

**INFORMACIJA APIE ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ VYKDOMOMS PROGRAMOMS SKIRTŲ ASIGNAVIMŲ
NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTIS PAGAL 2022 M. PIRMO PUSMEČIO DUOMENIS
(parengta pagal asignavimų valdytojų pateiktus aiškinamuosius raštus)**

tūkst. eurų

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis (5-4)	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas, išskiriant pažangos lėšų nepanaudojimo priežastis
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija							
01.001	Prezidento kanceliarijos valdymo programa	1. 1.1.1. 1	3 695,0	3 068,9	83,06	-626,10	-1,70 Dėl laikino darbuotojų nedarbingumo, motinystės - tėvystės, darbuotojų kaitos ir neužimtų etatų. -384,60 Dėl neišmokėto darbo užmokesčio už birželio mėnesį. -18,40 Dėl ataskaitiniam laikotarpiui mažesnio lėšų poreikio socialinėms išmokoms. -45,10 Prekių ir paslaugų pirkimas atidėtas kitam ataskaitiniam laikotarpiui. -78,30 Dėl sąskaitų už suteiktas paslaugas apmokėjimo po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. -45,20 Dėl užsitęsusių dokumentacijos tvarkymo procedūrų. -10,80 Dėl neišmokėtos rentos, kitų socialinių išmokų už birželio mėn. -42,00 Įvertinus didesnę asignavimų poreikį kitam ataskaitiniam laikotarpiui transporto, komunalinių ir kitų prekių ir paslaugų išlaidoms (dėl didesnių kainų), sustabdytos pirkimo procedūros.
		Iš viso pagal programą:	3 695,00	3 068,90	83,06	-626,10	
II. Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija							
01.001	Rinkimų ir referendumų organizavimas	1. 1.1.1. 1	1 058,60	721,50	68,16	-337,10	-0,20 Dėl darbuotojų laikino nedarbingumo. -226,50 Dėl ataskaitiniu laikotarpiu nevykdyto ilgalaikio turto pirkimo ir mažesnio lėšų poreikio informacinių technologijų prekėms ir paslaugoms įsigyti. -32,80 Dėl sąskaitų apmokėjimo už suteiktas ryšių, transporto, komunalines, informacinių technologijų paslaugas ir kitas paslaugas po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. -77,60 Suplanuotoms ryšių, transporto, komandiruočių, materialiojo turto paprastojo remonto, kvalifikacijos kėlimo, komunalinių paslaugų įsigijimo, reprezentacinėms, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms ir darbdavio socialinei paramai pinigais pakako mažesnės pinigų sumos.
		Iš viso pagal programą:	1 058,60	721,50	68,16	-337,10	
III. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga							
01.001	Žmogaus teisių apsauga, pareigūnų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo tyrimas	1. 1.1.1. 1	674,50	546,40	81,01	-128,10	-112,50 Darbo užmokestis už birželio mėnesį ir atostoginiai išmokėti liepos 4 d. -1,20 Socialinio draudimo likutis dėl darbuotojams išmokėto atlyginimo už birželio mėnesį liepos 4 d. -0,50 Kitos priežastys (liko per maža suma, kad apmokėti sąskaitų už paslaugas). -13,90 Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.
		Iš viso pagal programą:	674,50	546,40	81,01	-128,10	
IV. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė							
		1. 1.1.1. 1	3 728,70	2 829,40	75,88	-899,30	-698,90 Dėl darbuotojų išėjusių motinystės arba tėvystės atostogų ir darbuotojų laikino nedarbingumo. Taip pat dėl neatsiradusių reikalingų kompetencijų darbuotojų, kurie buvo planuoti priimti. -21,10 Vykdamas Valstybės kontrolės patvirtintą viešųjų pirkimų planą ir atliekant jame numatytų prekių ir paslaugų įsigijimą, dalis prekių ir paslaugų buvo nupirkta pigiau nei suplanuota. -101,40 Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros. -77,90 Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas, susijęs su ekspertų ir konsultantų paslaugomis.

1	2	3	4	5	6	7	8
01.001	Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės veiklos valdymo programa	1. 2.2.7. 2	120,50	76,30	63,32	-44,20	-28,60 Dėl darbuotojų išėjusių motinystės arba tėvystės atostogų ir darbuotojų laikino nedarbingumo. Taip pat dėl neatsiradusių reikalingų kompetencijų darbuotojų, kurie buvo planuoti priimti. -10,40 Užsėtęsusių viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros. -5,20 Užsėtęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas, susijęs su jau nupirktomis prekėmis ir paslaugomis.
		1. 3.2.7. 2	679,50	428,00	62,99	-251,50	-164,20 Dėl darbuotojų išėjusių motinystės arba tėvystės atostogų ir darbuotojų laikino nedarbingumo. Taip pat dėl neatsiradusių reikalingų kompetencijų darbuotojų, kurie buvo planuoti priimti. -58,90 Užsėtęsusių viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros. -28,40 Užsėtęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas, susijęs su jau nupirktomis prekėmis ir paslaugomis.
		Iš viso pagal programą:	4 528,70	3 333,70	73,61	-1195,00	
V. Valstybinė lietuvių kalbos komisija							
08.002	Lietuvių kalbos prestižo stiprinimas	1. 1.1.1. 1	48,70	19,30	39,63	-29,40	-29,40 Užsėtęsusių viešųjų pirkimų procedūros.
		Iš viso pagal programą:	48,70	19,30	39,63	-29,40	
VI. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba							
05.002	Konkurencijos tarybos valdymo programa	1. 1.1.1. 1	1 168,60	1 041,70	89,14	-126,90	-57,10 Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų ir atostoginių išmokėjimo kitą ataskaitinį laikotarpį. -8,90 Mažesnis nei planuotas pirkimų (paslaugų, mokymų) poreikis pirmame pusmetyje. -40,30 Paslaugų, prekių pirkimai suplanuoti I-II ketvirtyje prekeliama į III-IV ketvirtį. -20,60 ES grąžinimai už kelionės išlaidas.
		1. 2.2.7. 2	9,40	8,40	89,36	-1,00	-0,80 Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų ir atostoginių išmokėjimo kitą ataskaitinį laikotarpį. -0,10 Mažesnis nei planuotas mokymų poreikis pirmame pusmetyje. -0,10 Dėl suplanuotų lėšų pagal ankstesnių metų apimtis ir tokių sąnaudų nebuvimą per ataskaitinį laikotarpį.
		1. 3.2.7. 2	52,90	47,60	89,98	-5,30	-4,40 Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų ir atostoginių išmokėjimo kitą ataskaitinį laikotarpį. -0,50 Mažesnis nei planuotas mokymų poreikis pirmame pusmetyje. -0,40 Dėl suplanuotų lėšų pagal ankstesnių metų apimtis ir nepatirtų tokių sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį.
		1. 4.1.1. 1	100,00	13,50	13,50	-86,50	-86,50 Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą ataskaitinį laikotarpį.
		Iš viso pagal programą:	1 330,90	1 111,20	83,49	-219,70	
VII. Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba							
12.001	Akademinės etikos ir mokslo ir studijų procedūrų priežiūra ir tarnybos veiklos efektyvumo gerinimas	1. 1.1.1. 1	116,60	86,80	74,44	-29,80	-17,40 Dėl neužimtų pareigybų ir darbuotojų kaitos. -12,40 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
		Iš viso pagal programą:	116,60	86,80	74,44	-29,80	
VIII. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija							
01.001	Tarnybinės etikos normų pažeidimų prevencijos, tyrimo ir lobistinės veiklos priežiūros programa	1. 1.1.1. 1	722,00	567,00	78,53	-155,00	-16,00 Dėl besitęsiančios COVID-19 situacijos, neįvyko suplanuotos komandiruočių, taip pat pasikeitė poreikis kitų prekių ir paslaugų įsigijimui. -8,00 Personalo kaita. -131,00 Dėl prasidėjusios krizės užsėtęsę viešieji pirkimai ir susijusios teisinės bei administracinės procedūros.
		Iš viso pagal programą:	722,00	567,00	78,53	-155,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
IX. Lietuvos radijo ir televizijos komisija							
08.001	Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų, dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugų, televizijos programų ir (ar) atskirų	1. 4.2.1. 1	962,00	555,10	57,70	-406,90	Nuo 2019 metų padidinus įmokų procentą nuo 0,6 proc. iki 0,8 proc. kiekvienais metais lieka -315,00 nepanaudotų asignavimų. Taip pat dar yra 5 laisvi etatai, o taip pat dalis atlyginimų yra mokama iš lėšų gaunamų pagal autorinių teisių įstatymo 20 str. 9 dalį. Išlaidų taip pat mažiau, nes tam turėjo įtakos karantino laikotarpis. Taip pat nuo sausio mėn. -91,90 nutraukta sutartis dėl dalies patalpų nuomos, ko pasekoje sumažėjo nuomos ir komunaliniai mokesčiai.
	Iš viso pagal programą:		962,00	555,10	57,70	-406,90	
X. Nacionalinė sveikatos taryba							
11.001	Nacionalinės sveikatos tarybos tvarios veiklos užtikrinimo programa	1. 1.1.1. 1	42,10	30,50	72,45	-11,60	-3,30 Darbuotojų kaita ir laikinas nedarbingumas. -3,30 Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina. -5,00 Užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūros.
	Iš viso pagal programą:		42,10	30,50	72,45	-11,60	
XI. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga							
13.001	Vaiko teisių ir jo teisėtų interesų apsauga ir gynimas	1. 1.1.1. 1	333,30	289,83	86,96	-43,47	-23,66 Laikiniai neužimtos pareigybės, laikinas darbuotojų nedarbingumas. -8,00 Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis. -3,75 Netikslus planavimas (apmokėjimas po atask. l-pio pabaigos). -8,06 Užsitęsę vykdomi darbai.
	Iš viso pagal programą:		333,30	289,83	86,96	-43,47	
XII. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba							
13.001	Lygių galimybių užtikrinimas	1. 1.1.1. 1	252,50	216,10	85,58	-36,40	-16,90 Sutaupymas dėl darbuotojų laikino nedarbingumo ir atostoginių išmokėjimo sekantį mėnesį. -10,30 Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. -0,30 Atšaukta komandiruotė. -8,90 Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisija prie Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos dirbo mažiau nei planuota.
	Iš viso pagal programą:		252,50	216,10	85,58	-36,40	
XIII. Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija							
08.001	Valstybinės kultūros paveldo komisijos valdymo programa	1. 1.1.1. 1	165,80	133,00	80,22	-32,80	-25,40 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas (dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų). -7,40 Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
	Iš viso pagal programą:		165,80	133,00	80,22	-32,80	
XIV. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija							
01.001	Efektyvus sprendimų priėmimas, veiklos ir pokyčių valdymas	1. 1.1.1. 1	9 728,00	6 175,20	63,48	-3 552,80	Dėl darbuotojų kaitos, neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo nepanaudota dalis -331,90 darbo užmokesčiui (DU) ir socialinio draudimo įmokoms skirtų asignavimų, priskaičiuoto 6 mėn. DU, kuris bus išmokamas 7 mėn. -2,10 Nebuvo poreikio (mažai darbuotojų sirgo ir nebuvo prašymų dėl materialinių pašalpų). -9,10 Dėl mažesnių pasiūlytų pirkimų kainų, įsigytas trumpalaikis turtas vietoj suplanuoto ilgalaikio turto. -12,50 Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio, pandemijos ribojimų. -24,80 Dalis asignavimų nepanaudota, nes didžioji dalis sąskaitų faktūrų už suteiktas paslaugas ir įsigytas prekes per birželio mėnesį gauti ir apmokėti liepos mėnesį. -3 085,20 Asignavimai nepanaudoti, nes užsitęsus istorinės atminties projektų atrankos procedūroms, nebuvo pasirašytos sutartys su projektų vykdytojais. -16,80 Užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūros. -70,40 Dalis įsigytų teisiųjų paslaugų buvo kompensuota iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo.

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. 2.2.7. 2	7,00	0,00	0,00	-7,00	-7,00 Vyriausybės kanceliarijai 2022 metams skirta 2014-2020 m. Europos Sąjungos techninė parama suplanuota 2022 m. II ketvirtyje, o darbo užmokestis (BF dalis) funkcijų sąsąją turintiems darbuotojams planuojamas atstatyti iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos techninės paramos lėšų už 2022 m. sausio-balandžio mėnesius 2022 m. III ketvirtį.
		1. 3.2.7. 2	36,00	0,00	0,00	-36,00	-36,00 Vyriausybės kanceliarijai 2022 metams skirta 2014-2020 m. Europos Sąjungos techninė parama suplanuota 2022 m. II ketvirtyje, o darbo užmokestis (BF dalis) funkcijų sąsąją turintiems darbuotojams planuojamas atstatyti iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos techninės paramos lėšų už 2022 m. sausio-balandžio mėnesius 2022 m. III ketvirtį.
		1. 5.1.1. 1	78,60	78,60	100,00	0,00	
		Iš viso pagal programą:	9 849,60	6 253,80	63,49	-3595,80	
01.002	Efektyvus Vyriausybės kanceliarijos veiklos administravimas	1. 1.1.1. 1	1 298,00	1 103,40	85,01	-194,60	-41,20 Dėl darbuotojų kaitos, neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo nepanaudota dalis darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms skirtų asignavimų. -46,40 Dalis asignavimų nepanaudota, nes didžioji dalis sąskaitų faktūrų už suteiktas paslaugas ir įsigytas prekes per birželio mėnesį gauti ir apmokėti liepos mėnesį. -107,00 Dalis asignavimų nepanaudota, nes nebuvo pradėtos viešųjų pirkimų procedūros suplanuotoms prekėms ir paslaugoms bei turtui įsigyti.
		1. 4.1.1. 1	2,00	0,90	45,00	-1,10	-1,10 Dalis asignavimų nepanaudota dėl negautų pajamų įmokų balandžio mėnesį nutraukus patalpų nuomos sutartį.
		Iš viso pagal programą:	1 300,00	1 104,30	84,95	-195,70	
XV. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba							
03.001	Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos valdymo programa	1. 4.2.1. 1	4 313,60	3 187,30	73,89	-1 126,30	-45,70 Sutaupyta darbo užmokestis ir socialinis draudimas dėl neužimtų pareigybių. -4,60 Dėl mažesnės nei planuota pirkimų kainos, mokymų paslaugos nuotoliniu būdu yra pigesnės, nei kontaktiniu būdu. -34,90 Darbdavio socialinės paramos lėšų dydis liko nepanaudotas, nes nebuvo poreikio išmokėjimui (parama mokama vadovaujantis teisės aktais, pagal poreikį). -80,30 Dėl pasikeitusio darbo organizavimo tvarkos (įtvirtintos nuotolinio darbo galimybės darbuotojams, didžioji dalis renginių ir susitikimų vykdomi nuotoliniu būdu) mažesnės komandiruočių, transporto, kitos išlaidos. -275,80 Netikslus planavimas ketvirčiais. Paslaugos bus perkamos vėlesniais laikotarpiais: - Skiepai nuo erkinio encefalito, gripo. - Materialiojo turto remontas (kai bus poreikis). - Kompiuterinė technika ir įranga (perkama nuolat, pagal poreikį). - Užsitęsusių pirkimų procedūros: - Automobilių įsigijimas. -396,80 - Ekspertų ir konsultantų paslaugos vykdant projektus (Rizikų vertinimo metodo diegimas pagal COS modelį, VERT informacinių sistemų atsparumo vertinimas). - Biuro įrenginių įsigijimas (kondicionieriai, posėdžių salės IT įranga). - Aprangos ir avalynės įsigijimas. -288,20 Kaupiamas lėšų rezervas tolimesniems VERT projektams (Darbo vietų įrengimas (saugus ryšys, kompiuteriai, radiacijos matavimo prietaisai, baldai), ESOC grupė ir kt.).
		1. 1.1.1. 1	29,80	3,30	11,07	-26,50	-18,10 Sutaupyta darbo užmokestis ir socialinis draudimas dėl neužimtų pareigybių. -8,40 Dėl neužimtų pareigybių nebuvo poreikio pirkti naują kompiuterinę techniką, biuro įrangą, kitas prekes ir paslaugas.
		Iš viso pagal programą:	4 343,40	3 190,60	73,46	-1152,80	
XVI. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija							
03.001	Branduolinės energetikos saugos reglamentavimas ir priežiūra	1. 1.1.1. 1	974,70	812,70	83,38	-162,00	-146,20 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas (dėl lėšų pareigybių, kurios neužimtos dėl mažų atlyginimų (neįvykus konkursams į laisvas pareigybes) darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų) su socialinio draudimo mokesčiais. -10,70 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis, nepanaudojimas dėl neįvykusių komandiruočių. -2,10 Netikslus planavimas darbdavio socialinei paramai. -3,00 Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinės ir administracinės procedūros.

1	2	3	4	5	6	7	8
		Iš viso pagal programą:	974,70	812,70	83,38	-162,00	
XVII. Viešųjų pirkimų tarnyba							
05.001	Viešųjų pirkimų tarnybos valdymo programa	1. 1.1.1. 1	1 615,20	1 416,50	87,70	-198,70	-67,30 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas (dėl neužimtų pareigybių). -6,60 Mažesnis, nei planuota, komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimo paslaugų pirkimų poreikis. -10,00 Netikslus planavimas (sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos). -114,80 Užsėtę vykdomi informacinių sistemų diegimo darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
		1. 2.2.7. 2	8,50	7,60	89,41	-0,90	-0,90 Mažesnė nei planuota funkcijų sąsaja.
		1. 3.2.7. 2	46,00	42,80	93,04	-3,20	-3,20 Mažesnė nei planuota funkcijų sąsaja.
		Iš viso pagal programą:	1 669,70	1 466,90	87,85	-202,80	
XVIII. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas							
06.001	Valstybės suvereniteto, ekonominių ir konstitucinių pagrindų saugumas, kova su terorizmu	1. 1.1.1. 1	14 819,00	13 893,00	93,75	-926,00	-21,30 Asignavimai liko nepanaudoti dėl personalo kaitos ir laikino nedarbingumo atvejų. Lėšos toliau bus naudojamos II pusmetį. -612,30 Asignavimai liko nepanaudoti, nes apskaičiuotas darbo užmokestis išmokėtas liepos mėnesį. -83,40 Asignavimai liko nepanaudoti pasikeitus atostogų grafikui ir dėl mažesnio nei planuota kompensacijų už nepanaudotas atostogas poreikio. Lėšos toliau bus naudojamos II pusmetį. -1,60 Asignavimai liko nepanaudoti dėl tiekėjų pasiūlytų mažesnių, nei planuota pirkimų kainų. -92,10 Asignavimai liko nepanaudoti dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio ir retesnių, nei planuota, turto gedimo atvejų. Lėšos toliau bus naudojamos II pusmetį. Asignavimai liko nepanaudoti, nes dalis sąskaitų už 2022 m. birželio mėnesį suteiktas paslaugas ir -62,30 gautas prekes apmokėtos 2022 m. liepos mėnesio pradžioje, taip pat išeitinių išmokų poreikis buvo mažesnis nei planuota. Lėšos toliau bus naudojamos II pusmetį. -38,70 Asignavimai liko nepanaudoti dėl užsėtusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų. Lėšos toliau bus naudojamos II pusmetį. -10,30 Asignavimai liko nepanaudoti dėl kitos šalies vėlavimo vykdyti įsipareigojimus. Lėšos toliau bus naudojamos II pusmetį. -4,00 Asignavimai liko nepanaudoti, nes dalis sąskaitų už birželio mėnesį gautos 2022 m. liepos mėnesį, taip pat buvo kompensuota dalis patirtų išlaidų. Lėšos toliau bus naudojamos II pusmetį.
		1. 1.1.1. 5	9,60	9,50	98,96	-0,10	-0,10 Įvairiuose ekonominės išlaidų klasifikacijos straipsniuose likusi asignavimų ekonomija liko nepanaudota, sumos buvo mažesnės nei 0,1 tūkst. eurų. Lėšos toliau bus naudojamos II pusmetį.
		1. 4.1.1. 1	100,00	2,40	2,40	-97,60	-97,60 Asignavimai liko nepanaudoti, kadangi sąskaitoms apmokėti gali būti naudojama tik tiek lėšų, kiek pervedama LR finansų ministerijai. Lėšos toliau bus naudojamos II pusmetį.
		Iš viso pagal programą:	14 928,60	13 904,90	93,14	-1023,70	
06.002	Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento valdymo programa	1. 1.1.1. 1	201,20	133,30	66,25	-67,90	-1,30 Asignavimai liko nepanaudoti dėl personalo kaitos ir laikino nedarbingumo atvejų. Lėšos toliau bus naudojamos II pusmetį. -56,60 Asignavimai liko nepanaudoti, nes apskaičiuotas darbo užmokestis išmokėtas liepos mėnesį. -10,00 Asignavimai liko nepanaudoti pasikeitus atostogų grafikui ir dėl mažesnio nei planuota kompensacijų už nepanaudotas atostogas poreikio. Lėšos toliau bus naudojamos II pusmetį.
		Iš viso pagal programą:	201,20	133,30	66,25	-67,90	
XIX. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba							
		1. 1.1.1. 1	6 839,40	5 304,00	77,55	-1 535,40	-118,90 Dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų. -17,90 Dėl mažesnių išmokėtų socialinių išmokų. -232,90 Pasirašytos sutartys, tačiau dar nebaigti atlikti darbai, nesuteiktos paslaugos. Rengiami dokumentai pirkimų vykdymui ir kitos užsėtęsusios administracinės procedūros. -93,70 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.

1	2	3	4	5	6	7	8
06.001	Korupcijos tyrimas, prevencija ir antikorpucinio sąmoningumo didinimas						-68,70 Neįvykusios komandiruotės ir kvalifikacijos kėlimo mokymai ir kiti renginiai. -45,40 Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina. -229,00 Užsitęsusių administracinės procedūros. -728,90 Pasirašytos sutarys dėl įrangos įsigijimo.
		1. 2.2.7. 2	12,00	11,20	93,33	-0,80	-0,80 Soc. draudimo įmokoms numatytų lėšų likutis dėl sąmatos planavimo tūkstantųjų tikslumu.
		1. 3.2.7. 2	65,00	63,60	97,85	-1,40	-1,40 Soc. draudimo įmokoms numatytų lėšų likutis dėl sąmatos planavimo tūkstantųjų tikslumu.
		1. 4.1.1. 1	3,00	0,60	20,00	-2,40	-2,40 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
	Iš viso pagal programą:	6 919,40	5 379,40	77,74	-1540,00		
06.002	Specialiųjų tyrimų tarnybos valdymo programa	1. 1.1.1. 1	212,00	154,20	72,74	-57,80	-43,70 Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota. -8,60 Dėl mažesnių išmokėtų socialinių išmokų. -5,50 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
		Iš viso pagal programą:	212,00	154,20	72,74	-57,80	
XX. Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba							
06.001	Saugomų asmenų apsauga	1. 1.1.1. 1	10 000,00	8 912,40	89,12	-1 087,60	-429,20 Darbuotojų kaita, liko neužpildyti etatai, darbuotojai daugiau sirgo nei planuota. -9,00 Dėl mažesnių kainų. -342,20 Buvo suplanuota pirkimai pirmą pusmetį, bet dėl COVID-19 paskelbto karantino atidėta antram pusmečiui. -7,80 Dėl COVID-19 paskelbto karantino neįvyko suplanuoti renginiai. -34,70 Tiekėjai vėluoja įvykdyti įsipareigojimus. -95,20 Apmokama pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui. -169,50 Užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūros. Sudarytos sutartys pratęsimos dėl susidariusių logistikos sunkumų.
		Iš viso pagal programą:	10 000,00	8 912,40	89,12	-1087,60	
XXI. Aplinkos ministerija							
		1. 1.1.1. 1	71 730,00	57 584,80	80,28	-14 145,20	-593,60 Dėl darbo pobūdžio specifikos daliai etatų užimti nerandama tinkamų darbuotojų, personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. -2 911,60 Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota. -35,60 Mažesnė nei planuota pirkimų kaina. -323,20 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis. Netikslus lėšų ketvirtinis paskirstymas - 34,6 tūkst. eurų; suplanuoti darbai perkelti į vėlesnį ataskaitinį laikotarpį - 206,3 tūkst. eurų; sąskaitos už prekes ir paslaugas apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos - 68,6 tūkst. eurų; prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų bei kitų išlaidų einamiesiems tikslams netikslus planavimas 1851,4 tūkst. eurų. Užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūros ir susijusių teisinės ir administracinės procedūros - 397,0 tūkst. eurų; dėl nestabilių rinkos sąlygų bei ženkliai išaugusių rangos darbų kainų, neįvyko kas 3 mėnesius viešasis rangos darbų ir ar paslaugų pirkimas todėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) prtojektus administruojantys pareiškėjai pateikė mažiau mokėjimo prašymų, kuriems valstybės lėšų poreikis persikelia į kitus ketvirčius - 1435,5 tūkst. eurų. Užsitęsusę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas 69,0 tūkst. eurų; pratęstos sutarčių vykdymo datos - 648,9 tūkst. eurų. -14,90 Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos įstaigų reorganizacija - 14,9 tūkst. eurų.

