

2017 metų pirmojo pusmečio Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO VYKDYMO 2017 M. BIRŽELIO 30 D.
ATASKAITA**

I pusmečio

2017-09-06 Nr. (3.13-02)-15K- 11

(tūkst. eurų)

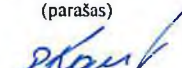
Pajamų rūšis	Pajamų klasifikacija	Planas	Vykdymas	Plano vykdymas, proc.
1	2	3	4	5
PAJAMOS	1	3.153.149,0	3.236.652,2	102,6
MOKESČIAI	1.1	2.949.972,0	2.990.711,8	101,4
Pajamų ir pelno mokesčiai	1.1.1	575.175,0	561.617,9	97,6
Gyventojų pajamų mokestis	1.1.1.1	161.864,0	173.263,2	107,0
Pelno mokestis	1.1.1.2	413.311,0	388.354,7	94,0
Turto mokesčiai	1.1.3	0,0	375,4	
Nekilnojamojo turto mokestis	1.1.3.3	0,0	375,4	
Prekių ir paslaugų mokesčiai	1.1.4	2.325.297,0	2.382.168,5	102,4
Pridėtinės vertės mokestis	1.1.4.1	1.614.297,0	1.658.157,9	102,7
Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą	1.1.4.2	13.453,0	12.980,2	96,5
Akcizai	1.1.4.3	635.435,0	643.432,3	101,3
Cukraus sektoriaus mokesčiai	1.1.4.4	1.080,0	771,0	71,4
Loterijų ir azartinį lošimų mokestis	1.1.4.5	8.635,0	8.367,2	96,9
Transporto priemonių mokesčiai	1.1.4.6	29.006,0	32.518,6	112,1
Mokesčiai už aplinkos teršimą	1.1.4.7.1	5.954,0	7.284,6	122,3
Rinkliavos ir mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą	1.1.4.7.2; 1.1.4.7.3	17.437,0	18.656,7	107,0
Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai	1.1.5	49.500,0	46.550,0	94,0
KITOS PAJAMOS	1.4	203.177,0	245.940,4	121,0
Turto pajamos	1.4.1	120.952,0	141.161,0	116,7
Palūkanos už paskolas	1.4.1.1.1	38.721,0	39.773,5	102,7
Palūkanos už depozitus ir vertybinius popierius	1.4.1.1.2; 1.4.1.1.3	3.094,0	224,4	7,3
Lietuvos banko likutinis pelnas	1.4.1.2.1.1	10.000,0	11.510,2	115,1
Dividendai	1.4.1.2.1.2; 1.4.1.2.1.3	62.210,0	80.932,3	130,1
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	1.4.1.4.2	5.372,0	7.016,2	130,6
Angliavandenilių išteklių mokestis	1.4.1.4.3	1.555,0	1.634,1	105,1
Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	1.4.1.4.4	0,0	70,3	
Pajamos už prekes ir paslaugas	1.4.2	57.417,0	63.214,9	110,1
Pajamos už patalpų nuomą	1.4.2.1.2	2.858,0	3.834,6	134,2
Konsulinis mokestis	1.4.2.1.3	8.813,0	9.650,2	109,5
Pajamos už atsitiktines paslaugas	1.4.2.1.4	40.264,0	44.370,6	110,2
Žyminis mokestis	1.4.2.1.6	4.212,0	4.092,5	97,2
Kitos pajamos	1.4.2.1.7	1.270,0	1.267,0	99,8
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	1.4.3	18.831,0	22.800,8	121,1
Kitos neišvardytos pajamos	1.4.5	5.977,0	18.763,7	313,9
SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMAS	4	33.069,0	37.394,1	113,1
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	4.1	31.660,0	36.254,6	114,5
Žemė	4.1.1.1	12.568,0	21.151,2	168,3
Kitas materialusis ir nematerialusis turtas	4.1.1.2-4.1.1.5; 4.1.2; 4.1.3	19.092,0	15.103,4	79,1
Sandoriai dėl finansinio turto	4.2	1.409,0	1.139,5	80,9
Kitos gautinos sumos	4.2.1.7	1.409,0	1.139,5	80,9
IŠ viso		3.186.218,0	3.274.046,3	102,8
Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama		807.608,0	971.155,3	120,3
IŠ VISO		3.993.826,0	4.245.201,6	106,3

Finansų viceministras


(parašas)

Darius Sadeckas

Valstybės išdo departamento direktorius pavaduotoja


(parašas)

Rasa Kavalytė

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2017 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA

I pusmečio

(I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių, metinė)

2017-09-06 Nr. (03.13-02) - 15K-11
(data)

(tūkst. eurų)

Asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso				iš jų:								
					išlaidoms						turtui įsigyti		
	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. RESPUBLIKOS PREZIDENTUI, SEIMUI, VYRIAUSYBEI ATSKAITINGOS INSTITUCIJOS													
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija	2.602,0	2.612,5	2.047,3	78,4	2.471,0	2.481,5	1.986,9	1.340,0	1.348,0	1.183,0	131,0	131,0	60,4
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija	14.208,1	14.235,6	12.402,3	87,1	13.835,1	13.862,6	12.360,6	8.036,0	8.057,0	7.600,8	373,0	373,0	41,6
Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija	4.446,5	5.192,5	4.932,8	95,0	4.446,5	5.192,5	4.932,8	400,0	400,0	246,1			
Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga	526,7	528,3	484,7	91,7	487,7	489,3	484,7	334,0	335,2	330,9	39,0	39,0	
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė	4.745,0	4.754,6	4.098,8	86,2	4.694,0	4.703,6	4.087,5	3.147,0	3.153,6	2.857,6	51,0	51,0	11,3
Valstybinė lietuvių kalbos komisija	414,7	415,5	387,8	93,3	414,7	415,5	387,8	117,0	117,6	116,7			
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba	984,8	986,6	714,0	72,4	984,8	986,6	714,0	621,0	622,4	453,0			
Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba	80,7	80,7	60,5	75,0	80,7	80,7	60,5	56,0	56,0	40,5			
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija	275,7	278,3	248,6	89,3	275,7	278,3	248,6	192,0	194,0	173,7			
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba	174,9	175,2	170,1	97,1	174,9	175,2	170,1	115,0	115,2	113,9			
Lietuvos radijo ir televizijos komisija	374,7	591,2	371,4	62,8	356,7	559,2	365,8	232,0	322,0	219,8	18,0	32,0	5,7
Nacionalinė sveikatos taryba	28,9	29,4	24,5	83,3	28,9	29,4	24,5	21,0	21,4	17,9			
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga	244,7	245,3	214,2	87,3	244,7	245,3	214,2	159,0	159,5	141,9			
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba	303,8	306,1	155,7	50,9	213,8	216,1	155,7	124,0	125,8	88,4	90,0	90,0	
Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija	137,6	146,2	138,2	94,6	133,6	136,0	132,9	91,6	92,0	90,1	4,0	10,2	5,3
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija	8.885,0	8.907,0	7.048,3	79,1	8.210,0	8.232,0	6.996,8	2.725,0	2.739,7	2.181,1	675,0	675,0	51,5
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija	1.432,3	1.478,1	1.324,5	89,6	1.408,9	1.434,7	1.296,2	730,0	730,0	713,3	23,4	43,4	28,3
Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija	875,0	878,8	755,4	86,0	857,0	860,8	755,4	580,0	582,9	529,2	18,0	18,0	
Etninės kultūros globos taryba	110,8	111,3	76,0	68,3	103,8	104,3	76,0	59,0	59,4	47,9	7,0	7,0	

(tūkst. eurų)

Asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso				iš jų:								
					išlaidoms						turtui įsigyti		
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Viešųjų pirkimų tarnyba	1.382,0	1.384,5	1.003,2	72,5	1.317,0	1.319,5	991,7	741,0	742,9	590,4	65,0	65,0	11,6
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas	16.182,4	15.436,3	13.048,4	84,5	11.114,2	10.965,2	8.812,6	7.145,0	7.157,2	5.825,7	5.068,2	4.471,1	4.235,8
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba	4.024,7	4.028,1	2.901,3	72,0	3.585,6	3.589,0	2.850,5	2.304,0	2.306,0	1.887,0	439,1	439,1	50,8
II. MINISTERIJOS													
Aplinkos ministerija	163.330,8	173.420,0	64.533,3	37,2	161.635,3	170.816,2	63.901,8	14.480,9	14.964,2	13.056,2	1.695,5	2.603,7	631,5
Energetikos ministerija	41.913,2	44.116,4	18.776,1	42,6	41.894,7	44.095,9	18.774,1	784,8	787,2	645,1	18,5	20,5	2,0
Finansų ministerija	802.904,0	763.749,1	619.465,8	81,1	733.054,4	693.895,1	552.221,6	39.330,2	34.588,8	32.471,6	69.849,6	69.854,0	67.244,3
Krašto apsaugos ministerija	353.816,8	289.992,5	250.055,3	86,2	198.581,7	186.960,4	161.840,5	75.053,3	74.816,8	69.349,7	155.235,1	103.032,1	88.214,8
Kultūros ministerija	77.959,8	82.029,6	51.542,3	62,8	75.006,2	77.458,9	49.430,5	16.284,4	16.750,7	14.884,8	2.953,6	4.570,7	2.111,8
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	633.301,1	642.443,3	562.236,0	87,5	630.949,0	639.928,6	560.941,6	28.154,2	28.592,6	26.773,8	2.352,1	2.514,7	1.294,5
Susisiekimo ministerija	293.492,4	314.965,6	164.978,5	52,4	222.800,8	228.196,6	114.822,2	7.519,6	7.589,0	6.739,0	70.691,6	86.769,0	50.156,2
Sveikatos apsaugos ministerija	302.291,3	303.409,3	292.396,6	96,4	298.963,9	300.348,2	290.650,5	17.225,5	17.557,3	16.391,0	3.327,4	3.061,2	1.746,1
Švietimo ir mokslo ministerija	672.252,2	675.070,3	558.292,2	82,7	666.331,2	668.550,8	554.604,3	68.934,0	69.547,9	61.698,1	5.921,0	6.519,5	3.687,9
Teisingumo ministerija	48.452,0	48.697,0	40.051,3	82,2	46.418,5	46.657,1	39.141,9	21.480,9	21.566,8	20.243,0	2.033,5	2.040,0	909,4
Ūkio ministerija	58.263,8	58.636,7	35.059,9	59,8	57.830,5	58.151,8	34.607,7	5.397,8	5.404,8	4.211,6	433,3	484,9	452,3
Užsienio reikalų ministerija	39.220,0	41.728,9	35.349,7	84,7	37.709,0	40.217,9	35.064,2	7.450,0	7.466,7	7.275,8	1.511,0	1.511,0	285,4
Vidaus reikalų ministerija	110.498,5	82.823,3	43.967,9	53,1	109.653,5	81.744,6	43.444,3	8.502,8	8.558,2	7.931,1	845,0	1.078,7	523,5
Žemės ūkio ministerija	409.895,1	410.405,7	282.240,0	68,8	406.918,6	407.197,8	280.644,2	16.316,0	16.396,8	15.124,7	2.976,5	3.207,9	1.595,9
ENERGETIKOS MINISTRO VALDYMO SRITIS													
Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos	876,8	1.033,6	897,1	86,8	870,8	1.027,6	897,1	570,0	630,0	597,6	6,0	6,0	
FINANSŲ MINISTRO VALDYMO SRITIS													
Lietuvos statistikos departamentas	4.274,5	4.295,8	3.375,9	78,6	4.080,5	4.101,8	3.375,9	2.611,5	2.626,6	2.241,9	194,0	194,0	
KULTŪROS MINISTRO VALDYMO SRITIS													
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka	3.782,0	3.862,2	3.028,0	78,4	2.872,0	2.952,2	2.879,8	1.856,0	1.932,7	1.920,2	910,0	910,0	148,3
Lietuvos nacionalinis muziejus	2.783,0	2.822,9	2.489,9	88,2	2.015,5	2.033,4	2.026,0	1.242,0	1.257,4	1.257,4	767,5	789,5	463,9
Lietuvos dailės muziejus	2.514,0	2.575,3	2.401,7	93,3	2.487,0	2.548,3	2.389,8	1.499,0	1.546,1	1.466,5	27,0	27,0	11,9
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus	1.258,0	1.294,7	1.247,9	96,4	1.124,0	1.160,7	1.114,0	631,0	635,2	616,9	134,0	134,0	133,9
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras	7.474,4	7.612,3	5.039,5	66,2	6.399,4	6.537,3	4.788,6	3.820,0	3.855,1	2.757,5	1.075,0	1.075,0	250,9
Lietuvos nacionalinis dramos teatras	1.770,4	1.870,9	1.649,1	88,1	1.660,4	1.760,9	1.639,1	924,0	929,0	867,9	110,0	110,0	10,0
Nacionalinis Kauno dramos teatras	1.205,0	1.262,9	1.068,8	84,6	1.205,0	1.262,9	1.068,8	758,0	802,3	671,0			

(tūkst. eurų)

Asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso				Iš jų:								
					išlaidoms						turtui įsigyti		
	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija	2.366,0	2.519,4	2.276,9	90,4	2.350,0	2.488,4	2.265,5	1.367,0	1.460,8	1.457,5	16,0	31,0	11,4
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai	6.717,9	6.792,5	4.113,0	60,6	1.206,9	1.261,5	1.041,1	570,0	574,7	528,3	5.511,0	5.531,0	3.071,8
Viešoji įstaiga Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas	1.485,6	1.485,6	1.341,3	90,3	1.485,6	1.485,6	1.341,3	39,5	39,5	39,5			
Viešoji įstaiga "Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija"	18.268,0	19.138,0	16.295,5	85,1	13.915,5	14.615,5	14.253,4	3.322,0	3.322,0	3.235,2	4.352,5	4.522,5	2.042,1
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba	4.353,6	4.444,1	3.620,2	81,5	4.019,4	4.109,9	3.565,3	2.001,1	2.024,8	1.793,2	334,2	334,2	54,9
Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	652,8	655,7	489,4	74,6	652,8	655,7	489,4	104,0	106,2	90,2			
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALDYMO SRITIS													
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas	411,1	411,6	332,8	80,8	411,1	411,6	332,8	276,0	276,4	224,9			
TEISINGUMO MINISTRO VALDYMO SRITIS													
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija	421,2	421,5	409,4	97,1	417,2	417,5	405,4	247,0	247,2	238,3	4,0	4,0	4,0
VIDAUS REIKALŲ MINISTRO VALDYMO SRITIS													
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos	30.328,4	28.310,5	28.229,5	99,7	29.748,6	27.879,4	27.798,5	19.838,9	18.450,8	18.431,0	579,8	431,1	431,1
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos	47.242,6	47.664,7	42.965,6	90,1	45.349,8	45.592,7	42.194,8	21.924,3	21.953,8	19.954,9	1.892,8	2.072,0	770,9
Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	15.173,9	15.285,2	11.229,8	73,5	14.406,9	14.518,2	11.195,2	1.449,3	1.469,9	1.395,4	767,0	767,0	34,6
Valstybės tarnybos departamentas	621,9	623,8	554,4	88,9	621,9	623,8	554,4	351,0	341,2	317,4			
Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos	94.983,4	95.093,0	85.562,0	90,0	93.090,7	93.186,5	84.553,1	60.941,9	60.566,8	56.246,1	1.892,7	1.906,5	1.008,9
Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos	5.547,8	5.548,8	4.959,4	89,4	4.823,2	4.824,2	4.532,3	3.190,0	3.190,7	3.058,8	724,6	724,6	427,1
Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos	7.375,6	7.384,7	6.611,7	89,5	7.299,6	7.308,5	6.554,4	4.704,3	4.707,7	4.562,9	76,0	76,2	57,4
ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO VALDYMO SRITIS													
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba	15.329,0	15.467,3	10.824,5	70,0	14.086,0	14.131,0	10.374,6	6.814,0	6.848,5	5.911,2	1.243,0	1.336,3	449,9
IV. KITOS VALSTYBĖS INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS													
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas	1.626,0	1.627,2	1.176,3	72,3	1.462,0	1.460,8	1.156,3	850,0	833,2	819,7	164,0	166,4	20,0
Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra	14.513,2	14.486,5	12.884,1	88,9	14.152,0	14.106,7	12.625,3	9.871,0	9.893,2	9.118,7	361,2	379,8	258,8
Nacionalinė teismų administracija	7.511,7	7.526,3	4.668,3	62,0	6.409,7	6.387,6	4.592,5	627,9	639,0	479,0	1.102,0	1.138,7	75,8
Teismai	38.217,2	39.050,4	37.410,3	95,8	38.205,7	39.038,6	37.406,8	27.142,4	27.870,8	27.081,0	11,5	11,7	3,5

(tūkst. eurų)

Asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso				iš jų:								
					išlaidoms						turtui įsigyti		
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras	1.098,7	1.130,9	956,4	84,6	1.017,5	1.045,7	896,8	511,0	517,0	489,1	81,2	85,2	59,6
Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas	64,4	65,2	53,5	82,1	64,4	65,2	53,5	32,0	32,6	32,1			
Vyriausioji administracinių ginčų komisija	315,7	317,1	140,4	44,3	165,7	167,1	140,4	112,0	113,1	97,5	150,0	150,0	
Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	221,0	223,9	198,9	88,8	211,0	213,9	198,9	140,0	142,2	137,7	10,0	10,0	
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba	3.241,0	3.439,0	2.288,1	66,5	2.961,0	2.973,0	2.263,5	1.659,0	1.659,0	1.388,4	280,0	466,0	24,6
V. ŠVIETIMO, KULTŪROS IR MOKSLO ORGANIZACIJOS (INSTITUTAI)													
Vilniaus universitetas	29.273,8	29.275,9	24.711,3	84,4	29.054,8	29.026,3	24.558,9	17.315,5	17.317,1	15.644,0	219,0	249,6	152,4
Vytauto Didžiojo universitetas	6.565,9	6.552,6	6.044,5	92,2	6.365,9	6.352,6	6.044,5	4.340,0	4.329,9	4.055,9	200,0	200,0	
Kauno technologijos universitetas	16.091,0	16.091,6	14.263,0	88,6	15.791,0	15.791,6	14.043,2	9.800,0	9.800,5	8.674,2	300,0	300,0	219,8
Vilniaus Gedimino technikos universitetas	11.811,0	11.800,7	10.453,5	88,6	11.311,0	11.300,7	10.287,0	7.750,0	7.742,2	7.377,3	500,0	500,0	166,5
Klaipėdos universitetas	6.033,0	6.034,5	5.100,8	84,5	6.033,0	6.034,5	5.100,8	4.100,0	4.101,5	3.740,5			
Aleksandro Stulginskio universitetas	3.433,0	3.430,2	3.402,6	99,2	3.283,0	3.280,2	3.280,2	2.175,0	2.172,9	2.172,9	150,0	150,0	122,3
Mykolo Romerio univcrsitetas	2.820,0	2.820,0	2.412,3	85,5	2.810,0	2.810,0	2.411,9	1.590,0	1.590,0	1.590,0	10,0	10,0	0,4
Lictuvos sveikatos mokslų universitetas	13.243,4	13.475,3	11.968,5	88,8	13.243,4	13.245,5	11.739,0	7.426,5	7.426,5	6.646,8		229,8	229,5
Vilniaus dailės akademija	3.430,0	3.436,2	3.430,3	99,8	3.130,0	3.136,2	3.130,3	1.911,1	1.911,1	1.911,1	300,0	300,0	300,0
Lietuvos edukologijos universitetas	3.130,0	3.130,0	2.833,5	90,5	2.950,0	2.950,0	2.833,5	1.950,0	1.950,0	1.950,0	180,0	180,0	
Lietuvos sporto universitetas	1.786,4	1.786,4	1.337,5	74,9	1.786,4	1.786,4	1.337,5	1.130,0	1.130,0	854,7			
Šiaulių universitetas	2.569,0	2.573,2	2.451,6	95,3	2.569,0	2.573,2	2.451,6	1.608,0	1.611,2	1.611,2			
Lietuvos muzikos ir teatro akademija	2.896,7	2.906,5	2.423,4	83,4	2.896,7	2.906,5	2.423,4	1.682,8	1.687,3	1.481,5			
Lietuvos energetikos institutas	1.789,4	1.808,6	1.739,5	96,2	1.743,4	1.762,6	1.724,6	1.159,2	1.173,9	1.173,9	46,0	46,0	14,8
Nacionalinis vėžio institutas	491,8	495,1	408,7	82,5	456,8	460,1	381,6	236,0	238,5	226,6	35,0	35,0	27,1
Lietuvos kultūros tyrimų institutas	512,3	513,2	473,7	92,3	512,3	513,2	473,7	369,0	369,7	342,3			
Lietuvos istorijos institutas	765,3	784,2	743,6	94,8	707,3	726,2	685,8	486,0	493,0	489,0	58,0	58,0	57,8
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas	567,8	573,1	492,7	86,0	567,8	573,1	492,7	391,0	393,6	335,4			
Lietuvių kalbos institutas	534,2	536,0	441,2	82,3	534,2	536,0	441,2	362,5	363,9	293,2			
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas	310,1	313,4	237,9	75,9	295,1	298,4	237,9	190,9	193,3	158,2	15,0	15,0	
Lietuvos teisės institutas	255,5	256,0	197,7	77,2	255,5	256,0	197,7	185,0	185,4	145,5			
Lietuvos socialinių tyrimų centras	344,0	359,8	303,8	84,4	344,0	359,8	303,8	225,0	239,0	210,6			
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras	643,8	648,2	581,1	89,6	633,8	638,2	572,4	337,0	340,0	318,2	10,0	10,0	8,7

(tūkst. eurų)

Asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso				iš jų:								
					išlaidoms						turtui įsigyti		
					iš viso			iš jų darbo užmokesčiui					
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras	3.586,1	4.002,6	3.534,4	88,3	3.413,7	3.766,6	3.403,0	1.931,3	2.111,2	1.932,5	172,4	236,0	131,4
Gamtos tyrimų centras	2.323,6	2.331,7	1.728,2	74,1	2.170,6	2.178,7	1.724,3	1.295,0	1.301,2	1.042,1	153,0	153,0	3,9
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras	6.703,0	6.716,1	6.105,2	90,9	6.653,0	6.666,1	6.055,6	2.900,0	2.910,0	2.481,7	50,0	50,0	49,7
Lietuvos mokslų akademija	2.274,1	2.279,4	1.806,0	79,2	1.421,1	1.426,4	1.321,1	884,0	888,1	831,2	853,0	853,0	484,9
Lietuvos mokslo taryba	11.024,9	11.043,3	7.481,9	67,8	11.024,9	11.034,6	7.473,2	532,4	532,4	497,0		8,7	8,6
Kauno kunigų seminarija	55,0	55,0	55,0	100,0	55,0	55,0	55,0						
Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija	40,0	40,0	40,0	100,0	40,0	40,0	40,0						
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija	59,0	59,0	59,0	100,0	59,0	59,0	59,0						
IŠ VISO:	4.549.420,9	4.476.160,5	3.489.605,0	78,0	4.196.547,1	4.155.474,2	3.254.444,0	612.444,3	610.024,2	559.956,8	352.873,8	320.686,3	235.161,0

Finansų viceministras

(pareigos)

Valstybės išdo departamento direktoriaus pavaduotoja

(pareigos)


 (parašas)


 (parašas)

Darius Sadeckas

(vardas ir pavardė)

Rasa Kavolytė

(vardas ir pavardė)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2017 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA (TEISMAI)

I pusmečio

(I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių, metinė)

2017-09-06 Nr. (03.13-06) - 15K-11
(data)

(tūkst. eurų)

Asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso				iš jų:								
					išlaidoms						turtui įsigyti		
					iš viso			iš jų darbo užmokesčiui					
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Plnnas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas	2.229,0	2.235,5	2.205,9	98,7	2.229,0	2.235,5	2.205,9	1.630,0	1.635,0	1.635,0			
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas	1.133,6	1.165,6	1.123,6	96,4	1.133,6	1.165,6	1.123,6	812,4	843,9	836,3			
Lietuvos apeliacinis teismas	2.275,5	2.277,1	1.871,8	82,2	2.269,5	2.271,1	1.870,8	1.660,0	1.661,2	1.392,4	6,0	6,0	1,0
Vilniaus apygardos teismas	2.516,3	2.614,0	2.518,3	96,3	2.516,3	2.614,0	2.518,3	1.829,0	1.923,7	1.894,8			
Kauno apygardos teismas	2.181,3	2.192,0	2.114,9	96,5	2.181,3	2.192,0	2.114,9	1.553,2	1.561,0	1.539,3			
Klaipėdos apygardos teismas	1.335,0	1.335,0	1.304,3	97,7	1.332,0	1.332,0	1.304,3	979,0	979,0	968,7	3,0	3,0	
Šiaulių apygardos teismas	1.170,0	1.170,0	1.072,8	91,7	1.170,0	1.170,0	1.072,8	861,0	861,0	838,3			
Panevėžio apygardos teismas	854,3	914,3	866,7	94,8	854,3	914,3	866,7	595,0	654,3	654,3			
Vilniaus miesto apylinkės teismas	4.210,0	4.216,3	4.184,8	99,3	4.210,0	4.216,3	4.184,8	2.939,0	2.943,8	2.943,0			
Kauno apylinkės teismas	2.422,8	2.587,8	2.583,8	99,8	2.422,8	2.587,8	2.583,8	1.700,0	1.861,5	1.861,5			
Klaipėdos miesto apylinkės teismas	1.332,4	1.415,8	1.400,9	98,9	1.332,4	1.415,6	1.400,9	958,0	1.024,5	1.013,9		0,2	
Šiaulių apylinkės teismas	1.421,9	1.429,1	1.303,9	91,2	1.421,9	1.429,1	1.303,9	1.005,0	1.010,5	913,2			
Panevėžio miesto apylinkės teismas	924,1	1.025,3	939,2	91,6	924,1	1.025,3	939,2	650,0	727,3	675,1			
Druskininkų miesto apylinkės teismas	207,0	208,4	208,3	100,0	207,0	208,4	208,3	146,8	147,9	147,9			
Palangos miesto apylinkės teismas	156,3	157,5	150,0	95,2	156,3	157,5	150,0	106,2	107,1	106,1			
Akmenės rajono apylinkės teismas	183,6	183,6	176,5	96,1	183,6	183,6	176,5	129,0	129,0	125,6			
Alytaus rajono apylinkės teismas	564,1	565,3	565,2	100,0	564,1	565,3	565,2	401,6	402,5	402,5			
Anykščių rajono apylinkės teismas	175,1	175,1	165,3	94,4	175,1	175,1	165,3	122,0	122,0	115,5			
Biržų rajono apylinkės teismas	273,3	274,7	239,0	87,0	273,3	274,7	239,0	191,0	192,1	168,8			
Ignalinos rajono apylinkės teismas	212,6	213,0	210,6	98,9	212,6	213,0	210,6	153,0	153,3	153,3			
Jonavos rajono apylinkės teismas	409,1	409,8	393,1	95,9	409,1	409,8	393,1	297,2	297,7	290,2			
Joniškio rajono apylinkės teismas	175,5	198,8	189,8	95,5	175,5	198,8	189,8	120,0	137,8	137,8			
Jurbarko rajono apylinkės teismas	209,6	209,6	207,2	98,9	209,6	209,6	207,2	150,0	150,0	150,0			
Kaišiadorių rajono apylinkės teismas	278,7	279,6	276,6	98,9	278,7	279,6	276,6	193,0	193,7	193,7			

