0	5 305,0	4 419,4	83,3	4 409,0	4 409,0	3 913,6
Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija	37 128,9	37 128,9	35 753,8	96,3	27 560,0	27 560,0	26 777,2
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija	786,0	786,0	646,5	82,3	520,0	520,0	520,0
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija	13 413,0	13 718,6	6 589,2	48,0	5 252,0	5 252,0	4 685,3
Viešojo valdymo agentūra	1 408,2	1 408,2	770,1	54,7	750,0	750,0	616,7
Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas	89,3	89,3	72,2	80,9	59,0	59,0	57,9
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija	66 468,0	81 267,0	48 006,0	59,1	11 520,5	11 481,5	10 094,1
II SKYRIUS. APLINKA, MIŠKAI, KLIMATO KAITA IR ŽEMĖS TVARKYMAS	288 820,6	340 452,6	157 979,0	46,4	41 652,9	42 486,1	33 721,3
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija	288 820,6	340 452,6	157 979,0	46,4	41 652,9	42 486,1	33 721,3
III SKYRIUS. ENERGETIKA	313 561,6	321 403,2	169 686,9	52,8	6 922,8	7 262,8	6 285,3
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba	5 407,7	7 940,9	4 215,9	53,1	3 421,0	3 761,0	3 058,6
Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija	1 179,5	1 179,5	968,1	82,1	1 020,0	1 020,0	852,2
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija	306 974,4	312 282,9	164 502,9	52,7	2 481,8	2 481,8	2 374,5
IV SKYRIUS. VIEŠIEJI FINANSAI IR OFICIALIOJI STATISTIKA	1 183 986,5	1 100 795,5	841 051,9	76,4	88 269,1	88 384,7	79 108,3
Lietuvos Respublikos finansų ministerija	1 175 508,7	1 092 317,7	833 451,9	76,3	82 238,8	82 354,4	73 591,9
Valstybės duomenų agentūra	8 477,8	8 477,8	7 599,9	89,6	6 030,3	6 030,3	5 516,4
V SKYRIUS. EKONOMIKOS KONKURENCINGUMAS IR VALSTYBĖS INFORMACINIAI	239 250,6	495 578,8	391 520,5	79,0	16 568,9	16 618,2	15 713,3

Valstybės veiklos sritis, asignavimų valdytojo pavadinimas	Iš viso				Iš jų darbo užmokesčiui		
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba	1 459,9	1 499,9	1 344,2	89,6	1 070,0	1 110,0	1 076,5
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija	235 128,7	491 416,9	388 087,0	79,0	14 007,9	14 017,2	13 154,4
Viešųjų pirkimų tarnyba	2 662,0	2 662,0	2 089,3	78,5	1 491,0	1 491,0	1 482,5
VI SKYRIUS. VALSTYBĖS SAUGUMAS IR GYNYBA	1 126 419,7	912 797,2	728 357,7	79,8	278 909,0	267 984,3	236 134,2
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas	21 939,7	21 100,5	17 291,2	81,9	16 620,0	16 620,0	13 448,4
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba	8 295,1	8 395,1	7 241,6	86,3	4 845,0	4 945,0	4 921,0
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija	1 083 918,9	871 035,6	693 044,2	79,6	248 844,0	237 819,3	209 427,2
Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba	11 950,0	11 950,0	10 656,8	89,2	8 428,0	8 428,0	8 231,8
Lietuvos Respublikos žvalgybos kontrolierių įstaiga	316,0	316,0	123,9	39,2	172,0	172,0	105,8
VII SKYRIUS. VIEŠASIS SAUGUMAS	425 866,9	428 490,9	343 128,2	80,1	230 711,6	229 259,7	214 056,4
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija	425 866,9	428 490,9	343 128,2	80,1	230 711,6	229 259,7	214 056,4
VIII SKYRIUS. KULTŪRA IR VISUOMENĖS INFORMAVIMAS	241 143,6	254 318,5	186 566,4	73,4	94 817,6	96 896,9	81 676,4
Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija	231,7	231,7	203,5	87,8	192,0	183,7	164,5
Etninės kultūros globos taryba	171,9	171,9	160,0	93,1	149,0	149,0	142,3
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras	2 457,1	2 461,1	2 073,4	84,2	1 618,0	1 618,0	1 376,5
Lietuvos radijo ir televizijos komisija	695,0	1 445,5	768,8	53,2	460,0	915,0	618,8
Valstybinė lietuvių kalbos komisija	552,6	552,6	493,4	89,3	235,1	235,1	230,6
Žurnalistų etikos inspektoriatas	393,1	393,1	332,5	84,6	318,0	318,0	268,9
Viešojoji įstaiga "Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija"	35 166,2	35 166,2	32 305,2	91,9	10 450,4	10 450,4	9 830,1
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija	145 840,7	155 095,7	103 467,0	66,7	44 087,5	45 011,1	36 701,2
Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	1 126,8	1 126,8	984,7	87,4	240,0	240,0	201,8
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba	6 703,2	7 089,9	5 496,9	77,5	4 455,9	4 578,4	3 632,4
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka	6 023,9	6 023,9	5 544,1	92,0	5 041,0	5 041,0	4 814,1
Lietuvos nacionalinis muziejus	4 412,4	4 471,4	3 826,1	85,6	3 188,0	3 188,0	2 611,1
Lietuvos nacionalinis dailės muziejus	4 958,0	5 344,1	4 727,0	88,5	3 520,0	3 520,0	3 442,8
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus	2 460,6	2 627,5	2 414,5	91,9	1 980,0	1 980,0	1 840,1
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras	13 218,7	14 009,4	10 245,8	73,1	9 853,0	9 889,5	7 134,0
Lietuvos nacionalinis dramos teatras	4 239,0	4 484,5	3 947,9	88,0	2 237,7	2 237,7	2 103,9
Nacionalinis Kauno dramos teatras	2 250,8	2 862,2	2 319,6	81,0	1 912,0	2 462,0	1 920,5
Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija	4 015,0	4 105,0	3 884,4	94,6	3 175,0	3 175,0	3 111,2
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai	2 253,0	2 682,1	2 299,4	85,7	1 540,0	1 540,0	1 458,7
Viešojoji įstaiga Medijų rėmimo fondas	3 973,9	3 973,9	1 072,3	27,0	165,0	165,0	72,7
IX SKYRIUS. SOCIALINĖ APSAUGA IR UŽIMTUMAS	2 922 176,9	3 002 122,8	2 887 042,9	96,2	69 855,5	70 493,0	61 951,9
Nacionalinė šeimos taryba	55,6	55,6	48,6	87,3	48,0	48,0	42,0
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija	2 922 121,3	3 002 067,2	2 886 994,3	96,2	69 807,5	70 445,0	61 909,9
X SKYRIUS. TRANSPORTAS IR RYŠIAI	591 220,3	694 288,9	441 755,0	63,6	9 844,0	9 899,0	8 235,4
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba	4 517,0	7 535,6	3 747,1	49,7	3 272,0	3 272,0	2 483,6
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija	586 703,3	686 753,3	438 007,9	63,8	6 572,0	6 627,0	5 751,7
XI SKYRIUS. SVEIKATA	536 019,0	545 507,7	157 182,6	28,8	25 492,9	26 886,0	23 352,2
Nacionalinė sveikatos taryba	51,1	51,1	44,0	86,1	46,0	46,0	42,0

Valstybės veiklos sritis, asignavimų valdytojo pavadinimas	Iš viso				Iš jų darbo užmokesčiui		
	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	535 212,9	544 701,6	156 587,7	28,7	24 896,9	26 290,0	22 892,5
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas	755,0	755,0	550,9	73,0	550,0	550,0	417,7
XII SKYRIUS. ŠVIETIMAS, MOKSLAS IR SPORTAS	1 808 994,6	1 838 534,7	1 590 589,8	86,5	397 391,7	397 113,8	334 703,8
Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba	169,4	169,4	108,9	64,3	130,0	130,0	86,5
Lietuvos mokslo taryba	30 106,1	31 606,1	21 798,7	69,0	1 931,0	1 931,0	1 659,4
Lietuvos mokslų akademija	5 349,6	5 352,9	5 049,6	94,3	2 367,4	2 369,1	2 260,8
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija	1 508 919,0	1 533 584,6	1 335 046,3	87,1	179 813,0	179 947,1	150 315,1
Vilniaus universitetas	74 107,0	76 481,9	63 405,5	82,9	60 104,0	59 552,1	47 409,6
Vytauto Didžiojo universitetas	26 501,0	26 526,5	24 338,0	91,7	21 809,0	21 834,0	19 709,9
Kauno technologijos universitetas	30 091,1	30 127,6	25 730,8	85,4	21 249,0	21 241,0	18 733,3
Vilniaus Gedimino technikos universitetas	26 933,0	26 923,5	23 426,8	87,0	21 300,0	21 290,7	18 301,4
Klaipėdos universitetas	11 585,4	11 613,5	8 558,6	73,7	9 900,0	9 908,0	7 274,9
Mykolo Romerio universitetas	8 165,0	8 187,6	7 508,1	91,7	6 500,0	6 522,1	6 064,0
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas	29 532,9	30 199,8	27 671,5	91,6	26 347,0	26 361,4	24 019,5
Vilniaus dailės akademija	9 088,5	9 104,9	8 350,2	91,7	7 244,0	7 260,1	6 607,9
Lietuvos sporto universitetas	4 768,1	4 768,1	3 035,2	63,7	4 029,5	4 029,5	2 372,0
Lietuvos muzikos ir teatro akademija	9 662,9	9 677,6	5 972,2	61,7	7 100,0	7 100,0	4 479,4
Lietuvos energetikos institutas	3 887,7	3 887,7	3 707,8	95,4	3 290,0	3 290,0	3 136,5
Nacionalinis vėžio institutas	824,0	824,0	709,4	86,1	810,0	810,0	695,8
Lietuvos kultūros tyrimų institutas	1 883,7	1 883,7	1 637,8	86,9	1 714,0	1 714,0	1 523,6
Lietuvos istorijos institutas	2 360,0	2 360,0	1 958,5	83,0	1 860,4	1 860,4	1 551,4
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas	1 852,5	1 872,7	1 735,7	92,7	1 624,0	1 624,0	1 502,7
Lietuvių kalbos institutas	1 366,0	1 380,7	1 160,7	84,1	1 210,0	1 210,0	1 004,7
Lietuvos socialinių mokslų centras	2 239,5	2 399,7	1 533,4	63,9	1 770,4	1 840,4	1 238,2
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras	1 191,6	1 191,6	801,7	67,3	912,0	912,0	687,5
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras	4 609,3	4 609,3	4 303,5	93,4	3 807,0	3 807,0	3 773,6
Gamtos tyrimų centras	4 745,0	4 745,0	4 208,8	88,7	3 800,0	3 800,0	3 530,5
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras	8 897,3	8 897,3	8 673,3	97,5	6 770,0	6 770,0	6 765,6
Kauno kunigų seminarija	62,0	62,0	62,0	100,0			
Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija	32,0	32,0	32,0	100,0			
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija	65,0	65,0	65,0	100,0			
XIII SKYRIUS. TEISINGUMAS	193 019,1	196 302,2	160 210,6	81,6	128 869,6	129 216,4	118 034,3
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas	1 341,0	1 341,0	1 249,3	93,2	1 149,0	1 149,0	1 117,9
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas	3 095,9	3 098,8	2 688,4	86,8	2 937,0	2 937,0	2 553,8
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas	1 943,2	1 943,2	1 837,1	94,5	1 833,0	1 833,0	1 745,7
Lietuvos apeliacinis teismas	2 848,7	2 852,3	2 766,6	97,0	2 723,0	2 723,0	2 645,5
Vilniaus apygardos teismas	3 562,2	3 742,2	3 673,0	98,2	3 345,0	3 525,0	3 473,4
Kauno apygardos teismas	3 482,4	3 495,6	3 051,2	87,3	3 263,0	3 263,0	2 843,2
Klaipėdos apygardos teismas	2 264,0	2 264,0	2 142,3	94,6	2 139,0	2 139,0	2 051,1
Šiaulių apygardos teismas	1 460,7	1 460,7	1 435,8	98,3	1 376,6	1 376,6	1 353,7

Valstybės veiklos sritys, asignavimų valdytojo pavadinimas	Iš viso				Iš jų darbo užmokesčiui		
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8
Panevėžio apygardos teismas	1 412,9	1 412,9	1 171,6	82,9	1 340,0	1 340,0	1 099,8
Vilniaus miesto apylinkės teismas	7 183,6	7 186,3	7 092,6	98,7	6 540,0	6 540,0	6 540,0
Kauno apylinkės teismas	5 523,2	5 532,8	5 080,3	91,8	5 000,0	5 000,0	4 699,0
Klaipėdos apylinkės teismas	3 114,6	3 114,8	3 077,0	98,8	2 880,0	2 880,0	2 880,0
Šiaulių apylinkės teismas	4 146,6	4 146,6	3 594,9	86,7	3 567,0	3 567,0	3 054,4
Panevėžio apylinkės teismas	3 161,3	3 161,3	2 550,3	80,7	2 893,0	2 873,4	2 286,1
Alytaus apylinkės teismas	2 138,7	2 138,7	1 973,4	92,3	1 917,0	1 899,0	1 738,8
Marijampolės apylinkės teismas	2 395,6	2 395,6	1 887,5	78,8	2 156,0	2 156,0	1 680,9
Plungės apylinkės teismas	1 536,7	1 536,7	1 467,4	95,5	1 323,0	1 323,0	1 293,7
Tauragės apylinkės teismas	1 456,0	1 456,0	1 364,7	93,7	1 310,6	1 310,6	1 228,0
Telšių apylinkės teismas	1 443,3	1 443,3	1 408,1	97,6	1 310,0	1 310,0	1 284,1
Utenos apylinkės teismas	1 982,5	1 982,5	1 680,8	84,8	1 746,0	1 721,0	1 479,8
Vilniaus regiono apylinkės teismas	2 760,0	2 815,0	2 798,4	99,4	2 306,0	2 361,0	2 361,0
Regionų administracinis teismas	3 930,3	3 933,9	3 392,6	86,2	3 570,0	3 567,2	3 108,6
Nacionalinė teismų administracija	14 444,1	14 468,1	10 859,9	75,1	1 506,0	1 506,5	1 341,2
Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra	23 564,7	24 224,4	22 137,5	91,4	20 390,5	20 443,5	19 705,0
Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga	882,9	882,9	632,0	71,6	710,0	710,0	511,0
Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga	407,7	407,7	355,6	87,2	315,0	315,0	310,9
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba	347,1	347,1	281,4	81,1	265,0	265,0	233,4
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija	88 033,4	90 362,1	66 054,1	73,1	46 615,9	46 739,6	41 222,4
Lietuvos administracinių ginčų komisija	1 911,0	1 911,0	1 436,0	75,1	1 470,0	1 470,0	1 279,2
Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	498,0	498,0	387,5	77,8	350,0	350,0	319,2
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija	746,8	746,8	683,2	91,5	623,0	623,0	593,4
XIV SKYRIUS. UŽSIENIO POLITIKA	59 086,0	64 543,4	49 033,8	76,0	17 100,0	17 100,0	14 605,5
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija	59 086,0	64 543,4	49 033,8	76,0	17 100,0	17 100,0	14 605,5
XV SKYRIUS. ŽEMĖS IR MAISTO ŪKIS, KAIMO PLĖTRA, ŽUVININKYSTĖ IR VETERINARIJA	560 203,2	560 383,6	357 896,7	63,9	33 898,2	34 334,8	28 689,6
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija	543 999,2	544 179,6	348 511,3	64,0	22 899,2	23 335,8	21 557,2
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba	16 204,0	16 204,0	9 385,4	57,9	10 999,0	10 999,0	7 132,5
IŠ VISO:	10 637 145,0	10 918 018,0	8 580 225,4	78,6	1 506 154,3	1 499 747,3	1 318 624,6

Finansų viceministras
(pareigos)

(parašas)

Mindaugas Liutvinskas
(vardas ir pavardė)

Valstybės išdo departamento
direktorė
(pareigos)

(parašas)

Rasa Kavolytė
(vardas ir pavardė)

Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1K-022
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-73 redakcija)

(Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidų plano vykdymo 20__ m. ____ d. I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių, metinės ataskaitos (pagal valstybės funkcijas) forma Nr. 4)

Lietuvos Respublikos finansų ministerija
(įstaigos pavadinimas)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2024 M. BIRŽELIO 30 D.

pusmečio
(I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių, metinė)
ATASKAITA (PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS)

2024-08-____
(data) Nr. (3.13Mr-02)-15K-____

(tūkst. eurų)

Valstybės funkcijos pavadinimas	Iš viso				Iš jų darbo užmokesčiui		
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais, kai viršijama Seimo patvirtinta suma	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais, kai viršijama Seimo patvirtinta suma	Vykdymas
1	1	2	3	4	5	6	7
BENDROS VALSTYBĖS PASLAUGOS	1 349 820,4	1 278 374,8	984 427,3	77,0	179 579,1	180 143,2	163 426,3
GYNYBA	1 148 649,9	936 448,1	753 107,0	80,4	307 535,4	296 688,7	265 388,4
VIEŠOJI TVARKA IR VISUOMENĖS APSAUGA	586 146,3	605 057,5	460 958,7	76,2	306 718,6	305 443,5	281 807,2
EKONOMIKA	1 756 805,9	2 118 833,1	1 398 262,8	66,0	98 569,9	99 344,9	86 181,9
APLINKOS APSAUGA	115 809,8	168 675,0	77 460,7	45,9	24 122,6	24 316,2	19 161,6
BŪSTAS IR KOMUNALINIS ŪKIS	138 339,6	136 343,6	54 768,4	40,2	460,0	460,0	429,6
SVEIKATOS APSAUGA	558 155,8	566 130,9	177 726,4	31,4	38 863,5	39 827,6	36 127,7
POILSIS, KULTŪRA IR RELIGIJA	284 226,4	298 555,6	218 875,6	73,3	93 739,9	96 312,2	80 724,0
ŠVIETIMAS	1 781 842,5	1 812 003,2	1 568 976,7	86,6	403 906,7	403 914,8	339 174,6
SOCIALINĖ APSAUGA	2 917 348,4	2 997 596,3	2 885 661,8	96,3	52 658,6	53 296,1	46 203,2
IŠ VISO:	10 637 145,0	10 918 018,0	8 580 225,4	78,6	1 506 154,3	1 499 747,3	1 318 624,6

Finansų viceministras		Mindaugas Liutvinskas
	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Valstybės izdo departamento direktorė		Rasa Kavolytė
	(parašas)	(vardas ir pavardė)

(Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidų plano vykdymo 20__ m. ____ d. ataskaitos (pagal
ekonominę klasifikaciją) forma Nr. 5)

Lietuvos Respublikos finansų ministerija
(įstaigos pavadinimas)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO
VYKDYMO 2024 M. BIRŽELIO 30 D.
pusmečio

(I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių, metinė)

ATASKAITA (PAGAL EKONOMINĘ KLASIFIKACIJĄ)

2024-08- Nr. (3.13Mr-02)-15K-
(data)

(tūkst. eurų)

Ekonominė klasifikacijos kodas	Ekonominės klasifikacijos pavadinimas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc
1	2	3	4	5
2.	IŠLAIDOS	10 309 731,8	8 115 719,1	78,7
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1 523 664,5	1 338 961,5	87,9
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	1 499 747,3	1 318 624,6	87,9
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	1 499 747,3	1 318 624,6	87,9
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	1 499 693,1	1 318 606,0	87,9
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	1 499 693,1	1 318 606,0	87,9
2. 1. 1. 1. 2	Pajamos natūra	54,2	18,5	34,2
2. 1. 1. 1. 2.01	Pajamos natūra	54,2	18,5	34,2
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	23 917,2	20 336,9	85,0
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	23 917,2	20 336,9	85,0
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	23 917,2	20 336,9	85,0
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	23 917,2	20 336,9	85,0
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	603 197,0	457 234,3	75,8
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	603 197,0	457 234,3	75,8
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	603 197,0	457 234,3	75,8
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	603 197,0	457 234,3	75,8
2. 2. 1. 1. 1.01	Mitybos išlaidos	46 895,5	39 761,7	84,8
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	8 322,5	6 229,4	74,9
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	11 310,6	9 447,3	83,5
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	55 502,7	43 238,4	77,9
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	19 706,3	14 208,6	72,1
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	21 294,4	17 250,3	81,0
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	22 959,6	18 956,5	82,6
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26 327,2	17 327,4	65,8
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	6 863,0	4 132,8	60,2
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	12 971,1	6 720,7	51,8
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	67 805,0	55 030,8	81,2
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	45 773,2	30 773,6	67,2
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	8 080,6	5 652,7	70,0
2. 2. 1. 1. 1.23	Viešinimo išlaidos	9 506,8	4 728,2	49,7

Ekonominė klasifikacijos kodas	Ekonominės klasifikacijos pavadinimas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	239 878,7	183 775,8	76,6
2. 3,	Palūkanos	249 757,8	211 314,5	84,6
2. 3. 1,	Palūkanos	249 756,2	211 313,9	84,6
2. 3. 1. 1	Palūkanos nerezidentams	226 645,0	221 127,9	97,6
2. 3. 1. 1. 1	Palūkanos nerezidentams	226 645,0	221 127,9	97,6
2. 3. 1. 1. 1.02	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	226 645,0	221 127,9	97,6
2. 3. 1. 2	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	23 111,2	-9 814,0	-42,5
2. 3. 1. 2. 1	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	23 111,2	-9 814,0	-42,5
2. 3. 1. 2. 1.01	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	2,2	2,0	88,4
2. 3. 1. 2. 1.02	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos*	23 109,0	-9 816,0	-42,5
2. 3. 2,	Žemės nuoma	1,6	0,6	38,2
2. 3. 2. 1	Žemės nuoma	1,6	0,6	38,2
2. 3. 2. 1. 1	Žemės nuoma	1,6	0,6	38,2
2. 3. 2. 1. 1.01	Žemės nuoma	1,6	0,6	38,2
2. 4,	Subsidijos	70 009,7	38 379,9	54,8
2. 4. 1,	Subsidijos iš biudžeto lėšų	70 009,7	38 379,9	54,8
2. 4. 1. 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	70 009,7	38 379,9	54,8
2. 4. 1. 1. 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	70 009,7	38 379,9	54,8
2. 4. 1. 1. 1.02	Subsidijos gaminiams	34 558,6	11 564,6	33,5
2. 4. 1. 1. 1.03	Subsidijos gamybai	35 451,1	26 815,3	75,6
2. 5,	Dotacijos	2 936 733,1	2 807 011,7	95,6
2. 5. 1,	Dotacijos užsienio valstybėms	9 562,3	8 199,6	85,7
2. 5. 1. 1	Dotacijos užsienio valstybėms	9 562,3	8 199,6	85,7
2. 5. 1. 1. 1	Dotacijos užsienio valstybėms	9 562,3	8 199,6	85,7
2. 5. 1. 1. 1.01	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	8 927,6	7 566,6	84,8
2. 5. 1. 1. 1.02	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	634,7	633,0	99,7
2. 5. 2,	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	44 095,1	14 402,4	32,7
2. 5. 2. 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	44 095,1	14 402,4	32,7
2. 5. 2. 1. 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	44 095,1	14 402,4	32,7
2. 5. 2. 1. 1.01	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	28 316,1	10 165,3	35,9
2. 5. 2. 1. 1.02	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	15 779,0	4 237,0	26,9
2. 5. 3,	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	2 883 075,7	2 784 409,7	96,6
2. 5. 3. 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	2 813 115,5	2 737 645,8	97,3
2. 5. 3. 1. 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	2 813 115,5	2 737 645,8	97,3
2. 5. 3. 1. 1.01	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	1 543 472,6	1 521 412,4	98,6
2. 5. 3. 1. 1.02	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	1 269 642,9	1 216 233,4	95,8
2. 5. 3. 2	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	69 960,2	46 763,9	66,8
2. 5. 3. 2. 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	69 960,2	46 763,9	66,8
2. 5. 3. 2. 1.02	Dotacijos savivaldybės turtui įsigyti	69 960,2	46 763,9	66,8
2. 6,	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	381 535,0	346 350,7	90,8
2. 6. 1,	Tradicioniai nuosavi ištekliai	59 594,5	43 522,1	73,0
2. 6. 1. 1	Tradicioniai nuosavi ištekliai	59 594,5	43 522,1	73,0
2. 6. 1. 1. 1	Tradicioniai nuosavi ištekliai	59 594,5	43 522,1	73,0
2. 6. 1. 1. 1.01	Muitai	59 594,5	43 522,1	73,0
2. 6. 2,	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	60 417,0	51 040,5	84,5
2. 6. 2. 1	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	60 417,0	51 040,5	84,5
2. 6. 2. 1. 1	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	60 417,0	51 040,5	84,5
2. 6. 2. 1. 1.01	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	60 417,0	51 040,5	84,5
2. 6. 3,	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	228 271,6	218 536,2	95,7
2. 6. 3. 1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	228 271,6	218 536,2	95,7
2. 6. 3. 1. 1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	228 271,6	218 536,2	95,7
2. 6. 3. 1. 1.01	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	228 271,6	218 536,2	95,7

Ekonominė klasifikacijos kodas	Ekonominės klasifikacijos pavadinimas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc
2. 6. 6,	Neperdirbto plastiko atliekų nuosavi ištekliai	33 251,9	33 251,9	100,0
2. 6. 6. 1	Neperdirbto plastiko atliekų nuosavi ištekliai	33 251,9	33 251,9	100,0
2. 6. 6. 1. 1	Neperdirbto plastiko atliekų nuosavi ištekliai	33 251,9	33 251,9	100,0
2. 6. 6. 1. 1.01	Neperdirbto plastiko atliekų nuosavi ištekliai	33 251,9	33 251,9	100,0
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	1 507 555,9	1 125 677,4	74,7
2. 7. 1,	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	9 500,0	9 357,0	98,5
2. 7. 1. 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	9 500,0	9 357,0	98,5
2. 7. 1. 1. 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	9 500,0	9 357,0	98,5
2. 7. 1. 1. 1.01	Socialinio draudimo išmokos pinigais	9 500,0	9 357,0	98,5
2. 7. 2,	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	1 418 888,4	1 054 173,3	74,3
2. 7. 2. 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	1 413 256,0	1 048 682,9	74,2
2. 7. 2. 1. 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	1 413 256,0	1 048 682,9	74,2
2. 7. 2. 1. 1.01	Socialinė parama pinigais	1 405 428,3	1 041 483,9	74,1
2. 7. 2. 1. 1.02	Socialinė parama natūra	7 827,7	7 199,0	92,0
2. 7. 2. 2	Rentos	5 632,4	5 490,4	97,5
2. 7. 2. 2. 1	Rentos	5 632,4	5 490,4	97,5
2. 7. 2. 2. 1.01	Rentos	5 632,4	5 490,4	97,5
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	79 167,5	62 147,2	78,5
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	79 167,5	62 147,2	78,5
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	79 167,5	62 147,2	78,5
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	79 130,3	62 112,5	78,5
2. 7. 3. 1. 1.02	Darbdavių socialinė parama natūra	37,2	34,7	93,2
2. 8,	Kitos išlaidos	805 884,2	585 373,2	72,6
2. 8. 1,	Kitos išlaidos	805 884,2	585 373,2	72,6
2. 8. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	417 287,1	319 616,5	76,6
2. 8. 1. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	417 287,1	319 616,5	76,6
2. 8. 1. 1. 1.01	Stipendijos	43 421,1	39 664,2	91,3
2. 8. 1. 1. 1.02	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	373 536,2	279 948,7	74,9
2. 8. 1. 1. 1.03	Valiutos kurso įtaka	329,8	3,6	1,1
2. 8. 1. 2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	388 597,1	265 756,8	68,4
2. 8. 1. 2. 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	388 597,1	265 756,8	68,4
2. 8. 1. 2. 1.01	Kitos išlaidos turtui įsigyti	388 597,1	265 756,8	68,4
2. 9,	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos, bendrojo finansavimo lėšos ir kitos bendrai finansuojamos iš ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų projektams įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos	2 231 394,6	1 205 415,9	54,0
2. 9. 1,	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)	160 415,0	147 765,6	92,1
2. 9. 1. 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)	160 415,0	147 765,6	92,1
2. 9. 1. 1. 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)	160 415,0	147 765,6	92,1
2. 9. 1. 1. 1.01	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)	160 415,0	147 765,6	92,1
2. 9. 2,	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos, bendrojo finansavimo lėšos ir kitos bendrai finansuojamos iš ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų projektams įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos	2 070 979,6	1 057 650,3	51,1
2. 9. 2. 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos, bendrojo finansavimo lėšos ir kitos bendrai finansuojamiems iš ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų projektams įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos einamiesiems tikslams	854 349,8	469 068,3	54,9

Ekonominė klasifikacijos kodas	Ekonominės klasifikacijos pavadinimas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc
2. 9. 2. 1. 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos, bendrojo finansavimo lėšos ir kitos bendrai finansuojamiems iš ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų projektams įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos einamiesiems tikslams	854 349,8	469 068,3	54,9
2. 9. 2. 1. 1.01	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos, bendrojo finansavimo lėšos ir kitos bendrai finansuojamiems iš ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų projektams įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos einamiesiems tikslams savivaldybėms	12 446,3	3 540,7	28,4
2. 9. 2. 1. 1.02	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos, bendrojo finansavimo lėšos ir kitos bendrai finansuojamiems iš ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų projektams įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	437 610,3	134 966,2	30,8
2. 9. 2. 1. 1.03	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos, bendrojo finansavimo lėšos ir kitos bendrai finansuojamiems iš ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų projektams įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	404 293,3	330 561,4	81,8
2. 9. 2. 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos, bendrojo finansavimo lėšos ir kitos bendrai finansuojamiems iš ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų projektams įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos investicijoms	1 216 629,8	588 582,0	48,4
2. 9. 2. 2. 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos, bendrojo finansavimo lėšos ir kitos bendrai finansuojamiems iš ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų projektams įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos investicijoms	1 216 629,8	588 582,0	48,4
2. 9. 2. 2. 1.01	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos, bendrojo finansavimo lėšos ir kitos bendrai finansuojamiems iš ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų projektams įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos investicijoms, skirtoms savivaldybėms	84 773,8	47 637,6	56,2
2. 9. 2. 2. 1.02	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos, bendrojo finansavimo lėšos ir kitos bendrai finansuojamiems iš ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų projektams įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams	453 324,2	228 888,7	50,5
2. 9. 2. 2. 1.03	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos, bendrojo finansavimo lėšos ir kitos bendrai finansuojamiems iš ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų projektams įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos investicijoms ne valdžios sektoriui	678 531,8	312 055,8	46,0
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	608 286,1	464 506,3	76,4
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	452 596,1	308 816,7	68,2
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	323 177,1	218 350,1	67,6
3. 1. 1. 1	Žemės įsigijimo išlaidos	4 370,0	2 382,4	54,5

Ekonominė klasifikacijos kodas	Ekonominės klasifikacijos pavadinimas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc
3. 1. 1. 1. 1	Žemės įsigijimo išlaidos	4 370,0	2 382,4	54,5
3. 1. 1. 1. 1.01	Žemės įsigijimo išlaidos	4 370,0	2 382,4	54,5
3. 1. 1. 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	79 959,6	46 935,3	58,7
3. 1. 1. 2. 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	79 959,6	46 935,3	58,7
3. 1. 1. 2. 1.01	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	1 767,2	146,3	8,3
3. 1. 1. 2. 1.02	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	51 830,8	26 710,7	51,5
3. 1. 1. 2. 1.03	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	26 361,6	20 078,3	76,2
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	235 435,5	168 021,9	71,4
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	235 435,5	168 021,9	71,4
3. 1. 1. 3. 1.01	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	53 714,6	48 194,5	89,7
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	44 108,9	20 053,3	45,5
3. 1. 1. 3. 1.03	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	112 991,6	86 596,3	76,6
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	24 620,3	13 177,8	53,5
3. 1. 1. 4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	299,0	150,1	50,2
3. 1. 1. 4. 1	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	299,0	150,1	50,2
3. 1. 1. 4. 1.01	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	296,0	147,1	49,7
3. 1. 1. 4. 1.03	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	3,0	3,0	100,0
3. 1. 1. 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	3 113,1	860,4	27,6
3. 1. 1. 5. 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	3 113,1	860,4	27,6
3. 1. 1. 5. 1.01	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	3 113,1	860,4	27,6
3. 1. 2,	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	26 576,7	11 185,5	42,1
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	26 576,7	11 185,5	42,1
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	26 576,7	11 185,5	42,1
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	24 485,6	9 509,6	38,8
3. 1. 2. 1. 1.03	Patentų įsigijimo išlaidos	3,8	3,8	100,0
3. 1. 2. 1. 1.04	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	5,4	3,0	55,8
3. 1. 2. 1. 1.05	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	2 082,0	1 669,1	80,2
3. 1. 3,	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	102 113,5	78 799,8	77,2
3. 1. 3. 1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	14 170,0	7 388,9	52,1
3. 1. 3. 1. 1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	14 170,0	7 388,9	52,1
3. 1. 3. 1. 1.01	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	14 170,0	7 388,9	52,1
3. 1. 3. 2	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	87 943,5	71 410,9	81,2
3. 1. 3. 2. 1	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	87 943,5	71 410,9	81,2
3. 1. 3. 2. 1.04	Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo išlaidos	50,0	0,0	0,0
3. 1. 3. 2. 1.05	Karinių atsargų įsigijimo išlaidos	87 888,1	71 405,5	81,2
3. 1. 3. 2. 1.06	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	5,4	5,4	99,8
3. 1. 4,	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	689,2	462,9	67,2
3. 1. 4. 1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	689,2	462,9	67,2
3. 1. 4. 1. 1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	689,2	462,9	67,2
3. 1. 4. 1. 1.01	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	689,2	462,9	67,2
3. 1. 5,	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	39,7	18,3	46,2
3. 1. 5. 1	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	39,7	18,3	46,2
3. 1. 5. 1. 1	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	39,7	18,3	46,2
3. 1. 5. 1. 1.02	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	39,7	18,3	46,2
3. 2,	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo /investavimo išlaidos)	155 690,0	155 689,6	100,0
3. 2. 1,	Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos)	155 000,0	155 000,0	100,0
3. 2. 1. 5	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	155 000,0	155 000,0	100,0
3. 2. 1. 5. 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	155 000,0	155 000,0	100,0
3. 2. 1. 5. 1.01	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	155 000,0	155 000,0	100,0
3. 2. 2,	Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos)	690,0	689,6	99,9
3. 2. 2. 5	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	690,0	689,6	99,9

Ekonominė klasifikacijos kodas	Ekonominės klasifikacijos pavadinimas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc
3. 2. 2. 5. 1	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	690,0	689,6	99,9
3. 2. 2. 5. 1.01	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	690,0	689,6	99,9
	IŠ VISO:	10 918 018,0	8 580 225,4	78,6

* Platinant Vyriausybės vertybinius popierius gautos premijos (skirtumas tarp Vyriausybės vertybinio popieriaus platinimo kainos ir nominaliosios vertės) mažina mokamų palūkanų išlaidas.

<u>Finansų viceministras</u>	<u>(parašas)</u>	<u>Mindaugas Liutvinskas</u> (vardas ir pavardė)
<u>Valstybės išdo departamento direktorė</u>	<u>(parašas)</u>	<u>Rasa Kavolytė</u> (vardas ir pavardė)

2024 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I pusmečio

2024-08-

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

I SKYRIUS VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS

2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtinta valstybės biudžeto pajamų suma kartu su Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, sudaro 16 978,6 mln. eurų.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų 2001 m. gegužės 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 543, 29 punktu, LR finansų ministro 2024 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. 1K-102 „Dėl Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto pajamų ir programų finansavimo lėšų paskirstymo pagal ketvirčius“ patvirtintas 2024 metų valstybės biudžeto pajamų planas, kuriame per 2024 metų pirmą pusmetį, kartu su ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, suplanuota gauti 8 381,1 mln. eurų valstybės biudžeto pajamų. Šis planas įvykdytas 104,6 proc. – į valstybės biudžetą per pirmą 2024 metų pusmetį gauta 8 769,9 mln. eurų pajamų, t.y. 51,7 proc. suplanuotų metinių pajamų.

Nevertinant ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, pirmo pusmečio pajamų planas įvykdytas 102,9 proc. – gauta 7 515,2 mln. eurų (213,3 mln. eurų daugiau nei planuota), t.y. 51,9 proc. suplanuotų metinių pajamų. Palyginti su 2023 metų tuo pačiu laikotarpiu, per 2024 metų pirmą pusmetį į valstybės biudžetą pajamų (be ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos) surinkta 544,6 mln. eurų arba 7,8 proc. daugiau.

Pajamų iš mokesčių į valstybės biudžetą gauta 6 990,4 mln. eurų, tai yra 520,5 mln. eurų arba 8 proc. daugiau nei 2023 metų pirmą pusmetį ir 81,8 mln. eurų arba 1,2 proc. daugiau nei planuota.

1 lentelė. 2024 m. pirmo pusmečio valstybės biudžeto pajamų plano vykdymas, mln. eurų

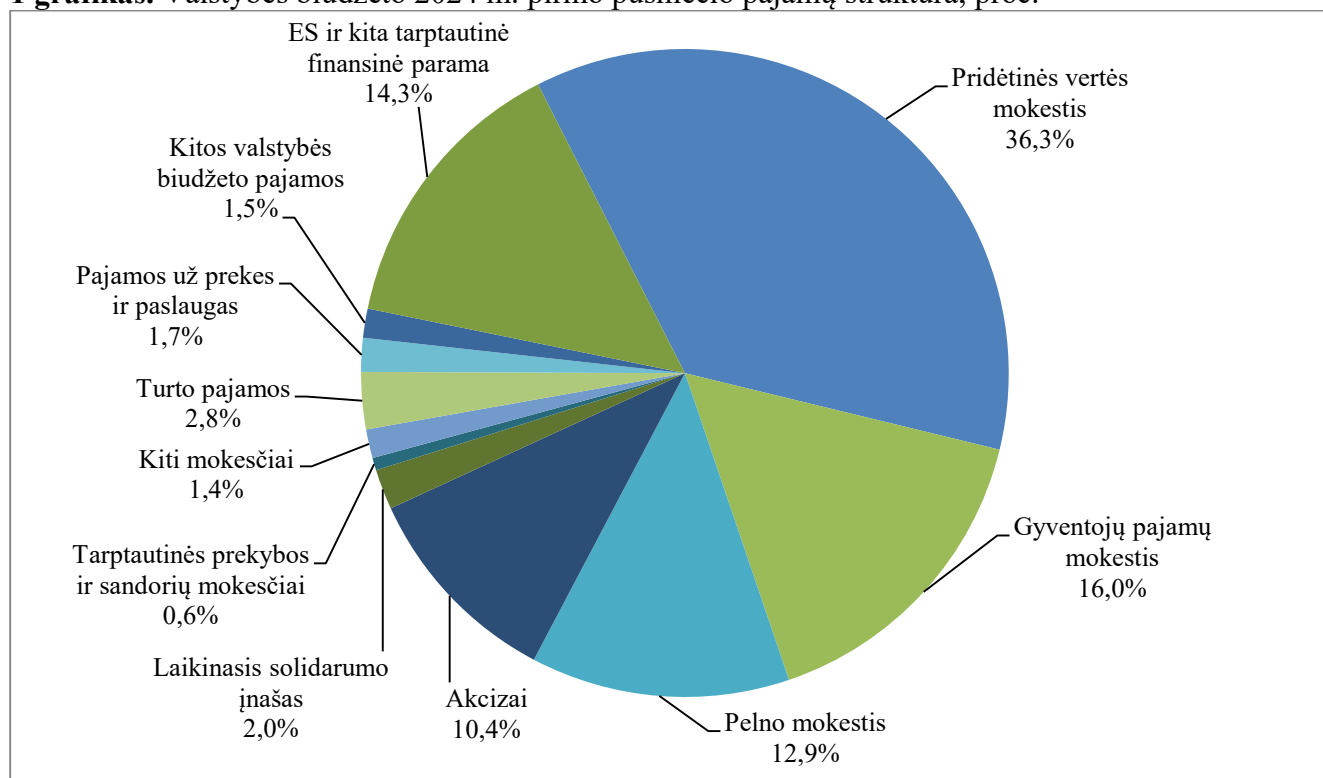
	2023 m. I pusmečio pajamos	2024 m. I pusmečio pajamų planas	2024 m. I pusmečio pajamos	2024 m. I pusmečio pajamų plano įvykdymas		2024 m. ir 2023 m. I pusmečių pajamų palyginimas
				+ / -	%	%
Pajamos iš viso	8 887,0	8 381,1	8 769,9	388,7	104,6	98,7
Valstybės biudžeto pajamos be ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos	6 970,6	7 302,0	7 515,2	213,3	102,9	107,8
ES ir kita tarptautinė finansinė parama	1 916,4	1 079,2	1 254,6	175,5	116,3	65,5

Šaltinis – Finansų ministerija.

Didžiausią per 2024 m. pirmą pusmetį surinktų valstybės biudžeto pajamų dalį sudarė mokesčių pajamos (79,7 proc.). Daugiausia pajamų gauta iš pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) (36,3 proc. visų biudžeto pajamų), gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) pajamos sudarė 16 proc., pelno mokesčio – 12,9 proc., akcizų pajamos – 10,4 proc., laikinasis solidarumo įnašas – 2 proc., tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai – 0,6 proc., kiti mokesčiai – 1,4 proc.

2,8 proc. visų valstybės biudžeto pajamų sudarė turto pajamos (gautos palūkanos, dividendai ir kitos turto pajamos), 1,7 proc. – pajamos už prekes ir paslaugas, 1,5 proc. – kitos valstybės biudžeto pajamos. ES ir kita tarptautinė finansinė parama sudarė 14,3 proc. 2024 m. pirmo pusmečio visų valstybės biudžeto pajamų.

1 grafikas. Valstybės biudžeto 2024 m. pirmo pusmečio pajamų struktūra, proc.



Šaltinis - Finansų ministerija.

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS

Pajamų iš **pridėtinės vertės mokesčio** (toliau – PVM) per 2024 metų pirmą pusmetį surinkta 3 183,1 mln. eurų, t. y. 175,3 mln. eurų (5,8 proc.) daugiau nei per 2023 metų pirmą pusmetį. Pagrindiniai veiksniai, turėję įtakos pajamų iš PVM surinkimui, yra:

- PVM prievolė padidėjo.** Analizuojant 2024 metų pirmo pusmečio pajamų surinkimui įtakos turėjusį laikotarpį (2023 m. gruodžio mėn. – 2024 m. gegužės mėn.), deklaruota PVM prievolė buvo 2,5 proc. (72,2 mln. eurų) didesnė nei atitinkamą laikotarpį prieš metus. Deklaruotas mokėtinas PVM (didžiąja dalimi atspindintis pardavimus vartojimui šalies viduje) sumažėjo 74,8 mln. eurų (1,5 proc.). Mokėtino PVM mažėjimą vis dar lemia metų pradžioje dėl aukštos palyginamosios bazės efekto – gerokai aukštesnių energinių produktų kainų 2023 metų pradžioje – mažesnė deklaruoto mokėtino PVM suma už parduotus energinius produktus, tačiau šio veiksnio įtaka mažėja. Teigiamam 2024 m. I pusmečio deklaruotos PVM prievolės rezultatui įtakos turėjo mažesnis deklaruotas grąžintinas PVM (didžiąja dalimi dėl 0 proc. apmokestinamų pardavimų, atspindinčių eksporto apimtį), kuris mažėjo 147 mln. eurų (7,4 proc.).

- **PVM permokos lygis sumažėjo.** Šio mokesčio permoka 2024 m. birželio 30 d. sudarė 512,6 mln. eurų, t.y. per 2024 metų pirmą pusmetį sumažėjo 14,7 mln. eurų (palyginti, per 2023 metų pirmą pusmetį ji sumažėjo 69,2 mln. eurų). Dėl mažesnio deklaruoto grąžintino PVM, šio mokesčio grąžinimų ir mokestinės permokos įskaitymų kitų mokesčių mokėtojų prievolėms padengti per 2024 metų pirmą pusmetį buvo atlikta 137,6 mln. eurų mažiau, nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus.

AKCIZAI

Pajamų iš **akcizų** surinkta 913,7 mln. eurų, t. y. 81,7 mln. eurų (9,8 proc.) daugiau nei per 2023 metų pirmą pusmetį. Pagrindiniai veiksniai, turėję įtakos pajamų iš akcizų surinkimui, yra:

- **Išaugusios kai kurių akcizinių prekių pardavimų apimtys.** 2023 m. gruodžio mėn.–2024 m. gegužės mėn., palyginti su 2022 m. gruodžio mėn.–2023 m. gegužės mėn., augo vyno ir kitų fermentuotų gėrimų, alaus, elektroninių cigarečių skysčio ir degalų pardavimai.
- **Didesni akcizų tarifai.** Akcizų tarifai tabako produktams, elektroninių cigarečių skysčiui bei etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams buvo padidinti nuo 2023 m. sausio 1 d. (turėjo įtakos 2024 m. sausio mėn. pajamoms, palyginti su 2023 m. sausio mėn.) ir nuo 2024 m. sausio 1 d. (turėjo įtakos 2024 m. vasario–birželio mėn. pajamoms). Taip pat nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigaliojus su žaliuoju kursu susijusiems akcizų pakeitimams buvo padidinti akcizų tarifai gazoliams (įskaitant šildymui skirtus gazolius), susiaurinta lengvata šildymui naudojamoms suskystintoms dujoms, panaikintos lengvatos biodegalams, verslo reikmėms naudojamoms akmens anglims, koksui ir lignitui ir apmokestintos šildymui skirtos durpės.

1 lentelė. Pajamų iš akcizų surinkimas pagal akcizais apmokestinamų prekių grupes, mln. eurų

Akcizais apmokestinamų prekių grupės	2023 m. pirmo pusmečio pajamos	2024 m. pirmo pusmečio pajamos	Pajamų pokytis	
			+ / -	%
IŠ VISO AKCIZŲ, iš jų:	832,1	913,7	81,7	9,8%
už etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus, iš jų:	210,2	242,4	32,2	15,3%
už vyną ir kitus fermentuotus gėrimus	25,5	30,7	5,3	20,6%
už tarpinius produktus	2,9	2,3	-0,6	-22,0%
už etilo alkoholį	132,9	147,5	14,6	10,9%
už alų	48,9	61,9	13,0	26,6%
už apdorotą tabaką ir kaitinamojo tabako produktus, iš jų:	178,0	182,9	4,9	2,8%
už cigaretes	136,6	130,5	-6,1	-4,5%
už cigarus ir cigariles	4,9	5,9	1,0	21,1%
už rūkomąjį tabaką (įskaitant neapdorotą tabaką)	3,2	3,1	-0,04	-1,2%
už kaitinamojo tabako produktus	33,3	43,4	10,1	30,2%
už elektroninių cigarečių skystį	3,7	4,8	1,0	27,9%
už energinius produktus, iš jų:	438,9	482,4	43,5	9,9%
už variklių benzina, jo pakaitalus ir priedus	87,4	95,5	8,1	9,2%
už gazolius, jų pakaitalus ir priedus	330,9	362,1	31,2	9,4%
už gazolius skirtus naudoti žemės ūkio veikloje, įskaitant žuvininkystėje	5,8	6,0	0,2	3,8%
už suskystintas dujas, skirtas automobiliams	11,2	14,6	3,4	30,5%
už kitus energinius produktus	3,6	4,2	0,6	17,7%
už elektros energiją	1,2	1,3	0,03	2,1%

Šaltinis – Finansų ministerija (suvestiniai VMI ir muitinės duomenys).

Pastaba. Vasario–birželio mėn. pajamos apima ir pajamas už suskystintas naftos dujas, naudojamas šildymui.

2 lentelė. Akcizais apmokestinamų prekių pardavimai

Akcizais apmokestinamų prekių grupės	Mato vienetai	2022 m. gruodžio mėn.- 2023 m. gegužės mėn. pardavimai	2023 m. gruodžio mėn.- 2024 m. gegužės mėn. pardavimai	Pardavimų pokytis	
				+ / -	%
Vynas ir kiti fermentuoti gėrimai	Kiekis, hektolitrais	174 241	178 966	4 725	2,7%
Tarpiniai produktai	Kiekis, hektolitrais	10 702	9 733	-969	-9,1%
Etilo alkoholis	Kiekis, gryno alkoholio hektolitrais	60 232	60 547	315	0,5%
1% alus	Kiekis, hektolitrais*	5 986 652	6 740 891	754 239	12,6%
Cigaretės	Kiekis, tūkst. vnt.	977 312	955 479	-21 833	-2,2%
Cigarai ir cigarilės	Kiekis, kg	64 091	62 904	-1 187	-1,9%
Rūkomasis tabakas	Kiekis, kg	29 603	26 681	- 2 922	-9,9%
Kaitinamojo tabako produktai	Kiekis, tūkst. vnt.	581 262	579 778	-1 484	-0,3%
Elektroninių cigarečių skystis	Kiekis, litrais*	19 338	21 911	2 573	13,3%
Variklių benzinas	Kiekis, tūkst. litrų	187 932	204 990	17 057	9,1%
Dyzelinas	Kiekis, tūkst. litrų	891 817	895 701	3 884	0,4%
Žymėtas dyzelinas žemės ūkio reikmėms	Kiekis, tūkst. litrų	98 340	101 229	2 888	2,9%
Suskystintos automobilių dujos	Kiekis, tonomis	38 203	59 626**	21 423	56,1%

Šaltinis – VMI

*Pateikti kiekiai apima ne tik VMI, bet ir muitinės administruojamas pardavimų apimtis. 2024 m. sausio-gegužės mėn. duomenimis, muitinė gauna apie 72 proc. akcizų pajamų už elektroninių cigarečių skystį ir 3,7 proc. akcizų pajamų už alų.

**Sausio-gegužės mėn. pardavimų duomenys apima ir suskystintas naftos dujas, naudojamas šildymui

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

Pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) per 2024 metų pirmą pusmetį į valstybės ir savivaldybių biudžetus surinkta 2 910,6 mln. eurų, t. y. 255 mln. eurų (9,6 proc.) daugiau nei per 2023 metų pirmą pusmetį.