1	2	3	4	5	6	7	8	
02.001	Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa						AM nutraukta sutartis - 68,0 tūkst. eurų, nepaskirstyta pavaldžioms įstaigoms - 2012,9 tūkst. eurų, užsitęsęs Biudžeto lėšų naudojimo sutarčių pasirašymas - 3004,5 tūkst. eurų; racionalus ir taupus lėšų naudojimas - 9,9 tūkst. eurų; Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos finansavimas (2022.06.14 LR aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-111) skirtas 2022 m. 3 ir 4 ketvirčiams - 61,0 tūkst. eurų; Lietuvos hidrometeorologijos tarnybai dar galutinai nepatvirtintos įmokų, mokėtinų tarptautinėms organizacijoms, sumos - 296,4 tūkst. eurų; APVA dėl šalto pavasario Sosnovskio barščio naikinimo priemonės pradėtos taikyti vėliau, todėl mokėjimo prašymai teikiami vėliau, lėšos planuotos panaudoti pirmą pusmetį bus panaudotos ateinančių laikotarpi - 99,5 tūkst. eurų.	
		1. 1.1.1. 2	5,00	4,10	82,00	-0,90	-3,70	APVA netikslus planavimas, pareiškėjams išmokėta mažiau nei planuota - 0,9 tūkst. eurų; Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos sąskaitos apmokėtos atskaitiniam laikotarpiui pasibaigus - 2,8 tūkst. eurų.
		1. 2.2.7. 1	1 539,00	912,50	59,29	-626,50	-626,50	APVA projektuose užsitęsė darbų vykdymas bei paslaugų teikimas - 626,5 tūkst. eurų.
		1. 2.2.7. 2	117,40	101,70	86,63	-15,70	-15,70	APVA ne visos pareigybės buvo užimtos, dalis darbuotojų buvo motinystės atostogose.
		1. 2.3.1.47	53,00	22,30	42,08	-30,70	-30,70	Užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūros ir susijusių teisinės ir administracinės procedūros.
		1. 2.3.2. 1	918,00	582,40	63,44	-335,60	-19,00	APVA mažesnis pirkimų poreikis - 19,0 tūkst. eurų -316,60 APVA dėl šalyje paskelbto COVID-19 karantino ir jo ribojimų projekto partneriai turėjo lėšų sutaupymų už 2020-2021 m. (pvz. dėl nusikėlusių veiklų, neįvykusių renginių ir pan.), todėl partneriams mokėjimai atidėti II pusmečiui - 316,6 tūkst. eurų.
		1. 3.2.7. 1	57 688,00	41 724,00	72,33	-15 964,00	-1 568,40	APVA netikslus planavimas - pareiškėjams išmokėta mažiau nei planuota - 1568,4 tūkst. eurų. -3 199,90 AM dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų vėliau prasidėjo rangos darbai - 143,8 tūkst. eurų. Užsitęsusių APVA projektų viešųjų pirkimų procedūros - 3056,1 tūkst. eurų. -7 300,70 APVA lėšų panaudota mažiau nei planuota, nes projektus administruojantys pareiškėjai pateikė mokėjimo paraišką mažesnioms sumoms dėl statybinių medžiagų ir personalo trūkumo, kurį įtakoją COVID-19 epidemija, vėliau - karas Ukrainoje -7300,7 tūkst. eurų. -3 895,00 APVA lėšos nepanaudotos dėl neįvykusių pirkimų, pratęsus projektų įgyvendimo terminus, dėl užsitęsusių aikštelių įrengimo vietų derinimo su gyventojais - 3895,0 tūkst. eurų.
		1. 3.2.7. 2	666,00	575,50	86,41	-90,50	-90,50	APVA ne visos pareigybės buvo užimtos, dalis darbuotojų buvo motinystės atostogose.
		1. 3.3.1.34	237,00	0,00	0,00	-237,00	-237,00	APVA projekto partneriai dėl šalyje paskelbto COVID-19 karantino ir jo ribojimų turėjo lėšų sutaupymų už 2020-2021 m. (pvz. dėl nusikėlusių veiklų, neįvykusių renginių ir pan.), todėl partneriams mokėjimai atidėti II pusmečiui - 237,0 tūkst. eurų.
		1. 3.3.1.45	144,10	35,00	24,29	-109,10	-109,10	Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje dėl atostogaujančių atsakingų darbuotojų dalis darbų perkelta į kitą atskaitinį laikotarpį - 109,1 tūkst. eurų.
		1. 3.3.1.47	297,00	126,50	42,59	-170,50	-170,50	AM užtruko didieji pirkimai visuose projektuose, projekto vykdytojai ilgai rengė pirkimo dokumentus ir vėlavo juos suderinti su CPVA, todėl vėlavo projektų veiklos bei deklaravimas/ atsiskaitymas už veiklas - 170,5 tūkst. eurų.
		1. 4.1.1. 1	1 528,20	819,40	53,62	-708,80	-1,00	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. -170,70 Darbo užmokestis už birželio mėn. ir atostoginiai išmokėti atskaitiniam laikotarpiui pasibaigus. -33,10 Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje nesurinkta planuotų pajamų įmokų - 33,1 tūkst. eurų. -0,10 Mažesnė nei planuota pirkimų kaina. -279,10 Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis. -158,10 Suplanuoti darbai perkelti į vėlesnį atskaitinį laikotarpį - 7,9 tūkst. eurų; etikslus prekių ir paslaugų įsigijimo planavimas - 150,2 tūkst. eurų. -5,50 Užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūros. -4,80 Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas. -42,70 Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos įstaigų reorganizacija - 42,7 tūkst. eurų. -13,70 Racionalus ir taupus lėšų naudojimas.
		1. 4.3.1. 1	571,60	566,60	99,13	-5,00	-5,00	AM negavo palūkanų dėl mažesnio išmokėjimo vandentvarkos projektuose - 5,0 tūkst. eurų.

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. 4.3.1. 2	58 744,40	24 804,90	42,23	-33 939,50	<p>-93,60 Darbo užmokestis už birželio mėn. ir atostoginiai išmokėti ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.</p> <p>-20,80 Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis.</p> <p>-8,20 Sąskaitos už paslaugas, suteiktas birželio mėn., apmokėtos liepos mėn. APVA dėl nestabilių rinkos sąlygų bei ženkliai išaugusių rangos darbų kainų, neįvyko kas 3 viešasis rangos darbų ir ar paslaugų pirkimas todėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) prtojektus administruojantys pareiškėjai pateikė mažiau mokėjimo prašymų, kuriems valstybės lėšų poreikis persikelia į kitus ketvirčius - 7783,4 tūkst. eurų.</p> <p>-7 783,40 Panaudota lėšų mažiau nei buvo suplanuota dėl įvykdytų pirkimų mažesnėmis kainomis - 4982,0 tūkst. eurų.</p> <p>-4 982,00 AM pažangos lėšos, kurioms dar yra rengiami teisės aktai-aprašai - 20722,5 tūkst. eurų; APVA nepanaudotos lėšos planuotos APVIS plėtrai, yra pateiktas užsakymas tiekėjui naujo modulio sukūrimui (daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos administravimas), kuris yra pakankamai brangus ir kurį numatomas įgyvendinti visa apimtimi III ketv. - 22,8 tūkst. eurų; APVA savivaldybės pateikė mokėjimo prašymų už mažesnę sumą - 183,8 tūkst. eurų.</p>
		Iš viso pagal programą:	194 238,70	127 859,70	65,83	-66379,00	
02.002	Aplinkos ministerijos valdymo programa	1. 1.1.1. 1	6 366,90	3 831,00	60,17	-2 535,90	<p>-188,20 AM asignavimų, skirtų darbo užmokesčiui ir soc. draudimo mokesčiams, ekonomija dėl neužimtų etatų ir darbuotojų nedarbingumo.</p> <p>-539,00 Darbo užmokestis už birželio mėn. ir atostoginiai išmokėti ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.</p> <p>-1 078,80 AM nepaskirstyto pavaldžioms įstaigoms darbo užmokesčio fondo lėšų likutis.</p> <p>-85,50 AM mažesnis nei planuota pirkimų poreikis.</p> <p>-415,00 AM sąskaitos už pateiktas prekes ir suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos - 211,3 tūkst. eurų, netikslus ketvirtinis poreikių planavimas - 203,7 tūkst. eurų.</p> <p>-89,70 AM užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūros.</p> <p>-139,70 AM užsitęsęs biudžeto lėšų naudojimo sutarties derinimas.</p>
		1. 2.2.7. 2	37,00	14,60	39,46	-22,40	<p>-6,00 AM sutaupyta dėl laikinai neužimtų pareigybių ir motinystės atostogų išėjusių darbuotojų.</p> <p>-16,40 AM viešinimo projekte 2022 m. I pusmečiui numatytos išlaidos bus išmokėtos II pusmetyje, nes pasikeitus pirkimo vertei prasitęsė pirkimo procedūros.</p>
		1. 2.3.1.49	3,00	0,60	20,00	-2,40	<p>-0,70 AM pasikeitus programą administruojantiems asmenims, nėra tinkamos išlaidos už atostogas, jei nebuvo tuo laikotarpiu dirbama prie programos.</p> <p>-1,70 AM dėl COVID-19 apribojimų nepanaudotos lėšos komandiruotėms, kitoms išlaidoms, susijusioms su šios programos administravimu.</p>
		1. 3.2.7. 2	206,50	85,00	41,16	-121,50	<p>-27,10 AM sutaupyta dėl laikinai neužimtų pareigybių ir motinystės atostogų išėjusių darbuotojų.</p> <p>-94,40 AM viešinimo projekte 2022 m. I pusmečiui numatytos išlaidos bus išmokėtos II pusmetyje, nes pasikeitus pirkimo vertei prasitęsė pirkimo procedūros.</p>
		1. 3.2.8. 2	109,10	56,50	51,79	-52,60	<p>-52,60 AM sutaupyta dėl laikinai neužimtų pareigybių ir motinystės atostogų išėjusių darbuotojų</p>
		1. 3.3.1.49	8,10	3,30	40,74	-4,80	<p>-1,00 AM pasikeitus programą administruojantiems asmenims, nėra tinkamos išlaidos už atostogas, jei nebuvo tuo laikotarpiu dirbama prie programos.</p> <p>-3,80 AM dėl COVID-19 apribojimų nepanaudotos lėšos komandiruotėms, kitoms išlaidoms, susijusioms su šios programos administravimu.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. 4.3.1. 2	572,00	225,90	39,49	-346,10	-6,10 AM asignavimų, skirtų darbo užmokesčiui ir soc. draudimo mokesčiams, ekonomija dėl neužimtų etatų ir darbuotojų nedarbingumo, laikinai perkeltų darbuotojų į kitas darbo vietas. -133,80 Darbo užmokestis už birželio mėn. ir atostoginiai išmokėti ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus. -6,20 AM sąskaitos už pateiktas prekes ir suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. -50,00 AM užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas. -150,00 AM neperduotos lėšos pavaldžioms įstaigoms.
		Iš viso pagal programą:	7 302,60	4 216,90	57,75	-3085,70	
XXII. Ekonomikos ir inovacijų ministerija							
		1. 1.1.1. 1	62 258,60	24 227,40	38,91	-38 031,20	-63,10 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. -223,40 Apskaičiuotas darbo užmokestis išmokėtas kitą mėnesį, nei buvo suplanuota. Po reorganizacijos VšĮ Inovacijų agentūra veiklą pradėjo vėliau, nei buvo planuota. -66,50 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis. -439,60 Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. -351,30 Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinės ir administracinės procedūros. Parengtas pažangos priemonės „Gerinanti konkurencinę investicijų pritraukimo aplinką“ projektas derinamas su suinteresuotomis šalimis. Patvirtinus priemonę bus skelbiamas kvietimas teikti paraiškas ir vykdoma projektų atranka. -6 422,70 Paskelbtas kvietimas pagal Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 2022 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 4-827 patvirtiną Valstybės ir savivaldybių institucijų valdomų kelių, vedančių į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, finansavimo tvarkos aprašą teikti paraiškas. Lėšas planuojama panaudoti III ketvirtyje. Mažesni išmokėjimai pagal faktiškai sumokėtas palūkanas pagal paskolos sutartis. -29 454,60 Kreipimosi dėl garantijų išmokų I pusmetį nebuvo. Investuotojai, įgyvendindami projektus, vėliau teikia prašymus dėl išlaidų kompensavimo, nei planuota. VĮ Registrų centras prašymą kompensuoti patirtas išlaidas pateikė vėliau, nei planuota. -153,30 Po reorganizacijos VšĮ Inovacijų agentūra veiklą pradėjo vėliau, nei buvo planuota, lėšos bus panaudotos II pusmetyje. Lietuvos standartizacijos departamente pratęsus darbuotojui valstybės tarnybą, nereikėjo mokėti išėtinės išmokos. -17,00 Lietuvos metrologijos inspekcijoje dėl kadro kaitos neįvyko viešasis pirkimas (išėjo darbuotojas iš darbo ir nebuvo kam suorganizuoti pirkimo). Kompensacija už skrydžius mokama pagal susitarimą. Kadangi oro vežėjas užtikrina minimalius skrydžių reikalavimus, mokama ne visa kompensacijos suma. Numatytas lėšas numatoma panaudoti III ketvirtyje. -839,70
		1. 1.1.1. 6	1 643,40	388,70	23,65	-1 254,70	Lėšos buvo planuotos finansuoti du projektus pagal priemonę „Biotechnologijos srities pramonės plėtra Lietuvoje“, kurie ekspertinio vertinimo metu buvo pripažinti nefinansuotais ir atmetti, tačiau po skundo vertinimas buvo pakeistas. Projektų bendra vertė – apie 1 mln. eurų. Kadangi dėl teisinių aplinkybių projektams finansavimas skirtas nebuvo ir tebevyksta teisiniai ginčai, lėšos nebuvo panaudotos. Planuojama, kad finansavimas papildomiems projektams skirtas nebus, bus finansuojami tik šiuo metu vykdomi projektai. -124,70 Užsienio inovatyvių verslų (startuolių) pritraukimo priemonės buvo atsisakyta, veiklos sustabdytos, lėšos perskirstytos kitoms veikloms.
		1. 2.2.7. 1	3 009,00	2 345,50	77,95	-663,50	-185,70 Užtruko projektų atranka ir vėlesnis nei planuota jų įgyvendinimas. Atskirų projektų veiklų įgyvendinimas vėluoja ir projektų vykdytojai mokėjimų prašymus teikia vėlesniais terminais nei buvo suplanuota. -477,80 COVID-19 viruso įtaka, įmonės didesnę dėmesį skiria likvidumui užtikrinti, o ne investicijoms į žmogiškuosius išteklius. Ne visiems yra priimtinas nuotolinis mokymo metodas, todėl mokymai vyko nenoriai ir vangiai.
							-36,10 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. -13,90 Įvairių paslaugų buvo įsigyta mažiau, negu planuota.

1	2	3	4	5	6	7	8
05.001	Ekonomikos konkurencingumo didinimo programa	1. 2.2.7. 2	664,20	580,10	87,34	-84,10	-26,80 INVEGA teikia prašymus kompensuoti faktiškai patirtas išlaidas. Pirmas lėšų prašymas už 2022 m. pusmetį bus teikiamas 2022 m. liepos mėnesį. -7,30 Užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūros, komandiruotės/kvalifikacija-mokymai perkelti į nuotolinį formatą, ekspertinis vertinimas nukeltas į II pusmetį.
		1. 2.3.1.47	344,00	218,60	63,55	-125,40	-125,40 Projektų lėšos yra planuojamos vadovaujantis projektų vykdytojų pateiktais mokėjimų prašymų teikimo planais. Faktiniam lėšų panaudojimui įtakos galimai turėjo sutrikimai tiekimo grandinėje ir kainų pokytis.
		1. 2.3.1.49	18,30	15,50	84,70	-2,80	-2,80 Ekspertinis vertinimas atliktas II ketv. pabaigoje – III ketv. pradžioje. Šias lėšas planuojama panaudoti II pusmetyje.
		1. 3.2.7. 1	141 476,00	109 441,00	77,36	-32 035,00	-10 091,80 Baigtos arba nutrauktos projektų veiklos. Sutaupytos lėšos bus perskirstytos kitoms priemonėms. -21 943,20 Atskirų projektų veiklų įgyvendinimas vėluoja ir projektų vykdytojai mokėjimų prašymus teikia vėlesniais terminais nei buvo suplanuota. Kai kurių projektų vykdytojai teikė mokėjimo prašymus mažesniais sumomis ir deklaravo mažiau atliktų veiklų, nei planuota.
		1. 3.2.7. 2	3 758,00	3 287,10	87,47	-470,90	-203,50 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. -77,20 Įvairių paslaugų buvo įsigyta mažiau, negu planuota. -150,70 INVEGA teikia prašymus kompensuoti faktiškai patirtas išlaidas. Pirmas lėšų prašymas bus teikiamas 2022 m. liepos mėn. už 2022 m. I pusmetį, pateikus ataskaitas už 2022 m. I-II ketv. patirtas išlaidas. -39,50 Užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūros, komandiruotės/kvalifikacija-mokymai perkelti į nuotolinį formatą, ekspertinis vertinimas nukeltas į II pusmetį.
		1. 3.3.1.47	1 949,00	1 238,70	63,56	-710,30	-710,30 Projektų lėšos yra planuojamos vadovaujantis projektų vykdytojų pateiktais mokėjimų prašymų teikimo planais. Faktiniam lėšų panaudojimui įtakos galimai turėjo sutrikimai tiekimo grandinėje ir kainų pokytis.
		1. 3.3.1.49	102,60	87,80	85,58	-14,80	-2,60 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. -12,20 Ekspertinis vertinimas atliktas II ketv. pabaigoje – III ketv. pradžioje. Šias lėšas planuojama panaudoti II pusmetyje.
		1. 4.1.1. 1	252,30	193,10	76,54	-59,20	-7,90 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. -1,70 Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota. -19,20 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis. -30,40 Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
		1. 4.3.1. 1	4 040,20	2 637,50	65,28	-1 402,70	-1 294,60 Mažesni išmokėjimai pagal faktiškai sumokėtas palūkanas pagal paskolos sutartis. Kreipimosi dėl garantijų išmokų I pusmetį nebuvo. Investuotojai, įgyvendindami projektus, vėliau teikia prašymus dėl išlaidų kompensavimo, nei planuota. VĮ Registrų centras. -108,10 Pagal rizikos kapitalo priemones („Bendrai su verslo angelais investuojantis fondas“; „Plėtos fondas I“ Plėtos fondas II“; „Ankstyvosios stadijos ir plėtos fondas II“ „Akceleravimo fondas“ „Ko-investicinis fondas II“) surinkta mažiau fondo pajamų nei planuota.
		1. 5.1.1. 2	565,30	320,60	56,71	-244,70	-244,70 Lėšos skirtos priemonei „Dalinis pastoviųjų išlaidų kompensavimas klasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjams“, kuri įgyvendinama per UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA). INVEGA įvertino gautas paraiškas bei pateikė rekomendacijas skirti arba neskirti subsidiją atvykstantojo turizmo kelionių organizatoriams Atsižvelgiant į šias rekomendacijas 2022 m. birželio 27 d. ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr. 4-842 finansavimas skirtas 70 pareiškėjų. Iš viso gauta 98 paraiškos, 28 iš jų atmestos. Lėšos bus išmokamos III ketvirtyje.
	Iš viso pagal programą:	220 080,90	144 981,60	65,88	-75099,30		
		1 111 1	1 614 10	072 90	60 28	-641 20	-410,80 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas.

1	2	3	4	5	6	7	8
05.002	Valstybės skaitmeninimo programa						-230,40 Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.
		Iš viso pagal programą:	1 614,10	972,90	60,28	-641,20	
05.003	Ekonomikos ir inovacijų ministerijos valdymo programa	1. 1.1.1. 1	5 992,00	4 244,50	70,84	-1 747,50	-20,70 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. Apskaičiuotas darbo užmokesčio ir atostoginiai išmokėtj kitą mėnesį, nei buvo planuota. Dar nepradėjo darbo komercijos atašė Vokietijoje (2) ir Niujorke, kurie darbus pradės atitinkamai -105,00 liepos ir rugpjūčio mėn. Taip pat dar nepradėjo darbo ir 5 nauji komercijos atašė (Vokietija (3), Čikaga, P. Korėja, Lenkija, Japonija). Šiuo metu vykdomos būsimųjų atašė konkursai/atrankos procedūros. Darbo užmokesčio fondas gautas su 1 mln. rezervu dėl inovacijų ir besibaigiančių ESF lėšomis finansuojamų projektų, kuris paskirstytas tarp ketvirčių, todėl per pusmetį susidarė 457,9 tūkst. nepanaudotų lėšų. -457,90 Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos arba negaunamos laiku, darbuotojams dirbant nuotoliniu būdu panaudota mažiau lėšų įvairioms išlaidoms. Specialūs atašė mažiau panaudota lėšų soc. draudimui, su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijoms, komandiruotėms. Lėšos bus naudojamos II pusmetį vaikų mokslams, patalpų nuomai apmokėti, persikėlimo išlaidoms padengti. -1 135,70 Dar nėra paskirtas prekybos atstovas Taivane (šiuo metu jau yra paskelbtas konkursas) bei pati prekybos atstovybė dar nepradėjo veiklos Taivane. Taip pat dar nepradėjo darbo komercijos atašė Vokietijoje (2) ir Niujorke ir 5 nauji komercijos atašė (Vokietija (3), Čikaga, P. Korėja, Lenkija, Japonija). Šiuo metu vykdomos būsimųjų atašė konkursai/atrankos procedūros. -28,20 Kai kurias paslaugas pavyko įsigyti pigiau nei buvo planuota, buvo mažesnis tam tikrų paslaugų poreikis.
		1. 2.2.7. 2	39,20	34,90	89,03	-4,30	-4,30 Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos arba negaunamos laiku.
		1. 2.3.1.49	2,30	1,60	69,57	-0,70	-0,20 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. -0,50 Nepanaudotos lėšos informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigyjimui, ekspertinio vertinimas atliktas II ketv. pabaigoje – III ketv. pradžioje. Šias lėšas planuojama panaudoti II pusmetyje.
		1. 3.2.7. 2	220,60	199,50	90,44	-21,10	-21,10 Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos arba negaunamos laiku.
		1. 3.2.8. 2	155,80	125,30	80,42	-30,50	-19,50 Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota. -11,00 Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos arba negaunamos laiku, darbuotojams dirbant nuotoliniu būdu panaudota mažiau lėšų komunalinėms išlaidoms, taip pat darbuotojai kvalifikaciją kėlė FM centralizuotai organizuotuose mokymuose.
		1. 3.3.1.49	14,00	9,30	66,43	-4,70	-1,70 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. -3,00 Nepanaudotos lėšos informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigyjimui. Šias lėšas planuojama panaudoti II pusmetyje.
		Iš viso pagal programą:	6 423,90	4 615,10	71,84	-1808,80	
XXIII. Energetikos ministerija							
		1. 1.1.1. 1	7 998,40	5 233,30	65,43	-2 765,10	-2 750,00 Lėšos nepanaudotos, dėl suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimo kitais energijos šaltiniais paraiškų teikimų, pasikeitė projektų įgyvendinimo grafikas. -15,10 Nepanaudota suma susidaro darbo užmokesčio eilutėje, tačiau per antrą pusmetį numatoma panaudoti visą likusią sumą, nes EITP skyriuje bus įdarbinti nauji darbuotojai.
		1. 1.1.1. 9	587,20	355,50	60,54	-231,70	-231,70 Lėšos nepanaudotos, kadangi pasikeitė projektų įgyvendinimo grafikas, nusikėlė planuoti darbai.
		1. 2.3.1.47	45,00	5,30	11,78	-39,70	-39,70 Didžioji dalis mokėjimų suplanuota 2022 m. gale, nes užtruko atsiskaitymo už atliktus darbus ir paslaugas procedūros.