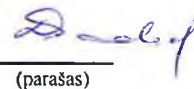
(tūkst. eurų)

Asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso				iš jų:								
					išlaidoms						turtui įsigyti		
					iš viso			iš jų darbo užmokesčiui					
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kėdainių rajono apylinkės teismas	334,6	334,6	333,3	99,6	334,6	334,6	333,3	240,0	240,0	240,0			
Kelmės rajono apylinkės teismas	220,4	221,5	201,0	90,7	220,4	221,5	201,0	155,0	155,8	143,2			
Klaipėdos rajono apylinkės teismas	286,3	287,7	243,2	84,5	286,3	287,7	243,2	200,0	201,1	174,9			
Kretingos rajono apylinkės teismas	236,7	238,0	216,7	91,0	236,7	238,0	216,7	170,7	171,7	156,6			
Kupiškio rajono apylinkės teismas	189,5	190,6	163,4	85,7	189,5	190,6	163,4	132,0	132,8	116,0			
Lazdijų rajono apylinkės teismas	192,7	239,0	238,2	99,6	192,7	239,0	238,2	123,9	159,3	159,3			
Marijampolės rajono apylinkės teismas	593,5	618,7	617,6	99,8	593,5	618,7	617,6	414,0	433,3	433,3			
Mažeikių rajono apylinkės teismas	381,0	381,0	365,0	95,8	381,0	381,0	365,0	274,0	274,0	262,2			
Molėtų rajono apylinkės teismas	165,9	165,9	162,2	97,8	165,9	165,9	162,2	113,8	113,8	112,4			
Pakruojo rajono apylinkės teismas	179,5	179,5	157,4	87,7	179,5	179,5	157,4	121,7	121,7	105,8			
Pasvalio rajono apylinkės teismas	212,3	212,3	209,7	98,8	212,3	212,3	209,7	142,2	142,2	141,5			
Plungės rajono apylinkės teismas	268,1	269,8	265,0	98,2	268,1	269,8	265,0	188,0	189,3	189,3			
Prienų rajono apylinkės teismas	221,6	226,0	220,2	97,4	221,6	226,0	220,2	156,0	159,4	156,1			
Radviškio rajono apylinkės teismas	290,0	290,0	278,4	96,0	290,0	290,0	278,4	209,3	209,3	200,0			
Raseinių rajono apylinkės teismas	203,3	225,6	225,6	100,0	203,3	225,6	225,6	142,0	159,0	159,0			
Rokiškio rajono apylinkės teismas	241,7	241,7	233,2	96,5	241,7	241,7	233,2	166,9	166,9	166,9			
Skuodo rajono apylinkės teismas	140,3	140,3	132,0	94,1	140,3	140,3	132,0	97,0	97,0	90,3			
Šakių rajono apylinkės teismas	199,5	199,5	198,8	99,7	199,5	199,5	198,8	133,8	133,8	133,8			
Šalčininkų rajono apylinkės teismas	256,2	258,1	248,4	96,2	256,2	258,1	248,4	181,7	183,2	179,8			
Šilalės rajono apylinkės teismas	166,0	173,1	169,5	97,9	166,0	173,1	169,5	115,0	119,8	119,8			
Šilutės rajono apylinkės teismas	388,5	390,4	375,0	96,1	388,5	390,4	375,0	280,0	281,5	271,4			
Širvintų rajono apylinkės teismas	171,6	181,9	175,2	96,3	171,6	181,9	175,2	118,2	128,2	126,3			
Švenčionių rajono apylinkės teismas	206,4	206,8	203,2	98,3	206,4	206,8	203,2	142,0	142,3	142,3			
Tauragės rajono apylinkės teismas	418,0	418,7	358,6	85,6	418,0	418,7	358,6	297,0	297,5	264,1			
Telšių rajono apylinkės teismas	285,6	285,6	285,3	99,9	285,6	285,6	285,3	203,0	203,0	203,0			
Trakų rajono apylinkės teismas	367,5	369,4	322,5	87,3	367,5	369,4	322,5	261,0	262,5	234,1			
Ukmergės rajono apylinkės teismas	250,8	282,2	278,3	98,6	250,8	282,2	278,3	180,0	211,1	211,1			
Utenos rajono apylinkės teismas	348,5	354,7	352,4	99,4	348,5	354,7	352,4	253,0	257,7	257,7			
Varėnos rajono apylinkės teismas	193,4	194,6	193,5	99,4	193,4	194,6	193,5	131,4	132,3	132,3			
Vilkaviškio rajono apylinkės teismas	262,9	263,7	255,4	96,9	262,9	263,7	255,4	180,0	180,4	180,4			
Vilniaus rajono apylinkės teismas	598,0	599,4	599,3	100,0	598,0	599,4	599,3	357,0	358,0	358,0			
Visagino miesto apylinkės teismas	248,2	249,7	229,0	91,7	248,2	249,7	229,0	175,0	176,1	162,2			
Zarasų rajono apylinkės teismas	175,6	177,1	176,8	99,8	175,6	177,1	176,8	123,0	124,1	124,1			
Vilniaus apygardos administracinis teismas	1.183,4	1.186,1	1.159,6	97,8	1.180,9	1.183,6	1.157,1	859,9	862,0		2,5	2,5	2,5
Kauno apygardos administracinis teismas	447,0	448,8	440,7	98,2	447,0	448,8	440,7	318,0	319,4	319,4			
Klaipėdos apygardos administracinis teismas	314,2	337,5	334,7	99,2	314,2	337,5	334,7	226,0	249,0	248,9			

(tūkst. eurų)

Asignavimų valdytojo pavadinimas	iš viso				Iš jų:								
					išlaidoms						turtui įsigyti		
					iš viso			iš jų darbo užmokesčiui					
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Šiaulių apygardos administracinis teismas	305,4	334,2	322,9	96,6	305,4	334,2	322,9	218,0	240,0	239,5			
Panevėžio apygardos administracinis teismas	222,0	223,2	196,6	88,1	222,0	223,2	196,6	161,5	162,4	146,8			
Iš viso:	38.217,2	39.050,4	37.410,3	95,8	38.205,7	39.038,6	37.406,8	27.142,4	27.870,8	27.081,0	11,5	11,7	3,5

Finansų viceministras



(parašas)

Darius Sadeckas

(vardas ir pavardė)

Valstybės izdo departamento direktoriaus pavaduotoja



(parašas)

Rasa Kavolytė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. IK-022

(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. IK-13 redakcija)

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2017 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA
(PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS)**

I pusmečio

(I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių, metinė)

2017-09-06 Nr. (03.16-02)15K-11
(data)

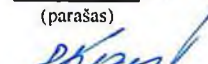
(tūkst. eurų)

Valstybės funkcijos pavadinimas	iš viso				iš jų:								
					išlaidoms						turtui įsigyti		
					iš viso			iš jų darbo užmokesčiui					
	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BENDROS VALSTYBĖS PASLAUGOS	894.779,9	859.118,9	700.457,4	81,5	821.402,5	785.710,8	632.729,4	73.304,6	68.660,5	63.884,3	73.377,4	73.408,1	67.728,1
GYNYBA	388.994,7	324.290,2	282.906,1	87,2	229.164,8	215.770,6	189.553,7	102.156,5	100.455,8	94.060,1	159.829,9	108.519,5	93.352,4
VIEŠOJI TVARKA IR VISUOMENĖS APSAUGA	346.355,8	319.751,2	253.084,3	79,2	338.921,5	312.057,0	250.173,6	145.873,2	146.372,3	136.347,7	7.434,3	7.694,2	2.910,8
EKONOMIKA	849.894,9	878.627,0	535.703,5	61,0	772.942,0	784.941,0	482.610,1	54.113,6	54.446,5	48.157,0	76.952,9	93.686,1	53.093,4
APLINKOS APSAUGA	80.904,4	87.288,1	52.085,7	59,7	80.141,5	85.702,0	51.840,2	10.318,9	10.737,0	9.112,3	762,9	1.586,1	245,6
BŪSTAS IR KOMUNALINIS ŪKIS	73.159,2	73.289,1	6.361,9	8,7	73.156,2	73.286,1	6.361,9	290,0	290,0	284,0	3,0	3,0	
SVEIKATOS APSAUGA	310.878,2	312.056,9	300.448,4	96,3	307.301,7	308.746,6	298.681,8	21.954,2	22.332,5	21.084,2	3.576,5	3.310,3	1.766,6
POILSIS, KULTŪRA IR RELIGIJA	149.499,0	155.542,5	109.614,4	70,5	132.741,2	136.920,6	101.206,3	35.146,4	36.071,6	32.332,6	16.757,8	18.622,0	8.408,1
ŠVIETIMAS	823.960,3	826.181,2	687.692,5	83,2	811.968,3	814.673,8	681.271,5	149.483,0	150.470,3	135.499,8	11.992,0	11.507,4	6.421,0
SOCIALINĖ APSAUGA	630.994,5	640.015,4	561.250,7	87,7	628.807,4	637.665,7	560.015,4	19.803,9	20.187,7	19.194,8	2.187,1	2.349,7	1.235,2
Iš viso:	4.549.420,9	4.476.160,5	3.489.605,0	78,0	4.196.547,1	4.155.474,2	3.254.444,0	612.444,3	610.024,2	559.956,8	352.873,8	320.686,3	235.161,0

Finansų viceministras

Valstybės išdo departamento direktoriaus pavaduotoja


(parašas)


(parašas)

Darius Sadeckas

(vardas ir pavardė)

Rasa Kavolytė

(vardas ir pavardė)

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO
VYKDYMO 2017 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA
(PAGAL EKONOMINĘ KLASIFIKACIJĄ)**

I pusmečio

(I ketvirtį, pusmečio, devynių mėnesių, metinė)

L012.09.06 Nr. (03.13-02) - 15K-11
(data)

(tūkst. eurų)

Ekonominė klasifikacijos kodas	Ekonominės klasifikacijos pavadinimas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.
1	2	3	4	5
2.	IŠLAIDOS	4.155.474,2	3.254.444,0	78,3
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	798.962,4	724.579,6	90,7
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	610.024,2	559.956,8	91,8
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	610.024,2	559.956,8	91,8
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	610.024,2	559.956,8	91,8
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	610.024,0	559.956,6	91,8
2. 1. 1. 1. 1.02	Pajamos natūra	0,2	0,2	100,0
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	188.938,2	164.622,8	87,1
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	188.938,2	164.622,8	87,1
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	188.938,2	164.622,8	87,1
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	188.938,2	164.622,8	87,1
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	369.743,3	282.084,9	76,3
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	369.743,3	282.084,9	76,3
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	369.743,3	282.084,9	76,3
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	369.743,3	282.084,9	76,3
2. 2. 1. 1. 1.01	Mityba	20.074,5	18.166,9	90,5
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	3.774,0	2.861,8	75,8
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių paslaugos	7.709,2	6.545,8	84,9
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymas	22.446,4	18.532,9	82,6
2. 2. 1. 1. 1.07	Apranga ir patalynė	15.055,8	11.841,2	78,6
2. 2. 1. 1. 1.08	Spaudiniai	2.029,1	1.191,3	58,7
2. 2. 1. 1. 1.10	Kitos prekės	28.910,3	21.046,9	72,8
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	13.345,3	10.790,1	80,9
2. 2. 1. 1. 1.12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	36,6	35,4	96,7
2. 2. 1. 1. 1.14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	10.905,8	9.628,2	88,3
2. 2. 1. 1. 1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	62.236,4	48.610,6	78,1
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimas	2.997,3	1.877,0	62,6
2. 2. 1. 1. 1.17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	3.065,5	1.493,1	48,7
2. 2. 1. 1. 1.18	Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas	18,8	0,5	2,7
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinės paslaugos	39.121,5	33.049,0	84,5
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	138.016,8	96.414,1	69,9
2. 3.	TURTO IŠLAIDOS	282.677,2	279.666,8	98,9
2. 3. 1.	Palūkanos	282.674,5	279.664,3	98,9
2. 3. 1. 1	Nerezidentams	257.215,6	254.629,3	99,0
2. 3. 1. 1. 1	Nerezidentams	257.215,6	254.629,3	99,0
2. 3. 1. 1. 1.02	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	257.215,6	254.629,3	99,0
2. 3. 1. 2	Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	25.458,9	25.034,9	98,3
2. 3. 1. 2. 1	Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	25.458,9	25.034,9	98,3
2. 3. 1. 2. 1.01	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	0,9	0,6	66,7
2. 3. 1. 2. 1.02	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	25.458,0	25.034,3	98,3
2. 3. 2.	Nuoma	2,7	2,6	96,3
2. 3. 2. 1	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą	2,7	2,6	96,3
2. 3. 2. 1. 1	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą	2,7	2,6	96,3
2. 3. 2. 1. 1.01	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą	2,7	2,6	96,3
2. 4.	SUBSIDIJOS	74.624,7	50.555,1	67,7
2. 4. 1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	74.624,7	50.555,1	67,7
2. 4. 1. 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	74.624,7	50.555,1	67,7
2. 4. 1. 1. 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	74.624,7	50.555,1	67,7

(tūkst. eurų)

Ekonominė klasifikacijos kodas	Ekonominės klasifikacijos pavadinimas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.
2.4.1.1.1.02	Subsidijos gaminiam	44.905,5	25.963,1	57,8
2.4.1.1.1.03	Subsidijos gamybai	29.719,2	24.592,0	82,7
2.5.	DOTACIJOS	618.873,1	569.751,7	92,1
2.5.1.	Dotacijos užsienio valstybėms	1.410,7	1.274,6	90,4
2.5.1.1	Dotacijos užsienio valstybėms	1.410,7	1.274,6	90,4
2.5.1.1.1	Dotacijos užsienio valstybėms	1.410,7	1.274,6	90,4
2.5.1.1.1.01	Einamiesiems tikslams	1.410,7	1.274,6	90,4
2.5.2.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	1.534,3	1.420,4	92,6
2.5.2.1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	1.534,3	1.420,4	92,6
2.5.2.1.1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	1.534,3	1.420,4	92,6
2.5.2.1.1.01	Einamiesiems tikslams	417,0	303,2	72,7
2.5.2.1.1.02	Kapitalui formuoti	1.117,3	1.117,2	100,0
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	615.928,1	567.056,7	92,1
2.5.3.1	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	615.928,1	567.056,7	92,1
2.5.3.1.1	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	615.928,1	567.056,7	92,1
2.5.3.1.1.01	Einamiesiems tikslams	564.076,1	548.393,5	97,2
2.5.3.1.1.02	Kapitalui formuoti	51.852,0	18.663,3	36,0
2.6.	ĮMOKOS Į EUROPOS SĄJUNGOS BIUDŽETĄ	253.356,6	168.411,5	66,5
2.6.1.	Tradiciniai nuosavi ištekliai	43.400,0	37.983,5	87,5
2.6.1.1	Tradiciniai nuosavi ištekliai	43.400,0	37.983,5	87,5
2.6.1.1.1	Tradiciniai nuosavi ištekliai	43.400,0	37.983,5	87,5
2.6.1.1.1.01	Muitai	42.500,0	37.117,1	87,3
2.6.1.1.1.02	Cukraus sektoriaus mokesčiai	900,0	866,4	96,3
2.6.2.	PVM nuosavi ištekliai	32.600,0	23.596,5	72,4
2.6.2.1	PVM nuosavi ištekliai	32.600,0	23.596,5	72,4
2.6.2.1.1	PVM nuosavi ištekliai	32.600,0	23.596,5	72,4
2.6.2.1.1.01	PVM nuosavi ištekliai	32.600,0	23.596,5	72,4
2.6.3.	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	159.344,0	95.068,7	59,7
2.6.3.1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	159.344,0	95.068,7	59,7
2.6.3.1.1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	159.344,0	95.068,7	59,7
2.6.3.1.1.01	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	159.344,0	95.068,7	59,7
2.6.4.	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	18.000,0	11.756,9	65,3
2.6.4.1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	18.000,0	11.756,9	65,3
2.6.4.1.1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	18.000,0	11.756,9	65,3
2.6.4.1.1.01	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	18.000,0	11.756,9	65,3
2.6.5.	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai	12,6	5,9	46,8
2.6.5.1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai	12,6	5,9	46,8
2.6.5.1.1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai	12,6	5,9	46,8
2.6.5.1.1.01	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai	12,6	5,9	46,8
2.7.	SOCIALINĖS ĮŠMOKOS (PAŠALPOS)	471.210,5	453.268,2	96,2
2.7.1.	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	0,6	0,2	33,3
2.7.1.1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	0,6	0,2	33,3
2.7.1.1.1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	0,6	0,2	33,3
2.7.1.1.1.01	Socialinio draudimo išmokos pinigais	0,6	0,2	33,3
2.7.2.	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	437.383,1	425.093,9	97,2
2.7.2.1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	437.383,1	425.093,9	97,2
2.7.2.1.1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	437.383,1	425.093,9	97,2
2.7.2.1.1.01	Socialinė parama pinigais	361.201,8	350.652,1	97,1
2.7.2.1.1.02	Socialinė parama natūra	76.181,3	74.441,8	97,7
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	33.826,8	28.174,1	83,3
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	33.826,8	28.174,1	83,3
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	33.826,8	28.174,1	83,3
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	33.824,6	28.174,1	83,3
2.7.3.1.1.02	Darbdavių socialinė parama natūra	2,2		0,0
2.8.	KITOS IŠLAIDOS	452.698,3	361.892,2	79,9
2.8.1.	Kitos išlaidos	452.698,3	361.892,2	79,9
2.8.1.1	Einamiesiems tikslams	394.216,0	328.797,1	83,4
2.8.1.1.1	Einamiesiems tikslams	394.216,0	328.797,1	83,4
2.8.1.1.1.01	Stipendijoms	20.496,9	17.543,2	85,6
2.8.1.1.1.02	Kitiems einamiesiems tikslams	373.719,2	311.253,9	83,3
2.8.1.2	Kapitalui formuoti	58.482,2	33.095,0	56,6
2.8.1.2.1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	58.482,2	33.095,0	56,6

(tūkst. eurų)

Ekonominė klasifikacijos kodas	Ekonominės klasifikacijos pavadinimas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.
2. 8. 1. 2. 1.01	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	58.482,2	33.095,0	56,6
2. 9,	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	833.328,2	364.234,1	43,7
2. 9. 1,	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)	60.622,0	43.459,1	71,7
2. 9. 1. 1	Subsidijos	60.622,0	43.459,1	71,7
2. 9. 1. 1. 1	Subsidijos	60.622,0	43.459,1	71,7
2. 9. 1. 1. 1.01	Subsidijos	60.622,0	43.459,1	71,7
2. 9. 2,	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	772.706,2	320.775,0	41,5
2. 9. 2. 1	Einamiesiems tikslams	317.705,2	157.276,7	49,5
2. 9. 2. 1. 1	Einamiesiems tikslams	317.705,2	157.276,7	49,5
2. 9. 2. 1. 1.01	Einamiesiems tikslams savivaldybėms	11.583,8	3.765,8	32,5
2. 9. 2. 1. 1.02	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	165.542,6	57.804,8	34,9
2. 9. 2. 1. 1.03	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	140.578,8	95.706,2	68,1
2. 9. 2. 2	Kapitalui formuoti	455.001,0	163.498,3	35,9
2. 9. 2. 2. 1	Investicijos	455.001,0	163.498,3	35,9
2. 9. 2. 2. 1.01	Investicijos skirtos savivaldybėms	65.065,0	25.725,7	39,5
2. 9. 2. 2. 1.02	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	140.440,7	27.676,4	19,7
2. 9. 2. 2. 1.03	Investicijos ne valdžios sektoriui	249.495,4	110.096,2	44,1
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	320.686,3	235.161,0	73,3
3. 1,	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	255.046,2	169.521,0	66,5
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	228.705,2	149.109,4	65,2
3. 1. 1. 1	Žemė	3.464,6	477,0	13,8
3. 1. 1. 1. 1	Žemė	3.464,6	477,0	13,8
3. 1. 1. 1. 1.01	Žemė	3.464,6	477,0	13,8
3. 1. 1. 2	Pastatai ir statiniai	128.274,9	74.485,7	58,1
3. 1. 1. 2. 1	Pastatai ir statiniai	128.274,9	74.485,7	58,1
3. 1. 1. 2. 1.01	Gyvenamieji namai	4.714,0	2.824,8	59,9
3. 1. 1. 2. 1.02	Negyvenamieji pastatai	35.932,1	18.110,9	50,4
3. 1. 1. 2. 1.03	Kiti pastatai ir statiniai	87.628,8	53.550,1	61,1
3. 1. 1. 3	Mašinos ir įrenginiai	95.738,9	73.145,4	76,4
3. 1. 1. 3. 1	Mašinos ir įrenginiai	95.738,9	73.145,4	76,4
3. 1. 1. 3. 1.01	Transporto priemonės	3.674,0	1.208,6	32,9
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	25.641,9	12.859,4	50,1
3. 1. 1. 3. 1.03	Ginklai ir karinė įranga	66.422,9	59.077,4	88,9
3. 1. 1. 4	Vertybės	342,8	299,8	87,5
3. 1. 1. 4. 1	Vertybės	342,8	299,8	87,5
3. 1. 1. 4. 1.01	Muziejinės vertybės	341,8	299,6	87,7
3. 1. 1. 4. 1.03	Kitos vertybės	1,0	0,1	10,0
3. 1. 1. 5	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	884,1	701,5	79,3
3. 1. 1. 5. 1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	884,1	701,5	79,3
3. 1. 1. 5. 1.01	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	884,1	701,5	79,3
3. 1. 2,	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	10.803,3	6.137,6	56,8
3. 1. 2. 1	Nematerialusis turtas	10.803,3	6.137,6	56,8
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialusis turtas	10.803,3	6.137,6	56,8
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	8.961,3	4.889,4	54,6
3. 1. 2. 1. 1.03	Patentai	0,2		0,0
3. 1. 2. 1. 1.04	Literatūros ir meno kūriniai	11,7	0,6	5,1
3. 1. 2. 1. 1.05	Kitas nematerialusis turtas	1.830,1	1.247,7	68,2
3. 1. 3,	Atsargų kūrimas ir įsigijimas	15.475,8	14.260,9	92,1
3. 1. 3. 1	Strateginės ir neliečiamos atsargos	372,0	265,1	71,3
3. 1. 3. 1. 1	Strateginės ir neliečiamos atsargos	372,0	265,1	71,3
3. 1. 3. 1. 1.01	Strateginės ir neliečiamos atsargos	372,0	265,1	71,3
3. 1. 3. 2	Kitos atsargos	15.103,8	13.995,8	92,7
3. 1. 3. 2. 1	Kitos atsargos	15.103,8	13.995,8	92,7
3. 1. 3. 2. 1.04	Pirktos prekės, skirtos parduoti	466,4	372,8	79,9
3. 1. 3. 2. 1.05	Karinės atsargos	14.637,4	13.623,0	93,1
3. 1. 5,	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	61,9	13,1	21,2
3. 1. 5. 1	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	61,9	13,1	21,2
3. 1. 5. 1. 1	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	61,9	13,1	21,2

(tūkst. eurų)

Ekonominė klasifikacijos kodas	Ekonominės klasifikacijos pavadinimas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.
3. 1. 5. 1. 1.01	Žemės gelmių ištekliai	1,0		0,0
3. 1. 5. 1. 1.02	Gyvuliai ir kiti gyvūnai	60,9	13,1	21,5
3. 2,	FINANSINIO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (PERSKOLINIMAS)	65.640,2	65.640,0	100,0
3. 2. 1,	Vidaus	200,0	199,8	99,9
3. 2. 1. 5	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	200,0	199,8	99,9
3. 2. 1. 5. 1	Akcijas (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	200,0	199,8	99,9
3. 2. 1. 5. 1.01	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	200,0	199,8	99,9
3. 2. 2,	Užsienio	65.440,2	65.440,2	100,0
3. 2. 2. 5	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	65.440,2	65.440,2	100,0
3. 2. 2. 5. 1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	65.440,2	65.440,2	100,0
3. 2. 2. 5. 1.01	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	65.440,2	65.440,2	100,0
	IŠ VISO:	4.476.160,5	3.489.605,0	78,0

Finansų viceministras


 (parašas)
Darius Sadeckas
(vardas ir pavardė)

Valstybės išdo departamento direktoriaus pavaduotoja


 (parašas)
Rasa Kavolytė
(vardas ir pavardė)

2017 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I pusmečio

2017-09-06

Nr. (3.13-02)-15K-11

I SKYRIUS VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS

2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtinta valstybės biudžeto pajamų suma sudaro 8487,3 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, 2017 m. kovo 31 d. finansų ministro įsakymu Nr. 1K-126 „Dėl Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto pajamų ir programų finansavimo (ketvirčiais) plano patvirtinimo“ patvirtintas 2017 metų valstybės biudžeto pajamų planas, kuriame per 2017 metų pirmąjį pusmetį, kartu su Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, suplanuota gauti 3993,8 mln. eurų valstybės biudžeto pajamų. Šis planas įvykdytas 106,3 proc. – į valstybės biudžetą per pirmąjį 2017 metų pusmetį gauta 4245,2 mln. eurų pajamų. Nevertinant ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, pajamų planas įvykdytas 102,8 proc. – gauta 3274,0 mln. eurų (87,8 mln. eurų daugiau nei planuota). Palyginti su 2016 metų tuo pačiu laikotarpiu, per 2017 metų pirmąjį pusmetį į valstybės biudžetą pajamų (be ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos) surinkta 192,7 mln. eurų arba 6,3 proc. daugiau.