Pagal Lietuvos Respublikos 2024 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo nuostatas GPM dalis (išskyrus tiesiai savivaldybių biudžetams atitenkanti fiksuoto dydžio gyventojų pajamų mokestį, mokamą už pajamas, gaunamas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą), tenkanti savivaldybių biudžetams sudaro 51,62 proc., t. y. palyginti su 2023 m., yra didesnė 0,74 procentinio punkto, o šio mokesčio dalis, įskaitoma į valstybės biudžetą, tiek pat sumažėjo ir sudaro 48,38 proc. Pagrindiniai veiksniai, turėję įtakos pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio surinkimui, yra:

- **Didėjusi minimalioji mėnesinė alga ir spartus darbo užmokesčio augimas.** Nuo 2024 m. sausio 1 d. minimalioji mėnesinė alga buvo padidinta 10 proc., t. y. nuo 840 iki 924 eurų. Valstybės duomenų agentūros duomenimis, vidutinis darbo užmokestis šalies ūkyje (su individualiosiomis įmonėmis) 2024 m. I ketv. sudarė 2 148,7 eurą ir, palyginti su 2023 m. I ketv., išaugo 10,3 proc. Dirbančiųjų skaičius iš esmės nekito – Valstybinio socialinio draudimo fondo prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos operatyviais įdarbinimų ir atleidimų duomenimis, 2024 m. liepos 1 d. šalyje buvo 1 316,1 tūkst. darbuotojo statusą turinčių asmenų, palyginti su 2023 m. liepos 1 d., darbuotojų skaičius sumažėjo 1,7 tūkst. arba 0,1 proc.

- **Neapmokestinamojo pajamų dydžio pokyčiai.** Nuo 2024 m. sausio 1 d. nustačius 747 eurų maksimalų taikytiną neapmokestinamąjį pajamų dydį, jo teikiama nauda minimalų atlyginimą uždirbančiam asmeniui, palyginus su 2023 m., padidėjo 19,5 proc. ir sudaro 149,4 euro per mėnesį. Preliminariais duomenimis, dėl šio padidinimo per visus 2024 metus nebus gauta apie 241,2 mln. eurų pajamų iš GPM.
- **Didesni nei praėjusiais metais GPM permokos grąžinimai.** GPM permokos grąžinimų suma per šių metų pirmą pusmetį siekė 362,2 mln. eurų ir buvo 26 mln. eurų arba 7,7 proc. didesnė nei 2023 metų pirmą pusmetį.

PELNO MOKESTIS

Pajamų iš **pelno mokesčio** gauta 1 132,9 mln. eurų, t. y. 5,1 mln. eurų (0,5 proc.) mažiau nei per 2023 metų pirmą pusmetį. Pagrindiniai veiksniai, turėję įtakos pajamų iš pelno mokesčio surinkimui buvo:

- **Mažesnės metinio pelno mokesčio įmokos.** Per 2024 metų pirmą pusmetį sumokėta 474,2 mln. eurų metinio pelno mokesčio, tai yra 11,6 proc. (62,2 mln. eurų) mažiau nei prieš metus. Metinių pelno mokesčio įmokų mažėjimą nulėmė 4,6 proc. (71 mln. eurų) sumažėjusi deklaruotos metinės pelno mokesčio prievolės už 2023 metus suma. Apie 38 proc. mokėtino pelno mokesčio deklaruojančiose didmeninės ir mažmeninės prekybos, apdirbamosios gamybos bei elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo veiklose už 2023 metus deklaruota 27,6 proc. (213,4 mln. eurų) mažiau, nei už 2022 metus. Tuo pačiu laikotarpiu geri veiklos rezultatai finansinės ir draudimo veiklos, transporto ir saugojimo bei statybos sektoriuose, kuriuose deklaruojama apie 36 proc. mokėtino pelno mokesčio, lėmė 42,9 proc. (159,2 mln. eurų) didesnes deklaruoto metinio pelno mokesčio sumas.
- **Sumokėta mažiau netipinio pelno mokesčio (prie pajamų šaltinio).** Pirmą pusmetį gauta 18,5 mln. eurų pelno mokesčio prie pajamų šaltinio¹. Palyginti, prieš metus tuo pačiu laikotarpiu šio mokesčio gauta 45 mln. eurų.
- **Avansinio pelno mokesčio gauta daugiau nei prieš metus.** Per 2024 metų pirmą pusmetį sumokėta 635,8 mln. eurų avansinio pelno mokesčio (už 2024 m. I-II ketv.), tai yra 14,9 proc. (82,6 mln. eurų) daugiau nei prieš metus.

KITI MOKEŠČIAI IR KITOS PAJAMOS

Kitų mokesčių į valstybės biudžetą gauta 356,7 mln. eurų, tai 165,5 mln. eurų daugiau nei 2023 metų pirmą pusmetį. Tokių kitų pajamų iš mokesčių augimą, palyginti su praėjusiais metais, lėmė laikinojo solidarumo įnašo pajamos (prieš metus šio įnašo dar nebuvo). Per 2024 m. pirmą pusmetį šio įnašo gauta 176,3 mln. eurų.

Kitų (nemokestinių) pajamų, išskyrus ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, į valstybės biudžetą gauta 524,8 mln. eurų, t. y. 24,1 mln. eurų (4,8 proc.) daugiau nei per 2023 metų pirmą pusmetį.

¹ Užsienio vieneto ne per nuolatines buveines Lietuvos Respublikos teritorijoje gautos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikoje. Pelno mokesčių prie pajamų šaltinio nuo išmokamų sumų išskaičiuoja ir per 15 dienų pasibaigus mėnesiui, kurį buvo išmokėtos sumos, į biudžetą sumoka išmokas išmokėjęs asmuo.

II SKYRIUS VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtinta 20 613,1 mln. eurų valstybės biudžeto asignavimų. 2024 m. kovo 14 d. Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-102 „Dėl Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto pajamų ir programų finansavimo lėšų paskirstymo pagal ketvirčius“ patvirtintas 2024 metų valstybės biudžeto programų finansavimo (ketvirčiais) planas, kuriame per 2024 metų pirmą pusmetį suplanuota išleisti 10 637,1 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų.

Vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymo 14 straipsniu, 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 14 straipsniu ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543, 58 punktu, buvo pakeistas asignavimų paskirstymas ketvirčiais ir 2024 metų pirmo pusmečio planas su leistiniais patikslinimais sudarė 10 918,0 mln. eurų (iš jo 1 747,6 mln. eurų sudarė ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamos programos).

3 lentelė. 2024 metų pirmo pusmečio patikslintas valstybės biudžeto asignavimų planas, perduoti asignavimai ir panaudoti asignavimai, mln. eurų

	Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais viršijant Seimo patvirtintą	2024 m. I pusmečio perduoti asignavimai	2024 m. I pusmečio panaudoti asignavimai	Nepanaudotų asignavimų likutis palyginti su patikslintu planu	2023 m. I pusmečio panaudoti asignavimai
Iš viso	10 918,0	8 591,7	8 580,2	2 337,8	7 554,0
Iš jų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos programos	1 747,6	837,7	837,3	910,3	695,9

Šaltinis - Finansų ministerija

Faktiškai asignavimų valdytojų ir jų pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų programų sąmatoms vykdyti į asignavimų valdytojų ir jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų biudžetinę sąskaitą banke pervesta arba tiesiogiai sumokėta tiekėjams už jų tiekiamas prekes, teikiamas paslaugas ir atliktus darbus 8 591,7 mln. eurų, arba 2 337,8 mln. eurų mažiau (21,4 proc.), negu buvo leidžiama pagal patikslintą asignavimų planą. Nepanaudota ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamų programų asignavimų dalis sudaro 910,3 mln. eurų (8,3 proc. visų per pirmą pusmetį planuotų išlaidų).

Asignavimų valdytojų sąskaitose 2024 m. birželio 30 d. liko 19,0 mln. eurų biudžetinių lėšų likutis, iš jų 11,4 mln. eurų sudaro einamaisiais metais gauti nepanaudoti asignavimai, o 8,3 mln. eurų – įšaldytos valstybės biudžeto lėšos akcinių bendrovių banko „Snoras“ ir „Ūkio bankas“ sąskaitose.

4 lentelėje pateikta pirmo pusmečio valstybės biudžeto išlaidų pagal valstybės funkcijas struktūra. Didžiausia dalis, tai yra 2 885,7 mln. eurų arba 33,6 proc. visų valstybės biudžeto išlaidų per pirmą 2024 metų pusmetį išleista socialinei apsaugai. Švietimui išleista 1 569,0 mln. eurų arba 18,3 proc. visų valstybės biudžeto išlaidų, o ekonomikai išleista – 1 398,3 mln. eurų arba 16,3 proc. visų išlaidų. Bendrosioms valstybės paslaugoms išleista 984,4 mln. eurų arba 11,5 proc. visų valstybės biudžeto išlaidų, iš kurių 213,2 mln. eurų arba 2,5 proc. visų valstybės biudžeto išlaidų sudaro skolos valstybės vardu valdymo išlaidos, 346,4 mln. eurų, arba 4,0 proc. visų valstybės biudžeto išlaidų – įmokos į ES biudžetą.

4 lentelė. 2024 m. I pusmečio valstybės biudžeto išlaidos pagal valstybės funkcijas, mln. eurų

Pavadinimas	2024 m. I pusmečio asignavimų planas su leistiniais patikslinimais	2024 m. I pusmečio panaudoti asignavimai	2024 m. I pusmečio išlaidų palyginimas su asignavimų planu	2024 m. I pusmečio išlaidų palyginimas su asignavimų planu, proc.	Lyginamoji dalis iš visų išlaidų, proc.
1. Bendrosios valstybės paslaugos	1 278,4	984,4	-294,0	77,0	11,5
2. Gynyba	936,4	753,1	-183,3	80,4	8,8
3. Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	605,1	460,9	-144,2	76,2	5,4
4. Ekonomika	2 118,8	1 398,3	-720,5	66,0	16,3
5. Aplinkos apsauga	168,7	77,4	-91,3	45,9	0,9
6. Būstas ir komunalinis ūkis	136,3	54,8	-81,5	40,2	0,6
7. Sveikatos apsauga	566,1	177,7	-388,4	31,4	2,1
8. Poilsis, kultūra ir religija	298,6	218,9	-79,7	73,3	2,6
9. Švietimas	1 812,0	1 569,0	-243,0	86,6	18,3
10. Socialinė apsauga	2 997,6	2 885,7	-111,9	96,3	33,6
Iš viso (su ES ir kita finansine parama)	10 918,0	8 580,2	-2 337,80	78,6	100,0

Šaltinis - Finansų ministerija

Palyginę 2023 m. ir 2024 m. pirmųjų pusmečių valstybės biudžeto išlaidas pagal 5 lentelės duomenis matome, kad 2024 metų pirmo pusmečio valstybės biudžeto išlaidos, lyginant su 2023 metų atitinkamu laikotarpiu, didėjo 1 026,2 mln. eurų arba 13,6 proc. Lyginant išlaidas pagal valstybės funkcijas daugiausia išlaidų didėjo ekonomikai – 345,4 mln. eurų (32,8 proc.), socialinei apsaugai – 326,1 mln. eurų (12,7 proc.) ir bendrosioms valstybės paslaugoms – 256,1 mln. eurų (35,2,0 proc.), o sumažėjo išlaidų – sveikatos apsaugai – 259,1 mln. eurų (59,3 proc.).

5 lentelė. 2023 m. ir 2024 m. pirmųjų pusmečių valstybės biudžeto išlaidų palyginimas, mln. eurų

Valstybės funkcijos pavadinimas	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Panaudoti asignavimai		Asignavimų panaudojimas, lyginant su planu, proc.		2024 m. I pusm. asignavimų panaudojimo palyginimas su 2023 m. I pusm.	
	2023 m. I pusmetis	2024 m. I pusmetis	2023 m. I pusmetis	2024 m. I pusmetis	2023 m. I pusmetis	2024 m. I pusmetis	(+, -)	(proc.)
1. Bendrosios valstybės paslaugos	1 258,5	1 278,4	728,3	984,4	57,9	77,0	256,1	35,2
iš jų:								
-skolos valstybės vardu valdymas	157,1	253,4	144,5	213,2	92,0	84,1	68,7	47,5
-įmokos į ES biudžetą	390,6	381,5	323,8	346,4	82,9	90,8	22,6	7,0
2. Gynyba	738,6	936,4	613,6	753,1	83,1	80,4	139,5	22,7
3. Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	521,9	605,1	417,0	460,9	79,9	76,2	43,9	10,5
4. Ekonomika	1 910,7	2 118,8	1 052,9	1 398,3	55,1	66,0	345,4	32,8
5. Aplinkos apsauga	294,6	168,7	112,4	77,4	38,2	45,9	-35,0	-31,1
6. Būstas ir komunalinis ūkis	77,3	136,3	34,1	54,8	44,1	40,2	20,7	60,7
7. Sveikatos apsauga	665,9	566,1	436,8	177,7	65,6	31,4	-259,1	-59,3
8. Poilsis, kultūra ir religija	326,8	298,6	219,4	218,9	67,1	73,3	-0,5	-0,2
9. Švietimas	1 627,1	1 812,0	1 379,9	1 569,0	84,8	86,6	189,1	13,7
10. Socialinė apsauga	2 653,9	2 997,6	2 559,6	2 885,7	96,4	96,3	326,1	12,7
Iš viso (su ES ir kita tarptautine finansine parama)	10 075,3	10 918,0	7 554,0	8 580,2	75,0	78,6	1 026,2	13,6

Šaltinis - Finansų ministerija

Iš visų valstybės biudžeto 2024 metų pirmą pusmetį patirtų išlaidų 2 807,0 mln. eurų arba 32,7 proc. sudaro dotacijos (iš jų 1 521,4 mln. eurų – dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams, 1 216,2 mln. eurų – dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams). 1 338,9 mln. eurų arba 15,6 proc. pirmo pusmečio valstybės biudžeto išlaidų sudaro darbo užmokestis ir socialinis draudimas (iš jų darbo užmokestis sudaro 1 318,6 mln. eurų). 1 205,4 mln. eurų arba 14,0 proc. sudaro pervedamos ES, kitos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos.

6 lentelė. 2024 m. I pusmečio valstybės biudžeto išlaidos pagal ekonominę klasifikaciją, mln. eurų

Išlaidų ekonominė klasifikacija	2024 m. I pusmečio asignavimų planas su patikslinimais	2024 m. I pusmečio panaudoti asignavimai	2024 m. I pusmečio išlaidų palyginimas su asignavimų planu	2024 m. I pusmečio išlaidų palyginimas su asignavimų planu, proc.	2023 m. I pusmečio panaudoti asignavimai	2024 m. palyginimas su 2023 m. tuo pačiu laikotarpiu, proc.
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1 523,7	1 338,9	-184,8	87,9	1 168,6	114,6
Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	603,2	457,2	-146,0	75,8	434,6	105,2
Palūkanos (turto išlaidos)	249,8	211,3	-38,5	84,6	143,1	147,7
Subsidijos	70,0	38,4	-31,6	54,9	52,2	73,6
Dotacijos	2 936,7	2 807,0	-129,7	95,6	2 575,4	109,0
Įmokos į ES biudžetą	381,5	346,4	-35,1	90,8	323,8	107,0
Socialinės išmokos (pašalpos)	1 507,5	1 125,7	-381,8	74,7	1 434,5	78,5
Kitos išlaidos	805,9	585,4	-220,5	72,6	444,7	131,6
Pervedamos ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	2 231,4	1 205,4	-1 026,0	54,0	731,1	164,9
Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	452,6	308,8	-143,8	68,2	243,7	126,7
Finansinio turto padidėjimo išlaidos	155,7	155,7	0,0	100,0	2,3	6 769,6
Iš viso:	10 918,0	8 580,2	-2 337,8	78,6	7 554,0	113,6

Šaltinis - Finansų ministerija

ES IR KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROGRAMŲ VYKDYMAS

2024 metų pirmą pusmetį buvo planuojama, kad ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos sudarys 1 747,6 mln. eurų, arba 16,0 proc. visų suplanuotų asignavimų. Daugiau nei pusė šios sumos – 958,0 mln. eurų planuota skirti ekonomikai skatinti, 206,9 mln. eurų – švietimui, o 123,1 mln. eurų – bendrosioms valstybės paslaugoms. Faktiškai per pirmą pusmetį buvo panaudota 837,3 mln. eurų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, arba 9,8 proc. nuo visų panaudotų asignavimų.

7 lentelė. 2024 metų pirmo pusmečio valstybės biudžeto išlaidos pagal valstybės funkcijas ir finansavimo šaltinį, mln. Eurų

Valstybės funkcijos	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus			Panaudoti asignavimai		
	Iš viso	ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	Valstybės biudžetas (be ES ir kitos finansinės paramos)	Iš viso	ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	Valstybės biudžetas (be ES ir kitos finansinės paramos)

1. Bendrosios valstybės paslaugos	1 278,4	123,1	1 155,3	984,4	10,4	974,0
2. Gynyba	936,4	14,5	921,9	753,1	4,9	748,2
3. Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	605,1	152,1	453,0	460,9	72,0	388,9
4. Ekonomika	2 118,8	958,0	1 160,8	1 398,3	500,3	898,0
5. Aplinkos apsauga	168,7	36,6	132,1	77,4	9,8	67,6
6. Būstas ir komunalinis ūkis	136,3	88,1	48,2	54,8	22,1	32,7
7. Sveikatos apsauga	566,1	42,6	523,5	177,7	18,5	159,2
8. Poilsis, kultūra ir religija	298,6	12,5	286,1	218,9	5,6	213,3
9. Švietimas	1 812,0	206,9	1 605,1	1 569,0	111,1	1 457,9
10. Socialinė apsauga	2 997,6	113,2	2 884,4	2 885,7	82,6	2 803,1
Iš viso:	10 918,0	1 747,6	9 170,4	8 580,2	837,3	7 742,9

Saltinis - Finansų ministerija

Per 2024 m. pirmą pusmetį bendrai investuota 893 mln. eurų, iš jų 157 mln. eurų sudarė Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės subsidinės dalies lėšų mokėjimai (t.y., 1,9 karto daugiau nei 2023 m. pirmą pusmetį, kuomet buvo išmokėta 81,8 mln. eurų), 458 mln. eurų – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės paskolinės dalies lėšų mokėjimai (pasiekta 100 proc. 2024 m. asignavimų plano), 149 mln. eurų – 2021–2027 metų ES fondų investicijų programos lėšų mokėjimai (t.y. 24 kartus daugiau nei 2023 m. pirmą pusmetį, kuomet buvo įvykdyti pirmieji 6,1 mln. eurų mokėjimai), ir paskutiniai 129 mln. eurų – 2014–2020 metų ES investicijų laikotarpio ES struktūrinių fondų lėšų mokėjimai projektams užbaigti.

Igyvendinamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas „Naujos kartos Lietuva“ (toliau – EGADP). Nuo laikotarpio pradžios iki 2024 metų pirmo pusmečio pabaigos išmokėta 403 mln. eurų, t. y. 18 procentų visam laikotarpiui numatytų subsidinės dalies lėšų. 2024 metais įvykdyti 157 mln. eurų EGADP subsidijos lėšų mokėjimai, iš kurių didžioji dalis – 78 mln. eurų lėšų investuota į švietimą ir mokslą, 21 mln. eurų – verslui ir inovacijoms, 21 mln. eurų – pastatų renovacijai, 16 mln. eurų – transportui, 7 mln. eurų – sveikatos apsaugai, 6 mln. eurų – socialinei apsaugai, 3 mln. eurų – viešajam administravimui, 2 mln. eurų – energetikai, 2 mln. eurų – kultūros sričiai. Nuo laikotarpio pradžios iki 2024 metų pirmo pusmečio pabaigos išmokėta 458 mln. eurų, t.y., 30 procentų visam laikotarpiui numatytų EGADP paskolos lėšų, iš jų didžioji dalis – 250 mln. eurų sudarė paskolos žaliosioms pramonės technologijoms įsigyti ir plėtoti bei aukštos pridėtinės vertės pramonės plėtrai, 150 mln. eurų Nacionalinės plėtros įstaigos kapitalo didinimui ir 58 mln. eurų AEI sričiai. Nuo laikotarpio pradžios iki 2024 metų pirmo pusmečio pabaigos patvirtintos 38 EGADP subsidinės priemonės už 2,3 mlrd. eurų, paskelbta EGADP subsidijos kvietimų už 2,2 mlrd. eurų, pasirašyta EGADP subsidijos projektų sutarčių už 1,8 mlrd. eurų. Taip pat nuo laikotarpio pradžios iki 2024 metų pirmo pusmečio pabaigos patvirtintos 4 EGADP paskolos priemonės už beveik 1,6 mlrd. eurų, paskelbta EGADP paskolinės dalies kvietimų ir sudaryta projektų sutarčių už 1,5 mlrd. eurų. Prognozuojama, kad minėtos prielaidos šiemet užtikrins ženkliai spartesnes investicijas ir šių metų asignavimų panaudojimą nei ankstesniais metais.

2024 m. pirmą pusmetį įgijo pagreitį 2021–2027 metų ES fondų investicijų programos lėšų investicijos – išmokėta 149 mln. eurų, iš kurių didžioji dalis – 53 mln. eurų ES lėšų investuota į socialinę apsaugą, 48 mln. eurų – transportui, 26 mln. eurų – energetikai, 13 mln. eurų – verslui, inovacijoms, eksportui, 4 mln. eurų – švietimui ir mokslui, 2 mln. eurų – regionų plėtrai, 2 mln. eurų – kultūrai, 0,6 mln. eurų – neigiamo poveikio aplinkai prevencijai ir pastatų renovacijai, 0,4 mln. eurų – sveikatos apsaugai, 0,1 mln. eurų – viešajam administravimui. Nuo laikotarpio pradžios iki 2024 metų pirmo pusmečio pabaigos patvirtintos 70 priemonių už 5,8 mlrd. eurų 2021–2027 metų ES fondų investicijų programos lėšų, paskelbta kvietimų už beveik 3,2 mlrd. eurų, pasirašyta projektų sutarčių už 1,7 mlrd. eurų.

Baigtas 2014–2020 metų ES investicijų laikotarpio ES struktūrinių fondų projektų įgyvendinimas. Iki 2024 metų pirmo pusmečio pabaigos investuota visa Lietuvai numatyta 7 mlrd. eurų ES fondų lėšų suma. Per 2024 metų pirmą pusmetį įgyvendinant projektus buvo investuoti paskutiniai 129 mln. eurų.

ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTYS

Nepanaudoti asignavimai, palyginus išlaidas su planu su leistiniais patikslinimais, sudaro 2 337,8 mln. eurų, iš jų: 910,3 mln. eurų – nepanaudota programų asignavimų dalis, finansuojama iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, 105,6 mln. eurų – nepanaudotos bendrojo finansavimo lėšos, 113,6 mln. eurų – nepanaudoti asignavimai programoms, kurios finansuojamos iš įmokėtų biudžetinių įstaigų pajamų ir pajamų iš mokesčių dalies ir kitų tikslinių lėšų, 1 208,3 mln. eurų – nepanaudoti asignavimai programoms, kurių finansavimo šaltinis valstybės biudžeto lėšos.

Apibendrinti asignavimų valdytojų paaiškinimai dėl nepanaudotų ir (arba) sutaupytų valstybės biudžeto lėšų pateikiama aiškinamojo rašto 3 priede. Šiame priede informacija apie asignavimų nepanaudojimo priežastis pateikiama, kai asignavimų valdytojo pagal atitinkamą programą panaudoti asignavimai, palyginti su planu, su leistiniais patikslinimais, sudaro 90 ar mažiau procentų ir kai asignavimų valdytojo pagal atitinkamą programą nepanaudoti asignavimai siekia 1 mln. eurų ar daugiau.

Didžiausia dalis asignavimų – per 799,2 mln. eurų arba 34,2 proc. visų nepanaudotų asignavimų, buvo nepanaudota dėl nenumatytų aplinkybių - nutrauktų paslaugų sutarčių, perkeltų atsiskaitymo terminų su tiekėjais į kitus metus, dėl projektuose susidariusių netinkamų finansuoti išlaidų, avansinių užskaitymų, kai įvertinus avansą, išmokamos finansavimo dalies lėšos buvo sumažinamos įvertintomis avanso lėšomis. Asignavimai nepanaudoti, nes pagal naujai prasidėjusio programavimo laikotarpio priemonės gauta mažiau paraiškų paramai gauti negu buvo planuota - paramos gavėjams užtrunka susipažinti su paramos teikimo taisyklėmis ir pateikti tinkamus dokumentus paramai gauti. Dėl paramos gavėjams pritaikytų sankcijų už teisės aktuose numatytų reikalavimų nesilaikymą, t. y., buvo išmokėta mažesnė parama nei planuota bei neišmokėta parama dėl paramos gavėjų nurodytų klaidingų banko sąskaitų/mirusių paramos gavėjų.

Pastebėtina, jog 398,6 mln. eurų arba 17,1 proc. visų nepanaudotų asignavimų liko nepanaudota dėl netikslaus asignavimų valdytojų planavimo, sąskaitų už pateiktas prekes ir suteiktas paslaugas apmokėjimo po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Kita dažnai nurodoma priežastis – kitos šalies vėlavimas vykdyti išipareigojimus sąlygoja dar apie 297,1 mln. eurų arba 12,7 proc. visų nepanaudotų asignavimų. 236,9 mln. eurų arba 10,1 proc. visų nepanaudotų asignavimų liko nepanaudota dėl užsitęsusių ar atidėtų darbų, veiklų, dokumentacijos tvarkymo. Nemaža dalis asignavimų valdytojų nurodė, kad lėšos liko nepanaudotos dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių, administracinių procedūrų, vėluojančių sutarčių pasirašymo, neįvykusių viešųjų pirkimų arba paskelbus viešąjį pirkimą negautų pasiūlymų – dėl šių priežasčių liko nepanaudota dar apie 236,4 mln. eurų arba 10,1 proc. visų nepanaudotų asignavimų.

Dėl personalo kaitos, laikino nedarbingumo ir kitų priežasčių susijusių su darbo užmokesčiu ir socialiniu draudimu nepanaudota asignavimų dalis siekė 185,4 mln. eurų arba 7,9 proc. visų nepanaudotų asignavimų. Pastebėtina, jog negavus asignavimų valdytojų prašymų dėl pažangos lėšų perskirstymo iš joms skirto rezervo liko nepanaudota apie 5,1 proc. visų asignavimų, t. y., 120,1 mln. eurų, dėl mažesnių, nei planuota, pirkimo kainų ar pirkimų poreikio nepanaudota apie 2,7 proc. visų asignavimų, t. y., 63,8 mln. eurų, o dėl įstaigų reorganizacijų nepanaudota 0,2 mln. eurų arba 0,01 proc. visų nepanaudotų asignavimų.

III SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtinta, kad valstybės biudžeto asignavimai viršys pajamas 3 634,5 mln. eurų. Pagal finansų ministro 2024 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. 1K-102 „Dėl Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto pajamų paskirstymo ir programų finansavimo lėšų paskirstymo pagal ketvirčius“ patvirtintą 2024 metų valstybės biudžeto pajamų paskirstymą ir programų finansavimo planą pagal ketvirčius numatyta, kad valstybės biudžeto 2024 metų pirmo pusmečio asignavimai viršys pajamas

2 256,0 mln. eurų, tačiau faktiškai pajamų buvo 189,6 mln. eurų daugiau nei išleista asignavimų. Tokį rezultatą lėmė geresnis pajamų surinkimas bei lėtesnis nei planuota asignavimų panaudojimas.

Finansų viceministras

Mindaugas Liutvinskas

Valstybės izdo departamento direktorė

Rasa Kavolytė

(Informacijos apie asignavimų valdytojų vykdomoms programoms skirtų asignavimų nepanaudojimo priežastis pagal 20__ m. _____ d. duomenis forma)

INFORMACIJA APIE ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ VYKDOMOMS PROGRAMOMS SKIRTŲ ASIGNAVIMŲ
NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTIS PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

tūkst. eurų

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis (5-4)	Asignavimų nepanaudojimo priežastys	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija								
01.001	Rinkimų ir referendumų organizavimas	1. 1.1.1. 1	34 001,90	32 659,50	96,05	-1 342,40	-270,40	Dėl neužimtų pareigybių, motinystės atostogų ir darbuotojų laikino nedarbingumo dėl ligos (darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos).
01.001		1. 1.1.1. 1					-519,30	Nepanaudoti asignavimai darbo užmokesčiui savivaldybių rinkimų komisijose (darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos).
01.001		1. 1.1.1. 1					-10,00	Dėl mažiau negu planuota nupirkto ilgalaikio turto.
01.001		1. 1.1.1. 1					-108,90	Dėl sąskaitų apmokėjimo už suteiktas ryšių, transporto, komunalines, informacinių technologijų paslaugas ir kitas paslaugas po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
01.001		1. 1.1.1. 1					-433,80	Suplanuotoms ryšių, transporto, komandiruočių, materialiojo turto paprastojo remonto, kvalifikacijos kėlimo, komunalinių paslaugų įsigijimo, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms ir darbdavio socialinei paramai pinigais pakako mažesnės pinigų sumos.
01.001	Rinkimų ir referendumų organizavimas	Iš viso pagal programą:	34 001,90	32 659,50	96,05	-1 342,40	-1 342,40	
II. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga								
01.001	Žmogaus teisių apsauga, pareigūnų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo tyrimas	1. 1.1.1. 1	882,90	632,00	71,58	-250,90	-202,50	Darbo užmokestis už birželio mėnesį išmokėtas liepos mėn., darbuotojų ilgalaikis laikinas nedarbingumas, atostoginiai už birželio mėn. išmokėti liepos mėn., besitęsiantys konkursai į neužimtas pareigybes.
01.001		1. 1.1.1. 1					-19,30	I pusmetį buvo mažesnis kai kurių pirkimų poreikis, poreikis nusikėlė į II pusmetį.
01.001		1. 1.1.1. 1					-8,80	Dalis sąskaitų už birželio mėn. paslaugas apmokėta liepos mėn.
01.001		1. 1.1.1. 1					-20,30	Dėl užsitęsusių pirkimo procedūrų ir pirkimo dokumentų rengimo, pirkimai bus įvykdyti II pusmetį.
01.001	Žmogaus teisių apsauga, pareigūnų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo tyrimas	Iš viso pagal programą:	882,90	632,00	71,58	-250,90	-250,90	
III. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė								
01.001	Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės veiklos valdymo programa	1. 1.1.1. 1	5 305,00	4 419,40	83,31	-885,60	-535,30	Dėl darbuotojų išėjusių motinystės arba tėvystės atostogų, laikino nedarbingumo, perkėlusių savo atostogas į vėlesnius laikotarpius ir dėl darbuotojų, kurie planavo nutraukti darbo santykius birželio mėnesį, bet nutraukė juos liepos mėnesį.
01.001		1. 1.1.1. 1					-10,20	Vykdant Valstybės kontrolės patvirtintą viešųjų pirkimų planą ir atliekant jame numatytų prekių ir paslaugų įsigijimą, dalis prekių ir paslaugų buvo nupirkta pigiau nei suplanuota.
01.001		1. 1.1.1. 1					-234,40	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.
01.001		1. 1.1.1. 1					-105,70	Daliai darbuotojų, atsakingų už sąskaitų pateikimą, atostogaujant ir keičiantis e. sąskaitos sistemai Finansų departamentas per vėlai gavo sąskaitas faktūras, kurias institucija turėjo apmokėti birželio mėnesį.
01.001	Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės veiklos valdymo programa	Iš viso pagal programą:	5 305,00	4 419,40	83,31	-885,60	-885,60	
IV. Valstybinė lietuvių kalbos komisija								
08.002	Lietuvių kalbos prestižo stiprinimas	1. 1.1.1. 1	74,40	59,70	80,24	-14,70	-14,70	Netikslus planavimas, pvz., sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

08.002	Lietuvių kalbos prestižo stiprinimas	Iš viso pagal programą:	74,40	59,70	80,24	-14,70	-14,70	
V. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba								
05.002	Konkurencijos tarybos valdymo programa	1. 1.1.1. 1	1 399,90	1 273,20	90,95	-126,70	-5,50	Atostoginių išmokėjimas kitą mėnesį.
05.002		1. 1.1.1. 1				0,00	-7,90	Mažesnis nei planuotas pirkimų poreikis (mokymų, komandiruočių) pirmame pusmetyje.
05.002		1. 1.1.1. 1				0,00	-105,00	Prekių, paslaugų prikimai, kurie buvo suplanuoti I-II ketvirtyje, perkeliama į III-IV ketvirtį.
05.002		1. 1.1.1. 1				0,00	-0,60	Užsienio paslaugų tiekėjų nenurašytos sumos už paslaugų teikimą.
05.002		1. 1.1.1. 1				0,00	-7,70	ES grąžinimai už kelionės išlaidas bei apvalinimo paklaidos.
05.002		1. 4.1.1. 1	100,00	71,00	71,00	-29,00	-29,00	Personalo kaita ir laikino nedarbingumo atvejai.
05.002	Konkurencijos tarybos valdymo programa	Iš viso pagal programą:	1 499,90	1 344,20	89,62	-155,70	-155,70	
VI. Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba								
12.001	Akademinės etikos ir mokslo ir studijų procedūrų priežiūra ir tarnybos veiklos	1. 1.1.1. 1	169,40	108,90	64,29	-60,50	-44,70	Laisvi etatai.
12.001		1. 1.1.1. 1					-15,80	Dėl mažesnio nei planuota pirkimo poreikio.
12.001	Akademinės etikos ir mokslo ir studijų procedūrų priežiūra ir tarnybos veiklos efektyvumo gerinimas	Iš viso pagal programą:	169,40	108,90	64,29	-60,50	-60,50	
VII. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija								
01.001	Tarnybinės etikos normų pažeidimų prevencijos, tyrimo ir lobistinės veiklos priežiūros programa	1. 1.1.1. 1	786,00	646,50	82,25	-139,50	-25,60	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina.
01.001		1. 1.1.1. 1					-98,00	Užsitęsę viešieji pirkimai (dėl viešųjų pirkimų procedūrų, mokėjimai bus vykdomi 3 ir 4 ketvirčiuose).
01.001		1. 1.1.1. 1					-12,50	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
01.001		1. 1.1.1. 1					-3,40	Darbuotojų nedarbingumas.
01.001	Tarnybinės etikos normų pažeidimų prevencijos, tyrimo ir lobistinės veiklos priežiūros programa	Iš viso pagal programą:	786,00	646,50	82,25	-139,50	-139,50	
VIII. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba								
08.003	Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos valdymo programa	1. 1.1.1. 1	393,10	332,50	84,58	-60,60	-49,10	Darbo užmokestis už birželio mėn. išmokėtas kitą mėn. nei buvo suplanuota.
08.003		1. 1.1.1. 1					-11,50	Netikslus planavimas (sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos).
08.003	Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos valdymo programa	Iš viso pagal programą:	393,10	332,50	84,58	-60,60	-60,60	
IX. Lietuvos radijo ir televizijos komisija								
08.001	Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos	1. 4.2.1. 1	1 216,00	646,10	53,13	-569,90	-290,60	Buvo neužimtų pareigybių.
08.001		1. 4.2.1. 1					-279,30	Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis.
08.001		1. 4.3.1. 1	229,50	122,70	53,46	-106,80	-5,50	Buvo neužimtų pareigybių.
08.001		1. 4.3.1. 1					-101,30	Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis.
08.001	Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų, dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugų, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikėjų veiklos priežiūra	Iš viso pagal programą:	1 445,50	768,80	53,19	-676,70	-676,70	
X. Nacionalinė sveikatos taryba								
11.001	Nacionalinės sveikatos tarybos tvarios veiklos užtikrinimo programa	1. 1.1.1. 1	51,10	44,00	86,11	-7,10	-4,10	Mažesnis, nei planuota, išmokos.
11.001		1. 1.1.1. 1				0,00	-3,00	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina.

11.001	Nacionalinės sveikatos tarybos tvarios veiklos užtikrinimo programa	Iš viso pagal programą:	51,10	44,00	86,11	-7,10	-7,10	
XI. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga								
13.001	Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos valdymo programa	1. 1.1.1. 1	407,70	355,60		-52,10	-4,10	Dėl darbuotojų laikino nedarbingumo, personalo kaitos ir dėl to laikinai neužimtų pareigybių.
13.001		1. 1.1.1. 1					-42,40	Suplanuoms išlaidoms ir darbdavių socialinei paramai pakako mažesnės pinigų sumos.
13.001		1. 1.1.1. 1					-5,60	Dėl sąskaitų apmokėjimo už suteiktas ryšių, transporto, komunalines, informacinių technologijų paslaugas ir kitas paslaugas po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
13.001	Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos valdymo programa	Iš viso pagal programą:	407,70	355,60	87,22	-52,10	-52,10	
XII. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba								
13.001	Lygių galimybių užtikrinimas	1. 1.1.1. 1	347,10	281,40	81,07	-65,70	-32,10	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas (dėl dviejų neužimtų pareigybių, dėl ilgo dviejų darbuotojų laikino nedarbingumo).
13.001		1. 1.1.1. 1					-30,40	Užsėtėsė parengiamieji darbai žmonių su negalia teisių stebėsenos komisijos planuojamam atlikti tyrimui, reprezentatyvios apklausos atlikimui ir viešinimui, el. mokymų apie lygias galimybes rengimui ir viešinimui; vienas planuotas renginys ir mokymai švietimo srities darbuotojams nukelti į III ketvirtį.
13.001		1. 1.1.1. 1					-1,20	Nesame gavę sąskaitos už 2024 m. dalyvavimą ES lygybės institucijų tinkle Equinet, anksčiau sąskaitos buvo išrašomos I ketvirtyje.
13.001		1. 1.1.1. 1					-2,00	Vyko mažiau komandiruočių ir mokymų nei planuota, dalis renginių nutarta rengti nuotoliniu būdu, todėl nepanaudota dalis asignavimų kurui ir komandiruočių išlaidoms.
13.001	Lygių galimybių užtikrinimas	Iš viso pagal programą:	347,10	281,40	81,07	-65,70	-65,70	
XIII. Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija								
08.001	Valstybinės kultūros paveldo komisijos valdymo programa	1. 1.1.1. 1	231,70	203,50	87,83	-28,20	-19,50	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas (dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų).
08.001		1. 1.1.1. 1					-8,70	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
08.001	Valstybinės kultūros paveldo komisijos valdymo programa	Iš viso pagal programą:	231,70	203,50	87,83	-28,20	-28,20	
XIV. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija								
01.001	Efektyvus sprendimų priėmimas, veiklos ir pokyčių valdymas	1. 1.1.1. 1	11 615,00	5 295,80	45,59	-6 319,20	-150,50	Dėl darbuotojų kaitos, neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo nepanaudota dalis darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms skirtų asignavimų.
01.001		1. 1.1.1. 1					-293,20	Dalis darbo užmokesčio ir su juo susiję mokesčiai už 2024 m. liepos mėnesio pradžioje.
01.001		1. 1.1.1. 1					-11,10	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina.
01.001		1. 1.1.1. 1					-310,10	Dalis asignavimų nepanaudota atsižvelgiant į mažesnę nei planuota prekių ir paslaugų pirkimų poreikį.
01.001		1. 1.1.1. 1					-98,30	Asignavimai nepanaudoti, nes dalis sąskaitų faktūrų už suteiktas paslaugas per 2024 m. birželio mėnesį gautos ir apmokėtos liepos mėnesį.
01.001		1. 1.1.1. 1					-80,00	Asignavimai nepanaudoti dėl užsėtusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų dėl Lietuvos pristatymo tarptautinėje parodoje EXPO 2025 OSAKA.
01.001		1. 1.1.1. 1					-42,30	Asignavimai nepanaudoti, nes pagal pasirašytas sutartis su tiekėjais kompiuterinės įrangos pristatymo terminai nusikėlė iš 2024 m. II ketvirčio į III ketvirtį.
01.001		1. 1.1.1. 1					-5 333,70	Kompensacijos dalis buvo išmokėta 2024 m. liepos 1 d. Poreikis nedarbingumo pašalpoms ir socialinei paramai buvo mažesnis.
01.001		1. 3.2.8. 2	300,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	Suma skirta 2024-05-22 LRV nutarimu Nr. 369 ir įkelta ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.
01.001	Efektyvus sprendimų priėmimas, veiklos ir pokyčių valdymas	Iš viso pagal programą:	11 915,00	5 295,80	44,45	-6 619,20	-6 619,20	
01.002	Efektyvus Vyriausybės kanceliarijos veiklos administravimas	1. 1.1.1. 1	1 797,00	1 287,60	71,65	-509,40	-59,90	Dėl darbuotojų kaitos, neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo nepanaudota dalis darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms skirtų asignavimų.
01.002		1. 1.1.1. 1					-76,80	Dalis darbo užmokesčio ir su juo susiję mokesčiai už 2024 m. apmokėti liepos mėnesio pradžioje.
01.002		1. 1.1.1. 1					-290,50	Dalis asignavimų nepanaudota, nes sąskaitų faktūros už 2024 m. birželį gautos ir apmokėtos liepą.
01.002		1. 1.1.1. 1					-82,20	Asignavimai nepanaudoti, nes pagal pasirašytas sutartis su tiekėjais kompiuterinės įrangos pristatymo terminai nusikėlė iš 2024 m. II ketvirčio į III ketvirtį.

01.002		1. 4.1.1. 1	1,00	0,20	20,00	-0,80	-0,80	Asignavimai nepanaudoti, sumažėjus gaunamoms pajamoms už išnuomotas patalpas.
01.002		1. 5.1.1. 1	5,60	5,60	100,00	0,00		
01.002	Efektyvus Vyriausybės kanceliarijos veiklos administravimas	Iš viso pagal programą:	1 803,60	1 293,40	71,71	-510,20	-510,20	
XV. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba								
03.001	Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos valdymo programa	1. 4.2.1. 1	7 918,90	4 203,60	53,08	-3 715,30	-704,10	Nepanaudotas darbo užmokestis ir socialinis draudimas dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų kaitos bei tikslinių atostogų.
03.001		1. 4.2.1. 1					-3,00	Netikslus planavimas ketvirčiais. Nenumatyta aplinkybė, kad darbuotojai nepasinaudos galimybe pasiskiepyti.
03.001		1. 4.2.1. 1					-14,70	Dėl neprognuojamų ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidų liko nepanaudotų lėšų.
03.001		1. 4.2.1. 1					-17,50	Mažesnės transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos dėl pasikeitusios darbo organizavimo tvarkos (įtvirtinta nuotolinio darbo galimybė darbuotojams, dalis renginių, komandiruočių ir susitikimų vykdomi nuotoliniu būdu).
03.001		1. 4.2.1. 1					-96,30	Aprangos įsigijimui bei priežiūrai numatytos lėšos laiku nepanaudotos dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir administracinių procedūrų (pastaba: 2024 m. kovo ir birželio mėn. pasirašytos dvi sutartys yra vykdomos, apmokėjimas numatytas po prekių pristatymo).
03.001		1. 4.2.1. 1					-10,10	Netikslus komandiruočių išlaidų planavimas ketvirčiais.
03.001		1. 4.2.1. 1					-7,20	Netikslus materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidų planavimas ketvirčiais.
03.001		1. 4.2.1. 1					-3,00	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo lėšos nepanaudotos, nes nebuvo poreikio (visos patalpos yra nuomojamos; daugumos jų priežiūrą ir remontą savo lėšomis atlieka savininkas (pvz., Turto bankas).
03.001		1. 4.2.1. 1					-19,90	Netikslus kvalifikacijos kėlimo išlaidų planavimas ketvirčiais.
03.001		1. 4.2.1. 1					-337,20	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo lėšos nepanaudotos dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir administracinių procedūrų.
03.001		1. 4.2.1. 1					-49,20	Netikslus komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidų planavimas ketvirčiais.
03.001		1. 4.2.1. 1					-430,60	Netikslus informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų planavimas ketvirčiais.
03.001		1. 4.2.1. 1					-57,80	Mažesnės reprezentacinės išlaidos dėl pasikeitusios darbo organizavimo tvarkos (dalys renginių ir susitikimų vykdomi nuotoliniu būdu), dėl neįvykusių arba perkeltų oficialių renginių.
03.001		1. 4.2.1. 1					-27,50	Netikslus viešinimo paslaugų įsigijimo išlaidų planavimas ketvirčiais.
03.001		1. 4.2.1. 1					-265,60	Mažesnis, nei planuota, kitų prekių bei paslaugų įsigijimo poreikis.
03.001		1. 4.2.1. 1					-14,90	Darbdavio socialinės paramos lėšų dalis liko nepanaudota, nes nebuvo poreikio išmokėjimui (parama mokama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, pagal poreikį).
03.001		1. 4.2.1. 1					-18,00	Netikslus kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidų planavimas ketvirčiais.
03.001		1. 4.2.1. 1					-77,70	Mažesnis, nei planuota, kompiuterinės tech. ir el. ryšių įrangos pirkimų poreikis.
03.001		1. 4.2.1. 1					-292,70	Dėl investicinio projekto „Energetikos darbuotojų atestavimo informacinė sistema" (EDAIS) viešojo pirkimo metu pasiūlytos mažesnės paslaugų kainos liko nepanaudotų lėšų.
03.001		1. 4.2.1. 1					-1 268,30	Nepanaudotos lėšos iš rezervo (lėšos skirtos ekspertų ir konsultantų paslaugų, informacinių technologijų prekių ir paslaugų bei kitų prekių ir paslaugų įsigijimui).
03.001		1. 1.1.1. 1	22,00	12,30	55,91	-9,70	-9,70	Sutaupyta darbo užmokestis ir socialinis draudimas dėl neužimtų pareigybių.
03.001	Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos valdymo programa	Iš viso pagal programą:	7 940,90	4 215,90	53,09	-3 725,00	-3 725,00	
XVI. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija								
03.001	Branduolinės energetikos saugos reglamentavimas ir priežiūra	1. 1.1.1. 1	1 179,50	968,10	82,08	-211,40	-169,80	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas (pvz., dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų).
03.001		1. 1.1.1. 1					-31,10	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
03.001		1. 1.1.1. 1					-4,10	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina.
03.001		1. 1.1.1. 1					-6,40	Dalis planuotų komandiruočių įvyko nuotoliu.
03.001	Branduolinės energetikos saugos reglamentavimas ir priežiūra	Iš viso pagal programą:	1 179,50	968,10	82,08	-211,40	-211,40	
XVII. Viešųjų pirkimų tarnyba								
05.001		1. 1.1.1. 1	2 662,00	2 089,30	78,49	-572,70	-69,30	Dėl užsitęsusių ilgalaikio turto įsigijimo techninės specifikacijos derinimo ir neįvykusių pirkimų dėl tiekėjų kaltės buvo panaudota mažiau ilgalaikiam turtui skirtų asignavimų nei planuota.