1	2	3	4	5	6	7	8	
03.001	Nacionalinių energetikos politikos strateginių vystymosi kryptų, tikslų ir uždavinių įgyvendinimo programa	1. 3.2.7. 1	78 418,00	30 280,70	38,61	-48 137,30	-48 137,30	Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinės ir administracinės procedūros. Dėl kelis kartus išaugusių rangos darbų, medžiagų, techninių projektų rengimo kainų, projektų vykdytojams nepavyksta pirkimų įvykdyti iš pirmo karto arba įvykus pirkimams patys rangovai atsisako pasirašyti sutartis. Dėl Rusijos Federacijos vykdomos karinės agresijos prieš Ukrainą sukeltos krizės sutrikęs logistikos procesas, žaliavų ir darbo jėgos trūkumas, medžiagų pabrangimas. Pasikeitė projektų veiklų įgyvendinimo grafikai, nusikėlė planuoti darbų terminai, vėlavimai dėl statybų rinkoje susidariusios sudėtingos situacijos.
		1. 3.3.1.47	250,00	29,80	11,92	-220,20	-220,20	Didžioji dalis mokėjimų suplanuota 2022 m. gale, nes užtruko atsiskaitymo už atliktus darbus ir paslaugas procedūros.
		1. 3.3.1.57	40 000,00	26 280,00	65,70	-13 720,00	-13 720,00	Lėšos nepanaudotos, kadangi pasikeitė projektų įgyvendinimo grafikas, nusikėlė planuoti darbai.
		Iš viso pagal programą:	127 298,60	62 184,60	48,85	-65114,00		
03.002	Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo programa	1. 1.1.1. 1	143,00	0,00	0,00	-143,00	-143,00	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas. Sutartis pasirašyta 2022.07.05, todėl mokėjimai persikėlė į III ketv. Sutaupymų nenumatoma.
		1. 2.3.1.47	122,00	13,90	11,39	-108,10	-108,10	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
		1. 3.3.1.13	26 765,00	16 225,60	60,62	-10 539,40	-10 539,40	Lėšos nepanaudotos, kadangi užsitęsė Valstybinės įmonės Ignalinos atominė elektrinė prašymų pateikimo ir Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros jų vertinimas.
		1. 3.3.1.47	686,00	78,60	11,46	-607,40	-607,40	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
		Iš viso pagal programą:	27 716,00	16 318,10	58,88	-11397,90		
03.003	Energetikos ministerijos valdymo programa	1. 1.1.1. 1	2 457,50	1 982,90	80,69	-474,60	-215,80	Vyko personalo kaita, laikini nedarbingumai.
							-134,30	Užsitęsusių prekių ir paslaugų, reikalingų ministerijos funkcijų vykdymui, įsigijimo viešųjų pirkimų procedūros. Lėšas planuojama panaudoti II pusmetį.
							-41,20	Sutaupymai susidarė dėl šiuo metu nemokamų atlašė kompensacijų sutuoktiniams (Bruselio atlašė pav.Ukrainos atlašė), kadangi pradėtos gauti pajamos, susijusios su darbo santykiais. Lėšas planuojama panaudoti II pusmetį.
							-30,80	Užsitęsusių kompiuterinės technikos įsigijimo viešųjų pirkimų procedūros.
							-52,50	Užsitęsusių studijų, įv. tyrimų, ekspertų konsultacijų viešųjų pirkimų procedūros ir susijusių teisinės ir administracinės procedūros. Lėšas planuojama panaudoti II pusmetį.
		1. 2.2.7. 2	12,00	7,50	62,50	-4,50	-4,50	Užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūros ir susijusių teisinės ir administracinės procedūros.
		1. 2.3.1.49	2,50	0,80	32,00	-1,70	-1,70	Vyko personalo kaita, laikini nedarbingumai.
		1. 3.2.7. 2	64,00	42,70	66,72	-21,30	-21,30	Užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūros ir susijusių teisinės ir administracinės procedūros.
1. 3.2.8. 2	28,90	20,00	69,20	-8,90	-8,90	Vyko personalo kaita, laikini nedarbingumai.		
1. 3.3.1.49	11,60	4,80	41,38	-6,80	-6,80	Vyko personalo kaita, laikini nedarbingumai.		
Iš viso pagal programą:	2 576,50	2 058,70	79,90	-517,80				
XXIV. Finansų ministerija								
							-113,80 Dėl informacinių sistemų diegėjų vėlavimo atlikti suplanuotus darbus. Dėl COVID-19 pasekmių užsitęsusių savivaldybių ES 2014–2020 m. struktūrinių fondų projektų	
							-4 085,40 viešųjų pirkimų procedūrų 2022 m. I pusmetį nebuvo panaudota dalies planuotų valstybės biudžeto lėšų asignavimų savivaldybių nuosavų lėšų daliai finansuoti.	
							-25 776,60 Tradiciniai nuosavi ištekliai (muitai) yra perdujami į ES biudžetą pagal surinkimo faktą. Nepanaudoti asignavimai bus panaudoti per kitą metų pusmetį.	
							-628,00 Dėl mažesnių nei planuota gautų sąskaitų įmokoms tarptautinėms finansų institucijoms I pusmetį ir valiutos kursų svyravimų.	
							-1 346,00 Dėl vėliau nei planuota gautų Europos Komisijos ir Tarybos sprendimų mokėjimas nusikėlė į trečią ketvirtį.	
							-1 304,90 Dėl mažesnių nei planuota finansinių priemonių taikymo išlaidų, dėl vidaus vertybinių popierių išleidimo metu gautų sumų, mažinančių palūkanų sąnaudas.	

1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>-1 524,20 Mažiau skolintasi užsienio rinkose, dėl palankesnių nei planuota valiutų kursų finansų rinkose.</p> <p>-3 234,00 Negauta asignavimų valdytojų prašymų dėl lėšų perskirstymo, siekiant įgyvendinti pažangos priemonės.</p> <p>-685,60 Kol buvo laukiama Arbitražo teismo sprendimo su AB banku „Snoras“ susijusiuose procesuose, teisinių paslaugų poreikis buvo sumažėjęs ir dėl to panaudota mažiau tam tikslui numatytų lėšų.</p> <p>Negauta finansavimo poreikių nenumatytoms įmokoms, susijusioms su Finansų ministerijos</p> <p>-500,00 administruojamais bendrai Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamais projektais, ir jas pervesti Europos Komisijos nustatytu terminu, arba skoloms dengti.</p> <p>-749,70 VĮ Turto bankui lėšos bus pervedamos trečią ketvirtį.</p> <p>-167,10 AVNT. Dėl personalo kaitos ir laikino nedarbingumo.</p> <p>-20,90 AVNT. Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.</p> <p>-653,90 AVNT. Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.</p> <p>-6,70 AVNT. Dėl mažesnio sergamumo, nebuvo priteista bylinėjimosi išlaidų.</p> <p>-16,70 LPT. Dėl personalo kaitos bei neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo.</p> <p>-2,90 LPT. Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina.</p> <p>-4,90 LPT. Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.</p> <p>-581,70 NBFC. Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.</p> <p>-23,60 NBFC. Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina.</p> <p>-23,30 NBFC. Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.</p> <p>-20,50 NBFC. Sąskaitos už suteiktas paslaugas bus apmokėtos III ketvirtį.</p> <p>-26,30 NBFC. Neišmokėta tiek išeitinių išmokų darbuotojams, kurie galėjo išeiti iš darbo, sulaukę senatvės pensijos amžiaus.</p> <p>-34,50 VDTAT. Dėl personalo kaitos bei neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo.</p> <p>-2,40 VDTAT. Dėl užsitęsusių tiekėjų sąskaitų pateikimo, jos bus apmokėtos liepos mėn.</p> <p>-362,60 CPVA. Dėl personalo kaitos bei neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo.</p> <p>-85,10 CPVA. Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis, lėšos bus panaudotos II pusmetyje.</p> <p>-72,00 CPVA. Dėl neįvykusių planuotų mokymų, pirkimų, komandiruočių ir kitų renginių, mažesnio poreikio priemonių dėl darbo nuotoliniu būdu.</p> <p>-1 057,80 VMI. Dėl personalo kaitos bei neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojams perkėlus atostogas į III ketvirtį.</p> <p>-10,50 VMI. Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina.</p> <p>-212,50 VMI. Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.</p> <p>-304,30 VMI. Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų.</p> <p>-369,50 VMI. Užsitęsę investicijų projektų derinimo darbai, vykdytojo dokumentų tvarkymas už atliktus II ketvirčio darbus.</p> <p>-313,20 VMI. Kitos šalies vėlavimas vykdyti išpareigojimus (paslaugų tiekėjai vėliau, nei planuota, pateikė sąskaitas apmokėjimui).</p> <p>-29,10 VMI. Dėl mažesnio poreikio priemonių dėl darbo nuotoliniu būdu.</p> <p>-110,00 VMI. Užtrukęs saugumo IS palaikymo pirkimo techninių specifikacijų parengimas dėl atsiradusių kitų nenumatytų skubių ir svarbių darbų.</p> <p>-31,30 VMI. Lėšų poreikis sumažėjo, nes darbuotojai įgijo reikiamas kompetencijas ir vis mažiau reikia Tiekėjo pagalbos.</p> <p>VMI. Buvo priimta mažiau, nei galėjo būti, VMI nepalankių teismo procesinių sprendimų dėl saugojimo paslaugas teikiančioms įmonėms apmokėjimo už konfiskuotų transporto priemonių saugojimą. Organizavus valstybei perduoto turto pardavimo paslaugų teikimo viešuosius pirkimus, įmonės, VMI teikiančios minėtas paslaugas, pasiūlė mažesnius, nei buvo tikėtina, skelbiant viešuosius konkursus, procentus nuo turto pardavimo kainos.</p> <p>-113,00 VMI. Dėl priimto sprendimo pavedimus bankams atlikti 2 kartus per dieną taip sumažinant palūkanų bankams už lėšų likutį biudžeto surenkamosiose sąskaitose mokėjimą.</p> <p>-197,30 VMI. Dėl užsitęsusių investicijų projekto „Elektroninio deklaravimo sistemos plėtra bei modifikavimas“ MXFD alternatyvos testavimo dėl didelio klaidų kiekio.</p>
		1. 1.1.1. 1	777 945,5	727 282,9	93,49	-50 662,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	
04.001	Viešųjų finansų valdymo programa						<p>VMI. Įgyvendinant investicijų projektą „Taikomosios programinės įrangos informacijos mainams tarp Europos Sąjungos valstybių plėtra“ teisės aktų pakeitimais atidėta TaxFree projekto rezultatų įdiegimo data bei dėl susijusių projektų vykdomų darbų ir prioritetinių uždavinių užsitęsę įgyvendinimo darbai.</p> <p>-17,10 VMI. Sąskaitos už komunalines paslaugas bus apmokėtos liepos mėn.</p> <p>-3 136,90 MD. Dėl personalo kaitos bei neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo.</p> <p>-558,20 MD. Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.</p> <p>-11,20 MD. Dėl gautų asignavimų darbuotojo išeitinei išmokai, kuri bus išmokėta per pusę metų.</p> <p>-786,30 MD. Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina.</p> <p>-70,00 MD. Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.</p> <p>-622,40 MD. Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų.</p> <p>-44,00 MD. Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus.</p> <p>MD. Pavėluotai gautos sąskaitos pagal sudarytas sutartis, pateiktos sąskaitos už suteiktas paslaugas</p> <p>-61,30 apmokamos po ataskaitinio laikotarpio, kompensuojamos važiavimo išlaidos darbuotojams apmokamos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.</p> <p>-69,70 MD. Mažiau priskaičiuota kompensacijų už neišduotas uniformas, už vykimą nuosavu transportu tarnybos tikslais, už laikiną nedarbingumą.</p>	
		1. 1.1.1. 3	1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	Nesusidarė netinkamų deklaruoti Europos Komisijai išlaidų poreikis, kurį reikėtų padengti valstybės biudžeto lėšomis.
		1. 2.2.7. 1	622,00	0,00	0,00	-622,00	-622,00	Negauta asignavimų valdytojų prašymų skirti lėšų ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamiems projektams įgyvendinti.
		1. 2.2.7. 2	825,00	443,40	53,75	-381,60	-253,90	<p>Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų – sutartis dėl „Naujos kartos Lietuva“ plano ir kitoms Europos Sąjungos investicijoms kuriamos į vartotojų orientuotos investicijų ir su plano pažanga susijusių duomenų rinkimo informacinės sistemos „INVESTIS“ su tiekėju pasirašyta tik 2022-02-17, diegimas bei atitinkamai lėšų išmokėjimas nusikėlė į antrą pusmetį.</p> <p>CPVA. Dėl personalo kaitos bei neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbo užmokestis už birželio mėnesį išmokėtas liepą.</p> <p>-3,70 CPVA. Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio.</p> <p>-44,30 CPVA. Dėl COVID-19 pandemijos ir karantino įvyko ne visi planuoti mokymai, komandiruotės, susitikimai, dėl nuotolinio darbo sutaupyta lėšų kanceliariinėms prekėms.</p> <p>-15,90 CPVA. Nukeltas parodos pirkimas dėl techninės specifikacijos keitimo, įvyko mažiau mokymų.</p>
		1. 2.2.8. 1	1 576,0	0,0	0,0	-1 576,00	-1 576,00	Negauta asignavimų valdytojų prašymų dėl pažangos lėšų perskirstymo.
		1. 2.3.1.13	1 716,0	0,0	0,0	-1 716,00	-1 716,00	Negauta asignavimų valdytojų prašymų dėl pažangos lėšų perskirstymo.
		1. 2.3.1.34	195,0	0,0	0,0	-195,00	-195,00	Negauta asignavimų valdytojų prašymų dėl pažangos lėšų perskirstymo.
		1. 2.3.1.48	38,1	21,6	56,7	-16,50	-4,60	<p>CPVA. Darbo užmokestis už birželio mėnesį išmokėtas liepą.</p> <p>CPVA. Dėl COVID-19 pandemijos ir karantino įvyko ne visi planuoti mokymai, komandiruotės, susitikimai, dėl nuotolinio darbo sutaupyta lėšų kanceliariinėms prekėms.</p>
		1. 2.3.1.49	42,9	23,9	55,7	-19,00	-5,70	<p>CPVA. Darbo užmokestis už birželio mėnesį išmokėtas liepą.</p> <p>CPVA. Dėl COVID-19 pandemijos ir karantino įvyko ne visi planuoti mokymai, komandiruotės, susitikimai, dėl nuotolinio darbo sutaupyta lėšų kanceliariinėms prekėms.</p>
		1. 2.3.1.54	150,0	0,0	0,0	-150,00	-150,00	Negauta asignavimų valdytojų prašymų dėl pažangos lėšų perskirstymo.
		1. 2.3.1.55	500,0	0,0	0,0	-500,00	-500,00	Negauta asignavimų valdytojų prašymų dėl pažangos lėšų perskirstymo.
		1. 2.3.1.56	500,0	0,0	0,0	-500,00	-500,00	Negauta asignavimų valdytojų prašymų dėl pažangos lėšų perskirstymo.
		1. 2.3.1.59	4 930,0	0,0	0,0	-4 930,00	-4 930,00	Negauta asignavimų valdytojų prašymų dėl pažangos lėšų perskirstymo.
		1. 3.2.7. 2	4 793,4	2 625,1	54,8	-2 168,30	-370,10	<p>Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų – sutartis dėl „INVESTIS“ su tiekėju pasirašyta tik 2022-02-17, diegimas bei atitinkamai lėšų išmokėjimas nusikėlė į antrą pusmetį.</p> <p>-1 438,10 CPVA. Dėl personalo kaitos bei neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo. Taip pat darbo užmokestis už birželio mėnesį išmokėtas liepą.</p> <p>-249,50 CPVA. Dėl COVID-19 pandemijos ir karantino įvyko ne visi planuoti mokymai, komandiruotės, susitikimai, dėl nuotolinio darbo sutaupyta lėšų kanceliariinėms prekėms.</p> <p>-20,80 CPVA. Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
							CPVA. VIEŠINIMO PROJEKTAS: buvo nukeltas parodos pirkimas dėl techninės specifikacijos keitimo. Šiuo metu vertinami gauti pasiūlymai. Taip pat įvyko mažiau mokymų atsižvelgiant į programos įgyvendinimą. -89,80
		1. 3.2.8. 1	30 504,0	0,0	0,0	-30 504,00	-30 504,00 Negauta asignavimų valdytojų prašymų dėl pažangos lėšų perskirstymo.
		1. 3.2.8. 2	2 087,1	76,0	3,6	-2 011,10	Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų – sutartis dėl „INVESTIS“ su tiekėju pasirašyta tik 2022-02-17, diegimas bei atitinkamai lėšų išmokėjimas nusikėlė į antrą pusmetį. -1 215,80 -688,10 CPVA. Dėl personalo kaitos bei neužimtų pareigybų, darbuotojų laikino nedarbingumo. -107,20 CPVA. Dėl neįvykusių planuotų mokymų, pirkimų, komandiruočių ir kitų renginių, mažesnio poreikio priemonių dėl darbo nuotoliniu būdu.
		1. 3.3.1.10	260,0	85,5	32,9	-174,50	-174,50 Asignavimų valdytojai pateikė mažiau nei planuota prašymų kompensuoti kelionių į ES Tarybos darbo struktūrų susitikimus išlaidas.
		1. 3.3.1.34	778,0	0,0	0,0	-778,00	-778,00 Negauta asignavimų valdytojų prašymų dėl pažangos lėšų perskirstymo.
		1. 3.3.1.48	192,40	135,1	70,22	-57,30	-24,30 CPVA. Darbo užmokestis už birželio mėnesį išmokėtas liepą. -31,30 CPVA. Dėl COVID-19 pandemijos ir karantino įvyko ne visi planuoti mokymai, komandiruotės, susitikimai, dėl nuotolinio darbo sutaupyta lėšų kanceliariinėms prekėms. -1,70 CPVA. Lėšos už ekspertų paslaugas bus panaudotos antrą pusmetį, nes įsigalios naujos sutarties įkainių tarifai.
		1. 3.3.1.49	253,1	149,1	58,91	-104,00	-28,00 CPVA. Darbo užmokestis už birželio mėnesį išmokėtas liepą. -74,40 CPVA. Dėl COVID-19 pandemijos ir karantino įvyko ne visi planuoti mokymai, komandiruotės, susitikimai, dėl nuotolinio darbo sutaupyta lėšų kanceliariinėms prekėms. -1,60 CPVA. Lėšos už ekspertų paslaugas bus panaudotos antrą pusmetį, nes įsigalios naujos sutarties įkainių tarifai.
		1. 3.3.1.50	182,0	39,2	21,54	-142,80	-142,80 CPVA. Dėl COVID-19 pandemijos dvišalės veiklos nebuvo vykdomos arba vyko nuotoliniai susitikimai. Buvo tikimasi naujų iniciatyvų/projektų patvirtinimo, tačiau dalis iniciatyvų buvo atšaukta. Tik nuslūgus pandemijai ir panaikinus apribojimus partneriai pradėjo pamažu organizuoti dvišalės veiklas. Todėl planuotos lėšos nebuvo panaudotos.
		1. 3.3.1.51	201,0	42,9	21,34	-158,10	-158,10 CPVA. Dėl COVID-19 pandemijos dvišalės veiklos nebuvo vykdomos arba vyko nuotoliniai susitikimai. Buvo tikimasi naujų iniciatyvų/projektų patvirtinimo, tačiau dalis iniciatyvų buvo atšaukta. Tik nuslūgus pandemijai ir panaikinus apribojimus partneriai pradėjo pamažu organizuoti dvišalės veiklas. Todėl planuotos lėšos nebuvo panaudotos.
		1. 3.3.1.54	350,0	0,0	0,00	-350,00	-350,00 Negauta asignavimų valdytojų prašymų dėl pažangos lėšų perskirstymo.
		1. 3.3.1.55	2 000,0	0,0	0,00	-2 000,00	-2 000,00 Negauta asignavimų valdytojų prašymų dėl pažangos lėšų perskirstymo.
		1. 3.3.1.58	1 080,0	0,0	0,00	-1 080,00	-1 080,00 Negauta asignavimų valdytojų prašymų dėl pažangos lėšų perskirstymo.
		1. 3.3.1.59	25 286,0	0,0	0,00	-25 286,00	-25 286,00 Negauta asignavimų valdytojų prašymų dėl pažangos lėšų perskirstymo.
		1. 4.1.1. 1	1 615,5	1 458,7	90,29	-156,80	-13,00 AVNT. Dėl seminarų atidėjimo. -4,40 VMI. Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. -16,40 VMI. Pasikeitus AIS priežiūros vykdytojui buvo atlikta mažiau darbų. -120,10 VMI. Sumažėjęs pirkėjų poreikis banderolėms įsigyti ir unikalių identifikatorių suteikimui tabako gaminiams ženklinti.

1	2	3	4	5	6	7	8
							-1,00 VMI. Mažiau, nei planuota, nedarbingumo išmokų. -0,50 MD. Sąskaitos už birželio mėnesį bus apmokėtos liepos mėnesį. -0,80 MD. Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinės ir administracinės procedūros. -0,60 MD. Lėšos bus panaudotos antrą pusmetį.
		1. 4.3.1. 1	35 219,2	10 934,9	31,05	-24 284,30	-22 042,00 Dividendus, gautus per II ketvirtį, numatoma pervesti į Rezervinį (stabilizavimo) fondą liepos mėnesį. Dėl atlygio už valstybės nekilnojamojo turto ir paveldėto valstybės nekilnojamojo turto pardavimą -2 220,50 perskaičiavimo pagal faktinius 2021 metų rodiklius, dėl ko VĮ Turto banko pateikė atitinkamas kreditines PVM sąskaitas faktūras. -10,80 MD. Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina. -11,00 MD. Mažesnė, nei planuota, pašalpų (išmokų) suma.
		1. 5.1.1. 1	43 939,8	0,0	0,00	-43 939,80	-43 939,80 LRV rezervo lėšos perskirstytos atsižvelgus į asignavimų valdytojų prašymus.
		1. 5.1.1. 2	712,9	712,9	100,00		
		Iš viso pagal programą:	939 994,90	744 031,20	79,15	-195963,70	
04.002	Finansų ministerijos valdymo programa	1. 1.1.1. 1	6 469,0	5 577,9	86,23	-891,10	-489,40 Dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų. -42,30 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis. -75,40 Lėšos bus panaudotos trečią ketvirtį. -225,80 Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų. -24,60 Užsitęsusę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas. -33,60 Mažiau nei planuota įvyko renginių ir komandiruočių.
		1. 2.2.7. 2	141,0	114,8	81,42	-26,20	-26,20 Dėl užsitęsusių vykdomų darbų, jų dokumentacijos tvarkymo.
		1. 3.2.7. 2	800,0	650,3	81,29	-149,70	-149,70 Dėl užsitęsusių vykdomų darbų, jų dokumentacijos tvarkymo.
		1. 3.2.8. 2	867,0	186,1	21,46	-680,90	-680,90 Dėl užsitęsusių vykdomų darbų, jų dokumentacijos tvarkymo.
		1. 3.3.1.48	50,0	11,4	22,80	-38,60	-17,40 Dėl užsitęsusių ekspertų paslaugų viešojo pirkimo, lėšos bus panaudotos antrą pusmetį. -21,20 Mažiau nei planuota įvyko renginių ir komandiruočių.
		1. 3.3.1.49	55,0	12,5	22,73	-42,50	-17,10 Dėl užsitęsusių ekspertų paslaugų viešojo pirkimo, lėšos bus panaudotos antrą pusmetį. -25,40 Mažiau nei planuota įvyko renginių ir komandiruočių.
		1. 4.1.1. 1	2,0	0,3	15,00	-1,70	-1,70 Nuo 2022 m. vasario nutraukta valgyklos įrangos nuomos sutartis.
		Iš viso pagal programą:	8 384,00	6 553,30	78,16	-1830,70	
XXV. Krašto apsaugos ministerija							
06.001	Sausumos pajėgos	1. 1.1.1. 1	136 934,90	113 456,40	82,85	-23 478,50	-8 207,90 Dėl ligų ir neužimtų pareigybių bei priskaičiuotų birželio mėn. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų, kurios bus išmokėtos liepos mėn. -61,00 Dėl mažesnių kainų įsigyjant transporto paslaugas ir dalis bei ūkinį inventorių. -282,70 Dėl mažesnio lėšų poreikio ryšių įrangai ir paslaugoms, transporto išlaikymui, reprezentacinėms prekėms ir paslaugoms, paprastojo remonto darbams ir kt. -763,20 Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigyjant kompiuterius ir elektroninių ryšių įrangą, motorinių transporto priemonių nuomos ir remonto paslaugas, informacinių technologijų prekes ir paslaugas ir kt. -72,50 Dėl užsitęsusių transporto priemonių remonto darbų, atsarginių dalių pristatymo, paprastojo remonto darbų ir kt. -7 364,80 Dėl tiekėjų vėlavimo pristatant informacinių technologijų prekes, dėl pavėluotai gautų sąskaitų už ginklus ir karinę įrangą. -6 726,40 Dėl priskaičiuotų birželio mėn. karių išmokų (maistpinigiai, kelionės išlaidų atlyginimai), kurios bus išmokėtos liepos mėn., neįvykusių komandiruočių, valiutos kurso svyravimų, dėl gautų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitų už transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidas, kurios bus apmokėtos liepos mėn. ir kt.
		1. 1.1.1. 5	137,90	106,60	77,30	-31,30	-31,30 Dėl tiekėjų pristatytų sąskaitų faktūrų kito mėnesio pradžioje.
		Iš viso pagal programą:	137 072,80	113 563,00	82,85	-23509,80	
							-1 556,20 Dėl ligų ir neužimtų pareigybių bei priskaičiuotų birželio mėn. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų, kurios bus išmokėtos liepos mėn.