1 lentelė. 2017 m. pirmo pusmečio valstybės biudžeto pajamų plano vykdymas, mln. eurų

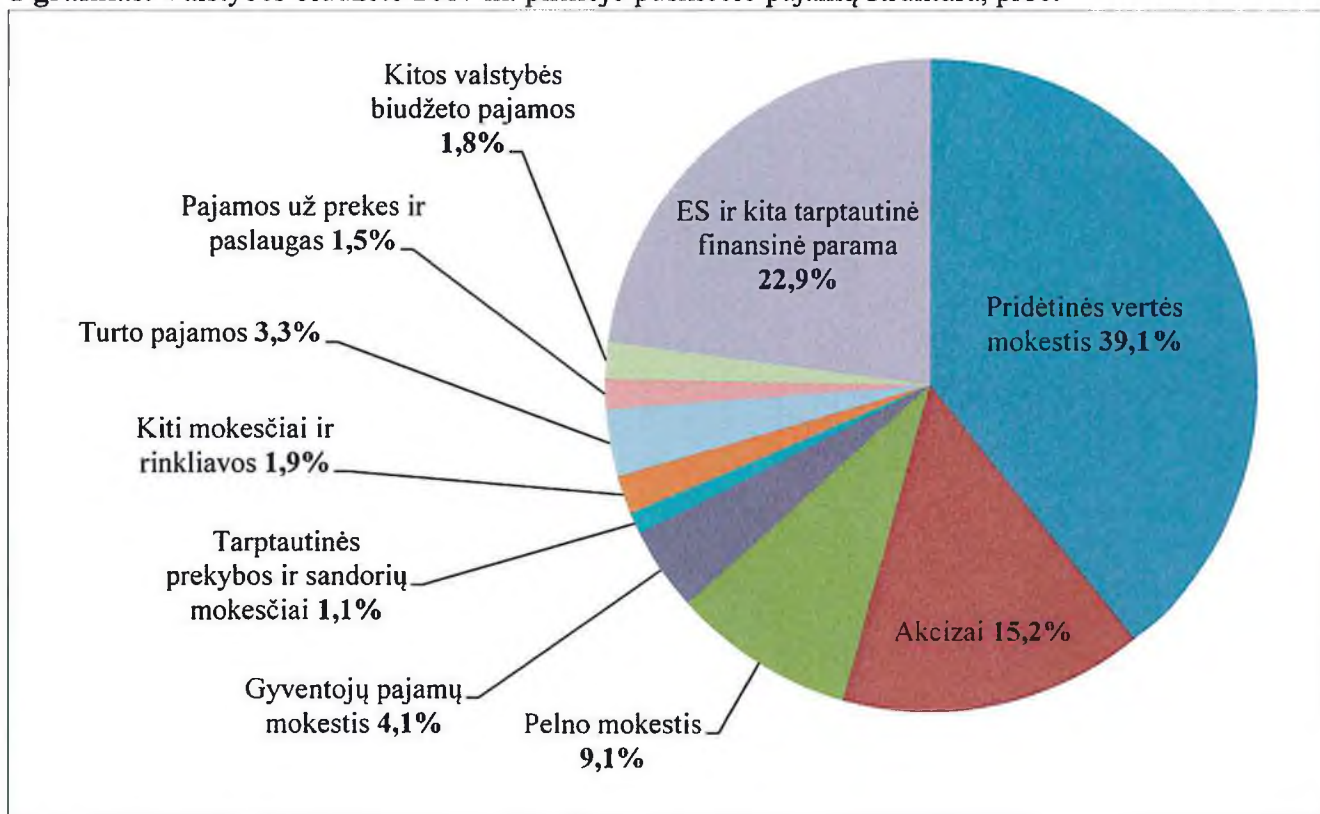
	2016 m. I pusmečio pajamos	2017 m. I pusmečio pajamų planas	2017 m. I pusmečio pajamos	2017 m. I pusmečio pajamų plano įvykdymas (+, -)	2017 m. I pusmečio pajamų plano įvykdymas (proc.)	2017 m. ir 2016 m. I pusmečių pajamų palyginimas (proc.)
Pajamos iš viso	3796,9	3993,8	4245,2	251,4	106,3	111,8
Valstybės biudžeto pajamos be ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos	3081,4	3186,2	3274,0	87,8	102,8	106,3
ES ir kita tarptautinė finansinė parama	715,6	807,6	971,2	163,6	120,3	135,7

Šaltinis: Finansų ministerija

Didžiausią per 2017 m. pirmąjį pusmetį surinktų valstybės biudžeto pajamų dalį sudarė mokesčių pajamos (70,4 proc.). Daugiausia pajamų gauta iš pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) (39,1 proc. visų biudžeto pajamų), akcizų pajamos sudarė 15,2 proc., 9,1 proc. – pelno mokestis, 4,1 proc. – gyventojų pajamų mokestis (toliau – GPM), 1,1 proc. – tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai, likusius 1,9 proc. – kiti mokesčiai ir rinkliavos.

3,3 proc. visų valstybės biudžeto pajamų sudarė turto pajamos (gautos palūkanos, dividendai ir kitos turto pajamos), 1,5 proc. – pajamos už prekes ir paslaugas, 1,8 proc. – kitos valstybės biudžeto pajamos. ES ir kita tarptautinė finansinė parama sudarė 22,9 proc. 2017 m. pirmojo pusmečio visų valstybės biudžeto pajamų.

1 grafikas. Valstybės biudžeto 2017 m. pirmojo pusmečio pajamų struktūra, proc.



Šaltinis: Finansų ministerija

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS

Per 2017 metų pirmąjį pusmetį buvo gauta 1 658,2 mln. PVM pajamų. 2017 metų pirmo pusmečio planas įvykdytas 102,7 proc. ir į biudžetą gauta 43,9 mln. eurų pajamų daugiau nei planuota. Per 2017 m. pirmąjį pusmetį, palyginti su 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu, į valstybės biudžetą pervesta 151,5 mln. eurų, arba 10,1 proc., daugiau pajamų iš PVM.

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

	2016 m. I pusmečio pajamos	2017 m. I pusmečio pajamų planas	2017 m. I pusmečio pajamos	Pajamų pokytis (+, -) (proc.)		Pajamų plano įvykdymas (+, -) (proc.)	
Vidaus vartojimo ir importo PVM, administruojamas VMI	1487,4	1597,9	1643,1	155,6	10,5	45,2	102,8
Importo PVM, administruojamas Muitinės	19,2	16,4	15,1	-4,1	-21,4	-1,3	92,1
Iš viso	1506,6	1614,3	1658,2	151,5	10,1	43,9	102,7

Šaltinis: Finansų ministerija

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – VMI) ir Muitinės departamento prie Finansų ministerijos (toliau – Muitinė) duomenimis, nagrinėjamu laikotarpiu PVM prievolė¹ didesnė 118,9 mln. eurų, arba 7,9 proc.: mokėtino PVM deklaruota 220,7 mln. eurų, arba 9,8 proc. daugiau nei atitinkamu laikotarpiu pernai, grąžintino PVM deklaruota 101,8 mln. eurų, arba net 13,5 proc. daugiau nei atitinkamu praeitų metų laikotarpiu. Per minėtą laikotarpį grąžinta PVM 25 mln. eurų arba 6,5 proc. daugiau nei pernai.

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

3 lentelė. PVM srautai, mln. eurų

	2016 m. I pusmetis	2017 m. I pusmetis	Pokytis;	
			(+;-)	(%)
Deklaruotas mokėtinas PVM	2255,3	2476,0	220,7	9,8
Deklaruotas grąžintinas PVM	756,4	858,2	101,8	13,5
Deklaruota PVM prievolė	1498,9	1617,8	118,9	7,9
Iplaukė PVM, neįvertinus grąžinimų	1891,1	2067,6	176,5	9,3
Grąžinta PVM	384,5	409,5	25,0	6,5
PVM pajamos į valstybės biudžetą	1506,6	1658,2	151,5	10,1

Šaltinis: Tarpžinybinės mokesčių duomenų saugyklos, VMI ir Muitinės duomenys

AKCIZAI

Per 2017 m. pirmąjį pusmetį į valstybės biudžetą surinkta 643,4 mln. eurų akcizų. Palyginti su atitinkamu 2016 m. laikotarpiu, šių metų pirmąjį pusmetį į valstybės biudžetą pervesta 88,9 mln. eurų, arba 16,0 proc. daugiau pajamų iš akcizų. 2017 m. pirmo pusmečio pajamų iš akcizų planas įvykdytas 101,3 proc. ir į biudžetą gauta 8,0 mln. eurų pajamų daugiau nei planuota.

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

	2016 m. I pusmečio pajamos	2017 m. I pusmečio pajamų planas	2017 m. I pusmečio pajamos	2017 m. I pusmečio pajamų palyginimas su 2016 m. I pusmečiu		2017 m. I pusmečio pajamų plano įvykdymas	
				(+;-)	(%)	(+;-)	(%)
VMI	547,6	630,3	637,4	89,7	16,4	7,0	101,1
Muitinė	6,9	5,1	6,1	-0,9	-12,3	1,0	118,7
Iš viso	554,5	635,4	643,4	88,9	16,0	8,0	101,3

Šaltinis: Finansų ministerija

2017 m. pirmąjį pusmetį didžiausią į valstybės biudžetą surinktų akcizų dalį – 53,3 proc. (342,6 mln. eurų) sudarė akcizai už energinius produktus, atitinkamai akcizų už etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus pajamos sudarė 25,5 proc. (164,2 mln. eurų) visų akcizų pajamų, už apdorotą tabaką – 21,0 proc. (135,4 mln. eurų). Palyginti su 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu, akcizų dalis už energinius produktus ir apdorotą tabaką iš visų akcizų pajamų sumažėjo atitinkamai 2,4 ir 1,5 proc., akcizų už etilo alkoholį ir kitus alkoholinius gėrimus dalis padidėjo 4,1 proc.

2 grafikas. 2017 m. pirmojo pusmečio akcizų pajamų struktūra, proc.

Šaltinis: Finansų ministerija

Pajamų iš akcizų surinkimas pagal akcizinių prekių grupes

2017 m. pirmąjį pusmetį pajamų iš akcizų už energinius produktus gauta 342,6 mln. eurų, t. y. 33,6 mln. eurų (10,9 proc.) daugiau, nei tuo pačiu laikotarpiu 2016 metais. Akcizų už energinius produktus surinkimui teigiamos įtakos turėjo 2016 m. gruodžio mėn. – 2017 m. gegužės mėn., palyginti su 2016 metų atitinkamu laikotarpiu, išaugę degalų pardavimai didmeninėje rinkoje: dyzelinių degalų pardavimai išaugo 7,4 proc., suskystintų automobilių dujų – 4,2 proc., benzino – 3,4 proc.

2017 m. pirmąjį pusmetį už **etilo alkoholių ir alkoholinius gėrimus** buvo gauta **164,2 mln. eurų** akcizų, t. y. 45,3 mln. eurų (38,1 proc.) daugiau, nei per 2016 m. pirmą pusmetį. Nagrinėjamu laikotarpiu didesnę pajamų iš šių akcizų surinkimą lėmė 2017 m. vasario mėn., palyginti su 2016 m. vasario mėn., ženkliai išaugusios alkoholinių gėrimų pardavimų apimtys didmeninėje rinkoje (etilo alkoholio, vynų ir kitų fermentuotų gėrimų pardavimai išaugo apie 3 kartus, alaus ir tarpinių produktų – apie 2 kartus) prieš akcizų tarifų padidinimą etilo alkoholiui ir kitiems alkoholiniams gėrimams nuo 2017 m. kovo 1 d.

2017 m. pirmąjį pusmetį už **apdorotą tabaką** buvo surinkta **135,4 mln. eurų** akcizų, t. y. 10,3 mln. eurų (8,2 proc.) daugiau, nei tuo pačiu laikotarpiu 2016 metais. Pajamų iš akcizų už apdorotą tabaką augimą lėmė 2016 m. gruodžio mėn. – 2017 m. gegužės mėn., palyginti su 2015 m. gruodžio mėn. – 2016 m. gegužės mėn., didėję cigarų ir cigarilių bei rūkomojo tabako pardavimai ir nuo 2017 m. kovo 1 d. didėję akcizų tarifai cigaretėms, cigarams ir cigarilėms.

PELNO MOKESTIS

Pelno mokesčio į valstybės biudžetą per 2017 m. pirmąjį pusmetį gauta 388,4 mln. eurų. Palyginti su planu, gauta beveik 25 mln. eurų, arba 6,0 proc., mažiau. Palyginti su 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu, gauta 17,9 mln. eurų, arba 4,4 proc., mažiau.

Pagrindiniai veiksniai, turėję įtakos pelno mokesčio pajamoms:

- **Didžiausią neigiamą įtaką pajamų iš pelno mokesčio sumažėjimui turėjo 5 mokesčių mokėtojai** (4-ios apdirbamosios gamybos įmonės ir 1 – elektros tiekimo), kurių sumokėtas pelno mokestis 2017 m. sausio – birželio mėn., lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, sumažėjo 38,2 mln. eurų arba 95,2 proc. Dalis šių įmonių 2016 metais uždirbo mažiau pelno dėl pasikeitusios situacijos jų rinkos segmente, kita dalis sumokėjo mažiau pelno mokesčio dėl vienkartinio priežasčių (pavyzdžiui, vykdyto investicinio projekto).

- **Praėjusiais metais deklaruotos ir sumokėtos didesnės avansinio pelno mokesčio sumos nei deklaruotos pagal metinę deklaraciją už 2016 metus**, apskaičiavus faktinius 2016 metų įmonių veiklos rezultatus. Pagal metines pelno mokesčio deklaracijas už 2016 metus, 1,2 tūkst. mokėtojų deklaravo 69,3 mln. eurų mažiau, nei deklaravo pagal 2016 metų avansines pelno mokesčio deklaracijas (palyginimui už 2015 metus 1,1 tūkst. mokėtojų deklaravo 65,5 mln. eurų mažiau, nei deklaravo pagal 2015 metų avansines pelno mokesčio deklaracijas). Dalis susidariusių pelno mokesčio permokų 2017 m. sausio – birželio mėn. buvo įskaitytos į kitus mokesčius arba grąžintos.

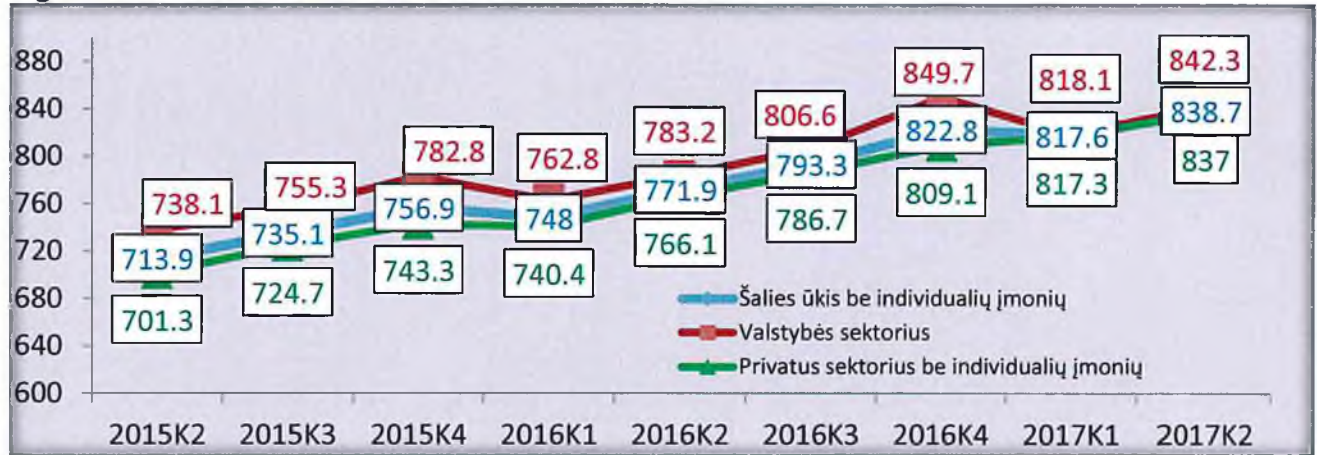
GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

Į valstybės biudžetą per 2017 m. pirmąjį pusmetį gauta 173,3 mln. eurų GPM. Palyginti su planu, gauta 11,4 mln. eurų, arba 7,0 proc. daugiau. Palyginti su 2016 m. pirmu pusmečiu, gauta 4,8 mln. eurų, arba 2,7 proc. mažiau. Tokių pajamų mažėjimą sąlygojo tai, kad pagal Lietuvos Respublikos 2017 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatą gyventojų pajamų mokesčio dalis, tenkanti valstybės biudžetui, palyginti su 2016 metais, sumažėjo 2,68 procentinio punkto ir sudarė 21,83 proc. (2016 metais ši dalis sudarė 24,51 proc.).

Pagrindiniai GPM pokyčius lemiantys veiksniai:

- Darbo užmokesčio kitimas. Statistikos departamento duomenimis, 2017 m. II ketvirtį vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (neįskaitant individualių įmonių) sudarė 838,7 eurų ir palyginti su 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu padidėjo 8,7 proc. arba 66,8 eurų.

3 grafikas. Vidutinio bruto darbo užmokesčio dinamika



Šaltinis: Statistikos departamentas

- Dirbančiųjų skaičiaus pokyčiai. Remiantis iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos gaunamais operatyviais įdarbinimo ir atleidimo duomenimis, 2017 m. liepos 1 d. šalyje buvo 1224,7 tūkst. darbuotojo statusą turinčių asmenų, palyginti su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu darbuotojų skaičius išaugo 1,1 tūkst. arba 0,1 proc. Lietuvos darbo biržos duomenimis, 2017 m. liepos 1 d. bedarbių dalis nuo darbingo amžiaus gyventojų sudarė 7,3 proc. ir palyginus su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus sumažėjo 0,1 proc. punkto. Statistikos departamento duomenimis, 2017 m. I ketvirtį nedarbo lygis Lietuvoje siekė 8 proc. ir palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo 0,3 proc. punkto.

- Mokėjimo termino kalendorinis veiksnys. Mokėjimo prievolė už 2016 m. gruodžio mėnesį (kurio paskutinė diena sutapo su savaitgalio) persikėlė į 2017 m. sausio mėnesį. 2017 m. sausio mėn. pajamos iš GPM, lyginant su 2016 m. sausio mėn., dėl mokėjimo prievolės perkėlimo preliminariniu vertinimu buvo apie 13 mln. eurų didesnės.

- Gyventojų sumokėtas mokestis nuo B klasės pajamų. Gyventojai iki 2017 m. gegužės 2 d. turėjo pateikti metines pajamų deklaracijas, apskaičiuoti ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį nuo B klasės pajamų. Per šešis šių metų mėnesius gyventojai sumokėjo 125,3 mln. eurų arba 40,7 proc. daugiau, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, kuomet buvo sumokėta 89 mln. eurų šių GPM pajamų.

KITI MOKESČIAI IR KITOS PAJAMOS

Kitų pajamų į valstybės biudžetą per 2017 metų pirmą ketvirtį gauta 245,9 mln. eurų arba 47,8 mln. eurų (21,0 proc.) daugiau nei planuota. Reikšmingai viršytas kitų neišvardytų pajamų planas – 12,8 mln. eurų (tikėtina, kad plano perviršį gali sudaryti mokesčiai, kurių mokėjimo terminas yra 2017 m. liepos 15 d., tačiau jie buvo sumokėti iki š.m. liepos 1 d.), taip pat 18,7 mln. eurų viršytas dividendų planas dėl UAB „Lietuvos energija“ sumokėtų didesnių dividendų už 2016 metų rezultatus.

Sandorių dėl materialiojo ir nematerialiojo turto ir finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamų planas buvo viršytas 4,3 mln. eurų arba 14,5 proc.

ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos valstybės biudžete sudarė 971,2 mln. eurų, tai yra 163,6 mln. eurų (20,3 proc.) daugiau nei planuota gauti per 2017 metų pirmąjį pusmetį ir 255,6 mln. eurų (35,7 proc.) daugiau nei 2016 m. tuo pačiu metu.

II SKYRIUS VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtinta 9045,8 mln. eurų valstybės biudžeto asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti. 2017 m. kovo 31 d. Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-126 „Dėl Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto pajamų ir programų finansavimo (ketvirčiais) plano patvirtinimo“ patvirtintas 2017 metų valstybės biudžeto programų finansavimo (ketvirčiais) planas, kuriame per 2017 metų pirmąjį pusmetį suplanuota išleisti 4549,4 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų.

Vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymo 14 straipsniu, 2017 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 2017 metų pirmojo pusmečio planas su leistiniais patikslinimais sudarė 4476,2 mln. eurų (iš jo 785,5 mln. eurų sudarė ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamos programos).

5 lentelė. 2017 metų pirmojo pusmečio patikslintas valstybės biudžeto asignavimų planas, perduoti asignavimai ir panaudoti asignavimai, mln. eurų

	Asignavimų planas su leistiniais patikslinimais viršijant Seimo patvirtintą	2017 m. I pusmečio perduoti asignavimai	2017 m. I pusmečio panaudoti asignavimai	Nepanaudotų asignavimų likutis palyginti su patikslintu planu	2016 m. I pusmečio panaudoti asignavimai
Iš viso	4476,2	3495,5	3489,6	986,6	3523,0
Iš jų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos programos	785,5	342,0	341,9	443,6	477,4

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 3495,5 mln. eurų, arba 986,6 mln. eurų mažiau (22,0 proc.), negu buvo leidžiama pagal patikslintą asignavimų planą, iš jų nepanaudota ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamų programų asignavimų dalis sudaro 443,6 mln. eurų (9,9 proc. visų per pirmąjį pusmetį planuotų išlaidų).

Asignavimų valdytojų sąskaitose 2016 m. birželio 30 d. liko 13,5 mln. eurų biudžetinių lėšų likutis, iš jų 5,9 mln. eurų sudaro einamaisiais metais gauti nepanaudoti asignavimai ir 7,6 mln. eurų – pereinamieji lėšų likučiai, esantys Lietuvos Respublikos diplomatinėms ir kitoms atstovyboms, konsulinėms įstaigoms, tarptautinių operacijų karinio vieneto, dislokuoto užsienio valstybėje, sąskaitose užsienio kredito įstaigose ar pas atskaitingus asmenis ir įšaldytos valstybės biudžeto lėšos akcinių bendrovių banko „Snoras“ ir „Ūkio bankas“ sąskaitose.

6 lentelė. 2017 m. I pusmečio valstybės biudžeto išlaidos pagal valstybės funkcijas, mln. eurų

Pavadinimas	2017 m. I pusmečio asignavimų planas su leistiniais patikslinimais	2017 m. I pusmečio panaudoti asignavimai	2017 m. I pusmečio išlaidų palyginimas su asignavimų planu	2017 m. I pusmečio išlaidų palyginimas su asignavimų planu, proc.	Lyginamoji dalis iš visų išlaidų, proc.
1. Bendrosios valstybės paslaugos	859,1	700,5	-158,6	81,5	20,1
2. Gynyba	324,3	282,9	-41,4	87,2	8,1

Pavadinimas	2017 m. I pusmečio asignavimų planas su leistiniais patikslinimais	2017 m. I pusmečio panaudoti asignavimai	2017 m. I pusmečio išlaidų palyginimas su asignavimų planu	2017 m. I pusmečio išlaidų palyginimas su asignavimų planu, proc.	Lyginamoji dalis iš visų išlaidų, proc.
3. Viešojoji tvarka ir visuomenės apsauga	319,8	253,1	-66,7	79,1	7,3
4. Ekonomika	878,6	535,7	-342,9	61,0	15,4
5. Aplinkos apsauga	87,3	52,1	-35,2	59,7	1,5
6. Būstas ir komunalinis ūkis	73,3	6,4	-66,9	8,7	0,2
7. Sveikatos apsauga	312,1	300,4	-11,7	96,3	8,6
8. Poilsis, kultūra ir religija	155,5	109,6	-45,9	70,5	3,1
9. Švietimas	826,2	687,7	-138,5	83,2	19,7
10. Socialinė apsauga	640,0	561,2	-78,8	87,7	16,1
Iš viso (su ES ir kita tarptautine finansine parama)	4476,2	3489,6	-986,6	78,0	100,0

Saltinis: Finansų ministerija

Didžiausią dalį, tai yra 700,5 mln. eurų arba 20,1 proc. visų valstybės biudžeto išlaidų per pirmąjį 2017 metų pusmetį išleista bendroms valstybės paslaugoms, iš kurių 280,6 mln. eurų arba 8 proc. visų valstybės biudžeto išlaidų sudaro skolos valstybės vardu valdymo išlaidos, 168,4 mln. eurų, arba 4,8 proc. visų valstybės biudžeto išlaidų, – įmokos į ES biudžetą. Švietimui skirta 687,7 mln. eurų arba 19,7 proc. visų išlaidų, socialinei apsaugai įgyvendinti – 561,2 mln. eurų arba 16,1 proc. visų išlaidų, o ekonomikai – 535,7 mln. eurų, arba 15,4 proc. visų išlaidų.