05.001	Viešųjų pirkimų tarnybos valdymo programa	1. 1.1.1. 1					-427,00	Dėl užsitęsusių derybų su CVP IS prižiūrinciu ir vystančiu tiekėju dėl sutarties pratęsimo ir vystymo darbų atlikimo, nebuvo panaudota dalis informacinių technologijų išlaidoms planuotų lėšų. Pažymėtina, kad iki metų pabaigos yra planuojama panaudoti visą turimą sumą, nes derybos su tiekėju jau yra baigiamos stadijoje.
05.001		1. 1.1.1. 1					-12,00	Dėl techninės 2023 m. apskaitoje buvo apskaityta ir išmokėta didesnė darbdavio socialinio draudimo įmokų suma ir nepakankamai sumokėta asmens socialinio draudimo įmokų. Klaida pastebėta nedelsiant ir ištaisyta. 2024 m. buvo vykdoma permokos užskaita ir dėl šios priežasties nepanaudota darbdavio socialinio draudimo įmokų dalis.
05.001		1. 1.1.1. 1					-8,50	Dėl atostogų grafiko intensyvaus keitimo ir mažiau nei planuota suteiktų atostogų, buvo nepanaudota darbo užmokesčio fondo lėšų 6,7 tūkst. eurų.
05.001		1. 1.1.1. 1					-15,50	Dėl užsitęsusių ekspertų paslaugų suteikimo, nebuvo suteiktos paslaugos pilna apimtimi iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
05.001		1. 1.1.1. 1					-40,40	Ataskaitinio laikotarpio pabaigos sąskaitos apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio, nes buvo pateiktos vėliau nei 2024-06-30 ir nebuvo galimybės sumokėti anksčiau.
05.001	Viešųjų pirkimų tarnybos valdymo programa	Iš viso pagal programą:	2 662,00	2 089,30	78,49	-572,70	-572,70	
XVIII. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas								
06.001	Valstybės suvereniteto, ekonominių ir konstitucinių pagrindų saugumas, kova su terorizmu	1. 1.1.1. 1	20 950,50	17 285,50	82,51	-3 665,00	-39,70	Asignavimai liko nepanaudoti dėl personalo kaitos ir laikino nedarbingumo atvejų. Lėšos toliau bus naudojamos II pusmetį.
06.001		1. 1.1.1. 1					-3 107,30	Asignavimai liko nepanaudoti, nes apskaičiuotas darbo užmokestis išmokėtas liepos mėnesį.
06.001		1. 1.1.1. 1					-77,00	Asignavimai liko nepanaudoti pasikeitus atostogų grafikui ir dėl mažesnio nei planuota kompensacijų už nepanaudotas atostogas poreikio, taip pat buvo kompensuota dalis patirtų išlaidų.
06.001		1. 1.1.1. 1					-21,50	Asignavimai liko nepanaudoti dėl tiekėjų pasiūlytų mažesnių, nei planuota pirkimų kainų.
06.001		1. 1.1.1. 1					-56,90	Asignavimai liko nepanaudoti dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio ir retesnių, nei planuota, turto gedimo atvejų. Lėšos toliau bus naudojamos II pusmetį.
06.001		1. 1.1.1. 1					-213,50	Asignavimai liko nepanaudoti, nes dalis sąskaitų už 2024 m. birželio mėnesį suteiktas paslaugas ir gautas prekes apmokėtos 2024 m. liepos mėnesio pradžioje. Lėšos toliau bus naudojamos II pusmetį.
06.001		1. 1.1.1. 1					-77,80	Asignavimai liko nepanaudoti dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų. Lėšos toliau bus naudojamos II pusmetį.
06.001		1. 1.1.1. 1					-11,20	Asignavimai liko nepanaudoti dėl kitos šalies vėlavimo vykdyti įsipareigojimus. Lėšos toliau bus naudojamos II pusmetį.
06.001		1. 1.1.1. 1					-60,10	Asignavimai liko nepanaudoti, nes dalis sąskaitų už birželio mėnesį gautos 2024 m. liepos mėnesį, taip pat buvo kompensuota dalis patirtų išlaidų. Lėšos toliau bus naudojamos II pusmetį.
06.001		1. 4.1.1. 1	150,00	5,70	3,80	-144,30	-144,30	Asignavimai liko nepanaudoti, kadangi sąskaitoms apmokėti gali būti naudojama tik tiek lėšų, kiek pervedama LR finansų ministerijai.
06.001	Valstybės suvereniteto, ekonominių ir konstitucinių pagrindų saugumas, kova su terorizmu	Iš viso pagal programą:	21 100,50	17 291,20	81,95	-3 809,30	-3 809,30	
XIX. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba								
06.001	Korupcijos tyrimas, prevencija ir antikorupcinio sąmoningumo didinimas	1. 1.1.1. 1	8 391,10	7 241,30	86,30	-1 149,80	-24,10	Dėl neužimtų pareigybų, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų.
06.001		1. 1.1.1. 1					-3,30	Dėl mažiau išmokėtų socialinių išmokų.
06.001		1. 1.1.1. 1					-94,00	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis - lėšos naudojamos III ketv.
06.001		1. 1.1.1. 1					-91,80	Iš jų 40,0 tūkst. eurų sutartinis įsipareigojimas dėl mokymų paslaugų įsigijimo. Taip pat dėl neįvykusių komandiruočių, mokymų.
06.001		1. 1.1.1. 1					-182,20	Užsitęsios teisinės ir administracinės procedūros dėl remonto darbų projektų derinimo.
06.001		1. 1.1.1. 1					-43,50	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus.
06.001		1. 1.1.1. 1					-120,50	Sutartiniai įsipareigojimai už suteiktas paslaugas Tarptautinės antikorupcijos konferencijos metu.
06.001		1. 1.1.1. 1					-122,90	Užsitęsios administracinės procedūros dėl prekių ir paslaugų įsigijimo.
06.001		1. 1.1.1. 1					-170,20	Užsitęsios administracinės procedūros dėl informacinių technologijų sprendimų pasirinkimo studijų.
06.001		1. 1.1.1. 1					-297,30	Sutartiniai įsipareigojimai dėl įrangos įsigijimo.
06.001		1. 4.1.1. 1	4,00	0,30	7,50	-3,70	-3,70	Panaudota, atsižvelgiant į faktines įstaigos pajamų įmokas į biudžetą

06.001	Korupcijos tyrimas, prevencija ir antikorupcinio sąmoningumo didinimas	Iš viso pagal programą:	8 395,10	7 241,60	86,26	-1 153,50	-1 153,50	
XX. Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba								
06.001	Saugomų asmenų apsauga	1. 1.1.1. 1	11 950,00	10 656,80	89,20	-1 293,20	-201,20	Darbuotojų kaita, liko neužpildyti etatai, darbuotojai daugiau sirgo nei planuota.
06.001		1. 1.1.1. 1					-12,80	Dėl mažesnių kainų.
06.001		1. 1.1.1. 1					-619,10	Buvo suplanuota pirkti pirmą pusmetį, bet atidėta antram pusmečiui.
06.001		1. 1.1.1. 1					-49,40	Tiekėjai vėluoja įvykdyti įsipareigojimus.
06.001		1. 1.1.1. 1					-139,90	Už paslaugas apmokama pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui.
06.001		1. 1.1.1. 1					-182,70	Už patalpų nuomą diplomatinėse atstovybėse mokama pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui.
06.001		1. 1.1.1. 1					-88,10	Užsitęsios viešųjų pirkimų procedūros. Sudarytos sutartys pratęsimas dėl logistikos sunkumų.
06.001	Saugomų asmenų apsauga	Iš viso pagal programą:	11 950,00	10 656,80	89,18	-1 293,20	-1 293,20	
XXI. Aplinkos ministerija								
02.001	Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa	1. 1.1.1. 1	119 272,20	82 470,60	69,14	-36 801,60	-2 424,40	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas.
02.001		1. 1.1.1. 1				0,00	-2 734,50	Netikslus planavimas dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo.
02.001		1. 1.1.1. 1				0,00	-16,60	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina.
02.001		1. 1.1.1. 1				0,00	-824,40	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
02.001		1. 1.1.1. 1				0,00	-959,70	Netikslus planavimas dėl sąskaitų apmokėjimo po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
02.001		1. 1.1.1. 1				0,00	-6 443,70	Užsitęsios viešųjų pirkimų teisinės ir administracinės procedūros neįvyko planuoti viešieji pirkimai, iš jų AM - 5171.2 tūkst. eurų.
02.001		1. 1.1.1. 1				0,00	-11 632,10	APVA užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
02.001		1. 1.1.1. 1				0,00	-2 812,90	AM ir jai pavaldžioje įstaigose užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
02.001		1. 1.1.1. 1				0,00	-4 217,10	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus. Iš jų AM-4210.0 tūkst. eurų.
02.001		1. 1.1.1. 1				0,00	-952,60	APVA kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus.
02.001		1. 1.1.1. 1				0,00	-597,70	NŽT kitos priežastys. Liko 460 tūkst. eurų suplanuotų išmokėti, bet neišmokėtų kompensacijų už valstybės išperkama žemę, mišką ir vandens telkinius, nes dalis piliečių nepateikė duomenų apie sąskaitas, į kurias būtų galima pervesti lėšas ir 137,7 tūkst. eurų asignavimų teismų sprendimams vykdyti, dėl užsitęsusių teismo procesų.
02.001		1. 1.1.1. 1				0,00	-1 311,50	APVA lėšos paskirstytos ne pagal planavimą, o pagal faktiškai skirtus asignavimus -694,4 tūkst. eurų. Dėl finansavimo sutarties keitimo projekto vykdytojas nespėjo projekto įgyvendinti laiku ir panaudoti I pusmetyje suplanuotų lėšų -199,1 tūkst. eurų . Lėšos paskirstytos ne pagal planavimą, o pagal faktiškai skirtus asignavimus -418,0 tūkst. eurų.
02.001		1. 1.1.1. 1				0,00	-1 874,40	Iš jų AM 1818,5 tūkst. eurų. 90,1 tūkst. eurų -lėšos perduodamos įstaigai ketvirčiui prasidėjus; 548,4 tūkst. eurų-rezervas stichinių nelaimių padariniams šalinti, nepateiktas poreikis, 1180 eurų- Ministerijos rezervas, kuris bus perduotas pavaldžiom įstaigom III ketv.
02.001		1. 1.1.1. 2	3 850,00	65,10	1,69	-3 784,90	-3,20	Netikslus planavimas.
02.001		1. 1.1.1. 2				0,00	-3 781,70	AM. Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus. Nebuvo poreikio finansuoti netinkamą PVM.
02.001		1. 1.1.1.11	4 600,00	1 291,00	28,07	-3 309,00	-3 309,00	APVA užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
02.001		1. 2.2.7. 1	256,00	2,80	1,09	-253,20	-253,20	APVA. Netikslus planavimas.
02.001		1. 2.3.1.47	26,00	3,10	11,92	-22,90	-22,90	Netikslus planavimas.
02.001		1. 2.3.2. 1	2 710,00	816,00	30,11	-1 894,00	-60,60	APVA. Netikslus planavimas dėl projekto vėliau vykusių veiklų.
02.001		1. 2.3.2. 1				0,00	-83,30	APVA. Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
02.001		1. 2.3.2. 1				0,00	-1 750,10	APVA. Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus.
02.001		1. 3.2.7. 1	36 768,00	9 148,70	24,88	-27 619,30	-2 000,00	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina.
02.001		1. 3.2.7. 1				0,00	-23 749,20	APVA. Netikslus planavimas dėl lėšų poreikio planavimo pagal sutartis. Vykdam projektų darbus buvo atsisakyta dalies veiklų.
02.001		1. 3.2.7. 1				0,00	-1 870,10	APVA. Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.
02.001		1. 3.2.8. 1	57 610,00	560,30	0,97	-57 049,70	-57 049,70	Mokėjimo prašymai teikiami vėliau nei įvykdyti pirkimai. Užsitęsios pirkimo procedūros dėl kainų šuolių bei dokumentų derinimo pirkimui per apraša. Neteikiami administravimo išlaidų prašymai.
02.001		1. 3.3.1.34	772,00	167,10	21,65	-604,90	-604,90	APVA. Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus.
02.001		1. 3.3.1.47	149,00	17,70	11,88	-131,30	-131,30	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus.
02.001		1. 3.3.1.57	24 205,00	21 211,20	87,63	-2 993,80	-2 993,80	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus.
02.001		1. 3.3.1.60	4 705,00	636,40	13,53	-4 068,60	-4 068,60	APVA. Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus.
02.001		1. 4.1.1. 1	2 942,30	1 181,70	40,16	-1 760,60	-77,80	Personalo kaita (neužimtos pareigybės) ir laikinas nedarbingumas.
02.001		1. 4.1.1. 1				0,00	-787,10	Netikslus planavimas dėl darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo.

02.001		1.4.1.1.1				0,00	-312,60	Per ataskaitinį laikotarpį nesurinkta pakankamai pajamų įmokų.
02.001		1.4.1.1.1				0,00	-0,40	Mažesnis, nei planuota, pirkimų kaina.
02.001		1.4.1.1.1				0,00	-306,50	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
02.001		1.4.1.1.1				0,00	-115,40	Netikslus planavimas dėl sąskaitų apmokėjimo po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
02.001		1.4.1.1.1				0,00	-98,10	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.
02.001		1.4.1.1.1				0,00	-39,90	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
02.001		1.4.1.1.1				0,00	-22,80	Nebuvo galima panaudoti daugiau asignavimų, nei buvo faktinės įmokos į biudžetą (surinkta mažiau pajamų).
02.001		1.4.3.1.1	1 151,50	1 127,80	97,94	-23,70	-23,70	Mažesnis, nei planuota, pirkimų kaina.
02.001		1.4.3.1.2	75 343,20	34 393,80	45,65	-40 949,40	-127,00	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas.
02.001		1.4.3.1.2				0,00	-20,90	Netikslus planavimas. Darbo užmokestis už birželio mėnesį bus išmokėtas liepos mėnesį.
02.001		1.4.3.1.2				0,00	-47,10	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
02.001		1.4.3.1.2				0,00	-28 162,70	APVA. Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
02.001		1.4.3.1.2				0,00	-12 591,70	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus. AM - 2966,7 tūkst. eurų. APVA - 9625,0 tūkst. eurų.
02.001		1.5.1.1.1	15,10	15,10	100,00	0,00	0,00	
02.001	Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa	Iš viso pagal programą:	334 375,30	153 108,40	45,79	-181 266,90	-181 266,90	
02.002		1.1.1.1.1	5 240,00	4 372,30	83,44	-867,70	-867,70	Netikslus planavimas. Darbo užmokestis už birželio mėnesį bus išmokėtas liepos mėnesį.
02.002		1.1.1.1.11	0,60	0,60	100,00	0,00	0,00	
02.002		1.2.3.1.49	1,70	0,60	35,29	-1,10	-1,10	Netikslus planavimas. Darbo užmokestis už birželio mėnesį bus išmokėtas liepos mėnesį.
02.002		1.3.2.8.2	233,80	167,60	71,69	-66,20	-66,20	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas.
02.002		1.3.3.1.49	7,10	3,20	45,07	-3,90	-3,90	Netikslus planavimas. Darbo užmokestis už birželio mėnesį bus išmokėtas liepos mėnesį.
02.002		1.4.3.1.2	582,00	314,20	53,99	-267,80	-60,80	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas.
02.002		1.4.3.1.2				0,00	-207,00	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
02.002		1.5.1.1.1	12,10	12,10	100,00	0,00	0,00	
02.002	Aplinkos ministerijos valdymo programa	Iš viso pagal programą:	6 077,30	4 870,60	80,14	-1 206,70	-1 206,70	
XXII. Ekonomikos ir inovacijų ministerija								
05.001		1.1.1.1.1	75 491,10	59 187,60	78,40	-16 303,50	-237,90	Nepilnai panaudota inovacijų skatinimo veikloms.
05.001		1.1.1.1.1					-535,00	Europos kosmoso agentūra nepateikė sąskaitos už dalyvavimą programoje, todėl nebuvo sumokėtas narystės mokestis už II ketvirtį.
05.001		1.1.1.1.1					-10 459,90	Nepilnai panaudota investicijų skatinimo veikloms.
05.001		1.1.1.1.1					-500,00	Nepanaudota Kelių priežiūros ir plėtros programos daliai įgyvendinti, nes sutartys su savivaldybėmis buvo pasirašytos tik birželio mėnesį.
05.001		1.1.1.1.1					-2 915,50	Nepanaudota verslumo skatinimo veikloms.
05.001		1.1.1.1.1					-567,50	Nepilnai panaudota eksporto skatinimo veikloms.
05.001		1.1.1.1.1					-45,90	Tęstinėms turizmo skatinimo veikloms buvo panaudotos ne visos lėšos, nes sąskaitos bus gautos ir apmokėtos III ketvirtį.
05.001		1.1.1.1.1					-58,00	Nepanaudota pažangos priemonei "Vystyti turizmo infrastruktūrą ir plėtoti rinkodaros priemones".
05.001		1.1.1.1.1					-65,80	Talentų pritraukimo, žmogiškųjų išteklių skatinimo tęstinėms veikloms buvo panaudotos ne visos lėšos, nes sąskaitos bus gautos ir apmokėtos III ketvirtį.
05.001		1.1.1.1.1					-355,30	Pažangos priemonės "Skatinti talentų ir kompetencijų pasiūlą pažangiai ekonomikai" finansavimo įsakymas priimtas birželio mėnesį.
05.001		1.1.1.1.1					-148,90	Lėšos nepilnai panaudotos tikslinėms studentų stipendijoms, nes dalis studentų nutraukia studijas arba ima akademines atostogas.
05.001		1.1.1.1.1					-52,00	Lėšos nepilnai panaudotos Licencijų informacinės sistemos vystymo darbams, nes nebuvo poreikio.
05.001		1.1.1.1.1					-183,00	Nepilnai panaudotos lėšos kitoms ekonomikos skatinimo veikloms.
05.001		1.1.1.1.1					-95,90	Neužimti biudžetinių įstaigų etatai, neįvykę konkursai į laisvas pareigybes, laikinas nedarbingumas.
05.001		1.1.1.1.1					-4,70	Nebuvo LSD darbuotojų kreipimosi su pagrįstu prašymu dėl socialinės paramos skyrimo.
05.001		1.1.1.1.1					-20,50	Lėšos nepilnai panaudotos biudžetinių įstaigų išlaikymui ir veiklos vykdymui dėl mažesnio nei planuota poreikio ataskaitiniam laikotarpiui.
05.001		1.1.1.1.1					-57,70	Biudžetinių įstaigų sąskaitų apmokėjimas nusikelia į vėlesnius ketvirčius.
05.001		1.1.1.1.2	2 128,60	71,70	3,37	-2 056,90	-999,90	PVM netraukiamas į avansinius mokėjimo prašymus ir priklauso nuo faktinių išlaidų, kurioms taikomas PVM, ir kurios deklaruotos mokėjimo prašymuose.
05.001		1.1.1.1.2					-1 057,00	Vėluoja mokėjimų prašymų vertinimas CPVA.

05.001	Ekonomikos konkurencingumo didinimo programa	1. 1.1.1.12	250 000,00	250 000,00	100,00	0,00		
05.001		1. 2.2.7. 1	863,00	0,00	0,00	-863,00	-863,00	Lėšos nepanaudotos, nes planuojant 2024 metų asignavimus buvo daroma prielaida, kad projektai finansuojami bendrojo finansavimo lėšomis bus baigti 2024 metais. Tačiau projektus spėta užbaigti dar 2023 m. ir šiemet nebeliko lėšų poreikio.
05.001		1. 2.2.8. 1	583,00	0,00	0,00	-583,00	-583,00	Lėšos nepanaudotos, nes kvietimas bendrojo finansavimo lėšų daliai paskelbtas tik 2024 metais (galiojo 2024 m. vasario-balandžio mėn.), dar nėra pasirašytų sutarčių ir išmokėjimų.
05.001		1. 2.3.1.47	1 040,00	834,60	80,25	-205,40	-205,40	Ne visiems projektams buvo atlikti apmokėjimai iki birželio 30 d. Projektų vėlavimo priežastys: keliuose projektuose laukiama dokumentų iš projektų partnerių Norvegijos įmonių (audito deklaracijos, galutinės MTEP ataskaitos užpildymo, kitų išlaidas pagrindžiančių dokumentų), viename projekte buvo fiksuojama NORIS sistemos klaida (nebuvo galima užbaigti galutinio mokėjimo prašymo vertinimo ir paraišką perduoti VBAMS).
05.001		1. 2.3.1.49	22,80	12,40	54,39	-10,40	-6,60	2024 m. dėl biudžeto planavimo ypatumų darbo užmokesčiui buvo skirta beveik 93 proc. visų 2024 m. išlaidų ir tai viršijo poreikį. Programos operatoriaus darbuotojai, dirbantys su Programa, taip pat dirba su kitais finansavimo mechanizmais, todėl jų darbo užmokestis yra mokamas pro rata principu.
05.001		1. 2.3.1.49					-3,80	Mažiau nei planuota panaudota komandiruočiams, (neįvyko visi planuoti renginiai), ekspertiniams vertinimams (baigta mažiau projektų nei planuota, jie baigiami mažesne apimtimi), projektų sėkmės istorijų viešinimui (projektai dar nebaigti arba buvo baigti tik birželio mėnesį).
05.001		1. 3.2.7. 1	38 247,00	14 975,10	39,15	-23 271,90	-23 271,90	Lėšos nepilnai panaudotos, nes projektų vykdytojai užbaigė veiklas su sutaupymais, nespėjo uždeklaruoti visų veiklų, dalis projektų nutraukta.
05.001		1. 3.2.8. 1	27 601,00	12 888,40	46,70	-14 712,60	-14 712,60	Lėšos nepilnai panaudotos, nes dėl užtrūkusių reikiamų dokumentų parengimo ir derinimo nusikėlė kvietimų paskelbimas arba jie buvo sustabdyti dėl kvietimo dokumentų keitimo, atitinkamai vėlavo kiti procesai – vertinimas, sutartys, avansai.
05.001		1. 3.2.8. 2	3 058,50	3 058,50	100,00			
05.001		1. 3.3.1.47	5 887,00	4 729,50	80,34	-1 157,50	-1 157,50	Ne visiems projektams buvo atlikti apmokėjimai iki birželio 30 d. Projektų vėlavimo priežastys: keliuose projektuose laukiama dokumentų iš projektų partnerių Norvegijos įmonių (audito deklaracijos, galutinės MTEP ataskaitos užpildymo, kitų išlaidas pagrindžiančių dokumentų), viename projekte buvo fiksuojama NORIS sistemos klaida (nebuvo galima užbaigti galutinio mokėjimo prašymo vertinimo ir paraišką perduoti VBAMS).
05.001		1. 3.3.1.49	125,90	69,90	55,52	-56,00	-42,60	2024 m. dėl biudžeto planavimo ypatumų darbo užmokesčiui buvo skirta beveik 93 proc. visų 2024 m. išlaidų ir tai viršijo poreikį. Programos operatoriaus darbuotojai, dirbantys su Programa, taip pat dirba su kitais finansavimo mechanizmais, todėl jų darbo užmokestis yra mokamas pro rata principu.
05.001		1. 3.3.1.49					-13,40	Mažiau nei planuota panaudota komandiruočiams, (neįvyko visi planuoti renginiai), ekspertiniams vertinimams (baigta mažiau projektų nei planuota, jie baigiami mažesne apimtimi), projektų sėkmės istorijų viešinimui (projektai dar nebaigti arba buvo baigti tik birželio mėnesį).
05.001		1. 3.3.1.50	14,00	12,10	86,43	-1,90	-1,90	Mažiau nei planuota panaudota dvišalei iniciatyvai „Verslo bendradarbiavimo ryšių mezgimas ir Europos žaliasis kursas“ įgyvendinti: gauta mažesnė sąskaita už renginio organizavimą, mažesnės išlaidos atrinktų įmonių komandiruočiams.
05.001		1. 3.3.1.51	14,00	13,10	93,57	-0,90	-0,90	Mažiau nei planuota panaudota dvišalei iniciatyvai „Verslo bendradarbiavimo ryšių mezgimas ir Europos žaliasis kursas“ įgyvendinti: gauta mažesnė sąskaita už renginio organizavimą, mažesnės išlaidos atrinktų įmonių komandiruočiams.
05.001		1. 3.3.1.57	21 121,50	10 431,10	49,39	-10 690,40	-10 690,40	Į ataskaitą traukiamos tik tos išlaidos, kurios patirtos ir patvirtintos CPVA pagal mokėjimo prašymus, o mokėjimų prašymų vertinimas dažnai vėluoja. Ne visos veiklos (projektai) pradėti įgyvendinti, nes dėl užtrūkusių reikiamų dokumentų derinimo vėliau nei planuota paskelbti kvietimai.
05.001		1. 3.3.1.60	6 000,00	1 000,00	16,67	-5 000,00	-5 000,00	Dėl trumpų projektų vykdymo terminų, kurie buvo suderinti su Europos Komisija, gauta mažiau paraiškų nei planuota dėl energijos vartojimo efektyvumą didinančių technologijų diegimo, o sutartys pasirašytos tik dvi. Kvietimas dėl atsinaujinančių energijos išteklių galiojo iki 2024 m. balandžio 23 d., dar nėra pasirašytų sutarčių.
05.001		1. 4.1.1. 1	257,20	225,10	87,52	-32,10	-4,40	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
05.001		1. 4.1.1. 1					-8,80	Dėl nedarbingumo, neužimtų pareigybų.
05.001		1. 4.1.1. 1					-6,20	Buvo mažesnis tarptautinių standartizacijos organizacijų ISO ir IEC standartų pardavimai, todėl susidarė kitų prekių ir paslaugų išlaidų ekonomija (mažiau, nei planuota, sumokėta ISO ir IEC organizacijoms už jų standartų pardavimus).
05.001		1. 4.1.1. 1					-0,80	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina.

05.001		1. 4.1.1. 1					-4,00	Planuota II-ą ketvirtį įsigyti baldus (kėdes) ir nešiojamąjį kompiuterį. Pradėtos pirkimo procedūros ir įsigijimas numatomas III-ią ketvirtį.
05.001		1. 4.1.1. 1					-7,90	Vykdomas dokumentacijos tvarkymas projektui.
05.001		1. 4.3.1. 1	9 842,60	9 509,90	96,62	-332,70	-210,00	Pajamų įmokų įskaityti į valstybės biudžetą nėra galimybės, nes nepakeistos Palūkanų, sukauptų nuo Europos Sąjungos fondų lėšų, panaudojimo ir įskaitymo į valstybės biudžetą taisyklės, patvirtintos 2011 m. gegužės 19 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-192.
05.001		1. 4.3.1. 1					-122,70	Pajamų buvo gauta mažiau nei planuota dėl prognozavimo paklaidos.
05.001	Ekonomikos konkurencingumo didinimo programa	Iš viso pagal programą:	442 297,20	367 019,00	82,98	-75 278,20	-75 278,20	
05.002	Valstybės skaitmeninimo programa	1. 1.1.1. 1	4 678,70	3 026,10	64,68	-1 652,60	-373,30	Dalis darbo užmokesčiui suplanuotų lėšų nepanaudota dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto (toliau - Komitetas) darbuotojų kaitos bei dėl ligos. Taip pat ilgiau nei tikėtasi vykdomos naujų darbuotojų paieškos ir įdarbinimo procedūros.
05.002		1. 1.1.1. 1					-71,60	Dalis lėšų komandiruotėms, kvalifikacijos kėlimui, baldų pirkimui ir kt. susitaupyta įvykdžius viešuosius pirkimus. Buvo mažiau panaudota komunalinės išlaidoms suplanuotų lėšų, kadangi šildymo kaštai buvo mažesni nei planuota.
05.002		1. 1.1.1. 1					-1 178,60	Mažesnis lėšų poreikio transporto paslaugoms – dalis susitikimų vyko nuotoliniu būdu, nuotoliniu būdu buvo atlikta ir dalis Kompiuterinės darbo vietos priežiūros paslaugų. Nereikėjo dalies IT prekėms suplanuotų išlaidų – įranga buvo remontuojama Komiteto specialistų.
05.002		1. 1.1.1. 1					-29,10	Ekspertų paslaugos ir atsiskaitymas už jas persikėlė į 2024 m. III ketvirtį.
05.002		1. 1.1.1.2	8 441,00	1 468,20	17,39	-6 972,80	-6 972,80	Ilgas ir sudėtingas skaitmeninimo projektų atrankos procesas, ilgas PFSA rengimo ir derinimo procesas. Užtrukęs jungtinių veiklų sutarčių derinimas ir pasirašymas, dėl ko užtruko pasirašyti ir projekto finansavimo sutartį su CPVA, užtrukęs viešųjų pirkimų dokumentų parengimas, viešųjų pirkimų procedūros.
05.002		1. 3.2.8.1	81,00	0,00	0,00	-81,00	-81,00	Gautos paraiškos nepraejo tinkamumo vertinimo, nebus įgyvendinamų projektų.
05.002		1. 3.3.1.57	29 119,00	10 917,00	37,49	-18 202,00	-18 202,00	Ilgas ir sudėtingas skaitmeninimo projektų atrankos procesas, ilgas PFSA rengimo ir derinimo procesas. Užtrukęs jungtinių veiklų sutarčių derinimas ir pasirašymas, dėl ko užtruko pasirašyti ir projekto finansavimo sutartį su CPVA, užtrukęs viešųjų pirkimų dokumentų parengimas, viešųjų pirkimų procedūros.
05.002	Valstybės skaitmeninimo programa	Iš viso pagal programą:	42 319,70	15 411,30	36,42	-26 908,40	-26 908,40	
05.003	Ekonomikos ir inovacijų ministerijos valdymo programa	1. 1.1.1. 1	6 364,70	5 275,30	82,88	-1 089,40	-245,50	Lėšos nepilnai panaudotos dėl neužimtų etatų ir laikino nedarbingumo.
05.003		1. 1.1.1. 1					-31,10	Buvo mažesnis poreikis išmokėjimams dėl ligų ar kitų pašalpų.
05.003		1. 1.1.1. 1					-288,20	Lėšos nepilnai panaudotos darbdavių socialinei paramai pinigais, nes dalis atšaldė kompensacijų už I ketv. buvo išmokėtos avansu 2023 m. pabaigoje.
05.003		1. 1.1.1. 1					-9,90	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis šildymui, transporto išlaikymui.
05.003		1. 1.1.1. 1					-142,10	Neįvykdytos veiklos, pirkimai, sąskaitų apmokėjimas nusikelia į vėlesnius ketvirčius.
05.003		1. 1.1.1. 1					-372,60	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.
05.003		1. 2.3.1.49	2,90	2,40	82,76	-0,50	-0,50	Nebuvo poreikio darbdavių socialinei paramai pinigais, mažesnės nei planuota Sodros įmokos.
05.003		1. 3.2.8. 2	392,00	342,20	87,30	-49,80	-38,30	Darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, kintamoji dalis buvo patvirtinta ir taikoma tik nuo 2024 m. balandžio 1 d. Planuojant daryta prielaida, kad kintamoji dalis bus mokama nuo 2024-01-01.
05.003		1. 3.2.8. 2				0,00	-11,50	Mažiau nei planuota panaudota komunalinėms paslaugoms, komandiruotėms, kvalifikacijos kėlimui, darbdavių socialinei paramai.
05.003		1. 3.3.1.49	15,40	14,90	96,75	-0,50	-0,50	Nebuvo poreikio darbdavių socialinei paramai pinigais, mažesnės nei planuota Sodros įmokos.
05.003		1. 3.3.1.67	25,00	21,80	87,20	-3,20	-3,20	Viešuosius pirkimus laimėjęs tiekėjas pasiūlė mažesnę kainą nei buvo planuota. Mažiau nei planuota išleista komandiruočiai.
05.003	Ekonomikos ir inovacijų ministerijos valdymo programa	Iš viso pagal programą:	6 800,00	5 656,60	83,19	-1 143,40	-1 143,40	
XXIII. Energetikos ministerija								
03.001		1. 1.1.1. 1	12 247,20	11 796,50	96,32	-450,70	-70,70	Lėšos nepanaudotos, kadangi pasikeitė projektų įgyvendinimo grafikas, nusikėlė planuoti darbai.
03.001		1. 1.1.1. 1					-380,00	Lėšos nepanaudotos, dėl suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimo kitais energijos šaltiniais pasikeitusio projektų įgyvendinimo grafiko.
03.001		1. 1.1.1. 2	100,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	Užsitęsė sutarties vykdymas, atitinkamai atidėtas mokėjimas.
03.001		1. 1.1.1. 4	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	
03.001		1. 1.1.1. 9	3 270,00	53,10	1,62	-3 216,90	-3 216,90	Lėšos nepanaudotos, kadangi pasikeitė projektų įgyvendinimo grafikas, nusikėlė planuoti darbai.
03.001		1. 1.1.1.12	58 150,00	58 150,00	100,00	0,00	0,00	
03.001		1. 2.3.1.47	13,00	0,00	0,00	-13,00	-13,00	Užtruko atsiskaitymo už atliktus darbus ir paslaugas procedūros.

03.001	Nacionalinių energetikos politikos strateginių vystymosi krypčių, tikslų ir uždavinių įgyvendinimo programa	1. 3.2.7. 1	26 800,00	14 434,70	53,86	-12 365,30	-12 365,30	Užsitęsiosios viešųjų pirkimų procedūros. Pasikeitė projektų veiklų įgyvendinimo grafikai, nusikėlė planuoti darbų atlikimo terminai, užtrukęs reikalingų leidimų veiklai, privalomų dokumentų, pateikiamų kartu su galutinio mokėjimo prašymu, gavimas. Taip pat Projekto veiklų įgyvendinimo terminų pasikeitimus įtakojo su naujai priimtu Žemės įstatymo pakeitimu susiję papildomi reikalavimai ir procedūros. Finansų ministro įsakymu pratestas leidžiamas visų projektų veiklų įgyvendinimo terminas ir nustatytas naujas galutinio mokėjimo prašymo pateikimo terminas – 2024 m. sausio 31 d. ir kuriuo bus prašoma apmokėti išlaidas patirtas iki 2023 m. gruodžio 31 d.
03.001		1. 3.2.8. 1	71 550,00	26 411,10	36,91	-45 138,90	-45 138,90	Užsitęsiosios viešųjų pirkimų procedūros ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros. Projekto vykdytojo rangovas vėluoja atlikti rangos darbus.
03.001		1. 3.3.1.47	72,00	0,00	0,00	-72,00	-72,00	Užtruko atsiskaitymo už atliktus darbus ir paslaugas procedūros.
03.001		1. 3.3.1.57	25 971,00	2 011,20	7,74	-23 959,80	-171,00	Užsitęsę sutarties vykdymas, atitinkamai atidėtas mokėjimas.
03.001		1. 3.3.1.57					-10 250,00	Užsitęsiosios viešųjų pirkimų procedūros ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.
03.001		1. 3.3.1.57					-7 200,00	Užsitęsę viešųjų pirkimų procedūros, projektų įgyvendinimo pradžia tapo vėlesnė nei buvo planuota.
03.001		1. 3.3.1.57					-4 338,80	Lėšos pilnai nebuvo panaudotos dėl mažesnio gautų paraiškų kiekio nei buvo suplanuota metų pradžioje, pasikeitė jungtinio projekto įgyvendinimo grafikas.
03.001		1. 3.3.1.57					-2 000,00	Lėšos nepanaudotos, kadangi pasikeitė projektų įgyvendinimo grafikas, nusikėlė planuoti darbai.
03.001		1. 3.3.1.59	27 118,50	27 118,50	100,00	0,00	0,00	
03.001		1. 3.3.1.60	6 500,00	100,00	1,54	-6 400,00	-6 400,00	Užsitęsiosios viešųjų pirkimų procedūros ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros. Projekto vykdytojo rangovas vėluoja atlikti rangos darbus.
03.001	Nacionalinių energetikos politikos strateginių vystymosi krypčių, tikslų ir uždavinių įgyvendinimo programa	Iš viso pagal programą:	251 791,70	160 075,10	63,57	-91 716,60	-91 716,60	
03.002	Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo programa	1. 1.1.1. 1	2 133,00	2 057,20	96,45	-75,80	-75,80	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
03.002		1. 2.3.1.13	11 789,00	0,00	0,00	-11 789,00	-11 789,00	Lėšos nepanaudotos, kadangi pasikeitė projektų įgyvendinimo grafikas, nusikėlė planuoti darbai.
03.002		1. 2.3.1.47	79,00	0,00	0,00	-79,00	-79,00	Lėšos nepanaudotos, kadangi pasikeitė projektų įgyvendinimo grafikas, nusikėlė planuoti darbai.
03.002		1. 3.3.1.13	43 105,00	0,00	0,00	-43 105,00	-43 105,00	Lėšos nepanaudotos, kadangi pasikeitė projektų įgyvendinimo grafikas, nusikėlė planuoti darbai.
03.002		1. 3.3.1.47	451,00	0,00	0,00	-451,00	-451,00	Lėšos nepanaudotos, kadangi pasikeitė projektų įgyvendinimo grafikas, nusikėlė planuoti darbai.
03.002	Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo programa	Iš viso pagal programą:	57 557,00	2 057,20	3,57	-55 499,80	-55 499,80	
03.003	Energetikos ministerijos valdymo programa	1. 1.1.1. 1	2 799,80	2 289,20	81,76	-510,60	-47,30	Vyko personalo kaita, laikini nedarbingumai.
03.003		1. 1.1.1. 1					-69,80	Sutaupymai susidarė dėl šiuo metu nemokamų atašė kompensacijų sutuoktiniams, kadangi pradėtos gauti pajamos susijusios su darbo santykiais.
03.003		1. 1.1.1. 1					-143,00	Užsitęsiosios prekių ir paslaugų, reikalingų ministerijos funkcijų vykdymui, įsigijimo viešųjų pirkimų procedūros.
03.003		1. 1.1.1. 1					-250,50	Užsitęsiosios studijų, iv. tyrimų, ekspertų konsultacijų viešųjų pirkimų procedūros ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.
03.003		1. 2.3.1.49	4,70	0,80	17,02	-3,90	-3,90	Vyko personalo kaita, laikini nedarbingumai.
03.003		1. 3.2.8. 2	117,00	76,90	65,73	-40,10	-40,10	Vyko personalo kaita, laikini nedarbingumai.
03.003		1. 3.3.1.49	12,70	3,70	29,13	-9,00	-9,00	Vyko personalo kaita, laikini nedarbingumai.
03.003	Energetikos ministerijos valdymo programa	Iš viso pagal programą:	2 934,20	2 370,60	80,79	-563,60	-563,60	
XXIV. Finansų ministerija								
04.001		1. 1.1.1. 1	670 445,00	568 161,70	84,74	-102 283,30	-470,00	FM. Dėl mažesnių euroobligacijų emisijos platinimo mokesčių (užsienio rinkose buvo pasiskolinta mažiau lėšų, nei planuota).
04.001		1. 1.1.1. 1					-122,00	FM. Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio I pusmetį.
04.001		1. 1.1.1. 1					-1 224,80	FM. Dėl vėliau gautų sąskaitų už paslaugas.
04.001		1. 1.1.1. 1					-477,70	FM. Dėl mažesnei nei planuota sumai gautų VĮ Turto bankas prašymų išmokėti lėšas pagal valstybės biudžeto lėšų sutartį.
04.001		1. 1.1.1. 1					-600,10	FM. Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų.
04.001		1. 1.1.1. 1					-49,00	FM. Dėl užsitęsusių vykdomų darbų, jų dokumentacijos tvarkymo.
04.001		1. 1.1.1. 1					-104,90	FM. Dėl kitos šalies vėlavimo vykdyti įsipareigojimus.
04.001		1. 1.1.1. 1					-35 184,30	FM. Tradiciniai nuosavi ištekliai yra pervedami į ES biudžetą pagal surinkimo faktą. Nepanaudoti asignavimai bus panaudoti per kitą metų pusmetį.
04.001								

04.001	1. 1.1.1. 1					-32 925,00	FM. Dėl per 6 mėn. vidaus VVP pirminio platinimo aukcionų metu uždirbtų premijų ir išskaičiuotų suvestinių palūkanų, mažinančių palūkanų sąnaudas.
04.001	1. 1.1.1. 1					-13 280,00	FM. Negauta asignavimų valdytojų prašymų dėl pažangos lėšų persikirstymo.
04.001	1. 1.1.1. 1					-11 568,40	FM. Dėl mažesnių nei planuota atėjusių sąskaitų įmokoms 2024 m. I pusm.; dėl iš anksto nenustatyto įmokų į Europos taikos priemonę mokėjimų grafiko ir kintančio BNP rakto galimų korekcijų; dėl Europos Komisijos ir Tarybos sprendimų priėmimo laiko (taikoma įmokoms į Europos plėtros fondą, kadangi mokėjimo prašymo terminas (birželio arba liepos mėn.) priklauso nuo Europos Komisijos ir Tarybos sprendimo priėmimo datos).
04.001	1. 1.1.1. 1					-5 517,10	FM. Dėl per 6 mėn. euroobligacijų pirminio platinimo papildymo aukcionų metu uždirbtų premijų ir išskaičiuotų suvestinių palūkanų, mažinančių palūkanų sąnaudas.
04.001	1. 1.1.1. 1					-684,00	FM. Negauta prašymų pervesti lėšas.
04.001	1. 1.1.1. 1					-76,00	FM. Sutaupyta asignavimų dėl geresnių nei prognozuota, valiutų kursų santykių finansų rinkose.
04.001	1. 1.1.1. 1	422,60	413,60	97,87	-9,00	-1,20	LPT. Dėl darbuotojų tikslinių atostogų.
04.001	1. 1.1.1. 1					-0,80	LPT. Dėl mažesnės, nei planuota, pirkimų kainos.
04.001	1. 1.1.1. 1					-5,20	LPT. Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio.
04.001	1. 1.1.1. 1					-1,50	LPT. Dėl pavėluotai gautų sąskaitų už suteiktas paslaugas.
04.001	1. 1.1.1. 1					-0,30	LPT. Dėl mažesnių, nei planuota, išlaidų laikinam nedarbingumui apmokėti.
04.001	1. 1.1.1. 1	816,60	733,40	89,81	-83,20	-65,10	AVNT. Dėl neužimtų pareigybių.
04.001	1. 1.1.1. 1					-13,10	AVNT. Dėl užsėtusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų.
04.001	1. 1.1.1. 1					-1,80	AVNT. Dėl užsėtusių darbų, jų dokumentacijos tvarkymo.
04.001	1. 1.1.1. 1					-3,20	AVNT. Dėl mažesnių, nei planuota išlaidų darbdavio socialinei paramai ir teismo išlaidoms.
04.001	1. 1.1.1. 1	8 166,80	6 426,10	78,69	-1 740,70	-587,30	NBFC. Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.
04.001	1. 1.1.1. 1					-282,80	NBFC. Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio.
04.001	1. 1.1.1. 1					-25,20	NBFC. Netikslus planavimas (pvz., sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos).
04.001	1. 1.1.1. 1					-845,40	NBFC. Dėl užsėtusių vykdomų darbų, jų dokumentacijos tvarkymo.
04.001	1. 1.1.1. 1	757,30	658,10	86,90	-99,20	-89,20	VDTAT. Dėl užsėtusių naujų darbuotojų paieškos.
04.001	1. 1.1.1. 1					-6,20	VDTAT. Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio. Lėšos bus panaudotos II pusmetį.
04.001	1. 1.1.1. 1					-2,60	VDTAT. Dėl užsėtusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų.
04.001	1. 1.1.1. 1					-1,20	VDTAT. Dėl mažesnių, nei planuota išlaidų darbdavio socialinei paramai.
04.001	1. 1.1.1. 1	38 541,70	34 939,80	90,65	-3 601,90	-57,30	VMI. Dėl darbuotojų kaitos ir laikino nedarbingumo, taip pat darbuotojams perkėlus atostogas į III ketvirtį.
04.001	1. 1.1.1. 1					-50,10	VMI. Dėl mažesnės, nei planuota, pirkimų kainos.
04.001	1. 1.1.1. 1					-195,30	VMI. Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio.
04.001	1. 1.1.1. 1					-517,40	VMI. Dėl netikslaus planavimo.
04.001	1. 1.1.1. 1					-549,20	VMI. Dėl užsėtusių investicijų projekto „VMI informacinių išteklių saugos priemonė“ viešųjų pirkimų procedūrų ir neįvykusio planuoto IT prekių pirkimo dėl užsėtusių viešųjų pirkimų procedūrų (vėlavai pasirašyta sutartis su tiekėju). Taip pat ilgiau nei planuota vyko analitinės programinės įrangos SAS priežiūros paslaugų viešasis pirkimas.
04.001	1. 1.1.1. 1					-220,00	VMI. Atsiradus nenumatytų svarbių darbų užtruko investicijų projekto „Saugumo informacijos ir įvykių valdymo sistema“ ir saugumo IS palaikymo pirkimų techninių specifikacijų parengimas.
04.001	1. 1.1.1. 1					-982,20	VMI. Dėl užsėtusių didelės apimties investicijų projektų analizės ir programavimo darbų, projektų įgyvendinimui reikalingos dokumentacijos derinimo, procesų modifikavimo, testavimo ir diegimo, testavimo metu nustatytų klaidų, pasikeitus darbų prioritetams pradėtų didelės apimties centralizuotų mokėjimų aplikacijos kūrimo darbų. Taip pat dėl užsėtusių Audito informacinės sistemos priežiūros darbų, kiti darbų ir dokumentacijos tvarkymo.
04.001	1. 1.1.1. 1					-507,50	VMI. Dėl investicijų projektų vykdytojų ir kitų tiekėjų vėlavimo vykdyti įsipareigojimus.
04.001	1. 1.1.1. 1					-292,90	VMI. Atsisakius dalies suplanuoto licencijų įsigijimo IT veiklos užtikrinimui ir viešųjų pirkimų procedūrų vėlavimo.
04.001	1. 1.1.1. 1					-187,00	VMI. Dėl vykdomas VMI informacinės sistemos serverių kiekio optimizavimo, gamintojui kardinaliai pakeitus programinės įrangos licencijavimo modelį ir žymiai (5-7 kartus) padidintų kainų.
04.001	1. 1.1.1. 1					-43,00	VMI. Nebuvo priimta VMI prie FM nepalankių teismo sprendimų, mažesnės teismų išlaidos, mažesni įkainiai už turto saugojimą per parą, mažesnės Skambučių centro valdymo sistemos nuomos išlaidos, įdiegus 1 skambučių centrą, mažesnės, nei planuota, išlaidos darbdavio socialinei paramai.
04.001	1. 1.1.1. 1	41 487,40	32 762,20	78,97	-8 725,20	-2 190,40	MD. Dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, atostogų.

04.001	Viešųjų finansų valdymo programa	1. 1.1.1. 1					-2 857,30	MD. Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota. Taip pat - tai lėšos, suplanuotos muitinės įstaigoms suteiktoms darbuotojų veiklos vertinimo rezultatams ir Vidaus tarnybos statuto pakeitimo nuostatomis įgyvendinti.
04.001		1. 1.1.1. 1					-57,40	MD. Dėl mažesnės, nei planuota, pirkimų kainos.
04.001		1. 1.1.1. 1					-32,70	MD. Dėl mažesnio transporto remonto ir kuro poreikio, kitų prekių ir paslaugų poreikio.
04.001		1. 1.1.1. 1					-175,00	MD. Dėl netikslaus planavimo: sąskaitos už suteiktas paslaugas, o taip pat kompensacijos darbuotojams apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
04.001		1. 1.1.1. 1					-1 085,10	MD. Dėl užsėtusių su viešaisiais pirkimais susijusių teisinių ir administracinių procedūrų.
04.001		1. 1.1.1. 1					-1 989,80	MD. Dėl užsėtusių vykdomų darbų, jų dokumentacijos tvarkymo.
04.001		1. 1.1.1. 1					-337,50	MD. Dėl mažesnio, nei planuota, lėšų poreikio darbdavio socialinei paramai, kitoms išmokoms darbuotojams.
04.001		1. 1.1.1. 1	2 680,00	1 707,50	63,71	-972,50	-344,10	CPVA. Vėliau, nei planuota įdarbinti nauji darbuotojai. Taip pat darbuotojai išėjo iš darbo / perėjo dirbti į kitus skyrius, jiems suteiktos nėštumo / gimdymo ir motinystės atostogos.
04.001		1. 1.1.1. 1					-283,50	CPVA. Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.
04.001		1. 1.1.1. 1					-344,90	CPVA. Prekių ir paslaugų pirkimai ir (ar) apmokėjimas perkelti į II pusmetį.
04.001		1. 1.1.1. 2	3 055,00	146,20	4,79	-2 908,80	-2 455,80	FM. Dėl užsėtusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų; negauta prašymų apmokėti patvirtintas paraiškas.
04.001		1. 1.1.1. 2					-453,00	FM. Negauta asignavimų valdytojų prašymų dėl pažangos lėšų perskirstymo.
04.001		1. 1.1.1. 3	1 500,00	802,60	53,51	-697,40	-697,40	FM. Nesusidarė netinkamų deklaruoti Europos Komisijai išlaidų poreikis, kurį reikėtų padengti valstybės biudžeto lėšomis.
04.001		1. 1.1.1.11	5 589,40	5 589,40	100,00	0,00		
04.001		1. 1.1.1.12	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00		
04.001		1. 2.2.7. 1	3 900,00	0,00	0,00	-3 900,00	-3 900,00	FM. Negauta asignavimų valdytojų prašymų skirti lėšų ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamiems projektams įgyvendinti.
04.001		1. 2.2.8. 1	1 598,00	0,00	0,00	-1 598,00	-1 598,00	FM. Negauta asignavimų valdytojų prašymų dėl pažangos lėšų perskirstymo.
04.001		1. 2.3.1.34	56,60	1,20	2,12	-55,40	-3,10	MD. Dėl mažesnės, nei planuota, pirkimų kainos.
04.001		1. 2.3.1.34					-52,30	MD. Dėl užsėtusių vykdomų darbų, jų dokumentacijos tvarkymo.
04.001		1. 2.3.1.48	43,00	15,10	35,12	-27,90	-12,60	CPVA. Atsižvelgus į EEE/NOR 2014-2020 metų finansinio laikotarpio pabaigą, lėšos suplanuotos I pusmetį, tačiau dalis išlaidų dar bus patiriamos ir II pusmetį.
04.001		1. 2.3.1.48					-15,30	CPVA. Atsižvelgus į EEE/NOR 2014-2020 metų finansinio laikotarpio pabaigą, lėšos suplanuotos I pusmetį, tačiau dalis išlaidų dar bus patiriamos ir II pusmetį.
04.001		1. 2.3.1.49	86,00	30,30	35,23	-55,70	-26,90	CPVA. Atsižvelgus į EEE/NOR 2014-2020 metų finansinio laikotarpio pabaigą, lėšos suplanuotos I pusmetį, tačiau dalis išlaidų dar bus patiriamos ir II pusmetį.
04.001		1. 2.3.1.49					-28,80	CPVA. Atsižvelgus į EEE/NOR 2014-2020 metų finansinio laikotarpio pabaigą, lėšos suplanuotos I pusmetį, tačiau dalis išlaidų dar bus patiriamos ir II pusmetį.
04.001		1. 2.3.1.59	4 522,00	0,00	0,00	-4 522,00	-4 522,00	FM. Negauta asignavimų valdytojų prašymų dėl pažangos lėšų perskirstymo.
04.001		1. 3.2.7. 1	753,00	0,00	0,00	-753,00	-753,00	FM. Negauta asignavimų valdytojų prašymų skirti lėšų ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamiems projektams įgyvendinti.
04.001		1. 3.2.8. 1	37 653,00			-37 653,00	-37 653,00	FM. Negauta asignavimų valdytojų prašymų dėl pažangos lėšų perskirstymo.
04.001		1. 3.2.8. 2	991,00	312,00	31,48	-679,00	-70,20	FM. Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio I pusmetį.
04.001		1. 3.2.8. 2					-608,80	FM. Dėl užsėtusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų.
04.001		1. 3.2.8. 2	6 557,80	4 578,30	69,81	-1 979,50	-781,50	CPVA. Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.
04.001		1. 3.2.8. 2					-419,80	CPVA. Dauguma didelių pirkimų bus apmokėta II pusmetį: Microsoft licencijų nuomos, Kibernetinio bunkerio ir kitų IT sprendimų, į II pusmetį perkeltas kompiuterių įsigijimas, 175 tūkst. eurų sąskaita už įvykdytą atvirų durų kampaniją „UžmESK aki“ apmokėta liepos 4 d.
04.001		1. 3.2.8. 2					-778,20	CPVA. Dėl užsėtusio 2024 m. Komunikacijos plane numatytų veiklų įgyvendinimo derinimo ir viešųjų pirkimų.
04.001		1. 3.3.1.10	270,00	210,20	77,85	-59,80	-59,80	FM. Asignavimų valdytojai pateikė mažiau nei planuota prašymų kompensuoti kelionių į ES Tarybos darbo struktūrų susitikimus išlaidas.
04.001		1. 3.3.1.34	319,60	0,00	0,00	-319,60	-319,60	MD. Dėl užsėtusių vykdomų darbų, jų dokumentacijos tvarkymo.
04.001		1. 3.3.1.48	267,20	94,40	35,33	-172,80	-86,00	CPVA. Atsižvelgus į EEE/NOR 2014-2020 metų finansinio laikotarpio pabaigą, lėšos suplanuotos I pusmetį, tačiau dalis išlaidų dar bus patiriamos ir II pusmetį.
04.001		1. 3.3.1.48					-2,80	CPVA. Dėl planuota apimtimi neįvykusių viešųjų pirkimų.
04.001		1. 3.3.1.48					-84,00	CPVA. Atsižvelgus į EEE/NOR 2014-2020 metų finansinio laikotarpio pabaigą, lėšos suplanuotos I pusmetį, tačiau dalis išlaidų dar bus patiriamos ir II pusmetį.
04.001		1. 3.3.1.49	513,60	181,10	35,26	-332,50	-161,60	CPVA. Atsižvelgus į EEE/NOR 2014-2020 metų finansinio laikotarpio pabaigą, lėšos suplanuotos I pusmetį, tačiau dalis išlaidų dar bus patiriamos ir II pusmetį.
04.001		1. 3.3.1.49					-3,40	CPVA. Dėl planuota apimtimi neįvykusių viešųjų pirkimų.