1	2	3	4	5	6	7	8
06.002	Karinės oro pajėgos	1. 1.1.1. 1	50 220,00	32 995,30	65,70	-17 224,70	-1,20 Dėl mažesnių pirkimų kainų įsigyjant medikamentus ir informacinių technologijų prekes. -280,00 Dėl tiekėjų vėlavimo pateikti išankstinę sąskaitą. -15 387,30 Dėl tiekėjų pristatytų sąskaitų faktūrų kito mėnesio pradžioje.
		1. 4.1.1. 1	1,10	1,10	100,00	0,00	
		Iš viso pagal programą:	50 221,10	32 996,40	65,70	-17224,70	
06.003	Karinės jūrų pajėgos	1. 1.1.1.1. 1	11 758,60	9 947,90	84,60	-1 810,70	-986,80 Dėl ligų ir neužimtų pareigybių bei priskaičiuotų birželio mėn. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų, kurios bus išmokėtos liepos mėn. -52,90 Dėl mažesnių pirkimų kainų įsigyjant transporto, materialiojo turto paprastojo remonto, informacinių technologijų paslaugas ir mažesnių kainų kvalifikacijos kėlimui. -19,30 Dėl mažesnio lėšų poreikio ryšių įrangai ir ryšių paslaugoms, transporto išlaikymo išlaidoms ir paslaugoms, turto nuomos paslaugoms, informacinių technologijų prekėms ir paslaugoms, komunalinėms paslaugoms ir kt. -53,30 Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigyjant gesintojų ryšio įrangą, valtys remonto ir gaisrinių signalizacijų remonto paslaugas, spec. aprangą, uosto katerio vilkiko validavimo paslaugą, informacinių technologijų prekes ir paslaugas. -163,30 Dėl užsitęsusių laivų remonto ir laivų įrangos sertifikavimo darbų. -535,10 Dėl priskaičiuotų birželio mėn. karių išmokų (maistpinigia, kelionės išlaidų atlyginimai, gyvenamųjų patalpų nuomos kompensacijos), kurios bus išmokėtos liepos mėn., dėl neįvykusių komandiruočių, dėl tiekėjų pristatytų sąskaitų faktūrų kito mėnesio pradžioje.
		1. 4.1.1. 1	1,20	0,20	16,67	-1,00	-1,00 Dėl tiekėjų pristatytų sąskaitų faktūrų kito mėnesio pradžioje.
		Iš viso pagal programą:	11 759,80	9 948,10	84,59	-1811,70	
06.004	Logistika	1. 1.1.1.1. 1	86 617,10	71 765,80	82,85	-14 851,30	-2 074,10 Dėl ligų ir neužimtų pareigybių bei priskaičiuotų birželio mėn. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų, kurios bus išmokėtos liepos mėn. -402,00 Dėl mažesnių pirkimų kainų įsigyjant ryšių įrangą ir ryšių paslaugas, nakvynes paslaugas komandiruotės metu, kvalifikacijos kėlimą, reprezentacines prekes ir paslaugas, ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą ir kt. -476,90 Dėl mažesnio lėšų poreikio medikamentams ir medicininėms paslaugoms, transporto išlaikymo, turto nuomos, apsaugos signalizacijų remonto, ekspertų ir konsultantų paslaugoms bei informacinių technologijų prekėms ir paslaugoms. -1 322,40 Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigyjant maisto produktus, telefonų aparatus, transporto priemonių atsargines dalis, transporto remonto paslaugas, kelių priežiūros priemonių nuomos paslaugas, pastatų remonto darbus ir kt. -1 342,70 Dėl užsitęsusių vykdomų darbų (elektros galios didinimas, inžinierinių tinklų prijungimas). -5 666,40 Dėl tiekėjų laiku nepristatytų generatorių ir kt. -3 466,90 Dėl tiekėjų pristatytų sąskaitų faktūrų kito mėnesio pradžioje.
		1. 1.1.1.1. 5	20 077,90	8 603,30	42,85	-11 474,60	-0,10 Dėl mažesnių pirkimų kainų įsigyjant karines atsargas. -5 379,50 Kitos šalies vėlavimas atlikti įsipareigojimus (konteinerių įrengimas). -6 194,90 Dėl tiekėjų pristatytų sąskaitų faktūrų kito mėnesio pradžioje.
		1. 4.1.1. 1	234,10	113,50	48,48	-120,60	-14,20 Dėl pavėluotai gautos informacijos sąmatų tikslinimui tarp ketvirčių. -0,10 Dėl mažesnių pirkimų kainų įsigyjant informacinių technologijų prekes ir paslaugas. -102,60 Dėl mažesnio lėšų poreikio medikamentams ir medicininėms paslaugoms, mitybai, transporto išlaikymo ir transporto paslaugoms, komunalinėms paslaugoms, reprezentacinėms prekėms ir paslaugoms ir kt. -3,70 Dėl mažesnio suteiktų paslaugų, pagal kurias planuojamos biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, kiekio.
		Iš viso pagal programą:	106 929,10	80 482,60	75,27	-26446,50	
		1. 1.1.1. 1	35 017,00	28 839,50	82,36	-6 177,50	-2 652,90 Dėl ligų ir neužimtų pareigybių bei priskaičiuotų birželio mėn. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų, kurios bus išmokėtos liepos mėn. -56,30 Dėl mažesnių pirkimų kainų įsigyjant nakvynes paslaugas komandiruotės metu, organizacinės įrangos remonto paslaugas ir kt. -11,20 Dėl mažesnio lėšų poreikio medikamentams ir medicininėms paslaugoms, kt.

1	2	3	4	5	6	7	8
06.005	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	1. 1.1.1. 1	55 917,50	28 957,50	82,50	-6 177,50	-313,80 Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigyjant ryšių įrangą, kitas mašinas ir įrenginius. -8,70 Dėl tiekėjų laiku nepristatytų informacinių technologijų, reprezentacinių prekių ir kt. Dėl priskaičiuotų birželio mėn. karių išmokų (maistpinigiai, kelionės išlaidų atlyginimai, gyvenamųjų patalpų nuomos kompensacijos), kurios bus išmokėtos liepos mėn., dėl tiekėjų pristatytų sąskaitų faktūrų kito mėnesio pradžioje. -3 134,60
		1. 4.1.1. 1	121,50	90,60	74,57	-30,90	-18,30 Dėl ligų ir neužimtų pareigybių bei priskaičiuotų birželio mėn. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų, kurios bus išmokėtos liepos mėn. -12,60 Dėl mažesnio lėšų poreikio mitybai, komunalinėms paslaugoms, socialinei paramai ir kt.
		Iš viso pagal programą:	35 138,50	28 930,10	82,33	-6208,40	
06.006	Specialiųjų operacijų pajėgos	1. 1.1.1. 1	17 874,00	11 288,80	63,16	-6 585,20	-1 150,00 Dėl ligų ir neužimtų pareigybių bei priskaičiuotų birželio mėn. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų, kurios bus išmokėtos liepos mėn. -27,50 Dėl mažesnių pirkimų kainų įsigyjant ryšių įrangą ir ryšių paslaugas, turto nuomos paslaugas ir reprezentacines prekes. Dėl mažesnio lėšų poreikio mitybai, medikamentams ir medicininėms paslaugoms, transporto išlaikymui, komandiruotėms, komunalinėms paslaugoms, informacinių technologijų prekėms ir paslaugoms ir kt. -465,50 -3 658,00 Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigyjant aprangos elementus, kitas mašinas ir įrenginius, karinę įrangą kompiuterius ir elektroninių ryšių įrangą. Dėl priskaičiuotų birželio mėn. karių išmokų (maistpinigiai, kelionės išlaidų atlyginimai, gyvenamųjų patalpų nuomos kompensacijos), kurios bus išmokėtos liepos mėn., dėl tiekėjų pristatytų sąskaitų faktūrų kito mėnesio pradžioje. -1 284,20
		Iš viso pagal programą:	17 874,00	11 288,80	63,16	-6585,20	
06.007	Krašto apsaugos sistemos veiklos parama	1. 1.1.1. 1	52 252,70	42 365,70	81,08	-9 887,00	-2 322,70 Dėl ligų ir neužimtų pareigybių bei priskaičiuotų birželio mėn. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų, kurios bus išmokėtos liepos mėn. -2,10 Dėl mažesnių kainų įsigyjant paprastojo remonto prekes ir paslaugas. -54,90 Dėl mažesnio lėšų poreikio transporto ir komunalinėms paslaugoms, informacinių technologijų prekėms ir paslaugoms. -170,50 Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigyjant informacinių technologijų prekes ir paslaugas, reprezentacines prekes ir kt. Dėl priskaičiuotų birželio mėn. karių išmokų (maistpinigiai, kelionės išlaidų atlyginimai, gyvenamųjų patalpų nuomos kompensacijos), kurios bus išmokėtos liepos mėn., dėl neįvykusių komandiruočių, dėl tiekėjų pristatytų sąskaitų faktūrų kito mėnesio pradžioje. -7 336,80
		1. 1.1.1. 5	37,90	37,60	99,21	-0,30	-0,30 Dėl mažesnių kainų įsigyjant informacinių technologijų prekes ir paslaugas bei kompiuterinę programinę įrangą.
		1. 4.1.1. 1	621,80	354,50	57,01	-267,30	-267,30 Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigyjant ryšių įrangą, kompiuterinę techninę ir elektroninių ryšių įrangą, dėl užsitęsusių inžinerinių statinių naujų ir esamų inžinerinių tinklų kabelinių ryšių linijų įrengimo.
		Iš viso pagal programą:	52 912,40	42 757,80	80,81	-10154,60	
06.008	Lietuvos kariuomenės operacinis valdymas	1. 1.1.1. 1	33 894,90	29 072,40	85,77	-4 822,50	-1 745,50 Dėl ligų ir neužimtų pareigybių bei priskaičiuotų birželio mėn. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų, kurios bus išmokėtos liepos mėn. -17,60 Dėl mažesnių kainų įsigyjant aprangą, transporto paslaugas, materialiojo turto paprastojo remonto prekes ir paslaugas, informacinių technologijų prekes ir paslaugas, reprezentacines prekes, kitą nematerialųjį turtą. -8,20 Dėl mažesnio lėšų poreikio aprangos priežiūros paslaugoms, medikamentams, ryšių paslaugoms, transporto išlaikymui, turto nuomos paslaugoms ir reprezentacijai. -68,70 Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigyjant sausus davinius, optikos testavimo ir valdymo įrenginius, greičio matuoklius ir karines atsargas. -4,60 Dėl užsitęsusių radijo stočių remonto darbų. -2 977,90 Dėl priskaičiuotų birželio mėn. karių išmokų (maistpinigiai, kelionės išlaidų atlyginimai, gyvenamųjų patalpų nuomos kompensacijos), kurios bus išmokėtos liepos mėn., dėl neįvykusių komandiruočių, dėl tiekėjų pristatytų sąskaitų faktūrų kito mėnesio pradžioje.

1	2	3	4	5	6	7	8
		Iš viso pagal programą:	33 894,90	29 072,40	85,77	-4822,50	
06.009	Krašto apsaugos ministerijos valdymo programa	1. 1.1.1.1	6 311,80	5 334,60	84,52	-977,20	-794,40 Dėl ligų ir neužimtų pareigybių bei priskaičiuotų birželio mėn. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų, kurios bus išmokėtos liepos mėn. -1,10 Dėl mažesnių kainų įsigyjant kitą ilgalaikį materialųjį turtą. Dėl mažesnio lėšų poreikio medikamentams, ryšių įrangai, komandiruotėms, turto nuomos paslaugoms, kvalifikacijos kėlimui, informacinių technologijų prekėms ir paslaugoms, reprezentacijai, negyvenamųjų pastatų įsigijimui. -124,30 Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigyjant kompiuterinę techninę ir elektroninių ryšių įrangą, -4,40 Dėl tiekėjų laiku nepristatytų prekių. -3,80 Dėl tiekėjų laiku nepristatytų prekių. -49,20 Dėl tiekėjų pristatytų sąskaitų faktūrų kito mėnesio pradžioje.
		1. 4.1.1.1	2,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00 Dėl mažesnio lėšų poreikio kitoms prekėms ir paslaugoms.
		Iš viso pagal programą:	6 313,80	5 334,60	84,49	-979,20	

XXVI. Kultūros ministerija

							<p>-477,60 LR KM – Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.</p> <p>-5 541,00 LR KM – Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.</p> <p>-5 797,10 LR KM – Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.</p> <p>-30,00 LR KM – Sutarties I etapo įgyvendinimo suma mažesnė nei buvo suplanuota.</p> <p>-461,70 LR KM – Mažesnis po pandemijos išlikęs lankytojų skaičius muziejuose.</p> <p>-132,80 Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka – Darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimas sekančio ketvirčio pradžioje.</p> <p>-101,60 Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka – Sąskaitų apmokėjimas po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.</p> <p>-54,70 Lietuvos kino centras – darbuotoja išėjo tikslinių atostogų.</p> <p>-262,40 Lietuvos kino centras – dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio.</p> <p>-150,60 Lietuvos kino centras – dėl COVID-19 nepanaudotos lėšos komandiruotėms, nepasirašytos filmų gamybos finansavimo sutartys.</p> <p>-4,60 LIETUVOS KULTŪROS institutas – Dėl neužimtų pareigybių.</p> <p>-41,40 LIETUVOS KULTŪROS institutas – Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.</p> <p>-156,30 LIETUVOS KULTŪROS institutas – Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis.</p> <p>-220,75 Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras – Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas.</p> <p>-237,38 Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras – Pirkimai perkelti vėlesniam laikotarpiui.</p> <p>-4 401,55 Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras – Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.</p> <p>Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus – Apskaičiuotas darbo užmokestis ir mokesčiai už birželio mėnesį, priskaičiuotos sąskaitos už teikiamas paslaugas. Visas mokėtinas įsipareigojimas bus apmokamas po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Dėl užsitęsusių darbų ir jų dokumentacijos tvarkymo, negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos (430,0 tūkst. eurų) bus panaudotos III–IV ketvirtyje.</p> <p>Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus – Apskaičiuotas darbo užmokestis ir mokesčiai už birželio mėnesį, priskaičiuotos sąskaitos už teikiamas paslaugas. Visas mokėtinas įsipareigojimas bus apmokamas po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Dėl užsitęsusių darbų ir jų dokumentacijos tvarkymo, negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos (430,0 tūkst. eurų) bus panaudotos III–IV ketvirtyje.</p> <p>Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus – Apskaičiuotas darbo užmokestis ir mokesčiai už birželio mėnesį, priskaičiuotos sąskaitos už teikiamas paslaugas. Visas mokėtinas įsipareigojimas bus apmokamas po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Dėl užsitęsusių darbų ir jų dokumentacijos tvarkymo, negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos (430,0 tūkst. eurų) bus panaudotos III–IV ketvirtyje.</p> <p>-430,00 Valstybinis Vilniaus mažasis teatras – Dėl personalo kaitos ir laikino nedarbingumo sutaupyta lėšų, atlyginimas už birželį mokamas liepos mėn.</p> <p>-19,50</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>-7,90 Valstybinis Vilniaus mažasis teatras – Sąskaitos–faktūros už birželį gaunamos liepos mėn.</p> <p>VALSTYBINIS Šiaulių dramos teatras - 2.1.1.1.1.01 Neišnaudotas darbo užmokeskis ir socialinis draudimas - metų pradžioje dėl viruso COVID-19 nerodėme spektaklių, aktoriai negavo atlyginimo kintamos dalies, dėl darbuotojų ligos ir nedarbingumo. Bus išnaudotas iki metų galo.</p> <p>-4,90 VALSTYBINIS Šiaulių dramos teatras - Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.</p> <p>-60,20 VALSTYBINIS Šiaulių dramos teatras -2.2.1.1.1.30 Nacionalinės programos lėšos spektaklių pastatymui įkelta metų pradžioje ir naudojama iki metų galo.</p> <p>-31,00 Valstybinė kalbos inspekcija – Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.</p> <p>-11,40 Valstybinė kalbos inspekcija – Sąskaitos už prekes ir suteiktas paslaugas gaunamos ir apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.</p> <p>-68,70 Šiuolaikinio meno centras – Netikslus planavimas, pasikeitė darbuotojų atostogų grafikas, sutaupyta dėl neužimtų pareigybių</p> <p>-2,80 Šiuolaikinio meno centras – Mažesnis nei planuota degalų įsigijimo poreikis, automobilio remonto išlaidos apmokėtos liepos mėn.</p> <p>-0,90 Šiuolaikinio meno centras – Netikslus turto nuomos planavimas.</p> <p>-4,60 Šiuolaikinio meno centras – Mažesnis nei planuota remonto išlaidoms poreikis.</p> <p>-0,40 Šiuolaikinio meno centras – Netikslus kvalifikacijos kėlimo išlaidų planavimas.</p> <p>-1,10 Šiuolaikinio meno centras – Netikslus planavimas, sąskaitos už konsultacines paslaugas apmokamos liepos mėn.</p> <p>-1,30 Šiuolaikinio meno centras – Netikslus planavimas, sąskaitos už komunalines paslaugas apmokamos liepos mėn.</p> <p>-0,50 Šiuolaikinio meno centras – Mažesnis nei planuota poreikis informacinių technologijų prekėms įsigyti.</p> <p>-9,80 Šiuolaikinio meno centras – Mažesnis nei planuota poreikis kitoms išlaidoms I pusmetyje, paslaugų įsigijimas nukeltas II pusmečiui.</p> <p>-0,30 Šiuolaikinio meno centras – Mažesnis nei planuota poreikis darbdavio soc. paramos išlaidoms.</p> <p>-34,25 Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka – Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas.</p> <p>-132,90 Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka – Mažesnis nei planuota, pirkimų poreikis.</p> <p>-113,40 Lietuvos nacionalinis kultūros centras – Dėl DU ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.</p> <p>-131,70 Lietuvos nacionalinis kultūros centras – Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio ataskaitinį laikotarpį. Sąskaitos apmokėtos kitą ataskaitinį laikotarpį.</p> <p>-1,20 Lietuvos nacionalinis kultūros centras – Sumažėjo darbuotojų sergamumas.</p> <p>-3,00 Lietuvos nacionalinis kultūros centras – Užsitęsė viešieji pirkimai.</p> <p>-62,00 Klaipėdos dramos teatras – Atostoginiai darbuotojams išmokėti liepos pradžioje.</p> <p>Klaipėdos dramos teatras – Nacionalinės programos lėšos, skirtos projektams, naudojamos pagal</p> <p>-124,50 projekto įgyvendinimo laikotarpį. Festivalio TheAtrium sąskaitos, gautos birželio pabaigoje – liepos pradžioje, apmokėtos liepos mėnesį.</p> <p>-40,00 Klaipėdos dramos teatras – Vykdomos viešųjų pirkimų procedūros saulės elektrinės įsigijimui.</p> <p>-581,40 Kauno valstybinis muzikinis teatras – Darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.</p> <p>-68,50 Kauno valstybinis muzikinis teatras – Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Darbuotojų sergamumas sumažėjo.</p> <p>-309,20 Trakų istorijos muziejus – dėl paruošiamųjų procedūrų užtrūko planuoti Trakų pusiasalio piliavietės tvarkybos darbai.</p> <p>-89,10 Trakų istorijos muziejus – DU išmokėjimas už ataskaitinį laikotarpį kitą mėn.</p> <p>-13,70 Kauno IX forto muziejus – sąskaitos apmokamos pasibaigus laikotarpiui.</p> <p>-104,30 Kauno IX forto muziejus – darbo užmokeskis persikėlė į kitą mėnesį.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>-546,00 Kauno IX forto muziejus – nebaigti darbai neišrašytos sąskaitos, ilgalaikio turto remontas. KĮ KAUNO VALSTYBINĖ FILHARMONIJA – Nacionalinę programą vykdome visus metus, o</p> <p>-37,50 asignavimai paskirti I š.m. ketv., 06 mėn. sąskaitos f. už paslaugas apmokamos 07 mėn. Sumažėjo darbuotojų sergamumas.</p> <p>-2,00 KĮ KAUNO VALSTYBINĖ FILHARMONIJA - 06 mėn. socialinio draudimo mok. sumokėtas 07 mėn.</p> <p>-118,35 Kauno apskrities viešoji biblioteka – Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio išmokėjimo kitą mėnesį.</p> <p>-49,00 Kauno apskrities viešoji biblioteka – Užsitęsę vykdomi darbai ir dokumentacijos tvarkymas.</p> <p>-50,20 Kauno apskrities viešoji biblioteka – Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.</p> <p>Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija – Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas</p> <p>-30,60 (pvz., dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų).</p> <p>-24,75 Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija – sąskaitos iš tiekėjų už suteiktas paslaugas gautos ir apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.</p> <p>-201,00 Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija – Užsitęsę vykdomi darbai.</p> <p>-155,00 KĮ ŠIAULIŲ VALSTYBINIS KAMERINIS CHORAS „POLIFONIJA“ - Lėšos buvo suplanuotos darbuotojų atostoginiams, bet dėl koncertinės veiklos atostogos buvo perplanuotos.</p> <p>-24,35 KĮ ŠIAULIŲ VALSTYBINIS KAMERINIS CHORAS „POLIFONIJA“ - Dėl mažesnio lėšų poreikio transporto išlaidoms, prekėms ir paslaugoms.</p> <p>-100,20 KĮ LIETUVOS VALSTYBINIS SIMFONINIS ORKETRAS – Socialinio draudimo įmokos apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.</p> <p>-67,20 KĮ LIETUVOS VALSTYBINIS SIMFONINIS ORKETRAS - Sąskaitos apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.</p> <p>-9,00 KĮ LIETUVOS VALSTYBINIS SIMFONINIS ORKETRAS - Gastrolės į regionus rugsėjo mėn.</p> <p>-163,50 Šiaulių Aušros muziejus – nepanaudota DU ir soc. Draudimas. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės -Bitės viešoji biblioteka – Prekių ir paslaugų panaudojimas.</p> <p>-32,35 Projektas "Įgyvendinti skaitymo skatinimo, literatūros sklaidos iniciatyvas, puoselėti knygos meną" vykdomas iki 2022-12-31d. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės -Bitės viešoji biblioteka – Darbo užmokestis, socialinis</p> <p>-155,40 draudimas ir darbdavių socialinė parama pinigais. Netikslus planavimas dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės -Bitės viešoji biblioteka – Prekių ir paslaugų panaudojimas.</p> <p>-25,00 Projektas "Vykdėti gyventojų medijų ir informacinio raštingumo kompetencijų ugdymo veiklas reglamentavimas" vykdomas iki 2022-12-31d. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės -Bitės viešoji biblioteka – Prekių ir paslaugų panaudojimas.</p> <p>-4,70 Prekių pirkimo poreikis mažesnis nei buvo planuota.</p> <p>-46,00 Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija – Atlyginimai už birželio mėn. išmokėti liepos mėn.</p> <p>-9,60 Lietuvos teatro muzikos ir kino muziejus – Darbuotojų laikino nedarbingumo.</p> <p>-12,80 Lietuvos teatro muzikos ir kino muziejus – Finansavimas skirtas 2022 06 02 d. (II ketvirčio pabaigoje).</p> <p>-2 444,65 Lietuvos teatro muzikos ir kino muziejus – Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės procedūros.</p> <p>-56,50 Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija – Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos už birželio mėnesį išmokėtos liepos mėnesį. Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija – Sąskaitos už prekes ir paslaugas, komunalines,</p> <p>-5,50 remonto ir eksploatavimo, informacinių technologijų paslaugas apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.</p> <p>-138,40 Lietuvos liaudies buities muziejus – Apskaičiuotas darbo užmokestis išmokamas kitą mėnesį.</p> <p>-6,50 Lietuvos liaudies buities muziejus – Sąskaitos už suteiktas paslaugas ir įsigytas prekes apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.</p>
		1. 1.1.1. 1	80 812,80	49 238,10	60,93	-31 574,70	

1	2	3	4	5	6	7	8
							-118,70 Lietuvos liaudies buities muziejus – Kiti įsipareigojimai numatyti atlikti iki metų pabaigos (stogų remontas).
							-103,44 Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka – Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.
							-2,43 Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka – Sąskaitos už suteiktas paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje apmokamos kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.
							-4,97 Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka – Darbuotojai mažiau sirgo, planuotos išėtinės išmokos darbuotojams, sulaukus pensijinio amžiaus nusikėlė į III–IV ketvirčius.
							-53,18 Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka – Priemonei 08.001.04.01.11 (dokumentų įsigijimas) metinis asignavimų planas įkeltas į I-ą ketvirtį, o dokumentai įsigijami visus metus.
							-25,00 Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka - Priemonei 08.001.11.02.03 (infrastruktūros modernizavimas) metinis asignavimų planas įkeltas į I-ą ketvirtį, o sutartyje numatytas darbų atlikimo terminas yra 2022.08.30
							-2,41 Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka – Priemonei 08.001.11.01.06 asignavimų planas įkeltas į I-ą ketvirtį, o veiklos vykdomos visus metus.
							-199,60 Maironio lietuvių literatūros muziejus – DU ir atostoginių išmokėjimas kitą mėnesį nei buvo planuota.
							-12,00 Maironio lietuvių literatūros muziejus – Sąskaitos už paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
							-200,00 Maironio lietuvių literatūros muziejus – Užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūros.
							-482,70 KĮ Valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas“ - Darbo užmokesčio išmokėjimo kitą mėnesį, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
							-151,30 ŽEMAIČIŲ MUZIEJUS „ALKA“ - Dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų.
							-3,30 ŽEMAIČIŲ MUZIEJUS „ALKA“ - Dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų.
							-0,10 ŽEMAIČIŲ MUZIEJUS „ALKA“ - Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
							-0,10 ŽEMAIČIŲ MUZIEJUS „ALKA“ - Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
							-0,60 ŽEMAIČIŲ MUZIEJUS „ALKA“ - Dėl mažesnio nei planuota poreikio.
							-30,60 ŽEMAIČIŲ MUZIEJUS „ALKA“ - Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
							-0,10 ŽEMAIČIŲ MUZIEJUS „ALKA“ - Dėl mažesnio nei planuota poreikio.
							-0,40 ŽEMAIČIŲ MUZIEJUS „ALKA“ - Dėl mažesnio nei planuota poreikio.
							-2,70 ŽEMAIČIŲ MUZIEJUS „ALKA“ - Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
							-7,40 ŽEMAIČIŲ MUZIEJUS „ALKA“ - Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
							-7,00 ŽEMAIČIŲ MUZIEJUS „ALKA“ - Suplanuotai darbdavių socialinei paramai pinigais (už ligos pirmas dvi darbo dienas) pakako mažesnės sumos, o darbuotojų išėtinės kompensacijos išmokėjimas nusikėlė į kitą ketvirtį.
							-209,40 Valstybinis jaunimo teatras – Darbo užmokesčio išmokėjimo kitą mėnesį, dėl ligų, neužimtų pareigybių.
							-2,70 Valstybinis jaunimo teatras – Mažesnis nei planuota, pirkimų poreikis.
							-182,50 Valstybinis jaunimo teatras – Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos, taip pat turėjo įtakos dėl I ketvirtyje įkelto plano nac. programai vykdyti, kuri tęsis iki metų pabaigos.
							-537,85 Lietuvos aviacijos muziejus – plano vykdymas (pastato rekonstrukcija) numatytas per visus 2022 metus.
							-35,00 Lietuvos aviacijos muziejus - II ketv. DU išmokėtas III ketvirtyje.
							-32,00 Lietuvos aviacijos muziejus – SF už suteiktas paslaugas apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio.