7 lentelė. 2016 m. ir 2017 m. pirmųjų pusmečių valstybės biudžeto išlaidų palyginimas, mln. eurų

Valstybės funkcijos pavadinimas	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Panaudoti asignavimai		Asignavimų panaudojimas, lyginant su planu, proc.		2017 m. I pusmečio asignavimų palyginimas su 2016 m. I pusmečiu	
	2016 m. I pusmetis	2017 m. I pusmetis	2016 m. I pusmetis	2017 m. I pusmetis	2016 m. I pusmetis	2017 m. I pusmetis	(+, -)	(proc.)
1. Bendrosios valstybės paslaugos	896,1	859,1	735,7	700,5	82,1	81,5	-35,2	95,2
iš jų:								
-skolos valstybės vardu valdymas	333,1	286,7	311,4	280,6	93,5	97,9	-30,8	90,1
-įmokos į ES biudžetą	269,1	253,4	188,8	168,4	70,2	66,5	-20,4	89,2
2. Gynyba	241,7	324,3	193,1	282,9	79,9	87,2	89,8	146,5
3. Viešojoji tvarka ir visuomenės apsauga	318,3	319,8	242,7	253,1	76,2	79,1	10,4	104,3
4. Ekonomika	978	878,6	667,7	535,7	68,3	61,0	-132,0	80,2
5. Aplinkos apsauga	86,5	87,3	60,0	52,1	69,4	59,7	-7,9	86,8
6. Būstas ir komunalinis ūkis	102,9	73,3	48,1	6,4	46,7	8,7	-41,7	13,3
7. Sveikatos apsauga	303,7	312,1	287,3	300,4	94,6	96,3	13,1	104,6
8. Poilsis, kultūra ir religija	143,3	155,5	101,2	109,6	70,6	70,5	8,4	108,3
9. Švietimas	754,8	826,2	653,2	687,7	86,5	83,2	34,5	105,3
10. Socialinė apsauga	577,2	640,0	534,0	561,2	92,5	87,7	27,2	105,1
Iš viso (su ES ir kita tarptautine finansine parama)	4402,4	4476,2	3523,0	3489,6	80,0	78,0	-33,4	99,1

Saltinis: Finansų ministerija

2017 metų pirmo pusmečio valstybės biudžeto išlaidos, lyginant su 2016 metų atitinkamu laikotarpiu, sumažėjo 33,4 mln. eurų arba 0,9 proc. Lyginant pagal valstybės funkcijas, išlaidos

sumažėjo ekonomikai – 132 mln. eurų (19,8 proc.), būstui ir komunaliniam ūkiui – 41,7 mln. eurų (86,7 proc.), bendrosioms valstybės paslaugoms – 35,2 mln. eurų (4,8 proc.) ir aplinkos apsaugai – 7,9 mln. eurų (13,2 proc.). Taip pat reikšmingai sumažėjo skolos valstybės vardu valdymo išlaidos – 2017 metų pirmąjį pusmetį sumokėta 30,8 mln. eurų (9,9 proc.) mažiau nei per tą patį 2016 metų laikotarpį bei įmokos į ES biudžetą – 2017 metų pirmąjį pusmetį sumokėta 20,4 mln. eurų (10,8 proc.) mažiau lyginant su 2016 metų pirmu pusmečiu.

Daugiausia išlaidos padidėjo gynybai – 89,8 mln. eurų (46,5 proc.), švietimui – 34,5 mln. eurų (5,3 proc.) ir socialinei apsaugai – 27,2 mln. eurų (5,1 proc.).

8 lentelė. 2017 m. I pusmečio valstybės biudžeto išlaidos pagal ekonominę klasifikaciją, mln. eurų

Išlaidų ekonominė klasifikacija	2017 m. I pusmečio asignavimų planas su patikslinimais	2017 m. I pusmečio panaudoti asignavimai	2017 m. I pusmečio išlaidų palyginimas su asignavimų planu	2017 m. I pusmečio išlaidų palyginimas su asignavimų planu, proc.	2016 m. I pusmečio panaudoti asignavimai	2017 m. palyginimas su 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu (+,-)
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	799,0	724,6	-74,4	90,7	673,0	107,7
Prekių ir paslaugų naudojimas	369,7	282,1	-87,6	76,3	274,1	102,9
Turto išlaidos	282,7	279,7	-3,0	98,9	311,4	89,8
Subsidijos	74,6	50,6	-24,0	67,8	73,9	68,5
Dotacijos	618,9	569,7	-49,2	92,1	542,6	105,0
Įmokos į ES biudžetą	253,4	168,4	-85,0	66,5	188,8	89,2
Socialinės išmokos (pašalpos)	471,2	453,3	-17,9	96,2	419,5	108,1
Kitos išlaidos	452,7	361,9	-90,8	79,9	358,1	101,1
Pervedamos ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	833,3	364,2	-469,1	43,7	503,8	72,3
Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	255,1	169,5	-85,6	66,4	106,6	159,0
Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	65,6	65,6	0,0	100,0	71,3	92,0
Iš viso:	4476,2	3489,6	-986,6	78,0	3523,0	99,1

Šaltinis: Finansų ministerija

Iš visų valstybės biudžeto 2017 metų pirmąjį pusmetį patirtų išlaidų 724,6 mln. eurų arba 20,8 proc. pirmojo pusmečio valstybės biudžeto išlaidų sudaro darbo užmokestis ir socialinis draudimas (iš jų darbo užmokestis sudaro 560,0 mln. eurų). Dotacijos užsienio valstybėms, tarptautinėms organizacijoms ir kitiems valdymo lygiams sudaro 569,7 mln. eurų arba 16,3 proc. valstybės biudžeto išlaidų (iš jų 567,1 mln. eurų – dotacijos savivaldybėms). 453,3 mln. eurų arba 13,0 proc. sudaro socialinės išmokos (pašalpos). Pervedamos ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos sudaro 364,2 mln. eurų, arba 10,4 proc. visų valstybės biudžeto išlaidų, o turto išlaidos (kurių didžiąją dalį (99,9 proc.) sudaro Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos) sudaro 279,7 mln. eurų, arba 8 proc. per 2017 m. pirmąjį pusmetį valstybės biudžeto panaudotų asignavimų.

ES IR KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROGRAMŲ VYKDYMAS

Per 2017 m. pirmąjį pusmetį Lietuva gavo 971,2 mln. eurų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, iš jų ES paramos lėšų buvo gauta 956,5 mln. eurų, o kita tarptautinė finansinė parama,

gaunama iš Europos ekonominės erdvės, Norvegijos finansinių mechanizmų ir Šveicarijos finansinė parama sudarė 14,7 mln. eurų. Per 2017 m. pirmąjį pusmetį buvo planuota iš finansinės paramos davėjų gauti 807,6 mln. eurų. Faktiškai gautos lėšos 20,3 proc. viršijo planuotas pajamas.

Per šį laikotarpį ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis įgyvendinamoms programoms vykdyti iš valstybės biudžeto buvo panaudota asignavimų už 341,9 mln. eurų ir tai sudaro 43,5 proc. per 2017 m. pirmąjį pusmetį planuotų išmokėti asignavimų. 2017 m. pirmojo pusmečio pajamos viršijo išlaidas, skirtas ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos projektams finansuoti, 629,3 mln. eurų.

ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis apmokėta 9,8 proc. visų Vyriausybės vykdomų programų išlaidų. Analizuojant ES ir kitos finansinės paramos lėšų panaudojimą pagal valstybės funkcijas, pastebima, kad didžiausia dalis tenka ekonomikai, tai sudaro 72,9 proc. visų panaudotų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, 7,4 proc. tenka socialinei apsaugai, 7,0 proc. skirta viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai.

9 lentelė. 2017 metų pirmojo pusmečio valstybės biudžeto išlaidos pagal valstybės funkcijas ir finansavimo šaltinį, mln. eurų

Valstybės funkcijos	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus			Panaudoti asignavimai		
	Iš viso	ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	Valstybės biudžetas (be ES ir kitos finansinės paramos)	Iš viso	ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	Valstybės biudžetas (be ES ir kitos finansinės paramos)
1. Bendrosios valstybės paslaugos	859,1	7,6	851,5	700,5	4,6	695,9
2. Gynyba	324,3		324,3	282,9		282,9
3. Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	319,8	56,9	262,9	253,1	23,9	229,2
4. Ekonomika	878,6	433,2	445,4	535,7	249,1	286,6
5. Aplinkos apsauga	87,3	26,6	60,7	52,1	8,2	43,9
6. Būstas ir komunalinis ūkis	73,3	59,8	13,5	6,4	1,0	5,4
7. Sveikatos apsauga	312,1	12,2	299,9	300,4	7,9	292,5
8. Poilsis, kultūra ir religija	155,5	14,5	141,0	109,6	2,1	107,5
9. Švietimas	826,2	99,8	726,4	687,7	19,8	667,9
10. Socialinė apsauga	640,0	74,9	565,1	561,2	25,3	535,9
Iš viso:	4476,2	785,5	3690,7	3489,6	341,9	3147,7

Šaltinis: Finansų ministerija

ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTYS

2017 metų pirmąjį pusmetį nepanaudota 986,6 mln. eurų asignavimų valdytojų programų sąmatose planuotų asignavimų, iš jų 543,0 mln. eurų planuota apmokėti valstybės biudžeto ir 443,6 mln. eurų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis.

2017 m. I pusmetį buvo peržiūrimi Vyriausybės finansavimo prioritetai formuojant pokyčių krepšelį, tai irgi turėjo įtakos valstybės biudžete numatytų asignavimų panaudojimui.

Dėl užsitęsusio nacionalinių strateginių dokumentų, kokybiškų projektų atrankos kriterijų ir finansavimo sąlygas aprašų rengimo, derinimo ir tvirtinimo, kurie yra būtina sąlyga projektams, finansuojamiems ES fondų lėšomis, įgyvendinti, atitinkamai vėlavo ir kvietimų paskelbimas bei projektų sąrašų sudarymas. Vėluojant pirmiesiems ES fondų administravimo etapams (planavimo) atitinkamai vėluoja ir projektų įgyvendinimas, apimantis sutarčių su projektų vykdytojais sudarymą ir asignavimų panaudojimą, t.y. lėšų išmokėjimus projektuose už juose įvykdytas veiklas.

Ne visi per ataskaitinį laikotarpį suplanuoti asignavimai panaudoti dėl ES ir kitos finansinės paramos lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo etape pasitaikančių vėlavimų patiriant išlaidas, nes projektų vykdytojai atsilieka nuo suplanuotų grafikų. Taip pat infrastruktūros projektams yra

nustatyti reikalavimai parengti investicijų projektus, pagrindžiančius efektyviausią projektų įgyvendinimo alternatyvą. Daliai projektų taikomi reikalavimai įvykdyti viešuosius pirkimus, todėl ilgiau trunka projektų parengimas. Viešieji pirkimai – išlieka, viena problemiškesnių sričių dėl kurių procedūrų ES ir kitos finansinės paramos lėšų panaudojimas vyko lėčiau nei planuota.

Ataskaitiniu laikotarpiu daugiau nei už pusę 2014–2020 m. programavimo laikotarpio ES fondų lėšų paskelbta kvietimų bei sudaryta projektų sąrašų, daugiau nei trečdalis minėto programavimo ES fondų lėšų paskirstyta projektams, kurie artimiausiu metu turėtų generuoti mokėjimus, t.y. asignavimų panaudojimą. Dėl sezoniškumo įprastai didžiausi ES fondų lėšų panaudojimo metiniai srautai būdingi ne pirmam, o antram metų pusmečiui.

Asignavimų valdytojų pateikta informacija apie 2017 m. pirmo pusmečio vykdomoms programoms skirtų asignavimų nepanaudojimo priežastis pateikiama 1 priede. Pateiktoje informacijoje įtraukti 23 iš 162 valstybės biudžeto asignavimų valdytojų. Jie atrinkti, vadovaujantis kriterijais, kurie numatyti 2010 m. sausio 29 d. Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-022 „Dėl vykdymo ataskaitų“, t.y. įtraukiamos tik tos programos, kurių nepanaudoti asignavimai sudaro 1 mln. eurų arba daugiau ir (arba) kurių įvykdymo procentas mažesnis nei 90 proc. Taip pat į šį sąrašą neįtraukti tie asignavimų valdytojai, kurie nurodo tik tas asignavimų nepanaudojimo priežastis, kurios susijusios su priskaičiuotu darbo užmokesčiu ir socialinio draudimo įmokomis už birželio mėnesį bei sąskaitomis, kurios apmokėtos liepos mėnesio pradžioje.

III SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų 2017 metų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtinta, kad valstybės biudžeto asignavimai viršys pajamas 558,5 mln. eurų. Pagal finansų ministro 2017 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1K-126 „Dėl Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto pajamų ir programų finansavimo (ketvirčiais) plano patvirtinimo“ patvirtintą 2017 metų valstybės biudžeto pajamų ir programų finansavimo (ketvirčiais) planą numatyta, kad valstybės biudžeto 2017 metų pirmojo pusmečio asignavimai viršys pajamas 555,6 mln. eurų, tačiau faktiškai asignavimų panaudota 755,6 mln. eurų mažiau nei gauta pajamų. Pagrindinės to priežastys – sėkmingai įvykdytas 2017 m. pirmojo pusmečio valstybės biudžeto pajamų planas bei nepilna apimtimi panaudoti pirmajam pusmečiui suplanuoti asignavimai.

Finansų viceministras



Darius Sadeckas

Valstybės išdo departamento direktoriaus pavaduotoja



Rasa Kavolytė

INFORMACIJA APIE ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ 2017 METŲ PIRMO PUSMEČIO VYKDOMOMS PROGRAMOMS SKIRTŲ ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTIS

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

(tūkst. eurų)