04.001		1. 3.3.1.49					-167,50	CPVA. Atsižvelgus į EEE/NOR 2014-2020 metų finansinio laikotarpio pabaigą, lėšos suplanuotos I pusmetį, tačiau dalis išlaidų dar bus patiriamos ir II pusmetį.
04.001		1. 3.3.1.50	211,50	114,30	54,04	-97,20	-97,20	CPVA. Dalis išlaidų nebuvo išmokėta 2024 m. birželio mėn., nes ministerijos už savo iniciatyvas deklaracijas pateiks 2024 m. liepos mėn. Taip pat dėl sprendimų priėmimo ir administracinių procedūrų trukmės buvo išmokėta mažiau lėšų avansams nei suplanuota.
04.001		1. 3.3.1.51	231,50	125,10	54,04	-106,40	-106,40	CPVA. Dalis išlaidų nebuvo išmokėta 2024 m. birželio mėn., nes ministerijos už savo iniciatyvas deklaracijas pateiks 2024 m. liepos mėn. Taip pat dėl sprendimų priėmimo ir administracinių procedūrų trukmės buvo išmokėta mažiau lėšų avansams nei suplanuota.
04.001		1. 3.3.1.57	11 459,00	3 413,00	29,78	-8 046,00	-6 442,00	FM. Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų; negauta prašymų apmokėti patvirtintas paraiškas.
04.001		1. 3.3.1.57					-1 604,00	FM. Negauta asignavimų valdytojų prašymų dėl pažangos lėšų perskirstymo.
04.001		1. 3.3.1.59	61 016,00	0,00	0,00	-61 016,00	-61 016,00	FM. Negauta asignavimų valdytojų prašymų dėl pažangos lėšų perskirstymo.
04.001		1. 3.3.1.65	10,00	9,50	95,00	-0,50	-0,10	CPVA. Dėl mažesnio, nei planuota, darbo laiko su programa.
04.001		1. 3.3.1.65					-0,40	CPVA. Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio.
04.001		1. 3.3.1.66	39,80	21,80	54,77	-18,00	-1,80	CPVA. Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.
04.001		1. 3.3.1.66					-2,00	CPVA. Dėl mažesnio, nei planuota, darbo laiko su programa.
04.001		1. 3.3.1.66					-14,20	CPVA. Dėl ilgiau, nei planuota, trunkančio programų pasiūlymų rengimo proceso.
04.001		1. 3.3.1.67	39,30	6,50	16,54	-32,80	-1,20	CPVA. Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.
04.001		1. 3.3.1.67					-8,80	CPVA. Dėl mažesnio, nei planuota, darbo laiko su programa.
04.001		1. 3.3.1.67					-22,80	CPVA. Dėl ilgiau, nei planuota, trunkančio programų pasiūlymų rengimo proceso.
04.001		1. 4.1.1. 1	12,00	2,50	20,83	-9,50	-6,00	AVNT. Gauta mažiau, nei planuota, pajamų įmokų.
04.001		1. 4.1.1. 1					-3,50	AVNT. Gauta mažiau, nei planuota, pajamų įmokų.
04.001		1. 4.1.1. 1	1 269,10	1 095,80		-173,30	-3,70	VMI. Dėl atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo planuota.
04.001		1. 4.1.1. 1					-4,30	VMI. Dėl sąskaitų už birželio mėn. apmokėjimo liepą.
04.001		1. 4.1.1. 1					-1,00	VMI. Dėl mažesnio, nei planuota, lėšų panaudojimo nedarbingumo išmokoms.
04.001		1. 4.1.1. 1					-164,30	VMI. Gauta mažiau, nei planuota, pajamų įmokų.
04.001		1. 4.1.1. 1	32,80	17,10	52,13	-15,70	-0,20	MD. Dėl mažesnės, nei planuota, pirkimų kainos.
04.001		1. 4.1.1. 1					-15,50	MD. Gauta mažiau, nei planuota, pajamų įmokų.
04.001		1. 4.3.1. 1	26 259,00	12 533,20	47,73	-13 725,80	-12 837,60	FM. Dividendus, gautus per II ketvirtį, numatoma pervesti į Rezervinį (stabilizavimo) fondą liepos mėnesį.
04.001		1. 4.3.1. 1					-888,20	FM. Dėl atlygio už valstybės nekilnojamojo turto ir paveldėto valstybės nekilnojamojo turto pardavimą perskaičiavimo pagal faktinius 2023 metų rodiklius.
04.001		1. 4.3.1. 1	1,20	1,10	91,67	-0,10	-0,10	MD. Dėl mažesnės, nei planuota, pirkimų kainos.
04.001	Viešųjų finansų valdymo programa	Iš viso pagal programą:	1 081 573,80	825 103,10	76,29	-256 470,70	-256 470,70	
04.002	Finansų ministerijos valdymo programa	1. 1.1.1. 1	8 213,00	7 002,50	85,26	-1 210,50	-600,40	FM. Dėl atostoginių išmokėjimo specifikos.
04.002		1. 1.1.1. 1					-108,10	FM. Mažesnę, nei planuota, pirkimų kainą.
04.002		1. 1.1.1. 1					-33,00	FM. Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
04.002		1. 1.1.1. 1					-264,20	FM. Lėšos bus panaudotos III ketvirtį (mokymai organizuojami pagal poreikį, konsultavimo užduotys yra testinio pobūdžio, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos priėmus rezultatus).
04.002		1. 1.1.1. 1					-153,50	FM. Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų.
04.002		1. 1.1.1. 1					-51,30	FM. Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
04.002		1. 2.3.1.66	84,00	35,50	42,26	-48,50	-48,50	FM. Dėl atostoginių išmokėjimo specifikos.
04.002		1. 3.2.8. 2	2 184,00	1 216,10	55,68	-967,90	-626,10	FM. Dėl atostoginių išmokėjimo specifikos.
04.002		1. 3.2.8. 2					-1,80	FM. Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
04.002		1. 3.2.8. 2					-302,10	FM. Lėšos bus panaudotos III ketvirtį (mokymai organizuojami pagal poreikį, konsultavimo užduotys yra testinio pobūdžio, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos priėmus rezultatus).
04.002		1. 3.2.8. 2					-13,50	FM. Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
04.002		1. 3.2.8. 2					-24,40	FM. Mažiau nei planuota įvyko renginių ir komandiruočių.
04.002		1. 3.3.1.48	77,00	37,20	48,31	-39,80	-3,70	FM. Dėl atostoginių išmokėjimo specifikos.
04.002		1. 3.3.1.48					-12,00	FM. Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų.
04.002		1. 3.3.1.48					-24,10	FM. Dėl užsitęsusių vykdomų darbų, jų dokumentacijos tvarkymo.
04.002		1. 3.3.1.49	80,00	40,70	50,88	-39,30	-3,30	FM. Dėl atostoginių išmokėjimo specifikos.
04.002		1. 3.3.1.49					-11,60	FM. Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų.
04.002		1. 3.3.1.49					-24,40	FM. Dėl užsitęsusių vykdomų darbų, jų dokumentacijos tvarkymo.
04.002		1. 3.3.1.65	44,00	0,00	0,00	-44,00	-44,00	FM. Lėšos bus panaudotos II pusmetį, nes joms taikomas kompensavimo principas.
04.002		1. 3.3.1.66	62,00	17,00	27,42	-45,00	-8,10	FM. Dėl atostoginių išmokėjimo specifikos.
04.002		1. 3.3.1.66					-1,90	FM. Mažesnis, nei planuota, komandiruočių poreikis I pusmetį.

04.002		1. 3.3.1.66					-35,00	FM. Bendradarbiavimo programos atidarymo renginys perkeltas iš gegužės mėn. į Šveicarijos nacionalinę dieną, t. y., 2024 08 01.
04.002	Finansų ministerijos valdymo programa	Iš viso pagal programą:	10 744,00	8 349,00	77,71	-2 395,00	-2 395,00	
XXV. Krašto apsaugos ministerija								
06.001	Sausumos pajėgos	1. 1.1.1. 1	237 082,40	186 701,70	78,75	-50 380,70	-3 552,70	Dėl ligų ir neužimtų pareigybių.
06.001		1. 1.1.1. 1					-4 892,40	Dėl apskaičiuoto birželio mėn. darbo užmokesčio ir priskaičiuotų socialinio draudimo įmokų pervedimo liepos mėnesį.
06.001		1. 1.1.1. 1					-734,50	Dėl pasikeitusio poreikio priemonėms už pavadavimą profesinės karo tarnybos kariams.
06.001		1. 1.1.1. 1					-271,00	Dėl mažesnių nei planuota pirkimų kainų įsigyjant aprangą, turto nuomos paslaugas, ekspertų ir konsultantų paslaugas, komunalines paslaugas, kitas prekes ir paslaugas, ilgalaikį materialųjį turą.
06.001		1. 1.1.1. 1					-2 213,10	Dėl mažesnio lėšų poreikio medikamentams ir medicininėms prekėms bei paslaugoms.
06.001		1. 1.1.1. 1					-30 730,80	Dėl išmokų už birželio mėn. išmokėjimo liepos mėn.
06.001		1. 1.1.1. 1					-7 229,80	Dėl užsėtusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigyjant informacinių technologijų prekes ir paslaugas, kitas prekes ir paslaugas, ilgalaikį materialųjį turą bei dėl užsėtusių rangos darbų pirkimo procedūrų.
06.001		1. 1.1.1. 1					-756,40	Dėl užsėtusių vykdomų darbų bei dokumentacijos rengimo įsigyjant ilgalaikį materialųjį turą bei dėl užsėtusių automobilių remonto darbų ir atsarginių dalių pristatymo.
06.001		1. 1.1.1. 5	140,10	140,10	100,00	0,00		
06.001		1. 3.1.1. 5	128,30	125,20	97,58	-3,10	-3,10	Dėl mažesnio lėšų poreikio kitoms prekėms ir paslaugoms bei kitoms išlaidoms kitiems einamiesiems tikslams.
06.001	Sausumos pajėgos	Iš viso pagal programą:	237 350,80	186 967,00	78,77	-50 383,80	-50 383,80	
06.002	Karinės oro pajėgos	1. 1.1.1. 1	68 525,40	61 998,80	90,48	-6 526,60	-73,70	Dėl ligų ir neužimtų pareigybių.
06.002		1. 1.1.1. 1					-1 702,40	Dėl apskaičiuoto birželio mėn. darbo užmokesčio ir priskaičiuotų socialinio draudimo įmokų pervedimo liepos mėnesį.
06.002		1. 1.1.1. 1					-0,50	Dėl mažesnių pirkimų kainų įsigyjant karines atsargas.
06.002		1. 1.1.1. 1					-165,60	Dėl mažesnio lėšų poreikio dotacijoms tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams, darbdavių socialinei paramai, ilgalaikiam materialiam turtui.
06.002		1. 1.1.1. 1					-2 215,40	Dėl birželio mėn. sąnaudų išmokėjimo liepos mėnesį.
06.002		1. 1.1.1. 1					-793,40	Dėl užsėtusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigyjant transporto paslaugas ir ilgalaikį materialųjį turą.
06.002		1. 1.1.1. 1					-418,50	Dėl užsėtusių vykdomų darbų įsigyjant ilgalaikį materialųjį turą.
06.002		1. 1.1.1. 1					-1 157,10	Dėl kitos šalies vėlavimo vykdyti sutartinius įsipareigojimus pristatant ilgalaikį materialųjį turą.
06.002		1. 4.1.1. 1	0,40	0,40	100,00	0,00		
06.002	Karinės oro pajėgos	Iš viso pagal programą:	68 525,80	61 999,20	90,48	-6 526,60	-6 526,60	
06.003	Karinės jūrų pajėgos	1. 1.1.1. 1	37 604,80	34 667,90	92,19	-2 936,90	-1 245,00	Dėl apskaičiuoto birželio mėn. darbo užmokesčio ir priskaičiuotų socialinio draudimo įmokų pervedimo liepos mėnesį.
06.003		1. 1.1.1. 1					-20,90	Dėl mažesnių pirkimų kainų įsigyjant ryšių įrangą ir ryšių paslaugas, aprangą, turto remonto paslaugas, ilgalaikį materialųjį turą bei dėl karių nepanaudoto komandiruočių išlaidų avanso grąžinimo.
06.003		1. 1.1.1. 1					-9,50	Dėl mažesnio lėšų poreikio komunalinėms paslaugoms ir kitoms išlaidoms kitiems einamiesiems tikslams.
06.003		1. 1.1.1. 1					-1 505,20	Dėl sąskaitų už maisto produktus, transporto nuomos paslaugas, turto nuomos paslaugas, kvalifikacijos kėlimą, informacinių technologijų prekes ir paslaugas, kitas prekes ir paslaugas, viešinimo paslaugas apmokėjimo po ataskaitinio laikotarpio pabaigos bei dėl birželio mėn. maitinimosi išlaidų piniginės kompensacijos, kelionės išlaidų kompensacijos ir darbdavių socialinės paramos išmokėjimo liepos mėnesį.
06.003		1. 1.1.1. 1					-17,40	Dėl užsėtusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigyjant ilgalaikį materialųjį turą.
06.003		1. 1.1.1. 1					-123,80	Dėl užsėtusių sonarų ir valdymo sistemų techninės priežiūros darbų, dėl užsėtusių vykdomų darbų įsigyjant ilgalaikį materialųjį turą.
06.003		1. 1.1.1. 1				0,00	-15,10	Dėl komandiruotėms skirto avanso mokėjimo ir kt.
06.003	Karinės jūrų pajėgos	Iš viso pagal programą:	37 604,80	34 667,90	92,19	-2 936,90	-2 936,90	
06.004		1. 1.1.1. 1	256 797,00	213 848,00	83,28	-42 949,00	-781,40	Dėl ligų ir neužimtų pareigybių.

06.004	Logistika	1. 1.1.1. 1					-1 180,50	Dėl apskaičiuoto birželio mėn. darbo užmokesčio ir priskaičiuotų socialinio draudimo įmokų pervedimo liepos mėnesi.
06.004		1. 1.1.1. 1					-4 163,20	Dėl mažesnių pirkimų kainų.
06.004		1. 1.1.1. 1					-1 409,80	Dėl mažesnio lėšų poreikio prekėms ir paslaugoms.
06.004		1. 1.1.1. 1					-32 679,90	Dėl birželio mėn. išlaidų išmokėjimo liepos mėnesi.
06.004		1. 1.1.1. 1					-1 029,20	Dėl užsėtusių viešųjų pirkimų procedūrų.
06.004		1. 1.1.1. 1					-705,10	Dėl užsėtusių materialiojo turto remonto darbų ir vykdomų darbų įsigyjant ilgalaikį materialųjį turtą.
06.004		1. 1.1.1. 1					-119,80	Dėl tiekėjų laiku nepristatytų prekių ir vėlavimo vykdyti sutartinius įsipareigojimus.
06.004		1. 1.1.1. 1					-880,10	Dėl užsienio partnerių atstatytų lėšų už rotacinių pajėgų karių maitinimą, už aprangos ir patalinės priežiūros paslaugas, dėl planuotų komandiruočių atšaukimo ir kt.
06.004		1. 3.3.1.70	5 000,00	3 206,50	64,13	-1 793,50	-1 793,50	Dėl sąskaitų už ilgalaikį materialųjį turtą apmokėjimo po ataskaitinio laikotarpio pabaigos ir kt.
06.004		1. 4.1.1. 1	297,70	232,90	78,23	-64,80	-0,10	Dėl apskaičiuoto birželio mėn. darbo užmokesčio ir priskaičiuotų socialinio draudimo įmokų pervedimo liepos mėnesi.
06.004		1. 4.1.1. 1					-54,40	Dėl birželio mėn. išlaidų išmokėjimo liepos mėnesi.
06.004		1. 4.1.1. 1					-10,30	Dėl užsėtusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigyjant kitas prekes ir paslaugas.
06.004	Logistika	Iš viso pagal programą:	262 094,70	217 287,40	82,90	-44 807,30	-44 807,30	
06.005	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	1. 1.1.1. 1	59 601,40	43 854,10	73,58	-15 747,30	-429,10	Dėl ligų ir neužimtų pareigybių.
06.005		1. 1.1.1. 1					-4 237,70	Dėl apskaičiuoto birželio mėn. darbo užmokesčio ir priskaičiuotų socialinio draudimo įmokų pervedimo liepos mėnesi.
06.005		1. 1.1.1. 1					-21,70	Dėl mažesnių pirkimų kainų.
06.005		1. 1.1.1. 1					-486,60	Dėl mažesnio lėšų poreikio.
06.005		1. 1.1.1. 1					-2 573,00	Dėl birželio mėn. išlaidų išmokėjimo liepos mėnesi.
06.005		1. 1.1.1. 1					-6 536,20	Dėl užsėtusių viešųjų pirkimų procedūrų.
06.005		1. 1.1.1. 1					-4,50	Dėl tiekėjo vėlavimo pagaminti suvenyrus su simbolika.
06.005		1. 1.1.1. 1					-1 265,90	Dėl tiekėjų laiku nepristatytų prekių, vėlavimo vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir kt.
06.005		1. 1.1.1. 1					-192,60	Nepanaudoti asignavimai mitybos išlaidoms dėl laisvų profesinės karo tarnybos karių pareigybių ir asignavimai socialinio draudimo išmokoms.
06.005		1. 3.3.1.70	8,00	6,70	83,75	-1,30	-1,30	Dėl sąskaitų už kitas išlaidas kitiems einamiesiems tikslams apmokėjimo po ataskaitinio laikotarpio ir kt.
06.005		1. 4.1.1. 1	249,10	130,60	52,43	-118,50	-118,50	Dėl sąskaitų už kitas išlaidas kitiems einamiesiems tikslams apmokėjimo po ataskaitinio laikotarpio ir kt.
06.005		1. 4.3.1. 4	15 700,00	8 302,00	52,88	-7 398,00	-7 398,00	Dėl sąskaitų už kitas išlaidas kitiems einamiesiems tikslams apmokėjimo po ataskaitinio laikotarpio ir kt.
06.005	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	Iš viso pagal programą:	75 558,50	52 293,40	69,21	-23 265,10	-23 265,10	
06.006	Specialiųjų operacijų pajėgos	1. 1.1.1. 1	21 782,00	17 633,80	80,96	-4 148,20	-468,90	Dėl ligų ir neužimtų pareigybių.
06.006		1. 1.1.1. 1					-1 155,10	Dėl apskaičiuoto birželio mėn. darbo užmokesčio ir priskaičiuotų socialinio draudimo įmokų pervedimo liepos mėnesi.
06.006		1. 1.1.1. 1					-103,50	Dėl pasikeitusio poreikio priemonėms už pavadavimą profesinės karo tarnybos kariams.
06.006		1. 1.1.1. 1					-14,00	Dėl mažesnių pirkimų kainų įsigyjant medikamentus ir medicinines prekes bei paslaugas, transporto paslaugas ir ilgalaikį materialųjį turtą.
06.006		1. 1.1.1. 1					-228,50	Dėl mažesnio lėšų poreikio.
06.006		1. 1.1.1. 1					-1 052,90	Dėl birželio mėn. išlaidų išmokėjimo liepos mėnesi.
06.006		1. 1.1.1. 1					-981,20	Dėl užsėtusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigyjant aprangą, ryšių įrangą ir paslaugas, ilgalaikį materialųjį turtą ir kt.
06.006		1. 1.1.1. 1					-144,10	Dėl planuotų komandiruočių atšaukimo ir kt.
06.006		1. 3.3.1.70	866,00	397,50	45,90	-468,50	-1,30	Dėl mažesnių pirkimų kainų įsigyjant ryšių įrangą ir ryšių paslaugas, transporto paslaugas, turto nuomos paslaugas, informacinių technologijų prekes ir paslaugas.
06.006		1. 3.3.1.70					-6,50	Dėl mažesnio lėšų poreikio maitinimo paslaugoms.
06.006		1. 3.3.1.70					-19,20	Dėl sąskaitų už reprezentacines ir kitas prekes ir paslaugas apmokėjimo po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
06.006		1. 3.3.1.70				0,00	-441,50	Nepanaudoti asignavimai kitoms išlaidoms kitiems einamiesiems tikslams dėl perkeltų kursų į vėlesnius laikotarpius.
06.006	Specialiųjų operacijų pajėgos	Iš viso pagal programą:	22 648,00	18 031,30	79,62	-4 616,70	-4 616,70	
06.007		1. 1.1.1. 1	97 630,50	72 372,70	74,13	-25 257,80	-3 497,10	Dėl ligų ir neužimtų pareigybių.

06.007	Krašto apsaugos sistemos veiklos parama	1. 1.1.1. 1					-1 109,10	Dėl apskaičiuoto birželio mėn. darbo užmokesčio ir priskaičiuotų socialinio draudimo įmokų pervedimo liepos mėnesį.
06.007		1. 1.1.1. 1					-1 323,80	Dėl mažesnių kainų.
06.007		1. 1.1.1. 1					-13 028,10	Dėl mažesnio lėšų poreikio.
06.007		1. 1.1.1. 1					-458,20	Dėl birželio mėn. išlaidų išmokėjimo liepos mėnesį.
06.007		1. 1.1.1. 1					-5 476,80	Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų.
06.007		1. 1.1.1. 1					-228,10	Dėl užsitęsusių vykdomų darbų įsigyjant turto remonto paslaugas, informacinių technologijų paslaugas ir kt.
06.007		1. 1.1.1. 1					-136,60	Dėl pasikeitusio lėšų poreikio žemės valdos projektų parengimo ir kadastro duomenų nustatymo paslaugoms, dėl neužimtų PKT karių pareigybių, dėl planuotų komandiruočių atšaukimo, dėl neįvykusių kursų ir kt.
06.007		1. 2.3.1.61	210,60	30,10	14,29	-180,50	-180,50	Dėl sutarčių projektų rengimo ir kt.
06.007		1. 3.3.1.61	210,60	30,10	14,29	-180,50	-180,50	Dėl sutarčių projektų rengimo ir kt.
06.007		1. 3.3.1.70	8 174,00	1 000,00	12,23	-7 174,00	-7 174,00	Dėl sutarčių projektų rengimo ir kt.
06.007		1. 4.1.1. 1	539,30	177,50	32,91	-361,80	-34,50	Dėl mažesnio lėšų poreikio kitoms prekėms ir paslaugoms.
06.007		1. 4.1.1. 1					-15,20	Dėl sąskaitų už transporto paslaugas, turto nuomos paslaugas, reprezentacines ir kitas prekes ir paslaugas apmokėjimo po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
06.007		1. 4.1.1. 1					-312,10	Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigyjant ryšių įrangą ir ryšių paslaugas, aprangą ir jos priežiūros paslaugas, informacinių technologijų prekes ir paslaugas, kitas prekes ir paslaugas.
06.007	Krašto apsaugos sistemos veiklos parama	Iš viso pagal programą:	106 765,00	73 610,40	68,95	-33 154,60	-33 154,60	
06.008	Lietuvos kariuomenės operacinis valdymas	1. 1.1.1. 1	51 583,20	40 534,40	78,58	-11 048,80	-3 218,70	Dėl apskaičiuoto birželio mėn. darbo užmokesčio ir priskaičiuotų socialinio draudimo įmokų pervedimo liepos mėnesį.
06.008		1. 1.1.1. 1					-135,90	Dėl pasikeitusio poreikio priemonėms už pavadavimą profesinės karo tarnybos kariams.
06.008		1. 1.1.1. 1					-15,50	Dėl mažesnių kainų įsigyjant medikamentus ir medicininės prekes ir paslaugas, turto remonto paslaugas, informacinių technologijų prekes ir paslaugas, ilgalaikį materialųjį turtą.
06.008		1. 1.1.1. 1					-135,30	Dėl mažesnio lėšų poreikio mitybai, aprangai, turto nuomos paslaugoms, reprezentacijai, darbdavių socialinei paramai.
06.008		1. 1.1.1. 1					-6 304,30	Dėl sąskaitų už transporto nuomos ir remonto paslaugas, transporto degalus, turto nuomos paslaugas, komunalines paslaugas, reprezentacines ir kitas prekes ir paslaugas, viešinimo paslaugas, ilgalaikį materialųjį turtą apmokėjimo po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
06.008		1. 1.1.1. 1					-78,40	Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigyjant informacinių technologijų prekes ir paslaugas, kitas prekes ir paslaugas ir ilgalaikį nematerialųjį turtą.
06.008		1. 1.1.1. 1					-147,00	Dėl užsitęsusių vykdomų darbų įsigyjant ryšių paslaugas, turto remonto paslaugas.
06.008		1. 1.1.1. 1					-6,00	Dėl tiekėjų laiku nepristatytų prekių, vėlavimo vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir kt.
06.008		1. 1.1.1. 1					-1 007,60	Dėl užsaldytų lėšų atsiskaitomojoje sąskaitoje banke Afganistane, dėl valiutos kurso svyravimo ir kt.
06.008		1. 3.3.1.70	110,90	97,30	87,74	-13,60	-11,60	Dėl mažesnių kainų įsigyjant kitas prekes ir paslaugas, kitas išlaidas kitiems einamiesiems tikslams.
06.008		1. 3.3.1.70					-2,10	Dėl mažesnio lėšų poreikio transporto nuomos paslaugoms.
06.008	Lietuvos kariuomenės operacinis valdymas	Iš viso pagal programą:	51 694,10	40 631,70	78,60	-11 062,40	-11 062,40	
06.009	Krašto apsaugos ministerijos valdymo programa	1. 1.1.1. 1	8 791,90	7 555,90	85,94	-1 236,00	-805,30	Dėl ligų ir neužimtų pareigybių.
06.009		1. 1.1.1. 1					-22,70	Dėl mažesnių kainų įsigyjant kvalifikacijos kėlimo kursus.
06.009		1. 1.1.1. 1					-352,40	Dėl mažesnio lėšų poreikio.
06.009		1. 1.1.1. 1					-38,20	Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigyjant ilgalaikį materialųjį turtą, dėl užsitęsusių administracinių procedūrų įsigyjant reprezentacines ir kitas prekes.
06.009		1. 1.1.1. 1					-17,40	Dėl užsitęsusių vykdomų darbų įsigyjant turto remonto paslaugas.
06.009		1. 4.1.1. 1	2,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	Dėl mažesnių nei planuota uždirbti pajamų įmokų.
06.009	Krašto apsaugos ministerijos valdymo programa	Iš viso pagal programą:	8 793,90	7 555,90	85,92	-1 238,00	-1 238,00	
XXVI. Kultūros ministerija								
08.001		1. 1.1.1. 1	99 432,30	70 351,00	70,75	-29 081,30	-14,60	Gavus darbuotojų prašymus atostoginius mokėti ne prieš atostogas, o kartu su atlyginimu, neišleista tiek, kiek suplanuota ir kaupiamos lėšos darbuotojų išeitinėms išmokoms, suėjus pensijiniam amžiui.
08.001		1. 1.1.1. 1					-1,40	Nepanaudotos lėšos iš darbdavio socialinės paramos straipsnio, kadangi darbuotojai mažai turėjo nedarbingumų ir nebuvo poreikio mokėti už 2 pirmas ligos dienas.

08.001	1. 1.1.1. 1					-12,90	Nepanaudotos lėšos pagal 2024-02-26 LR Kultūros ministro įsakymą Nr. ĮV-170, kadangi dar tebevykstančias veiklos, kurios bus baigtos iki metų pabaigos.
08.001	1. 1.1.1. 1					-16,80	Sąskaitos faktūros už birželį gaunamos liepos mėn.
08.001	1. 1.1.1. 1					-63,90	Projektai, kurių įgyvendinimui skirtos lėšos, vykdomi visus metus. Lėšos bus panaudotos 2024 m. 3-4 ketvirčiais.
08.001	1. 1.1.1. 1					-0,90	Lėšos skirtos spektaklių sklaidai po Lietuvą. Gastrolės numatytos tiek pavasarį, tiek rudenį-žiemą. Lėšos bus panaudotos 2024 m. 4 ketvirtį.
08.001	1. 1.1.1. 1					-69,20	Dėl užsėtusio įstaigos struktūros tvirtinimo ir užsėtusių konkursų j neužimtas pareigybes.
08.001	1. 1.1.1. 1					-15,20	Mažesnė nei planuota komunalinių paslaugų, ekspertų bei informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo kaina.
08.001	1. 1.1.1. 1					-915,00	Mažesnis nei planuota, pirkimų poreikis.
08.001	1. 1.1.1. 1					-564,30	Užsėtę vykdomi darbai - pasirašomos finansavimo sutartys dėl Kūrybiškos Europos ir Vertimų skatinimo projektų finansavimo.
08.001	1. 1.1.1. 1					-422,80	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus - Prancūzų institutas nepateikė sąskaitos faktūros bei kitų sutartyje numatytų išlaidas pateisinančių dokumentų, vykdam Lietuvos Sezono Prancūzijoje 2024 m. komunikacijos strategiją ir planą, kad būtų galima įvykdyti mokėjimą.
08.001	1. 1.1.1. 1					-2 376,90	Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.
08.001	1. 1.1.1. 1					-118,50	Sąskaitos už suteiktas paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje apmokamos kitą mėnesį, nei buvo suplanuota ir mažesnis komunalinių paslaugų kainų didėjimas.
08.001	1. 1.1.1. 1					-1,00	Nedarbingumo išmokoms pakako mažesnės sumos.
08.001	1. 1.1.1. 1					-237,00	Priemonėms 08.001.04.01.01, 08.001.04.01.09, 08.001.04.01.11, 08.001.11.02.01 ir 08.001.11.01.07 asignavimų planai įkelti į I-ą ketvirtį, o veiklos vykdomos visus metus.
08.001	1. 1.1.1. 1					-114,40	Netikslus planavimas DU išmokėjimo (dėl sunkiai numatomo apskaičiuoto darbo užmokesčio vidurkio atostoginių išmokėjimui už aktorių prailgintas 6 sav. atostogas).
08.001	1. 1.1.1. 1					-66,00	Laisvas etatas.
08.001	1. 1.1.1. 1					-80,50	Tiekėjai nepateikė sąskaitų apmokėjimui.
08.001	1. 1.1.1. 1					-50,20	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas (pvz., dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų).
08.001	1. 1.1.1. 1					-3 541,60	Užsėtę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
08.001	1. 1.1.1. 1					-196,30	Darbo užmokestis, socialinis draudimas ir darbdavių socialinė parama pinigais. Netikslus planavimas dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.
08.001	1. 1.1.1. 1					-3,60	Prekių ir paslaugų panaudojimas. Projektas „Keitimosi dokumentais koordinavimas Panevėžio ir Utenos regiono bibliotekų tinkle“ bus vykdomi iki 2024-12-31.
08.001	1. 1.1.1. 1					-21,00	Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos. Projektas Aprūpinti bibliotekas naujausia informacija ir dokumentais. Bus vykdomu iki 2024-12-31.
08.001	1. 1.1.1. 1					-9,60	Prekių ir paslaugų panaudojimas. Veiklos vykdomos iki 2024-12-31d.
08.001	1. 1.1.1. 1					-7,20	Prekių ir paslaugų panaudojimas. Projektai „Vasara su knyga“, „Organizuoti sensorinius skaitymus kitokį įgalumą turintiems skaitytojams“, „Rengti knygų pristatymo konkursą paaugliams“ bus vykdomi iki 2024-12-31.
08.001	1. 1.1.1. 1					-2,80	Prekių ir paslaugų panaudojimas. Prekių pirkimo poreikis mažesnis nei buvo planuota.
08.001	1. 1.1.1. 1					-371,20	Netikslus plano vykdymas pagal darbuotojų atostoginių išmokėjimo prašymus.
08.001	1. 1.1.1. 1					-16,50	Komunalinių išlaidų (saulės elektrinė), komandiruočių bei kvalifikacijos kėlimo išlaidų sutaupymas.
08.001	1. 1.1.1. 1					-68,40	Veiklos skatinimo programos lėšos skirtos I-ame metų ketvirtyje, bet naudojamos pagal vykdomų projektų poreikį. Netikslus teatro gastrolių planavimas.
08.001	1. 1.1.1. 1					-424,30	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas buvo suplanuotas ataskaitinį ketvirtį, tačiau išmokėtas yra kitą ketvirtį.
08.001	1. 1.1.1. 1					-218,70	Skirtos lėšos programos projektams vykdyti bus panaudotos kitame ketvirtyje.
08.001	1. 1.1.1. 1					-247,20	Dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, 06 mėn. DU apmokamas po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
08.001	1. 1.1.1. 1					-60,40	Dėl netikslaus planavimo, tikimasi lėšos bus panaudotos sekantį ataskaitinį laikotarpį.
08.001	1. 1.1.1. 1					-17,60	Suplanuotai darbdavių socialinei paramai pinigais (už ligos pirmas dvi darbo dienas) pakako mažesnės sumos, o darbuotojų išeitinės kompensacijos išmokėjimas nusikėlė į kitą ketvirtį.
08.001	1. 1.1.1. 1					-66,60	Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio, atostogų ir valstybinio socialinio draudimo mokėjimų kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.
08.001	1. 1.1.1. 1					-2,50	Dėl netikslaus planavimo už suteiktas paslaugas apmokama po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
08.001	1. 1.1.1. 1					-51,60	Dėl tiekėjų sąskaitų apmokėjimo po ataskaitinio pabaigos ir naujų spektaklių pastatymams suplanuota piniginės lėšos kituose ketvirčiuose.

08.001	1. 1.1.1. 1					-0,20	Dėl mažiau sergančių darbuotojų.
08.001	1. 1.1.1. 1					-17,80	Dėl derinamų išvykų po Lietuvą su kultūros centrais.
08.001	1. 1.1.1. 1					-192,50	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas (dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų).
08.001	1. 1.1.1. 1					-320,70	Netikslus planavimas (sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos).
08.001	1. 1.1.1. 1					-2,90	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
08.001	1. 1.1.1. 1					-70,20	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
08.001	1. 1.1.1. 1					-0,30	Kitos priežastys (dėl darbuotojų laikino nedarbingumo išmokų netikslaus planavimo).
08.001	1. 1.1.1. 1					-38,40	Darbo užmokestis išmokamas kitą mėnesį.
08.001	1. 1.1.1. 1					-34,40	Užsitęsęs pirkimų planavimas dėl projektinių mokėjimų.
08.001	1. 1.1.1. 1					-163,70	Išlaidos planuojamos ateinančiais ketvirčiais.
08.001	1. 1.1.1. 1					-98,10	Lėšos buvo suplanuotos darbuotojų atostoginiams, bet dėl koncertinės veiklos atostogos buvo perplanuotos.
08.001	1. 1.1.1. 1					-41,90	Dėl perplanuotos koncertų veiklos, dėl mažesnio lėšų poreikio transporto išlaidoms, prekėms ir paslaugoms.
08.001	1. 1.1.1. 1					-286,90	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus.
08.001	1. 1.1.1. 1					-48,90	Dėl užsitęsusio sezono, beveik visi darbuotojai atostogauja liepos- rugpjūčio mėn. ir atostoginiai buvo išmokėti liepos mėn.
08.001	1. 1.1.1. 1					-12,30	Pirkimo poreikis transporto nuomos, komunalinių paslaugų, reprezentacinės ir nedarbingumo bei išeitinių išmokų išlaidoms buvo mažesnis, todėl reikėjo mažiau lėšų nei buvo planuota.
08.001	1. 1.1.1. 1					-31,60	Nacionalinių programų lėšos naujiems pastatymams, sklaidai Lietuvoje bei gastrolėms užsienyje įkeltos į I ketvirtį, o dalis jų bus panaudota II pusmetyje.
08.001	1. 1.1.1. 1					-368,20	Netikslus planavimas.
08.001	1. 1.1.1. 1					-34,30	Sutartyje numatyti terminai ir sąlygos.
08.001	1. 1.1.1. 1					-35,90	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina.
08.001	1. 1.1.1. 1					-45,30	Gautos visos nac. progr. lėšos, o vykdymas dar vyksta.
08.001	1. 1.1.1. 1					-376,20	Dėl darbuotojų trūkumo, sunkiai surandami ir pritraukiami aukštos kvalifikacijos darbuotojai. Dėl darbuotojų ligos. Dėl sumažėjusio renginių kiekio, vykdančią projektą „Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro pastato, Danės g. 19, Klaipėda, rekonstrukcija ir plėtra“.
08.001	1. 1.1.1. 1					-63,00	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
08.001	1. 1.1.1. 1					-151,30	Veiklos skatinimo programos lėšos skirtos I ketvirčiui, tačiau naudojamos metų eigoje pagal vykdomus projektus.
08.001	1. 1.1.1. 1					-28,00	Plėtos programos pažangos priemonės lėšos skirtos I ketvirčiui, tačiau bus panaudotos metų eigoje.
08.001	1. 1.1.1. 1					-1 767,80	Dainų šventei skirtos lėšos atsiskaitymams bus naudojamos III ketv., po Dainų šventės.
08.001	1. 1.1.1. 1					-1,60	Sumažėjo darbuotojų sergamumas.
08.001	1. 1.1.1. 1					-29,90	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas (pvz., dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų).
08.001	1. 1.1.1. 1					-509,50	Darbo užmokestis ir sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
08.001	1. 1.1.1. 1					-1 656,80	Pagrindinių Trakų pusiasalio piliavietės ir Trakų salos pilies modernizavimo ir tvarkybos darbų vykdymas II pusmetį.
08.001	1. 1.1.1. 1					-147,70	Darbo užmokesčio išmokėjimas už birželį mėn. persikėlė į kitą ketvirtį.
08.001	1. 1.1.1. 1					-116,30	Dėl Dainų šventės Kauno valstybinis choras atostogavo ne birželio, o liepos mėnesį.
08.001	1. 1.1.1. 1					-1,00	Darbdavio socialinei paramai už nedarbingumo 2 d. d. užteko mažesnės sumos.
08.001	1. 1.1.1. 1					-43,20	Nacionalinę programą vykdysime visus 2024 metus, o pinigai paskirti I ketvirtį.
08.001	1. 1.1.1. 1					-40,30	Lietuvos jūrų muziejaus 2024 m. įgyvendinamų projektų pagal Muziejų veiklos skatinimo veiksmų planą įgyvendinimo terminai yra tokie: Projekto „Tradicinių ir istorinių laivų festivalis „DANGĖS FLOTILĖ“ – 2024 09 30. Projekto „Marinistinės tematikos kultūros vertybių įsigijimas“ – 2024 10 31. Projekto „Jūrinės migracijos artefaktų restauravimas ir konservavimas“ – 2024 12 10. Projekto „Į jūrą visa Lietuva“ – 2024 12 31. Lėšos bus panaudotos iki projektu įgyvendinimo termino pabaigos.

08.001	Kultūra ir kūrybingumas	1. 1.1.1. 1				-5 246,60	Investicijų projektas „Lietuvos jūrų muziejaus administracinio pastato Klaipėdoje, Smiltynės g. 2, rekonstravimas pritaikant jį jūrų gamtos ir jūrinės kultūros paveldo atviros priegios centro viešosioms reikmėms“. Paaikšėjus, kad parengtas techninis projektas neatitinka STR reikalavimų, buvo būtina keisti projekto statinio konstrukcijų dalies sprendinius. Buvo išleista nauja techninio projekto A laida, su rangovu pasirašytas papildomas susitarimas darbų atlikimui. Investicijų projektas „Kultūros paskirties pastato Klaipėdoje, Smiltynės g. 7, rekonstravimas įrengiant muziejaus rinkinių saugyklas“. Rengiant eksponatų saugyklų įrangos projektą, paaikškėjo, kad būtina koreguoti techninio projekto sprendinius.
08.001		1. 1.1.1. 1				-67,30	Kitos priežastys. Metams projektams skirtos įkeltos į pirmą ketvirtį.
08.001		1. 1.1.1. 1				-30,00	Darbo užmokestis - darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų (tėvystės).
08.001		1. 1.1.1. 1				-51,10	Lėšos skirtos įgyvendinti profesionaliojo scenos meno įstaigų veiklos skatinimo veiksmų planą bus panaudotos III-IV ketvirtį.
08.001		1. 1.1.1. 1				-62,40	Laikinas nedarbingumas, išmokėta sekantį mėnesį.
08.001		1. 1.1.1. 1				-38,50	Sąskaitos apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
08.001		1. 1.1.1. 1				-14,50	Dėl darbuotojų laikino nedarbingumo ir vienos neužimtos pareigybės iki 2024-04-30.
08.001		1. 1.1.1. 1				-18,20	Apskaičiuotas birželio mėn. darbo užmokestis ir nuo jo socialinis draudimas išmokamas kito ketvirčio pradžioje.
08.001		1. 1.1.1. 1				-47,20	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas (dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, personalo kaitos).
08.001		1. 1.1.1. 1				-11,30	Užsitęsiosios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.
08.001		1. 1.1.1. 1				-15,70	Netikslus planavimas (sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos).
08.001		1. 1.1.1. 1				-753,70	Užsitęsiosios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.
08.001		1. 1.1.1. 1				-164,80	Netikslus planavimas.
08.001		1. 1.1.1. 1				-220,00	Kitos priežastys, pažangos sutartis pasirašyta 2024-05-03, o finansavimas buvo numatytas I ketv..
08.001		1. 1.1.1. 1				-65,90	Netikslus DU planavimas, sutaupyta dėl neužimtų pareigybių, pareigybes planuojama užimti 2-am pusmetyje.
08.001		1. 1.1.1. 1				-16,10	Mažesnis nei planuota paslaugų lėšų poreikis.
08.001		1. 1.1.1. 1				-10,40	Netikslus planavimas, sąskaitos už komunalines paslaugas apmokamos liepos mėn.
08.001		1. 1.1.1. 1				-175,00	Priemonės lėšos finansuoti nemokamą muziejų lankymą paskirstytos lygiai 2023 m. IV ketv.-2024 m. I-III ketv.: kultūros ministro 2024 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. ĮV-123 muziejams buvo paskirstyta 349 991,00 eurų už 2023 m. IV ketv.; kultūros ministro 2024 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. ĮV-338 muziejams buvo paskirstyta 349 986,00 eurų už 2024 m. I ketv. Todėl visos nepanaudotos ir likusios priemonės lėšos už 2024 m. II-III ketv. nemokamą muziejų lankymą suplanuotos panaudoti 2024 m. III ir IV ketv.
08.001		1. 1.1.1. 1				-40,40	Šiuo metu dar nepaskirstyta KM rezervo „Kultūros ministerijai pavaldžių įstaigų avarijų grėsmių likvidavimo, informacinių sistemų atnaujinimo ir kiti neatidėliotini darbai“ dalis.
08.001		1. 1.1.1. 1				-1 270,00	Bus įkelta Lietuvos kino centrui prie KM investicijų projektui „Kino teatro „Naglis“, Palangoje, Vytauto g. 82, rekonstravimas, pritaikant regioninės filмотekos reikmėms“, kai bus gautas galutinis VŠĮ CPVA kompleksinio projekto vertinimas.
08.001		1. 1.1.1. 1				-71,10	Šiuo metu dar nepaskirstyta KM rezervo „Kultūros ministerijai pavaldžių įstaigų Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų projektų netinkamų išlaidų padengimas“ dalis.
08.001		1. 1.1.1. 1				-2 461,30	Užsitęsiosios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.
08.001		1. 1.1.1. 1				-15,50	PP. Užsitęsiosios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.
08.001		1. 1.1.1. 1				-15,00	PP. Mažesnis, nei planuota, pirkimų kaina.
08.001		1. 1.1.1. 1				-326,50	PP. Mažesnis paraiškų skaičius ir vėlesnis, nei planuota administruojančios institucijos steigimas.
08.001		1. 1.1.1. 1				-75,00	PP. Vėluojantis kvietimas teikti paraiškas dėl užsitęsiosio tarpinstitucinio derinimo.
08.001		1. 1.1.1. 1				-294,90	Apskaičiuotas darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai išmokami sekantį mėnesį.
08.001		1. 1.1.1. 1				-47,40	Sąskaitos už suteiktas paslaugas ir įsigytas prekes apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
08.001		1. 1.1.1. 1				-10,20	Kiti įsipareigojimai numatyti atlikti iki metų pabaigos (projektas "Dialogo ir sąmoningumo skatinimas").
08.001		1. 1.1.1. 1				-199,60	Dėl mažesnio lėšų poreikio prekėms ir paslaugoms.
08.001		1. 1.1.1. 2	368,90	136,80	37,08	-232,10	PP. Užsitęsiosios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.
08.001		1. 2.2.7. 1	131,00	129,40	98,78	-1,60	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
08.001		1. 2.2.8. 1	778,00	0,00	0,00	-778,00	PP. Užtruko veiklų įgyvendinimo dokumentų rengimas ir derinimas.
08.001		1. 2.2.8. 1				-704,00	PP. Užsitęsiosios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.

08.001	1. 2.3.1.46	195,00	152,40	78,15	-42,60	-42,60	Ilgiau nei planuota užtrukusios projektų įgyvendinimo procedūros, ko pasekoje, pratęstos finansavimo sutartys, asignavimus perkeltiant į likusius metų ketv.
08.001	1. 3.2.7. 1	1 121,00	1 119,80	99,89	-1,20	-1,20	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
08.001	1. 3.2.8. 1	8 060,00	1 911,10	23,71	-6 148,90	-270,00	PP. Užtruko veiklų įgyvendinimo dokumentų rengimas ir derinimas.
08.001	1. 3.2.8. 1					-3 740,00	PP. Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinės ir administracinės procedūros.
08.001	1. 3.2.8. 1					-2 138,90	PP. CPVA vyksta PJP vertinimas.
08.001	1. 3.3.1.46	1 105,00	863,60	78,15	-241,40	-241,40	Ilgiau nei planuota užtrukusios projektų įgyvendinimo procedūros, ko pasekoje, pratęstos finansavimo sutartys, asignavimus perkeltiant į likusius metų ketv.
08.001	1. 3.3.1.57	2 130,70	1 607,20	75,43	-523,50	-523,50	PP. Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinės ir administracinės procedūros.
08.001	1. 4.1.1. 1	16 385,70	6 343,30	38,71	-10 042,40	-176,80	Lėšos atlyginimams kol kas buvo mažai naudotos. Paprastai atlyginimas iš pajamų įmokų mokamas 4 ketvirtį.
08.001	1. 4.1.1. 1					-227,50	Saskaitos faktūros už birželį gaunamos liepos mėn.,
08.001	1. 4.1.1. 1					-20,60	2024 m. planuota pajamų įmokų suma 10,0 tūkst. eurų, tačiau jau surinkta 36,1 tūkst. eurų dėl ženkliai didesnių pajamų už parduotus bilietus į Vilniaus knygų mugę. Visos pajamų įmokos skirtos darbo užmokesčiui.
08.001	1. 4.1.1. 1					-25,60	Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinės ir administracinės procedūros.
08.001	1. 4.1.1. 1					-113,80	Netikslus planavimas DU išmokėjimo (dėl sunkiai numatomo apskaičiuoto darbo užmokesčio vidurkio atostoginių išmokėjimui už aktorių prailgintas 6 sav. atostogas).
08.001	1. 4.1.1. 1					-100,00	Kitos priežastys (praėjusių metų pajamų įmokų likutis įkeliamas į pirmą ketvirtį).
08.001	1. 4.1.1. 1					-5,00	Dėl mažesnio nei planuota poreikio.
08.001	1. 4.1.1. 1					-25,90	Pirkimai vykdomi proporcingai surenkamom pajamom.
08.001	1. 4.1.1. 1					-35,00	Laisvas etatas.
08.001	1. 4.1.1. 1					-12,00	Darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį.
08.001	1. 4.1.1. 1					-24,40	Kitos priežastys (sulaukta mažiau lankytojų nei buvo suplanuota).
08.001	1. 4.1.1. 1					-0,30	Materialiojo turto paprasto remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos. Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis. Būtinai sutaupymai dėl 2024 metų suplanuotų įsipareigojimų.
08.001	1. 4.1.1. 1					-6,90	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos. Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis. Būtinai sutaupymai dėl 2024 metų suplanuotų įsipareigojimų.
08.001	1. 4.1.1. 1					-0,40	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos. Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis. Būtinai sutaupymai dėl 2024 metų suplanuotų įsipareigojimų.
08.001	1. 4.1.1. 1					-106,50	Darbo užmokesčiui išmokėti pakako valstybės biudžeto lėšų.
08.001	1. 4.1.1. 1					-16,50	Dėl nesurinktų pajamų į biudžetą buvo mažesnis, nei planuotas pirkimų poreikis.
08.001	1. 4.1.1. 1					-736,90	Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimo poreikio.
08.001	1. 4.1.1. 1					-10,20	Dėl netikslaus planavimo.
08.001	1. 4.1.1. 1					-45,90	Už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
08.001	1. 4.1.1. 1					-2,20	Dėl mažiau sergančių darbuotojų.
08.001	1. 4.1.1. 1					-11,00	Dėl netikslaus planavimo.
08.001	1. 4.1.1. 1					-39,50	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas (dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų).
08.001	1. 4.1.1. 1					-4,80	Kitos priežastys (dar nebaigtas vykdyti materialiojo turto paprastas remontas).
08.001	1. 4.1.1. 1					-215,00	Išlaidos planuojamos ateinančiais ketvirčiais.
08.001	1. 4.1.1. 1					-2,20	Lėšos buvo suplanuotos nenumatytiems atvejams, kurių neprireikė.
08.001	1. 4.1.1. 1					-11,30	Dėl mažesnio lėšų poreikio komandiruočiams, transportui, prekėms ir paslaugoms, asignavimai buvo suplanuoti nenumatyti darbdavių socialinei pašalpai mirus darbuotojui, esant darbuotojo sunkiai materialinei padėčiai ir kt., kurių neprireikė.
08.001	1. 4.1.1. 1					-105,00	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus.
08.001	1. 4.1.1. 1					-41,50	Praėjusių metų likęs nepanaudotas lėšų likutis, 2024 metais buvo įskaitytas į I ketvirtį, o dalis šių lėšų bus panaudota II pusmetyje.
08.001	1. 4.1.1. 1					-6,30	Pirkimų poreikis I pusmetį ryšių, transporto, kvalifikacijos kėlimo komunalinių paslaugų, informacinių technologijų prekių ir paslaugų, reprezentacinėms išlaidoms buvo šiek tiek mažesnis nei planuota, dėl įvairių priežasčių.
08.001	1. 4.1.1. 1					-19,60	Praėjusių metų likęs nepanaudotas lėšų likutis, 2024 metais buvo įskaitytas į I ketvirtį, o dalis šių lėšų bus panaudota II pusmetyje.
08.001	1. 4.1.1. 1					-60,90	Mažesnės nei planuota DU išlaidos.
08.001	1. 4.1.1. 1					-78,70	Pajamų įm. lėšos kuo taupiau naudojamos.
08.001	1. 4.1.1. 1					-59,30	IT įsigijimas nukeltas į 3 ketv.
08.001	1. 4.1.1. 1					-169,20	Netikslus planavimas.
08.001	1. 4.1.1. 1					-439,60	Pagal ataskaitinio laikotarpio planą surinktos lėšos bus panaudotos kitą ketvirtį.