1	2	3	4	5	6	7	8
08.001	Kultūra ir kūrybingumas						<p>-62,60 Koncertinė įstaiga valstybinis choras „Vilnius“ - Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.</p> <p>-5,30 Lietuvos aklųjų biblioteka – Gavus darbuotojų prašymus atostoginius mokėti ne prieš atostogas, o kartu su atlyginimu, neišleista tiek, kiek suplanuota.</p> <p>-19,00 Lietuvos aklųjų biblioteka – Įvyko naujų diktorių pirkimas, diktoriai pradėjo teikti įgarsinimo paslaugas, darbai bus baigti ir priimti 2022 m. III–IV ketv.</p> <p>-3,80 Lietuvos aklųjų biblioteka – Įgyvendinant projektą "Vasara su knyga", pirkimai atliekami kartu su kitomis bibliotekomis, planuojame, kad paslaugos bus suteiktos 2022 m. III–IV ketv.</p> <p>-8,60 Lietuvos aklųjų biblioteka – Paslaugų tiekėjai apskaitos dokumentus pateikė vėlesne data nei buvo galima pateikti mokėjimo prašymą.</p> <p>-307,65 Juozo Miltinio dramos teatras – lėšos planuojamos panaudoti per 2022 antrąjį ketvirtį.</p> <p>-14,80 Kauno valstybinis lėlių teatras – Dalis atostogų perkeltos į 07 mėn. Atostoginiai buvo planuoti 06 mėn., išmokėta 07 mėn.</p> <p>-9,90 Kauno valstybinis lėlių teatras – Ryšių, transporto nuomos, komunalinių paslaugų, kvalifikacijos kėlimo bei nedarbingumo ir išeitinių išmokų išlaidoms I pusmetyje reikėjo mažiau lėšų, nei buvo planuota.</p> <p>-19,00 Kauno valstybinis lėlių teatras – Nacionalinės programos lėšos įkeltos I ketvirtyje, o dalis jų bus panaudota II pusmetyje.</p> <p>-831,90 KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS CENTRAS – Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.</p> <p>-326,70 KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS CENTRAS – Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.</p> <p>-19,00 KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS CENTRAS – Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas.</p> <p>-2,00 KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS CENTRAS – Netikslus planavimas.</p> <p>-31,80 LIETUVOS ŠVIETIMO ISTORIJOS MUZIEJUS – Darbo užmokestis už 2022 birželį išmokėtas 2022 liepos mėnesį (31,8 tūkst. eurų).</p> <p>-5,00 LIETUVOS ŠVIETIMO ISTORIJOS MUZIEJUS – Dalis 2022 m. už birželio mėn. gautų PVM sąsk. faktūrų apmokėta 2022 m. liepos mėn. (5,0 tūkst. eurų).</p> <p>-17,20 LIETUVOS ŠVIETIMO ISTORIJOS MUZIEJUS – Pakeistas pirkimų planas, numatoma išleisti 2022 m. III ketv. prisidedant prie projekto vykdymo „Muziejus ant ratų“ (17,2 tūkst. eurų).</p> <p>-143,90 Koncertinė įstaiga valstybinių dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“ - darbo užmokestis ir socialinis draudimas buvo suplanuotas ataskaitinį ketvirtį, tačiau išmokėtas yra kitą ketvirtį.</p> <p>-102,90 Koncertinė įstaiga valstybinių dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“ - skirtos lėšos programos projektui vykdyti bus panaudotos kitame ketvirtyje.</p> <p>-22,00 Lietuvos etnokosmologijos muziejus – netikslus planavimas.</p> <p>-35,20 Lietuvos etnokosmologijos muziejus – mažesnis, nei planuota, pirkimų procesas.</p> <p>-10,20 Lietuvos etnokosmologijos muziejus – užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.</p> <p>-160,70 Lietuvos jūrų muziejus – asignavimai nepanaudoti dėl to, kad DU mokamas iki kito mėnesio 10 dienos, 2022 m. 07 mėn.</p> <p>-1 254,70 Lietuvos jūrų muziejus – dėl užsitęsio statybos leidimų išdavimo derinimo Klaipėdos miesto savivaldybėje. Nebuvo gautas LR KM leidimas pradėti pirkimą, dėl prasidėjusio karo Ukrainoje.</p> <p>-86,10 Vilniaus teatras „Lėlė“ - Darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį nei buvo suplanuota.</p> <p>-55,70 Vilniaus teatras „Lėlė“ - Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.</p> <p>-43,30 Vilniaus teatras „Lėlė“ - Lėšas įsisaviname pagal sutarties su tiekėjais sąlygas. Paskutiniai mokėjimai numatomi šių metų trečiąjį ketvirtį.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
							-329,30 Lietuvos rusų dramos teatras – Darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimas kitą mėnesį. -20,80 Lietuvos rusų dramos teatras – Sąskaitos apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. -30,30 Lietuvos rusų dramos teatras – Nepradėta spektaklių gamyba. -21,30 Lietuvos rusų dramos teatras – Ketvirčio pabaigoje remontui gautos lėšos.
		1. 1.1.1. 2	400,00			-400,00	-400,00 LR KM - Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
							-459,90 LR KM – Dėl užsitęsusių veiklų įgyvendinimui reikalingų parengiamųjų etapų, įskaitant dokumentacijos (aprašų) rengimo, derinimo ir tvirtinimo. -6,22 Valstybinis Vilniaus mažasis teatras – Lėšos skirtos spektaklių sklaidai po Lietuvos Respubliką. Gastrolės numatytos tiek pavasarį, tiek rudenį – žiemą. Lėšos bus panaudotos IV ketvirtį. VALSTYBINIS Šiaulių dramos teatras – Lėšos skirtos spektaklių sklaidai regionuose – pirmame -17,34 ketvirtyje įvykusių gastrolių į regionus negalėjome apmokėti, nes vėlai įkeltos lėšos – tik balandžio mėnesį. Šitos lėšos numatytos įsisavinti per visus 2022 metus iki metų galo. Lietuvos kultūros taryba – Asignavimai liko nepanaudoti, nes nebuvo pakankamai gauta paraiškų su tinkamais finansuoti projektais. Pirmo kvietimo, kuris vyko 2021 m. 10 08 –11 09 dienomis gauta 10 -141,40 paraiškų, finansuoti 9 projektai 108 600,00 eurų sumai. 2022 m. 04 28–05 25 dienomis vyko antras kvietimas, kurio metu gautos 6 paraiškos, skirtas finansavimas 3 projektams 23 900,00 eurų sumai. Šie projektai bus apmokėti trečiame ketvirtyje, pasirašius projektų finansavimo sutartis. -24,50 Klaipėdos dramos teatras – Sąskaitos apmokėjimui gautos birželio pabaigoje – liepos pradžioje. Pilnas asignavimų panaudojimas per liepos mėnesį. -5,83 KĮ ŠIAULIŲ VALSTYBINIS KAMERINIS CHORAS „POLIFONIJA“ - Dėl į II pusmetį perplanuotų koncertų regionuose. -8,00 KĮ LIETUVOS VALSTYBINIS SIMFONINIS ORKETRAS - Projekto įgyvendinimas rugsėjo mėn. -0,64 KĮ Valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas“ - Paskutinis planuotas koncertas įvyks 2022 metų III ketvirtį. -40,00 Koncertinė įstaiga valstybinis choras „Vilnius“ - Lėšos bus panaudojamos III–IV ketvirtyje. -8,67 Juozo Miltinio dramos teatras – didžioji dalis gastrolių suplanuota 2022 m. antrąjį pusmetį. Lietuvos aklųjų biblioteka - 2022-05-25 pasirašyta sutartis dėl asmenims, negalintiems skaityti įprasto -67,30 teksto, skirtų mokymų organizavimui reikalingo autobusiuko pirkimo, terminas prekės pristatymui ir atsiskaitymui 2022 m. IV ketv. Lietuvos aklųjų biblioteka - 2022-06-07 d. pasirašyta sutartis dėl tikslinei auditorijai skirtos -4,20 skaitmeninio raštingumo ir pritaikyto formato informacijos išteklių naudojimo mokymų programos parengimo, tiekėjas paslaugas suteiks 2022 m. III ketv. Lietuvos aklųjų biblioteka – Baigiamos rengti virtualios bibliotekos ELVIS mobiliųjų programėlių -327,80 techninės specifikacijos, numatyta skelbti viešąjį pirkimą, numatoma sutartį pasirašyti 2022 m. 8 mėn., o mobiliąsias programėles sukurti iki 2022 m. IV ketv. pabaigos.
		1. 1.1.1. 8	1 480,00	368,20	24,88	-1 111,80	
		1. 2.2.7. 1	4 111,10	1 287,50	31,32	-2 823,60	-2 823,63 LR KM – Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
		1. 2.3.1.46	179,50	72,20	40,22	-107,30	-107,30 LR KM – Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
		1. 3.2.7. 1	53 183,30	8 729,90	16,41	-44 453,40	-44 453,36 LR KM – Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
		1. 3.3.1.46	1018,1	409,4	40,21	-608,70	-608,70 LR KM – Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
							-160,34 Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras – Neuždirbtos pajamų įmokos. -4,10 Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka – Darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimas sekančio ketvirčio pradžioje. -10,50 Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka – Sąskaitų apmokėjimas po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. -5,00 Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka – Užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūros. -6,82 LIETUVOS KULTŪROS institutas – Buvo suplanuotos didesnės pajamos iš Vilniaus knygų mugės už paslaugas. -1,10 LIETUVOS KULTŪROS institutas – Mažesnis nei planuota I pusmečio pirkimų poreikis.

1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>-45,41 Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus – Šamata neįvykdyta, dėl pastato Pylimo g. 4 uždarymo rekonstrukcijai, muziejus per pastarąjį laikotarpį gavo ženkliai mažiau pajamų, nei paprastai.</p> <p>-220,83 Valstybinis Vilniaus mažasis teatras – Dėl susiklosčiusios politinės situacijos vieno spektaklio repeticijos atšauktos, kito – nukelta premjera.</p> <p>-253,90 Valstybinis Vilniaus mažasis teatras – neišmokėti kūrėjams autoriniai atlyginimai, taupomos lėšos 2022 m. Nacionalinės programos įgyvendinimui. Suplanuoti remonto darbai atliekami ne sezono metu, 07–08 mėn.</p> <p>-67,00 VALSTYBINIS Šiaulių dramos teatras 2.1.1.1.1.01 Neišnaudotas darbo užmokestis ir socialinis draudimas - metų pradžioje dėl viruso COVID-19 nerodėme spektaklių, aktoriai negavo atlyginimo kintamos dalies, dėl darbuotojų ligos ir nedarbingumo. Bus išnaudotas iki metų galo.</p> <p>-1,00 VALSTYBINIS Šiaulių dramos teatras - 2.2.1.1.1.05 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.</p> <p>-0,40 VALSTYBINIS Šiaulių dramos teatras - 2.2.1.1.1.15 Planavimo paklaida, mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.</p> <p>-18,61 VALSTYBINIS Šiaulių dramos teatras - 2.2.1.1.1.15 Lėšos iš 2021 m pajamų įmokų likučio patalpų remontui, bus naudojamas visus metus.</p> <p>-1,00 VALSTYBINIS Šiaulių dramos teatras - 2.2.1.1.1.16 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.</p> <p>-0,50 VALSTYBINIS Šiaulių dramos teatras - 2.2.1.1.1.21 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.</p> <p>-5,20 VALSTYBINIS Šiaulių dramos teatras - 2.7.3.1.1.01 Lėšos iš 2021 m pajamų įmokų likučio, bus naudojamas visus metus.</p> <p>-5,00 VALSTYBINIS Šiaulių dramos teatras - 3.1.1.3.1.02 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis. Lėšos iš 2021 m pajamų įmokų likučio, bus naudojamas visus metus.</p> <p>-6,00 Šiuolaikinio meno centras – Netikslus planavimas, pasikeitė darbuotojų atostogų grafikas, sutaupyta dėl neužimtų pareigybių.</p> <p>-0,20 Šiuolaikinio meno centras – Netikslus planavimas, pasikeitė darbuotojų atostogų grafikas, sutaupyta dėl neužimtų pareigybių.</p> <p>-0,60 Šiuolaikinio meno centras – Mažesnis nei planuota degalų įsigijimo poreikis, automobilio remonto išlaidos apmokėtos liepos mėn.</p> <p>-4,80 Šiuolaikinio meno centras – Netikslus komandiruočių planavimas. Netikslus ryšių paslaugų planavimas.</p> <p>-4,00 Šiuolaikinio meno centras – Netikslus turto nuomos planavimas.</p> <p>-4,90 Šiuolaikinio meno centras – Mažesnis nei planuota remonto išlaidoms poreikis.</p> <p>-1,10 Šiuolaikinio meno centras – Netikslus planavimas, sąskaitos už konsultacines paslaugas apmokamos liepos mėn.</p> <p>-0,10 Šiuolaikinio meno centras – Mažesnis nei planuota poreikis informacinių technologijų prekėms įsigyti.</p> <p>-4,00 Šiuolaikinio meno centras – Dėl mažesnio nei planuota poreikio reprezentacinėms išlaidoms.</p> <p>-33,83 Šiuolaikinio meno centras – Mažesnis nei planuota poreikis kitoms išlaidoms I pusmetyje, paslaugų įsigijimas nukeltas II pusmečiui.</p> <p>-0,20 Šiuolaikinio meno centras – Dėl mažesnio poreikio nei planuota IT įsigijimui.</p> <p>-1,10 Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka – Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas.</p> <p>-11,04 Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka – Mažesnis nei planuota, pirkimų poreikis.</p> <p>-70,70 Lietuvos nacionalinis kultūros centras – Dainų šventės metais gauname daugiau pajamų, nes kai kurie renginiai mokami. Jų buvo gauta 2018 m. Kitais metais mokamų renginių neorganizuojame. Kaip nacionalinė institucija, negauname pakankamo finansavimo renginių organizavimui, leidybai bei įstaigos remontui. Taip pat yra apribotos galimybės kreiptis į Lietuvos kultūros tarybą. Pajamas naudojame iki kitos dainų šventės ir jas, esant nepakankamam finansavimui, kiekvienais metais naudojame įstaigos veiklai.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
							-12,00 Lietuvos nacionalinis kultūros centras – Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio ataskaitinį laikotarpį.

1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>-75,00 Klaipėdos dramos teatras – Darbo užmokesčio fondas kaupiamas ir bus naudojamas tuomet, kai bus poreikis (III-IV kv.).</p> <p>-11,20 Klaipėdos dramos teatras – Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.</p> <p>-0,30 Kauno valstybinis muzikinis teatras – Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.</p> <p>-23,10 Kauno valstybinis muzikinis teatras – Užsitęsiosios viešųjų pirkimų procedūros.</p> <p>-63,34 KONCERTINĖ ĮSTAIGA KAUNO VALSTYBINĖ FILHARMONIJA – Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis.</p> <p>KONCERTINĖ ĮSTAIGA KAUNO VALSTYBINĖ FILHARMONIJA – Nereikėjo mokėti dvigubo DU už šventines dienas į gastroles vyko mažiau choro artistų. Darbuotojai lankė nemokamus seminarus, 06 mėn. sąskaitos f. už paslaugas apmokamos 07 mėn. Užsitęsiosios viešųjų pirkimų procedūros. Sumažėjo darbuotojų sergamumas.</p> <p>-18,00 Kauno apskrities viešoji biblioteka – Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio išmokėjimo kitą mėnesį.</p> <p>-13,20 Kauno apskrities viešoji biblioteka – Mokėjimai vykdomi proporcingai surenkamom pajamom.</p> <p>-11,00 Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija – Lėšos kaupiamos vykdomų projektų (VIP ir ES) nenumatytiems darbams finansuoti.</p> <p>-95,40 KĮ LIETUVOS VALSTYBINIS SIMFONINIS ORKETRAS – Gauta mažiau nei planuota pajamų, todėl nevykdomi pirkimai.</p> <p>-0,70 Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. Faktinės įmokos į biudžetą mažesnės, nei buvo suplanuota.</p> <p>-3,80 Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. Prekių ir paslaugų panaudojimas. Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis.</p> <p>-42,84 Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija – Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis.</p> <p>-6,10 Lietuvos teatro muzikos ir kino muziejus – Darbuotojų laikino nedarbingumo.</p> <p>-1,50 Lietuvos teatro muzikos ir kino muziejus – Užsitęsiosios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės procedūros.</p> <p>-1,60 Lietuvos teatro muzikos ir kino muziejus – Užsitęsiosios dokumentų tvarkymas.</p> <p>-52,44 Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija – Gauta mažiau pajamų, nei planuota. Didelę lėšų dalį planuojame išleisti renginio „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“ organizavimo išlaidoms padengti liepos mėnesį.</p> <p>-12,10 Lietuvos liaudies buities muziejus – Apskaičiuotas darbo užmokestis išmokamas kitą mėnesį.</p> <p>-8,60 Lietuvos liaudies buities muziejus – Sąskaitos už suteiktas paslaugas ir įsigytas prekes apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.</p> <p>-4,00 Lietuvos liaudies buities muziejus – Ataskaitiniu laikotarpiu neįsigytas planuotas ilgalaikis turtas.</p> <p>-32,40 Lietuvos liaudies buities muziejus – Kiti įsipareigojimai numatyti atlikti iki metų pabaigos.</p> <p>-24,50 Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka – Buvo suplanuotos įmokos didesnės už faktines įmokas į biudžetą.</p> <p>-2,00 Maironio lietuvių literatūros muziejus – Sąskaitos už paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.</p> <p>-19,40 Maironio lietuvių literatūros muziejus – Užsitęsiosios viešųjų pirkimų procedūros.</p> <p>-35,10 KĮ Valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas“ - Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.</p> <p>-0,20 ŽEMAIČIŲ MUZIEJUS „ALKA“ - Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.</p> <p>-0,20 ŽEMAIČIŲ MUZIEJUS „ALKA“ - Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.</p> <p>-0,40 ŽEMAIČIŲ MUZIEJUS „ALKA“ - Dėl mažesnio nei planuota poreikio.</p> <p>-7,60 ŽEMAIČIŲ MUZIEJUS „ALKA“ - Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.</p> <p>-6,70 ŽEMAIČIŲ MUZIEJUS „ALKA“ - Dėl netikslaus planavimo, tikimasi lėšos bus panaudotos per kitą ataskaitinį laikotarpį.</p>
		1. 4. 1. 1. 1	10790,7	4090,3	37,91	-6 700,40	

1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>-1,50 ŽEMAIČIŲ MUZIEJUS „ALKA“ - Dėl netikslaus planavimo, tikimasi lėšos bus panaudotos per kitą ataskaitinį laikotarpį.</p> <p>-109,22 Valstybinis jaunimo teatras – Dėl netikslaus planavimo, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos ir kitos priežastys.</p> <p>-37,32 Koncertinė įstaiga valstybinis choras „Vilnius“ - Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.</p> <p>-76,53 Lietuvos etnokosmologijos muziejus – mažesnis, nei planuota DU išlaidos.</p> <p>-95,70 Lietuvos etnokosmologijos muziejus – įsigyti ilgalaikį turtą buvo nuspręsta nukelti į 3 ir 4 ketvirčius. Siekame kuo taupiau naudoti pajamų įmokų lėšas.</p> <p>-115,71 Juozo Miltinio dramos teatras – lėšos planuojamos panaudoti per 2022 antrąjį pusmetį.</p> <p>-19,24 Kauno valstybinis lėlių teatras - Praėjusių metų likęs nepanaudotas lėšų likutis, 2022 metais buvo įskaitytas į I ketvirtį, o dalis šių lėšų bus panaudota II pusmetyje.</p> <p>-18,70 Kauno valstybinis lėlių teatras - Pirkimų poreikis I pusmetį buvo mažesnis nei planuota, dėl įvairių priežasčių: kūrybinių projektų iš kitų lėšų vykdymas ir kt.</p> <p>-7,20 KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS CENTRAS – Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.</p> <p>-6,40 LIETUVOS ŠVIETIMO ISTORIJOS MUZIEJUS – Pakeistas pirkimų planas, numatoma išleisti 2022 m. III ketv. prisidedant prie projekto vykdymo „Muziejus ant ratų“.</p> <p>-45,90 Koncertinė įstaiga valstybinių dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“ - dėl nesurinktų pajamų į biudžetą buvo mažesnis, nei planuotas pirkimų poreikis.</p> <p>-209,20 Lietuvos jūrų muziejus – asignavimai nepanaudoti dėl to, kad darbo užmokestis mokamas iki kito mėnesio 10 dienos, 2022 m. liepos mėn.</p> <p>Lietuvos jūrų muziejus – asignavimai nepanaudoti dėl to, kad buvo perkeltas į 2022 metų I ketvirtį</p> <p>-2 123,80 2021 metų BĮ pajamų įmokų lėšų likutis 5 052 984,52 eurų, kurio didžiąją dalį planuojama panaudoti III ir IV ketvirtį.</p> <p>-5,34 KĮ ŠIAULIŲ VALSTYBINIS KAMERINIS CHORAS „POLIFONIJA“ - Lėšos buvo suplanuotos nenumatytiems atvejams, kurių neprireikė.</p> <p>KĮ ŠIAULIŲ VALSTYBINIS KAMERINIS CHORAS „POLIFONIJA“ - Dėl mažesnio lėšų poreikio komandiruotėms, transportui, prekėms ir paslaugoms, asignavimai buvo suplanuoti nenumatytai darbdavių socialinei pašalpai mirus darbuotojui, esant darbuotojo sunkiai materialinei padėčiai ir kt., kurių neprireikė, perplanuotas ilgalaikio turto įsigijimo laikas.</p> <p>-4,60</p> <p>-26,10 Lietuvos aviacijos muziejus – Negauta pajamų įmokų dėl pastato rekonstrukcijos.</p> <p>-20,10 Lietuvos aviacijos muziejus – Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio.</p> <p>-80,40 Kauno IX forto muziejus – Darbo užmokesčio mokėjimas persikėlė į kitą laikotarpį.</p> <p>-50,50 Kauno IX forto muziejus – Persikėlė į kitą laikotarpį, atliekamo pastato remonto darbams.</p> <p>-1 059,60 Trakų istorijos muziejus – Dėl sumažėjusio lankytojų srauto, sumažėjo planuoti prekių ir paslaugų pirkimo poreikiai muziejaus pagrindinei veiklai vykdyti.</p> <p>-713,90 Trakų istorijos muziejus – DU išmokėjimas už ataskaitinį laikotarpį kitą mėn., neužimti 22 etatai.</p> <p>-71,10 Lietuvos rusų dramos teatras – Neužimtos pareigybės, darbuotojų nedarbingumai.</p> <p>-10,20 Lietuvos rusų dramos teatras – Sąskaitos apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.</p> <p>-11,00 Lietuvos rusų dramos teatras – Dienpinigiai išmokėti po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.</p> <p>-77,60 Lietuvos rusų dramos teatras – Nepradėta spektaklių gamyba.</p> <p>-1,00 Lietuvos rusų dramos teatras – Darbuotojų sergamumas sumažėjo.</p> <p>-12,60 Lietuvos rusų dramos teatras – Ne visas turtas įsigytas.</p> <p>-41,00 Vilniaus teatras „Lėlė“ - Darbo užmokesčio kintamosios dalies išmokėjimo kitą mėnesį nei buvo suplanuota.</p> <p>-50,10 Vilniaus teatras „Lėlė“ - Dėl mažesnio lėšų poreikio prekėms ir paslaugoms.</p> <p>-36,84 Šiaulių aušros muziejus – pirkimų pasiūlymai neatitiko sąmatoje numatytos transporto priemonės įsigijimui lėšų sumos. Neįsigyta muziejinių vertybių.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. 4.3.1. 1	879,5	879,5	100,00	0,00	
		1. 5.1.1. 1	18,9	18,9	100,00	0,00	
		Iš viso pagal programą:	152 873,90	65 094,00	42,58	-87779,90	
08.002	Lietuvos kultūros taryba	1. 1.1.1. 1	21 640,40	19 094,10	88,23	-2 546,30	<p>-99,10 Lietuvos kultūros taryba – Dėl didelės darbuotojų kaitos bei ir ligų panaudota ne visas planuoto darbo užmokesčio bei socialinio draudimo suma.</p> <p>-6,20 Lietuvos kultūros taryba – Naudojant el. parašą, sumažėjo siunčiamų ir gaunamų paštu dokumentų kiekis.</p> <p>-2,30 Lietuvos kultūros taryba – Dalį planuotų susitikimų pakeitus nuotoliniais įvyko mažiau nei planuota komandiruočių.</p> <p>-145,90 Lietuvos kultūros taryba – Dalis planuotų pirkimų perkelta į antrą pusmetį, todėl lėšos liko nepanaudotos.</p> <p>-291,30 Lietuvos kultūros taryba – Pasikeitus viešųjų pirkimų procedūroms perkant paslaugas iš ekspertų, dalis mokėjimų persikėlė į antrą pusmetį.</p> <p>-0,30 Lietuvos kultūros taryba – Susirgimų skaičius ir su tuo susijusios darbdavio išmokos tiksliai nesuplanuojamos.</p> <p>Lietuvos kultūros taryba – Nepanaudotų asignavimų likutį sudaro įsipareigojimai apmokėti 2022 m. -2 001,20 paskirtą projektų finansavimą pagal etapines sutartis, kurių vykdymas vyks 2023, antro finansavimo etapo metu paskirtos lėšos, kurių sutarčių pasirašymo terminai dar nesibaigę.</p>
		Iš viso pagal programą:	21 640,40	19 094,10	88,23	-2546,30	
08.003	Kultūros ministerijos valdymo programa	1. 1.1.1. 1	2 550,00	1 890,00	74,12	-660,00	<p>-473,90 Apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.</p> <p>-186,10 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.</p>
		1. 2.2.7. 2	48,0	8,3	17,29	-39,70	-39,70 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas (pvz., dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų).
		1. 2.3.1.48	4,6	2,8	60,87	-1,80	-1,80 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas (pvz., dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų).
		1. 3.2.7. 2	267,00	48,00	17,98	-219,00	-219,00 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas (pvz., dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų).
		1. 3.2.8. 2	64,1	18,7	29,17	-45,40	-45,40 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas (pvz., dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų).
		1. 3.3.1.48	22,6	14,7	65,04	-7,90	-7,90 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas (pvz., dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų).
		Iš viso pagal programą:	2 956,30	1 982,50	67,06	-973,80	
XXVII. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija							
		1. 1.1.1. 1	56 248,20	37 833,80	67,26	-18 414,40	<p>-657,80 Dalis asignavimų nepanaudota, nes darbo užmokeskis Užimtumo tarnyboje ir Valstybinėje darbo inspekcijoje už birželio mėn. išmokėtas liepos mėn.</p> <p>-6,90 Dalis asignavimų nepanaudota, nes dėl COVID-19 ribojimų neprireikė renginio dalyvių maitinimo paslaugų organizuojant nacionalinius socialiai atsakingo verslo apdovanojimus.</p> <p>-473,70 Dalies asignavimų Užimtumo tarnyba nepanaudojo dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir teisinių bei administracinių procedūrų.</p> <p>-3 256,40 Dalis asignavimų nepanaudota remiant socialiai pažeidžiamų asmenų įdarbinimą socialinėse įmonėse dėl kitos šalies vėlavimo vykdyti įsipareigojimus.</p> <p>-14 019,60 Dalis asignavimų nepanaudota, dėl ESF projektų ("Pasinaudok galimybe", "Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis", "Nauja pradžia", "TAPK – Tavo ateities perspektyvų kūrimas" ir kt.) vykdomų profesinių mokymų mažesnio dalyvių kiekio negu planuota.</p>
		1. 2.2.7. 1	595,00	325,60	54,72	-269,40	-269,40 Dalis asignavimų buvo nepanaudota įgyvendinant jaunimo garantijų iniciatyvą ir kitas jaunimo užimtumą skatinančias programas pritrūkus bendrojo finansavimo lėšų pateiktam mokėjimo prašymui apmokėti.