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Panaudoti asignavimai	Nuokrypis (5 – 4)	Įvykdymo %	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
I. LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ							
01.03	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Viešojo sektoriaus priežiūra ir efektyvumo skatinimas	3905,6	3551,0	-354,6	90,9	Nepanaudota dalis lėšų, nes birželį priskaičiuoti darbo užmokeskis ir socialinio draudimo įmokos išmokėti liepos mėnesį, už prekes ir paslaugas – už birželio mėnesį apmokėta liepos mėnesį. Ilgalaikiam turtui įsigyti skirtos lėšos nepanaudotos dėl užtrūkusių viešųjų pirkimų procedūrų.
	1.2.2.7.2 / 1.3.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		846,0	545,3	-300,7	64,5	Nepanaudota dalis lėšų, nes birželį priskaičiuoti darbo užmokeskis ir socialinio draudimo įmokos išmokėti liepos mėnesį, už prekes ir paslaugas – už birželio mėnesį apmokėta liepos mėnesį, o likusios lėšos taupomos sėkmingam projekto užbaigimui iki 2022 m.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		3,0	2,5	-0,5	83,3	Asignavimai nepanaudoti dėl užtrūkusių viešųjų pirkimų procedūrų.
	Iš viso:		4754,6	4098,8	-655,8	86,2	
II. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA							
01.01	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Aiškių ir supaprastintų procedūrų užtikrinimas viešųjų pirkimų dalyviams	1.170,6	857,6	-313,0	73,3	Darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms buvo panaudota mažiau, nei planuota, nes dėl darbuotojų kaitos apytiksliai 10 pareigybių buvo laisvos; taip pat dėl socialinio draudimo įmokų, kurios apmokamos tik liepos mėnesį, ir nesumokėto darbo užmokesčio už laiką, nedirbtą dėl ligos. Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms apmokėti nepanaudota lėšų dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir vėliau gautų sąskaitų faktūrų.
	1.2.2.7.2 / 1.3.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		214,0	145,6	-68,4	68,0	Darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms buvo panaudota mažiau, nei planuota, dėl darbuotojų kaitos, laisvų pareigybių. Kitoms išlaidoms apmokėti nepanaudota lėšų dėl užsitęsusių pirkimų ir vėliau gautų sąskaitų faktūrų.
	Iš viso:		1.384,6	1.003,2	-381,4	72,5	
III. LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBA							
01.04	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atskleidimas ir tyrimas bei korupcijos prevencija	3.697,3	2.880,0	-817,3	77,9	Nepanaudota dalis lėšų, nes birželį priskaičiuoti darbo užmokeskis ir socialinio draudimo įmokos išmokėti liepos mėnesį, už prekes ir paslaugas – už birželio mėnesį apmokėta liepos mėnesį. Prekėms ir paslaugoms įsigyti skirtos lėšos nepanaudotos dėl užtrūkusių viešųjų pirkimų procedūrų ir pigiau, negu planuota, įsigytų prekių ir paslaugų. Dėl pasikeitusių renginių datų nepanaudotos komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimui skirtos lėšos bus panaudotos III ketvirtyje.
	1.2.2.7.2 / 1.3.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		85,0	20,7	-64,3	24,4	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo lėšų ekonomija susidaro dėl neužimtų pareigybių – II ketvirčio pabaigoje buvo užimtos 4 pareigybės iš 7 planuotų. Prekių ir paslaugų bei ilgalaikio turto einamiesiems tikslams įsigijimo procedūros baigtos, pasirašomos pirkimo sutartys, prekės bus pristatytos rugpjūčio mėnesį.
	1.2.3.1.34 / 1.3.3.1.34 (Kitų bendrai finansuojamų projektų ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		245,0	0,0	-245,0	0,0	2017 m. liepos mėnesį pasirašyta sutartis dėl programinės įrangos pirkimo iš OLAF projekto lėšų, prekės bus pristatytos 2017 m. rugpjūčio mėnesį.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		0,7	0,6	-0,1	85,7	Nepanaudota lėšų dėl pigiau, negu planuota, įsigytų prekių.
	Iš viso:		4.028,0	2.901,3	-1.126,7	72,0	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Panaudoti asignavimai	Nuokrypis (5 – 4)	Įvykdymo %	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
IV. APLINKOS MINISTERIJA							
01.31	1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)	Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija	25.556,6	5.411,0	-20.145,6	21,2	Nepanaudota lėšų dėl užsitęsusių investicijų projektų vertinimo, paraiškų vertinimo procesų ir viešųjų pirkimų vertinimo procedūrų. Vėluojama panaudoti šiai priemonei skirtus asignavimus. Atsižvelgiant į mokėjimo prašymų grafikuose pateikiamą informaciją, 2017 m. III–IV ketv. reikalingų investicijų apimties šios priemonės projektuose turėtų išaugti.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		3,5	2,8	-0,7	80,0	Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas nepanaudojo 0,7 tūkst. eurų, skirtų ilgalaikiam turtui įsigyti ir komandiruotėms (Europos Komisijos darbotvarkėje dėl nacionalinių ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro administratorių susitikimų, reguliariai vykstančių Briuselyje, nenumatyta susitikimų). Lėšos bus panaudotos vėlesniais laikotarpiais.
	1.6.1.1.2 (Klimato kaitos specialiosios programos lėšos)		32.354,1	25.374,8	-6.979,3	78,4	Didžiausia dalis subsidijoms skirtų lėšų Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis finansuojamiems projektams įgyvendinti nepanaudota dėl paraiškų vėlavimo rengiant techninius projektus, įsigyjant statybos leidimus, atliekant pirkimus ir sudarant statybos rangos sutartis ar įgyvendinant sutartyse numatytas veiklas ir atitinkamai pateikiant mokėjimo prašymus astakingoms institucijoms. Dalis lėšų, skirtų pagal 2017 m. kvietimą atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimui individualiuose namuose, neišmokėta, nes paraiškos šiuo metu dar priimamos ir baigiamos vertinti. Dalis programai administruoti skirtų lėšų nepanaudota dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigyjant ekspertų paslaugas ar įrangą, dalis lėšų, skirtų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, nepanaudotos dėl laikinai neužimtų pareigybų.
	1.6.1.1.3 (Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo lėšos iš mokesčio už aplinkos teršimą dalies)		2.707,6	996,4	-1.711,2	36,8	Išmokėta mažiau subsidijų aplinkosauginiams projektams įgyvendinti, kadangi 5 projektų vykdytojų pateiktose projektų techninio bei galutinio įgyvendinimo ataskaitose nustatyta trūkumų. Juos pašalinus, projektų vykdytojams bus išmokėta skirtų subsidijų dalis.
	1.6.1.1.4 (Lėšos iš mokesčio už aplinkos teršimą gaminių ar pakuotės atliekomis)		2.441,0	999,5	-1.441,5	40,9	Nepanaudota Atliekų tvarkymo programai administruoti skirtų lėšų: darbo užmokesčiai ir soc. draudimas už birželį mokami liepą, dėl darbuotojų nedarbingumo. Dėl keičiamų licencijavimo taisyklių priemonės „Pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijų blankų įsigijimas“ pirkimas atidėtas, bus vykdomas III–IV ketv. Sutaupyta dalis lėšų komandiruotėms, komunalinėms ir kitoms paslaugoms apmokėti. Nupirktos TV laidų sukūrimo ir transliavimo visuomenės ir savivaldybių darbuotojų mokymo, švietimo ir informavimo elektros ir elektroninės įrangos, apmokėtinamųjų gaminių ir pakuotės bei jų atliekų tvarkymo klausimais paslaugos, tačiau kadangi laidų transliavimas tęsis iki lapkričio mėnesio, mokėjimai bus vykdomi ir III–IV ketvirty. Neišmokėtos dotacijos savivaldybėms dėl užsitęsusių projektų vykdymo ir (ar) patikros terminų, savivaldybės sutaupė lėšų viešųjų pirkimų metu arba įvykdė projektus mažesne apimtimi. Išmokėtos ne visos subsidijos ūkio subjektams, kadangi projektai tęstiniai. Atsisakyta vykdyti investicinį projektą, o jam skirtos lėšos bus panaudotos IV ketvirty kitoms priemonėms įgyvendinti. Dalis vykdomų projektų, kurių metu perkamos paslaugos, yra tęstiniai, vykdomi viešieji pirkimai, todėl mokėjimai neatlikti.
	Iš viso:		63.062,8	32.784,5	-30.278,3	52,0	
01.30	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Aplinkos apsaugos kontrolės ir būklės vertinimas	5.399,1	4.561,0	-838,1	84,5	Nepanaudota dalis birželio mėn. asignavimų regionų aplinkos apsaugos departamentų, aplinkos apsaugos agentūros ir Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui (apmokėta liepos pradžioje), taip pat sutaupyta dėl darbuotojų nedarbingumo. Dalis lėšų nepanaudota dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų. Dalis prekių ir paslaugų sąskaitų išrašytos birželio pabaigoje, apmokėtos liepos mėnesį, dalis sąskaitų faktūrų negauta laiku.
	1.2.3.1.32 / 1.3.3.1.32 (2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		977,0	128,8	-848,2	13,2	Projektams pasibaigus 2017-04-30, dar nebuvo apmokėti visi Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos L.T02 „Integruotas jūros ir vidaus vandenų valdymas“ projektų vykdytojų mokėjimo prašymai.
	1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)		650,0	621,1	-28,9	95,6	Projektų, finansuojamų 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos lėšomis, vykdytojai mokėjimo prašymus pateikė mažesnei sumai, nei buvo planuota. Skirtus ir nepanaudotus pusmečio asignavimus planuojama panaudoti per 2017 m. III–IV ketvirčius.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		23,6	16,7	-6,9	70,8	Surinkta mažiau, nei planuota, pajamų įmokų. Dalį lėšų numatoma panaudoti III–IV ketv.
	Iš viso:		7.049,7	5.327,6	-1.722,1	75,6	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Panaudoti asignavimai	Nuokrypis (5 – 4)	Įvykdymo %	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
01.32	1. 1.1.1. 1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas	2.743,4	2.450,1	-293,3	89,3	Nepanaudota dalis lėšų, nes birželį priskaičiuotas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos išmokėti liepos mėnesį, už prekes ir paslaugas – už birželio mėnesį apmokėta liepos mėnesį.
	1. 2.3.1.24 (ES finansinio instrumento LIFE+ programos bendrojo finansavimo lėšos)		112,0	42,5	-69,5	37,9	ES finansinės priemonės LIFE+ programos bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamų projektų vykdytojai laiku nepateikė planuotų mokėjimo prašymų. Asignavimus planuojama panaudoti 2017 m. III–IV ketvirty.
	1. 2.3.1.32 / 1.3.3.1.32 (2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		1.990,0	1.228,0	-762,0	61,7	Projektams pasibaigus 2017-04-30, dar nebuvo apmokėti visi Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos LT03 „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ projektų vykdytojų mokėjimo prašymai.
	1.2.3.2.1 (ES aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) bendrojo finansavimo lėšos)		100,0	0,0	-100,0	0,0	Projektų, finansuojamų ES aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) bendrojo finansavimo lėšomis, vykdytojai nepateikė planuotų mokėjimo prašymų. Skirtus ir nepanaudotus I–II ketv. asignavimus planuojama panaudoti 2017 m. III–IV ketv.
	1. 3.2.7. 1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)		436,0	198,6	-237,4	45,6	Pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę 05.5.1-APVA-V-018 „Biologinės įvairovės apsauga“ 2017 m. I–II ketv. buvo administruojamas vienas projektas Nr. 05.5.1-APVA-V-018-01-0001 „Saugomų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gausos reguliavimo dokumentų parengimas“ ir projekto vykdytojas pateikė mokėjimo prašymą mažesnei, nei planuota, sumai. Skirtus ir nepanaudotus 2017 m. I–II ketv. asignavimus planuojama panaudoti III–IV ketv.
	1. 4.1.1. 1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		317,3	151,8	-165,5	47,8	Dalis saugomų teritorijų direkčių negavo planuotų pajamų už suteiktas paslaugas ir turto nuomą. Be to, dalis direkčių sąskaitas už prekes ir paslaugas už praėjusį mėnesį gauna tik iki kito mėnesio 20 d.
	Iš viso:		5.698,7	4.071,0	-1.627,7	71,4	
02.33	1. 1.1.1. 1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Gamtos išteklių ir paveldo vertybių apsauga	2.909,6	2.164,3	-745,3	74,4	Dalis lėšų nepanaudota dėl vėluojančios kapitalinio remonto darbų pradžios, nepanaudota Baltijos jūros geologinio kartografavimo darbams apmokėti numatytų lėšų dėl užsėtusių vietųjų pirkinių – bus panaudota III ketvirty. Birželį priskaičiuoti darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos išmokėti liepos mėnesį; dėl vėliau prasidėjusių lauko darbų dalis lėšų kitoms paslaugoms ir komandiruočiams bus panaudotos III ketvirty. Neišmokėtos dotacijos savivaldybėms dėl užsėtusių projektų vykdymo ir (ar) patikros terminų; savivaldybės sutaupė lėšų vietųjų pirkinių metu arba įvykdė projektus mažesne apimtimi. Išmokėtos ne visos subsidijos ūkio subjektams, kadangi projektai tęstiniai.
	1. 2. 2. 7. 1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020 ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		529,0	357,4	-171,6	67,6	Nutraukus dalį sutarčių ir pirkimus paskelbus iš naujo, sumažėjo finansavimo lėšų poreikis ir atitinkamai nebuvo panaudotos visos suplanuotos lėšos. Skirtus ir nepanaudotus asignavimus tikimasi panaudoti 2017 m. III–IV ketvirty.
	1. 4.1.1. 1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		208,9	88,2	-120,7	42,2	Nepanaudota dalis lėšų, nes birželį priskaičiuoti darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos išmokėti liepos mėnesį, už prekes ir paslaugas – už birželio mėnesį apmokėta liepos mėnesį. Sutaupyta įsigyjant prekes, paslaugas ir turtą.
	1. 6.1.1. 5 (Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos)		5.709,0	2.009,3	-3.699,7	35,2	Nepaskirstytas rezervas, kuris pricikus būtų naudojamas avarijų pasekmėms likviduoti, ypatingoms ekstremalioms situacijoms pašalinti, krantotvarkos priemonėms įgyvendinti, aplinkai padarytai žalai apskaičiuoti ir poveikio aplinkai vertinimui atlikti. Dalies projektų įgyvendinimas vėluoja dėl užsėtusių vietųjų pirkinių procedūrų, sutarčių bei techninių sąlygų derinimo. Dalis projektų įgyvendinti liepos mėnesį ir vyksta apmokėjimo procedūros, pateikti mokėjimo dokumentai. Dalis lėšų konkrečioms projektams paskirstyta II ketvirty, tačiau projektų įgyvendinimo terminai bei lėšų įsisavinimas numatyti IV ketvirty. Kai kurie projektai skirstomi etapais ir trunka ilgiau nei vienus biudžetinius metus, todėl dalis darbų bus atlikti 2018 m. pagal tęstinius sutartinius įsipareigojimus.
	Iš viso:		9.356,5	4.619,2	-4.737,3	49,4	
02.39	1. 6.1.1. 6 (Bendrųjų miško ūkio reikmių finansavimo programos lėšos pagal Miškų įstatymą)	Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programa	7.761,1	2.951,7	-4.809,4	38,0	Dėl vykdomos valstybinių miškų pertvarkos organizavimo, ministerijos vadovybės pasikeitimo programos 2017 m. lėšos bendrosiomis miškų ūkio reikmėms finansuoti paskirstytos tik gegužės mėnesį. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo atliekamos viešojo pirkimo procedūros, organizuojamas biudžeto lėšų naudojimo sutarčių pasirašymas. Lėšos naudotos tik atskaitymams pagal ankstesnių metų sutartinius įsipareigojimus.
	Iš viso:		7.761,1	2.951,7	-4.809,4	38,0	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Panaudoti asignavimai	Nuokrypis (5 – 4)	Įvykdymo %	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
03.37	1. 1.1.1. 1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Teritorijų planavimo, statybos ir būsto politikos įgyvendinimo koordinavimas	15.279,4	6.993,8	-8.285,6	45,8	Nepanaudota valstybės paramai daugiabučiams namams modernizuoti numatytų lėšų, kadangi buvo vėluojama teikti paraiškas paramai gauti dėl užbaigus statybos darbus nustatytų defektų likvidavimo. Nepanaudota dalis lėšų, nes birželį priskaičiuoti darbo užmokesčiai ir socialinio draudimo įmokos išmokėti liepos mėnesį, už prekes ir paslaugas – už birželio mėnesį apmokėta liepos mėnesį.
	1. 3.2.7. 1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)		55.125,0	576,4	-54.548,6	1,0	Nepanaudota savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimui skirtų lėšų, kadangi finansavimo sutartis su savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimo fondo valdytoju pasirašyta tik 2017-06-27. Nepanaudota lėšų daugiabučių namų atnaujinimui, nes jos nebuvo įmokėtos Rizikos pasidalijimo fondui dėl nepateikto mokėjimo prašymo Europos investicijų bankui. Planuojama skirtus asignavimus panaudoti 2017 m. III ketvirtį.
	1. 6. 1. 1. 1 (Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime)		129,9	129,9	0,0	100,0	Visi skirti asignavimai panaudoti.
	1. 7. 1. 1. 1 (Specialios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)		600,0	0,0	-600,0	0,0	Nepanaudotos Lukiškių aikštės tvarkymo darbams atlikti skirtos lėšos, nes pavėluotai pasirašyta dotacijos teikimo sutartis su Vilniaus m. savivaldybe.
	Iš viso:		71.134,3	7.700,1	-63.434,2	10,8	
04.38	1. 1.1.1. 1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Bendrosios aplinkos politikos įgyvendinimo koordinavimas	3.543,3	3.017,9	-525,4	85,2	Nepanaudota dalis lėšų, nes birželį priskaičiuoti darbo užmokesčiai ir socialinio draudimo įmokos išmokėti liepos mėnesį, už prekes ir paslaugas – už birželio mėnesį apmokėta liepos mėnesį.
	1. 2.2.7.2 / 1.3.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		1.385,0	957,4	-427,6	69,1	Sutaupyta darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui numatytų lėšų dėl laikinai laisvų darbo vietų, nepanaudota lėšų dėl užtrukusių prekių ir paslaugų pirkimų.
	1.2.3.1.38 / 1.3.3.1.38 (2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir techninės programos paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		268,0	73,8	-194,2	27,5	Gautos, bet neįvertintos paraiškos Dvišalio fondo veikloms vykdyti 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programų techninės paramos lėšomis. Buvo mažesnis, nei planuota, poreikis vykdyti komandiruotes.
	1. 4.1.1. 1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		7,8	0,0	-7,8	0,0	Nepanaudotos gautos pajamų įmokos už patalpų nuomą. Lėšos bus panaudotos 2017 m. III ketvirtį.
	1. 7. 1. 1. 1 (Specialios tikslinės dotacijos)		30,0	10,9	-19,1	36,3	Savivaldybės nepanaudojo dalies specialinių tikslinių dotacijų Piliiečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą įstatymu perduotoms funkcijoms vykdyti dėl mažesnio šių funkcijų vykdymo poreikio ir užtrukusių teisminių procesų.
	Iš viso:		5.234,1	4.060,0	-1.174,1	77,6	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Panaudoti asignavimai	Nuokrypis (5 – 4)	Įvykdymo %	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
V. ENERGETIKOS MINISTERIJA							
01.01	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Nacionalinės energetikos strategijos tikslus įgyvendinanti Energetikos ministerijos programa	2.238,9	1.823,3	-415,6	81,4	Didelę dalį sutaupytų lėšų sudaro lėšos, skirtos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, dėl darbuotojų kainos, neužimtų etatų ir laikino nedarbingumo. Buvo imtasi visų taupymo priemonių, kad efektyviai ir racionaliai būtų naudojamos biudžeto lėšos, atsisakant kai kurių planuotų prekių ir paslaugų pirkinių, taip pat atlikus viešųjų pirkimų procedūras pasiūlyta mažesnę kainą, negu buvo planuota.
	1.7.1.1.1 (Specialios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)		817,0	0,0	-817,0	0,0	Suplanuotos I pusmetyje tikslinės dotacijos nepanaudotos, kadangi su Ukmergės rajono savivaldybe tebėra derinamos konkrečios dotacijos panaudojimo priemonės (sutarties pagrindas, vertinimo kriterijai ir kt.). Ukmergės rajono savivaldybė yra antrą kartą pateikusi derinti numatomų atlikti priemonių planą ir skaičiavimus, šiuo metu vyksta vertinimas, o suderinus dotacijos pagrindą, numatoma sudaryti ir pasirašyti sutartį bei pervesti visą sumą Ukmergės rajono savivaldybei 2017 m. III ketvirtyje.
	1.2.2.7.2 / 1.3.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		162,5	73,9	-88,6	45,5	Didžiąją dalį sutaupytų lėšų sudaro lėšos, skirtos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms. Planuojant 2017 m. biudžetą, darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos buvo skaičiuoti 10-čiai etatų, o faktiškai 2017 m. I pusmetį buvo užimti 8 etatai. 2017 m. liepos mėn., suderinus su Finansų ministerija, buvo patikslintos programų sąmatos ir sutaupyti darbo užmokesčiui skirti asignavimai perkelti į kitas išlaidas. Taip pat buvo sutaupyta lėšų, skirtų ES investicijų poveikio vertinimo projektui. Lėšos bus panaudotos III ketvirtyje, nes sąskaita už suteiktas poveikio vertinimo paslaugas gauta 2017 m. liepos mėnesį.
	1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)		7.250,0	4.951,3	-2.298,7	68,3	Asignavimų nepanaudojimą lėmė šios priežastys: 1. pagal priemonę „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ – dėl pareiškėjų pakeistų mokėjimo grafikų ir juose suplanuotų mokėjimo sumų; 2. pagal priemonę „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ – dėl pareiškėjų pakeistų mokėjimo grafikų ir juose suplanuotų mokėjimo sumų.
	Iš viso:		10.468,4	6.848,5	-3.619,9	65,4	
72.10	1.1.1.1.2 Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM)	Ignalinos programos administravimas Lietuvoje	360,0	0,0	-360,0	0,0	Dėl vėlyvo Ignalinos atominės elektrinės regiono savivaldybių paraiškų pateikimo ir užtrūkusių finansavimo derinimo PVM kompensavimo sutarčių pasirašymas ir lėšų išmokėjimas atidėtas 2017 m. III ketvirčiui.
	1.2.3.1.13 / 1.3.3.1.13 (2007–2013 m. ir 2014–2020 m. Ignalinos programos bendrojo finansavimo lėšos)		32.638,0	11.277,6	-21.360,4	34,6	1. Lėšų išmokėjimas VĮ Ignalinos atominės elektrinei pagal kai kuriuos Ignalinos programos projektus (WFA, UTS, PPR) nukeltas į 2017 m. III ketvirtį dėl užtrūkusių patirtų išlaidų pagrindimo dokumentų tikrinimo. Pagal projektą UTS panaudota mažiau lėšų, nei planuota, dėl mažesnių elektros bei šilumos energijos kainų ir energetinių išteklių taupymo programos įgyvendinimo. VĮ Ignalinos atominės elektrinės vykdomam projektui TSO numatytos lėšos nepanaudotos dėl užtrūkusių projekto įgyvendinimo dokumentų derinimo su VŠĮ CPVA, šios lėšos bus panaudotos 2017 m. III ketvirtyje. 2. VĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono savivaldybėms nepavyko pasiekti planuoto vykdomų energijos efektyvumo didinimo projektų, finansuojamų Ignalinos programos lėšomis, įgyvendinimo tempo pinnajį šių metų pusmetį.
	Iš viso:		32.998,0	11.277,6	-21.720,4	34,2	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Panaudoti asignavimai	Nuokrypis (5 – 4)	Ivykdymo %	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
VI. FINANSŲ MINISTERIJA							
01.02	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas	15.195,6	7.849,7	-7.345,9	51,7	Darbo užmokesčio ekonomija Finansų ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose susidarė dėl laikino darbuotojų nedarbingumo, laisvų etatų ir darbuotojų, išėjusių į vaiko priežiūros atostogas. Dalis lėšų nepanaudota, nes sąskaitas iš tiekėjų už II ketvirtį suteiktas paslaugas gautos birželio mėn. pabaigoje arba liepos mėn. Mažiau, nei planuota, panaudota lėšų atlyginti VĮ Turto bankui už valstybės nekilnojamojo turto (toliau – VNT) ir akcijų pardavimą dėl mažesnių, nei planuota, VNT pardavimo apimčių. Nevyko Informacinių technologijų infrastruktūros konsolidavimas, todėl nebuvo naudojamos tam suplanuotos lėšos. Dėl nutrauktų pirkimo procedūrų nebuvo pradėtas įgyvendinti investicijų projektas „Vilniaus koncertų ir sporto rūmų pastatų komplekso rekonstravimas“. VĮ Turto bankas, UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra, VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“ I–II ketvirtį patyrė sąnaudas valstybės priskirtoms funkcijoms vykdyti, tačiau dėl jų kompensavimo valstybės biudžeto lėšomis į Finansų ministeriją nesikreipė. Užsitęsė investicijų projektų „Centrinės projektų valdymo agentūros informacinės sistemos (CPVA IS) kūrimas ir diegimas, II etapas“ ir „Centrinės projektų valdymo agentūros interneto svetainės atnaujinimas“ viešųjų pirkimų procedūros.
	1.3.3.1.24 (Šveicarijos finansinės paramos lėšos)		294,0	224,5	-69,5	76,4	Baigiantis Šveicarijos finansinės paramos programai nuo kovo mėnesio programos administravimo funkcijas vykdė mažiau darbuotojų, nei planuota. Taip pat nevyko planuotos darbuotojų komandiruočių ir mokymai. Mažiau, nei planuota, išleista šios programos baigimui skirtam renginiui organizuoti, kitoms viešinimo priemonėms.
	1.2.3.1.38 / 1.3.3.1.38 (2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		346,7	190,0	-156,7	54,8	Dalis lėšų sutaupyta, nes informacinės sistemos palaikymo paslaugų sutartis baigėsi 2016 m., o nauja sutartis nebuvo sudaryta. Kadangi 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa yra besibaigianti, dalis Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) darbuotojų išėjo iš darbo ar perėjo dirbti į kitus skyrius, taip pat įtakos turėjo laikinas nedarbingumas. Be to, buvo mažesnis, nei planuota, kanceliariinių prekių, komandiruočių, transporto ir kvalifikacijos kėlimo išlaidų poreikis. Dalis lėšų buvo sutaupyta atlikus viešųjų pirkimų procedūras. Svetainės atnaujinamo ir priežiūros darbai nebuvo perkami – juos atliko CPVA darbuotojai. Buvo atliktas I nuomonių tyrimo paslaugų etapas, galutinį etapą planuojama atlikti II pusmetį.
	1.2.3.1.39 / 1.3.3.1.39 (2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		458,7	228,1	-230,6	49,7	
	1.3.3.1.48 (2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo techninės paramos ir programų valdymo lėšos)		20,4	0,4	-20,0	2,0	Lėšų sutaupyta dėl mažesnio, nei planuota, komandiruočių ir renginių skaičiaus.
	1.3.3.1.49 (2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo techninės paramos ir programų valdymo lėšos)		22,6	0,4	-22,2	1,8	
	1.2.2.7.2 / 1.3.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		6.016,8	3.765,4	-2.251,4	62,6	Lėšų panaudota mažiau dėl užsitęsusių ES struktūrinių paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos (SFMIS) kūrimo ir palaikymo darbų. Mažiau, nei planuota, panaudota lėšų komandiruočiams ir renginiams organizuoti. Centrinės projektų valdymo agentūros lėšos darbo užmokesčiui buvo suplanuotos pusmečiui, bet antroji darbo užmokesčio už birželio mėn. dalis išmokėta liepos mėn. Be to, lėšų buvo sutaupyta darbuotojams išėjus iš darbo ir dėl laikinojo nedarbingumo. Dalis lėšų buvo nepanaudota dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, vėliau nei planuota gavus sąskaitas iš tiekėjų, sutapius viešųjų pirkimų procedūrų metu.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		71,4	55,7	-15,7	78,0	Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 268 buvo nutraukta Finansų ministerijos mokymo centro (FMCC) veikla. Todėl II ketvirtį FMCC nebevykdė mokymų, bet atliko tik su įstaigos likvidavimu susijusias veiklas tad įstaigos išlaidos buvo mažesnės, nei planuota. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie LR FM gavo mažiau, nei planuota, pajamų įmokų.
	1.6.1.1.1 (Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime)		33.158,0	244,4	-32.913,6	0,7	Lėšos už dividendus buvo gautos birželio mėn., todėl galėjo būti pervedamos tik liepos mėn.
	Iš viso:			55.584,2	12.558,6	-43.025,6	22,6