08.001		1. 4.1.1. 1					-17,80	Lėšos kaupiamos vykdomo ES projekto nenumatytiems darbams apmokėti.
08.001		1. 4.1.1. 1					-15,60	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamas po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
08.001		1. 4.1.1. 1					-1 886,90	Dėl racionalaus ir planuoto prekių ir paslaugų pirkimo reikalingo muziejaus pagrindiniai veiklai vykdyti. Dėl vykdomų pilies modernizavimo ir veiklų išplėtimo projekto atšaukti muziejaus organizuojami renginiai. Pilies bokšto remonto darbai pasibaigus viešųjų pirkimų procedūroms, pradedami II pusmetį. Paslaugų apmokėjimas po ataskaitinio laikotarpio. Viešųjų pirkimų procedūros persikėlė į kitą ataskaitinį laikotarpį.
08.001		1. 4.1.1. 1					-463,60	Darbo užmokesčio priskaitymo ir išmokėjimo dydis priklauso nuo užimtu etatų (neužimta 19 etatų).
08.001		1. 4.1.1. 1					-35,40	Priedams už papildomą darbą ir darbdavio soc. paramai užteko VB lėšų.
08.001		1. 4.1.1. 1					-27,00	Organizatoriai nukėlė renginį į kitą ketvirtį.
08.001		1. 4.1.1. 1					-4,60	Viešinimo išlaidos suplanuotos visiems metams.
08.001		1. 4.1.1. 1					-396,90	Dėl personalo ligos ir kaitos.
08.001		1. 4.1.1. 1					-1 820,50	Investicijų projektas „Lietuvos jūrų muziejaus administracinio pastato Klaipėdoje, Smiltynės g. 2, rekonstravimas pritaikant jį jūrų gamtos ir jūrinės kultūros paveldo atviros prieigos centro viešosioms reikmėms“. Paaiškėjus, kad parengtas techninis projektas neatitinka STR reikalavimų, buvo būtina keisti projekto statinio konstrukcijų dalies sprendinius. Buvo išleista nauja techninio projekto A laida, su rangovu pasirašytas papildomas susitarimas darbų atlikimui. Investicijų projektas „Kultūros paskirties pastato Klaipėdoje, Smiltynės g. 7, rekonstravimas įrengiant muziejaus rinkinių saugyklas“. Rengiant eksponatų saugyklų įrangos projektą, paaiškėjo, kad būtina koreguoti techninio projekto sprendinius. Buvo išleista nauja techninio projekto A laida, su rangovu numatoma pasirašyti papildomą susitarimą darbų atlikimui.
08.001		1. 4.1.1. 1					-1 616,00	Asignavimai nepanaudoti dėl to, kad buvo perkeltas į 2024 metų I ketvirtį 2023 metų BJ pajamų įmokų lėšų likutis 5.153.428,81 eurų, dalis kurio nepanaudota 2023 m. ir kuris planuojamas panaudoti veiklos vykdymui ir investicinių projektų įgyvendinimui 2024 m. ir tolimesniais metais.
08.001		1. 4.1.1. 1					-7,30	Netikslus planavimas.
08.001		1. 4.1.1. 1					-4,20	Vyksta pirkimų procedūra.
08.001		1. 4.1.1. 1					-0,40	Kitos priežastys.
08.001		1. 4.1.1. 1					-8,30	Darbo užmokestis - darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų (tėvystės).
08.001		1. 4.1.1. 1					-17,70	Sąskaitos apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
08.001		1. 4.1.1. 1					-51,90	Pirkta mažiau prekių ir paslaugų.
08.001		1. 4.1.1. 1					-21,80	Sutaupyta lėšas planuojame panaudoti renginio „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“ organizavimo išlaidoms padengti.
08.001		1. 4.1.1. 1					-239,40	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
08.001		1. 4.1.1. 1					-5,40	Kitos priežastys.
08.001		1. 4.1.1. 1					-4,90	Darbo užmokestis išmokamas sekantį mėnesį.
08.001		1. 4.1.1. 1					-46,10	Užsitęsę transporto priemonės ir kito IT pirkimo dokumentacijos tvarkymas.
08.001		1. 4.1.1. 1					-10,20	Netikslus DU planavimas, sutaupyta dėl neužimtų pareigybių, pareigybes planuojama užimti 2-am pusmetyje.
08.001		1. 4.1.1. 1					-86,20	Mažesnis nei planuota ryšių paslaugų poreikis.
08.001		1. 4.1.1. 1					-4,30	Netikslus komandiruočių planavimas.
08.001		1. 4.1.1. 1					-53,20	Apskaičiuotas darbo užmokestis, su juo susiję mokesčiai bei darbdavio socialinės išmokos, išmokami sekantį mėnesį.
08.001		1. 4.1.1. 1					-56,90	Sąskaitos už suteiktas paslaugas ir įsigytas prekes apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
08.001		1. 4.1.1. 1					-4,50	Ataskaitiniu laikotarpiu neįsigytas planuotas ilgalaikis turtas.
08.001		1. 4.1.1. 1					-179,10	Dėl mažesnio lėšų poreikio prekėms ir paslaugoms.
08.001		1. 4.3.1. 1	789,20	121,90	15,45	-667,30	-667,30	Asignavimai liko nepanaudoti, nes konkurso rezultatai bus skelbiami liepos mėn., todėl mokėjimai persikelia į trečią šių metų ketvirtį.
08.001		1. 5.1.1. 1	13,20	13,20	100,00	0,00		
08.001	Kultūra ir kūrybingumas	Iš viso pagal programą:	130 510,00	82 749,70	63,40	-47 760,30	-47 760,30	
08.002		1. 1.1.1. 1	21 897,40	18 530,60	84,62	-3 366,80	-21,80	Dėl didelės darbuotojų kaitos bei nedarbingumo panaudota ne visos planuoto darbo užmokesčio bei socialinio draudimo suma.
08.002		1. 1.1.1. 1					-0,40	Patirtos mažesnės transporto paslaugų išlaidos.
08.002		1. 1.1.1. 1					-0,60	Komandiruotėje patirtos mažesnės išlaidos.
08.002		1. 1.1.1. 1					-15,00	Planuoti remonto pirkimai perkelti į antrą pusmetį, todėl lėšos liko nepanaudotos.
08.002		1. 1.1.1. 1					-5,70	Dalis planuotų kvalifikacijos kėlimo pirkimų perkelta į antrą pusmetį, todėl lėšos liko nepanaudotos.

08.002	Lietuvos kultūros taryba	1. 1.1.1. 1					-185,10	Pasikeitus viešųjų pirkimų procedūroms perkant paslaugas iš ekspertų, dalis mokėjimų persikėlė į antrą pusmetį.
08.002		1. 1.1.1. 1					-4,20	Komunalinės paslaugos brango mažiau nei buvo planuota metų pradžioje.
08.002		1. 1.1.1. 1					-8,70	Dalis planuotų kompiuterinės įrangos pirkimų perkelta į antrą pusmetį, todėl lėšos liko nepanaudotos.
08.002		1. 1.1.1. 1					-0,80	Patirtos mažesnės reprezentacinės išlaidos.
08.002		1. 1.1.1. 1					-0,50	Dalis planuotų viešinimo paslaugų pirkimų perkelta į antrą pusmetį, todėl lėšos liko nepanaudotos.
08.002		1. 1.1.1. 1					-27,70	Dalis planuotų kitų paslaugų pirkimų perkelta į antrą pusmetį, todėl lėšos liko nepanaudotos.
08.002		1. 1.1.1. 1					-3 096,30	Nepanaudotų asignavimų likutį sudaro antro projektų finansavimo etapo metu paskirstytos lėšos, kurių sutarčių pasirašymo terminai dar nesibaigę. Taip pat planuotos mokėti stipendijas Ukrainos menininkams, kurių tikslus poreikis priklauso nuo gaunamų paraiškų kiekio.
08.002	Lietuvos kultūros taryba	Iš viso pagal programą:	21 897,40	18 530,60	84,62	-3 366,80	-3 366,80	
08.003	Kultūros ministerijos valdymo programa	1. 1.1.1. 1	2 540,90	2 066,90	81,35	-474,00	-277,30	Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.
08.003		1. 1.1.1. 1					-196,70	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
08.003		1. 2.3.1.48	3,60	2,50	69,44	-1,10	-1,10	Biudžetą sudarė 6 mėn. planas, patirtos išlaidos už 5 mėn.
08.003		1. 3.2.8. 2	126,30	103,10	81,63	-23,20	-23,20	Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.
08.003		1. 3.3.1.48	17,50	14,20	81,14	-3,30	-3,30	Biudžetą sudarė 6 mėn. planas, patirtos išlaidos už 5 mėn.
08.003	Kultūros ministerijos valdymo programa	Iš viso pagal programą:	2 688,30	2 186,70	81,34	-501,60	-501,60	
XXVII. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija								
09.001	Užimtumo didinimas	1. 1.1.1. 1	52 050,60	46 414,90	89,17	-5 635,70	-840,60	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Sudaryti sąlygas Užimtumo tarnybos veiklai" dėl laikinai neužimtų pareigybių, darbuotojų laikinojo nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų; įgyvendinant pažangos priemonę "Tobulinti kovos su nelegaliu ir nedeklaruotu darbu priemones" dėl neužimtų VDI pareigybių.
09.001		1. 1.1.1. 1				0,00	-764,50	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Sudaryti sąlygas Valstybinės darbo inspekcijos veiklai" dėl darbo užmokesčio išmokėjimo liepos mėnesį.
09.001		1. 1.1.1. 1				0,00	-1,30	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Įgyvendinti Įmonių socialinės atsakomybės priemones" dėl mažesnių, nei planuota, pirkimų kainų.
09.001		1. 1.1.1. 1					-141,50	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Sudaryti sąlygas Valstybinės darbo inspekcijos veiklai" dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų - lėšos bus panaudotos ateinančių ketvirtį.
09.001		1. 1.1.1. 1				0,00	-3 887,80	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemones "Derinant darbo pasiūlą ir paklausą remti bedarbių integraciją į darbo rinką", nes aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse pradėjo dalyvauti mažiau asmenų negu planuota, mokėjimai už birželio mėn. persikėlė į III ketvirtį., "Sudaryti sąlygas Užimtumo tarnybos veiklai" dėl sumažėjusio poreikio už sunaudotus kiekius komunalinėms paslaugoms šildymui ir elektros energijai, mokėjimams persikėlus į III ketvirtį., ir dėl mažesnių sąnaudų už suteiktas paslaugas, "Taikyti papildomas socialines ir užimtumo garantijas atleidžiamiems ir atleistiems Ignalinos AE darbuotojams ir jų šeimos nariams", kadangi tik vienam asmeniui buvo mokama papildoma įseitinė išmoka, nei vienam asmeniui nebuvo paskirta persikėlimo išlaidų išmoka, "Sudaryti sąlygas Valstybinės darbo inspekcijos veiklai" dėl PVM sąskaitų faktūrų, gautų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, apmokėjimo kito mėnesio pradžioje.
09.001		1. 1.1.1. 2	1 089,00	44,50	4,09	-1 044,50	-1 044,50	Dalis asignavimų nepanaudota, nes įgyvendinant pažangos priemones "Didinti pažeidžiamų asmenų grupių užimtumą" ir "Efektyvinti Užimtumo tarnybos veiklos procesus ir funkcijas" projektai deklaruojamos išlaidas, kurioms neskačiuojamas PVM, "Tobulinti kovos su nelegaliu ir nedeklaruotu darbu priemones" priimtas politinis sprendimas nediegti darbo laiko deklaravimo statybos sektoriuje SoDros IS įrankio, vyksta derybos su COM dėl alternatyvu.
09.001		1. 2.2.8. 1	8 812,00	8 748,70	99,28	-63,30	-63,30	Dalis asignavimų nepanaudota, nes įgyvendinant pažangos priemones "Efektyvinti profesinės rizikos valdymą įmonėse ir savarankiškai dirbant" projektas deklaruojama mažiau lėšų nei buvo suplanuota, "Skatinti socialinių partnerių įgalinimą dalyvauti socialiniame dialoge" projektui buvo išmokėtas mažesnis nei buvo planuota avansas.
09.001		1. 3.2.7. 1	160,00	18,40	11,50	-141,60	-141,60	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Paskatinti socialinį dialogą ir socialinę atsakomybę didinančių iniciatyvų atsiradimą", nes 2014-2020 m. veiksmų programos lėšos buvo suplanuotos pagal projektų vykdytojų pateiktas prognozes, tačiau projektas nepateikė planuoto galutinio mokėjimo prašymo tikslinimo - projektas baigtas.

09.001		1. 3.2.8. 1	44 035,00	35 792,70	81,28	-8 242,30	-8 242,30	Dalis asignavimų nepanaudota, nes įgyvendinant pažangos priemones "Didinti pažeidžiamų asmenų grupių užimtumą" daugiau nei 4,8 mln. eurų pateikti NBFC apmokėjimui, bet apmokėti tik pirmomis liepos dienomis, kiti suplanuoti mokėjimo prašymai dar tikrinami Centrinėje projektų valdymo agentūroje (toliau - CPVA), "Skatinti socialinių partnerių įgalinimą dalyvauti socialiniame dialoge" projektui buvo išmokėtas mažesnis nei buvo planuota avansas, "Efektyvinti profesinės rizikos valdymą įmonėse ir savarankiškai dirbant" projektas deklaravo mažiau lėšų nei buvo suplanuota.
09.001		1. 3.3.1.57	8 850,00	6 331,80	71,55	-2 518,20	-2 518,20	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant pažangos priemones "Efektyvinti Užimtumo tarnybos veiklos procesus ir funkcijas" ir "Didinti pažeidžiamų asmenų grupių užimtumą", nes projektai deklaravo mažiau išlaidų, nei buvo suplanuota, "Tobulinti kovos su nelegaliu ir nedeklaruotu darbu priemones" priimtas politinis sprendimas nediegti darbo laiko deklaravimo statybos sektoriuje SoDros IS įrankio, vyksta derybos su COM dėl alternatyvu.
09.001		1. 4.3.1. 1	188,70	188,70	100,00	0,00		
09.001	Užimtumo didinimas	Iš viso pagal programą:	115 185,30	97 539,70	84,68	-17 645,60	-17 645,60	
09.002	Socialinės išmokos	1. 1.1.1. 1	2 525 429,50	2 483 946,60	98,36	-41 482,90	-41 482,90	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemones "Užtikrinti Lietuvos Respublikos pinigines socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą" dėl nuo 2023/2024 metų šildymo sezono pradžios grąžinto turto vertinimo ir sumažėjusių energetinių išteklių kainų - lėšas planuojama panaudoti kituose ketvirčiuose, "Užtikrinti valstybinio socialinio draudimo bendrosios pensijos dalies finansavimą iš valstybės biudžeto", kadangi sumažėjo valstybinio socialinio draudimo senatvės, išankstinės senatvės, invalidumo ir netekto darbingumo pensijų gavėjų skaičius, "Užtikrinti nukentėjusiųjų asmenų valstybinių pensijų mokėjimą", nes Valstybinių pensijų įstatymo pakeitimo įstatymas, kuriuo padidintos nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos, įsigaliojo nuo 2024 m. liepos 1 d. - nepanaudotos lėšos bus panaudotos III-IV ketv.; "Užtikrinti pensijų priemonių mokėjimą", nes sausio mėnesį mokanti pensijos priemonę vertinamas praėjusių metų MVPD (t.y. sausį mokama mažesnio dydžio priemonė).
09.002		1. 1.1.1. 11	8 712,20	8 712,20	100,00	0,00		
09.002		1. 2.3.1.64	1 533,00	1 007,80	65,74	-525,20	-2,40	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Administruoti Materialinio nepritekliaus mažinimo programą" dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo liepos mėnesį.
09.002		1. 2.3.1.64				0,00	-4,80	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Administruoti Materialinio nepritekliaus mažinimo programą" dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio.
09.002		1. 2.3.1.64					-518,00	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant pažangos priemonę "Mažinti materialinį nepriteklių labiausiai skurstantiems asmenims", nes projekto vykdytojas paprašė mažesnės avanso sumos nei buvo suplanuota laikotarpio pradžioje; įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Administruoti Materialinio nepritekliaus mažinimo programą", nes Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo informacinės sistemos (toliau - EPLSAF IS) modernizavimas ir vystymo paslaugos bus apmokėta kitais ketvirčiais.
09.002		1. 3.3.1.64	13 773,00	9 070,40	65,86	-4 702,60	-10,20	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Administruoti Materialinio nepritekliaus mažinimo programą" dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo liepos mėnesį.
09.002		1. 3.3.1.64					-40,20	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Administruoti Materialinio nepritekliaus mažinimo programą" dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio.
09.002		1. 3.3.1.64					-4 652,20	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant pažangos priemonę "Mažinti materialinį nepriteklių labiausiai skurstantiems asmenims" dėl projekto vykdytojo paprašytos mažesnės nei planuota avanso sumos; įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Administruoti Materialinio nepritekliaus mažinimo programą", nes EPLSAF IS modernizavimas ir vystymo paslaugos bus apmokėta kitais ketvirčiais.
09.002	Socialinės išmokos	Iš viso pagal programą:	2 549 447,70	2 502 737,00	98,17	-46 710,70	-46 710,70	
09.003		1. 1.1.1. 1	177 588,20	154 856,90	87,20	-22 731,30	-14,30	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Sudaryti sąlygas Ginčų komisijos bei Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros veiklai" dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų Asmens su negalia teisių apsaugos agentūroje (įskaitant Lietuvos gestų kalbos vertimo centra, TPNC).
09.003		1. 1.1.1. 1					-1 241,70	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemones dėl priskaičiuoto, bet neišmokėto darbo užmokesčio ir soc. draudimo už birželio mėn.
09.003		1. 1.1.1. 1					-11,60	Dalis asignavimų nepanaudota dėl mažesnių nei planuota pirkimų kainų.

09.003	Socialinė sutelktis (solidarumas)	1. 1.1.1. 1					-12,30	Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio.
09.003		1. 1.1.1. 1					-89,00	Dėl vykdomų viešųjų pirkimų, tvarkomos dokumentacijos, pirkimų specifikacijų.
09.003		1. 1.1.1. 1					-254,20	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemones "Sudaryti sąlygas Socialinių paslaugų priežiūros departamento veiklai" ir "Plėtoti kompleksinę neįgalųjų socialinės integracijos sistemą" nustatant naują negalios nustatymo modelį, atitinkantį asmens individualius poreikius dėl užsitęsusių vykdomų darbų, jų dokumentacijos tvarkymo.
09.003		1. 1.1.1. 1					-21 108,30	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant pažangos priemonę "Plėtoti kompleksinę neįgalųjų socialinės integracijos sistemą" teikiant laikino atokvėpio paslaugas, nes teisės aktais nebuvo skirta lėšų; įgyvendinant tęstinės veiklos priemones "Sudaryti sąlygas socialinės globos ir kitų įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, veiklai" dėl pateiktų sąskaitų pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, "Teikti paramą šeimoms ir asmenims būstui įsigyti", nes asmenys ar šeimos, kuriems teisė į paramą būstui įsigyti buvo nustatyta gegužės mėn., nespėjo sudaryti būsto kreditavimo sutarčių - pagal Paramos būstui įsigyti ar išinuomoti įstatymo nuostatas, būsto kreditavimo sutartį su kredito davėjais paramos gavėjai privalo sudaryti per 4 mėn. nuo pažymos, patvirtinančios teisę į paramą būstui įsigyti, išdavimo dienos, "Teikti finansinę paskatą jaunosioms šeimoms, įsigyjančioms pirmąjį būstą", nes jaunos šeimos, kurioms teisė į finansinę paskatą buvo nustatyta gegužės mėn. pabaigoje, nespėjo sudaryti būsto kreditavimo sutarčių - pagal Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunosioms šeimoms įstatymą, būsto kreditavimo sutartį su kredito davėjais privaloma sudaryti per 4 mėn. nuo pažymos, patvirtinančios teisę į finansinę paskatą, išdavimo dienos, taip pat 624,5 tūkst. Eur subsidijų suma, kuri turėjo būti pervesta birželio mėn., dėl NBFC vidinių problemų buvo pervesta liepos 1 d.
09.003		1. 1.1.1. 2	300,00	35,70	11,90	-264,30	-264,30	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Plėtoti šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų infrastruktūrą", nes lėšos netinkamam deklaruoti PVM buvo suplanuotos pagal projektų vykdytojų pateiktą informaciją, bet kompensuojamas PVM tik tų išlaidų, kurias CPVA patvirtina tinkamomis, dalies PVM apmokėjimas persikėlė į III ketvirtį.
09.003		1. 1.1.1.11	4 066,20	3 557,60	87,49	-508,60	-508,60	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemones "Užtikrinti kompensacijų fiziniams ir juridiniams asmenims, perdavusiems savo būstą ar patalpas neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais dėl karinių veiksmų iš Ukrainos pasitraukusiems gyventojams, mokėjimą", nes pagal LRV 2022-03-16 nutarimo Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo" nuostatas, asmenys prašymus dėl kompensacijų skyrimo už praėjusį laikotarpį (iki 2023-12-31) galėjo teikti tik iki 2024-04-30, "Užtikrinti institucinę socialinę globą iš užsienio valstybės (-ių), kurią (-as) ištiko humanitarinė krizė, atvykusiems nelydimiems nepilnamečiams užsieniečiams ar likusiems be tėvų globos vaikams" nebuvo poreikio (lėšos pervedamos pagal savivaldybių administracijų pateiktus poreikius patvirtintus SADM kanclerio potvarkiais).
09.003		1. 2.2.7. 1	937,00	800,30	85,41	-136,70	-136,70	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Plėtoti šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų infrastruktūrą", nes 2014-2020 m. veiksmų programos lėšos buvo suplanuotos pagal projektų vykdytojų pateiktas prognozes, tačiau ne visas planuotas išlaidas projektai spėjo deklaruoti, o dalis deklaruotų išlaidų buvo pripažintos netinkamomis deklaruoti.
09.003		1. 2.2.8. 1	3 983,00	2 868,20	72,01	-1 114,80	-1 114,80	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant pažangos priemonės "Plėtoti kompleksinę neįgalųjų socialinės integracijos sistemą" ir "Plėtoti laiku atliekamo efektyvaus darbo su jaunimu sistemą" dėl išmokėto mažesnio nei planuota avanso, "Plėsti socialinės integracijos priemones labiausiai pažeidžiamoms grupėms", nes projekto Sostinės regiono poveikliai buvo išmokėtos visos numatytos lėšos ir toliau taikytą avanso įskaita, o kitos išlaidos apmokėtos liepos pradžioje.
09.003		1. 2.3.1.42	262,00	55,80	21,30	-206,20	-206,20	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Įgyvendinti Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos priemones", nes kofinansavimo lėšos išmokamos PMIF projektams finansuoti ir naudojamos pagal finansavimo sutartyse numatytą santykį (išskyrus perkėlimo projektus, kurie finansuojami 100 proc. PMIF lėšomis).
09.003		1. 2.3.1.62	1 933,00	84,10	4,35	-1 848,90	-1 848,90	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant pažangos priemonę "Plėtoti užsieniečių integracijos sistemą", nes buvo naudojami 2014-2020 m. PMIF programos PMIF projektų lėšų likučiai, Europos komisijos skirtas ir nepanaudotas PMIF 2021-2027 m. programos lėšas galima naudoti iki 2029-12-31.
09.003		1. 3.2.7. 1	13 550,00	12 690,40	93,66	-859,60	-859,60	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemones "Plėtoti šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų infrastruktūrą" ir "Plėtoti savivaldybių socialinio būsto fondą", nes 2014-2020 m. veiksmų programos lėšos buvo suplanuotos pagal projektų vykdytojų pateiktas prognozes, tačiau ne visas planuotas išlaidas projektai spėjo deklaruoti, o dalis deklaruotų išlaidų buvo pripažintos netinkamomis deklaruoti.

09.003		1. 3.2.8. 1	14 236,00	10 658,10	74,87	-3 577,90	-3 577,90	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant pažangos priemonės "Plėtoti kompleksinę neigaliųjų socialinės integracijos sistemą" ir "Plėtoti laiku atliekamo efektyvaus darbo su jaunimu sistemą" dėl projektams išmokėto mažesnio nei buvo planuota avanso, "Plėsti socialinės integracijos priemonės labiausiai pažeidžiamoms grupėms", nes projekto Sostinės regiono poveikliai buvo išmokėtos visos numatytos lėšos ir toliau taikyta avanso įskaita, o kitos išlaidos apmokėtos liepos pradžioje.
09.003		1. 3.3.1.42	785,00	239,60	30,52	-545,40	-545,40	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Įgyvendinti Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos priemonės" susidarius lėšų sutaupymams dėl netikslių projektų vykdytojų būsimų pinigų srautų ir mokėjimo prašymų pateikimo planavimo.
09.003		1. 3.3.1.62	6 814,00	378,40	5,55	-6 435,60	-29,00	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Užtikrinti tinkamą Europos socialinio fondo agentūros, kaip įgaliotosios institucijos, atsakingos už Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos projektų administravimą, finansavimą" dėl personalo kaitos ir laikino nedarbingumo (dėl neužimtų pareigybų, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų išėjusių tikslinių atostogų).
09.003		1. 3.3.1.62				0,00	-28,90	Dalis asignavimų nepanaudota darbo užmokesčiui, darbdavio socialinio draudimo bei ligos išmokoms įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Įgyvendinti Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos priemonės", nes atlyginimai mokami kito mėnesio pradžioje. Europos komisijos skirtas ir nepanaudotas PMIF 2021-2027 m. programos lėšas galima naudoti iki 2029-12-31.
09.003		1. 3.3.1.62					-36,90	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Įgyvendinti Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos priemonės" dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio.
09.003		1. 3.3.1.62				0,00	-6 340,80	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant pažangos priemonę "Plėtoti užsieniečių integracijos sistemą", nes buvo naudojami 2014-2020 m. PMIF programos PMIF projektų lėšų likučiai. Europos komisijos skirtas ir nepanaudotas PMIF 2021-2027 m. programos lėšas galima naudoti iki 2029-12-31.
09.003		1. 3.3.1.67	58,00	14,90	25,69	-43,10	-43,10	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Dalyvauti įgyvendinant Šveicarijos plėtos ir bendradarbiavimo agentūros ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos susitarimą dėl techninės paramos pagal antrąjį Šveicarijos įnašą", nes papildomos techninės paramos lėšos Vyriausybės nutarimu buvo skirtos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai tik 2024 m. birželį, todėl lėšų panaudojimas planuojamas III ketv.
09.003		1. 4.1.1. 1	19 712,10	16 203,60	82,20	-3 508,50	-3 508,40	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Sudaryti sąlygas socialinės globos ir kitų įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, veiklai", nes sąskaitos pateiktos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
09.003		1. 4.3.1. 3	255,00	198,80	77,96	-56,20	-56,20	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Teikti paramą šeimoms ir asmenims būstui įsigyti", nes surinkta mažiau pajamų įmokų nei buvo numatyta bankų pateiktose prognozėse.
09.003	Socialinė sutelktis (solidarumas)	Iš viso pagal programą:	244 479,50	202 642,40	82,89	-41 837,10	-41 837,10	
09.004		1. 1.1.1. 1	61 137,30	60 524,10	99,00	-613,20	-25,90	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Sudaryti sąlygas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos veiklai" dėl personalo kaitos ir laikino nedarbingumo.
09.004		1. 1.1.1. 1					-191,90	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonės "Sudaryti sąlygas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos veiklai" ir "Įgyvendinti priemonės šeimos ir vaiko gerovei" rengiant ir įgyvendinant vaiko teisių apsaugos srities ir (ar) vaiko gerovės srities specialistų kompetencijų vertinimo ir tobulinimo priemonės dėl užsietusių viešųjų pirkimų procedūrų.
09.004		1. 1.1.1. 1					-313,20	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Įgyvendinti priemonės šeimos ir vaiko gerovei" finansuojant nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektus, nes NVOŠG konkurso rezultatai buvo tik II ketvirčio pab., sutartys su organizacijomis sudarytos III ketvirtyje.
09.004		1. 1.1.1. 1					-82,20	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Užtikrinti kompensacijų mokėjimą Nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos bei jų šeimoms" dėl mažesnio žmonių besikreipusių dėl kompensacijos skaičiaus, dėl mažesnio mirtingumo.
09.004		1. 1.1.1. 11	311,50	311,50	100,00	0,00		

09.004	Šeimos politikos stiprinimas	1. 2.2.7. 1	500,00	18,20	3,64	-481,80	-481,80	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Plėtoti paslaugų centrų vaikams infrastruktūrą", nes 2014-2020 m. veiksmų programos lėšos buvo suplanuotos pagal projektų vykdytojų pateiktas prognozes, tačiau ne visas planuotas išlaidas projektai spėjo deklaruoti.
09.004		1. 2.2.8. 1	1 555,00	1 530,20		-24,80	-24,80	Dalis asignavimų nepanaudota, nes įgyvendinant pažangos priemones "Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimoje" projektui "Socialinių paslaugų srities darbuotojų kompetencijų tobulinimo erdvė" išmokėtas avansas tik 0,46 proc., kitų dviejų projektų pateiktos veiklos ataskaitos nagrinėjamos CPVA, "Plėtoti įrodymais pagrįstas programas ir trūkstamas specializuotas paslaugas, skirtas šeimoms, vaikams ir jauniems žmonėms" projektas deklaravo išlaidų mažiau nei buvo planuota.
09.004		1. 2.3.1.46	163,00	105,30	64,60	-57,70	-57,70	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Įgyvendinti 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Sveikatos apsaugos programą", nes lėšos buvo suplanuotos pagal CPVA pateiktas prognozes, tačiau projektai deklaravo mažiau išlaidų, nei buvo planavę.
09.004		1. 2.3.1.48	3,80	1,70	44,74	-2,10	-2,10	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Įgyvendinti 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Sveikatos apsaugos programą", nes nepanaudota dalis darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir darbdavio socialinės paramos lėšų.
09.004		1. 3.2.7. 1	2 200,00	230,00	10,45	-1 970,00	-1 970,00	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Plėtoti paslaugų centrų vaikams infrastruktūrą", nes 2014-2020 m. veiksmų programos lėšos buvo suplanuotos pagal projektų vykdytojų pateiktas prognozes, tačiau ne visas planuotas išlaidas projektai spėjo deklaruoti.
09.004		1. 3.2.8. 1	8 151,00	6 408,00	78,62	-1 743,00	-1 743,00	Dalis asignavimų nepanaudota, nes įgyvendinant pažangos priemones "Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimoje" projektui "Socialinių paslaugų srities darbuotojų kompetencijų tobulinimo erdvė" išmokėtas avansas tik 0,46 proc., kitų dviejų projektų pateiktos veiklos ataskaitos nagrinėjamos CPVA, "Plėtoti įrodymais pagrįstas programas ir trūkstamas specializuotas paslaugas, skirtas šeimoms, vaikams ir jauniems žmonėms" projektas deklaravo išlaidų mažiau nei buvo planuota.
09.004		1. 3.3.1.46	865,00	596,80	68,99	-268,20	-268,20	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Įgyvendinti 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Sveikatos apsaugos programą", nes lėšos buvo suplanuotos pagal CPVA pateiktas prognozes, tačiau projektai deklaravo mažiau išlaidų, nei buvo planavę.
09.004		1. 3.3.1.48	18,20	9,50	52,20	-8,70	-8,50	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Įgyvendinti 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Sveikatos apsaugos programą", nes nepanaudota dalis darbo užmokesčio, soc. draudimo ir darbdavio socialinės paramos lėšų.
09.004		1. 3.3.1.48					-0,20	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Įgyvendinti 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Sveikatos apsaugos programą", nes nepanaudotos audito paslaugoms skirtos lėšos.
09.004	Šeimos politikos stiprinimas	Iš viso pagal programą:	74 904,80	69 735,30	93,10	-5 169,50	-5 169,50	
09.005	Neįgaliesiems tinkama aplinka	1. 1.1.1. 1	9 385,40	8 218,70	87,57	-1 166,70	-183,30	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant pažangos priemones "Užtikrinti fizinės infrastruktūros prieinamumą neįgaliesiems", "Užtikrinti informacinės infrastruktūros ir informacijos pritaikymą neįgaliųjų poreikiams" ir "Skatinti paslaugų ir prekių pritaikymą neįgaliųjų poreikiams" dėl vykdomų viešųjų pirkimų, tvarkomos dokumentacijos, pirkimų specifikacijų.
09.005		1. 1.1.1. 1					-465,60	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Užtikrinti asmenų su negalia gyvenamosios aplinkos pritaikymą ir asmenų aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis" organizuojant būsto ir jo aplinkos pritaikymą asmenims su negalia dėl dokumentacijos tvarkymo savivaldybių administracijose - lėšos bus panaudotos III-IV ketvirtįje.
09.005		1. 1.1.1. 1					-517,80	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemones "Užtikrinti transporto išlaidų bei lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensacijų mokėjimą" dėl sumažėjusio kompensacijų gavėjų skaičiaus, "Užtikrinti asmenų su negalia gyvenamosios aplinkos pritaikymą ir asmenų aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis" aprūpinant asmenis su negalia techninės pagalbos priemonėmis dėl tiekėjų laiku nepristatytu prekių - lėšos bus panaudotos III-IV ketvirtįje.
09.005		1. 1.1.1. 11	8,50	8,50	100,00	0,00		
09.005		1. 4.1.1. 1	126,60	70,80	55,92	-55,80	-55,80	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Užtikrinti asmenų su negalia gyvenamosios aplinkos pritaikymą ir asmenų aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis" dėl nesurinktų pajamų įmoku.
09.005	Neįgaliesiems tinkama aplinka	Iš viso pagal programą:	9 520,50	8 298,00	87,16	-1 222,50	-1 222,50	

09.006	Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valdymo programa	1. 1.1.1. 1	8 325,50	5 898,40	70,85	-2 427,10	-754,60	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Sudaryti sąlygas ministerijos veiklai, išlaikant žmogiškuosius išteklius" dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos birželio mėnesio priskaičiuoto, bet neišmokėto darbo užmokesčio ir nesumokėtų mokesčių, išmokėtų liepą.
09.006		1. 1.1.1. 1					-24,20	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Sudaryti sąlygas ministerijos veiklai, išlaikant materialiuosius išteklius" dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų.
09.006		1. 1.1.1. 1					-1 168,20	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemones "Vykdyti strateginės partnerystės su savivaldybėmis informacinės sistemos priežiūrą", "Prižiūrėti bei atnaujinti kompiuterius darbo vietose, informacinės sistemos posistemes, organizuoti darbuotojams mokymus", "Sudaryti sąlygas ministerijos veiklai, išlaikant materialiuosius išteklius" ir "Užtikrinti informacijos sklaidą apie ministerijos politikos įgyvendinimą" dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio.
09.006		1. 1.1.1. 1					-5,00	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Vykdyti ministerijai priskirtus tarptautinius ir ES įsipareigojimus" vykdant dvišalį bendradarbiavimą su Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra dėl užsitęsusių vykdomų darbų, jų dokumentacijos tvarkymo.
09.006		1. 1.1.1. 1					-475,10	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemones "Sudaryti sąlygas ministerijos veiklai, išlaikant materialiuosius išteklius", nes VĮ Turto bankas prie nuomos kainos pridėjo atnaujinimo dedamąją tik nuo birželio mėnesio, už kurį mokama liepos mėnesį, taip pat dėl mažesnės komunalinių paslaugų kainos, dėl mažesnio komandiruočių poreikio, taip pat vyksta baldų gamybos procesas ir lėšos bus pervestos baldus sumontavus kabinetuose, "Sudaryti sąlygas ministerijos veiklai, išlaikant žmogiškuosius išteklius" dėl Ministrės reprezentaciniam fondui skirtų asignavimų taupymo, dėl mažesnio darbdavio socialinės paramos išmokų poreikio, "Vykdyti ministerijai priskirtus tarptautinius ir ES įsipareigojimus", nes dalis suplanuotų vizitų neįvyko, Ukrainos delegacijos vizito išlaidas iš dalies apmokėjo UNICEF.
09.006		1. 3.2.8. 2	204,00	143,40	70,29	-60,60	-60,60	Dalis asignavimų nepanaudota įgyvendinant tęstinės veiklos priemonę "Užtikrinti tinkamą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomo Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2021-2027 metų techninės paramos projekto administravimo veikloms įgyvendinti, finansavimą" dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo liepos mėnesį.
09.006	Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valdymo programa	Iš viso pagal programą:	8 529,50	6 041,80	70,83	-2 487,70	-2 487,70	
XXVIII. Susisiekimo ministerija								
10.001		1. 1.1.1. 1	359 588,10	259 710,60	72,22	-99 877,50	-0,10	Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.
10.001		1. 1.1.1. 1				0,00	-20,10	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
10.001		1. 1.1.1. 1				0,00	-5 436,40	Lėšos nepanaudotos dėl to, kad dalis mokėjimų prašymų pateikta birželio mėn. pabaigoje, susidarė kreditorinis įsiskolinimas.
10.001		1. 1.1.1. 1				0,00	-127,20	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
10.001		1. 1.1.1. 1				0,00	-123,80	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.
10.001		1. 1.1.1. 1				0,00	-187,90	Užtruko IT prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų procedūros.
10.001		1. 1.1.1. 1				0,00	-70 035,10	Lėšos nepanaudotos dėl vėluojančių vykdyti rangos darbų, o tai lėmė, kad planuotu laiku nepateikti mokėjimų prašymai.
10.001		1. 1.1.1. 1				0,00	-23 317,10	Lėšos nepanaudotos dėl to, kad AB LG iki 2024-06-30 nebuvo pasirašytos biudžeto lėšų naudojimo sutartys (susidaręs kreditorinis įsiskolinimas).
10.001		1. 1.1.1. 1				0,00	-395,80	Subsidijos planuojamo praėjusių metų kontekste įvertinus keleivių srautų didėjimą, bet išmokama tik tiems vežėjams kurie laiku pateikė ataskaitas.
10.001		1. 1.1.1. 1				0,00	-234,00	Dėl neužpildytų etatų.
10.001		1. 1.1.1. 2	8 334,00	0,00	0,00	-8 334,00	-8 334,00	Lėšos nepanaudotos dėl to, kad jų poreikis priklauso nuo projektų, kurie finansuojami EITP 2021-2027 m. lėšomis, įgyvendinimo. O dėl ilgai trukančių derinimo ir tikrinimo procedūrų, vėluojama pradėti įgyvendinti projektus, kurie yra finansuojami EITP 2021-2027 m. lėšomis.
10.001		1. 1.1.1.11	100,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	Lėšos nepanaudotos dėl to, kad nebuvo poreikio pilnai panaudoti skirtas lėšas.
10.001		1. 2.2.7. 1	58,00	57,40	98,97	-0,60	-0,60	Lėšos nepanaudotos dėl to, kad iki 2024-06-30 liko neužbaigti 4 projektai, jiems suplanuotos ES lėšos nebegali būti panaudotos. Projektai bus baigiami vykdytojų nuosavomis lėšomis.
10.001		1. 2.2.8. 1	514,00	43,20	8,40	-470,80	-470,80	Lėšos nepanaudotos dėl to, kad dėl užsitęsusių sutarties su rangovais pasirašymo procedūrų (2024 m. vasario mėn.) mokėjimai nusikėlė į vėlesnius laikotarpius.

10.001	Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas	1. 2.3.1.43	9 350,00	723,30	7,74	-8 626,70	-8 626,70	Lėšos nepanaudotos dėl to, kad dėl teritorijų planavimo dokumentų tikslinimo, įgyvendinant projektą Rail Baltica, vėluojančio techninio projektavimo ir projektuotojo IDOM teikiamų paslaugų netinkamos kokybės, užsitęsusių statybos leidimų gavimo procedūrų, vėluoja geležinkelio linijos statybos darbai įvairiose atkarpose tarp Kauno ir Lietuvos-Latvijos valstybių sienos.
10.001		1. 3.2.7. 1	22 620,00	19 732,20	87,23	-2 887,80	-2 887,80	Lėšos nepanaudotos dėl to, kad iki 2024-06-30 liko neužbaigti 4 projektai, jiems suplanuotos ES lėšos nebėgali būti panaudotos. Projektai bus baigiami vykdytojų nuosavomis lėšomis.
10.001		1. 3.2.8. 1	81 149,00	48 363,10	59,60	-32 785,90	-32 785,90	Lėšos nepanaudotos dėl to, kad jos buvo numatytos Magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 72,50 km rekonstravimas (I ruožas), kuriam vėliau negu planuota buvo patvirtintas finansavimas (2024-05-10 Susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-163). Šiuo metu Centrinei projektų valdymo agentūrai atlieka vertinimą deklaruotų išlaidų tinkamumą finansuoti ES fondų lėšomis.
10.001		1. 3.3.1.43	52 595,00	4 117,90	7,83	-48 477,10	-48 477,10	Lėšos nepanaudotos dėl to, kad dėl teritorijų planavimo dokumentų tikslinimo, įgyvendinant projektą Rail Baltica, vėluojančio techninio projektavimo ir projektuotojo IDOM teikiamų paslaugų netinkamos kokybės, užsitęsusių statybos leidimų gavimo procedūrų, vėluoja geležinkelio linijos statybos darbai įvairiose atkarpose tarp Kauno ir Lietuvos-Latvijos valstybių sienos.
10.001		1. 3.3.1.57	26 816,00	15 775,10	58,83	-11 040,90	-11 040,90	Kompensacijoms gauti aktyvumą riboja reikalavimai, kad pareiškėjas nevykdytų ūkinės veiklos bei Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 298/1 p. nuostata, kad „finansinės nuomos (lizingo) būdu įsigytas daiktas iki projekto įgyvendinimo pabaigos turi tapti projekto vykdytojo nuosavybe“.
10.001		1. 3.3.1.59	32 335,10	10 742,90	33,22	-21 592,20	-21 592,20	Lėšos neišmokėtos dėl to, kad dėl ilgai trunkančių derinimo ir tikrinimo procedūrų, vėluojama pradėti įgyvendinti projektus, metinė skirtų lėšų suma įrašyta į I ketv.
10.001		1. 3.3.1.60	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	
10.001		1. 4.1.1. 1	275,40	126,10	45,79	-149,30	-1,80	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
10.001		1. 4.1.1. 1				0,00	-115,20	Užsitęsusios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.
10.001		1. 4.1.1. 1				0,00	-32,30	Pajamų įmokas sudaro lėšos surinktos hidrografijos skyriaus už jūrųlapių platinimą, todėl jos skiriamas laivo „Varūna“ priežiūrai ir naudojamos pagal poreikį. Neatsirado poreikis.
10.001		1. 4.3.1. 1	0,60	0,60	100,00	0,00	0,00	
10.001		1. 4.3.1. 4	81 540,00	68 031,10	83,43	-13 508,90	-13 508,90	Lėšos nepanaudotos dėl to, kad už vėliau nei buvo planuota atliktus rangos darbus mokėjimo paraiškos pateiktos liepos mėn., susidaręs kreditorinis įsiskolinimas.
10.001		1. 5.1.1. 1	624,40	624,40	100,00	0,00	0,00	
10.001		Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas	Iš viso pagal programą:	681 899,60	434 047,90	63,65	-247 851,70	-247 851,70
10.002	Susisiekimo ministerijos valdymo programa	1. 1.1.1. 1	4 663,00	3 822,70	81,98	-840,30	-184,20	Lėšos nepilnai panaudotos dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų.
10.002		1. 1.1.1. 1				0,00	-656,10	Lėšos nepanaudotos dėl mažesnio nei buvo planuota poreikio, nepilnai panaudotos lėšos skirtos prekėms ir paslaugoms įsigyti.
10.002		1. 3.2.8. 2	187,40	134,20	71,61	-53,20	-37,90	Lėšos pilnai nepanaudotos dėl to, kad buvo planuota, kad SM bus užimta 40 etatų, kurių vykdomos funkcijos susijusios su ES fondų investicijų administravimu, buvo užimtas tik 32 etatai. Darbuotojų, kurių funkcijos yra susijusios su ES fondų investicijų administravimo funkcijomis, skaičius, perskaiciuotas 100 proc. funkcijų susiejimui, vidutiniškai buvo 8,22, vietoje planuotų 11,48.
10.002		1. 3.2.8. 2				0,00	-15,30	Lėšos panaudotos nepilnai dėl mažesnio poreikio.
10.002		1. 4.1.1. 1	3,30	3,10	93,94	-0,20	-0,20	Lėšos panaudotos nepilnai dėl mažesnio poreikio.
10.002		Susisiekimo ministerijos valdymo programa	Iš viso pagal programą:	4 853,70	3 960,00	81,59	-893,70	-893,70
XIX. Sveikatos apsaugos ministerija								
11.001		1. 1.1.1. 1	38 324,60	29 838,80	77,86	-8 485,80	-472,80	Apskaiciuotas birželio mėnesio darbo užmokestis ir atostoginiai išmokėti liepos mėn.
11.001		1. 1.1.1. 1				0,00	-20,00	Paslaugos įsigytos pigiau, nei buvo planuota.
11.001		1. 1.1.1. 1				0,00	-457,00	Mažesnis, nei planuota, prekių ir paslaugų pirkimų poreikis I pusmečiui.
11.001		1. 1.1.1. 1				0,00	-2 880,30	392,6 tūkst. eurų nepanaudota, nes sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos; 1 tūkst. eurų nepanaudota komandiruotėms, nes per ataskaitinį laikotarpį nebuvo poreikio; 1.942,5 tūkst. eurų nepanaudota, nes ataskaitiniu laikotarpiu buvo gauta mažiau Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis vykdomų projektų mokėjimo prašymų, nei planuota; 544,2 tūkst. eurų nepanaudota, nes koreguotas ketvirtinis lėšų paskirstymas, pagal savivaldybių pateiktą informaciją. Lėšas planuojama įsisavinti II metų pusmetį.
11.001		1. 1.1.1. 1				0,00	-2 880,30	

11.001	Sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo programa	1. 1.1.1. 1				0,00	-4 655,70	2186,8 tūkst. eurų - dėl užsėtusių viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros nepanaudotos I pusmetyje planuotos lėšos laboratorijos įrangos, medikamentų, kalio jodido tablečių įsigijimui; 2468,9 tūkst. eurų nepanaudotos rinkiniams, skirtiems Lietuvos mobiliosios skubios medicinos pagalbos komandai, įsigyti. 2023 m. gruodį į valstybės rezervo nomenklatūrą įtraukus du naujus rinkinius, 2024 m. pirkimai didžiąja dalimi vykdomi, siekiant sukaupti šiuos rinkinius 100 proc. iki 2024 m. rudens.
11.001		1. 1.1.1.11	65,20	65,20	100,00	0,00	0,00	
11.001		1. 2.2.7. 1	28,00	27,30	97,50	-0,70	-0,70	Mažesnis lėšų poreikis negu planuotas, sutaupytos lėšos, įgyvendinta priemonė. Sutaupytos lėšos bus panaudotos e.sveikatos projektui užbaigti.
11.001		1. 2.2.8. 1	229,00	0,00	0,00	-229,00	-87,00	Užsėtusių viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.
11.001		1. 2.2.8. 1					-142,00	Projekto, skirto psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijai, ankstyvajai intervencijai, pagalbai ir žalos mažinimui, vykdytojas neparengė projekto įgyvendinimo plano (PIP) per nustatytą terminą ir, projekto vykdytojui prašant, buvo pratęstas PIP pateikimo terminas įgyvendinančiąjai institucijai. Todėl vėliau nei planuota bus atliktas PIP vertinimas, skirtas finansavimas, sudaryta projekto sutartis ir pradėtas projekto veiklų įgyvendinimas.
11.001		1. 2.3.1.46	160,00	93,60	58,50	-66,40	-66,40	2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos "Sveikata" projektai baigti įgyvendinti 2024 m. II ketv. Įvertinus projektų vykdytojų galutinius mokėjimo prašymus ir išlaidų tinkamumą, susidarę sutaupymai perkelti į programos Dvišalio bendradarbiavimo fondą naujų iniciatyvų įgyvendinimui.
11.001		1. 2.3.1.48	5,70	3,00	52,63	-2,70	-0,40	Lėšos nepanaudotos dėl neužimtos etato dalies.
11.001		1. 2.3.1.48				0,00	-2,30	Mažesnis lėšų poreikis negu planuotas komandiruočių išlaidoms apmokėti bei mažesnis kitų paslaugų pirkimų poreikis.
11.001		1. 3.2.7. 1	213,00	212,50	99,77	-0,50	-0,50	Mažesnis lėšų poreikis negu planuotas, sutaupytos lėšos, priemonė įgyvendinta.
11.001		1. 3.2.8. 1	810,00	0,00	0,00	-810,00	-310,00	Užsėtusių viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.
11.001		1. 3.2.8. 1				0,00	-500,00	Projekto, skirto psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijai, ankstyvajai intervencijai, pagalbai ir žalos mažinimui, vykdytojas neparengė projekto įgyvendinimo plano (PIP) per nustatytą terminą ir, projekto vykdytojui prašant, buvo pratęstas PIP pateikimo terminas įgyvendinančiąjai institucijai. Todėl vėliau nei planuota bus atliktas PIP vertinimas, skirtas finansavimas, sudaryta projekto sutartis ir pradėtas projekto veiklų įgyvendinimas.
11.001		1. 3.3.1.46	904,00	530,20	58,65	-373,80	-373,80	2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos "Sveikata" projektai baigti įgyvendinti 2024 m. II ketv. Įvertinus projektų vykdytojų galutinius mokėjimo prašymus ir išlaidų tinkamumą, susidarę sutaupymai perkelti į programos Dvišalio bendradarbiavimo fondą naujų iniciatyvų įgyvendinimui.
11.001		1. 3.3.1.48	30,10	17,10	56,81	-13,00	-2,70	Lėšos nepanaudotos dėl neužimtos etato dalies.
11.001		1. 3.3.1.48				0,00	-10,30	Mažesnis lėšų poreikis , negu planuota, komandiruočių išlaidoms apmokėti bei mažesnis kitų paslaugų pirkimų poreikis.
11.001		1. 4.1.1. 1	2 559,70	1 813,30	70,84	-746,40	-371,50	Dalis darbo užmokesčio ir socialinio draudimo nepanaudota dėl personalo kaitos, neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo ir darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų.
11.001		1. 4.1.1. 1				0,00	-145,70	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų mokėjimas po ataskaitinio laikotarpio.
11.001		1. 4.1.1. 1				0,00	-10,10	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
11.001		1. 4.1.1. 1				0,00	-203,50	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
11.001		1. 4.1.1. 1				0,00	-14,20	Užsėtusių viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.
11.001		1. 4.1.1. 1				0,00	-1,40	Darbdavio socialinės paramos lėšos mokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
11.001		1. 5.1.1. 2	9,20	9,20	100,00	0,00	0,00	
11.001	Sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo programa	Iš viso pagal programą:	43 338,50	32 610,20	75,25	-10 728,30	-10 728,30	
11.002		1. 1.1.1. 1	443 052,00	97 640,30	22,04	-345 411,70	-931,60	Lėšos nepanaudotos dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo.
11.002		1. 1.1.1. 1				0,00	-577,70	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų mokėjimas po ataskaitinio laikotarpio.
11.002		1. 1.1.1. 1				0,00	-1,00	Mažesnis, nei planuota, pirkimų kaina.
11.002		1. 1.1.1. 1				0,00	-48,20	Mažesnis nei planuota, pirkimų poreikis.
11.002		1. 1.1.1. 1				0,00	-4 008,00	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio.
11.002		1. 1.1.1. 1				0,00	-320,30	301,3 tūkst. eurų nepanaudota dėl užsėtusių viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros materialiajam turtui įsigyti; 19 tūkst. eurų nepanaudota įsigyti viešinimo paslaugas sukurtooms reklamos priemonėms viešinti. Šiuo metu baigiama rengti techninė specifikacija ir šių metų liepos mėnesį bus paskelbtas viešasis pirkimas. Nepanaudotos lėšos bus įsisavintos II pusmetyje.
11.002		1. 1.1.1. 1				0,00	-30,00	Užsėtę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.