1	2	3	4	5	6	7	8
09.001	Užimtumo didinimas	1. 3.2.7. 1	27 552,20	22 397,60	81,29	-5 154,60	-1 593,20 Dalis asignavimų buvo nepanaudota remiant bedarbių integraciją į darbo rinką ir teikiant paramą pradedantiems verslą pritrūkus bendrojo finansavimo lėšų pateiktam mokėjimo prašymui apmokėti. Dalis asignavimų buvo nepanaudota įgyvendinant jaunimo garantijų iniciatyvą ir kitas jaunimo užimtumą skatinančias programas, gerinant užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių institucijų paslaugų kokybę ir prieinamumą, skatinant socialinį dialogą ir socialinę atsakomybę didinančių iniciatyvų atsiradimą ir kt., nes lėšos buvo suplanuotos pagal projekto vykdytojo SFMIS 2021 m. pateiktas prognozes, tačiau, pratęsus įgyvendinimo laikotarpį iki 2022 m. pabaigos, per ataskaitinį laikotarpį nebuvo patirtos planuotos išlaidos arba projektuose buvo keičiamos veiklos, todėl nespėta patirti išlaidų, o paskutinis mokėjimo prašymai buvo pateikti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir išmokėjimas persikėlė į III ketvirtį. -3 561,40
		1. 4.3.1. 1	11,00	2,10	19,09	-8,90	-8,90 Dalis asignavimų buvo nepanaudota apskaitant sukauptas ir gautas pajamas bei grįžusių lėšų pajamas, nes atsižvelgus į INVEGA pateiktas prognozes, papildomai buvo skirta daugiau lėšų, tačiau dalis liko neišmokėta projektų vykdytojams.
		Iš viso pagal programą:	84 406,40	60 559,10	71,75	-23847,30	
09.002	Socialinės išmokos	1. 1.1.1. 1	1 954 341,10	1 915 273,20	98,00	-39 067,90	-39 067,90 Dalis asignavimų nepanaudota: - išmokoms vaikams, dėl mažesnio gavėjų skaičiaus nei planuota, paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių gavėjai neturėjo teisės į išmoką (gyvena užsienyje ir gauna išmokas kitoje valstybėje), mažiau asignavimų papildomai mokamai išmokai vaikui (vertinant pajamas) panaudota dėl gyventojų pajamų lygio augimo (minimali mėnesi alga nuo 2022 m. sausio 1 d. išaugo nuo 642 eurų iki 730 eurų, minimalus valandinis – nuo 3,93 euro iki 4,47 euro); - šalpos išmokoms, nes ne visi asmenys, turintys teisę į išmokas, kreipėsi dėl jų gavimo; - valstybinio socialinio draudimo bendrosios pensijos dalies finansavimui, dėl mažesnio vidutinio soc. draudimo pensijas gaunančių asmenų skaičiaus; - pareigūnų valstybinėms pensijoms, nes šių išmokų gavėjų skaičius susietas su naujų išmokų skyrimu išėjusiems iš tarnybos pareigūnams, kurių planavimas gali būti tik preliminarus (net ir turintis reikalingą pareigūno darbo stažą pensijai skirti, pareigūnas gali tęsti tarnybą iki sukaks statutinį amžių). Taip pat šių išmokų skyrimas susietas su pareigūnų atleidimu dėl sveikatos bei jų nedarbingumu dėl tarnybos; - pensijoms, nes planuota apdrausti 61.000 motinų, apdrausta 59.758, planuota apdrausti 900 dvasininkų, apdrausta 834, planuota apdrausti 7.900 slaugytojų, apdrausta 5.334. Įmokų dalis, reikalinga apdrausti šiuos asmenis, buvo mažesnė nei planuota (asmenys draudžiami neturint pajamų arba jei pajamos mažesnės nei MMA, sumokant skirtumą iki MMA); - tikslinėms kompensacijoms, nes dalis gavėjų gavo nepilnus metus (didesnis mirtingumas), ne visi gavėjai, kuriems priklauso kompensacija kreipėsi dėl tikslinių kompensacijų ir tikslinių kompensacijų naveldėjimo išmokų gavimo
		1. 2.3.1.37	976,00	663,50	67,98	-312,50	-312,50 Dalis asignavimų nepanaudota teikiant paramą labiausiai skurstantiems asmenims dėl mažesnio nei planuota besikreipusių asmenų skaičiaus, kuris įtakoją mažesnę pirkimų poreikį.
		1. 3.3.1.37	5 506,00	3 759,90	68,29	-1 746,10	-1 746,10 Dalis asignavimų nepanaudota teikiant paramą labiausiai skurstantiems asmenims dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio.
		1. 5.1.1. 2	6 590,60	6 590,60	100,00	0,00	
		Iš viso pagal programą:	1 967 413,70	1 926 287,20	97,91	-41126,50	

1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>-168,90 Dalis asignavimų nepanaudota dėl personalo kaitos ir laikino nedarbingumo Ginčų komisijoje, Neįgalųjų reikalų departamente ir Jaunimo reikalų agentūroje.</p> <p>-781,30 Dalis asignavimų nepanaudota dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių už birželio mėnesį išmokėjimo liepos mėnesį Socialinių paslaugų priežiūros departamente, Ginčų komisijoje, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje, Pabėgėlių priėmimo centre ir Europos socialinio fondo agentūroje (įgaliota institucija, atsakinga už Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos projektų administravimą, finansavimą).</p> <p>-40,70 Dalis asignavimų nepanaudota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje ir Neįgalųjų reikalų departamente dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio.</p> <p>-912,80 Dalis asignavimų nepanaudota Pabėgėlių priėmimo centre bei įgyvendinant 2022 metų socialinės apsaugos srities investicijų projektus, dėl užsėtusių viešųjų pirkimų, teisinių ir administracinių procedūrų. Asignavimai bus panaudoti 2022 m. II pusmetį.</p> <p>-95,90 Dalis asignavimų nepanaudota Socialinių paslaugų priežiūros departamento ir Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos dėl užsėtusių vykdomų darbų, jų dokumentacijos tvarkymo.</p> <p>-20,00 Dalis asignavimų nepanaudota Neįgalųjų reikalų departamente dėl tiekėjų laiku nepateiktų dokumentų.</p> <p>Dalis asignavimų nepanaudota:</p> <ul style="list-style-type: none"> - teikiant paramą neįgalųjų socialinei integracijai, nes savivaldybėse ir aukštosiose mokyklose pirmajame metų pusmetyje užfiksuotas mažesnis paslaugų gavėjų, besimokančių neįgalųjų studentų skaičius, negu buvo planuota metų pradžioje; - skiriant lėšas pažeidžiamų asmenų grupių užsieniečių apgyvendinimui valstybės lygio ekstremaliosios situacijos (masinio užsieniečių antplūdžio) metu, nes didelė dalis išlaidų, susijusių su migrantais neįleistais į Lietuvos Respublikos teritoriją buvo dengiama iš projekto „Skubus atsakas į neproporcingą Trečiųjų šalių piliečių antplūdį į Lietuvą iš Baltarusijos“ (EMAS) lėšų, tačiau pasibaigus projektui visos susijusios su neteisėtais migrantais išlaidos bus atstatytos ir panaudotos; - skiriant finansinę paskatą jaunoms šeimoms, įsigyjančioms pirmąjį būstą, dėl SPIS veiklos trikdžių, kreditų davėjams nebuvo galimybės suvesti duomenis apie būsto statybų užbaigimą 2022 m., todėl <p>-10 816,70 apie 70 jaunų šeimų, kurios turi teisę į finansinę paskatą, subsidijos nebuvo išmokėtos;</p> <ul style="list-style-type: none"> - skiriant paramą šeimoms ir asmenims būstui įsigyti, dėl teisės aktuose numatyto SPIS funkcionalumo, kuris turėjo sudaryti sąlygas kreditu davėjams duomenis apie suteiktus valstybės iš dalies kompensuojamus būsto kreditus ir teikiamas subsidijas teikti į SPIS, išplėtimo neįvykdymo, sutarčių derinimo su kredito davėjais procesas buvo sudėtingas ir minėti kreditai buvo pradėti teikti tik gegužės mėn. viduryje; - įgyvendinant nevyriausybinų organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo priemones, nes daugumoje savivaldybių II ketvirtyje vyko paraiškų surinkimas, finansavimas bus vykdomas 2022 m. II pusmetyje; - teikiant paramą integracijai prieglobstį gavusiems užsieniečiams, nes savivaldybių administracijos nepateikė lėšų poreikio (lėšos pervedamos pagal savivaldybių administracijų pateiktą lėšų poreikį); - dėl numatytų veiklų perkėlimo į vėlesnius ketvirčius.
		1. 1.1.1. 1	133 040,40	120 204,10	90,35	-12 836,30	
		1. 1.1.1. 2	200,00	10,90	5,45	-189,10	<p>Dalis asignavimų nepanaudota plėtojant šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų infrastruktūrą, nes pasikeitus teisinei bazei, pailgėjo techninių projektų ekspertizės laikas, projektų vykdytojai gauna daug pastabų - dėl to nusikėlė rangos darbų pirkimai, nevyksta suplanuoti darbai, negali pradėti statybos darbų. Projektų veiklos stringa ir dėl pakilusių nekilnojamojo turto kainų, kyta sunkumų įsigyjant žemės sklypus, pastatus/patalpas socialinių paslaugų infrastruktūrai kurti.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
09.003	Socialinė sutelktis (solidarumas)	1. 1.1.1.11	9 885,00	5 003,20	50,61	-4 881,80	-4 881,80 Dalis asignavimų nepanaudota išmokant kompensacijas fiziniams ir juridiniams asmenims, perdavusiems savo būstą ar patalpas neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais dėl karinių veiksmų iš Ukrainos pasitraukusiems gyventojams, nes vykdant lėšų poreikio skaičiavimą daryta prielaida, kad bus priimta 30 tūkst. ukrainiečių, viename būste bus apgyvendinti 5 asmenys, kompensacija pirmą pusmetį bus išmokėta už 3 mėn., tačiau faktiškai kompensacija išmokėta tik už 2 mėn.; pagal galiojusį teisinį reglamentavimą ne už visas patalpas neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais perdavus ukrainiečiams buvo galima gauti kompensacijas; kompensacija galėjo būti skiriama fiziniams ir juridiniams asmenims (išskyrus viešuosius juridinius asmenis) bei fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie panaudos pagrindais perdavė tik nuosavybės teise valdomą būstą; dalis fizinių ir juridinių asmenų dar nesikreipė dėl kompensacijos skyrimo, nes nėra ribojamas terminas per kurį galima parašyti prašymą dėl jos mokėjimo.
		1. 2.2.7. 1	4 261,00	2 403,50	56,41	-1 857,50	-1 857,50 Dalis asignavimų nepanaudota vykdant perėjimą nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje, šeimoje ir bendruomenėje teikiant paslaugas infrastruktūros plėtrai, integruojant socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenis į darbo rinką, socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrai, teikiant psichosocialinės reabilitacijos ir integracijos į darbo rinką paslaugas asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų, nespasikeitus teisinei bazei, pailgėjo techninių projektų ekspertizės laikas, projektų vykdytojai gauna daug pastabų, dėl to nusikėlė rangos darbų pirkimai, nevyksta suplanuoti darbai bei paskutiniai mokėjimo prašymai pateikti birželio mėn., bet apmokėti liepos mėn.
		1. 2.3.1.42	813,00	317,90	39,10	-495,10	-495,10 Dalis asignavimų nepanaudota, nes lėšos, skirtos kofinansuoti prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos projektų veiklas, naudojamos pagal finansavimo sutartyse numatytą santykį (išskyrus perkėlimo projektus, kurie finansuojami 100 proc. prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos lėšomis).
		1. 3.2.7. 1	20 645,00	10 874,90	52,68	-9 770,10	-9 770,10 Dalis asignavimų nepanaudota vykdant perėjimą nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje, šeimoje ir bendruomenėje teikiant paslaugas infrastruktūros plėtrai, integruojant socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenis į darbo rinką, integralios pagalbos neįgaliesiems ir senyvo amžiaus asmenims plėtrai, savivaldybių socialinio būsto plėtrai, socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrai, teikiant psichosocialinės reabilitacijos ir integracijos į darbo rinką paslaugas asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų, nespasikeitus teisinei bazei, pailgėjo techninių projektų ekspertizės laikas, projektų vykdytojai gauna daug pastabų, dėl to nusikėlė rangos darbų pirkimai, nevyksta suplanuoti darbai bei paskutiniai mokėjimo prašymai pateikti birželio mėn., bet apmokėti liepos mėn.
		1. 3.3.1.42	3 271,00	1 202,70	36,77	-2 068,30	-54,30 Dalis asignavimų nepanaudota, nes įgyvendinant prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos priemones darbo užmokestis už birželio mėn. išmokėtas liepos mėn. -51,60 Dalis asignavimų nepanaudota, nes įgyvendinant prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos priemones, planuotos komandiruotės, prekių ir paslaugų įsigijimas perkeltas į vėlesnius ketvirčius. -1 962,40 Dalis asignavimų nepanaudota, nes lėšos, skirtos įgyvendinti prieglobsčio migracijos ir integracijos fondo projektų įgyvendinimui bei migrantų perkėlimo veikloms vykdyti, dėl projektų įgyvendinimo pradžioje ne visiems projektų vykdytojams buvo išmokėtos maksimalios avanso sumos. Taip pat sutaupymai susidarė dėl netikslių projektų vykdytojų būsimų pinigų srautų ir mokėjimo prašymų pateikimo planavimo. Lėšos planuotos perkėlimo veikloms vykdyti buvo naudojamos lėtai, nes perkėlimai nevyko tokiais kiekiais, kokie buvo numatyti planuojant lėšas.
		1. 4.1.1. 1	14 144,30	13 567,80	95,92	-576,50	-576,50 Dalis asignavimų, skirtų socialinės globos ir kitų įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, veiklai, nespėta panaudoti juos gavus paskutinėmis ataskaitinio laikotarpio dienomis, taip pat tiekėjams pavėluotai pateikus sąskaitas faktūras už atliktas per ataskaitinį laikotarpį paslaugas ir pirktas prekes.

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. 4.3.1. 3	360,00	152,00	42,22	-208,00	-208,00 Dalis asignavimų nepanaudota dėl teisės aktuose numatyto Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) funkcionalumo, kuris turėjo sudaryti sąlygas kredito davėjams duomenis apie suteiktus valstybės iš dalies kompensuojamus būsto kreditus ir teikiamas subsidijas teikti į SPIS, išplėtimo neįvykdymo, sutarčių derinimo su kredito davėjais procesas buvo sudėtingas ir minėti kreditai buvo pradėti teikti tik gegužės mėn. viduryje.
		1. 5.1.1. 2	408,00	191,50	46,94	-216,50	-216,50 Dalis asignavimų nepanaudota, nes Nevyriausybinė organizacijų projektų, skirtų savanoriškai veiklai plėtoti, teikiant pagalbą vyresnio amžiaus žmonėms, atrankos 2022 m. konkursas paskelbtas tik 2022-06-28, paraiškų renkamos iki 2022-07-27 bei dalies numatytų veiklų perkėlimo į vėlesnius ketvirčius.
		Iš viso pagal programą:	187 027,70	153 928,50	82,30	-33099,20	
		1. 1.1.1. 1	49 078,20	48 131,70	98,07	-946,50	-241,20 Dalis asignavimų nepanaudota, nes Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų priskaičiuotos lėšos už birželio mėn. išmokėtos liepos mėn. -60,70 Dalis asignavimų nepanaudota, nes Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, atlikus viešuosius pirkimus, įsigijo pigesnių prekių ir paslaugų. -644,60 Dalis asignavimų nepanaudota teikiant paramą globojamiems vaikams būtiniausiems poreikiams (mitybos, sveikatos, priežiūros, ugdymo) dėl mažesnio nei planuota gavėjų skaičiaus. Dalis asignavimų nepanaudota dėl veiklų perkėlimo į vėlesnius ketvirčius bei atlikus viešuosius pirkimus įsigyta pigesnių prekių ir paslaugų.

1	2	3	4	5	6	7	8
09.004	Šeimos politikos stiprinimas	1. 2.2.7. 1	635,00	114,20	17,98	-520,80	-418,90 Dalis asignavimų buvo nepanaudota plėtojant paslaugų centrų vaikams infrastruktūrą, nes lėšos buvo suplanuotos pagal projekto vykdytojo pateiktas prognozes, tačiau dėl išaugusių statybų, rangos darbų kainų, projektai dėl lėšų trūkumo priversti atmesti gautus pasiūlymus - neįvykdyti planuoti darbai, nedeklaruotos planuotos išlaidos.
							-101,90 Dalis asignavimų buvo nepanaudota teikiant kompleksines paslaugas šeimoms ir vaikams, nes lėšos buvo suplanuotos pagal projekto vykdytojo SFMIS 2021 m. pateiktas prognozes, tačiau, pratęsus įgyvendinimo laikotarpį iki 2022 m. pabaigos, per ataskaitinį laikotarpį nebuvo patirtos planuotos išlaidos arba projektuose buvo keičiamos veiklos, todėl nespėta patirti išlaidų, o paskutinis mokėjimo prašymai buvo pateikti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir išmokėjimas persikėlė į III ketvirtį.
		1. 2.3.1.46	260,00	207,20	79,69	-52,80	-52,80 Dalis asignavimų nepanaudota, nes įgyvendinant 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Sveikatos apsaugos programą paskutiniai mokėjimo prašymai pateikti birželio mėn., bet apmokėti liepos mėn.
		1. 2.3.1.48	5,80	1,00	17,24	-4,80	-4,80 Dalis asignavimų nepanaudota, nes įgyvendinant 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Sveikatos apsaugos programą nebuvo priimti darbuotojai, visą laiką dirbsiantys su šia programa, neįvyko planuotos komandiruotės, nebuvo įsigytos planuotos prekės.
		1. 3.2.7. 1	4 830,00	2 671,00	55,30	-2 159,00	-1 910,30 Dalis asignavimų buvo nepanaudota plėtojant paslaugų centrų vaikams infrastruktūrą, nes lėšos buvo suplanuotos pagal projekto vykdytojo pateiktas prognozes, tačiau dėl išaugusių statybų, rangos darbų kainų, projektai dėl lėšų trūkumo priversti atmesti gautus pasiūlymus - neįvykdyti planuoti darbai, nedeklaruotos planuotos išlaidos.
							-248,70 Dalis asignavimų buvo nepanaudota teikiant kompleksines paslaugas šeimoms ir vaikams, nes lėšos buvo suplanuotos pagal projekto vykdytojo pateiktas prognozes, tačiau, pratęsus įgyvendinimo laikotarpį iki 2022 m. pabaigos, per ataskaitinį laikotarpį nebuvo patirtos planuotos išlaidos arba projektuose buvo keičiamos veiklos, todėl nespėta patirti išlaidų, o paskutiniai mokėjimo prašymai buvo pateikti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir išmokėjimas persikėlė į III ketv.
		1. 3.3.1.46	1 500,00	1 174,20	78,28	-325,80	-325,80 Dalis asignavimų nepanaudota, nes įgyvendinant 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Sveikatos apsaugos programą paskutiniai mokėjimo prašymai pateikti birželio mėn., bet apmokėti liepos mėn.
		1. 3.3.1.48	26,10	5,90	22,61	-20,20	-20,20 Dalis asignavimų nepanaudota, nes įgyvendinant 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Sveikatos apsaugos programą nebuvo priimti darbuotojai, visą laiką dirbsiantys su šia programa, neįvyko planuotos komandiruotės, nebuvo įsigytos planuotos prekės.
1. 5.1.1. 2	223,00	44,70	20,04	-178,30	-156,00 Dalis asignavimų nepanaudota, dėl žmogiškųjų resursų pokyčių (sumažėjimo), laiku neparengus konkurso nuostatų, pagal kuriuos būtų skelbiamas kvietimas teikti projektus, lėšos bus panaudotos III-IV ketv. -22,30 Dalis asignavimų nepanaudota nevyriausybinų organizacijų projektams, skirtiems tėvystės įgūdžiams ugdyti ir tėvams konsultuoti, siekiant, kad tėvystės įgūdžių ugdymas būtų prieinamas visiems tėvams, dėl veiklų perkėlimo į vėlesnius ketvirčius.		
	Iš viso pagal programą:	56 558,10	52 349,90	92,56	-4208,20		
09.005	Neįgaliesiems tinkama aplinka	1. 1.1.1. 1	6 893,70	5 555,60	80,59	-1 338,10	-387,50 Dalis asignavimų, skirtų būsto pritaikymui neįgaliesiems savivaldybėse, nepanaudota dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų (statybos darbai) procedūrų. -950,60 Dalis asignavimų nepanaudota esant mažesniam kompensacijų gavėjų skaičiui nei planuota, dėl COVID-19 pandemijos padarinių pailgėjo techninės pagalbos priemonių pristatymo terminai, bei tiekėjai sąskaitas faktūras už atliktas per ataskaitinį laikotarpį paslaugas ir prekes pateikė jau pasibaigus atskaitiniam laikotarpiui.
		1. 4.1.1. 1	174,40	170,60	97,82	-3,80	-3,80 Dalis asignavimų nepanaudota, nes ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo poreikio kompensacijų fiziniams asmenims mokėjimui.
		Iš viso pagal programą:	7 068,10	5 726,20	81,01	-1341,90	
							-321,80 Dalis darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų lėšų liko nepanaudota dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų neužimtų pareigybių ir laikino nedarbingumo.