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Panaudoti asignavimai	Nuokrypis (5 – 4)	Įvykdymo %	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
01.04	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Skolos valstybės vardu valdymas	286.710,5	280.618,1	-6.092,4	97,9	Laiku negavus sąskaitų, į III ketvirtį nukeltos komisinių mokesčių išlaidos už užsienio Valstybės vertybinių popierių emisijas, teisinės paslaugas ir reitingų agentūros paslaugas. Dotacijos „Sodrai“ I pusmetį buvo mažesnės, nei planuota. Liko nepanaudota lėšų galimai valiutų kursų svyravimo rizikai valdyti. Dėl palankių sąlygų valiutų kursų rinkoje palūkanos, sumokėtos užsienio investuotojams, buvo mažesnės nei planuota.
	Iš viso:		286.710,5	280.618,1	-6.092,4	97,9	
01.06	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Lietuvos Respublikos muitinės veikla	21.071,2	18.148,9	-2.922,3	86,1	Nepanaudota dalis lėšų, nes birželį priskaičiuoti darbo užmokesčiai ir socialinio draudimo įmokos išmokėti liepos mėnesį, už prekes ir paslaugas – už birželio mėnesį apmokėta liepos mėnesį. Be to, liko II ketvirčio nepanaudotų lėšų, nes užsitęsę viešųjų pirkimų procedūros.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		54,4	44,2	-10,2	81,3	Mažiau, nei planuota, gauta pajamų įmokų.
	1.2.3.1.34 / 1.3.3.1.34 (Kitų bendrai finansuojamų projektų ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		156,0	0,0	-156,0	0,0	Lėšos nepanaudotos, nes į III ketvirtį nukeltas projekto „Muitinės tyrimų tobulinimas, įdiegiant duomenų apdorojimo įrangą“ veiklų vykdymas.
	Iš viso:		21.281,6	18.193,1	-3.088,5	85,5	
02.03	1.5.1.1.1 (Vyriausybės rezervas)	Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervas	607,6	0,0	578,6	0,0	Liko neskirta iš Vyriausybės rezervo lėšų, nes daugiau nebuvo gauta prašymų, atitinkančių Biudžeto sandaros įstatyme nustatytų konkrečių reikių, kurioms gali būti naudojamos Vyriausybės rezervo lėšos.
	Iš viso:		607,6	0,0	-607,6	0,0	
02.02	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų įgyvendinimo užtikrinimas	2.448,0	0,0	-2.448,0	0,0	Mažiau, nei planuota, panaudota lėšų ES fondų lėšomis nefinansuotoms išlaidoms padengti. Iš viso paskirstyta 82 tūkst. Eur (LRV 2017-05-31 nutarimas Nr. 398).
	1.3.3.1.38 (2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir techninės programos paramos lėšos)		70,0	8,3	-61,7	11,9	I pusmetį sutartis buvo pasirašyta tik su vienu nauju paramos gavėju, turinčiu teisę gauti kompensaciją iš 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų nacionalinio dvišalio bendradarbiavimo fondo.
	1.3.3.1.39 (2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir techninės programos paramos lėšos)		83,0	9,8	-73,2	11,8	Remiantis sutartimi buvo išmokėtas avansas. I pusmetį buvo baigtas vykdyti tik vienas tiesioginio finansavimo projektas ir pagal galutinį mokėjimo prašymą išmokėtos paramos lėšos. Nebuvo paskelbtas atviras kvietimas teikti projektų idėjų paraiškas, nebuvo gauta prašymų kompensuoti komandiruočių išlaidas.
	1.7.1.1.1 (Specialios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)		2.450,0	130,4	-2.319,6	5,3	Panaudotos ne visos numatytos lėšos, nes dalis savivaldybių neatitiko nustatytų kriterijų dotacijai gauti, kadangi 2014–2020 metų struktūrinių fondų projektų įgyvendinimas tik įsibėgėjo ir savivaldybės dar nebuvo išnaudojusios įstatymuose nustatytą skolinimosi limitų.
	Iš viso:		5.051,0	148,5	-4.902,5	2,9	
02.04	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Europos Sąjungos nuosavi ištekliai ir narystės mokesčiai bei įnašai Europos Sąjungos ir tarptautinėms finansų organizacijoms	319.896,6	234.894,4	-85.002,2	73,4	2016 m. gruodžio 1 d. priimti 2016 m. ES Taisomieji biudžetai Nr. 4-6, kurių realus poveikis Lietuvos įmokoms į ES biudžetą atspindėjo 2017 m. sausio mėn., kai įmoka į ES biudžetą buvo sumažinta 21950,9 tūkst. eurų. Taip pat I pusmetį buvo mažiau, nei planuota, surinkta muitų. Be to, remiantis 2014 m. gegužės 26 d. Tarybos reglamento 609/2014 (su vėlesniais pakeitimais) nuostatomis, numatyta galimybė, kad I metų ketvirtį Europos Komisija gali paprašyti valstybių narių paankštinti kas mėnesines įmokas – t. y. gali būti prašoma ne daugiau kaip dviejų papildomų dvylikųjų dalių mokėjimo į ES biudžetą (atitinkamai I pusmetį gali būti paprašoma pervesti apie 60 proc. metinės įmokos). Atsižvelgiant į tai planuojamos ir Lietuvos įmokos į ES biudžetą. Visgi 2017 m. I pusmetį Europos Komisija paprašė mažesnės, nei maksimaliai numatytos ir valstybės biudžete suplanuotos įmokos. Susidaręs likutis bus paskirstytas įmokoms į ES biudžetą per 2017 m. III–IV ketvirčius.
	Iš viso:		319.896,6	234.894,4	-85.002,2	73,4	
02.05	1.3.3.1.10 (Kelionių į ES susitikimus kompensacijos)	Lietuvos Respublikos atstovų kelionių į Europos Sąjungos Tarybos darbo struktūrų susitikimus išlaidų kompensavimas	320,0	253,4	-66,6	79,2	Nebuvo gauta daugiau prašymų iš institucijų kompensuoti kelionių į Europos Sąjungos Tarybos darbo struktūrų susitikimus išlaidas.
	Iš viso:		320,0	253,4	-66,6	79,2	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Panaudoti asignavimai	Nuokrypis (5 – 4)	Įvykdymo %	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
VII. KULTŪROS MINISTERIJA							
01.02	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje, autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga, kurybinių industrijų plėtra.	16.379,0	13.328,6	-3.050,4	81,4	Kino filmų kūrėjai nepasirašė finansavimo sutarčių, dėl šios priežasties nepervestos planuotos lėšos, kurios buvo paskirstytos sausio – kovo mėnesiais. Planuojant darbo užmokestį ketvirčiais įstaigos vadovavosi ankstesnių metų lėšų poreikiu, bet dėl pasikeitusio atostogų grafiko, viešųjų pirkimų procedūrų ir kitų objektyvių priežasčių planuoti mokėjimai atlikti trečio ketvirčio pradžioje.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		3.139,3	2.017,7	-1.121,6	64,3	Lėšos kaupiamos naujoms koncertinėms programoms rengti, spektakliams statyti, gastrolėms, taip pat ilgalaikiam turtui pirkti.
	1.5.1.1.1 (Vyriausybės rezervas)		4,9	0,0	-4,9	0,0	Skirti asignavimai nepanaudoti, nes nebuvo poreikio.
	Iš viso:		19.523,2	15.346,3	-4.176,9	78,6	
04.05	1.6.1.1.1 (Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime)	Kultūros rėmimo fondas	16.437,0	13.712,2	-2.724,8	83,4	Planuoti asignavimai liko nepanaudoti, nes finansuojamų projektų vykdytojai dar nepasirašė finansavimo sutarčių – antras pasirašymo terminas 2017-09-30 d..
	Iš viso:		16.437,0	13.712,2	-2.724,8	83,4	
02.04	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga	9.365,1	8.390,0	-975,1	89,6	Planuojant darbo užmokestį ketvirčiais įstaigos vadovavosi ankstesnių metų lėšų poreikiu ketvirčiais, bet dėl pasikeitusio atostogų grafiko, viešųjų pirkimų procedūrų ir kitų objektyvių priežasčių planuoti mokėjimai atlikti III ketvirčio pradžioje.
	1.1.1.1.2 (Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM)		249,0	0,0	-249,0	0,0	Šios lėšos yra skirtos netinkamam iš ES lėšų PVM apmokėti ir jis apmokamas projektų vykdytojams patyrus tokias išlaidas ir pateikus mokėjimo prašymą jas kompensuoti. Ataskaitiniu laikotarpiu projektų vykdytojai tokio pobūdžio PVM išlaidų nepatyrė, todėl lėšos nebuvo išmokėtos.
	1.2.3.1.32 / 1.3.3.1.32 (2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		1.300,0	814,9	-485,1	62,7	Didesni pirkimai, t. y. viešinimo paslaugų pirkimas, kai kurie dvišalio bendradarbiavimo renginiai nukelti į antrą metų pusę.
	1.2.3.1.38 / 1.3.3.1.38 (2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir techninės programos paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		135,0	30,7	-104,3	22,7	Skirtos lėšos projektams finansuoti didesnės, nei šiais metais reikalinga. Antroje metų pusėje lėšų perviršis tikėtina bus pervestas kitai ministerijai, kuriai šios lėšos reikalingos.
	1.2.2.7.1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020 ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		5.776,0	144,9	-5.631,1	2,5	Neseniai prasidėjo projektų sutarčių sudarymo procesas, o pirmosios išlaidos pagal sudarytas sutartis nebūna didelės, nes įprastai projektų įgyvendinimo pradžioje nėra įvykdyti pagrindiniai projektų viešieji pirkimai. Dalis pareiškėjų nukelia paraiškų pateikimo terminus, todėl atitinkamai atidedamas projekto sutarčių sudarymas ir tai turi neigiamą įtaką išmokėtų lėšų sumai.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		3.150,0	1.746,5	-1.403,5	55,4	Neįvykdytas planuotų biudžetinių įstaigų įmokų už paslaugas planas dėl sumažėjusio muziejų lankytojų skaičiaus ir sezoninio darbo pobūdžio.
	1.7.1.1.1 (Specialios tikslinės dotacijos)		274,0	274,0	0,0	100,0	Visi skirti asignavimai panaudoti.
	Iš viso:		20.249,1	11.401,0	-8.848,1	56,3	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Panaudoti asignavimai	Nuokrypis (5 – 4)	Ivykdymo %	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
05.01	1. 1. 1. 1. 1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Lietuvos kultūros infrastruktūros modernizavimas, kultūros sistemos finansavimo gerinimas bei kultūros politikos įgyvendinimo administravimas	5.470,6	3.311,8	-2.158,8	60,5	Reikšmingą sumą sudaro darbo užmokesčio ir „Sodros“ ekonomija dėl darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo liepos mėnesį. Vykdamas infrastruktūros plėtros programą atlikti ne visi planuojami investiciniai projektai.
	1.1.1.1.2 (Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM)		733,0	0,0	-733,0	0,0	Šios lėšos yra skirtos netinkamam iš ES lėšų PVM apmokėti ir jis apmokamas projektų vykdytojams patyrus tokias išlaidas ir pateikus mokėjimo prašymą jas kompensuoti. Ataskaitiniu laikotarpiu projektų vykdytojai tokio pobūdžio PVM išlaidų nepatyrė, todėl lėšos nebuvo išmokėtos.
	1. 2. 2. 7. 1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		8.826,0	1.322,6	-7.503,4	15,0	Neseniai prasidėjo projektų sutarčių sudarymo procesas, o pinšios išlaidos pagal sudarytas sutartis nebūna didelės, nes įprastai projektų įgyvendinimo pradžioje nėra įvykdyti pagrindiniai projektų viešieji pirkimai. Dalis pareiškėjų nukelia paraiškų pateikimo terminus, todėl atitinkamai atidedamas projekto sutarčių sudarymas ir tai turi neigiamą įtaką išmokėtų lėšų sumai.
	1. 2. 2. 7. 2 / 1.3.2.7.2 (2014–2020 ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		260,5	76,6	-183,9	29,4	Dalis techninės paramos lėšų nepanaudota dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų bei neatliktų viešųjų pirkimų, taip pat sutaupyta dalis darbo užmokesčiui, komandiruočiams skirtų lėšų.
	1. 7. 1. 1. 1 (specialios tikslinės dotacijos)		4.823,0	1.432,1	-3.390,9	29,7	Vykdamas savivaldybių kultūros įstaigų (bibliotekų, muziejų, kultūros centrų) infrastruktūros plėtros programą, savivaldybės dėl laiku neatliktų darbų, užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, nepateikė paraiškų dotacijoms gauti.
	Iš viso:		20.113,1	6.143,1	-13.970,0	30,5	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Panaudoti asignavimai	Nuokrypis (5 – 4)	Įvykdymo %	Asignavinių nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
VIII. SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA							
01.02	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Užimtumo didinimas	28.017,6	25.221,0	-2.796,6	90,0	Nepanaudota dalis lėšų, nes birželį priskaičiuoti darbo užmokesčiai ir socialinio draudimo įmokos išmokėti liepos mėnesį, už prekes ir paslaugas – už birželį apmokėta liepos mėnesį. Nepanaudotos lėšos, skirtos ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti, kadangi vykdomos viešųjų pirkinių procedūros.
	1.2.2.7.1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		48.700,0	14.049,6	-34.650,4	28,8	Lėšos nepanaudotos vykdančios priemonės: 1. „Derinant darbo pasiūlą ir paklausą remti bedarbių integraciją į darbo rinką“ – 12912,4 tūkst. Eur. Dalį avanso buvo planuota išmokėti 2017 m. pradžioje, tačiau Lietuvos darbo birža nepateikė mokėjimo prašymo. Kadangi projektų įgyvendinimas buvo pratęstas iki metų pabaigos, tai lėšų panaudojimas taip pat nukeltas. 2. „Įgyvendinti jaunimo garantijų iniciatyvą ir kitas jaunimo užimtumą skatinančias programas“ – 6291,6 tūkst. Eur, nes planuojant lėšas buvo numatyta, kad 2017 m. I ketvirtį bus pasirašyta priemonės „Socialinės atsakomybės ir socialinio dialogo skatinimas“ finansavimo sutartis ir išmokėtas avansas, tačiau dėl užtrūkusių strateginių dokumentų rengimo ir jų derinimo su socialiniais partneriais, užsūtęsio partnerių atrankos ir bendradarbiavimo su jais tvarkos aprašų rengimo, sutartis buvo pasirašyta 2017 m. II ketvirtį ir išmokėta daug mažiau, nei planuota, avanso. 3. „Paskatinti socialinį dialogą ir socialinę atsakomybę didinančių iniciatyvų atsiradimą“ – 1422,5 tūkst. Eur, kadangi planuojant lėšas buvo numatyta, kad 2017 m. I ketvirtį bus pasirašyta priemonės „Socialinės atsakomybės ir socialinio dialogo skatinimas“ finansavimo sutartis ir išmokėtas avansas, tačiau dėl užtrūkusių strateginių dokumentų rengimo ir jų derinimo su socialiniais partneriais, užsūtęsio partnerių atrankos ir bendradarbiavimo su jais tvarkos aprašų rengimo, sutartis buvo pasirašyta 2017 m. II ketvirtį ir išmokėta daug mažiau, nei planuota, avanso. 4. „Teikti paramą pradedantiems verslų, ypatingą dėmesį skiriant su sunkumais darbo rinkoje susiduriantiems asmenims“ – 5300 tūkst. Eur, kadangi buvo suplanuotas avansas veiksmų programos priemonei „Subsidijos verslo pradžia“. Ši priemonė bus pradėta įgyvendinti pradėjus teikti paskolas iš fondų fondo „Verslumo skatinimo fondas 2014–2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo“. Pasirašius sutartį su paskolų teikėju, rengiamas projektų finansavimo sąlygų aprašas, kurį patvirtinus bus paskelbtas kvietimas. 5. „Teikti finansines paskatas darbdaviams, kompensuoti dalį darbo užmokesčio, siekiant įdarbinti su sunkumais darbo rinkoje susiduriančius asmenis“ – 2415, 6 tūkst. Eur, planuojant lėšas 2016 m. buvo numatyta, kad bus išmokėtas avansas. Tačiau, pasikeitus lėšų laikymo bankuose tvarkai, už banke laikomas lėšas reikia mokėti neigiamas palūkanas, todėl INVEGA kas ketvirtį teikia vieną mokėjimo paraišką tai sumai, kuri turės būti išmokama projektams. 6. „Derinant darbo pasiūlą ir paklausą remti bedarbių integraciją į darbo rinką“ – 4826,9 tūkst. Eur, kadangi Bendrojo finansavimo lėšos išmokamos kartu su ES lėšomis pagal sutartyse nustatytą lėšų intensyvumo procentą.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		5,2	5,0	-0,2	96,2	Sutaupyta lėšų.
	1.6.1.1.1 (Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime)		51,0	43,6	-7,4	85,5	Sutaupyta lėšų.
	1.7.1.1.1 (specialios tikslinės dotacijos)		3.491,0	2.969,6	-521,4	85,1	Sutaupyta lėšų.
	Iš viso:		80.264,8	42.288,8	-37.976,0	52,7	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Panaudoti asignavimai	Nuokrypis (5 – 4)	Įvykdymo %	Asignavinių nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
02.07	1. 1. 1. 1. 1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Socialinių paslaugų plėtra	19.226,3	17.804,4	-1.421,9	92,6	Lėšos nepanaudotos pavaldžiose įstaigose, nes darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui už birželį mokamas liepos mėn. pradžioje, be to, liko nepanaudotos lėšos dėl laisvų etatų ir darbuotojų nedarbingumo. Sąskaitos už birželio mėn. įsigytas prekes ir paslaugas gautos liepos pradžioje.
	1. 2. 2. 7. 1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		5.810,0	2.584,4	-3.225,6	44,5	Lėšos nepanaudotos, nes buvo atliekamas poveikio konkurencijai ir prekybai tarp ES šalių, įgyvendinant priemonę, tyrimas. Iki 2017 m. I pusmečio pabaigos finansavimas skirtas 40 projektų, kuriems paskirstyta 9,97 mln. Eur ES fondų ir 341,73 tūkst. Eur Valstybės biudžeto lėšų. Dėl vėliau, nei planuota, pasirašytų finansavimo sutarčių vėluoja ir lėšų įsisavinimas. Įgyvendinant pirkimus, dalis tiekėjų paprašė mokėti daugiau, nei suplanuota projekto biudžete, todėl teko skaidyti pirkimą į dalis ir pakartotinai atlikti visas pirkimų procedūras. Vokai buvo atplėšti tik kovo mėn. Vėluojant veikloms, nebuvo išmokėtos planuotos lėšos. 2017 m. I ketvirtį buvo suplanuota išmokėti 20 proc. sutarties vertės dydžio avansą projektui, tačiau sutartis buvo pasirašyta vėliau, o gauta paraiška avansui siekė tik 2 proc. sutarties vertės. Šiuo metu jau deklaruotos pinmosios patirtos išlaidos. Projektų vykdytojai mokėjimo prašymuose deklaravo mažiau išlaidų, nei buvo planavę. Kadangi projektų vykdytojai gali tikslinti informaciją apie planuojamas deklaruoti išlaidas, todėl dažnai išmokamos sumos skiriasi nuo planuotų.
	1. 4.1.1. 1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		9.875,3	8.742,8	-1.132,5	88,5	Pavaldžiose įstaigose darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui už birželio mėn. buvo sumokėti liepos pradžioje. Ekonomija susidarė dėl neužimtų etatų ir darbuotojų nedarbingumo. Kadangi pajamų įmokos pervedamos į valstybės biudžetą du kartus per mėnesį (5 ir 20 d.), todėl įmokos, gautos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, lieka neįsisavintos. Nepanaudotos lėšos prekėms ir paslaugoms apmokėti, nes sąskaitos gautos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
	1. 7. 1. 1. 1 (specialios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)		1.838,6	1.768,6	-70,0	96,2	Sutaupyta lėšų.
	Iš viso:		36.750,2	30.900,2	-5.850,0	84,1	
02.12	1. 1. 1. 1. 1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Vaičių išlaikymo fondas	7.812,4	6.739,1	-1.073,3	86,3	Per ataskaitinį laikotarpį faktinis išmokų gavėjų skaičius buvo mažesnis, nei planuota.
	1. 6. 1. 1. 1 (Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime)		512,5	472,1	-40,4	92,1	Nepanaudota lėšų dėl pigiau, negu planuota įsigytų prekių..
	Iš viso:		8.324,9	7.211,2	-1.113,7	86,6	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Panaudoti asignavimai	Nuokrypis (5 – 4)	Įvykdymo %	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
02.08	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Socialinė parama	427.664,6	418.679,4	-8.985,2	97,9	Per ataskaitinį laikotarpį faktinis išmokų gavėjų skaičius buvo mažesnis, nei planuota.
	1.2.3.1.37 / 1.3.3.1.37 (Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo ir bendrojo finansavimo lėšos)		12.384,8	2.570,1	-9.814,7	20,8	Lėšos nepanaudotos vykdant priemonę „Teikti paramą labiausiai skurstantiems asmenims“, nes buvo suplanuota išmokėti iki 30 proc. projekto „Parama maisto produktais IV“ avanso, tačiau avansas buvo išmokamas dalimis pagal poreikį. Kita lėšų dalis buvo neišmokėta už projekto „Parama maisto produktais III“ pažeidimus. Nebuvo panaudota dalis darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms skirtų lėšų. Taip pat komandiruočių skirtų lėšų pakako mažiau, nei buvo suplanuota, kadangi dalį komandiruočių išlaidų apmokėjo Europos Komisija. Kitoms paslaugoms apmokėti planuotų lėšų dalis nepanaudota dėl užsitęsusių viešųjų pirkinių procedūrų. Planuojama, kad viešiniui paslaugoms skirtos lėšos bus naudojamos IV ketvirtį.
	1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)		5.200,0	3.323,1	-1.876,9	63,9	Lėšos nepanaudotos vykdant priemonę „Plėtoti savivaldybių socialinio būsto fondą“. Socialiniam būstui skirti butai perkami lėčiau, nei buvo planuota, dėl mažos butų pasiūlos, siūlomų butų neatitinkimo savivaldybių reikalavimams bei per aukštų kainų. Keletoje savivaldybių, kur pagal projektą numatyta rekonstruoti turimus pastatus, rangos darbai nupirkti gerokai pigiau, nei planuota, dėl to lėšos sutaupytos ir bus panaudotos papildomoms būstams įsigyti. Pažymėtina, kad projektų vykdytojai (savivaldybės) neskuba deklaruoti patirtų išlaidų.
	1.6.1.1.9 (Specialioji valstybės paramos gyvenamiesiems namams, butams įsigyti finansavimo programa)		1.931,6	477,4	-1.454,2	24,7	Lėšų poreikis subsidijoms mokėti priklauso nuo paimtų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų dydžių bei jų skaičiaus ir subsidijų būsto kredito daliai apmokėti dydžių. Pažymėtina, kad suplanuotos lėšos subsidijoms mokėti bus panaudotos, nes auga suteikiamų valstybės iš dalies kompensuojamų kreditų skaičius.
	1.7.1.1.1 (Specialiosios tikslinės dotacijos)		34.441,8	34.429,8	-12,0	100,0	Sutaupyta lėšų
	Iš viso:		481.622,8	459.479,8	-22.143,0	95,4	
03.01	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimas	3.532,3	2.528,3	-1.004,0	71,6	Didžioji dalis lėšų nepanaudota vykdant šias priemones: 1. „Plėsti vaikų dienos centrus savivaldybėse, teikiant nestacionarias dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir jų šeimoms“ – 422,1 tūkst. Eur perduota pagal projektų vykdytojų poreikį vadovaujantis pasirašytomis sutartimis ir patvirtintomis išlaidų sąmatomis. Faktinis lėšų poreikis mažesnis, negu planuota. 2. „Organizuoti šeimos ir vaiko gerovės priemones, kuriant palankią šeimai aplinką ir plėtojant kartų solidarumą“ – 240 tūkst. Eur. Dar vyksta konkursų procedūros dėl priemonių „Finansuoti nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje ir teikiančių įvairiapuses paslaugas šeimai, tėvų atsakomybei stiprinti ir pozityviai tėvystei plėtoti veiklos projektus“ ir „Finansuoti nevyriausybinių organizacijų projektus, skirtus konsultacinės pagalbos pozityvios tėvystės klausimais teikimui vaiko tėvams, tėvišams, globėjams, rūpintojams“. Priemonės „Finansuoti konkurso būdu atrinktus vyresnio amžiaus asmenims atstovaujančių ir juos vienijančių nevyriausybinių organizacijų veiklos projektus“ konkurso rezultatai paskelbti 2017 m. birželio 26 d. Tebevyksta sutarčių dėl projektų finansavimo rengimas ir pasirašymas su projektų vykdytojais. Likusi dalis lėšų nepanaudota vykdant kitas programos priemones. Pavaldžiose įstaigose panaudotos ne visos darbo užmokesčiui ir soc. draudimo įmokoms skirtų lėšų dėl neužimtų etatų ir darbuotojų nedarbingumo, o prekėms, paslaugoms – dėl užsitęsusių viešųjų pirkinių procedūrų.
	1.2.3.1.32 / 1.3.3.1.32 (2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		900,0	259,9	-640,1	28,9	Pagal Europos ekonominės erdvės programą „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ nepanaudota techninės paramos lėšų, nes sutaupyta darbo užmokesčio bei Dvišalio bendradarbiavimo fondo veikloms skirtų lėšų. Šiuo metu sudarytos sutartys su skelbtų konkursų laimėtojais Dvišalio bendradarbiavimo fondo veikloms vykdyti.
	1.2.3.1.38 / 1.3.3.1.38 (2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir techninės programos paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		142,0	27,6	-114,4	19,4	
	1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)		3.500,0	659,3	-2.840,7	18,8	Lėšos nepanaudotos vykdant priemonę „Teikti kompleksines paslaugas šeimoms ir vaikams“. Pagal projektų administravimo ir finansavimo taisykles galima išmokėti avansą, siekiant iki 30 proc. sutarties vertės. Nors avansams išmokėti buvo suplanuota mažiau lėšų, nei numatyta taisyklėse, tačiau ne dėl visų projektų buvo pateiktos paraiškos avansui ir sumos buvo mažesnės, nei planuota. Galimų avansų dydžius nustato agentūros, atsižvelgdamos į planuojamas veiklas. Dalies projektų vertinimas buvo sustabdytas ir sutarčių pasirašymo procedūros nukeltos į 2017 metų III–IV ketvirtį.
	1.7.1.1.1 (Specialiosios tikslinės dotacijos)		2.964,0	2.964,0	0,0	100,0	Visi skirti asignavimai panaudoti.
	Iš viso:		11.038,3	6.439,1	-4.599,2	58,3	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant natikslinimus	Panaudoti asignavimai	Nuokrypis (5 – 4)	Įvykdymo %	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
05.02	1. 1. 1. 1. 1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtra	1.961,0	7,3	-1.953,7	0,4	Per ataskaitinį laikotarpį konkursas priemonės „Finansuoti konkurso būdu atrinktus NVO ir bendruomenines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektus“ projektams finansuoti paskelbtas, bet rezultatai dar nepaskelbti, suplanuotos lėšos projektams vykdyti nepanaudotos. Vyksta sutarčių su savivaldybėmis dėl priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ finansavimo rengimo ir pasirašymo procedūros. Nepanaudota lėšų vykdančios kitas programos priemonės.
	Iš viso:		1.961,0	7,3	-1.953,7	0,4	
06.01	1. 1. 1. 1. 1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas	3.978,2	2.952,6	-1.025,6	74,2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokoms planuotos lėšos nepanaudotos dėl darbuotojų ligos ir užimtų ne visų etatų. Kiti asignavimai nepanaudoti atsisakius kai kurių planuotų paslaugų įsigijimo, prekių pirkimo ar išvykų į komandiruotes. Liko nepanaudotų lėšų dėl užsėtusių viešųjų pirkimo procedūrų. Be to, sąskaitos už birželio mėn. įsigytas prekes ir paslaugas gautos ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.
	1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)		230,0	7,6	-222,4	3,3	Projektas „Savivaldybės sėkmės kodas – lyčių lygybė“. Vadovaujantis projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, projektui galima išmokėti avansą iki 30 proc. sutarties sumos. Ši suma ir buvo numatyta biudžete. Tačiau projekto vykdytojas, įvertinęs savo planuojamas vykdyti veiklas, pateikė paraišką mažesnei sumai.
	1.2.2.7.2 / 1.3.2.7.2 (2014–2020 ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		2.666,0	2.134,9	-531,1	80,1	Nepanaudota darbo užmokesčiui ir soc. draudimui skirtų lėšų dėl laisvo etato, darbuotojų ligos ar ligonio slaugymo, dėl valstybinių, visuomeninių pareigų vykdymo, dėl gimdymo ar vaiko priežiūros atostogų. Sutaupyta dėl mažesnio prekių ir paslaugų poreikio. Sutaupyta lėšas planuojama panaudoti kitais ketvirčiais. Asignavimų nepanaudojimą lėmė tai, kad įgyvendinant projektą buvo taikoma lėšų taupymo politika. Į laikinai nedirbančių darbuotojų etatus nebuvo priimami darbuotojai, todėl visose biudžeto eilutėse liko nepanaudotų lėšų. Dėl užtrūkio vidinio viešųjų pirkimų dokumentų derinimo televizijos projekto jaunimui pirkimas kol kas nėra pradėtas.
	Iš viso:		6.874,2	5.095,1	-1.779,1	74,1	
04.01	1. 1. 1. 1. 1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Neįgalųjų socialinė integracija	7.941,5	7.017,3	-924,2	88,4	Lėšos nepanaudotos vykdančios priemonės: 1. „[įsigyti ir aprūpinti neįgalius asmenis techninės pagalbos priemonėmis bei jas remontuoti]“ – birželio mėn. pabaigoje pagal pateiktus tiekėjams užsakymus buvo gautos prekės, kurios priskirtos pagal vnt. kainą ilgalaikiam turtui ir už kurias neatsiskaityta su tiekėjais, nes pritrūko lėšų biudžeto sąmatos ilgalaikio turto straipsnyje, tad nespėta atlikti lėšų perskirstymo. 2. „Gerinti viešosios aplinkos prieinamumą ir pritaikyti neįgaliesiems būstą ir jo aplinką“ – priemonė finansuojama savivaldybės pateiktus mokėjimo prašymus, 2017 m. I pusmetį buvo pateikta mažiau prašymų, todėl liko nepanaudotų lėšų, taip pat iki liepos 15 d. vyksta statybos darbų viešieji konkursai savivaldybėse. Kai bus pasirašytos sutartys, lėšos bus panaudotos vėlesniais ketvirčiais. 3. „Pritaikyti šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, gyvenamąją aplinką“ – I-II ketvirtį buvo ruošiamas ir tvirtinamas naujos priemonės finansavimo tvarkos aprašas, sutartys dėl finansavimo bus pasirašytos liepos mėn. 4. „Sudaryti sąlygas Ginčų komisijos, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos bei Neįgalųjų reikalų departamento veiklai“ – asignavimai liko nepanaudoti dėl priskaiciuotų, bet neišmokėtų atlyginimų ir socialinio draudimo įmokų už birželio mėn., nes darbo užmokeskis mokamas liepos mėnesį, taip pat dėl sąskaitų už birželio mėn. paslaugas gauti liepos mėnesį.