11.002	Sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo programa	1. 1.1.1. 1				0,00	-1 067,40	Igyvendinant investicinius sveikatos projektus: 1) Dėl rangovo vėlavimo pradėti statybos darbus nepanaudota 18,7 proc. lėšų. Statybos darbai nepradėti, nes užsitęsė darbo projekto rengimo darbai; 2) Dėl tiekėjo vėluojamų pristatyti prekių nepanaudota 33,4 proc. lėšų. Prekės pristatytos ir baigiamos instaliuoti liepos mėn.; 3) Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų nepanaudota 48,9 proc. lėšų. Rangos darbų sutartis pasirašyta tik 2024-07-01. Lėšos bus įsisavintos II pusmetviu.
11.002		1. 1.1.1. 1				0,00	-338 427,50	PSDF biudžetas per minėtą laikotarpį gavo viršplaninių privalomojo sveikatos draudimo įmokų (administruoja Sodra). Jos ir buvo naudojamos atsiskaitymams su gydymo įstaigomis už apdraustiesiems suteiktas paslaugas užtikrinti. Todėl tuo metu papildomai dar valstybės biudžeto įmokų nebuvo užsakoma. Valstybės biudžeto įmokos užsakytos liepos mėnesiui; Valstybės biudžeto deleguotos funkcijos finansuojamos atsižvelgiant į faktinį lėšų poreikį (faktiškai patirtas išlaidas). Mažiau nei planuota patiriama išlaidų nedraustiems asmenims teikiant būtinąją pagalbą ir būtinąsias paslaugas. Prognozuojama, kad tokia tendencija išliks iki metų pabaigos ir šiais metais bus šių valstybės biudžeto lėšų ekonomija.
11.002		1. 1.1.1. 2	6 202,00	1 198,90	19,33	-5 003,10	-5 003,10	Dalis suplanuotų lėšų nebuvo panaudota pirmąjį pusmetį infekcinių ligų klasterio centrų įrengimui bei regioninių sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros modernizavimui, kadangi užsitęsė projektavimo darbai, vėliau nei planuota buvo paskelbti rangos darbų viešieji pirkimai, dalis viešųjų pirkimų nebuvo užbaigti ir projektų vykdytojai nepateikė planuotų mokėjimo prašymų apmokėti netinkamam finansuoti iš projekto PVM.
11.002		1. 2.2.7. 1	3 798,00	3 162,80	83,28	-635,20	-635,20	Mažesnis lėšų poreikis negu planuotas, sutaupytos lėšos, įgyvendinta priemonė. Sutaupytos lėšos bus panaudotos e.sveikatos projektui užbaigti.
11.002		1. 2.2.8. 1	1 760,00	69,70	3,96	-1 690,30	-1 690,30	Dalis suplanuotų lėšų nebuvo panaudota pirmąjį pusmetį, kadangi įgyvendinančioji institucija pratęsė didelės dalies projektų, skirtų sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimui, projektų įgyvendinimo planų (PIP) vertinimo terminą dėl reikalingos papildomos informacijos ir/ar informacijos pagrįstumo patikrinimo planuojamoje projekto įgyvendinimo vietoje. Todėl nebuvo sudaryta didelė dalis projektų sutarčių ir nebuvo pateikti mokėjimų prašymai.
11.002		1. 3.2.7. 1	9 686,00	9 557,30	98,67	-128,70	-128,70	Mažesnis lėšų poreikis negu planuotas, sutaupytos lėšos, įgyvendinta priemonė.
11.002		1. 3.2.8. 1	6 185,00	395,00	6,39	-5 790,00	-5 790,00	Dalis suplanuotų lėšų nebuvo panaudota pirmąjį pusmetį, kadangi įgyvendinančioji institucija pratęsė didelės dalies projektų, skirtų sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimui, projektų įgyvendinimo planų (PIP) vertinimo terminą dėl reikalingos papildomos informacijos ir/ar informacijos pagrįstumo patikrinimo planuojamoje projekto įgyvendinimo vietoje.
11.002		1. 3.3.1.57	24 144,00	7 339,00	30,40	-16 805,00	-16 805,00	Dalis suplanuotų lėšų nebuvo panaudota pirmąjį pusmetį infekcinių ligų klasterio centrų įrengimui bei regioninių sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros modernizavimui, kadangi užsitęsė projektavimo darbai, vėliau nei planuota buvo paskelbti rangos darbų viešieji pirkimai, dalis viešųjų pirkimų nebuvo užbaigti ir projektu vykdytojai nepateikė planuotų mokėjimo prašymų.
11.002		1. 3.3.1.67	391,30	346,20	88,47	-45,10	-5,20	Lėšos nepanaudotos dėl neužimtos etato dalies.
11.002		1. 3.3.1.67				0,00	-37,00	Galimybių studijos ir programos projektų parengimo paslaugos viešųjų pirkimų būdu buvo įsigytos mažesne lėšų suma nei planuota, sutaupyta 36,99 tūkst. eurų.
11.002		1. 3.3.1.67				0,00	-2,90	Vertimo, programos viešinimo paslaugų bei susitikimų su donorais - I pusmetį nebuvo poreikio, lėšos šioms veikloms planuojamos panaudoti III ketv.
11.002		1. 4.1.1. 1	848,90	412,70	48,62	-436,20	-124,70	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų mokėjimas po ataskaitinio laikotarpio.
11.002		1. 4.1.1. 1				0,00	-199,60	Mažesnis, nei planuota, prekių ir paslaugų poreikis.
11.002		1. 4.1.1. 1				0,00	-57,40	Saskaitos už suteiktas paslaugas apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio.
11.002		1. 4.1.1. 1				0,00	-25,00	Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinės ir administracinės procedūros.
11.002		1. 4.1.1. 1				0,00	-29,50	Gautos mažesnės teikiamų paslaugų pajamos.
11.002	Sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo programa	Iš viso pagal programą:	496 067,20	120 121,90	24,21	-375 945,30	-375 945,30	
11.003	Sveikatos apsaugos ministerijos valdymo programa	1. 1.1.1. 1	4 105,30	3 501,90	85,30	-603,40	-520,30	Apskaičiuotas birželio mėnesio darbo užmokestis ir atostoginiai išmokėti liepos mėn.
11.003		1. 1.1.1. 1				0,00	-16,50	Pasikeitę komunikacijos poreikiai, sumažėjęs planuotų veiklų skaičius.
11.003		1. 1.1.1. 1				0,00	-66,60	Saskaitos už suteiktas paslaugas apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio.
11.003		1. 3.2.8. 2	211,00	147,50	69,91	-63,50	-53,40	Apskaičiuotas birželio mėnesio darbo užmokestis ir atostoginiai išmokėti liepos mėn. Dalis darbo užmokesčio ir soc. draudimo lėšų sutaupyta dėl vieno darbuotojo tris mėnesius trukusio nedarbingumo.
11.003		1. 3.2.8. 2				0,00	-10,10	Saskaitos už suteiktas paslaugas apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio.
11.003		1. 4.1.1. 1	979,60	206,20	21,05	-773,40	-277,10	Pajamų įmokų planuotos lėšos darbo užmokesčiui nebuvo panaudotos, nes nebuvo poreikio.
11.003		1. 4.1.1. 1				0,00	-496,30	Mažesnis, negu planuota prekių ir paslaugų poreikis. Pajamų įmokų lėšos naudojamos pagal faktinį poreikį.

11.003	Sveikatos apsaugos ministerijos valdymo programa	Iš viso pagal programą:	5 295,90	3 855,60	72,80	-1 440,30	-1 440,30	
XXX. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija								
12.001	Mokslo programa	1. 1.1.1. 1	10 211,00	1 208,30	11,83	-9 002,70	-500,00	Lėšas planuojama panaudoti II pusmetyje įvertinus 2014-2020 m. ES finansavimo periodo įgyvendinamų projektų situaciją.
12.001		1. 1.1.1. 1					-8 502,70	Dėl priemonių vykdymų veiklų nukėlimo į kitą pusmetį bei užtrukusio sutarčių pasirašymo.
12.001		1.1.1.1.2	8 216,00	7 116,50	86,62	-1 099,50	-1 099,50	Dalis suplanuotų pasirašyti sutarčių persikėlė II pusmetį. Visos suplanuotos lėšos bus išleistos iki metų pabaigos.
12.001		1.2.2.7.1	376,00	375,80	99,95	-0,20	-0,20	2014-2020 m. periodo pabaiga. Paskutiniai išmokėjimai baigėsi 2024-05-08.
12.001		1.2.2.8.1	3 953,00	85,40	2,16	-3 867,60	-3 867,60	Dalis suplanuotų pasirašyti sutarčių persikėlė II pusmetį. Visos suplanuotos lėšos bus išleistos iki metų pabaigos.
12.001		1.3.2.7.1	23 230,00	23 108,60	99,48	-121,40	-121,40	2014-2020 m. periodo pabaiga. Paskutiniai išmokėjimai baigėsi 2024-05-08.
12.001		1.3.2.8.1	12 181,00	1 344,50	11,04	-10 836,50	-10 836,50	Dalis suplanuotų pasirašyti sutarčių persikėlė II pusmetį. Visos suplanuotos lėšos bus išleistos iki metų pabaigos.
12.001		1.3.3.1.57	17 285,00	1 395,40	8,07	-15 889,60	-15 889,60	Dalis suplanuotų pasirašyti sutarčių persikėlė II pusmetį. Visos suplanuotos lėšos bus išleistos iki metų pabaigos.
12.001	Mokslo programa	Iš viso pagal programą:	75 452,00	34 634,50	45,90	-40 817,50	-40 817,50	
12.003	Švietimo programa	1. 1.1.1. 1	1 215 798,70	1 164 014,30	95,74	-51 784,40	-265,30	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. Užtruko naujų darbuotojų paieška.
12.003		1. 1.1.1. 1					-26 567,60	Pavaldžių įstaigų suplanuoti mokėti atostoginiai bus panaudoti sekantį ataskaitinį laikotarpį. Priskaičiuoti atostoginiai birželio mėn. bus išmokėti liepos mėn.
12.003		1. 1.1.1. 1					-54,40	Kolegijų reorganizacijos.
12.003		1. 1.1.1. 1					-722,30	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina.
12.003		1. 1.1.1. 1					-14 223,90	Sąskaitų apmokėjimas už suteiktas paslaugas ir vykdomi renginiai persikėlė į sekantį ataskaitinį laikotarpį. Nutrauktos studijų sutartys, mažesnis paramos poreikis studentams š.m. I pusmetį. Studijų skatinimo lėšos nevalstybinėms aukštosiomis mokyklomis bus skirtos III ketvirtyje, vėluojantis mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros sutarčių su nevalstybinėmis kolegijomis pasirašymas. Savivaldybėms nepaskirstyta dėl mažesnio poreikio negu planuota.
12.003		1. 1.1.1. 1					-5 335,00	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros. Vėlavo kai kurių sutarčių su užsienio lietuvių bendruomenėmis užsienyje pasirašymo procesas.
12.003		1. 1.1.1. 1					-4 603,20	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
12.003		1. 1.1.1. 1					-12,70	Kolegijų reorganizacijos.
12.003		1.1.1.1.2	10 384,00	928,60	8,94	-9 455,40	-9 455,40	Dalis suplanuotų pasirašyti sutarčių persikėlė II pusmetį. Visos suplanuotos lėšos bus išleistos iki metų pabaigos.
12.003		1.1.1.1.11	5 433,60	4 267,10	78,53	-1 166,50	-1,60	Dėl mažesnio ukrainiečių mokinių skaičiaus pokyčio nepaskirstyta 1 259,1 tūkst. eurų. Savivaldybių ir valstybinių mokyklų grąžintos nepanaudotos 469,5 tūkst. eurų valstybės vardu pasiskolintos lėšos ukrainiečių ugdymui ir pavėžėjimui dėl mažesnio nei planuota mokinių skaičiaus.
12.003		1.1.1.1.11					-1 164,90	Užsitęsę tvarkos aprašo dėl paramos skyrimo studentams iš Ukrainos parengimas ir tvirtinimas. Paramą numatoma išmokėti šių metų II pusmetį.
12.003		1.2.2.7.1	319,00	317,10	99,40	-1,90	-1,90	2014-2020 m. periodo pabaiga. Paskutiniai išmokėjimai baigėsi 2024-05-08.
12.003		1.2.2.8.1	9 124,00	846,40	9,28	-8 277,60	-8 277,60	Dalis suplanuotų pasirašyti sutarčių persikėlė II pusmetį. Visos suplanuotos lėšos bus išleistos iki metų pabaigos.
12.003		1.3.2.7.1	5 080,00	5 056,40	99,54	-23,60	-23,60	2014-2020 m. periodo pabaiga. Paskutiniai išmokėjimai baigėsi 2024-05-08.
12.003		1.3.2.8.1	50 141,00	2 911,90	5,81	-47 229,10	-47 229,10	Dalis suplanuotų pasirašyti sutarčių persikėlė II pusmetį. Visos suplanuotos lėšos bus išleistos iki metų pabaigos.
12.003		1.3.3.1.57	97 302,00	76 227,10	78,34	-21 074,90	-21 074,90	Dalis suplanuotų pasirašyti sutarčių persikėlė II pusmetį. Visos suplanuotos lėšos bus išleistos iki metų pabaigos.
12.003		1.4.1.1.1	1 219,00	452,40	37,11	-766,60	-12,80	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas.
12.003		1.4.1.1.1					-45,30	Darbo užmokestis ir atostoginiai išmokėti kitą ataskaitinį laikotarpį.
12.003		1.4.1.1.1					-303,30	Pirkimai perkelti į II pusmetį.
12.003		1.4.1.1.1					-186,40	Sąskaitų apmokėjimas už suteiktas paslaugas persikėlė į sekantį ataskaitinį laikotarpį, nesurinkta pakankamai lėšų numatytiems pirkiniams, dėl padidėjusių kainų.
12.003		1.4.1.1.1					-115,00	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.
12.003		1.4.1.1.1					-44,50	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
12.003		1.4.1.1.1					-59,30	Negauta biudžeto pajamų įmokų, nes neįvyko planuoti užsakymai.
12.003	Švietimo programa	Iš viso pagal programą:	1 394 801,30	1 255 021,30	89,98	-139 780,00	-139 780,00	

12.004	Sporto programa	1.1.1.1.1	46 347,00	33 377,60	72,02	-12 969,40	-43,30	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas.
12.004		1.1.1.1.1					-383,00	Darbo užmokesčio ir atostoginiai išmokėti sekantį ataskaitinį laikotarpį, nei planuota.
12.004		1.1.1.1.1					-55,30	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio. Pirkimai perkelti į II pusmetį.
12.004		1.1.1.1.1					-4 240,30	Sąskaitų apmokėjimas už suteiktas paslaugas ir vykdomi renginiai persikėlė į sekantį ataskaitinį laikotarpį.
12.004		1.1.1.1.1					-8 232,20	Užsitęsiosios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.
12.004		1.1.1.1.1					-5,30	Užsitęsusios vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
12.004		1.1.1.1.1					-10,00	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus.
12.004		1.4.1.1.1	1 422,10	847,00	59,56	-575,10	-229,10	Darbo užmokesčio ir atostoginiai išmokėti sekantį ataskaitinį laikotarpį, nei planuota.
12.004		1.4.1.1.1					-219,40	Sąskaitų apmokėjimas už suteiktas paslaugas ir vykdomi renginiai persikėlė į sekantį ataskaitinį laikotarpį.
12.004		1.4.1.1.1					-126,60	Užsitęsiosios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.
12.004	Sporto programa	Iš viso pagal programą:	47 769,10	34 224,60	71,65	-13 544,50	-13 544,50	
12.005	Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos valdymo programa	1.1.1.1.1	13 756,00	10 682,40	77,66	-3 073,60	-402,80	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas.
12.005		1.1.1.1.1					-770,80	Darbo užmokesčio ir atostoginiai išmokėti sekantį ataskaitinį laikotarpį, nei planuota.
12.005		1.1.1.1.1					-729,00	Neišmokėtas darbo užmokestis ir atostoginiai dėl vadovų kaitos.
12.005		1.1.1.1.1					-343,80	Atlikta mažiau nei planuota paslaugų užtikrinant veiksmingą dalyvavimą tarptautinių organizacijų švietimo mainų programose ir atlikta mažiau paslaugų negu planuota pagal sutartis.
12.005		1.1.1.1.1					-272,30	Sąskaitos už suteiktas paslaugas gautos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
12.005		1.1.1.1.1					-148,00	Užsitęsiosios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.
12.005		1.1.1.1.1					-406,90	Užsitęsusios vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
12.005		1.2.3.1.48	1,00	0,10	10,00	-0,90	-0,90	Dalis suplanuotų pasirašyti sutarčių persikėlė II pusmetį. Visos suplanuotos lėšos bus išleistos iki metų pabaigos.
12.005		1.3.2.8.2	536,00	219,60	40,97	-316,40	-316,40	Visos suplanuotos lėšos bus išleistos iki metų pabaigos.
12.005		1.3.3.1.48	3,00	0,40	13,33	-2,60	-2,60	Visos suplanuotos lėšos bus išleistos iki metų pabaigos.
12.005		1.4.1.1.1	1 266,20	263,40	20,80	-1 002,80	-210,80	Darbo užmokesčio ir atostoginiai išmokėti sekantį ataskaitinį laikotarpį, nei planuota.
12.005		1.4.1.1.1					-464,80	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio. Pirkimai perkelti į II pusmetį.
12.005		1.4.1.1.1					-327,20	Sąskaitų apmokėjimas už suteiktas paslaugas ir vykdomi renginiai persikėlė į sekantį ataskaitinį laikotarpį.
12.005	Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos valdymo programa	Iš viso pagal programą:	15 562,20	11 165,90	71,75	-4 396,30	-4 396,30	
XXXI. Teisingumo ministerija								
13.001	Teisės sistema	1.1.1.1.1	13 072,80	10 897,10	83,36	-2 175,70	-1 152,10	485,0 tūkst. eurų nepanaudotos lėšos, skirtos smurtiniais nusikaltimais padarytai žalai kompensuoti (išlaidoms susijusioms su Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo pakeitimu, kuriuo buvo praplėstas nuo smurtinių nusikaltimų nukentėjusių asmenų ratas ir nusikaltimų, dėl kurių skiriama kompensacija, sąrašas), nes kompensacijoms išmokėti užteko į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą surinktų įmokų ir biudžeto lėšų naudoti neprireikė. Gauta mažiau, nei planuota prašymų pagal teismo sprendimus atlyginti žalą, atsiradusią dėl neteisėtų valdžios institucijų veiksmų, todėl liko nepanaudota 370,4 tūkst. eurų. 296,7 tūkst. eurų nepanaudota lėšų, skirtų narystės tarptautinėse organizacijose mokesčiams sumokėti. Šios lėšos bus panaudotos 2024 m. II pusmetį.
13.001		1.1.1.1.1					-85,80	Nepanaudotos lėšos, skirtos visuomenės teisinio švietimo veikloms, lėšos bus panaudotos 2024 m. II pusmetį. Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
13.001		1.1.1.1.1					-16,30	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas.
13.001		1.1.1.1.1					-310,20	Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį nei buvo suplanuota.
13.001		1.1.1.1.1					-356,90	Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio išmokėjimo kitą mėnesį nei buvo suplanuota.
13.001		1.1.1.1.1					-77,90	Pirkimai bus atlikti 2024 m. II pusmetį. Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
13.001		1.1.1.1.1					-67,30	Užsitęsiosios pirkimų procedūros.
13.001		1.1.1.1.1					-64,60	Dėl Valstybinės tarnautojų teisių apsaugos tarnybos kraustymosi į kitas patalpas, ilgalaikis turtas bus įsigyjamas vėliau, nei planuota. Visuomeninių asociacijų paraiškų dėl finansavimo skyrimo priėmimo terminas pratęstas iki 2024-09-01.
13.001		1.1.1.1.1					-44,60	Dėl nedarbingumo ir išeitinių išmokų mokėjimo kitą mėnesį nei buvo suplanuota. Gauta mažiau mediatorių prašymų išmokėti užmokestį nei planuota.
13.001		1.1.1.1.5	100,00	100,00		0,00		
13.001		1.4.1.1.1	781,30	167,60	21,45	-613,70	-107,50	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
13.001		1.4.1.1.1					-131,80	Dalis darbo užmokesčio buvo mokama iš lėšų pagal galiojančią sutartį su tarptautine organizacija.

13.001		1. 4.1.1. 1					-17,00	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina.
13.001		1. 4.1.1. 1					-12,20	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos, pirkimo poreikis atidėtas 2024 m. III ketvirčiui.
13.001		1. 4.1.1. 1					-345,20	Nepanaudotas tarptautinės organizacijos kofinansavimas 325,20 tūkst. eurų. Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidoms numatytos lėšos 20,0 tūkst. eurų bus panaudotos 2024 m. III ketvirtyje.
13.001		1. 4.3.1. 1	2 847,30	834,40	29,30	-2 012,90	-2 012,90	Į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą surinkta daugiau įmokų, nei gauta asmenų prašymų kompensuoti smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą ir išmokėta kompensacijų, liko nepanaudota 1 648,2 tūkst. eurų. Nepanaudota 364,7 tūkst. eurų lėšų, kurios gali būti naudojamos tik išlaidoms, susijusioms su prekių ženklų apsauga, apmokėti (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 14 d. nutarimą Nr. 1136 „Dėl lėšų, gaunamų pagal 2017 m. birželio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo, naudojimo“) ir išlaidoms, susijusioms su išradimų teisine apsauga, patentavimo skatinimu ir patentų išdavimu, apmokėti (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024-03-20 nutarimą Nr. 208 „Dėl lėšų, gaunamų pagal Reglamentą (ES) NR. 1257/2012, naudojimo“), nes ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo poreikio apmokėti minėtas išlaidas.
13.001		1. 5.1.1. 1	114,50	114,50	100,00	0,00		
13.001	Teisės sistema	Iš viso pagal programą:	16 915,90	12 113,60	71,61	-4 802,30	-4 802,30	
13.002		1. 1.1.1. 1	58 367,40	46 575,70	79,80	-11 791,70	-5 413,00	Liko nepanaudota 1 245,0 tūkst. eurų pažangos priemonei numatytų lėšų, nes vykdant Marijampolės kalėjimo perimetro apsaugos sistemų modernizavimą, neįvyko viešasis pirkimas dėl rangos darbų ir kilo teisminis ginčas su vienu iš dalyviu (2024 m. LKT teisminį ginčą laimėjo), o vykdant Pravieniškų 2-jo kalėjimo perimetro apsaugos sistemų modernizavimą, užtruko statybos techninio projekto rengimo procedūros, todėl numatytu laiku nebuvo atliktos statybos darbų pirkimo procedūros. Prekių ir paslaugų įsigyta mažiau 1 747,9 tūkst. eurų, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigyta mažiau 2 380,1 tūkst. eurų nei planuota dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų. Vykdomos uniformos dalių viešojo pirkimo procedūros, liko nepanaudota 40,0 tūkst. eurų.
13.002		1. 1.1.1. 1					-3 345,60	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas (dėl ataskaitiniu laikotarpiu daugiau nei 21 proc. neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų). Pažymėtina, kad ataskaitiniu laikotarpiu paskelbtos ir dabar vykdomos darbuotojų atrankos į laisvas pareigybes (paskelbtos ir vykdomos 49 atrankos į laisvas pareigybes).
13.002		1. 1.1.1. 1					-839,70	Komunalinių paslaugų įsigijimui patirtos mažesnės išlaidos dėl ataskaitiniu laikotarpiu mažesnių, nei planuota kainų bei įgyvendinamo komunalinių išlaidų taupymo plano.
13.002		1. 1.1.1. 1					-21,90	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
13.002		1. 1.1.1. 1					-1 178,70	Nepanaudota dėl mažesnio kursantų skaičiaus. Mažesnis poreikis išmokėti materialines pašalpas ir išeities kompensacijas arba jos išmokėtos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Lėšos, skirtos užtikrinti veiksmingą elektroninio monitoringo vykdymą, nepanaudotos dėl laikinai mažesnio nei buvo planuota intensyvaus stebėjimo atvejų skaičiaus augimo bei dalies išlaidų apmokėjimo iš projektui skirtų asignavimų. Lėšos planuojamos panaudoti 2024 m. II pusmetį.
13.002		1. 1.1.1. 1				0,00	-796,20	Nepanaudotos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui skirtos lėšos, nes atlyginimai už 2024 m. birželio mėn. išmokėti liepos mėn. pradžioje.
13.002		1. 1.1.1. 1					-196,60	Suplanuoti kompiuterinės programinės įrangos ir licencijų pirkimai perkelti į 2024 m. II pusmetį. Sąskaitos už birželio mėn. suteiktas paslaugas apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
13.002	Bausmių sistema	1. 2.3.1.47	1 611,00	591,80	36,73	-1 019,20	-1 019,20	Galutinis projekto mokėjimo prašymas Centrinei projektų valdymo agentūrai pateiktas 2024 m. gegužės 28 d. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad lygiagrečiai buvo atliekamas paskutinis projekto įgyvendinimo sutarties keitimas, kurio metu buvo perskirstoma dalis projekto biudžeto tarp projekto rodiklių ir išlaidų kategorijų, galutinio mokėjimo prašymo patvirtinimas užtruko. Planuojama, kad jis bus patvirtintas 2024 m. liepos pabaigoje.
13.002		1. 2.3.1.48	2,00	0,70	35,00	-1,30	-1,30	Nepanaudotos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui skirtos lėšos, nes atlyginimai už 2024 m. birželio mėn. išmokėti liepos mėn. pradžioje.
13.002		1. 2.3.1.49	7,00	4,20	60,00	-2,80	-0,80	Nepanaudotos lėšos, skirtos audito paslaugų išlaidoms apmokėti, planuojamos panaudoti 2024 m. II pusmetį.
13.002		1. 2.3.1.49					-2,00	Nepanaudotos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui skirtos lėšos, nes atlyginimai už 2024 m. birželio mėn. išmokėti liepos mėn. pradžioje.

13.002		1. 3.3.1.47	9 129,00	3 353,30	36,73	-5 775,70	-5 775,70	Galutinis projekto mokėjimo prašymas Centrinei projektų valdymo agentūrai pateiktas 2024 m. gegužės 28 d. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad lygiagrečiai buvo atliekamas paskutinis projekto įgyvendinimo sutarties keitimas, kurio metu buvo perskirstoma dalis projekto biudžeto tarp projekto rodiklių ir išlaidų kategorijų, galutinio mokėjimo prašymo patvirtinimas užtruko. Planuojama, kad jis bus patvirtintas 2024 m. liepos pabaigoje.
13.002		1. 3.3.1.48	7,00	4,20	60,00	-2,80	-0,80	Nepanaudotos lėšos, skirtos audito paslaugų išlaidoms apmokėti, planuojamos panaudoti 2024 m. II pusmetį.
13.002		1. 3.3.1.48					-2,00	Nepanaudotos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui skirtos lėšos, nes atlyginimai už 2024 m. birželio mėn. išmokėti liepos mėn. pradžioje.
13.002		1. 3.3.1.49	33,60	23,80	70,83	-9,80	-0,80	Nepanaudotos lėšos, skirtos audito paslaugų išlaidoms apmokėti, planuojamos panaudoti 2024 m. II pusmetį.
13.002		1. 3.3.1.49					-9,00	Liko nepanaudotos lėšos todėl, kad pajamų įmokos gautos ataskaitinio ketvirčio pabaigoje, o darbo užmokesčio mokėjimo dirbantiems nuteistiesiems data yra sekančio ketvirčio pradžioje.
13.002		1. 4.1.1. 1	268,70	204,30	76,03	-64,40	-64,40	Liko nepanaudotos lėšos todėl, kad pajamų įmokos gautos ataskaitinio ketvirčio pabaigoje, o darbo užmokesčio mokėjimo dirbantiems nuteistiesiems data yra sekančio ketvirčio pradžioje.
13.002	Bausmių sistema	Iš viso pagal programą:	69 425,70	50 758,00	73,11	-18 667,70	-18 667,70	
13.003	Teisingumo ministerijos valdymo programa	1. 1.1.1. 1	3 955,50	3 117,50	78,81	-838,00	-287,20	Sąskaitos už birželio mėn. suteiktas paslaugas (ryšių, komunalines ir kitas paslaugas) gautos ir bus apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
13.003		1. 1.1.1. 1					-534,60	Nepanaudotos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui skirtos lėšos, nes atlyginimai už 2024 m. birželio mėn. išmokėti liepos mėn. pradžioje.
13.003		1. 1.1.1. 1					-16,20	Lėšos, skirtos ilgalaikiam turtui įsigyti, planuojamos panaudoti 2024 m. III ketvirtį.
13.003		1. 5.1.1. 1	65,00	65,00	100,00	0,00		
13.003	Teisingumo ministerijos valdymo programa	Iš viso pagal programą:	4 020,50	3 182,50	79,16	-838,00	-838,00	
XXXII. Užsienio reikalų ministerija								
14.001	Užsienio politikos funkcijų vykdymo programa	1. 1.1.1. 1	10 372,30	8 703,00	83,91	-1 669,30	-37,20	Dėl palankių viešųjų pirkimų kainų sutaupytos paslaugų pirkimo išlaidos.
14.001		1. 1.1.1. 1				0,00	-478,90	Dėl sumažėjusio poreikių kiekio sutaupytos kvalifikacijos, reprezentacinės, informacinių technologijų paslaugų išlaidos, komandiruočių išlaidos sutaupytos ir dėl jų kompensavimo iš ES lėšų.
14.001		1. 1.1.1. 1				0,00	-172,50	Dėl tinkamai neįvertinto poreikio sutaupytos viešinimo ir kitų paslaugų išlaidos.
14.001		1. 1.1.1. 1				0,00	-165,50	Netikslus planavimas- veiklos išlaidas pagrindžiantys dokumentai užregistruoti birželio mėn., o apmokėti liepos mėn.
14.001		1. 1.1.1. 1				0,00	-727,70	Neišmokėtos dotacijos tarptautinėms organizacijoms ir laiku neišmokėtos projektų vykdymo išlaidos dėl užsitęsusių dokumentų tvarkymo su užsienio valstybėmis.
14.001		1. 1.1.1. 1				0,00	-87,50	Sulaikyti atsiskaitymai dėl tiekėjų vėlavimo atlikti įsipareigojimus pagal numatytus terminus.
14.001		1. 5.1.1. 1	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
14.001	Užsienio politikos funkcijų vykdymo programa	Iš viso pagal programą:	10 472,30	8 803,00	84,06	-1 669,30	-1 669,30	
14.002	Užsienio reikalų ministerijos valdymo programa	1. 1.1.1. 1	54 061,10	40 230,80	74,42	-13 830,30	-2 856,80	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų priskaitymai už birželio mėn. apmokami po ataskaitinio laikotarpio pabaigos, t.y. liepos mėn.
14.002		1. 1.1.1. 1				0,00	-225,50	Dėl palankaus valiutų kurso pokyčių sutaupyta valiutų kurso pasikeitimams skirta suma.
14.002		1. 1.1.1. 1				0,00	-609,00	Įteisinus mišrų darbo pobūdį (dalis dienų darbo vietoje, dalis- nuotolyje), sumažėjo komunalinių paslaugų ir transporto išlaidų poreikis.
14.002		1. 1.1.1. 1				0,00	-277,00	Dėl mažesnio nei suplanuota poreikio diplomatinėse atstovybėse sutaupyta prekių bei paslaugų.
14.002		1. 1.1.1. 1				0,00	-2 098,60	Išlaidos, susijusios su darbuotojų rotacija į diplomatinės atstovybes, bus panaudotos tik trečiąjį ketvirtį.
14.002		1. 1.1.1. 1				0,00	-1 280,90	Sąskaitos ir kiti priskaitymai už birželio mėn. apmokami po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
14.002		1. 1.1.1. 1				0,00	-105,30	Dėl išaugusio pirkimo kiekio atidėtas visas pirkimas antram pusmečiui.
14.002		1. 1.1.1. 1				0,00	-892,90	Dėl sudėtingų ir specifinių viešųjų pirkimų techninių reikalavimų užsitęsė viešųjų pirkimo procedūros, įsigyjant specializuotas ryšio, informacinių technologinių sistemų ir kitas prekes.
14.002		1. 1.1.1. 1				0,00	-126,90	Su rangovu sudaryta sutartis dėl procentinio mokėjimo sulaikymo iki bus atlikti visi rangos darbai.
14.002		1. 1.1.1. 1				0,00	-5 357,40	Leistini pereinamieji diplomatinėjų atstovybių likučiai.
14.002		1. 4.1.1. 1	10,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00	Nuomos sutartis pasirašyta tik balandžio mėn. ir gerokai mažesnei nei planuota sumai.
14.002	Užsienio reikalų ministerijos valdymo programa	Iš viso pagal programą:	54 071,10	40 230,80	74,40	-13 840,30	-13 840,30	

XXXIII. Vidaus reikalų ministerija

01.001	Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių politikos formavimas ir vidaus reikalų infrastruktūros bei paslaugų valdymas	1. 1.1.1. 1	2 828,60	2 368,60	83,74	-460,00	-165,20	Didžioji lėšų dalis nepanaudota dėl užsitęsusių pirkimų procedūrų vykdant priemonę, susijusią su pasirengimu galimai radiologinei ar branduolinei avarijai Baltarusijos AE, bei sutarus su EIPA dėl nario mokesčio už 2024 metus nemokėjimo.
01.001		1. 1.1.1. 1					-139,20	Darbo užmokestis už birželio mėn. bus išmokamas liepos mėn.
01.001		1. 1.1.1. 1					-4,20	Soc. draudimo įmokos bus sumokėtos liepos mėn.
01.001		1. 1.1.1. 1					-9,20	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
01.001		1. 1.1.1. 1					-0,10	Sutaupytos darbdavių soc. paramos lėšos.
01.001		1. 1.1.1. 1					-142,10	Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinės ir administracinės procedūros.
01.001		1.2.3.1.34	21,30	7,50	35,21	-13,80	-13,80	Dėl netolygaus poreikio skirti darbo laiką projekto veiklų įgyvendinimui lėšų poreikis persikėlė į kitus ketvirčius.
01.001		1. 4.1.1. 1	132,00	0,10	0,08	-131,90	-131,90	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
01.001	Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių politikos formavimas ir vidaus reikalų infrastruktūros bei paslaugų valdymas	Iš viso pagal programą:	2 981,90	2 376,20	79,69	-605,70	-605,70	
01.002	Viešojo administravimo ir valstybės tarnybos tobulinimas	1.1.1.1.2	320,60	0,00	0,00	-320,60	-320,60	Dėl strateginių dokumentų sistemos pokyčio užtruko pažangos priemonės keitimas ir finansavimo sąlygų rengimo ir derinimo procedūros, todėl vėliau buvo paskelbti kvietimai pareiškėjams.
01.002		1.3.3.1.57	2 559,80	267,50	10,45	-2 292,30	-2 292,30	Dėl strateginių dokumentų sistemos pokyčio užtruko pažangos priemonės keitimas ir finansavimo sąlygų rengimo ir derinimo procedūros, todėl vėliau buvo paskelbti kvietimai pareiškėjams.
01.002	Valstybės tarnybos valdymas	Iš viso pagal programą:	2 880,40	267,50	9,29	-2 612,90	-2 612,90	
01.003	Migracijos procesų valdymas	1. 1.1.1. 1	17 268,50	14 717,50	85,23	-2 551,00	-345,70	Darbo užmokestis už birželio mėn. bus išmokamas liepos mėn.
01.003		1. 1.1.1. 1					-7,20	Soc. draudimo įmokos bus sumokėtos liepos mėn.
01.003		1. 1.1.1. 1					-2 180,70	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
01.003		1. 1.1.1. 1					-17,40	Sutaupytos darbdavių soc. paramos lėšos.
01.003	Migracijos procesų valdymas	Iš viso pagal programą:	17 268,50	14 717,50	85,23	-2 551,00	-2 551,00	
01.004	Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas	1.2.2.7.1	2 612,00	1 194,10	45,72	-1 417,90	-1 417,90	Dėl projektuose susidariusių netinkamų finansuoti išlaidų, avansinių užskaitymų, kai įvertinus avansą, išmokamos finansavimo dalies lėšos buvo sumažinamos įvertintomis avanso lėšomis, taip pat dėl pailgėjusios projektų įgyvendinimo trukmės pritaikytų sankcijų (sumažinta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų dalis).
01.004		1.3.2.7.1	23 755,00	18 575,20	78,19	-5 179,80	-5 179,80	Dėl projektuose susidariusių netinkamų finansuoti išlaidų, avansinių užskaitymų, kai įvertinus avansą, išmokamos finansavimo dalies lėšos buvo sumažinamos įvertintomis avanso lėšomis.
01.004		1.2.2.8.1	460,00	23,40	5,09	-436,60	-436,60	Atsižvelgiant į pateiktą vertinimui vietos plėtros strategijų kokybę bei tendenciją, kad vietos plėtros strategijų įgyvendinimui prašomo finansavimo poreikis buvo daugiau nei 3 kartus didesnis nei 2014–2020 m. laikotarpiu ir dėl ribotų išteklių nebūtų galimybės patenkinti viso finansavimo poreikio, bei dėl to kylančios rizikos nepasiekti Investicijų programoje ir Pažangos priemonėje užsibrėžtų tikslų, buvo sustabdyta vietos plėtros strategijų atrankos procedūra, dėl ko, įgyvendinant Bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą, buvo vėluojama atrinkti finansuoti vietos plėtros strategijas. Atitinkamai vietos plėtros strategijų administravimui ir įgyvendinimui apmokėti skirtos lėšos nusikėlė į kitus ketvirčius.
01.004		1.3.2.8.1	11 224,00	1 671,40	14,89	-9 552,60	-9 552,60	Atsižvelgiant į pateiktą vertinimui vietos plėtros strategijų kokybę bei tendenciją, kad vietos plėtros strategijų įgyvendinimui prašomo finansavimo poreikis buvo daugiau nei 3 kartus didesnis nei 2014–2020 m. laikotarpiu ir dėl ribotų išteklių nebūtų galimybės patenkinti viso finansavimo poreikio, bei dėl to kylančios rizikos nepasiekti Investicijų programoje ir Pažangos priemonėje užsibrėžtų tikslų, buvo sustabdyta vietos plėtros strategijų atrankos procedūra, dėl ko, įgyvendinant Bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą, buvo vėluojama atrinkti finansuoti vietos plėtros strategijas. Atitinkamai vietos plėtros strategijų administravimui ir įgyvendinimui apmokėti skirtos lėšos nusikėlė į kitus ketvirčius.
01.004		1.3.2.8.2	561,70	385,00	68,54	-176,70	-176,70	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas.
01.004	Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas	Iš viso pagal programą:	38 612,70	21 849,10	56,59	-16 763,60	-16 763,60	

01.005	Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa	1.2.3.1.45	850,00	327,70	38,55	-522,30	-522,30	ES lėšų išmokėjimo pagal INTERREG programas ir galutinių projektų įgyvendinimo ataskaitų patvirtinimo terminai įtakojo bendrojo finansavimo prašymų pateikimą ir šių lėšų išmokėjimą projektų vykdytojams, todėl iš Lietuvos partnerių gauta mažiau galutinio mokėjimo prašymų, nei planuota.
01.005		1.3.3.1.45	3 440,00	276,50	8,04	-3 163,50	-3 163,50	Gautose projektų įgyvendinimo ataskaitose pagal Lietuvos – Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą deklaruota mažiau išlaidų, nei planuota, todėl mokėjimai iš ES lėšų atlikti mažesne apimtimi.
01.005		1.2.3.1.63	1 210,70	659,30	54,46	-551,40	-24,20	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis (kvalifikacijos kėlimui bei komandiruotėms).
01.005		1.2.3.1.63					-24,10	Mažesnė, nei planuota pirkimų, kaina.
01.005		1.2.3.1.63					-503,10	Tebevyksta projektų atrankos finansavimui, dar nėra sudarytų visų paramos sutarčių dėl projektų įgyvendinimo, o tai sąlygoja mažesnę, nei planuota, bendrojo finansavimo mokėjimo paraiškų ir avansinių mokėjimo prašymų pateikimo skaičių.
01.005		1.3.3.1.63	470,00	323,00	68,72	-147,00	-70,80	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas.
01.005		1.3.3.1.63					-26,20	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina.
01.005		1.3.3.1.63					-50,00	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis (ilgalaikio turto įsigijimui).
01.005	Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa	Iš viso pagal programą:	5 970,70	1 586,50	26,57	-4 384,20	-4 384,20	
01.006	Europos kaimynystės priemonės programa	1. 2.3.1.44	111,00	61,20	55,14	-49,80	-49,80	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis (komandiruotėms, kvalifikacijos kėlimo ir kitų paslaugų įsigijimui dėl personalo kaitos).
01.006		1. 3.3.1.44	7 797,50	2 919,90	37,45	-4 877,60	-213,50	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas.
01.006		1. 3.3.1.44					-259,20	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis (komandiruotėms, kvalifikacijos kėlimo ir kitų paslaugų įsigijimui).
01.006		1. 3.3.1.44					-4 404,90	Latvijos ir Lietuvos partneriams lėšos pilnai neišmokėtos, nes tebevykdomos paskutinių laikotarpių projektų įgyvendinimo ataskaitų ir jose deklaruotų lėšų patikros.
01.006		1. 2.3.1.52	51,80	21,20	40,93	-30,60	-30,60	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis (komandiruotėms, kvalifikacijos kėlimo ir kitų paslaugų įsigijimui dėl personalo kaitos).
01.006		1. 3.3.1.52	2 624,50	1 674,40	63,80	-950,10	-110,50	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas.
01.006		1. 3.3.1.52					-77,50	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis (komandiruotėms, kvalifikacijos kėlimo ir kitų paslaugų įsigijimui).
01.006		1. 3.3.1.52					-762,10	Pagal gautas apmokėjimams projektų įgyvendinimo ataskaitas Lietuvos partneriai deklaravo mažiau išlaidų, nei planuota.
01.006	Europos kaimynystės priemonės programa	Iš viso pagal programą:	10 584,80	4 676,70	44,18	-5 908,10	-5 908,10	
01.010	Vidaus reikalų ministerijos valdymo programa	1. 1.1.1. 1	2 968,00	2 532,40	85,32	-435,60	-357,90	Darbo užmokestis už birželio mėn. bus išmokamas liepos mėn.
01.010		1. 1.1.1. 1					-8,30	Soc. draudimo įmokos bus sumokėtos liepos mėn.
01.010		1. 1.1.1. 1					-11,00	Sutaupytos darbdavių soc. paramos lėšos.
01.010		1. 1.1.1. 1					-58,40	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis (kvalifikacijos kėlimo, komunalinių, viešinimo paslaugų įsigijimui ir kt.).
01.010	Vidaus reikalų ministerijos valdymo programa	Iš viso pagal programą:	2 968,00	2 532,40	85,32	-435,60	-435,60	
07.011	Visuomenės viešojo saugumo užtikrinimas	1. 1.1.1. 1	147 838,80	133 995,90	90,64	-13 842,90	-7 322,10	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas.
07.011		1. 1.1.1. 1					-5 284,00	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
07.011		1. 1.1.1. 1					-578,40	Sąskaitos faktūros apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio.
07.011		1. 1.1.1. 1					-658,40	Sutaupytos darbdavių soc. paramos lėšos.
07.011		1.2.3.1.34	62,40	4,40	7,05	-58,00	-58,00	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
07.011		1.3.3.1.34	192,00	24,50	12,76	-167,50	-167,50	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
07.011		1.4.1.1.1	396,00	96,00	24,24	-300,00	-300,00	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
07.011		Iš viso pagal programą:	148 489,20	134 120,80	90,32	-14 368,40	-14 368,40	
07.012	Priešgaisrinė, civilinė sauga ir gelbėjimo darbai	1.1.1.1.1	88 521,20	79 615,40	89,94	-8 905,80	-3 704,60	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas.
07.012		1.1.1.1.1					-352,00	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina.
07.012		1.1.1.1.1					-1 685,30	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.
07.012		1.1.1.1.1					-206,70	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
07.012		1.1.1.1.1					-1 878,50	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.
07.012		1.1.1.1.1					-1 078,70	Parengtas pažangos priemonės lėšų persikirstymo projektas. FM pritarus šiam persikirstymui, bus pasirašytos pirkimo sutartys, lėšos bus panaudotos avansiniams mokėjimams.
07.012		1.2.3.1.34	14,00	0,00	0,00	-14,00	-14,00	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.
07.012		1.4.1.1.1	3 517,00	1 595,10	45,35	-1 921,90	-894,70	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas.
07.012								
07.012								