1	2	3	4	5	6	7	8
09.006	Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valdymo programa	1. 1.1.1. 1	6 556,70	3 999,30	61,00	-2 557,40	-405,40 Dalis asignavimų nepanaudota dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos birželio mėnesio priskaičiuoto, bet neišmokėto darbo užmokesčio ir nesumokėtų mokesčių, išmokėtų liepos mėnesį. -832,10 Dalis asignavimų nepanaudota dėl mažesnio nei planuota Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prekių pirkimų ir paslaugų įsigijimo poreikio. -840,80 Dalis asignavimų, skirtų vykdyti strateginės partnerystės su savivaldybėmis informacinės sistemos priežiūrą nepanaudota dėl užsėtusių viešųjų pirkimų procedūrų. Dalys asignavimų nepanaudota rengti seminarus, konferencijas, vykdyti kitą veiklą dėl COVID-19 paskelbtų apribojimų nevykusių renginių arba jie vykdyti nuotoliniu būdu (seminarų, konferencijų, posėdžių, dvišalio bendradarbiavimo, EBPO renginių ir kt.); dalis asignavimų, skirtų užtikrinti informacijos sklaidą apie ministerijos politikos įgyvendinimą ir pasirengti galimai radiologinei ar branduolinei avarijai Astravo atominėje elektrinėje, nepanaudota dėl užsėtusių viešųjų pirkimų procedūrų. -157,30
		1. 2.2.7. 2	565,40	400,20	70,78	-165,20	-72,80 Dalis asignavimų nepanaudota dėl Europos socialinio fondo agentūros personalo kaitos ir laikino nedarbingumo (dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų). -11,90 Dalis asignavimų, skirtų užtikrinti tinkamą Europos socialinio fondo agentūros vykdomo Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2014-2020 metų techninės paramos projekto informavimo veikloms įgyvendinti finansavimą, nepanaudota dėl užsėtusių viešųjų pirkimų procedūrų. -80,50 Dalis asignavimų nepanaudota Europos socialinio fondo agentūros dėl veiklų perkėlimo į vėlesnius ketvirčius.
		1. 3.2.7. 2	3 004,60	2 267,90	75,48	-736,70	-390,30 Dalis asignavimų nepanaudota dėl Europos socialinio fondo agentūros personalo kaitos ir laikino nedarbingumo (dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų). -60,10 Dalis asignavimų, skirtų užtikrinti tinkamą Europos socialinio fondo agentūros vykdomo Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2014-2020 metų techninės paramos projekto informavimo veikloms įgyvendinti finansavimą, nepanaudota dėl užsėtusių viešųjų pirkimų procedūrų. -286,30 Dalis asignavimų nepanaudota Europos socialinio fondo agentūros dėl veiklų perkėlimo į vėlesnius ketvirčius.
		1. 3.2.8. 2	109,00	52,90	48,53	-56,10	-56,10 Dalis asignavimų nepanaudota dėl Europos socialinio fondo agentūros birželio mėnesio priskaičiuoto, bet neišmokėto darbo užmokesčio, atostoginių ir nesumokėtų mokesčių, išmokėtų liepos mėnesį.
		Iš viso pagal programą:	10 235,70	6 720,30	65,66	-3515,40	
XXVIII. Susisiekimo ministerija							
10.001	Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas	1. 1.1.1. 1	251 228,30	109 753,00	43,69	-141 475,30	-7,20 Apskaičiuotas darbo užmokestis išmokėtas kitą mėnesį, nei buvo suplanuota. -1,80 Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina. -1 182,70 Biudžeto lėšos nepilnai panaudotos kadangi išlaidos apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. -57 956,70 Biudžeto lėšos nepilnai panaudotos dėl to, kad išaugus energetinių išteklių, žaliavų kainoms, dėl geopolitinių veiksnių bei situacijos darbo rinkoje 2022 m. I pusr. buvo stebimos mažesnės nei įprastai darbų įvykdymo apimtys bei neįvyko arba vėlavo dalis planuotų pirkimų. -486,90 Užsėtęšę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas. Biudžeto lėšos nepilnai panaudotos: 36625.2 tūkst. eurų dėl pasikeitusių KPPP lėšų paskirstymo reglamentavimo nuostatų, 2022 m. savivaldybės finansavimo sutartis VĮ LAKD teikia pasirašyti vėliau. 25 000 tūkst. eurų dėl nepasirašytos biudžeto lėšų naudojimo sutarties. Taip pat nebuvo pasirašyta PSO sutartis su geležinkelio įmonėmis, todėl dalis lėšų "Visuomenės aptarnavimo įsipareigojimų vykdymas geležinkelių sektoriuje" nebuvo panaudotos. -81 840,00
		1. 1.1.1. 5	20 000,0	0,0	0,00	-20 000,00	-20 000,00 Biudžeto lėšos nepanaudotos dėl nepasirašytos biudžeto lėšų naudojimo sutarties.
		1. 2.2.7. 1	2 050,00	1 678,60	81,88	-371,40	-371,40 Lėšos panaudotos nepilnai dėl pasiūlytų per didelių kainų projektų vykdymui, tenka nutraukti pirkimo procedūras ir pasivirtinus didesnį projekto biudžetą skelbti iš naujo. Taip pat nebuvo pasirašytos informacinių sistemų modernizavimo sutartys.

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. 2.3.1.43	7 451,0	410,2	5,51	-7 040,80	-7 040,80 Lėšos panaudotos nepilnai dėl Rail Baltica projektuose vėluojančio RB Rail AS vykdomo techninio projektavimo.
		1. 3.2.7. 1	94 930,00	71 720,70	75,55	-23 209,30	-23 209,30 Lėšos panaudotos nepilnai dėl pasiūlytų per didelių kainų projektų vykdymui, tenka nutraukti pirkimo procedūras ir pasitvirtinus didesnį projekto biudžetą skelbti iš naujo. Taip pat nebuvo pasirašytos informacinių sistemų modernizavimo sutartys.
		1. 3.3.1.43	42 807,00	2 511,60	5,87	-40 295,40	-40 295,40 Lėšos panaudotos nepilnai dėl Rail Baltica projektuose vėluojančio RB Rail AS vykdomo techninio projektavimo. Taip pat buvo planuota apmokėti dviejų projektų galutinius atsiskaitymus, tačiau veiklų vykdymas užsitęsė.
		1. 4.1.1. 1	205,00	204,90	99,95	-0,10	-0,10 Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
		1. 5.1.1. 1	78,60	62,90	80,03	-15,70	-15,70 Biudžeto lėšos nepilnai panaudotos dėl tikslinamų dokumentų vėlavimo.
		1. 5.1.1. 3	113,00	113,00	100,00	0,00	0,00
		Iš viso pagal programą:	418 862,90	186 454,90	44,51	-232408,00	
10.002	Susisiekimo ministerijos valdymo programa	1. 1.1.1. 1	3 630,00	3 205,10	88,29	-424,90	-227,10 Biudžeto lėšos nepilnai panaudotos dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų. -197,80 Biudžeto lėšos nepilnai panaudotos dėl neįvykusių, užsitęsusių viešojo pirkimo procedūrų.
		1. 2.2.7. 2	22,40	21,20	94,64	-1,20	-1,00 Lėšos panaudotos nepilnai dėl mažesnio poreikio.
		1. 3.2.7. 2	146,60	115,60	78,85	-31,00	-31,20 Lėšos panaudotos nepilnai dėl mažesnio poreikio.
		1. 3.2.8. 2	86,60	31,90	36,84	-54,70	-54,70 Biudžeto lėšos nepilnai panaudotos dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo.
		1. 4.1.1. 1	3,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00 Biudžeto lėšos bus panaudotos III ketvirtyje.
		Iš viso pagal programą:	3 888,60	3 373,80	86,76	-514,80	
XXIX. Sveikatos apsaugos ministerija							
		1. 1.1.1. 1	37 161,80	26 854,00	72,26	-10 307,80	-133,80 Dalis darbo užmokesčio ir soc. draudimo lėšų nepanaudota dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų. -2 772,70 Įstaigų reorganizavimui planuotos lėšos bus panaudotos kompensacijoms mokėti kas mėnesį nuo 2022 m. liepos mėn. Darbo užmokesčio ir soc.draudimo įmokų mokėjimas po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. -30,20 Dėl įstaigų reorganizacijos darbuotojams nepriskaičiuoti ir neišmokėti atostoginiai už būsimus laikotarpius. -1,30 Mažesnė, nei planuota pirkimų kaina. -2 779,80 Lėšos medikamentams įsigyti (2.2.1.1.1.02) nepanaudotos, nes prekių pristatymas numatytas pagal Nacionalinės visuomenės sveikatos laboratorijos naujai sudarytas pirkimo-pardavimo sutartis. -156,20 Netikslus planavimas, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. -19,00 Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšos nepanaudotos, kadangi ekspertų paslaugos įsigytos vėliau, nei planuota. -1 685,90 Ataskaitiniu laikotarpiu buvo gauta mažiau Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis vykdomų projektų mokėjimo prašymų, nei planuota. -27,50 Netikslus planavimas: nepanaudotos lėšos, skirtos reorganizuojamų įstaigų persikraustymo į kitas patalpas išlaidoms dengti. Bus panaudotos 2022 m. liepos mėn. -767,50 Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinės ir administracinės procedūros. -52,10 Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas - užsitęsę patalpų (buveinės) įrengimo darbai. -318,50 Dėl įstaigų reorganizavimo priskaičiuota mažiau, negu planuota išmokų darbuotojams, mažesnis prekių ir paslaugų poreikis (Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras - 12,8 tūkst. eurų Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras - 4,0 tūkst. eurų Valstybinis psichikos sveikatos centras - 253,1 tūkst.eurų Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras - 48,6 tūkst. eurų).

1	2	3	4	5	6	7	8	
11.001	Sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo programa						SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centro nepanaudotos lėšos, skirtos strateginėms atsargoms (3.1.3.1.1.01). Sveikatos apsaugos ministro 2022 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-679 „Dėl tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo“ buvo sudaryta Valstybės medicinos atsargų rezervo rinkinių sąrašų peržiūros tarpinstitucinė darbo grupė. Siekiant taupiai naudoti valstybės biudžeto lėšas ir nekaupiti nereikalingų medicinos atsargų rinkinių, grupės posėdyje nuspręsta pristabdyti pirkimus iki galutinio darbo grupės sprendimo priėmimo. Pirkimai bus vykdomi 2022 m. III ketv. -1 563,30	
		1. 2.2.7. 1	503,00	353,10	70,20	-149,90	-149,90	Lėšos pilnai nepanaudotos, kadangi projektų vykdytojai pateikė mokėjimų prašymus mažesnei sumai, nei buvo planuota. Įtaką lėšų panaudojimui turėjo dėl koronaviruso plitimo grėsmės paskelbtas karantinas ir valstybės lygio ekstremalioji situacija, nes dalis mokymų bei renginių buvo atšaukiami ir nevykdomi, todėl projektų veiklos strigo ir buvo/yra pratęsimas.
		1. 2.3.1.46	349,00	286,70	82,15	-62,30	-62,30	Suplanuota suma pagal 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ priemonės „Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas“ bei „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas“ laiku nepanaudota dėl mažesnio, negu planuota, pateiktų paraiškų skaičiaus ir dėl mažesnės apimties bei vertės projektų pasirašytų finansavimo sutarčių, pagal kurias buvo suplanuoti mokėjimai. Atliktas nepanaudotų lėšų perskirstymas minėtoje programoje.
		1. 2.3.1.48	3,80	1,00	26,32	-2,80	-1,90 -0,90	Dalis darbo užmokesčio ir soc. draudimo lėšų nepanaudota dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų tikslinių atostogų. Dėl mažesnio, negu planuota komandiruočių skaičiaus (dėl COVID-19 pandemijos) ir mažesnio kitų paslaugų pirkimų poreikio.
		1. 3.2.7. 1	4 910,00	2 579,10	52,53	-2 330,90	-2 330,90	Lėšos pilnai nepanaudotos, kadangi projektų vykdytojai pateikė mokėjimų prašymus mažesnei sumai, nei buvo planuota. Įtaką lėšų panaudojimui turėjo dėl koronaviruso plitimo grėsmės paskelbtas karantinas ir valstybės lygio ekstremalioji situacija, nes dalis mokymų bei renginių buvo atšaukiami ir nevykdomi, todėl projektų veiklos strigo ir buvo/yra pratęsimas.
		1. 3.3.1.46	1 977,00	1 624,80	82,19	-352,20	-352,20	Suplanuota suma pagal 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ priemonės „Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas“ bei „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas“ laiku nepanaudota dėl mažesnio, negu planuota, pateiktų paraiškų skaičiaus ir dėl mažesnės apimties bei vertės projektų pasirašytų finansavimo sutarčių, pagal kurias buvo suplanuoti mokėjimai. Atliktas nepanaudotų lėšų perskirstymas minėtoje programoje.
		1. 3.3.1.48	20,20	5,90	29,21	-14,30	-10,00 -3,30 -1,00	Dalis darbo užmokesčio ir soc. draudimo lėšų nepanaudota dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų tikslinių atostogų. Dėl mažesnio, negu planuota paslaugų pirkimų poreikio. Dėl mažesnio, negu planuota komandiruočių skaičiaus (dėl COVID-19 pandemijos).
		1. 4.1.1. 1	2 795,80	1 836,00	65,67	-959,80	-446,80 -0,30 -415,80 -69,20 -14,60 -10,60 -2,50	Darbo užmokesčio ir soc.draudimo įmokų mokėjimas po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Dėl įstaigų reorganizacijos priskaičiuota mažiau, negu planuota darbo užmokesčio ir soc. draudimo įmokų. Mažesnis, negu planuota medikamentų (atsargų) ir ilgalaikio turto pirkimo poreikis. Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinės ir administracinės procedūros. Dėl įstaigų reorganizacijos mažesnis prekių, paslaugų ir ilgalaikio turto įsigijimo poreikis. Gauta mažiau negu planuota pajamų už mokamas paslaugas (Higienos institutas - 2,5 tūkst. eurų).

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. 5.1.1. 2	222 951,50	202 985,40	91,04	-19 966,10	<p>Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. nutarimais dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo ir COVID-19 ligos tyrimų atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-2797 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija iki 2022 m. birželio 21 d. skirta 960,8 tūkst. eurų už asmens sveikatos priežiūros patirtas išlaidas dėl ėminių COVID-19 ligos tyrimui ar greitajam testui paėmimo, COVID-19 ligos tyrimo ar greitojo testo atlikimo paslaugas. Atsižvelgiant į realiai patirtas išlaidas per ataskaitinį laikotarpį, laboratorija išanalizavo atliktų tyrimų savikainą ir nustatė, kad tikslinga perskirstyti darbo užmokesčio lėšas, perkeltiant į reagentų, komunalinių, transporto bei kitų išlaidų eilutes. Atliktų tyrimų savikaina iliustruoja realią patirtų išlaidų struktūrą.</p> <p>-654,50 Darbo užmokesčio ir soc.draudimo įmokų mokėjimas po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.</p> <p>-12,10 Sąskaitos tiekėjams už prekes ir paslaugas apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.</p> <p>-12,00 Dėl įstaigų reorganizacijos mažesnis prekių, paslaugų ir ilgalaikio turto įsigijimo poreikis. Sveikatos apsaugos ministerija nepanaudojo tikslinių lėšų, skirtų kompensacijoms COVID-19 padariniams šalinti: įsigyti medikamentams ir medicinos įrangai, kompensuoti darbo užmokesčio ir kt. paslaugų išlaidas (17 199,3 tūkst. eurų). Lėšos bus panaudotos 2022 m. III-IV ketv. SAM</p> <p>-19 246,70 Ekstremalių sveikatai situacijų centras gavo papildomų lėšų už Kipro Respublikai parduotas vakcinas (2 024,2 tūkst. eurų). Gautos lėšos bus panaudotos 2022 m. III ketv. naujai įsigijamų vakcinų nuo COVID-19 ligos pirkimo išlaidoms padengti. Nacionalinė visuomenės sveikatos laboratorija nepanaudojo dalies lėšų (23,2 tūkst. eurų), nes prekių pristatymas numatytas pagal naujai sudarytas pirkimo-pardavimo sutartis.</p>
		1. 5.1.1. 3	221,50	0,00	0,00	-221,50	<p>Tikslinės lėšos, skirtos kompensuoti išlaidas dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, dalis lėšų panaudota 2022 m. liepos mėn. pradžioje (išlaidų kompensacijos vaistinėms).</p> <p>-221,50</p>
		Iš viso pagal programą:	270 893,60	236 526,00	87,31	-34367,60	
							<p>-261,00 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas, neužimtos pareigybės.</p> <p>-678,70 Darbo užmokesčio ir soc.draudimo įmokų mokėjimas po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.</p> <p>-17,60 Dėl įstaigų reorganizavimo priskaičiuota mažiau, negu planuota išmokų darbuotojams (atostoginių už būsimus laikotarpius, priemokų).</p> <p>-104 617,00 Valstybinei ligonių kasai (VLK) pervesta mažiau, negu planuota valstybės biudžeto įmokų į PSDF biudžetą, kadangi 2022 m. I-II ketv. VLK gavo daugiau nei planuota kitų įplaukų, taip pat mokėjimams naudotas 2022 m. lėšų likutis, kurį sudarė planinę apyvartą viršijančios lėšos.</p> <p>-304,00 Nepanaudota dalis valstybės dotacijų savivaldybėms turtui įsigyti. Užsitęsęs viešųjų pirkimų procedūroms Ukmergės rajono savivaldybė negalėjo laiku, kaip buvo suplanuota, pateikti apmokėti paraiškų (investicinis projektas „Viešosios įstaigos Ukmergės ligoninės Priėmimo skyriaus atnaujinimas siekiant pagerinti teikiamų paslaugų kokybę“).</p> <p>-202,00 Užsitęsęs įstaigų viešųjų pirkimų procedūros.</p> <p>-26,10 Dėl įstaigų reorganizacijos mažesnis, negu planuota prekių ir paslaugų išlaidų poreikis.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
11.002	Sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo programa	1. 1.1.1. 1	265 124,00	154 894,10	58,42	-110 229,90	<p>Įgyvendinant priemonę „Įgyvendinti rezidentų praktinio mokymo modelį“ nepanaudota 3 384,6 tūkst. eurų t.y. 15 proc. suplanuotų 2022 m. I-II ketv. lėšų, nes buvo mažesnis lėšų poreikis dėl rezidentų laikino nedarbingumo, tikslinių atostogų;</p> <p>Įgyvendinant priemonę „Tobulinti sveikatos specialistų specifinius gebėjimus ir efektyvesnio sveikatos paslaugų teikimo įgūdžius“ nepanaudota 43,4 tūkst. eurų nes kompensuojamos sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo 2022 m. bazinės valandos -3 473,60 kainos nustatytos 2022.03.15 d., o įstaigų finansavimas už 2022 m. II ketv. bus atliktas 2022 m. liepos mėn.;</p> <p>Lietuvos-Japonijos mokslinių tyrimų sveikatos srityje projektų įgyvendinimui skirtos lėšos buvo planuotos skirti I ketv. Planavimui pasikeitus, 50 tūkst. eurų suma bus perskirstyta į kitus ketvirčius, ir finansuojama pagal faktiškai gautus prašymus. 45 tūkst. eurų bus panaudoti 0,6 tūkst. eurų - sutaupytos lėšos Tuberkuliozės registrui finansuoti. Įgyvendinanti įstaiga nepateikė prašymo numatytai finansavimo sumai.</p> <p>-5,80 Mažesnis, nei planuota, pirkimų kiekis.</p> <p>-276,80 Užsitęsė atsiskaitymas su tiekėjais, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Nepanaudota dalis darbdavio socialinės paramos lėšų, nes nebuvo poreikio.</p> <p>-10,40 Nepanaudotos darbdavių socialinės paramos lėšos, nes nebuvo poreikio.</p> <p>-356,90 Dėl prasidėjusių karo veiksnių Ukrainoje ir nutrūkusių tiekimo grandinių užsitęsė vykdomi statybos rangos darbai, nepanaudotos investicinių projektų lėšos turtui įsigyti (negyvenamųjų pastatų statybai).</p>
		1. 1.1.1. 2	840,00	0,00	0,00	-840,00	<p>Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM, nepanaudotos, kadangi nebuvo poreikio, projektų vykdytojai nepateikė tokių mokėjimo prašymų.</p>
		1. 2.2.7. 1	4 838,00	1 717,70	35,50	-3 120,30	<p>Lėšos pilnai nepanaudotos, kadangi projektų vykdytojai pateikė mokėjimo prašymus mažesnei sumai, nei buvo planuota. Tam įtakos turėjo karantino pasekmės ir dėl šiuo metu Lietuvoje esamos ekonominės situacijos prekių ir rangos darbų išbrangimas. Dėl prekių ir rangos darbų išbrangimo užsitęsė projektavimo darbai, viešųjų pirkimų procedūros, t. y. projektų vykdytojai pirkimo procedūras atlieka kelis kartus arba projektams užbaigti įgyvendinti skiriamas papildomas finansavimas.</p>
		1. 3.2.7. 1	38 496,00	10 144,70	26,35	-28 351,30	<p>Lėšos pilnai nepanaudotos, kadangi projektų vykdytojai pateikė mokėjimo prašymus mažesnei sumai, nei buvo planuota. Tam įtakos turėjo karantino pasekmės ir dėl šiuo metu Lietuvoje esamos ekonominės situacijos prekių ir rangos darbų išbrangimas. Dėl prekių ir rangos darbų išbrangimo užsitęsė projektavimo darbai, viešųjų pirkimų procedūros, t. y. projektų vykdytojai pirkimo procedūras atlieka kelis kartus arba projektams užbaigti įgyvendinti skiriamas papildomas finansavimas.</p>
		1. 4.1.1. 1	860,50	547,30	63,60	-313,20	<p>-28,70 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas, neužimtos pareigybės.</p> <p>-18,40 Darbo užmokesčio ir soc.draudimo įmokų mokėjimas po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.</p> <p>-3,50 Darbdavio socialinės paramos lėšos mokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.</p> <p>-19,90 Sąskaitos už suteiktas paslaugas tiekėjams apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.</p> <p>-172,40 Dėl įstaigų reorganizacijos mažesnis, negu planuota prekių ir paslaugų išlaidų poreikis.</p> <p>Gauta ir pervesta į biudžetą mažiau, negu planuota pajamų už mokamas paslaugas (Valstybinė teismo medicinos tarnyba prie SAM - 7,5 tūkst. eurų Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba - 62,8 tūkst. eurų).</p>
		Iš viso pagal programą:	310 158,50	167 303,80	53,94	-142854,70	
							-120,10 Dėl darbuotojų laikino nedarbingumo ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį (darbuotojų prašymu kartu su darbo užmokesčiu).