	1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)		950,0	402,2	-547,8	42,3	Lėšos priemonei „Teikti neįgaliesiems profesinės reabilitacijos paslaugas“ buvo suplanuotos pagal Lietuvos darbo biržos pateiktą preliminarų mokėjimo prašymų teikimo grafiką. Lietuvos darbo birža pateikė 2 mokėjimo prašymus, tačiau Europos socialinio fondo agentūra visoms deklaruotoms išlaidoms pritaikė avanso įskaitą, todėl planuotos lėšos nebuvo išmokėtos. Su kitais mokėjimo prašymais deklaruotos išlaidos apmokamos įprasta tvarka.
	1. 4.1.1. 1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		135,7	115,7	-20,0	85,3	Sutaupyta lėšų.
	Iš viso:		9.027,2	7.535,2	-1.492,0	83,5	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Panaudoti asignavimai	Nuokrypis (5 – 4)	Įvykdymo %	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
04.02	1. 1. 1. 1. 1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Socialinės aprėpties stiprinimas	974,2	526,0	-448,2	54,0	Lėšos nepanaudotos vykdančioms priemonėms: 1. „Teikti prieglobstį gavusiems užsieniečiams paramą integracijai“ – Pabėgėlių priėmimo centre gyveno mažiau užsieniečių, nei buvo planuota, bei mažiau jų dalyvavo integracijos procesuose. 2. „Sudaryti sąlygas Pabėgėlių priėmimo centro veiklai“ – Pabėgėlių priėmimo centre 2017 m. I pusmetį gyveno mažiau, nei buvo planuota, prieglobstį gavusių užsieniečių, todėl patirta mažiau išlaidų. Šiuo metu vykdomi patalpų remonto darbai, inventoriaus bei kitų prekių viešieji pirkimai. Be to, nepanaudota lėšų vykdančioms kitas programos priemones.
	1. 2. 3. 1. 42 / 1.3.3.1.42 (Prieglobščio, migracijos ir integracijos fondo ir benfrojo finansavimo lėšos)		3.474,8	1.501,8	-1.973,0	43,2	Ne visos lėšos buvo panaudotos, nes ne visi projektų vykdytojai, pradėję įgyvendinti projektus, prašė išmokėti maksimalias galimas avanso sumas, taip pat projektų vykdytojai ne visada tiksliai planuoja būsimus pinigų srautus ir mokėjimo prašymus pateikia mažesniems sumoms, nei planuota. Dalis kvietimų teikti paraišką buvo perkelti į kitus ketvirčius. Vykdančiam projektui lėšos naudojamos lėtai, nes perkėlimai nevyksta tokiomis apimtimis, kokios buvo numatytos planuojant lėšas. Nepanaudota programos techninės pagalbos lėšų, nes darbo užmokestis mokamas proporcingai dirbtam laikui, nebuvo įsigytos viešinio paslaugos.
	1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)		974,0	477,6	-496,4	49,0	Lėšos buvo suplanuotos vadovaujantis paties projekto pateiktomis prognozėmis, tačiau mokėjimo prašymai buvo pateikti mažesnei, nei planuota, sumai. Metų pradžioje dviems projekto vykdytojams pateikti mokėjimo prašymams Europos socialinio fondo agentūra pritaikė avanso užskaitas, todėl planuotos lėšos nebuvo išmokėtos. Sutartis dėl Lygių galimybių kontrolinio tarnybos projekto „Pokyti versle, viešajame sektoriuje, visuomenėje – nauji standartai diskriminacijos mažinimui“ finansavimo pasirašyta balandžio mėnesį. Išmokėtas mažesnis, nei planuota, avansas – vietoj 30 proc. išmokėta tik 3,6 proc.
	1. 7. 1. 1. 1 (Specialios tikslinės dotacijos)		50,0	50,0	0,0	100,0	Visi skirti asignavimai panaudoti.
	Iš viso:		5.473,0	2.555,4	-2.917,6	46,7	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant natikslinimus	Panaudoti asignavimai	Nuokrypis (5 – 4)	Įvykdymo %	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
IX. SUSISIEKIMO MINISTERIJA							
01.08	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas	3.324,0	2.680,2	-643,8	80,6	Nepanaudota dalis lėšų, nes birželį priskaičiuoti darbo užmokesčiai ir socialinio draudimo įmokos sumokėti liepos mėnesį, už prekes ir paslaugas – už birželio mėnesį apmokėta liepą. Vykdamas viešuosius pirkimus prekių ir paslaugų įsigijimo sutartys sudarytos mažesnėmis, nei planuota, kainomis. Dalis sąskaitų už prekes ir paslaugas gautos ataskaitinio periodo pabaigoje ir bus apmokėtos liepos mėnesį.
	1.2.2.7.2 / 1.3.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninė paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		962,6	583,2	-379,4	60,6	Nepanaudota dalis ES finansinės paramos asignavimų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui dėl darbuotojų nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo arba vaiko priežiūros atostogų. Be to, priskaičiuotas darbo užmokesčiai už birželio mėn. bus išmokamas liepos mėn. Vykdamas viešuosius pirkimus ilgalaikio turto, prekių ir paslaugų įsigijimo sutartys sudarytos mažesnėmis, nei planuota, kainomis. Vykdamas informavimo ir viešinimo projektą užsitęsė viešųjų pirkimų procedūros.
	1.3.3.1.43 (Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) lėšos)		17.500,0	1.726,3	-15.773,7	9,9	Nepanaudota dalis lėšų, nes projekto vykdytojas pateikė mokėjimo prašymą dėl mažesnės, nei planuota, sumos.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		2,4	2,4	0,0	100,0	Visi skirti asignavimai panaudoti.
	iš viso:		21.789,0	4.992,1	-16.796,9	22,9	
01.09	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Susisiekimo valstybiniais ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas	10.796,0	7.546,4	-3.249,6	69,9	Nepanaudota dalis valstybės biudžeto skirtų asignavimų prekėms ir paslaugoms įsigyti, nes vykdamas viešuosius pirkimus paslaugų teikimo ir prekių pirkimų sutartys sudarytos mažesnėmis, nei planuota, kainomis. Eilinių pasienių kontrolės punktų reguliavimo paslaugas buvo nuspręsta apmokėti iš gautų viršplaninių lėšų. Dalis sąskaitų už atliktus darbus ir paslaugas gautos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir bus apmokėtos III ketvirtyje.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		113,3	84,0	-29,3	74,1	Nepanaudota dalis valstybės biudžeto skirtų asignavimų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui dėl darbuotojų nedarbingumo ir laikinai laisvų etatų, be to, priskaičiuotas darbo užmokesčiai už birželį bus išmokėtas liepos mėn. pradžioje. Dėl tendencingai mažėjančio keleivių srauto mažėjo subsidijų poreikis tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais keleivių vežėjų negautoms pajamoms dėl taikomų atskiroms keleivių grupėms nuolaidų atlyginti.
	1.6.1.1.8 (Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos)		203.451,0	119.989,9	-83.461,1	59,0	Nepanaudota dalis pajamų įmokų asignavimų dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų pasienio kontrolės punktų remonto darbams vykdyti, taip pat dėl to, kad sąskaitos faktūros už atliktus darbus ir paslaugas gautos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir bus apmokėtos III ketvirtyje.
	1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)		53.000,0	19.945,7	-33.054,3	37,6	Nepanaudota lėšų dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų. Sąskaitos už atliktus darbus ir paslaugas gautos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir bus apmokėtos III ketvirtyje. Užsitęsė sutarčių pasirašymo su savivaldybėmis procedūros.
	iš viso:		267.360,3	147.566,0	-119.794,3	55,2	Projektų vykdytojams paprašius nukelti dalį paraiškų pateikimo terminų, paraiškos pateiktos ir projektų sutartys pasirašomos vėliau, nei buvo planuota, atitinkamai vėluoja ir planuotų asignavimų panaudojimas.
01.10	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas	2.193,3	2.030,3	-163,0	92,6	Lietuvos saugios laivybos administracija nepanaudojo dalies valstybės biudžeto skirtų asignavimų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, nes priskaičiuotas darbo užmokesčiai už birželio mėn. bus išmokamas liepą. Vykdamas viešuosius pirkimus materialiojo turto, prekių ir paslaugų įsigijimo sutartys sudarytos mažesnėmis, nei planuota, kainomis.
	1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)		3.485,0	0,0	-3.485,0	0,0	VĮ Klaipėdos jūrų uostų direkcija nepanaudojo Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų, skirtų projektui „Malkų įlankos gilinimas iki 14,5 m, įskaitant gamtos sauginės krantosaugos sienutės įrengimą“ įgyvendinti, nes tik atlikus krantosaugos statinio (povandeninės sienutės) statybos darbus Smeltės valstybinio botaninio draustinio kranto šlaitui sutvirtinti bus galima pradėti Malkų įlankos akvatorijos gilinimo darbus. Šiuo metu yra derinamas projekto pasiūlymas dėl projekto įgyvendinimo, investicijų projektas ir sąnaudų naudos analizė.
	iš viso:		5.678,3	2.030,3	-3.648,0	35,8	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Panaudoti asignavimai	Nuokrypis (5 – 4)	Įvykdymo %	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
01.11	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas	2.147,7	1.681,7	-466,0	78,3	AB „Lietuvos geležinkeliai“ nepanaudojo dalies valstybės biudžeto skirtų asignavimų, nes sutartis dėl želdinių priežiūros paslaugų pirkimo buvo pasirašyta tik ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, todėl darbai bus vykdomi ir apmokėjimas už juos planuojamas III–IV ketvirtyje. Valstybinė geležinkelio inspekcija nepanaudojo dalies valstybės biudžeto skirtų asignavimų prekėms ir paslaugoms įsigyti sąskaitų už atliktus darbus ir paslaugas, nes jos gautos ataskaitinio periodo pabaigoje ir bus apmokėtos liepos mėnesį.
	1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)		10.063,1	6.976,8	-3.086,3	69,3	AB „Lietuvos geležinkeliai“ nepanaudojo dalies ES struktūrinės paramos lėšų, nes bendrovės sprendimu projekto „Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra II etapas. Paušėčio kelyno rekonstrukcija“ vykdymas atidėtas.
	iš viso:		12.210,8	8.658,5	-3.552,3	70,9	
01.12	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Civilinės aviacijos veiklos patiežiūra bei skrydžių saugos ir saugumo užtikrinimas	727,0	246,4	-480,6	33,9	Nepanaudota asignavimų, skirtų naujiems maršrutams atsirasti, keleivių iš ir į Lietuvos oro uostus skaičiui didinti, nes užsitęsė aviakompanijų paraiškų dėl finansavimo skyrimo vertinimo procedūros. Paraiškos įvertintos ir sprendimas dėl finansavimo skyrimo priimtas jau ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Sutarčių pasirašymas su aviakompanijomis atidėtas liepos mėnesiui, todėl asignavimai bus panaudoti III ketvirtyje. Sutaupyta lėšų dėl prioritetingo pajamų įmokų panaudojimo. Dėl darbuotojų nedarbingumo, vaiko priežiūros atostogų nepanaudojo dalies valstybės biudžeto skirtų asignavimų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		977,0	535,4	-441,6	54,8	Nepanaudota dalies pajamų įmokų asignavimų dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų. Įtakos lėšų panaudojimui turėjo ir pajamų gavimo grafikas. Gavus pajamas metų pabaigoje, jų panaudojimas, atliekant viešojo pirkimo procedūras, užsitęsė.
	iš viso:		1.704,0	781,8	-922,2	45,9	
02.01	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Informacinės visuomenės plėtra	678,6	571,6	-107,0	84,2	Nepanaudota dalis suplanuotų lėšų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, nes buvo užimtos ne visos pareigybės. Sutaupyta dalis suplanuotų komunalinėms paslaugoms apmokėti skirtų lėšų. Įvertinus komandiruočių svarbą, buvo atsakyta vyksti į kelias komandiruotes, todėl dalis lėšų sutaupyta. Dėl darbuotojų kaitos nepanaudotos visos mokymams suplanuotos lėšos. Kai kurios paslaugos ir prekės įsigytos mažesniais, nei planuota, kainomis. Dalis sąskaitų už prekes ir paslaugas gautos ataskaitinio periodo pabaigoje ir bus apmokėtos liepos mėnesį.
	1.2.2.7.1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		4.900,0	343,5	-4.556,5	7,0	Dėl pareiškėjų netinkamai ir nekokybiškai parengtų projektinių pasiūlymų ir jų priedų neplanuotai ilgai užtruko minėtų dokumentų tikslinimas ir Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos ekspertinio vertinimo išvadų pateikimas, todėl vėliau sudaromi valstybės projektų sarašai ir nepradėta finansuoti numatytų projektų.
	1.2.2.7.2 / 1.3.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		46,9	34,4	-12,5	73,3	Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos nepanaudojo dalies suplanuotų lėšų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, kadangi buvo užimtos ne visos pareigybės, susijusios su ES struktūrinės paramos administravimu. Už prekes ir paslaugas dalis sąskaitų gautos birželio pabaigoje, todėl jos buvo apmokėtos 2017 m. liepos mėn.
	1.3.3.1.43 (Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) lėšos)		597,6	0,0	-597,6	0,0	2017 m. I ketvirtį pasirašius 2 projektų dotacijų susitarimus su pareiškėjais, neplanuotai ilgai užtruko konsultacijos su Finansų ministerija apie tai, ar šiuos projektus tikslinga įtraukti į VIP. Gavus Finansų ministerijos išaiškinimą, minėti projektai įtraukti į artimiausiu laiką jis bus pasirašytas ir lėšos pervestos projektų vykdytojams.
	iš viso:		6.223,1	949,5	-5.273,6	15,3	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant natikslinimus	Panaudoti asignavimai	Nuokrypis (5 – 4)	Įvykdymo %	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
X. SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA							
02.11	1. 6. 1. 1. 1 (Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime)	Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas	1.424,4	332,8	-1.091,6	23,4	Per ataskaitinį laikotarpį nepanaudota 1091,6 tūkst. Eur, kadangi vyksta projektų, finansuojamų Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis, konkursas, t. y. atliekamas gautų paraiškų ekspertinis vertinimas. Numatoma lėšas panaudoti 2017 m. II pusmetį.
	Iš viso:		1.424,4	332,8	-1.091,6	23,4	
01.21	1. 1.1.1. 1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Sveikatos sistemos valdymas	13.626,5	12.007,5	-1.619,0	88,1	Nepanaudota dalis lėšų, nes birželį priskaičiuoti darbo užmokesčiai ir socialinio draudimo įmokos išmokėti liepos mėnesį, už prekes ir paslaugas – už birželio mėnesį apmokėta liepos mėnesį. Nepanaudota lėšų valstybės investicijų programai įgyvendinti, nes ataskaitiniu laikotarpiu buvo pakartotinai vertinamas projektų finansavimo tikslingumas, dalis lėšų perskirstyta. Dalis mokėjimo paraiškų iš projektų vykdytojų už statybos remonto darbus gautos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, be to, nesibaigė kai kurie medicininės įrangos arba statybos darbų viešieji pirkimai.
	1. 2. 2. 7. 1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		5.185,0	2.851,4	-2.333,6	55,0	Pagal projektą „Greitosios medicinos pagalbos ir pacientų transportavimo paslaugų prieinamumo pagerinimas sveikatos netolygumais pasižyminčiuose Lietuvos rajonuose“ liko nepanaudota 2173,6 tūkst. Eur, nes pagal priemonę „Vaikų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros tobulinimas“ numatytos veiklos pradėtos įgyvendinti vėliau, nei planuota. Pirmą pusmetį nepanaudotas lėšas numatoma įsisavinti IV ketvirtį. Sutaupyta darbo užmokesčio išlaidų dėl laisvų pareigybių ir nepanaudota dalis lėšų dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigijant temopuodelius.
	1.2.2.7.2 / 1.3.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		245,3	80,6	-164,7	32,9	Pagal projektą „Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti“ nepanaudota 160,0 tūkst. Eur, nes nepradėtos įgyvendinti priemonės „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ veiklos, kadangi užtruko valstybės projektų planavimo procedūros. Sutartis ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo sudaryta ir išlaidos nebuvo patirtos. Pirmą pusmetį nepanaudotas lėšas numatoma įsisavinti IV ketvirtį.
	1.5.1.1.1 (Vyriausybės rezervas)		1,7	0,0	1,7	0,0	Liko nepanaudota lėšų, nes pinigų gavėjas mokėjimui reikalingus duomenis pateikė pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
	1. 4.1.1. 1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		227,0	125,7	-101,3	55,4	Dalis programos lėšų nepanaudotos dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų ir buvo panaudotos ne visos lėšos, skirtos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis.
	1. 7.1.1. 1 (Specialiosios tikslinės dotacijos)		1.517,0	347,1	-1.169,9	22,9	Ataskaitiniu laikotarpiu nepanaudota 1169,9 tūkst. Eur savivaldybėms skirtų dotacijų iš Valstybės investicijų programos, nes ataskaitiniu laikotarpiu buvo pakartotinai vertinamas visų investicinių projektų finansavimo tikslingumas, dalis lėšų perskirstyta. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos savivaldybės pateikė ministerijai mažiau paraiškų, negu buvo numatyta sąmatoje. Visos ministerijoje gautos savivaldybių paraiškos apmokėtos.
	Iš viso:		20.802,5	15.412,3	-5.390,2	74,1	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Panaudoti asignavimai	Nuokrypis (5 – 4)	Įvykdymo %	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
02.10	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Visuomenės sveikatos stiprinimas	8.050,0	7.208,6	-841,4	89,5	Didžioji dalis asignavimų nepanaudota dėl darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir darbdavių socialinės paramos darbuotojams, nes atlyginimai už birželio mėnesį mokami liepos mėnesį ir visi mokesčiai bei socialinio draudimo įmokos nuo atostoginių mokamos iki kito mėnesio 15 d. Nepanaudotos prekės ir paslaugoms įsigyti skirtos lėšos, nes nebaigtos prekių ir paslaugų įsigijimo viešųjų pirkimų procedūros, dalies gautų atsargų ir suteiktų paslaugų sąskaitos faktūros gautos laikotarpio pabaigoje ir bus apmokėtos liepos mėnesį.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		1.737,8	1.293,0	-444,8	74,4	Asignavimai nepanaudoti dėl pavaldžių įstaigų negautų planuotų pajamų už suteiktas paslaugas ir už ilgalaikio materialiojo turto nuomą, taip pat dėl nutrauktų nuomos sutarčių su nuomininkais ir dėl to, kad įstaigos dalį lėšų gavo 2017 m. birželio pabaigoje ir nespėjo jų panaudoti.
	1.7.1.1.1 (Specialiosios tikslinės dotacijos)		5.220,0	5.152,8	-67,2	98,7	Papildomai skirtos specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms (iš viso 67,2 tūkst. Eur) bus panaudotos antrą pusmetį.
	1.2.2.7.1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		294,0	0,0	-294,0	0,0	Pagal priemonę „Tikslinių teritorijų gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas“ lėšos nepanaudotos, nes nebuvo gautos Konkurencijos tarybos pritarimas priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašui ir nebuvo galima pradėti valstybės projektų planavimo procedūrų. Ataskaitiniu laikotarpiu 250,0 tūkst. Eur nepanaudotų asignavimų numatoma įsisavinti IV ketvirtį. Pagal priemonę „Vaikų ligų, traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktika, sveikatos priežiūros paslaugų vaikams prieinamumo ir kokybės gerinimas“ skirtos lėšos vaikų ligų prevencijai, profilaktikos gerinimui ataskaitiniu laikotarpiu nepanaudotos, nes projektai nepradėti įgyvendinti. Užsitęsę valstybės projektų planavimo procedūros dėl gautų nekokybiškai parengtų preliminarinių projektinių pasiūlymų. Pagal priemonę „Vaikų ligų, traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktika, sveikatos priežiūros paslaugų vaikams prieinamumo ir kokybės gerinimas“ nepanaudotas planuotus asignavimus (iš viso 44,0 tūkst. Eur) numatoma panaudoti IV ketvirtį.
	1.2.3.1.33 / 1.3.3.1.33 (2009–2014 m. Norvegijos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		404,2	312,0	-92,2	77,2	Programos lėšos nebuvo iki galo įsisavintos, nes projektų vykdytojams pavyko sutaupyti 92,2 tūkst. Eur vykdant viešuosius pirkimus. Techninės paramos lėšų nepanaudota, nes sąskaitos už 2017 m. birželio 30 d. – liepos 1 d. suorganizuotą tarptautinę visuomenės psichikos sveikatos konferenciją gautos ir apmokėtos III ketvirtį.
	1.2.3.1.39 / 1.3.3.1.39 (2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programų techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos)		163,7	42,0	-121,7	25,7	Techninės paramos lėšų dalis liko nepanaudota, nes sąskaitos už 2017 m. birželio 30 d. – liepos 1 d. suorganizuotą tarptautinę visuomenės psichikos sveikatos konferenciją gautos ir apmokėtos III ketvirtį.
	Iš viso:		15.869,7	14.008,4	-1.861,3	88,3	
01.22	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas	5.860,1	5.185,3	-674,8	88,5	Didžiąją dalį nepanaudotų lėšų sudaro darbuotojams skirtas darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, kiti mokesčiai ir neapmokėtos sąskaitos už paslaugas ir prekes, kurios gautos liepos mėnesį.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		571,4	428,4	-143,0	75,0	Nesurinkta dalis planuotų pajamų įmokų lėšų už suteiktas paslaugas ir už ilgalaikio materialiojo turto nuomą nutraukus nuomos sutartis su nuomininkais ir dėl to, kad įstaigos dalį lėšų iš nuomininkų už suteiktas paslaugas surinko 2017 m. birželio pabaigoje ir nespėjo jų panaudoti.
	1.7.1.1.1 (Specialiosios tikslinės dotacijos)		120,8	120,8	0,0	100,0	Panaudotos visos lėšos.
	1.2.3.1.23 / 1.3.3.1.24 (Šveicarijos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		7.775,0	6.000,7	-1.774,3	77,2	Per 2017 m. pirmą pusmetį nepanaudota 1774,3 tūkst. Eur. Mažiau, nei planuota, programos lėšų buvo įsisavinta dėl aplinkybių, kurių SAM ir projektų vykdytojai negalėjo numatyti, kai buvo planuojami asignavimai: 1. įvykdžius viešųjų pirkimų procedūras laimėtojai pripažintų teikėjų pasiūlymų kainos buvo mažesnės, nei planuota; 2. projektų vykdytojams sėkmingai įvykdžius projektų veiklas, biudžetuose suplanuotos tinkamos finansuoti lėšos buvo išmokėtos anksčiau, nei planuota.
	Iš viso:		14.327,3	11.735,2	-2.592,1	81,9	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Panaudoti asignavimai	Nuokrypis (5 – 4)	Ivykdymo %	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
XI. ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA							
11.01	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas	8.043,3	4.594,8	-3.448,5	57,1	Nepanaudota lėšų dėl užsėtusių viešųjų pirkimų procedūrų. Sutaupyta vykdant viešuosius pirkimus, neįvyko visos planuotos priemonės ir renginiai.
	1.2.2.7.1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		35.654,0	5.421,2	-30.232,8	15,2	Ilgiau, nei planuota, užtruko priemonių įgyvendinimo planų derinimas, todėl negalėjo vykti projektų finansavimo sąlygų aprašų derinimo, tvirtinimo bei sąrašų sudarymo, kvietimų paskelbimo, sutarčių pasirašymo procesai.
	1.7.1.1.1 (Specialios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)		4.814,0	2.372,8	-2.441,2	49,3	Užsėtės Švietimo įstaigų modernizavimo programos lėšų paskirstymas, lėšų finansavimo sutartys pasirašytos birželio–liepos mėnesį. Savivaldybių švietimo įstaigų infrastruktūros plėtros programai nepanaudota lėšų, nes šią programą įgyvendina savivaldybės ir užtruko rangos darbų viešieji pirkimai. Švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programos lėšos paskirstytos gegužės pabaigoje.
	Iš viso:		48.511,3	12.388,8	-36.122,5	25,5	
11.02	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Švietimo ir mokslo administravimas	107.711,2	94.198,1	-13.513,1	87,5	Bendrojo ugdymo mokyklos, profesinio mokymo įstaigos, neformaliojo švietimo centrai didžiausią darbo užmokesčiui skirtų lėšų dalį suplanavo II ketvirčio mokytojų ir kitų darbuotojų atostoginiams išmokėti. Kadangi ne visi darbuotojai atostogavo pagal planuojamus grafikus, liko suplanuotos ir nepanaudotos lėšos. Be to, įstaigoms tiekėjai laiku nepateikė sąskaitų faktūrų už prekes ir paslaugas, todėl liko lėšų. Dalis stipendijų jų gavėjams buvo pervesta ne birželio, bet liepos mėnesį. Savivaldybių ir valstybinėms mokykloms pateiktus papildomą poreikį optimizuoti pedagoginių darbuotojų skaičių, švietimo ir mokslo ministro įsakymu šios likusios lėšos bus paskirstytos ir pervestos III–IV ketvirtį.
	1.2.2.7.2 / 1.3.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		763,0	214,9	-548,1	28,2	Pagal šią programą administravimo projektui dėl darbuotojų kaitos nebuvo išmokėtos visos darbo užmokesčiui suplanuotos lėšos. Sutaupyta lėšų kvalifikacijos tobulinimo išlaidoms. Ne visos viešinio projektui suplanuotos lėšos buvo panaudotos dėl užsėtusių viešųjų pirkimų procedūrų.
	1.2.3.1.38 / 1.3.3.1.38 (2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir techninės programos paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		9,0	8,3	-0,7	92,2	Kai kurios planuotos veiklos perkeltos į vėlesnį laikotarpį.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		6.336,6	3.691,9	-2.644,7	58,3	Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos nesurinko planuotų pajamų, kadangi sumažėjo mokomųjų, suaugusiųjų perkvalifikavimo kursų poreikis, pasibaigė patalpų nuomos sutartys ir nesudaryta naujų, dar negauta pajamų už žemės ūkio produkciją. Be to, siekdamas išvengti kreditorinių įsiskolinimų, įstaigos kaupia lėšas atsisakymams už kurį ir komunalinius patarnavimus.
	1.7.1.1.1 (Specialiosios tikslinės dotacijos)		405.505,2	405.505,2	0,0	100,0	Panaudotos visos lėšos.
	Iš viso:		520.325,0	503.618,4	-16.706,6	96,8	
12.01	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Studijų ir mokslo plėtra	37.864,5	28.043,5	-9.821,0	74,1	Didžiąją dalį kolegijų ir pavaldžių įstaigų nepanaudotų asignavimų sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų lėšos. Jos panaudotos liepos mėnesį atostoginiams mokėti. Birželio mėnesio pabaigoje gautos sąskaitos už prekes ir paslaugas taip pat apmokėtos liepos mėnesio pradžioje. Liko nepanaudota socialinėms stipendijoms (sumažėjo socialiai remtinų studentų), studijų stipendijoms (nutraukė sutartis) numatytų lėšų. Nepanaudota lėšų, nes užsėtės projektų ekspertinio vertinimo procedūros, dėl ko vėluota pasirašyti sutartis dėl lėšų skyrimo. Per I pusmetį nepanaudoti asignavimai bus panaudoti per II pusmetį.
	1.1.1.1.2 (Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM)		3.385,0	211,4	-3.173,6	6,2	Dalis lėšų nepanaudota dėl nepasitvirtinusių įgyvendinančiųjų institucijų prognozių.
	1.2.2.7.1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020m. ES struktūrinė paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		64.885,5	13.994,3	-50.891,2	21,6	Ilgiau, nei planuota, užtruko priemonių įgyvendinimo planų derinimas, todėl negalėjo vykti projektų finansavimo sąlygų aprašų derinimo, tvirtinimo bei sąrašų sudarymo, kvietimų paskelbimo, sutarčių pasirašymo procesai.
	1.2.3.1.23 / 1.3.3.1.24 (Šveicarijos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		41,0	35,8	-5,2	87,3	Atlikus viešojo pirkimo procedūras, susidarė lėšų likutis.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		58,0	0,0	-58,0	0,0	Atsisakyta dalies užsakymų vykdymo, dalį jų tikimasi atlikti ateinančiais ketvirčiais.
	Iš viso:		106.234,0	42.285,0	-63.949,0	39,8	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Panaudoti asignavimai	Nuokrypis (5 – 4)	Ivykdymo %	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
XII. TEISINGUMO MINISTERIJA							
03.01	1. 1.1.1. 1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Bausmių sistema	31.200,2	28.538,3	-2.661,9	91,5	Nepanaudota dalis lėšų, nes birželį priskaičiuoti darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos išmokėti liepos mėnesį, už prekes ir paslaugas – už birželio mėnesį apmokėta liepą. Sutaupyta lėšų, skirtų smurtiniais nusikaltimais padarytai žalai atlyginti. Nepanaudotos lėšos ilgalaikiam turtui įsigyti.