07.012		1.4.1.1.1				0,00	-657,50	Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinės ir administracinės procedūros.
07.012		1.4.1.1.1				0,00	-369,70	Dėl pakitusių kainų stringa pirkimo procedūros.
07.012	Priešgaisrinė, civilinė sauga ir gelbėjimo darbai	Iš viso pagal programą:	92 052,20	81 210,50	88,22	-10 841,70	-10 841,70	
07.013	Valstybės sienos apsauga	1.1.1.1.1	58 199,00	54 111,00	92,98	-4 088,00	-2 192,60	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas.
07.013		1.1.1.1.1					-615,30	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
07.013		1.1.1.1.1					-1 280,10	Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinės ir administracinės procedūros.
07.013		1.4.1.1.1	171,40	14,50	8,46	-156,90	-3,60	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas.
07.013		1.4.1.1.1					-153,30	Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinės ir administracinės procedūros.
07.013	Valstybės sienos apsauga	Iš viso pagal programą:	58 370,40	54 125,50	92,73	-4 244,90	-4 244,90	
07.014	Viešosios tvarkos atkūrimas, konvojavimas ir svarbių valstybės objektų apsauga	1.1.1.1.1	14 504,00	12 584,10	86,76	-1 919,90	-486,50	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas.
07.014		1.1.1.1.1					-1 294,50	Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinės ir administracinės procedūros
07.014		1.1.1.1.1					-33,60	PVM sąskaitos-faktūros už transporto išlaikymo ir komunalines paslaugas už birželio mėn. tiekėjų pateiktos liepos mėn.
07.014		1.1.1.1.1					-105,30	Nesumokėtos pareigūnams važiavimo išlaidų kompensacijos, butpinigiai už birželio mėn.
07.014	Viešosios tvarkos atkūrimas, konvojavimas ir svarbių valstybės objektų apsauga	Iš viso pagal programą:	14 504,00	12 584,10	86,76	-1 919,90	-1 919,90	
07.015	Finansinių nusikaltimų tyrimas	1.1.1.1.1	7 019,10	6 140,90	87,49	-878,20	-548,30	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
07.015		1.1.1.1.1					-89,40	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis (ekspertų ir konsultantų paslaugoms, kitų prekių ir paslaugų įsigijimui ir kt.).
07.015		1.1.1.1.1					-239,80	Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinės ir administracinės procedūros.
07.015		1.1.1.1.1					-0,70	Darbdavio soc. paramos lėšos bus išmokėtos III ketv.
07.015		1.4.1.1.1	10,00	1,80	18,00	-8,20	-8,20	Pajamų įmokų surinkta mažiau, nei planuota.
07.015		1.2.3.1.34	134,60	1,70	1,26	-132,90	-132,90	Europos Komisijai nepatvirtinus projektinės paraiškos dėl analitinės programinės įrangos pirkimo, vykdomi tik mažos apimties suplanuoti projektai.
07.015	Finansinių nusikaltimų tyrimas	Iš viso pagal programą:	7 163,70	6 144,40	85,77	-1 019,30	-1 019,30	
07.016	Vidaus reikalų valstybės informacinių išteklių valdymas	1.1.1.1.1	6 657,10	4 476,30	67,24	-2 180,80	-355,50	Darbo užmokestis už birželio mėnesį bus sumokėtas liepos mėn.
07.016		1.1.1.1.1					-6,10	Soc. draudimo įmokos bus mokamos liepos mėn.
07.016		1.1.1.1.1					-1 467,30	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
07.016		1.1.1.1.1					-5,10	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas.
07.016		1.1.1.1.1					-346,80	Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinės ir administracinės procedūros.
07.016		1.4.1.1.1	262,70	215,90	82,19	-46,80	-3,50	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas.
07.016		1.4.1.1.1					-42,40	Darbo užmokestis už birželio mėnesį bus sumokėtas liepos mėn.
07.016		1.4.1.1.1					-0,90	Soc. draudimo įmokos bus sumokėtos liepos mėn.
07.016		1.2.3.1.34	183,00	32,40	17,70	-150,60	-102,80	Darbo užmokestis už birželio mėnesį bus sumokėtas liepos mėn.
07.016		1.2.3.1.34					-1,60	Soc. draudimo įmokos bus sumokėtos liepos mėn.
07.016		1.2.3.1.34					-46,00	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
07.016		1.2.3.1.34					-0,20	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas.
07.016	Vidaus reikalų valstybės informacinių išteklių valdymas	Iš viso pagal programą:	7 102,80	4 724,60	66,52	-2 378,20	-2 378,20	
07.018	Sienų valdymo ir vizų priemonės programa	1.2.3.1.56	7 500,00	3 788,00	50,51	-3 712,00	-3 712,00	Kadangi lėšų panaudojimas yra tiesiogiai susijęs su projektų vykdytojų projektų veiklų planavimu, išlaidų tinkamumo vertinimu, lėšų mokėjimo terminai projektams įgyvendinti nusikėlė vėlesniam laikui.
07.018		1.3.3.1.56	67 437,50	29 166,60	43,25	-38 270,90	-107,10	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas.
07.018		1.3.3.1.56					-527,00	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina.
07.018		1.3.3.1.56					-87,20	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
07.018		1.3.3.1.56					-37 549,60	Atsižvelgiant į tai, kad Europos Komisija užtruko pateikiant išaiškinimą, kaip nuo 2022 m. rugsėjo 12 d. turėtų būti apskaičiuojami negauti mokesčiai už vizas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1155, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 810/2009, nustatantis Bendrijos vizų kodeksą, 16 straipsnio 1 ir 2 dalies pakeitimų, nebuvo kompensuota dalis negautų tranzito vizų mokesčių. Be to, kadangi lėšų panaudojimas yra tiesiogiai susijęs su projektų vykdytojų projektų veiklų planavimu, išlaidų tinkamumo vertinimu, lėšų mokėjimo terminai projektams įgyvendinti nusikėlė vėlesniam laikui.
07.018	Sienų valdymo ir vizų priemonės programa	Iš viso pagal programą:	74 937,50	32 954,60	43,98	-41 982,90	-41 982,90	

07.019	Vidaus saugumo fondo programa	1.2.3.1.40	1 200,00	932,60	77,72	-267,40	-267,40	Atlikus 2014-2020 m. Vidaus saugumo programos lėšų išmokėjimus projektų vykdytojams, susidarė nepanaudotų lėšų likutis, nes suplanuotų lėšų panaudojimas sąlygotas atliekamų pirkimų procedūrų ir kitų aplinkybių, susijusių su projektų įgyvendinimo eiga ir terminais.
07.019		1.3.3.1.40	5 000,00	4 786,90	95,74	-213,10	-213,10	Atlikus 2014-2020 m. Vidaus saugumo programos lėšų išmokėjimus projektų vykdytojams, susidarė nepanaudotų lėšų likutis, nes suplanuotų lėšų panaudojimas sąlygotas atliekamų pirkimų procedūrų ir kitų aplinkybių, susijusių su projektų įgyvendinimo eiga ir terminais).
07.019		1.2.3.1.55	1 730,00	989,50	57,20	-740,50	-740,50	Suplanuotų lėšų panaudojimas tiesiogiai susijęs su projektų vykdytojų įgyvendinamų projektų planavimu.
07.019		1.3.3.1.55	5 568,80	3 097,80	55,63	-2 471,00	-19,30	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas.
07.019		1.3.3.1.55					-119,60	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina.
07.019		1.3.3.1.55					-47,80	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
07.019		1.3.3.1.55					-2 284,30	Suplanuotų lėšų panaudojimas tiesiogiai susijęs su projektų vykdytojų įgyvendinamų projektų planavimu.
07.019	Vidaus saugumo fondo programa	Iš viso pagal programą:	13 498,80	9 806,80	72,65	-3 692,00	-3 692,00	
07.020	Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa	1.2.3.1.47	1 073,70	353,70	32,94	-720,00	-720,00	Dėl ilgai trunkančių viešųjų pirkimų procedūrų, kitų nenumatytų aplinkybių, susijusių su projektų įgyvendinimu, prekių/įrangos gamyba, pristatymu, dalis mokėjimų nusikėlė į kitą ketvirtį.
07.020		1.3.3.1.47	6 084,90	2 004,40	32,94	-4 080,50	-4 080,50	Dėl ilgai trunkančių viešųjų pirkimų procedūrų, kitų nenumatytų aplinkybių, susijusių su projektų įgyvendinimu, prekių/įrangos gamyba, pristatymu, dalis mokėjimų nusikėlė į kitą ketvirtį.
07.020		1.2.3.1.48	0,10	0,01	10,00	-0,09	-0,09	Dėl išlaidų kitoms prekėms ir paslaugoms dalinimo tarp skirtingų programos finansavimo šaltinių tam tikromis proporcijomis, asignavimai nėra planuojami tiksliais skaičiais, todėl susidarė nepanaudotos lėšos.
07.020		1.3.3.1.48	0,10	0,07	70,00	-0,03	-0,03	Dėl išlaidų kitoms prekėms ir paslaugoms dalinimo tarp skirtingų programos finansavimo šaltinių tam tikromis proporcijomis, asignavimai nėra planuojami tiksliais skaičiais, todėl susidarė nepanaudotos lėšos.
07.020		1.2.3.1.49	0,20	0,10	50,00	-0,10	-0,10	Dėl išlaidų kitoms prekėms ir paslaugoms dalinimo tarp skirtingų programos finansavimo šaltinių tam tikromis proporcijomis, asignavimai nėra planuojami tiksliais skaičiais, todėl susidarė nepanaudotos lėšos.
07.020		1.3.3.1.49	1,00	0,90	90,00	-0,10	-0,10	Dėl išlaidų kt. prekėms ir paslaugoms dalinimo tarp skirtingų programos finansavimo šaltinių, asignavimai nėra planuojami tiksliais skaičiais, todėl susidarė nepanaudotos lėšos.
07.020	Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa	Iš viso pagal programą:	7 160,00	2 359,18	32,95	-4 800,82	-4 800,82	
XXXIV. Žemės ūkio ministerija								
15.001		1. 1.1.1. 1	66 060,70	46 079,70	69,75	-19 981,00	-741,90	VAT (-637,0) Dėl personalo kaitos, neužimtų pareigybių. Dėl darbo užmokesčio, atostoginių bei su darbo santykiais susijusių mokesčių mokėjimų pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui ; ŽŪA - (-104,9) Nuo 2024 m. sausio 2 d. VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra pertvarkyta į biudžetinę įstaigą Žemės ūkio agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - ŽŪA). Nuo 2024 m. liepos 1 d. keitėsi ŽŪA struktūra, nes dalis, dirbusių pagal darbo sutartis turėjo tapti tarnautojais kadangi vykdė viešojo administravimo funkcijas. Dalį valstybės tarnautojų konkursų laimėjo įstaigoje dirbę darbuotojai dėl ko prireikė mažiau lėšų. Taip pat tęsti darbo santykius, pagal darbo sutartis, sutiko daugiau darbuotojų nei buvo skaičiuota. Atsižvelgiant į tai buvo suplanuota daugiau darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų.
15.001		1. 1.1.1. 1					-287,40	Netikslus planavimas (Darbo užmokestis už birželio mėn. išmokėtas liepos 10 d.).
15.001		1. 1.1.1. 1					-188,10	184,3 tūkst. eurų darbo užmokesčiui ir 3,8 tūkst. eurų socialinio draudimo įmokų lėšų nepanaudota dėl mažiau dirbtų valandų švenčių ir poilsio dienomis, nakties metu, pasyvaus budėjimo režimu, kelionėje būto laiko komandiruočių metu bei darbuotojų ligos. Taip pat dėl to, kad darbo užmokestis, priskaičiuotas už birželio mėn., sumokėtas liepos mėn.
15.001		1. 1.1.1. 1					-6,00	Nuo 2024 m. sausio 2 d. VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra pertvarkyta į biudžetinę įstaigą Žemės ūkio agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - ŽŪA). Nuo 2024 m. liepos 1 d. keitėsi ŽŪA struktūra, nes dalis, dirbusių pagal darbo sutartis turėjo tapti tarnautojais kadangi vykdė viešojo administravimo funkcijas. Dalį valstybės tarnautojų konkursų laimėjo įstaigoje dirbę darbuotojai dėl ko prireikė mažiau lėšų. Taip pat tęsti darbo santykius, pagal darbo sutartis, sutiko daugiau darbuotojų nei buvo skaičiuota. Atsižvelgiant į tai buvo suplanuota daugiau darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų.

15.001
15.001
15.001
15.001
15.001
15.001
15.001

1. 1.1.1. 1					-99,60	Atsižvelgiant į kintančią bendrąją ekonominę situaciją šalyje (t. y. išaugusias energetinių išteklių ir paslaugų kainas) sudarant 2024 m. viešųjų pirkimų planą būtiniesiems Agentūros pirkimams buvo prognozuojamos didesnės kai kurių prekių ir paslaugų įsigijimo kainos, tačiau įvykdžius viešuosius pirkimus kai kurios prekės ir paslaugos įsigytos žemesne kaina nei prognozuota. Nuo 2024 m. sausio 2 d. Agentūra yra pertvarkyta į biudžetinę įstaigą, todėl pavesta atlikti naujas funkcijas: melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinės priežiūra bei valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūra. Šioms funkcijoms atlikti darbuotojai dirba Prienuose, Utenoje, Raseiniuose, Molėtuose, Vilkaviškyje, Šiauliuose ir Plungėje, todėl buvo sunku numatyti kiek ir kokių naujiems darbuotojams reikės prekių ir paslaugoms planuoti lėšų. Optimizuojant patalpų poreikį, atsisakyta dalies patalpų Vilniaus m., kas lėmė mažesnę lėšų panaudojimą.
1. 1.1.1. 1					-11,00	Asignavimai, skirti materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimui, liko nepanaudoti, nes buvo mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
1. 1.1.1. 1					-85,50	Sąskaitos už paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
1. 1.1.1. 1					-253,30	20 tūkst. Eurų Netikslus planavimas - Saugoti tautinį paveldą, skatinti bendruomenines ir kitas iniciatyvas lėšos sumažintos ministro įsakymu 3D-442 Lėšos perskirstytos „Parama kaimo bendruomenėms“. Pagal priemonę gerinti žemės ūkio ir maisto produktų kokybę 172,3 tūkst. eurų. lėšos pieno tyrimams planuojamos pagal numatomą pieno gamintojų ir pieno tyrimų skaičių, o apmokama pagal faktiškai atliktų pieno tyrimų skaičių. Likusios lėšos bus panaudotos II pusmetyje. Pagal sudarytą sutartį (Nr. 8P-23-118) su LAMMC iki šių metų rugpjūčio 31 d. bus sumokėta 61 tūkst. eurų.
1. 1.1.1. 1					-37,80	Netikslus planavimas (sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos).
1. 1.1.1. 1					-1 622,70	Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinės ir administracinės procedūros pagal priemones: Skatinti žemės ūkio ir maisto produktų eksportą 394 tūkst. eurų. Skleisti žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės politikos informaciją ir kitas aktualijas. Administruoti rinkos reguliavimo priemonės, organizuoti žemės ūkio ir maisto produktų eksporto skatinimo priemonių įgyvendinimą, žinių sklaidą, melioracijos valstybinę priežiūrą. užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinės ir administracinės procedūros. Formuoti valstybės rezervą. 24 tūkst. eurų Pervesti narystės ir kitus mokesčius tarptautinėms organizacijoms. Lėšos bus panaudotos antrą pusmetį. Skleisti žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės politikos informaciją ir kitas aktualijas.
1. 1.1.1. 1					-40,90	Atsižvelgiant į kintančią bendrąją ekonominę situaciją šalyje (t. y. išaugusias energetinių išteklių ir paslaugų kainas) sudarant 2024 m. viešųjų pirkimų planą būtiniesiems Agentūros pirkimams buvo prognozuojamos didesnės kai kurių prekių ir paslaugų įsigijimo kainos, tačiau įvykdžius viešuosius pirkimus kai kurios prekės ir paslaugos įsigytos žemesne kaina nei prognozuota. Nuo 2024 m. sausio 2 d. Agentūra yra pertvarkyta į biudžetinę įstaigą, todėl pavesta atlikti naujas funkcijas: melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinės priežiūra bei valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūra. Šioms funkcijoms atlikti darbuotojai dirba Prienuose, Utenoje, Raseiniuose, Molėtuose, Vilkaviškyje, Šiauliuose ir Plungėje, todėl buvo sunku numatyti kiek ir kokių naujiems darbuotojams reikės prekių ir paslaugoms planuoti lėšų.

15.001	Žemės ir maisto ūkio, kaimo, žuvininkystės, žemės tvarkymo ir fitosanitarijos vystymo programa	1. 1.1.1. 1				-16 606,80	ŽŪM -8395,8 -Pagal priemonę - įgyvendinti finansines priemones -7994,6 tūkst. eurų. Parama palūkanoms ir garantijos atlyginimui kompensuoti išmokama pagal paramos gavėjų pateiktas paraiškas. Atsižvelgiant į tai, kad neįmanoma suplanuoti kiek paramos gavėjų, kokių dažnumu ir dėl kokio dydžio paramos kreipsis, tikslaus lėšų poreikio numatyti nėra galimybių. Taip pat dalis šios priemonės asignavimų (6924 tūkst. eurų) nepanaudota dėl užtrukusių naujos lengvatinių paskolų teikimo priemonės paruošiamųjų darbų (investavimo strategijos, priemonės schemos rengimas). 2024 metais planuojama panaudoti visas šiai priemonei skirtas lėšas. Pagal priemonę - Parama asmenims, studijuojantiems aukštosiose mokyklose studijų programas, susijusias su žemės ūkio, maisto ūkio, veterinarijos ir kaimo plėtros sritimis- 276 ,0 tūkst. eurų. - 2024 m. I pusmetį lėšos naudotos pagal faktinį poreikį, taip pat dalis mokėjimų atlikta po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų plano pokyčiai nebuvo suderinti su SPD. Lėšos bus išmokėtos per sekančią pusmetį : 58,8 tūkst. eurų. -Maisto ūkio, žemės ūkio ir kaimo raidos eksperimentinės plėtros ir kiti darbai ir 66,4 tūkst. Eurų. Stebėti ilgamečius dirvožemio agrocheminių savybių pokyčius. NMA - 8105,4 Asignavimai nepanaudoti gavus mažesnę kiekį pažymų/paraiškų negu buvo planuota, dėl užsitusio paraiškų vertinimo, o taip pat dėl išmokėtos mažesnės paramos - tik avansų. ; ŽUV --105,6 Darbdavių socialinės išmokos (pašalpos) liko nepanaudotos, nes gauta mažiau darbuotojų prašymų skirti materialinę pašalpą, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų straipsnių lėšos liko nepanaudotos: 16,8 tūkst. eurų - dėl viešųjų pirkimų metu gautos mažesnės kainos; 44,8 tūkst. eurų - už birželio mėn. įsigytas prekes ir paslaugas sąskaitos gautos ir apmokėtos liepos mėn. 40,0 tūkst. eurų - dėl užsitususių viešųjų pirkimų procedūrų ir mažesnio nei planuota pirkimų poreikio.
15.001		1. 1.1.1. 2	800,00	637,40	79,68	-162,60	Nepanaudoti asignavimai, nes nepateikti mokėjimo prašymai planuotai sumai pagal maisto produktų skatinimo priemones.
15.001		1. 2.3.1. 2	15,40	8,00	51,95	-7,40	Per 2024 m. I pusmetį buvo atlikta mažiau tyrimų dėl sezoniškumo. Pagrindiniai tyrimai numatyti rudenį.
15.001		1. 2.3.1. 3	1 784,00	1 072,10	60,10	-711,90	Nepanaudoti asignavimai, nes nepateikti mokėjimo prašymai planuotai sumai pagal maisto produktų skatinimo priemones.
15.001		1. 2.3.1.35	1 165,00	612,70	52,59	-552,30	Asignavimai nepanaudoti didžiąja dalimi (suma 424 tūkst. eurų) pagal paramos priemonę "Apsaugoti ir atkurti vandens biologinę įvairovę ir ekosistemas" dėl poreikio nebuvimo, taip pat pagal kitas paramos priemones dėl gautų mokėjimo prašymų mažesnei sumai negu planuota bei nustatytų pažeidimų buvo išmokėta mažesnė suma negu buvo suplanuota.
15.001		1. 2.3.1.36	38 054,00	19 156,00	50,34	-18 898,00	Asignavimai nepanaudoti dėl vėliau pateiktų arba nukeltų vėlesniam laikotarpiui mokėjimo prašymų, taip pat dėl gautų mokėjimo prašymų mažesnei sumai negu planuota.
15.001		1. 2.3.1.53	24 032,10	5 775,70	24,03	-18 256,40	Asignavimai nepanaudoti, nes pagal naujai prasidėjusio programavimo laikotarpio priemones gauta mažiau paraiškų paramai gauti negu buvo planuota - paramos gavėjams užtrunka susipažinti su paramos teikimo taisyklėmis ir pateikti tinkamus dokumentus paramai gauti.
15.001		1. 2.3.1.54	1 740,20	711,10	40,86	-1 029,10	Užtikrinti techninę paramą EJRŽF2021-2027 m. programos informavimui ir viešinimui ŽF 21-27/I. Sutartis pasirašyta už mažesnę kainą nei planuota.
15.001		1. 2.3.1.54				-29,00	Užtikrinti techninę paramą EJRŽF2021-2027 m. programos informavimui ir viešinimui ŽF 21-27/I. Užsitusios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros. Šiuo metu sutartis jau pasirašyta, mokėjimai persikėlė į kitą ketvirtį.
15.001		1. 2.3.1.54				-991,00	Asignavimai nepanaudoti, nes pagal vykusius kvietimus surinkta mažiau paraiškų paramai gauti, taip pat dėl vėlesniam terminui nukeltų mokėjimo prašymų.
15.001		1. 3.3.1. 2	48,30	23,90	49,48	-24,40	Per 2024 m. I pusmetį buvo atlikta mažiau tyrimų dėl sezoniškumo. Pagrindiniai tyrimai numatyti rudenį.
15.001		1. 3.3.1. 2				-3,10	Per 2024 m. I pusmetį buvo atlikta mažiau tyrimų dėl sezoniškumo. Pagrindiniai tyrimai numatyti rudenį.
15.001		1. 3.3.1.3	161 245,00	148 578,30	92,14	-12 666,70	Asignavimai nepanaudoti dėl paramos gavėjams pritaikytų sankcijų už teisės aktuose numatytų reikalavimų nesilaikymą, t.y. buvo išmokėta mažesnė parama nei planuota bei neišmokėta parama dėl paramos gavėjų nurodytų klaidingu banko sąskaitų/mirusių paramos gavėjų.
15.001		1. 3.3.1.35	3 495,00	1 911,70	54,70	-1 583,30	Asignavimai nepanaudoti didžiąja dalimi (suma 1,272 tūkst. eurų) pagal paramos priemonę "Apsaugoti ir atkurti vandens biologinę įvairovę ir ekosistemas" dėl poreikio nebuvimo, taip pat pagal kitas paramos priemones dėl gautų mokėjimo prašymų mažesnei sumai negu planuota bei nustatytų pažeidimų buvo išmokėta mažesnė suma, negu buvo suplanuota.
15.001		1. 3.3.1.36	160 891,00	85 370,60	53,06	-75 520,40	Asignavimai nepanaudoti dėl vėliau pateiktų arba nukeltų vėlesniam laikotarpiui mokėjimo prašymų, taip pat dėl gautų mokėjimo prašymų mažesnei sumai negu planuota.

15.001		1. 3.3.1.53	67 157,60	25 368,70	37,77	-41 788,90	-41 788,90	Asignavimai nepanaudoti, nes pagal naujai prasidėjusio programavimo laikotarpio priemonės gauta mažiau paraiškų paramai gauti negu buvo planuota - paramos gavėjams užtrunka susipažinti su paramos teikimo taisyklėmis ir pateikti tinkamus dokumentus paramai gauti.
15.001		1. 3.3.1.54	4 053,20	1 659,20	40,94	-2 394,00	-68,20	Užtikrinti techninę paramą EJŖŽF2021-2027 m. programos informavimui ir viešinimui ŽF 21-27/I Sutartis pasirašyta už mažesnę kainą nei planuota.
15.001		1. 3.3.1.54					-20,80	Užtikrinti techninę paramą EJŖŽF2021-2027 m. programos informavimui ir viešinimui ŽF 21-27/I. Užsitęsiosios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros. Šiuo metu sutartis jau pasirašyta, mokėjimai persikėlė į kitą ketvirtį.
15.001		1. 3.3.1.54					-2 305,00	Asignavimai nepanaudoti, nes pagal vykusius kvietimus surinkta mažiau paraiškų paramai gauti, taip pat dėl vėlesniam terminui nukeltų mokėjimo prašymų.
15.001		1. 3.3.1.60	4 000,00	3 000,00	75,00	-1 000,00	-1 000,00	Pritaikyti aplinkos, klimato kaitos ir kitus valdymo įsipareigojimus bei inovatyvias, tausias technologijas žemės ūkio ir miškininkystės veikloje. Užsitęsė (APVA) pateiktų paraiškų vertinimas ir kontrolė.
15.001		1. 4.1.1. 1	1 745,80	1 587,50	90,93	-158,30	-60,30	(-31,2) Dėl darbo užmokesčio bei su darbo santykiais susijusių mokesčių mokėjimų pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui. (-29,1) Netikslus planavimas (Darbo užmokestis už birželio mėn. išmokėtas liepos 10 d.).
15.001		1. 4.1.1. 1					-49,80	0,5 Sąskaitos už paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.-2,0 Už darbuotojų laikiną nedarbingumą ir kitos išmokos apmokamos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.; -47,3 Netikslus planavimas (sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos).
15.001		1. 4.1.1. 1					-48,20	Užsitęsiosios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.
15.001		1. 4.3.1. 1	800,30	800,30	100,00	0,00		
15.001	Žemės ir maisto ūkio, kaimo, žuvininkystės, žemės tvarkymo ir fitosanitarijos vystymo programa	Iš viso pagal programą:	537 087,60	342 352,90	63,74	-194 734,70	-194 734,70	
15.002		1. 1.1.1. 1	5 147,00	4 727,80	91,86	-419,20	-137,40	Žemės ūkio ministerijos funkcijų vykdymas (centrinės institucijos išlaikymas)-Darbuotojų kaita ir laikinas nedarbingumas.
15.002		1. 1.1.1. 1					-84,30	Žemės ūkio ministerijos funkcijų vykdymas (centrinės institucijos išlaikymas. Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio. 2024 metams Turto banko mokesčiams sumokėti ir komunalinėms paslaugoms padidinti limitai.
15.002		1. 1.1.1. 1					-99,20	Diplomatinių atstovų veiklos užtikrinimas- dalis sąskaitų bus pateikta III ketvirtyje.
15.002		1. 1.1.1. 1					-98,30	55,1 tūkst. eurų. - Dalyvavimas ES Tarybos ir Europos komisijos veikloje bei išorės žuvininkystės politikos susitikimuose. Lėšos sutaupytos dėl dalies posėdžių organizavimo nuotoliniu būdu.17,4 tūkst. eurų.- Tarptautinio bendradarbiavimo projektų dalis veiklų atidėta II pusmečiui. 25,8 tūkst. eurų.- Bendradarbiavimas įgyvendinant ES Baltijos jūros regiono strategijos 9-tą prioritetą. Asignavimų sutaupymas dėl susitikimų ir renginių, kurie įvyko nuotoliniu būdu.
15.002		1. 2.3.1.34	7,20	1,00	13,89	-6,20	-6,20	Žemės ūkio ministerijos projektų vykdymas. Veiklos, kurioms suplanuotos lėšos persikelia į 2024 m. III ir IV ketvirtį, todėl lėšos bus panaudotos vėliau.
15.002		1. 2.3.1.36	48,00	43,20	90,00	-4,80	-4,80	Asignavimai nepanaudoti dėl paramos gavėjų užsakytų mažesnių avansų sumų pagal faktines išlaidas pagal KPP 2014-2020 m. priemonę "Techninė pagalba".
15.002		1. 2.3.1.53	737,70	531,70	72,08	-206,00	-206,00	Asignavimai nepanaudoti dėl paramos gavėjų užsakytų mažesnių avansų sumų pagal faktines išlaidas pagal KPP 2023-2027 m. strateginio plano priemonę "Techninė pagalba".
15.002		1. 2.3.1.54	81,30	61,10	75,15	-20,20	-20,20	Užtikrinti techninę paramą EJŖŽF 2021-2027 m. programai įgyvendinti ir administruoti. Darbuotojo laikinas nedarbingumas ilgiau nei keli mėn. Vienas laisvas etatas.
15.002		1. 3.3.1.34	57,80	5,00	8,65	-52,80	-52,80	Žemės ūkio ministerijos projektų vykdymas . Veiklos, kurioms suplanuotos lėšos persikelia į 2024 m. III ir IV ketvirtį, todėl lėšos bus panaudotos vėliau.
15.002		1. 3.3.1.36	267,00	244,90	91,72	-22,10	-22,10	Asignavimai nepanaudoti dėl paramos gavėjų užsakytų mažesnių avansų sumų pagal faktines išlaidas pagal KPP 2014-2020 m. priemonę "Techninė pagalba".
15.002		1. 3.3.1.53	556,30	401,10	72,10	-155,20	-155,20	Asignavimai nepanaudoti dėl paramos gavėjų užsakytų mažesnių avansų sumų pagal faktines išlaidas pagal KPP 2023-2027 m. strateginio plano priemonę "Techninė pagalba".
15.002		1. 3.3.1.54	189,70	142,60	75,17	-47,10	-47,10	Užtikrinti techninę paramą EJŖŽF2021-2027 m. programai įgyvendinti ir administruoti. Darbuotojo laikinas nedarbingumas ilgiau nei keli mėn. Vienas laisvas etatas.
15.002	Žemės ūkio ministerijos valdymo programa	Iš viso pagal programą:	7 092,00	6 158,40	86,84	-933,60	-933,60	
XXXV. Valstybės duomenų agentūra								
04.001		1. 1.1.1. 1	8 228,10	7 376,30	89,65	-851,80	-228,70	Dėl darbuotojų kaitos, naujų darbuotojų paieškos užsitęsimo, ilgalaikio darbuotojų nedarbingumo.

04.001	Oficialiosios statistikos tvarkymo ir Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos valdymo programa	1. 1.1.1. 1					-263,80	Buvo daugiau suplanuota atostoginiams už ateinančius laikotarpius išmokėti.
04.001		1. 1.1.1. 1					-169,00	Dėl užsitęsusių vykdymo darbų mokėjimai persikėlė į II pusmetį.
04.001		1. 1.1.1. 1					-145,20	Pirkimai ir išlaidų apmokėjimas persikėlė į II pusmetį.
04.001		1. 1.1.1. 1					-4,80	Buvo nupirktą pigiau negu planuota. Bus panaudota II pusmetį kitiems pirkimams.
04.001		1. 1.1.1. 1					-40,30	Dėl trečiųjų šalių sukeltų uždelimų buvo laikinai sustabdytas sutarties vykdymas ir pratęstas darbų atlikimo terminas. Numatoma, kad darbai bus užbaigti ir lėšos sumokėtos tiekėjui III ketvirtį.
04.001		1. 4.1.1. 1	10,30	0,60	5,83	-9,70	-9,70	Dėl neužimtų etatų.
04.001	Oficialiosios statistikos tvarkymo ir Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos valdymo programa	Iš viso pagal programą:	8 238,40	7 376,90	89,54	-861,50	-861,50	
XXXVI. Lietuvos nacionalinis muziejus								
08.001	Muziejaus rinkinių kaupimas, tyrimas, išsaugojimo užtikrinimas ir aktualizavimas	1. 1.1.1. 1	4 204,60	3 690,30	87,77	-514,30	-454,60	Apskaičiuotas darbo užmokestis ir atostoginiai išmokėti kitą mėnesį nei buvo suplanuota.
08.001		1. 1.1.1. 1					-30,60	Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis.
08.001		1. 1.1.1. 1					-29,10	Užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūros.
08.001		1. 4.1.1. 1	266,80	135,70	50,86	-131,10	-126,80	Netikslus planavimas. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo lėšos, kurios bus panaudotos 3-4 ketv.
08.001		1. 4.1.1. 1					-4,30	Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis.
08.001	Muziejaus rinkinių kaupimas, tyrimas, išsaugojimo užtikrinimas ir aktualizavimas	Iš viso pagal programą:	4 471,40	3 826,00	85,57	-645,40	-645,40	
XXXVII. Lietuvos dailės muziejus								
08.001	Muziejaus rinkinių kaupimas, saugojimas, pristatymas ir populiarinimas	1. 1.1.1. 1	4 759,00	4 249,80	89,30	-509,20	-26,80	Per ataskaitinį laikotarpį buvo mažesnis poreikis ryšio įrangos ir paslaugų įsigijimui - 0,9 tūkst. eurų, transporto išlaidoms - 0,2 tūkst. eurų, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui nepanaudota - 10,3 tūkst. eurų, kitom prekėms ir paslaugoms pirkti nepanaudota - 15,4 tūkst. eurų.
08.001		1. 1.1.1. 1					-21,50	Dėl užsitęsusių informacinių technologijų paslaugų techninės specifikacijos rengimo, atsiradus papildomiems poreikiams - 11,0 tūkst. eurų, dėl ilgo sutarčių su paslaugų teikėjais derinimo - 10,5 tūkst. eurų. Minėtų paslaugų pirkimas nusikelia į II-a metų pusmetį.
08.001		1. 1.1.1. 1					-460,90	Vykdant investicijų projektą „Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų Vilniuje, Vilniaus g. 24, pritaikymas muziejinei veiklai“ (VIP projektas) tiekėjas vėluoja atlikti techninio projekto ir tvarkybos darbų paslaugas. Šiam projektui skirtos lėšos bus panaudotos II-me pusmetyje.
08.001		1. 4.1.1. 1	585,10	477,20	81,56	-107,90	-78,10	Buvo suplanuota didesnę dalį atostoginių išmokėti birželio mėn., tačiau dėl intensyvaus parodų grafiko buvo koreguoti atostogų grafikai ir didžioji dalis darbuotojų atostogaus liepos ir rugpjūčio mėnesiais. Be to, dalis darbuotojų, pradėjusių atostogas birželio mėn., pageidavo gauti atostoginius kartu su atlyginimu liepos mėn.
08.001		1. 4.1.1. 1					-10,20	Per ataskaitinį laikotarpį buvo mažesnis prekių ir paslaugų pirkimo poreikis. Nepanaudota kvalifikacijos kėlimui - 0,6 tūkst. eurų, komandiruočiams - 4,8 tūkst. eurų, reprezentacijai - 3,9 tūkst. eurų, buvo mažesnis ir darbdavio socialinės paramos poreikis – sutaupyta 0,7 tūkst. eurų.
08.001		1. 4.1.1. 1					-19,60	2023 metais nepanaudotos pajamų įmokos įkeltos į 2024 metų sąmatos plano I-o ketvirtį. Ilgalaikio turto įsigijimui buvo numatyta 20,0 tūkst. eurų. Šios lėšos bus panaudotos II-me ataskaitinių metų pusmetyje.
08.001	Muziejaus rinkinių kaupimas, saugojimas, pristatymas ir populiarinimas	Iš viso pagal programą:	5 344,10	4 727,00	88,45	-617,10	-617,10	
XXXVIII. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras								
08.001	Teatro meno pristatymas žiūrovui	1. 1.1.1. 1	11 847,00	8 275,80	69,86	-3 571,20	-2 800,30	Metų pradžioje sunku prognozuoti, kada prasidės atostogos. Kultūros ir meno darbuotojų atostogos yra ilgesnės nei kitų darbuotojų, todėl ir atostoginių suma būna didelė, įskaitant mokesčius.
08.001		1. 1.1.1. 1					-17,40	Kai kurios sąskaitos už birželio mėnesį gautos liepos mėnesį.
08.001		1. 1.1.1. 1					-1,60	Darbuotojų ligas ir mirties pašalpas prognozuoti labai sunku. Šį laikotarpį tokių išmokų buvo mažiau, nei prognozuota.
08.001		1. 1.1.1. 1					-751,90	Vykdomas projektas „Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro modernizavimas ir plėtra“. Teks koreguoti techninį projektą, kai kurios veiklos sustabdytos ir perkeltos į III ketvirtį.
08.001		1. 4.1.1. 1	2 162,40	1 970,00	91,10	-192,40	-35,80	Kai kurios sąskaitos už birželio mėnesį gautos liepos mėnesį.

08.001		1. 4.1.1. 1					-16,30	Darbuotojų ligas ir mirties pašalpas prognozuoti labai sunku. Šį laikotarpį tokių išmokų buvo mažiau, nei prognozuota.
08.001		1. 4.1.1. 1					-140,30	Planuota, jog gerbūvio remonto darbai prasidės II ketvirtį, tačiau procedūros užtruko ir sutarties pasirašymas planuojamas liepos mėn. viduryje.
08.001	Teatro meno pristatymas žiūrovui	Iš viso pagal programą:	14 009,40	10 245,80	73,14	-3 763,60	-3 763,60	
XXXIX. Lietuvos nacionalinis dramos teatras								
08.001	Teatro meno pristatymas	1. 1.1.1. 1	3 693,20	3 165,60	85,71	-527,60	-135,20	Dėl užsienio gastrolių koreguotos atostogos.
08.001		1. 1.1.1. 1					-392,40	06 mėn. darbai priimti liepos mėn. 11 d.
08.001		1. 4.1.1. 1	791,30	782,40	98,88	-8,90	-8,90	Sąskaitos 06 mėn. pateiktos liepos mėn.
08.001	Teatro meno pristatymas	Iš viso pagal programą:	4 484,50	3 948,00	88,04	-536,50	-536,50	
XL. Nacionalinis Kauno dramos teatras								
08.001	Profesionaliojo scenos meno pristatymas visuomenei, edukacinės veiklos	1. 1.1.1. 1	1 915,10	1 915,10	100,00	0,00		
08.001		1. 4.1.1. 1	947,10	404,50	42,71	-542,60	-114,00	Dėl neužimtų pareigybių.
08.001		1. 4.1.1. 1					-428,60	Planuojant darbo užmokestį ir socialinio draudimo įmokas, 2023 m. gruodžio 31 d. dalis nepanaudoto biudžeto pajamų likučio 558,0 tūkst. eurų buvo įkelta į 2024 metų I ketvirtį, nors lėšos bus naudojamos vėlesniais ketvirčiais.
08.001	Profesionalaus scenos meno pristatymas visuomenei, edukacinės veiklos	Iš viso pagal programą:	2 862,20	2 319,60	81,04	-542,60	-542,60	
XLI. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai								
08.001	Muziejaus vertybių rinkinių gausinimas ir jų aktualinimas, kokybiškų paslaugų teikimas	1. 1.1.1. 1	2 050,00	1 992,40	97,19	-57,60	-57,60	Dėl objektyvių priežasčių nusikėlė darbuotojų atostogos.
08.001		1. 4.1.1. 1	632,10	307,00	48,57	-325,10	-285,10	Paslaugų pirkimo organizavimas persikėlė į III - IV ketvirčius.
08.001		1. 4.1.1. 1					-40,00	Darbo užmokestis I pusmetį buvo mokamas iš valstybės biudžeto lėšų.
08.001	Muziejaus vertybių rinkinių gausinimas ir jų aktualinimas, kokybiškų paslaugų teikimas	Iš viso pagal programą:	2 682,10	2 299,40	85,73	-382,70	-382,70	
XLII. Viešojoji įstaiga Medijų rėmimo fondas								
08.001	Medijų rėmimo fondas	1. 1.1.1. 1	3 973,90	1 072,30	26,98	-2 901,60	-2 901,60	Dėl teisinių kliūčių konkursas pareiškėjams (veiklai, projektams, stipendijoms) buvo paskelbtas pavėluotai. Sutartys su pareiškėjais buvo pasirašytos birželio-liepos mėn. Finansavimas numatytas ketvirčiais, todėl ne visos lėšos buvo pervestos I-II ketv. Per III-IV ketv. visos lėšos bus paskirstytos ir pervestos pareiškėjams.
08.001	Medijų rėmimo fondas	Iš viso pagal programą:	3 973,90	1 072,30	26,98	-2 901,60	-2 901,60	
XLIII. Viešojoji įstaiga "Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija"								
08.005	Visuomenės informavimas radijo ir televizijos komunikacijų tinklais	1. 1.1.1. 1	32 704,50	29 845,00	91,26	-2 859,50	-643,90	Dėl personalo kaitos ir neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo.
08.005		1. 1.1.1. 1					-2 215,60	Netikslus planavimas (sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos bus po ataskaitinio laikotarpio pabaigos).
08.005	Visuomenės informavimas radijo ir televizijos komunikacijų tinklais	Iš viso pagal programą:	32 704,50	29 845,00	91,26	-2 859,50	-2 859,50	
XLIV. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba								
08.001	Nacionalinio dokumentų fondo administravimas ir valstybės perduotos savivaldovėms priekurti archyviniai	1. 1.1.1. 1	6 017,50	4 959,90	82,42	-1 057,60	-332,60	Laikinas darbuotojų nedarbingumas, tikslinės atostogos, didelė darbuotojų kaita.
08.001		1. 1.1.1. 1					-426,90	Netikslus planavimas, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.
08.001		1. 1.1.1. 1					-143,70	Mažesnis negu planuotas pirkimų skaičius, dalis planuotų pirkimų perkelta į antrą metų pusmetį.
08.001		1. 1.1.1. 1					-23,40	Netikslus planavimas. Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
08.001		1. 1.1.1. 1					-76,00	Neatliktos viešųjų pirkimų procedūros IT pirkimui, pirkimai nukelti į antrą metų pusmetį.
08.001		1. 1.1.1. 1					-53,30	Tiekėjas atliko mažiau suplanuotų darbų.
08.001		1. 1.1.1. 1					-1,70	Nepanaudotos lėšos nedarbingumui apmokėti, ryšių, komandiruočių išlaidoms.

08.001	savivaldybės priskirtų archyvinų dokumentų tvarkymo funkcijos vykdymo koordinavimas	1. 4.1.1. 1	679,40	240,70	35,43	-438,70	-102,00	Nepanaudotas darbo užmokestis, soc. draudimo įmokos ir socialinės išmokos dėl - darbuotojų kaitos, koreguotos planuotos atostogos ir didesnis nedarbingumas negu planuotas.
08.001		1. 4.1.1. 1					-23,90	Netikslus planavimas, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.
08.001		1. 4.1.1. 1					-2,00	Nebaigus darbų pagal archyvų tvarkymo paslaugų sutartis, neišmokėtos priemonės.
08.001		1. 4.1.1. 1					-67,80	Mažesnis negu planuotas pirkimų skaičius, dalis planuotų pirkimų perkelta į antrą metų pusmetį.
08.001		1. 4.1.1. 1					-35,80	Netikslus planavimas.
08.001		1. 4.1.1. 1					-174,30	Neatliktos viešųjų pirkimų procedūros IT pirkimui, pirkimai nukelti į antrą metų pusmetį.
08.001		1. 4.1.1. 1					-32,90	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
08.001	Nacionalinio dokumentų fondo administravimas ir valstybės perduotos savivaldybėms priskirtų archyvinų dokumentų tvarkymo funkcijos vykdymo koordinavimas	Iš viso pagal programą:	6 696,90	5 200,60	77,66	-1 496,30	-1 496,30	
08.002	Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos valdymo programa	1. 1.1.1. 1	393,00	296,30	75,39	-96,70	-70,80	Netikslus planavimas, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.
08.002		1. 1.1.1. 1					-22,80	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
08.002		1. 1.1.1. 1					-3,10	Netikslus planavimas, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
08.002	Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos valdymo programa	Iš viso pagal programą:	393,00	296,30	75,39	-96,70	-96,70	
XLV. Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės								
08.001	Tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatybę, programa	1. 1.1.1. 1	800,60	717,30	89,60	-83,30	-36,30	Kultūros projektų sutarčių vykdytojai nespėjo pasirašyti sutarčių.
08.001		1. 1.1.1. 1					-2,90	Mažesnė nei planuota pirkimų kaina.
08.001		1. 1.1.1. 1					-44,10	Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis.
08.001	Tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatybę, programa	Iš viso pagal programą:	800,60	717,30	89,60	-83,30	-83,30	
08.002	Tautinių mažumų departamento valdymo programa	1. 1.1.1. 1	326,20	267,40	81,97	-58,80	-39,60	Birželio mėn. darbo užmokestis ir atostoginiai bus išmokėti liepos mėn.
08.002		1. 1.1.1. 1					-10,70	Mažesnė nei planuota pirkimų kaina.
08.002		1. 1.1.1. 1					-8,50	Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis.
08.002	Tautinių mažumų departamento valdymo programa	Iš viso pagal programą:	326,20	267,40	81,97	-58,80	-58,80	
XLVI. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas								
11.001	Narkotikų, tabako ir alkoholio priežiūros bei vartojimo prevencijos užtikrinimas	1. 1.1.1. 1	82,50	40,80	49,45	-41,70	-41,70	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
11.001	Narkotikų, tabako ir alkoholio priežiūros bei vartojimo prevencijos užtikrinimas	Iš viso pagal programą:	82,50	40,80	49,45	-41,70	-41,70	
11.002	Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento valdymo programa	1. 1.1.1. 1	672,50	510,10	75,85	-162,40	-134,60	Dėl neužimtų pareigybų, nes vyksta konkursai ir pretendentų kai kurioms pareigybėms nerandama. Taip pat dėl darbuotojų laikino nedarbingumo.
11.002		1. 1.1.1. 1				0,00	-22,60	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
11.002		1. 1.1.1. 1				0,00	-1,50	Mažesnis darbuotojų nedarbingumas negu buvo planuota.
11.002		1. 1.1.1. 1				0,00	-3,70	Netikslus planavimas, lėšos bus panaudotos trečią ketvirtį.
11.002	Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento valdymo programa	Iš viso pagal programą:	672,50	510,10	75,85	-162,40	-162,40	
XLVII. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba								
15.001		1. 1.1.1. 1	12 593,00	8 098,10	64,31	-4 494,90	-151,90	Bus panaudota už 2024 m. birželio mėn. prekių ir paslaugų sąskaitų gautų 2024 m. liepos mėn. apmokėjimui.
15.001		1. 1.1.1. 1					-3 846,70	Dėl neužimtų pareigybų, laikino darbuotojų nedarbingumo, taip pat dėl reorganizacijos metu išėjusių darbuotojų.
15.001		1. 1.1.1. 1					-104,10	Antrą ketvirtį buvo planuojamas privalomasis įnašas Pasaulinei gyvūnų sveikatos organizacijai, bet antrą ketvirtį buvo negautas mokėjimo prašymas.

15.001	Valstybinės maisto ir veterinarinės kontrolės funkcijų vykdymo programa	1. 1.1.1. 1					-212,70	Sumos sutarčiai su NMVRVI vykdyti yra išdėstytos ketvirčiais, bet mokėjimą darome tik tada, kai yra išnaudojami ankstesnį ketvirtį perduoti pinigai. Dėl mažesnio nei planuota mėginių kiekio lėšos perduotos už pirmą ketvirtį buvo panaudotos tik antro ketvirčio pabaigoje todėl antro ketvirčio suplanuota suma buvo pervesta tik trečią ketvirtį.
15.001		1. 1.1.1. 1					-179,50	Buvo planuojamas didesnis dėl reorganizacijos išėjusiųjų darbuotojų skaičius.
15.001		1. 1.1.1. 2	162,00	24,90	15,37	-137,10	-26,20	Lėšų panaudojimas mažesnis nei planuota dėl pasikeitusio (sumažėjusio) užkrečiamųjų gyvūnų ligų programų priemonių finansinės paramos iš Europos Komisijos intensyvumo ir skiriamos ES paramos dydžio.
15.001		1. 1.1.1. 2					-88,00	Buvo planuojama už oralinės vakcinacijos paslaugos atsiskaityti antrą ketvirtį, bet sąskaita gauta po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
15.001		1. 1.1.1. 2					-22,90	Sumos sutarčiai su NMVRVI vykdyti yra išdėstytos ketvirčiais, bet mokėjimą darome tik tada, kai yra išnaudojami ankstesnį ketvirtį perduoti pinigai. Dėl mažesnio nei planuota mėginių kiekio lėšos perduotos už pirmą ketvirtį buvo panaudotos tik antro ketvirčio pabaigoje todėl antro ketvirčio suplanuota suma buvo pervesta tik trečią ketvirtį.
15.001		1. 2.3.1. 2	366,00	94,50	25,82	-271,50	-201,30	Buvo planuojama už oralinės vakcinacijos paslaugos atsiskaityti antrą ketvirtį, bet sąskaita gauta po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
15.001		1. 2.3.1. 2					-70,20	Sumos sutarčiai su NMVRVI vykdyti yra išdėstytos ketvirčiais, bet mokėjimą darome tik tada, kai yra išnaudojami ankstesnį ketvirtį perduoti pinigai. Dėl mažesnio nei planuota mėginių kiekio lėšos perduotos už pirmą ketvirtį buvo panaudotos tik antro ketvirčio pabaigoje todėl antro ketvirčio suplanuota suma buvo pervesta tik trečią ketvirtį.
15.001		1. 3.3.1. 2	750,00	48,20	6,43	-701,80	-549,10	Lėšų panaudojimas mažesnis nei planuota dėl pasikeitusio (sumažėjusio) užkrečiamųjų gyvūnų ligų programų priemonių finansinės paramos iš Europos Komisijos intensyvumo ir skiriamos ES paramos dydžio.
15.001		1. 3.3.1. 2					-113,90	Buvo planuojama už oralinės vakcinacijos paslaugos atsiskaityti antrą ketvirtį, bet sąskaita gauta po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
15.001		1. 3.3.1. 2					-38,80	Sumos sutarčiai su NMVRVI vykdyti yra išdėstytos ketvirčiais, bet mokėjimą darome tik tada, kai yra išnaudojami ankstesnį ketvirtį perduoti pinigai. Dėl mažesnio nei planuota mėginių kiekio lėšos perduotos už pirmą ketvirtį buvo panaudotos tik antro ketvirčio pabaigoje todėl antro ketvirčio suplanuota suma buvo pervesta tik trečią ketvirtį.
15.001	Valstybinės maisto ir veterinarinės kontrolės funkcijų vykdymo programa	Iš viso pagal programą:	13 871,00	8 265,70	59,59	-5 605,30	-5 605,30	
15.002	Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdymo programa	1. 1.1.1. 1	2 333,00	1 119,80	48,00	-1 213,20	-9,90	Bus panaudota už 2024 m. birželio mėn. prekių ir paslaugų sąskaitų gautų 2024 m. liepos mėn. apmokėjimui.
15.002		1. 1.1.1. 1					-1 159,70	Neįsigytos visos pirmą antrą ketvirtį planuotos įsigyti licencijos, programinė įranga, neįvykdyti planuoti sistemų atnaujinimo darbai.
15.002		1. 1.1.1. 1					-43,60	Turto banko sąskaitos gautos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
15.002	Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdymo programa	Iš viso pagal programą:	2 333,00	1 119,80	48,00	-1 213,20	-1 213,20	
XLVIII. Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra								
13.001		1. 1.1.1. 1	18 122,00	17 522,90	96,69	-599,10	-270,00	Mažiau panaudota darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų dėl darbuotojų sumažėjimo ir dėl laikino nedarbingumo.
13.001		1. 1.1.1. 1					-329,10	Darbuotojams atostoginiai buvo planuoti mokėti birželio mėnesį, bet vėliau išėjo atostogauti, išmokėta liepos mėnesį.
13.001		1. 2.3.1.46	201,00	47,00	23,38	-154,00	-154,00	Šiuo metu vyksta paskutinio projekto "Modernios ir atviros prokuratūros kūrimas Lietuvos Respublikoje" mokėjimo prašymo tikslinimas ir koregavimas. Taip pat dar laukiama projekto partnerio iš Norvegijos - ØKOKRIM - galutinių deklaracijų pateikimo ir, tikėtina, galimo projekto biudžeto keitimo. CPVA mokėjimo prašymą planuoja galutinai patvirtinti 2024 m. liepos pabaigoje. Turint šiuos patvirtintus finansinius duomenis bus aiškus galutinis projekto biudžetas, panaudotos ir nepanaudotos lėšos.
13.001		1.2.3.1.48	0,70	0,40	57,14	-0,30	-0,10	Auditui (0,1 tūkst. eurų) skirtos lėšos panaudotos ne visos, nes programos LT06 „Teisingumas ir vidaus reikalai“ valdymo lėšos (asignavimai) planuojami (ir išlaidos mokamos) proporcingai keturiuose finansavimo šaltiniuose, o asignavimai planuojami tūkstančiais eurų.