	1. 2.3.1.33 / 1.3.3.1.33 (2009–2014 m. Norvegijos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		3.042,0	42,8	-2.999,2	1,4	Dėl užsitęsio teismo proceso projekto vykdymas buvo sustabdytas (buvo taikomos laikinosios apsaugos priemonės). 2017 m. vasario 28 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priėmė galutinį sprendimą, o Finansinių mechanizmų valdyba 2017 m. balandžio 18 d. pratęsė projekto įgyvendinimą iki 2017-12-31. Šiuo metu vyksta projekto įgyvendinimo darbai.
	1. 2.3.1.39 / 1.3.3.1.39 (2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programų techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos)		71,9	27,8	-44,1	38,7	Nepanaudotos dvišalio fondo lėšos.
	1. 4.1.1. 1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		898,4	521,9	-376,5	58,1	Nepanaudota dalis lėšų, nes birželį priskaičiuoti darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos išmokėti liepos mėnesį. Nepanaudota asignavimų dėl nesurinktų planuotų gauti pajamų bei neįvykus arba užsitęsus viešųjų pirkimų procedūroms ilgalaikiam turtui įsigyti.
	1. 6.1.1. 1 (Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis)		166,4	55,0	-111,4	33,1	Nepanaudota asignavimų smurtiniais nusikaltimais padarytai žalai atlyginti dėl mažesnio, nei planuota, priimtų sprendimų atlyginti žalą skaičiaus. Lėšos bus panaudotos 2017 m. III ketvirtį.
	Iš viso:		35.378,9	29.185,8	-6.193,1	82,5	
XIII. ŪKIO MINISTERIJA							
01.05	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Ūkio plėtros ir konkurencingumo didinimas	13.901,8	7.946,4	-5.955,4	57,2	Lėšų panaudota mažiau, nes birželio mėnesio darbo užmokestis išmokamas liepą. Priemonė „Kompetencijų vaučeris“ startavo vėliau, nei buvo planuota, todėl užbaigtų mokymų pagal šią priemonę dar nėra ir I pusmetį nebuvo atlikta numatytų mokymo programų kokybės teikimo vietoje patikrų. Europos kosmoso agentūra laiku nepateikė sąskaitos, todėl pagal planą vėluojama apmokėti. Sutartys su įmonėmis pasirašytos 2017 m. liepos pradžioje, todėl visi mokėjimai prasidės III ketvirtį. Vykdomi viešųjų pirkimų procedūros, prekės ir paslaugos buvo įsigytos pigiau, nei planuota. Sutaupyta dalis lėšų dėl komunalinių mokesčių, mažesnių šildymo kaštų.
	1. 2.2.7. 1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. IŠ struktūrinė paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		35.905,0	20.417,3	-15.487,7	56,9	Užsitęsė priemonių kvietimų dokumentų derinimo procedūros, todėl nukelti kvietimai teikti paraiškas. Kai kurių priemonių paraiškų vertinimas ir sutarčių pasirašymas užtruko ilgiau nei planuota. Projektų vykdytojai pasyviai nei planuota teikė mokėjimo prašymus. Mokėjimo prašymai pateikti mažesnei sumai nei planuota.
	1. 2.2.7. 2 / 1.3.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		3.567,6	2.650,2	-917,4	74,3	Sutaupyta darbo užmokesčio dėl keletos laisvų darbo vietų ir darbuotojų, esančių vaiko priežiūros atostogose. Neplanuojama panaudoti dalies suplanuotų numatytų lėšų ilgalaikiam turtui įsigyti. INVEGA pagal sutartį, atsižvelgiant į poreikį, prašo kompensuoti faktiškai birželio mėnesį patirtas išlaidas. Nepanaudoti visi planuoti asignavimai darbo užmokesčiui ir susijusiems mokesčiams dėl per ketvirtį vidutiniškai 19 darbuotojų esant motinystės ir vaiko priežiūros atostogose, taip pat prekėms ir paslaugoms, atžvelgiant į įvykusius pirkimus ir faktines prekių ir paslaugų kainas.
	1. 2.3.1.33 / 1.3.3.1.33 (2009–2014 m. Norvegijos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		4.007,0	3.032,9	-974,1	75,7	Ne visi asignavimai panaudoti, nes lėšų poreikis 2017 m. buvo nustatytas atsižvelgiant į tuo metu planuojamą poreikį, kuris buvo nurodytas projektų mokėjimo paraiškų pateikimo grafikuose.
	1. 2.3.1.39 / 1.3.3.1.39 (2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		187,8	52,7	-135,1	28,1	Ne visi asignavimai panaudoti, nes paslaugų tiekėjui Mokslo inovacijų ir technologijų agentūra nebuvo apmokėjusi sąskaitos už renginio organizavimą. Įvyko mažiau, nei planuota, komandiruočių ir užsakyta mažiau vertimų. Be to, tiekėjai nepateikė dalies sąskaitų išlaidoms, patirtoms I pusmetyje apmokėti.
	1. 4.1.1. 1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		353,1	246,5	-106,6	69,8	Nepanaudotos visos planuotos lėšos samdomiems ekspertams apmokėti dėl to, kad dauguma sutarčių baigėsi I ketvirtio pabaigoje ir pasirašyti atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktai dar nebuvo gauti, sutaupyta darbo užmokesčio dėl darbuotojų kaitos. Darbuotojų atlyginimai ir mokesčiai už birželio mėnesį sumokėti liepą, taip pat pagal sudarytas paslaugų sutartis darbų atlikimas numatytas III–IV ketvirtį, todėl nepanaudotos visos planuotos lėšos.
	1. 6.1.1. 1 (Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis)		714,4	713,9	-0,5	99,9	Sutaupyta lėšų
	Iš viso:		58.636,7	35.059,9	-23.576,8	59,8	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Panaudoti asignavimai	Nuokrypis (5 – 4)	Įvykdymo %	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
XIV. UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA							
01.04	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Diplomatinės tarnybos administravimas	30.204,9	24.536,5	-5.668,4	81,2	2487,1 tūkst. Eur nepanaudotų lėšų sudaro leisti naudoti 2017 m. viršijant patvirtintą sąmatą vieno mėnesio išlaidų dydžio pereinanieji 2016 m. piniginių lėšų likučiai, susidarę Lietuvos Respublikos diplomatinii atstovybių, konsulinii įstaigų, atstovybių prie tarptautinių organizacijų sąskaitose užsienio kredito įstaigose. Dalį nepanaudotų asignavimų sudaro darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų, darbdavio socialinės paramos lėšos, kurios buvo panaudotos liepos pradžioje; investiciniams projektams nepanaudotos visos suplanuotos lėšos dėl užsitęsusių 2017 m. kapitalo investicijų paskirstymo, viešųjų pirkimo procedūrų ir politinių prižasčių.
	1. 4.1.1. 1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		7,0	7,0	0,0	100,0	Panaudotos visos lėšos.
	Iš viso:		30.211,9	24.543,5	-5.668,4	81,2	
XV. VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA							
01.12	1. 1.1.1. 1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Valstybės informacinių išteklių saugos ir elektroninės valdžios politikos įgyvendinimas ir vidaus reikalų informacinių bei ryšių technologijų plėtra	3.658,6	2.787,4	-871,2	76,2	Nepanaudotus asignavimus per ataskaitinį laikotarpį sudaro priskaičiuota, bet neišmokėta už birželio antrą pusę darbo užmokesčio ir socialinio draudimo suma. Užsitęsus viešųjų pirkimų procedūroms, kai kurių priemonių vykdymas nukeltas į II pusmetį.
	1. 4.1.1. 1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		247,6	155,1	-92,5	62,6	Dėl užsitęsusių pirkimo sąlygų ir specifikacijų derinimo liko nepanaudota 22,3 tūkst. Eur ilgalaikiam turtui įsigyti skirtų lėšų. Patalpų remontui skirtos lėšos dėl vėliau pasirašytos rangos darbų sutarties nukeltos į III ketvirtį.
	Iš viso:		3.906,2	2.942,5	-963,7	75,3	
01.57	1. 2.3.1.40 / 1.3.3.1.40 (Vidaus saugumo fondo ir bendrojo finansavimo lėšos)	Vidaus saugumo fondo programa	30.615,2	9.177,0	-21.438,2	30,0	Atsižvelgiant į paramos gavėjų informaciją apie projektų vykdymą, mokėjimai rangovams už atliktus darbus bus vykdomi II pusmetį. 2017 m. didžiausia mokėjimų dalis planuojama VSAT vykdomiems valstybės sienos apsaugos infrastruktūros modernizavimo ir plėtros projektams. Šiuo metu vyksta projektų rangos darbai.
	Iš viso:		30.615,2	9.177,0	-21.438,2	30,0	
03.03	1. 1.1.1. 1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas	349,9	305,4	-44,5	87,3	Nepanaudotus asignavimus per ataskaitinį laikotarpį sudaro priskaičiuota, bet neišmokėta už birželio antrą pusę darbo užmokesčio ir socialinio draudimo suma.
	1.2.2.7. 1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		21.178,0	11.974,8	-9.203,2	56,5	Dalį nepanaudotų asignavimų sudaro priskaičiuota, bet neišmokėta už birželio antrą pusę darbo užmokesčio ir socialinio draudimo suma. Skirtos lėšos ne visos panaudotos, nes dalis pareiškėjų atideda paraiškų pateikimo terminus, nes nespėja parengti investicijų projektų ir (ar) neapsisprendžia dėl projektų turinio. Dažnai parengti investicijų projektai yra prastos kokybės, todėl užtrunka jų vertinimas – pareiškėjams tenka po kelis kartus koreguoti investicijų projektus, projektinius pasiūlymus. Dalis pareiškėjų nespėja iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai termino atlikti parengiamųjų darbų – paskelbti viešųjų pirkimų, todėl atideda paraiškų pateikimo terminus.
	1.2.2.7. 2 / 1.3.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		844,0	673,2	-170,8	79,8	Techninės paramos lėšos, skirtos administravimui ir viešinimui, ne visos buvo išmokėtos, nes užsitęse viešųjų pirkimų procedūros.
	Iš viso:		22.371,9	12.953,4	-9.418,5	57,9	
03.53	1.2.3.1.19 (Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos bendrojo finansavimo lėšos)	Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa	185,0	143,4	-41,6	77,5	Kadangi 2007–2013 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos įgyvendinimas baigėsi, liko nepanaudota lėšų.
	1.2.3.1.45 / 1.3.3.1.45 (2014–2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos ir bendrojo finansavimo lėšos)		1.489,6	781,0	-708,6	52,4	Ne visos lėšos panaudotos dėl įgyvendinant 2014–2020 m. finansinio laikotarpio programas tebevykstančio projektų atrankos, paraiškų vertinimo ir paramos sutarčių pasirašymo proceso.
	Iš viso:		1.674,6	924,4	-750,2	55,2	
03.54	1.2.3.1.20 / 1.3.3.1.20 / 1.2.3.1.44 / 1.3.3.1.44 (2014–2020 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programos ir bendrojo finansavimo lėšos)	Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programa	2.515,6	539,1	-1.976,5	21,4	Pagrindinė priežastis, sąlygojanti suplanuotų lėšų nepanaudojimą, yra ta, kad Baltarusijos Respublika neratifikavo Europos Komisijos ir Baltarusijos finansinio susitarimo dėl 2014–2020 m. finansinio laikotarpio programos įgyvendinimo, todėl remiantis reglamento nuostatomis negali būti vykdomi mokėjimai pagal projektus.
	Iš viso:		2.515,6	539,1	-1.976,5	21,4	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Panaudoti asignavimai	Nuokrypis (5 – 4)	Įvykdymo %	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
03.58	1.2.3.1.33 / 1.3.3.1.33 / 1.2.3.1.39 / 1.3.3.1.39 (2009–2014 m. Norvegijos finansinės paramos, techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	Norvegijos finansinės paramos programa	4.768,0	2.045,0	-2.723,0	42,9	Pakeitus išlaidų tinkamumo terminą ir jį pratęsus iki 2017 m. balandžio 30 d., projektų vykdytojai pateikė prašymus pakeisti projektų įgyvendinimo sutartis, pratęsiant projektų įgyvendinimo terminą iki leistino išlaidų tinkamumo termino. Pakeitus sutartis, projektų įgyvendinimo terminas yra pratęstas, todėl atitinkamai atidėtas lėšų panaudojimas. Be to, konkursinių projektų įgyvendinimo metu paslaugos įsigytos pigiau, nes reali rinkos kaina buvo daug mažesnė, nei buvo planuota pagal vidutinę rinkos kainą.
	Iš viso:		4.768,0	2.045,0	-2.723,0	42,9	
XVI. ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA							
01.01	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimas	66.621,9	44.002,0	-22.619,9	66,0	Nepanaudota lėšų, nes poreikis buvo mažesnis, negu sąmatoje numatyti asignavimai, dėl nepateiktų planuotų pažymų ir paraiškų pagal nacionalinės paramos priemones, dėl vėliau, negu planuota, pasirašytų sutarčių, dėl užsėtusių vietųjų pirkimų procedūrų įsigyjant patalpų remonto darbus, bei vėliau, nei planuota, tiekėjams pateiktus sąskaitas faktūras už paslaugas. Darbo užmokesčio ekonomija susidarė dėl laikinai neužimtų dviejų pareigybių bei darbuotojų nedirbtų dienų, dėl ligos. Dėl vykdymų viešųjų pirkimų procedūrų neįsigytos specialistų mokymų organizavimo ir vykdymo paslaugos, keitėsi nuomos sutarčių ir apmokėjimo kainos, tiekėjai už birželio mėnesį suteiktas paslaugas PVM sąskaitas faktūras pateikė tik liepos mėnesį.
	1.1.1.1.2 (Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų)		879,0	819,1	59,9	93,2	Poreikis buvo mažesnis, nei sąmatoje numatyti asignavimai, dėl nepateiktų ir (arba) neįvertintų paraiškų pagal paramos priemonę „Pieno suvartojimo skatinimas“.
	1.2.3.1.3 / 1.3.3.1.3 (Europos žemės ūkio garantijų fondo ir bendrojo finansavimo lėšos)		65.239,0	46.541,7	18.697,3	71,3	Asignavimai nepanaudoti dėl nebaigtų administruoti paraiškų, pritaikytų sankcijų, paramos gavėjų nurodytų klaidingų banko sąskaitų ir (ar) mirusių paramos gavėjų ir neatsiradusių paveldėtojų.
	1.2.3.1.36 / 1.3.3.1.36 (2014–2020 m. Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir bendrojo finansavimo lėšos)		231.527,0	164.170,8	67.356,2	70,9	Asignavimai nepanaudoti dėl ilgiau, negu buvo planuota, užtrukusių sutarčių pasirašymo procedūrų, pasirašytose paramos sutartyse numatytų vėlesnių mokėjimo prašymų pateikimo terminų, paramos gavėjų prarastų mokėjimo prašymų teikimo terminų.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		93,6	78,4	15,2	83,8	Nepanaudota lėšų dėl nuomininko pervestų dalies įmokų paskutinę ketvirtį dieną bei vėlavimo sumokėti visas pagal sutartį numatytas nuomos įmokas, dėl užsėtusių vietųjų pirkimų procedūrų. Asignavimai buvo sutaupyti dėl darbuotojų atostogų bei ligos, turtui įsigyti skirtų lėšų likutis susidarė dėl perplanuoto poreikio ilgalaikiam turtui.
	1.6.1.1.1 (Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime)		126,3	126,2	0,1	99,9	Sutaupyta lėšų
	1.7.1.1.1 (Specialiosios tikslinės dotacijos)		9.428,0	9.428,0	0,0	100,0	Asignavimai panaudoti.
	Iš viso:		373.914,8	265.166,2	108.748,6	70,9	
02.01	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Žuvininkystės plėtra ir konkurencingumas	1.801,0	1.608,3	192,7	89,3	Dėl darbuotojų atostogų bei nedarbingumo sutaupyta lėšų, skirtų darbo užmokesčiui bei socialiniam draudimui, ataskaitinio laikotarpio sąskaitos buvo gautos ir apmokėtos kitą ataskaitinį laikotarpį. Užtrukus viešųjų pirkimų procedūroms nepanaudota lėšų ilgalaikiam turtui įsigyti, be to, sutaupyta vykdant viešųjų pirkimų procedūras.
	1.2.3.1.35 / 1.3.3.1.35 (Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir bendrojo finansavimo lėšos)		13.288,8	3.011,2	10.277,6	22,7	Asignavimai nepanaudoti dėl vėliau, negu planuota, metų pradžioje vykdytų kvietimų teikti paraiškas, pasirašytose paramos sutartyse numatytų vėlesnių mokėjimo prašymų pateikimo terminų, ilgiau, negu planuota, užtrukusių paramos sutarčių pasirašymo procedūrų.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		6,4	0,0	6,4	0,0	Dėl nepalankių oro sąlygų žuvų perkėlimo darbai iš žiemojimo į auginimo tvenkinius užtruko, todėl lėšas planuojama panaudoti III ketvirtyje.
	1.6.1.1.1 (Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime)		53,4	36,8	16,6	68,9	Planuojama panaudoti III-ketvirtyje įsigyjant technologinę įrangą, skirtą uždarai apytakos sistemai įrengti bei atliekant gamybinio pastato rekonstrukcijos darbus..
	Iš viso:		15.149,6	4.656,3	10.493,3	30,7	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Panaudoti asignavimai	Nuokrypis (5 – 4)	Ivykdymo %	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
04.01	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Fitosanitarija, augalų dauginamosios medžiagos ir grūdų kokybės kontrolė, veislių tyrimai	3.347,5	2.432,7	914,8	72,7	Paramos gavėjai nepateikė paraiškų paramai gauti. Dėl darbuotojų atostogų bei nedarbingumo sutaupyta lėšų, skirtų darbo užmokesčiui bei socialiniam draudimui, ataskaitinio laikotarpio sąskaitos buvo gautos ir apmokėtos kitą ataskaitinį laikotarpį.
	1.2.3.1.2 / 1.3.3.1.2 (Užkrečiamų ligų kontrolės programos ir bendrojo finansavimo lėšos)		50,5	0,0	50,5	0,0	Ataskaitiniu laikotarpiu nepateikti dokumentai mokėjimams gauti.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		341,0	265,7	75,3	77,9	Darbuotojams atlyginimui už birželio mėn. buvo išmokėti liepos mėn. pradžioje.
	Iš viso:		3.739,0	2.698,4	1.040,6	72,2	
03.01	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Žemės tvarkymas ir administravimas bei erdvinės informacijos infrastruktūros vystymas	17.601,3	9.719,0	-7.882,3	55,2	Nepanaudota dalis lėšų, nes birželį priskačiuoti darbo užmokesčiai ir socialinio draudimo įmokos išmokėti liepos mėn., už prekes ir paslaugas – už birželio mėn. apmokėta liepą. Dėl viešųjų pirkimų procedūrų užsitęsę prekių ir paslaugų pirkimo procesas. Administracinėse bylose dėl įsipareigojimo grąžinti lėšas pritaikius restituciją valstybinės žemės perleidimo sandorių panaikinimo atvejais priteista mažiau lėšų, nei buvo planuota.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		1,0	0,0	-1,0	0,0	Pajamų įmokų gauta mažiau, negu buvo planuota, kadangi mažiau buvo prašymų dėl paslaugų teikimo.
	Iš viso:		17.602,3	9.719,0	-7.883,3	55,2	
XVII. LIETUVOS NACIONALINĖ MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA							
01.03	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Visuomenės informacinis aprūpinimas	3.161,7	2.559,3	-602,4	80,9	Nepanaudota dalis asignavimų knygų transportavimo sistemai ir vėlesnio poreikio projektavimo paslaugoms įsigyti dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų. Panaudoti ne visi asignavimai darbo užmokesčiui dėl darbuotojų ligos, pasikeitus atostogų grafikams, susidarė lėšų ekonomija dėl bibliotekos dokumentų fondo perkraustymo. Užsitęsę baldų pirkimo dokumentų rengimo laikas dėl poreikio ir numatyto biudžeto subalansavimo. Specifikacija tikslinama ir rengiama iš naujo, kitą turtą įsigyti buvo planuojama tik įvykus baldų viešiesiems pirkimams ir paaiškėjus jo vertei.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		55,5	46,6	-8,9	84,0	Panaudotos ne visos lėšos planuotam turtui įsigyti. Pasikeitus poreikiui lėšos bus panaudotos II metų pusmetį kitoms reikmėms.
	Iš viso:		3.217,2	2.605,9	-611,3	81,0	
XVIII. NACIONALINIS MUZIEJUS LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAİKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMAI							
01.01	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Vertybių kaupimas, saugojimas, tyrimas ir populiarinimas	6.620,0	4.078,9	-2.541,1	61,6	Buvo tikslinamas projektas. Šiuo metu yra gautas viešųjų pirkimų tarnybos pritarimas projekto pakeitimams, todėl visi suplanuoti statybos darbai vyks sklandžiai ir laiku.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		172,4	34,1	-138,3	19,8	Lėšos kaupiamos muziejiniams (lituanistinėms) vertybėms įsigyti.
	Iš viso:		6.792,4	4.113,0	-2.679,4	60,6	
XIX. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS							
01.14	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Kūno kultūros ir sporto plėtra	6.868,6	5.364,6	-1.504,0	78,1	Nepanaudota lėšų dėl užsitęsusių Druskininkų sportininkų rengimo ir reabilitacijos centro techninio projekto korektūros derinimo su sporto federacijomis bei šios korektūros viešųjų pirkimų procedūrų, dėl pasikeitusio sporto šakų federacijų ir kitų projektų vykdytojų lėšų poreikio bei užsitęsusių sutarčių su jais pasirašymo, dėl sporto mokykloms skiriamų lėšų pagal moksleivių meistriškumą tvarkos. Neišmokėta premijų sportininkams, nes Europos ir pasaulio čempionatuose sportininkai užėmė žemesnes, nei planuotos, vietas. Nepanaudota darbo užmokesčio ir socialinio draudimo lėšų dėl darbuotojų ligos ir administravimo lėšų jas taupiai naudojant.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		277,0	247,1	-29,9	89,2	Nepanaudota lėšų dėl sumažėjusių pajamų už sporto bazių nuomą ir apgyvendinimo paslaugas, o sporto įstaigos, kurios naudojasi Lietuvos olimpinio sporto centro sporto bazių paslaugomis, yra įsiskolinę, ir dėl negautų pajamų bei renkant lėšas turtui įsigyti.
	1.7.1.1.1 (Specialiosios tikslinės dotacijos)		3.711,0	1.908,8	-1.802,2	51,4	Nepanaudota lėšų dėl užtrūkusių viešųjų pirkimų procedūrų. Šešios savivaldybės dar nepasirašė valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių, dėl blogų oro sąlygų (lietaus) rangovai negalėjo laiku atlikti numatytų darbų, apmokėjimo dokumentai pateikti birželio pabaigoje, apmokėti liepos mėnesį.
	Iš viso:		10.856,6	7.520,5	-3.336,1	69,3	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Panaudoti asignavimai	Nuokrypis (5 – 4)	Įvykdymo %	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
XX. POLICIJOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS							
01.08	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Visuomenės saugumo užtikrinimas	94.843,4	85.444,9	-9.398,5	90,1	Nepanaudota dalis lėšų, nes birželį priskaičiuoti darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos išmokėti liepos mėnesį, už prekes ir paslaugas – už birželio mėnesį apmokėta liepos mėnesį. Dėl viešųjų pirkimų procedūrų užsitęsę prekių ir paslaugų pirkimo procesas, nepanaudota lėšų ilgalaikiam turtui įsigyti.
	1.2.3.1.34 / 1.3.3.1.34 (Kitų bendrai finansuojamų projektų ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		57,0	52,8	-4,2	92,6	Vėliau, nei planuota metų pradžioje, pradėti įgyvendinti projektai.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		192,6	64,3	-128,3	33,4	Pajamų įmokų gauta mažiau, negu buvo planuota.
	Iš viso:		95.093,0	85.562,0	-9.531,0	90,0	
XXI. VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA							
04.02	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Valstybinė maisto ir veterinarinė kontrolė	11.687,0	8.892,5	-2.794,5	76,1	Nepanaudota dalis lėšų, nes birželį priskaičiuoti darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos išmokėti liepos mėnesį, už prekes ir paslaugas – už birželio mėnesį apmokėta liepos mėnesį. Dėl viešųjų pirkimų procedūrų užsitęsę prekių ir paslaugų pirkimo procesas, nepanaudota lėšų ilgalaikiam turtui įsigyti.
	1.1.1.1.2 (Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM)		152,0	103,9	-48,1	68,4	Pasikeitus užkrečiamųjų ligų programų bei afrikinio kiaulių maro priemonių finansinės paramos iš Europos Komisijos intensyvumui, dalis lėšų nebuvo panaudota. Taip pat dalis lėšų nebuvo panaudota, nes už prekes ir paslaugas už birželį apmokėta liepos mėnesį.
	1.2.3.1.2 / 1.3.3.1.2 (Užkrečiamųjų ligų kontrolės programos ir bendrojo finansavimo lėšos)		2.280,0	668,5	-1.611,5	29,3	Pasikeitus užkrečiamųjų ligų programų bei afrikinio kiaulių maro priemonių finansinės paramos iš Europos Komisijos intensyvumui, dalis lėšų nebuvo panaudota. Taip pat dalis lėšų nebuvo panaudota, nes už prekes ir paslaugas už birželio mėnesį apmokėta liepos mėnesį.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		1.348,3	1.159,6	-188,7	86,0	Nepanaudota dalis lėšų, nes birželį priskaičiuoti darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos išmokėti liepos mėnesį, už prekes ir paslaugas – už birželio mėnesį apmokėta liepos mėnesį. Dėl viešųjų pirkimų procedūrų užsitęsę prekių ir paslaugų pirkimo procesas, nepanaudota lėšų ilgalaikiam turtui įsigyti.
	Iš viso:		15.467,3	10.824,5	-4.642,8	70,0	
XXII. NACIONALINĖ TEISMŲ ADMINISTRACIJA							
01.02	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Teismų centralizuotas aprūpinimas	1.197,9	478,1	-719,8	39,9	Dėl užtrūkusių viešųjų pirkimų ir sutarčių vykdymo ypatumų (gana ilgi sutarčių įvykdymo terminai dėl paslaugų ir darbų apimčių) 2017 m. I pusmetį suplanuotos lėšos nebuvo panaudotos, tačiau didžioji dalis reikalingų sutarčių jau sudarytos ir iki metų galo numatoma panaudoti visas suplanuotas lėšas.
	Iš viso:		1.197,9	478,1	-719,8	39,9	
02.03	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Teismų pastatų statyba ir rekonstrukcija	400,0	0,0	-400,0	0,0	Ukmergės rajono apylinkės teismo pastato statybai 2017 m. I pusmetį nebuvo panaudota lėšų, nes vykdomiems rangos darbams apmokėti buvo naudojamos pagal sutartį sumokėtos avansinio mokėjimo lėšos – atliktų darbų vertė 100 proc. išskaičiuojama iš avansinio mokėjimo. Numatoma, kad šios lėšos bus panaudotos 2017 m. II pusmetį, kai bus visiškai užskaitytos avansinio mokėjimo lėšos. Šilutės rajono apylinkės teismo rekonstrukcijos projekto lėšos nebuvo panaudotos, nes iki 2017 m. I pusmečio pabaigos nebuvo parengtas techninis projektas ir negautas statybos leidimo dokumentas. 2017 m. I pusmečio planuotos lėšos numatomos panaudoti 2017 m. III ketvirtį.
	Iš viso:		400,0	0,0	-400,0	0,0	
03.01	1.2.3.1.33 / 1.3.3.1.33 (2009–2014 m. Norvegijos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose	2.866,0	2.197,1	-668,9	76,7	Ataskaitinį laikotarpį dalis suplanuotų lėšų nebuvo panaudota, nes 2016 m. planuojant 2017 m. lėšų poreikį buvo vertinama tai, jog nėra žinomos 2016 m. pirkimų vertės ir trukmės. Taip pat atsižvelgiant į tai, kad projekto pabaiga numatyta 2017 m. I pusmetį, planuojant lėšų panaudojimą buvo numatytas rezervas, (neviršijant bendros projekto vertės), kad nepritrūktų lėšų galutiniam atsiskaitymam su tiekėjais. Pažymėtina, kad dalis lėšų nebuvo panaudota dėl pigiau, negu planuota, įsigytų prekių ir paslaugų.
	1.2.3.1.39 / 1.3.3.1.39 (2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		63,9	37,0	-26,9	57,9	Programos operatoriaus organizuojamas renginys (konferencija), skirtas programai viešinti, buvo planuotas 2017 m. I pusmetį, tačiau pasikeitus aplinkybėms renginio data perkelta į 2017 m. lapkričio mėn.
	Iš viso:		2.929,9	2.234,1	-695,8	76,3	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Panaudoti asignavimai	Nuokrypis (5 – 4)	Įvykdymo %	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
XXIII. LIETUVOS MOKSLO TARYBA							
01.01	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra	10.730,8	7.231,8	-3.499,0	67,4	Valstybės biudžeto neįsisavintų lėšų didžiausią dalį sudaro lėšos, skirtos programiniam konkursiniam mokslinių tyrimų ir kitų veiklų finansavimui. Programos lėšos nebuvo įsisavintos pagal planą, nes dalies Tarybos remiamos veiklos krypčių projektams finansuoti skirtų lėšų nespėta paskirstyti dėl neužbaigto konkursams pateiktų paraiškų ekspertinio vertinimo ir atrankos. Šių projektų finansavimo sutartys bus pasirašytos ir finansuoti bus pradėta III ketvirtį. Neužbaigus II ketvirtį visų ekspertinių vertinimų, biudžete liko nepanaudotų lėšų paslaugoms bei komandiruočiams apmokėti.
	1.3.2.7. 2/ 1.2.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		270,5	235,9	-34,6	87,2	Sutaupyta lėšų pagal darbo užmokesčio ir socialinio draudimo straipsnius dėl darbuotojų nedarbingumo, neatvykimo į darbą. Lėšos neįsisavintos, nes dalies informacijos apie ES investicijas parengimo ir jos sklaidos paslaugų vykdymas nukeltas į 2017 m. III ketvirtį, taip pat dėl projekto netolygaus lėšų paskirstymo tarp šaltinių.
	1.2.3.1.23 / 1.3.3.1.24 (Šveicarijos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		37,0	14,2	-22,8	38,4	Galutinio finansinio audito paslauga, atlikus viešuosius pirkimus, buvo nupirktą pigiau, nei numatyta.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		5,0	0,0	-5,0	0,0	Negauti užsakymai ekspertiniam vertinimui atlikti.
	Iš viso:		11.043,3	7.481,9	-3.561,4	67,8	