13.001	Baudžiamojo persekiojimo tobulinimas ir veiksmingumo užtikrinimas	1. 2.3.1.48				0,00	-0,20	Darbo užmokesčio (0,1 tūkst. eurų) ir socialinio draudimo įmokų (0,1 tūkst. eurų) asignavimų panaudota mažiau dėl atostoginių nemokėjimo kasmetinių atostogų metu (nepripažįstamos tinkamomis išlaidomis dėl atostogų laikotarpio) ir dėl to, kad programos LT06 „Teisingumas ir vidaus reikalai“ valdymo lėšos (asignavimai) planuojami (ir išlaidos mokamos) proporcingai keturiuose finansavimo šaltiniuose, o <u>asignavimai planuojami tūkstančiais eurų.</u>
13.001		1. 2.3.1.49	3,20	2,20	68,75	-1,00	-1,00	Darbo užmokesčio (0,9 tūkst. eurų) ir socialinio draudimo įmokų (0,1 tūkst. eurų) asignavimų panaudota mažiau dėl atostoginių nemokėjimo kasmetinių atostogų metu (nepripažįstamos tinkamomis išlaidomis dėl atostogų laikotarpio) ir dėl to, kad programos LT06 „Teisingumas ir vidaus reikalai“ valdymo lėšos (asignavimai) planuojami (ir išlaidos mokamos) proporcingai keturiuose finansavimo šaltiniuose, o <u>asignavimai planuojami tūkstančiais eurų.</u>
13.001		1. 3.3.1.46	1 140,00	266,40	23,37	-873,60	-873,60	Šiuo metu vyksta paskutinio projekto "Modernios ir atviros prokuratūros kūrimas Lietuvos Respublikoje" mokėjimo prašymo tikslinimas ir koregavimas. Taip pat dar laukiama projekto partnerio iš Norvegijos - ØKOKRIM - galutinių deklaracijų pateikimo ir, tikėtina, galimo projekto biudžeto keitimo. CPVA mokėjimo prašymą planuoja galutinai patvirtinti 2024 m. liepos pabaigoje. Turint šiuos patvirtintus finansinius duomenis bus aiškus galutinis projekto biudžetas, panaudotos ir nepanaudotos lėšos.
13.001		1. 3.3.1.48	3,20	2,20	68,75	-1,00	-1,00	Darbo užmokesčio (0,9 tūkst. eurų) ir socialinio draudimo įmokų (0,1 tūkst. eurų) asignavimų panaudota mažiau dėl atostoginių nemokėjimo kasmetinių atostogų metu (nepripažįstamos tinkamomis išlaidomis dėl atostogų laikotarpio) ir dėl to, kad programos LT06 „Teisingumas ir vidaus reikalai“ valdymo lėšos (asignavimai) planuojami (ir išlaidos mokamos) proporcingai keturiuose finansavimo šaltiniuose, o <u>asignavimai planuojami tūkstančiais eurų.</u>
13.001		1. 3.3.1.49	13,60	12,70	93,38	-0,90	-0,90	Darbo užmokesčio (0,9 tūkst. eurų) asignavimų panaudota mažiau dėl atostoginių nemokėjimo kasmetinių atostogų metu (nepripažįstamos tinkamomis išlaidomis dėl atostogų laikotarpio) ir dėl to, kad programos LT06 „Teisingumas ir vidaus reikalai“ valdymo lėšos (asignavimai) planuojami (ir išlaidos mokamos) proporcingai keturiuose finansavimo šaltiniuose, o asignavimai planuojami tūkstančiais eurų.
13.001	Baudžiamojo persekiojimo tobulinimas ir veiksmingumo užtikrinimas	Iš viso pagal programą:	19 483,70	17 853,80	91,63	-1 629,90	-1 629,90	
13.003	Administravimo sistemos tobulinimas ir išteklių optimizavimas	1. 1.1.1. 1	3 759,40	3 338,30	88,80	-421,10	-63,00	Mažiau panaudota darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų dėl darbuotojų sumažėjimo ir dėl laikino nedarbingumo.
13.003		1. 1.1.1. 1					-75,80	Darbuotojams atostoginiai buvo planuoti mokėti birželio mėnesį, bet vėliau išėjo atstogauti, išmokėta liepos mėnesį.
13.003		1. 1.1.1. 1					-207,80	19 tūkst. eurų iš pažangos priemonių nepanaudota mokymams dėl mokymų organizavimo iš besibaigiančių projektų lėšų. 72,2 tūkst. eurų kitoms prekėms bei paslaugoms nepanaudota dėl pavėluoto sąskaitų už birželio mėnesį gavimo, apmokėta liepos mėnesį. 89,2 tūkst. eurų negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidų sąskaitų (statybų) taip pat gauta liepos mėnesį. Transporto priemonių įsigijimui mažiau panaudota 27,4 tūkst. eurų, nes nuspresta įsigyti 2024 m. IV ketvirtį.
13.003		1. 1.1.1. 1					-74,50	Kompiuterinei technikai mažiau panaudota 74,5 tūkst. eurų dėl užsėtusių viešųjų pirkimų procedūrų.
13.003		1. 4.1.1. 1	7,80	6,60	84,62	-1,20	-1,20	Ilgalaikis turtas nupirktas vėliau (liepos mėnesį) ir už didesnę sumą, nei buvo likęs suplanuotų asignavimų likutis.
13.003		1. 5.1.1. 1	66,50	66,50	100,00	0,00		
13.003	Administravimo sistemos tobulinimas ir išteklių optimizavimas	Iš viso pagal programą:	3 833,70	3 411,40	88,98	-422,30	-422,30	
XLIX. Nacionalinė teismų administracija								
13.001	Teismų savivaldos aptarnavimas ir veiklos užtikrinimas	1. 1.1.1. 1	1 654,40	1 367,49	82,66	-286,91	-147,90	Nepanaudota suma susidarė dėl didelės personalo kaitos ir neužimtų pareigybių (per pirmą pusmetį išėjo šeši darbuotojai, taip pat ilgesnį laikotarpį, nerandant personalo, buvo neužimtos pareigybės).
13.001		1. 1.1.1. 1					-18,89	Nepanaudota suma susidarė dėl mažesnių, nei planuota, pirkimų kainų paslaugoms įsigyti: komunaliniai mokesčiai (metų pradžioje planuotos didesnės šildymo, elektros kainos), pastato langų ir stoglangių valymas.
13.001		1. 1.1.1. 1					-86,68	Nepanaudota suma susidarė dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio per pirmą pusmetį prekėms ir paslaugoms įsigyti: ryšių paslaugoms, transporto išlaikymui ir remontui, komandiruočių išlaidoms, kvalifikacijos kėlimo išlaidoms, reprezentacinės prekėms ir paslaugoms, IT prekėms, išlaidoms komisijų narių darbo apmokėjimui, kanceliariinėms ir ūkio prekėms, baldų atnaujinimui, darbavių socialinei paramai.

13.001		1. 1.1.1. 1					-33,44	Dėl kitų prioritetinių darbų, nebuvo pradėti vykdyti metų pradžioje planuoti pastato ir patalpų remontų pirkimai, todėl nebuvo panaudoti suplanuoti asignavimai. Asignavimus planuojama panaudoti antrą pusmetį.
13.001	Teismų savivaldos aptarnavimas ir veiklos užtikrinimas	Iš viso pagal programą:	1 654,40	1 367,49	82,66	-286,91	-286,91	
13.002	Teismų centralizuotas aprūpinimas	1. 1.1.1. 1	2 690,00	2 293,91	85,28	-396,09	-202,87	Dėl netikslaus planavimo sąskaitos už suteiktas paslaugas ir gautas prekęs buvo apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
13.002		1. 1.1.1. 1					-193,22	Klaipėdos apygardos teismo pastato remonto rangos sutartyje buvo numatyta darbus atlikti ne vėliau kaip iki 2024 m. birželio 28 d., tačiau, rangovui laiku neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų ir birželio 28 d. pateikus prašymą pratęsti darbų atlikimo terminą 30 k. d., buvo pasirašytas susitarimas dėl darbų termino pratęsimo iki š. m. liepos 28 d.
13.002	Teismų centralizuotas aprūpinimas	Iš viso pagal programą:	2 690,00	2 293,91	85,28	-396,09	-396,09	
13.003	Teisėjų ir teismų personalo kvalifikacijos kėlimas	1. 1.1.1. 1	258,50	235,45	91,08	-23,05	-22,41	Nepanaudota suma susidarė dėl pasikeitusio poreikio per pirmą pusmetį (planuotas poreikis perkeltas į antrą pusmetį) organizuoti teisėjų ir teismų personalo tarptautinį kvalifikacijos kėlimą.
13.003		1. 1.1.1. 1					-0,64	Nepanaudota suma susidarė dėl Mokymo centro mažesnių, nei planuota, pirkimų kainų prekėms ir paslaugoms įsigyti.
13.003		1. 4.1.1. 1	10,50	1,88	17,90	-8,62	-5,32	Nepanaudota suma susidarė dėl neužimtų pareigybių (metų pradžioje poreikis darbo užmokesčiui planuotas papildomai vienam užimtam etatui).
13.003		1. 4.1.1. 1				0,00	-3,30	Sutaupymas atsirado dėl Mokymo centro pasikeitusio remonto darbų poreikio, todėl nebuvo vykdomi metų pradžioje planuoti kambarių remonto darbai, baldų atnaujinimas.
13.003	Teisėjų ir teismų personalo kvalifikacijos kėlimas	Iš viso pagal programą:	269,00	237,33	88,23	-31,67	-31,67	
13.004	Teismų informacinių sistemų aptarnavimas ir plėtra	1. 1.1.1. 1	1 324,00	709,47	53,59	-614,53	-228,58	Mokėjimo paraiškos už prekes ir paslaugas buvo pateiktos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, todėl sąskaitos apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
13.004		1. 1.1.1. 1				0,00	-385,95	Atsižvelgiant į tai, kad tiekėjas vėluoja sukurti ir paleisti naują informacinę sistemą LITEKO II, negalėjo būti vykdomi susiję darbai investicijų projekte „Teismų informacinės sistemos greita veikos ir saugumo užtikrinimas bei teismų elektroninių paslaugų modernizavimas ir plėtra“, todėl su tiekėjais nebuvo atsiskaitoma, kol nebus įvykdyti visi sutartiniai įsipareigojimai. Tiekėjai taip pat vėluoja įvykdyti sutartinius įsipareigojimus viešųjų elektroninių paslaugų posistemio integravimo su LITEKO II ir LITEKO duomenų migravimo paslaugų teikime.
13.004	Teismų informacinių sistemų aptarnavimas ir plėtra	Iš viso pagal programą:	1 324,00	709,47	53,59	-614,53	-614,53	
13.006	Tarptautinių projektų įgyvendinimas	1. 2.3.1.46	874,00	559,94	64,07	-314,06	-314,06	Projekto mokėjimo prašymas buvo pateiktas Centrinei projekto valdymo agentūrai 2024-05-10. Šiuo metu šis mokėjimo prašymas yra perduotas tikslinimui. Atkreipiame dėmesį, kad lėšos į vykdytojo sąskaitą bus pervestos tik po to, kai mokėjimo prašymas bus išnagrinėtas ir patikrinimas baigtas.
13.006		1. 2.3.1.48	4,00	0,52	13,00	-3,48	-3,48	Dėl netikslaus planavimo ir pasikeitusio poreikio nebuvo organizuotos komandiruotės į užsienio šalis.
13.006		1. 2.3.1.49	12,80	2,96	23,13	-9,84	-9,84	Dėl netikslaus planavimo ir pasikeitusio poreikio nebuvo organizuotos komandiruotės į užsienio šalis.
13.006		1. 3.3.1.46	4 956,00	3 172,99	64,02	-1 783,01	-1 783,01	Projekto mokėjimo prašymas buvo pateiktas Centrinei projekto valdymo agentūrai 2024-05-10. Šiuo metu šis mokėjimo prašymas yra perduotas tikslinimui. Atkreipiame dėmesį, kad lėšos į vykdytojo sąskaitą bus pervestos tik po to, kai mokėjimo prašymas bus išnagrinėtas ir patikrinimas baigtas.
13.006		1. 3.3.1.48	12,80	2,96	23,13	-9,84	-9,84	Dėl netikslaus planavimo ir pasikeitusio poreikio nebuvo organizuotos komandiruotės į užsienio šalis.
13.006		1. 3.3.1.49	53,60	16,80	31,34	-36,80	-36,80	Dėl netikslaus planavimo ir pasikeitusio poreikio nebuvo organizuotos komandiruotės į užsienio šalis.
13.006	Tarptautinių projektų įgyvendinimas	Iš viso pagal programą:	5 913,20	3 756,17	63,52	-2 157,03	-2 157,03	
L. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas								
13.001		1. 1.1.1. 1	3 097,70	2 688,40	86,79	-409,30	-392,30	Nepanaudotas darbo užmokesčio ir darbdavio socialinio draudimo įmokų asignavimų likutis susidarė dėl to, kad atlyginimai už birželio mėn. yra mokami liepos mėn. pradžioje.

13.001	Teisingumo vykdymas	1. 1.1.1. 1					-17,00	Prekėms ir paslaugoms nepanaudotas asignavimų likutis susidarė dėl to, kad tiekėjai sąskaitas už per mėnesį suteiktas komunalines, valymo ir kt. paslaugas pateikia pasibaigus mėnesiui ir Teismas su paslaugų tiekėjais atsiskaitė liepos 1-13 d. Sumokėjus tiekėjams už birželio mėn. sąskaitas realaus sutaupymo nėra. Dėl kintančių elektros energijos ir šilumos paslaugų kainų panaudota mažiau lėšų nei planuota.
13.001		1. 4.1.1. 1	1,10	0,00	0,00	-1,10	-1,10	Kaupiama didesnė pajamų įmokų suma panaudojimui. 2024m. bus panaudota.
13.001	Teisingumo vykdymas	Iš viso pagal programą:	3 098,80	2 688,40	86,76	-410,40	-410,40	
LI. Kauno apygardos teismas								
13.001	Teisingumo vykdymas	1. 1.1.1. 1	3 495,60	3 051,20	87,29	-444,40	-426,30	Netikslus planavimas (dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota).
13.001		1. 1.1.1. 1				0,00	-16,30	Netikslus planavimas (sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos).
13.001		1. 1.1.1. 1				0,00	-1,80	Kitos priežastys (nepanaudotos lėšos skirtos darbuotojų išeitinėms išmokoms).
13.001	Teisingumo vykdymas	Iš viso pagal programą:	3 495,60	3 051,20	87,29	-444,40	-444,40	
LII. Panevėžio apygardos teismas								
13.001	Teisingumo vykdymas	1. 1.1.1. 1	1 411,90	1 171,60	82,98	-240,30	-240,30	Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.
13.001		1. 4.1.1. 1	1,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	Nesurinktos biudžetinių pajamų įmokos.
13.001	Teisingumo vykdymas	Iš viso pagal programą:	1 412,90	1 171,60	82,92	-241,30	-241,30	
LIII. Šiaulių apylinkės teismas								
13 001	Teisingumo vykdymas	1.1.1.1.1	4 146,00	3 594,70	86,70	-551,30	-521,00	Darbo užmokesčio ir soc.draudimo suplanuoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį nepanaudoti dėl darbuotojų kaitos, neužpildytų etatų ir nedarbingumų skaičiaus.
13 001		1.1.1.1.1					-30,30	Mažesnė, nei planuota, komunalinių paslaugų (šildymo dujomis ir elektros energijos) ir pašto paslaugų pirkimų kaina.
13.001		1. 4.1.1. 1	0,60	0,20	33,33	-0,40	-0,40	Mažiau nei planuota surinkta pajamų už dokumentų kopijas.
13.001	Teisingumo vykdymas	Iš viso pagal programą:	4 146,60	3 594,90	86,70	-551,70	-551,70	
LIV. Panevėžio apylinkės teismas								
13.001	Teisingumo vykdymas	1. 1.1.1. 1	3 161,30	2 550,30	80,67	-611,00	-611,00	Per ataskaitinį laikotarpį liko nepanaudoti asignavimai skirti darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms. Tai įtakoją personalo kaita, neužimtos pareigybės ir laikinas darbuotojų nedarbingumas.
13.001	Teisingumo vykdymas	Iš viso pagal programą:	3 161,30	2 550,30	80,67	-611,00	-611,00	
LV. Marijampolės apylinkės teismas								
13 001	Teisingumo vykdymas	1. 1.1.1. 1	2 395,60	1 887,50	78,79	-508,10	-484,70	Nepanaudoti asignavimai dėl planuojamų atostoginių išmokėjimo už kitą mėnesį ir dėl neužimtų teisėjų pareigybų.
13 001		1. 1.1.1. 1				0,00	-23,40	Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis.
13001	Teisingumo vykdymas	Iš viso pagal programą:	2 395,60	1 887,50	78,79	-508,10	-508,10	
LVI. Utenos apylinkės teismas								
13.001	Teisingumo vykdymas	1. 1.1.1. 1	1 982,50	1 680,80	84,78	-301,70	-301,70	Nepanaudota lėšos darbo užmokesčiui ir VSDFV įmokoms, lėšos panaudotos liepos mėn.
13.001	Teisingumo vykdymas	Iš viso pagal programą:	1 982,50	1 680,80	84,78	-301,70	-301,70	
LVII. Vilniaus apygardos administracinis teismas								
13.001	Teisingumo vykdymas	1. 1.1.1. 1	3 922,70	3 384,30	86,27	-538,40	-22,00	Sąskaitos apmokamos kitą ataskaitinį laikotarpį.
13.001		1. 1.1.1. 1					-57,80	Dauguma pirkimų numatomi IV ketvirtyje.

13.001	Teisingumo vykdymas	1.1.1.1.1					-458,60	Atlyginimai faktiškai mokami kito mėnesio pradžioje.
13.001		1.4.1.1.1	11,10	8,30	74,77	-2,80	-2,80	Pajamų įmokų lėšos kaupiamos tiksliniam pirkimui IV ketvirtyje.
13.001	Teisingumo vykdymas	Iš viso pagal programą:	3 933,80	3 392,60	86,24	-541,20	-541,20	
LVIII. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras								
08.001	Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimas bei įamžinimas	1.1.1.1.1	2 335,00	1 960,10	83,94	-374,90	-243,80	Netikslus planavimas ketvirčiais: per daug suplanuota lėšų atostoginiams II-am kv. kv.
08.001		1.1.1.1.1					-41,00	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis (informacinių technologijų, remonto; kitų prekių ir paslaugų įsigijimo).
08.001		1.1.1.1.1					-44,10	Netikslus planavimas ketvirčiais: einamojo laikotarpio sąskaitos buvo apmokėtos liepos mėn.
08.001		1.1.1.1.1					-46,00	Užsietė dokumentų tvarkymas, siekiant įrengti liftą muziejaus patalpose.
08.001		1.4.1.1.1	9,00	2,30	25,56	-6,70	-6,70	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
08.001		1.5.1.1.1	4,00	4,00	100,00	0,00		
08.001	Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimas bei įamžinimas	Iš viso pagal programą:	2 348,00	1 966,40	83,75	-381,60	-381,60	
LIX. Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas								
01.001	Nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimų Lietuvoje įvertinimas	1.1.1.1.1	89,30	72,30	80,96	-17,00	-1,30	Dėl ligos.
01.001		1.1.1.1.1					-15,70	Dėl renginių perkėlimo į III ketvirtį.
01.001	Nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimų Lietuvoje įvertinimas	Iš viso pagal programą:	89,30	72,30	80,96	-17,00	-17,00	
LX. Lietuvos administracinių ginčų komisija								
01.010	Administracinių ginčų sprendimas išankstine ne teismo tvarka	1.1.1.1.1	1 911,00	1 436,00	75,14	-475,00	-454,00	Nepersikirstytos nepanaudotos išeitinių kompensacijų likutis dėl įstatymo projekto nepatvirtinimo, darbuotojų kaita, neužimti etatai.
01.010		1.1.1.1.1					-9,00	Darbuotojų darbo užmokesčio ir atostoginių mokėjimas persikėlė į kitą ketvirtį.
01.010		1.1.1.1.1					-12,00	Užsietė ilgalaikio turto pirkimo vykdymo išpareigojimas. Perkeltas į kitą ketvirtį.
01.010	Administracinių ginčų sprendimas išankstine ne teismo tvarka	Iš viso pagal programą:	1 911,00	1 436,00	75,14	-475,00	-475,00	
LXI. Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės								
13.001	Mokestinių ginčų nagrinėjimas	1.1.1.1.1	498,00	387,50	77,81	-110,50	-30,80	Darbuotojas turėjo ilgą nedarbingumą bei vienas darbuotojas išvyko į nuolatinę privalomąją karinę tarnybą.
13.001		1.1.1.1.1					-78,40	Sąskaitos bus apmokėtos III-IV ketvirtyje.
13.001		1.1.1.1.1					-1,30	Buvo skirta mažesnė pašalpa nei planuota.
13.001	Mokestinių ginčų nagrinėjimas	Iš viso pagal programą:	498,00	387,50	77,81	-110,50	-110,50	
LXII. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba								
10.002	Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos valdymo programa	1.1.1.1.1	202,00	107,40	53,17	-94,60	-64,10	Dėl darbo užmokesčio ir soc. draudimo įmokų lėšų ekonomijos, susidariusios dėl personalo kaitos, laikino nedarbingumo, neužimtų pareigybų lėšų ekonomijos.
10.002		1.1.1.1.1				0,00	-8,90	Mažesnis komandiruočių įsigijimo išlaidų poreikis.
10.002		1.1.1.1.1				0,00	-16,30	Dėl mažesnio, nei planuota, ryšių, kvalifikacijos, reprezentacinių ir kitų paslaugų išlaidų poreikio.
10.002		1.1.1.1.1				0,00	-2,00	Dėl mažesnio išlaidų poreikio darbdavių socialinė paramai pinigais specifškumo (nėra kriterijų iš anksto numatyti ligos, nelaimės atvejų ir kt. įvykių tikimybės bei tiksliai numatyti atskaitinimo laikotarpio lėšų poreikio planą).
10.002		1.1.1.1.1				0,00	-3,30	Užsietę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
10.002		1.4.1.1.1	5,90	3,90	66,10	-2,00	-2,00	Dėl mažesnio, nei planuota išlaidų poreikio atskaitiniam laikotarpiui (materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos).
10.002		1.4.2.1.1	5 536,80	3 635,80	65,67	-1 901,00	-743,10	Dėl darbo užmokesčio ir soc. draudimo įmokų lėšų ekonomijos, susidariusios dėl neužimtų pareigybų, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų lėšų ekonomijos ir dėl Tarnybos valdymo modelio pasikeitimo įtakos.
10.002		1.4.2.1.1				0,00	-16,00	Užsietę susijusių pirkimų ir susijusių teisinės ir administracinės procedūros (aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos).
10.002		1.4.2.1.1				0,00	-3,80	Dėl mažesnio, nei planuota išlaidų poreikio medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidoms (susijusių darbuotojų apsaugai ir apsaugos priemonių įsigijimui).
10.002								

10.002		1. 4.2.1. 1				0,00	-43,20	Dėl mažesnės, nei planuota pirkimų kainos (ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos).
10.002		1. 4.2.1. 1				0,00	-489,70	Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio.
10.002		1. 4.2.1. 1				0,00	-30,10	Dėl racionalaus lėšų naudojimo dalį mokymų organizuojant nuotoliniu būdu, dėl pasikeitusių prioritetų bei RRT aktualių mokymų temų pasiūlos rinkoje (kvalifikacijos kėlimo išlaidos).
10.002		1. 4.2.1. 1				0,00	-0,90	Dėl išlaidų poreikio specifiškumo ir mažesnės valiutos kurso svyravimo įtakos, susijusios su sumažėjusiu komandiruočių poreikiu pandemijos metu (išl. str. valiutos kurso įtaka).
10.002		1. 4.2.1. 1				0,00	-574,20	Dėl užsėtusių viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.
10.002	Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos valdymo programa	Iš viso pagal programą:	5 744,70	3 747,10	65,23	-1 997,60	-1 997,60	
10.003	Specialiosios paskirties pastato statyba	1. 4.2.1. 1	1 791,00	0,00	0,00	-1 791,00	-1 791,00	Užsėtusių viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros (belaidės kameros įsigijimo išlaidos elektromagnetinio suderinamumo laboratorijoje Kaune, Želvos g.12).
10.003	Specialiosios paskirties pastato statyba	Iš viso pagal programą:	1 791,00	0,00	0,00	-1 791,00	-1 791,00	
LXIII. Vilniaus universitetas								
12 001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	1. 1.1.1. 1	68 462,90	55 899,10	81,65	-12 563,80	-12 012,40	Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį nei buvo suplanuota.
12 001		1. 1.1.1. 1					-201,00	Dėl užsėtusių viešųjų pirkimų procedūrų.
12 001		1. 1.1.1. 1					-350,40	Dėl vėluojamų paslaugų suteikimų ir prekių pristatymo, apmokėjimai bus atlikti ateinančiame ataskaitiniame laikotarpyje.
12 001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	Iš viso pagal programą:	68 462,90	55 899,10	81,65	-12 563,80	-12 563,80	
12 002	Valstybinės reikšmės Vilniaus universiteto bibliotekos veiklos užtikrinimas	1. 1.1.1. 1	2 072,00	1 689,20	81,53	-382,80	-347,40	Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį nei buvo suplanuota.
12 002		1. 1.1.1. 1					-35,40	Dėl užsėtusių viešųjų pirkimų procedūrų.
12 002	Valstybinės reikšmės Vilniaus universiteto bibliotekos veiklos užtikrinimas	Iš viso pagal programą:	2 072,00	1 689,20	81,53	-382,80	-382,80	
LXIV. Vytauto Didžiojo universitetas								
12.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	1. 1.1.1. 1	24 652,50	22 481,70	91,19	-2 170,80	-2 124,10	Dėl dėstytojų ir mokslo darbuotojų atostogų grafiko pasikeitimo, darbuotojų prašymu atostogos perkeltos vėlesniam laikui.
12.001		1. 1.1.1. 1					-38,40	Dėl nuo nepanaudoto darbo užmokesčio fondo priskaičiuoto socialinio draudimo mokestis.
12.001		1. 1.1.1. 1					-8,30	Neišmokėta socialinių pašalpų dalis.
12.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	Iš viso pagal programą:	24 652,50	22 481,70	91,19	-2 170,80	-2 170,80	
LXV. Kauno technologijos universitetas								
12.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	1. 1.1.1. 1	27 689,60	23 292,80	84,12	-4 396,80	-4 396,80	Netikslus planavimas (dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota).
12.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	Iš viso pagal programą:	27 689,60	23 292,80	84,12	-4 396,80	-4 396,80	
LXVI. Vilniaus Gedimino technikos universitetas								
12.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų	1. 1.1.1. 1	25 165,50	21 725,20	86,33	-3 440,30	-3 151,20	Atostoginiai išmokėti liepos mėnesio pradžioje. Planuota birželio mėnesio pabaigoje.
12.001		1. 1.1.1. 1					-0,60	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų išlaidų įsigijimo ekonomija 0,6 tūkst. eurų susidarė dėl paslaugų kainų pasikeitimo.
12.001		1. 1.1.1. 1					-8,70	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų išlaidų įsigijimo ekonomija 8,7 tūkst. eurų susidarė dėl tiekėjo laiku neatliktų mokomojo lėktuvo einamojo remonto darbų ir laiku neatvežto lėktuvo kuro.
12.001		1. 1.1.1. 1					-11,00	Komandiruočių išlaidų ekonomija 11,0 tūkst. eurų susidarė sumažėjus darbuotojų išvykoms.
12.001		1. 1.1.1. 1					-99,20	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų 99,2 tūkst. Eurų ekonomija susidarė dėl užsėtusių viešųjų pirkimų procedūrų.
12.001		1. 1.1.1. 1					-1,80	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidų 1,8 tūkst. eurų ekonomija susidarė dėl užsėtusių viešųjų pirkimų procedūrų.
12.001		1. 1.1.1. 1					-4,40	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidų 4,4 tūkst. eurų ekonomija susidarė dėl paslaugų kainų pasikeitimo.

12.001	rengimas ir mokslo tyrimų plėtra	1. 1.1.1. 1					-1,50	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų 1,5 tūkst. eurų ekonomija susidarė dėl užsėtusių viešųjų pirkimų procedūrų.
12.001		1. 1.1.1. 1					-10,90	Viešinimo išlaidų įsigijimo 10,9 tūkst. eurų ekonomija susidarė dėl užsėtusių viešųjų pirkimų procedūrų.
12.001		1. 1.1.1. 1					-104,50	Prekių ir paslaugų įsigijimo 104,5 tūkst. eurų ekonomija susidarė dėl užsėtusių viešųjų pirkimų procedūrų.
12.001		1. 1.1.1. 1					-40,00	Birželio mėnesį pratešus pedagoginiam personalui darbo sutartis, neišmokėtos planuotos įseitinės išmokos. Dėl šios priežasties susidarė 40,0 tūkst. eurų socialinių išmokų ekonomija.
12.001		1. 1.1.1. 1					-0,10	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidų 0,1 tūkst. eurų ekonomija susidarė dėl užsėtusių viešųjų pirkimų procedūrų.
12.001		1. 1.1.1. 1					-6,40	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos 6,4 tūkst. eurų ekonomija susidarė dėl užsėtusių viešųjų pirkimų procedūrų.
12.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo tyrimų plėtra	Iš viso pagal programą:	25 165,50	21 725,20	86,33	-3 440,30	-3 440,30	

LXVII. Klaipėdos universitetas

12 001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	1. 1.1.1. 1	11 093,50	8 128,10	73,27	-2 965,40	-300,00	Neužimti etatai ir darbuotojų laikinas nedarbingumas.
12 001		1. 1.1.1. 1					-1 588,50	Netikslus planavimas.
12 001		1. 1.1.1. 1					-800,00	Dalis darbo užmokesčio mokama iš savo uždirbtų lėšų.
12 001		1. 1.1.1. 1					-200,90	Mažesnė nei planuota pirkimų kaina.
12 001		1. 1.1.1. 1					-76,00	Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis.
12 001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	Iš viso pagal programą:	11 093,50	8 128,10	73,27	-2 965,40	-2 965,40	
12 002	Studentų rėmimas	1. 1.1.1. 1	520,00	430,50	82,79	-89,50	-89,50	Sumažėjo doktorantų skaičius.
12 002	Studentų rėmimas	Iš viso pagal programą:	520,00	430,50	82,79	-89,50	-89,50	

LXVIII. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

12.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	1. 1.1.1. 1	28 666,20	26 199,10	91,39	-2 467,10	-2 388,00	Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos buvo suplanuoti atskaitinį laikotarpį, tačiau išmokėta kitą ketvirtį.
12.001		1. 1.1.1. 1					-79,10	Skirtumas susidarė dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, bus panaudotas 2024 m. II pusmetyje.
12.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	Iš viso pagal programą:	28 666,20	26 199,10	91,39	-2 467,10	-2 467,10	

LXIX. Lietuvos sporto universitetas

12.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	1.1.1.1.1	4 435,10	2 702,20	60,93	-1 732,90	-1 689,10	Netikslus planavimas, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių dėstytojams ir mokslo darbuotojams išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota. Atlyginimų mokėjimo terminas liepos 5-8 d.
12.001		1.1.1.1.1					-43,80	Netikslus planavimas (sąskaitos už birželio mėnesį suteiktas paslaugas gaunamos ir apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos).
12.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	Iš viso pagal programą:	4 435,10	2 702,20	60,93	-1 732,90	-1 732,90	

LXX. Lietuvos muzikos ir teatro akademija

12.001	Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas	1. 1.1.1. 1	9 287,60	5 609,90	60,40	-3 677,70	-2 685,00	Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą ketvirtį.
12.001		1. 1.1.1. 1					-974,90	Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio.
12.001		1. 1.1.1. 1						-17,80
12.001	Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas	Iš viso pagal programa:	9 287,60	5 609,90	60,40	-3 677,70	-3 677,70	

LXXI. Nacionalinis vėžio institutas

12.001	Onkologijos mokslinių tyrimų plėtojimas	1.1.1.1.1	824,00	709,40	86,09	-114,60	-114,10	Darbuotojų keitimas atostogų laiko.
12.001		1.1.1.1.1					-0,50	Terminuotų ir neterminuotų darbo sutarčių kaita.
12.001	Onkologijos mokslinių tyrimų plėtojimas	Iš viso pagal programą:	824,00	709,40	86,09	-114,60	-114,60	
LXXII. Lietuvos kultūros tyrimų institutas								
12.001	Lietuvos kultūros paveldo, meno ir filosofijos istorijos tyrimai	1.1.1.1.1	1 873,50	1 637,80	87,42	-235,70	-190,90	Dalis darbuotojų atsisakė atostogų dėl vykdomų projektų.
12.001		1.1.1.1.1					-3,00	Vykdomos komandiruotės.
12.001		1.1.1.1.1					-24,60	Netikslus planavimas.
12.001		1.1.1.1.1					-17,20	Keli doktorantai paėmė akademines atostogas, netikslus planavimas.
12.001		1.4.1.1.1	10,20	0,00	0,00	-10,20	-4,00	Apytiksliai suplanuotas darbo užmokestis.
12.001		1.4.1.1.1					-6,00	Neužbaigti spaudos darbai.
12.001		1.4.1.1.1					-0,20	Apytiksliai suplanuotas socialinis draudimas.
12.001	Lietuvos kultūros paveldo, meno ir filosofijos istorijos tyrimai	Iš viso pagal programą:	1 883,70	1 637,80	86,95	-245,90	-245,90	
LXXIII. Lietuvos istorijos institutas								
12.001	Lietuvos visuomenės ir valstybės raida iki XXI a. pradžios	1.1.1.1.1	2 347,00	1 956,20	83,35	-390,80	-27,00	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas (dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų).
12.001		1.1.1.1.1					-284,90	Netikslus planavimas (dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota).
12.001		1.1.1.1.1					-56,00	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio. Priimtas sprendimas numatytus pirkimus įvykdyti III-IV ketv.
12.001		1.1.1.1.1					-22,90	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio. Netikslus planavimas (sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos).
12.001		1.4.1.1.1	13,00	2,30	17,69	-10,70	-5,60	Netikslus planavimas (planuotas įdarbinimas neįvyko).
12.001		1.4.1.1.1					-5,10	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio.
12.001	Lietuvos visuomenės ir valstybės raida iki XXI a. pradžios	Iš viso pagal programą:	2 360,00	1 958,50	82,99	-401,50	-401,50	
LXXIV. Lietuvių kalbos institutas								
12.001	Lietuvių kalbos mokslinių tyrimų bei taikomosios veiklos plėtojimas ir sklaida	1.1.1.1.1	1 348,00	1 136,10	84,28	-211,90	-208,80	Buvo suplanuoti atostoginiai, bet ne visi ėjo atostogauti.
12.001		1.1.1.1.1					-3,10	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio.
12.001		1.4.1.1.1	32,70	24,60	75,23	-8,10	-0,80	Buvo suplanuoti atostoginiai, bet ne visi ėjo atostogauti.
12.001		1.4.1.1.1					-7,30	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio.
12.001	Lietuvių kalbos mokslinių tyrimų bei taikomosios veiklos plėtojimas ir sklaida	Iš viso pagal programą:	1 380,70	1 160,70	84,07	-220,00	-220,00	
LXXV. Lietuvos socialinių mokslų centras								
12.001	Socialinių mokslų tyrimai	1.1.1.1.1	2 036,10	1 414,40	69,47	-621,70	-479,80	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo lėšos liko nepanaudotos, nes birželio mėnesio darbo užmokestis ir darbo užmokesčio mokesčiai buvo išmokėti kitą ketvirtį (liepos mėnesį). Be to, darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui skirtų asignavimų nepanaudojimui turėjo įtakos darbuotojų nemokamos atostogos.
12.001		1.1.1.1.1					-111,70	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų straipsnių lėšos liko nepanaudotos, dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų bei sutarčių pasirašymo procedūrų, be to vykdamas viešuosius pirkimus sudarytos paslaugų teikimo ir prekių pirkimų sutartys mažesnėmis nei planuota kainomis. PVM sąskaitos faktūros už birželio mėnesį buvo gautos liepos mėnesį ir bus apmokėtos liepos mėnesį (kitą ketvirtį).
12.001		1.1.1.1.1					-3,40	Darbdavių socialinės paramos lėšos (išieitinėms pašalpoms ir pašalpoms mirties atveju) liko nepanaudotos, nes nebuvo poreikio.
12.001		1.1.1.1.1					-26,80	Darbuotojas pavėlavo pateikti prašymą skirti materialinę pašalpą, ir prašymas sistemoje užregistruotas tik liepos 3 d. todėl bus išmokėtas liepos mėnesį.
12.001		1.1.1.1.1					-26,80	Asignavimai, skirti stipendijoms, liko nepanaudoti, nes dalis doktorantų nusikėlė studijas į kitus metus ir likutis bus perskirstytas samatoje metų pabaigoje.
12.001		1.4.1.1.1	363,60	118,90	32,70	-244,70	-134,00	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo lėšos liko nepanaudotos, nes birželio mėnesio darbo užmokestis ir darbo užmokesčio mokesčiai buvo išmokėti kitą ketvirtį (liepos mėnesį).

12.001		1. 4.1.1. 1					-110,70	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų straipsnių lėšos liko nepanaudotos, dėl užsėtusių viešųjų pirkimų bei sutarčių pasirašymo procedūrų, be to vykdant viešuosius pirkimus sudarytos paslaugų teikimo ir prekių pirkimų sutartys mažesnėmis nei planuota kainomis.
12.001	Socialinių mokslų tyrimai	Iš viso pagal programą:	2 399,70	1 533,30	63,90	-866,40	-866,40	
LXXVI. Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras								
12.001	Inovatyvių biomedicinos srities mokslinių tyrimų ir bendradarbiavimo su verslu plėtojimas, mokslininkų ir aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas	1. 1.1.1. 1	1 191,60	801,70	67,28	-389,90	-229,40	Dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo.
12.001		1. 1.1.1. 1					-120,50	Užsėtusių viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.
12.001		1. 1.1.1. 1					-10,00	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
12.001		1. 1.1.1. 1					-30,00	Paimtos akademinės atostogos.
12.001	Inovatyvių biomedicinos srities mokslinių tyrimų ir bendradarbiavimo su verslu plėtojimas, mokslininkų ir aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas	Iš viso pagal programą:	1 191,60	801,70	67,28	-389,90	-389,90	
12.001	Šalies mokslo plėtojimas ir mokslinė eksperimentinė plėtra gamtos tyrimų srityse	1. 1.1.1. 1	4 745,00	4 208,80	88,70	-536,20	-283,90	Su darbo užmokesčiu susiję mokesčiai sumokėti III ketvirčio pradžioje.
12.001		1. 1.1.1. 1					-4,60	Darbdavių socialinei paramai skirti asignavimai nebuvo panaudoti dėl neišmokėtų soc. paramos sumų.
12.001		1. 1.1.1. 1					-70,00	Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis.
12.001		1. 1.1.1. 1					-2,90	Komandiruočių išlaidoms skirti asignavimai nepanaudoti dėl pasikeitusių gamtos sąlygų.
12.001		1. 1.1.1. 1					-145,00	Užsėtusių viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės bei administracinės procedūros.
12.001		1. 1.1.1. 1					-29,80	Stipendijoms skirti asignavimai nepanaudoti dėl doktorantų paimtų akademinį atostogų.
12.001	Šalies mokslo plėtojimas ir mokslinė eksperimentinė plėtra gamtos tyrimų srityse	Iš viso pagal programą:	4 745,00	4 208,80	88,70	-536,20	-536,20	
LXXVII. Lietuvos mokslų akademija								
12.001	Mokslinių tyrimų plėtojimas bei jų rezultatų panaudojimo efektyvumo didinimas	1. 1.1.1. 1	848,20	738,60	87,08	-109,60	-18,90	Netikslus atostoginių planavimas.
12.001		1. 1.1.1. 1					-86,80	Mokėjimo paraiška pateikta 06 mėn., apmokėta 07 mėn.
12.001		1. 1.1.1. 1					-3,90	Netikslus planavimas
12.001		1. 4.1.1. 1	11,30	5,00	44,25	-6,30	-1,30	Netikslus planavimas
12.001		1. 4.1.1. 1					-1,40	Mokėjimo paraiška pateikta 06 mėn., apmokėta 07 mėn.
12.001		1. 4.1.1. 1					-3,60	Iškilus būtinybei modernizuoti LMA konkursų internetinę elektroninę sistemą, pajamų įmokų lėšos kaupiamos modernizavimo darbų apmokėjimui.
12.001	Mokslinių tyrimų plėtojimas bei jų rezultatų panaudojimo efektyvumo didinimas	Iš viso pagal programą:	859,50	743,60	86,52	-115,90	-115,90	
LXXVIII. Lietuvos mokslo taryba								
12.001		1. 1.1.1. 1	30 303,80	20 789,00	68,60	-9 514,80	-233,80	Dėl neužimtų pareigybių, laikino nedarbingumo, darbuotojų išėjusių tikslinių atostogų ir dėl darbuotojų darbo ne pilnu etatu.
12.001		1. 1.1.1. 1					-73,80	Dėl mažesnių, nei planuota, pirkimų kainų sutaupyta perkant prekę ir paslaugas (komunalinių paslaugų, kitų prekių ir paslaugų įsigijimas, turto nuomos, kvalifikacijos kėlimo išlaidos ir kitos paslaugos).
12.001		1. 1.1.1. 1					-268,40	Sutarčių pasirašymas su ekspertais perkeltas į III, IV ketv.
12.001		1. 1.1.1. 1					-8 938,80	Programos lėšos nebuvo įsisavintos pagal planą dėl kvietimų teikti paraiškas paskelbimo vėlavimo užtrukus kvietimų specialiųjų reikalavimų derinimui, taip pat naujos elektroninės sistemos įveiklinimo darbams, ir tai lėmė, kad sprendimai dėl kelių stambių Tarybos administruojamų priemonių kvietimų rezultatų bus priimti III ketvirtyje.
12.001		1. 2.3.1.46	165,00	131,30	79,58	-33,70	-33,70	Projektas pasibaigė ir iš 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės techninės paramos (Baltijos mokslinių tyrimų programa) projektams vykdyti paskirstytų 11,4 mln. eurų lėšų liko nepanaudota tik 206,5 tūkst. eurų. Pagal šiame šaltinyje 2024 m. samatoje suplanuotas lėšas liko 33,7 tūkst. eurų.
12.001		1. 2.3.1.48	29,10	19,40	66,67	-9,70	-7,60	Kitos priežastys, nepanaudota planuota suma nedarbingumo apmokėjimui bei darbo užmokesčiui darbuotojams, kurie atliko papildomas užduotis II ketv., bet bus sumokėta III ketv.
12.001		1. 2.3.1.48					-2,10	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio.

12.001	Šalies mokslo ir studijų plėtra	1.3.3.1.46	935,00	744,10	79,58	-190,90	-190,90	Projektas pasibaigė ir iš 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės techninės paramos (Baltijos mokslinių tyrimų programa) projektams vykdyti paskirstytų 11,4 mln. eurų lėšų liko nepanaudota tik 206,5 tūkst. eurų. Pagal šiamė šaltinyje 2024 m. samatoje suplanuotas lėšas liko 190,9 tūkst. eurų.
12.001		1. 3.3.1.48	160,30	109,90	68,56	-50,40	-37,70	Kitos priežastys, nepanaudota planuota suma nedarbingumo apmokėjimui bei darbo užmokesčiui darbuotojams, kurie atliko papildomas užduotis II ketv., bet bus sumokėta III ketv.
12.001		1. 3.3.1.48					-12,70	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio.
12.001		1. 3.3.1.50	6,20	2,40	38,71	-3,80	-2,80	Kvietimas teikti paraiškas mokslinių išvykų į valstybes donores išlaidoms kompensuoti yra nuolatinis. 2024 m. I pusmetį buvo patenkintas visų pateiktų paraiškų poreikis. Bus panaudotos visos kvietimui skirtos lėšos, kai tyrėjai pateiks faktiškai patirtų išlaidų dokumentus ir III-IV ketv. bus apmokėta likusi suplanuota išvykoms suma.
12.001		1. 3.3.1.50					-1,00	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas (Suplanuotam vizitui į Norvegiją likę lėšos bus panaudotos III ketv.).
12.001		1. 3.3.1.51	6,70	2,60	38,81	-4,10	-1,10	Kvietimas teikti paraiškas mokslinių išvykų į valstybes donores išlaidoms kompensuoti yra nuolatinis. 2024 m. I pusmetį buvo patenkintas visų pateiktų paraiškų poreikis. Bus panaudotos visos kvietimui skirtos lėšos, kai tyrėjai pateiks faktiškai patirtų išlaidų dokumentus ir III-IV ketv. bus apmokėta likusi suplanuota išvykoms suma.
12.001		1. 3.3.1.51					-3,00	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
12.001	Šalies mokslo ir studijų plėtra	Iš viso pagal programą:	31 606,10	21 798,70	68,97	-9 807,40	-9 807,40	
LXXIX. Nacionalinė šeimos taryba								
09.001	Nacionalinės šeimos tarybos veiklos užtikrinimas	1. 1.1.1. 1	55,60	48,60	87,41	-7,00	-6,10	Nepatvirtintas naujas Tarybos pirmininkas, o laikinai atliekantis funkcijas dirba 0,5 pareigybės krūvio.
09.001		1. 1.1.1. 1					-0,30	Mažesnė nei planuota komunalinių paslaugų kaina.
09.001		1. 1.1.1. 1					-0,60	Mažesnis nei planuota, pirkimų poreikis.
09.001	Nacionalinės šeimos tarybos veiklos užtikrinimas	Iš viso pagal programą:	55,60	48,60	87,41	-7,00	-7,00	
LXXX. Žvalgybos kontrolierių įstaiga								
06.001	Žvalgybos institucijų veiklos tęstinumo užtikrinimas	1. 1.1.1. 1	316,00	123,90	39,21	-192,10	-36,90	Dėl neužimtos Žvalgybos kontrolieriaus pareigybės.
06.001		1. 1.1.1. 1					-21,50	Dėl darbo užmokesčio išmokų išmokėjimo kitą mėnesį.
06.001		1. 1.1.1. 1					-8,60	Dėl neužimtos pareigybės.
06.001		1. 1.1.1. 1					-125,10	Užsitęsę darbai, dokumentacijos tvarkymas.
06.001	Žvalgybos institucijų veiklos tęstinumo užtikrinimas	Iš viso pagal programą:	316,00	123,90	39,21	-192,10	-192,10	
LXXXI. Viešojo valdymo agentūra								
01.001	Viešojo administravimo ir valstybės tarnybos tobulinimas	1. 1.1.1. 1	1 013,50	471,40	46,51	-542,10	-87,90	Dėl neužimtų pareigybių.
01.001		1. 1.1.1. 1					-445,20	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
01.001		1. 1.1.1. 1					-9,00	Mažesnis, nei planuota, darbuotojų sergamumas.
01.001	Viešojo administravimo ir valstybės tarnybos tobulinimas	Iš viso pagal programą:	1 013,50	471,40	46,51	-542,10	-542,10	
01.002	Viešojo valdymo agentūros valdymo programa	1. 1.1.1. 1	394,70	298,70	75,68	-96,00	-49,10	Dėl neužimtų pareigybių.
01.002		1. 1.1.1. 1					-0,40	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina.
01.002		1. 1.1.1. 1					-1,80	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
01.002		1. 1.1.1. 1					-34,90	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
01.002		1. 1.1.1. 1					-9,80	Laikomasi efektyvesnio komunalinių išlaidų mažinimo plano.
01.002	Viešojo valdymo agentūros valdymo programa	Iš viso pagal programą:	394,70	298,70	75,68	-96,00	-96,00	
LXXXII. Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija								
01.001	Prezidento kanceliarijos valdymo programa	1. 1.1.1. 1	4 413,00	3 963,20	89,81	-449,80	-78,10	Dėl laikino darbuotojų nedarbingumo, motinystės - tėvystės, darbuotojų kaitos ir neužimtų etatų.
01.001		1. 1.1.1. 1					-57,50	Dėl ataskaitiniam laikotarpiui mažesnio lėšų poreikio socialinėms išmokoms.
01.001		1. 1.1.1. 1					-52,90	Dėl mažesnio lėšų poreikio ataskaitiniam laikotarpiui, nei planuota.
01.001		1. 1.1.1. 1					-82,20	Prekių ir paslaugų pirkimas atidėtas kitam ataskaitiniam laikotarpiui.
01.001		1. 1.1.1. 1					-14,30	Pateikta paraiška apmokėjimui.

01.001		1. 1.1.1. 1					-101,00	Dėl sąskaitų už suteiktas paslaugas apmokėjimo po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
01.001		1. 1.1.1. 1					-55,60	Ilgalaikio turto pirkimas atidėtas kitam ataskaitiniam laikotarpiui.
01.001		1. 1.1.1. 1					-8,20	Ataskaitinio laikotarpio nepanaudotas likutis banko sąskaitoje.
01.001	Prezidento kanceliarijos valdymo programa	Iš viso pagal programą:	4 413,00	3 963,20	89,81	-449,80	-449,80	

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos Respublikos finansų ministerija 288601650, Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL 2024 METŲ I PUSMEČIO VALSTYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PASIRAŠYMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-08-13 Nr. 15K-705
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Liutvinskas, pavaduojanti (-s) finansų viceministrą Darių Sadecką
Sertifikatas išduotas	MINDAUGAS LIUTVINSKAS, Lietuvos Respublikos finansų ministerija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-13 10:35:01 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-13 10:35:07 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-12 09:10:17 – 2028-06-11 09:10:17
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rasa Kavolytė, Departamento direktorius, Valstybės išdo departamentas
Sertifikatas išduotas	RASA KAVOLYTĖ, Lietuvos Respublikos finansų ministerija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-13 12:51:08 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-13 12:51:21 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-20 12:47:43 – 2028-06-19 12:47:43
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.77.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-08-13 12:57:54)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-08-13 12:57:54 DBSIS