1	2	3	4	5	6	7	8
11.003	Sveikatos apsaugos ministerijos valdymo programa	1. 1.1.1. 1	3 348,40	2 999,90	89,59	-348,50	Netikslus planavimas: I ketv. ir II ketv. pradžioje neįvyko dalis suplanuotų komandiruočių dėl paskelbto COVID-19 ligos karantino (2.2.1.1.1.11); įvertinus įvykusio programinės įrangos licencijų nuomos pirkimo sutarties sąlygas, suplanuotos išlaidos licencijų įsigijimui I ketv. buvo perskirstytos tarp ek. klasifikacijos straipsnių licencijų nuomai ir bus panaudotos iki IV ketv. pabaigos (2.2.1.1.1.21). -95,80 -49,40 Gautos mažesnės sąskaitos už tarptautinių organizacijų mokesčius, nei planuota. -56,10 Dalis viešųjų pirkimų, skirtų ryšių su visuomene paslaugoms įsigyti, nebuvo vykdomi pagal planą, taip pat buvo keičiami pirkimų prioritetai, atsižvelgiant į kintančią situaciją dėl COVID-19 ir pagal tai planuojamą ministerijos komunikaciją. -3,20 Mažesnis negu planuota lėšų poreikis darbdavių socialinei paramai, esant sunkiai materialinei būklei, mirties ir kitais atvejais, išieitinėms išmokoms. -23,90 Užsitęsę ministerijos kompiuterių tinklo komutatorių rinkinių įsigijimo viešojo pirkimo dokumentų parengimas dėl informacinių technologijų atnaujinimo strategijos derinimo su Informacinės visuomenės plėtros komitetu.
		1. 2.2.7. 2	74,00	33,30	45,00	-40,70	-40,70 Įgyvendinamų projektų „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija – veiksmų programos administravimas“ ir „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija – informavimas apie veiksmų programą“ nepanaudotos lėšos todėl, kad paslaugų įsigijimo poreikis buvo mažesnis, nei planuota.
		1. 3.2.7. 2	416,00	190,30	45,75	-225,70	-225,70 Įgyvendinamų projektų „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija – veiksmų programos administravimas“ ir „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija – informavimas apie veiksmų programą“ nepanaudotos lėšos todėl, kad paslaugų įsigijimo poreikis buvo mažesnis, nei planuota.
		1. 3.2.8. 2	57,70	15,30	26,52	-42,40	-37,90 Įgyvendinamo projekto „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija – veiksmų programos administravimas“ dėl neužimtų pareigybių nepanaudota dalis darbo užmokesčio ir soc. draudimo lėšų. -4,50 Įgyvendinamo projekto „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija – veiksmų programos administravimas“ nepanaudotos lėšos todėl, kad paslaugų įsigijimo poreikis buvo mažesnis, nei planuota.
		1. 4.1.1. 1	550,70	323,30	58,71	-227,40	-119,00 Dėl darbuotojų laikino nedarbingumo ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį (darbuotojų prašymu kartu su darbo užmokesčiu). -6,80 Netikslus planavimas: 2.2.1.1.1.11 išlaidų straipsnio, nes I ketv., II ketv. pradžioje neįvyko dalis suplanuotų komandiruočių dėl paskelbto COVID-19 ligos karantino. -35,00 Užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūros: 2.2.1.1.1.17 išlaidų straipsnio, nes ministerijos duomenų apsaugos pareigūno paslaugų pirkimo sutartis pasirašyta vėliau nei planuota (2022.05 mėn.), .2.2.1.1.22 išlaidų straipsnio, nes užsitęsę reprezentacinių prekių pirkimas dėl pakeisto pirkimo būdo. -66,60 Lėšos suplanuotos pagal įsiteisėjusį teismo sprendimą išmokėti kompensaciją už priverstinės pravaikštos laiką bus panaudotos (atstatytos išmokėtos kitos ministerijos lėšos) 2022 m. liepos mėn.
		Iš viso pagal programą:	4 446,80	3 562,10	80,10	-884,70	

XXX. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

12.001	Mokslo programa	1. 1.1.1. 1	6 103,00	1 813,70	29,72	-4 289,30	-14,70 Pavaldžių įstaigų suplanuoti mokėti atostoginiai panaudoti sekantį ataskaitinį laikotarpį dėl darbuotojų prašymų išmokėti atostoginius su kito mėnesio darbo užmokesčiu. -40,00 Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų. -4 234,60 Užsitęsęs sutarčių pasirašymas, užtrukęs Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos (CERN) narystės plano rengimas (šiuo metu narystės planas pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms) ir rengiama specialiųjų sutarčių sudarymo tvarka.
		1.1.1.1.2	3 600,00	1 231,70	34,21	-2 368,30	-2 368,30 Dalis lėšų nepanaudota dėl nepasitvirtinusių įgyvendinančių institucijų prognozių.
		1.2.2.7.1	1 600,00	182,40	11,40	-1 417,60	-1 417,60 Nepanaudoti 2014-2020 m. ES fondų investicijų programavimo laikotarpio finansavimo lėšų suplanuoti asignavimai, nes Projektų vykdytojai užtrunka atnaujinant investicinius projektus (IP), nes dažnai viešaisiais pirkimais perka IP atnaujinimo paslaugas.

1	2	3	4	5	6	7	8
		1.3.2.7.1	89 348,00	34 429,80	38,53	-54 918,20	-54 918,20 Nepanaudoti 2014-2020 m. ES fondų investicijų programavimo laikotarpio finansavimo lėšų suplanuoti asignavimai, nes Projektų vykdytojai užtrunka atnaujinant investicinius projektus (IP), nes dažnai viešaisiais pirkimais perka IP atnaujinimo paslaugas.
		Iš viso pagal programą:	100 651,00	37 657,60	37,41	-62993,40	
12.003	Švietimo programa	1. 1.1.1.1	911 434,00	877 962,90	96,33	-33 471,10	-961,70 Įstaigose dėl personalo kaitos. -14 550,90 Nepanaudoti pavaldžių įstaigų ataskaitiniu laikotarpiu apskaičiuotas darbo užmokestis ir atostoginiai, mokėtini kito ataskaitinio laikotarpio pradžioje. -46,70 Pavaldžiose įstaigose užsitęsė darbo konkursai. -1 952,80 Pirkta mažiau nei planuota. -6 801,20 Pavaldžių įstaigų suplanuotos ir nepanaudotos lėšos dėl gautų sąskaitų pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui. -3 806,70 Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų. -72,80 Dėl kitų šalių vėlavimų. Nepanaudotos centralizuotų priemonių lėšos dėl šių priežasčių: dėl veiklų perkėlimo lėšos neformaliojo švietimo veikloms bus panaudotos kitą pusmetį (58 tūkst. eurų); nepanaudotos lėšos užsienio lietuvių mokytojų DU dėl sirgimų, kai kurie užsienio lietuvių neformaliojo liuanistinio švietimo ir projektai vyko ne kontaktiniu, o nuotoliniu būdu ir buvo nepanaudotos kelionės, maitinimo, apgyvendinimo išlaidos (173,5 tūkst. eurų); lėšas mokymosi iniciatyvoms planuojama panaudoti vėliau (40 tūkst. eurų naujiems klasių komplektams įkurti pavaldžiose mokyklose) (310,8 tūkst. eurų); buvo suplanuotas darbo užmokestis Plechavičiaus mokyklai, jei ji būtų perduota ŠMSM pavaldumui (DU keitimas į išlaidas užtrunka, todėl šis keitimas bus atliktas kitą pusmetį) (706 tūkst. eurų) ir kt. Nutrauktos studijų sutartys, mokslinių tyrimų ir eksperimentines plėtros (MTEP) veiklai skatinti lėšos kolegijoms skirtos III ketvirtyje, vėluojantis sutarčių pasirašymas.
		1.1.1.1.2	1 107,00	0,00	0,00	-1 107,00	-1 107,00 PP „Tūkstantmečio mokyklos“ (toliau – TŪM) susideda iš 3 projektų. Šiuo metu yra įgyvendinamas tik vienas projektas, kurio vertė - 1.156.tūkst. eurų (su PVM). Projekto sutartis pasirašyta 2022 m. birželio 1 d. Atsižvelgiant į poreikį daugiau laiko skirti savivaldybių Pažangos planų užbaigimui, numatoma, kad kiti projektai galėtų startuoti vėliau.
		1.1.1.1.11	8 457,10	6 683,00	79,02	-1 774,10	-1 774,10 Lėšos nepanaudotos pagalbos priemonėms dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje: 1) ukrainiečių mokymui ir pavėžėjimui, kurios bus paskirstytos III kv. (1.380,4 tūkst. eurų) 2) atidėtos savanorystės veiklos iki rudens 12 003 03 01 16 priemonėje (40 tūkst. eurų) 3) nepanaudotos lėšos asociacijoms (nespėta pasirašyti sutarčių) 12 003 03 03 02 priemonėje (50 tūkst. eurų) 4) nepanaudotos lėšos stovykloms ir šeštadienio mokyklėlėms 12 003 03 02 11 priemonėje (296,8 tūkst. eurų) ir kt.
		1.2.2.7.1	4 990,00	1 278,10	25,61	-3 711,90	-3 711,90 Nepanaudoti 2014-2020 m. ES fondų investicijų programavimo laikotarpio finansavimo lėšų suplanuoti asignavimai, nes Projektų vykdytojai užtrunka atnaujinant investicinius projektus (IP), nes dažnai viešaisiais pirkimais perka IP atnaujinimo paslaugas.
		1.3.2.7.1	56 373,00	34 772,00	61,68	-21 601,00	-21 601,00 Nepanaudoti 2014-2020 m. ES fondų investicijų programavimo laikotarpio finansavimo lėšų suplanuoti asignavimai, nes Projektų vykdytojai užtrunka atnaujinant investicinius projektus (IP), nes dažnai viešaisiais pirkimais perka IP atnaujinimo paslaugas.
		1.3.3.1.57	5 271,00	260,20	4,94	-5 010,80	-5 010,80 PP „Tūkstantmečio mokyklos“ (toliau – TŪM) susideda iš 3 projektų. Šiuo metu yra įgyvendinamas tik vienas projektas, kurio vertė - 1.156 tūkst. eurų (su PVM). Projekto sutartis pasirašyta 2022 m. birželio 1 d. Atsižvelgiant į poreikį daugiau laiko skirti savivaldybių Pažangos planų užbaigimui, numatoma, kad kiti projektai galėtų startuoti vėliau.
		1.4.1.1.1	918,30	375,30	40,87	-543,00	-543,00 Nevykdytas pajamų imokų planas pavaldžiose įstaigose.
		1.5.1.1.2	54,00	0,00	0,00	-54,00	-54,00 Nacionalinė švietimo agentūra nespėjo sudaryti sutarties dėl LR Vyriausybės rezervo lėšų, skirtų įgyvendinti projektus gerinančius specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų galimybes mokytis (12-003-03-02-06 priemonė).
		1.5.1.1.3	132,00	0,00	0,00	-132,00	-132,00 Nespėta panaudoti LR Vyriausybės rezervo lėšų, skirtų didinti studijų proceso Lietuvos aukštosiose mokyklose tarptautiškumą (12-003-03-04-13 priemonė).
		Iš viso pagal programą:	988 736,40	921 331,50	93,18	-67404,90	

1	2	3	4	5	6	7	8
12.004	Sporto programa	1.1.1.1.1	31 571,00	25 282,70	80,08	-6 288,30	-14,20 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. -57,50 Netikslus planavimas dėl apskaičiuoto, bet neišmokėto ataskaitiniu laikotarpiu, darbo užmokesčio ir atostoginių. -2 132,60 Netikslus planavimas dėl gautų ir apmokėtų sąskaitų pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui. -3 766,40 Užsitęsę viešieji pirkimai. -36,60 Užsitęsiąs dokumentacijos tvarkymas. -281,00 Sporto federacijos nepanaudojo lėšų ir gražino dėl neįvykusių varžybų ir kt.
		1.4.1.1.1	1 012,30	641,50	63,37	-370,80	-370,80 Negauta biudžeto pajamų įmokų, nes neįvyko planuoti užsakymai.
		Iš viso pagal programą:	32 583,30	25 924,20	79,56	-6659,10	
12.005	Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos valdymo programa	1.1.1.1.1	11 494,00	10 615,00	92,35	-879,00	-10,50 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. -89,20 Netikslus planavimas dėl apskaičiuoto, bet neišmokėto ataskaitiniu laikotarpiu, darbo užmokesčio ir atostoginių. -42,90 Mažiau sumokėta, nei planuota. -603,10 Netikslus planavimas dėl gautų ir apmokėtų sąskaitų pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui. -84,80 Užsitęsę viešieji pirkimai. -48,50 Dalis renginių ir užsienio komandiruočių perkelta į III ketvirtį.
		1.2.2.7.2	86,00	21,20	24,65	-64,80	-1,80 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. -63,00 Netikslus planavimas dėl gautų ir apmokėtų sąskaitų pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
		1.2.3.1.48	1,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00 Netikslus planavimas dėl apskaičiuoto, bet neišmokėto ataskaitiniu laikotarpiu, darbo užmokesčio ir atostoginių.
		1.3.2.7.2	478,00	119,90	25,08	-358,10	-1,10 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. -357,00 Netikslus planavimas dėl gautų ir apmokėtų sąskaitų pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
		1.3.2.8.2	329,00	94,70	28,78	-234,30	-234,30 Netikslus planavimas dėl apskaičiuoto, bet neišmokėto ataskaitiniu laikotarpiu, darbo užmokesčio ir atostoginių.
		1.3.3.1.48	3,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00 Netikslus planavimas dėl apskaičiuoto, bet neišmokėto ataskaitiniu laikotarpiu, darbo užmokesčio ir atostoginių.
		1.4.1.1.1	1 764,60	265,60	15,05	-1 499,00	-1 499,00 Nebuvo surinktos pajamos, nes vasaros sezono metu veikė tik viena vaikų poilsio stovykla ir iki sezono atidarymo nebuvo baigti statybos darbai finansuojami iš ES projekto lėšų (1.228,7 tūkst. eurų), negauta biudžeto pajamų įmokų, nes neįvyko planuoti užsakymai (30,1 tūkst. eurų) ir kt.
		Iš viso pagal programą:	14 155,60	11 116,40	78,53	-3039,20	

1	2	3	4	5	6	7	8
XXXI. Teisingumo ministerija							
13.001	Teisės sistema	1. 1.1.1. 1	11 756,80	9 901,60	84,22	-1 855,20	<p>-172,90 Dėl darbuotojų laikino nedarbingumo ir šiuo metu neužimtų pareigybių.</p> <p>Netiksliai suplanuotas lėšų poreikis atostoginiams. Darbo užmokesčiai ir nedarbingumai už birželį mokami liepos mėnesį atlyginimo mokėjimo dieną. Per pirmą pusmetį gauta mažiau mediatorių prašymų išmokėti darbo užmokesčių už mediacijos teikimą nei planuota. Per pirmą pusmetį gauta mažiau advokatų prašymų išmokėti darbo užmokesčių už antrinės teisinės pagalbos teikimą nei planuota.</p> <p>-2,20 Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina.</p> <p>-622,40 Netikslus planavimas, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.</p> <p>-15,50 Užsitęsusių pirkimų procedūros.</p> <p>63,4 tūkst. eurų nepanaudota, nes vėliau nei planuota pradėtos nevyriausybiinių organizacijų projektų, skirtų teisinio švietimo veikloms, atrankos procedūros, projektus numatyta įgyvendinti iki 2022 m. pabaigos. 64,4 tūkst. eurų nepanaudota lėšų, skirtų narystės tarptautinėse organizacijose mokesčiams sumokėti, šios lėšos bus panaudotos 2022 m. IV ketv., 50,0 tūkst. eurų nepanaudota smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimui, nes kompensacijoms išmokėti užteko į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą surinktų įmokų ir biudžeto lėšų naudoti neprireikė. 0,6 tūkst. eurų lėšų, skirtų pagal teismo sprendimus atlyginti žalą dėl neteisėtų valdžios institucijų veiksmų, panaudotos 2022 m. III ketv.</p>
		1. 1.1.1. 5	100,00	100,00	100,00	0,00	
		1. 4.1.1. 1	421,70	171,80	40,74	-249,90	<p>-17,20 Mažesnė nei planuota pirkimo kaina.</p> <p>-86,10 Dėl COVID-19 pandemijos mažiau pirkti prekių ir paslaugų. Išlaidos bus sekantį ketvirtį.</p> <p>-1,30 Netikslus planavimas.</p> <p>-15,00 Dėl sutrikusios logistikos pandemijos metu prekės nenupirktos</p> <p>Sprendimas darbo užmokesčių mokėti iš 1.1.1.1.1 fin.šaltinio, nepakankami įnašai į biudžetą. Tarptautinės organizacijos kofinansavimas. Europos patentų organizacija (EPO) pagal bendradarbiavimo susitarimą kuria patentų administravimo sistemos IT sprendimus patentų administravimo ir nemokamai perdavė VPB reikalingą licenciją.</p> <p>-130,30</p>
		1. 4.3.1. 1	1 237,00	782,60	63,27	-454,40	<p>-30,00 Dalis darbo užmokesčio buvo mokama pagal pasirašytą sutartį iš tarptautinės organizacijos lėšų.</p> <p>-178,80 Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio.</p> <p>-245,60 Į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą surinkta daugiau įmokų, nei gauta asmenų prašymų kompensuoti smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą ir išmokėta kompensacijų.</p>
		Iš viso pagal programą:	13 515,50	10 956,00	81,06	-2559,50	
		1. 1.1.1. 1	43 590,40	39 074,00	89,64	-4 516,40	<p>-1 445,00 Personalo kaita, laikinas nedarbingumas, neužimtos pareigybės, darbuotojų tikslinės atostogos. Taip pat apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimas kitą mėn.</p> <p>-110,00 Dėl vykdomos reformos darbuotojams, kurie pakeitė pavaldumą, atlyginimai nebuvo išmokėti birželio 30 d., bei suplanuotas darbo užmokesčių už atostogas ir nuo jo priklausančios įmokos.</p> <p>-12,30 Nuotolinis darbas ir laisvos pareigybės.</p> <p>Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis, dalis darbų ir pirkimų persikėlė į III ketvirtį, sąskaitos už atliktus darbus ir suteiktas paslaugas birželio mėn. pabaigoje bus apmokėtos liepos mėn. Taip pat asignavimai nepanaudoti dėl sumažėjusio poreikio (aprangos ir patalynės, medikamentų ir medicininių priemonių įsigijimo).</p> <p>-452,50</p> <p>-327,00 Gautos sąskaitos už birželio mėn. bus apmokėtos liepos mėn.</p> <p>-928,70 Užsitęsusių viešųjų pirkimų organizavimo bei susijusių teisinės ir administracinės procedūros, ketvirčio pabaigoje gautos sąskaitos faktūros.</p> <p>-1 054,20 Užsitęsę bendrabučio Nr.2 remonto darbai.</p> <p>-43,30 Liko nepanaudoti remonto prekių ir paslaugų asignavimai, kadangi įmonės neatliko darbų laiku. Prekių ir paslaugų buvo įsigyta mažiau negu planuota.</p> <p>-4,20 Planuotas didesnis poreikis išieitinėms kompensacijoms dėl įstaigos reorganizavimo.</p> <p>-139,20 Šamata patikslinta ketvirčio pabaigoje. Taip pat stipendijos išmokėtos nepilnai, nes mokslo metai baigėsi 2022-07-10, bei socialinės išmokos išmokėtos po ataskaitinio ketvirčio pabaigos.</p>
		1. 1.1.1.10	347,30	98,20	28,28	-249,10	<p>-152,30 Netikslus planavimas dėl darbo užmokesčio ir socialinio draudimo mokėjimo.</p> <p>-96,80 Kompensuota darbo užmokesčio ir soc. draudimo suma pareigūnams, kurie tiesiogiai dalyvavo valdant ekstremaliąją situaciją dėl masinio užsieniečių antplūdžio, užsitęsusių kompensavimo procedūrų.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
13.002	Bausmių sistema	1. 2.3.1.47	113,00	28,30	25,04	-84,70	<p>Atlikus viešųjų pirkimų procedūras, paslaugos buvo nupirktos už mažesnę kainą nei buvo planuojama, todėl sutaupyta 10,8 tūkst. eurų (pvz. pataisos pareigūnų rengimo ir kompetencijų ugdymo (kvalifikacijos tobulinimo) poreikio ir kokybės atotrūkio analizės pirkimas).</p> <p>Dėl užsitetusių viešųjų pirkimų procedūrų (teismui patenkinus antrą vietą buvusio tiekėjo skundą, buvo nutrauktas viešasis pirkimas, po to, atlikus kelias rinkos konsultacijas su tiekėjais, buvo paskelbtas naujas viešasis pirkimas) vėliau nei planuota pasirašytos preliminariosios sutartys dėl paslaugos, reikalingos užtikrinti prižiūravimo asmens (nuteistojo) buvimo vietos ir judėjimo kontrolę. Dėl šios priežasties nepanaudota 20,0 tūkst. eurų.</p> <p>Užtrukus projektą vykdančių ekspertų įdarbinimo procedūroms (net keletą kartų buvo skelbiamos atrankos nuteistųjų užimtumo organizavimo ir vykdymo, mokymo įstaigos strategijos formavimo bei statybų ekspertų pareigoms užimti), vėliau nei planuota nupirkta Pravieniškių užimtumo centro statybos techninis projektas, taip pat vėliau nei planuota perkamos priemonės nuteistųjų užimtumui organizuoti, taip pat Start AV vertinimo metodikos IT įrankio sukūrimas bei mikro - makro testavimo metodika. Dėl šios priežasties nepanaudota 53,9 tūkst. eurų .</p>
		1. 2.3.1.48	1,00	0,50	50,00	-0,50	<p>2014-2021 m. EEE ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų programos valdymo lėšos nepanaudotos, nes darbo užmokestis už 2022 m. birželio mėn. išmokėtas liepos mėn. pradžioje, taip pat įtakos turėjo sumažėjęs skaičius darbuotojų, kuriems iš šių lėšų mokamos priemokos už funkcijų, susijusių su programos valdymu, vykdymą.</p>
		1. 2.3.1.49	5,50	2,70	49,09	-2,80	<p>2014-2021 m. EEE ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų programos valdymo lėšos nepanaudotos, nes darbo užmokestis už 2022 m. birželio mėn. išmokėtas liepos mėn. pradžioje, taip pat įtakos turėjo sumažėjęs skaičius darbuotojų, kuriems iš šių lėšų mokamos priemokos už funkcijų, susijusių su programos valdymu, vykdymą.</p> <p>-0,70 Nepanaudotos lėšos, skirtos komandiruočių išlaidoms apmokėti, planuojamos panaudoti 2022 m. II pusmetį.</p>
		1. 3.3.1.47	637,00	160,40	25,18	-476,60	<p>Atlikus viešųjų pirkimų procedūras, paslaugos buvo nupirktos už mažesnę kainą nei buvo planuojama, todėl sutaupyta 57,9 tūkst. eurų (pvz. pataisos pareigūnų rengimo ir kompetencijų ugdymo (kvalifikacijos tobulinimo) poreikio ir kokybės atotrūkio analizės pirkimas).</p> <p>Dėl užsitetusių viešųjų pirkimų procedūrų (teismui patenkinus antrą vietą buvusio tiekėjo skundą, buvo nutrauktas viešasis pirkimas, po to, atlikus kelias rinkos konsultacijas su tiekėjais, buvo paskelbtas naujas viešasis pirkimas) vėliau nei planuota pasirašytos preliminariosios sutartys dėl paslaugos, reikalingos užtikrinti prižiūravimo asmens (nuteistojo) buvimo vietos ir judėjimo kontrolę. Dėl šios priežasties nepanaudota 113,2 tūkst. eurų.</p> <p>Užtrukus projektą vykdančių ekspertų įdarbinimo procedūroms (net keletą kartų buvo skelbiamos atrankos nuteistųjų užimtumo organizavimo ir vykdymo, mokymo įstaigos strategijos formavimo bei statybų ekspertų pareigoms užimti), vėliau nei planuota nupirkta Pravieniškių užimtumo centro statybos techninis projektas, taip pat vėliau nei planuota perkamos priemonės nuteistųjų užimtumui organizuoti, taip pat Start AV vertinimo metodikos IT įrankio sukūrimas bei mikro - makro testavimo metodika. Dėl šios priežasties nepanaudota 305,5 tūkst. eurų .</p>
		1. 3.3.1.48	5,50	2,70	49,09	-2,80	<p>2014-2021 m. EEE ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų programos valdymo lėšos nepanaudotos, nes darbo užmokestis už 2022 m. birželio mėn. išmokėtas liepos mėn. pradžioje, taip pat įtakos turėjo sumažėjęs skaičius darbuotojų, kuriems iš šių lėšų mokamos priemokos už funkcijų, susijusių su programos valdymu, vykdymą.</p> <p>-0,80 Nepanaudotos lėšos, skirtos komandiruočių išlaidoms apmokėti, planuojamos panaudoti 2022 m. II pusmetį.</p>
		1. 3.3.1.49	32,20	14,70	45,65	-17,50	<p>2014-2021 m. EEE ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų programos valdymo lėšos nepanaudotos, nes darbo užmokestis už 2022 m. birželio mėn. išmokėtas liepos mėn. pradžioje, taip pat įtakos turėjo sumažėjęs skaičius darbuotojų, kuriems iš šių lėšų mokamos priemokos už funkcijų, susijusių su programos valdymu, vykdymą.</p> <p>Nepanaudotos lėšos, skirtos komandiruočių išlaidoms ir kitoms paslaugoms apmokėti, planuojamos panaudoti 2022 m. II pusmetį.</p>
		1. 4.1.1. 1	378,00	295,40	78,15	-82,60	<p>-3,30 Priskaičiuotas darbo užmokestis ir soc. draud. įmokos bus pervestas 2022 m. liepos mėn. Taip pat darbuotojų kaita, nuteistųjų laikinas nedarbingumas.</p> <p>-6,70 Netikslus planavimas.</p>
		1. 5.1.1. 1	124,70	77,00	61,75	-47,70	<p>-72,60 Nebuvo surinkta pakankamai įmokų, todėl nepanaudota sąmata.</p> <p>-47,70 Netikslus planavimas dėl darbo užmokesčio ir socialinio draudimo mokėjimo.</p>
		Iš viso pagal programą:	45 234,60	39 753,90	87,88	-5480,70	

1	2	3	4	5	6	7	8
13.003	Teisingumo ministerijos valdymo programa	1. 1.1.1. 1	3 142,70	2 748,70	87,46	-394,00	-330,20 Nepanaudotos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui skirtos lėšos, nes atlyginimai už 2022 m. birželio mėn. išmokėti liepos mėn. pradžioje. -46,20 Sąskaitos už birželio mėn. suteiktas paslaugas (ryšių, komunalines ir kitas paslaugas) apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Mažesnis, nei planuota, buvo pirkimų poreikis mokymų ir ekspertų paslaugoms, lėšas planuojama panaudoti 2022 m. II pusmetį. -17,60 Lėšos, skirtos nematerialiajam turtui įsigyti, planuojamos panaudoti 2022 m. III ketv.
		Iš viso pagal programą:	3 142,70	2 748,70	87,46	-394,00	
XXXII. Užsienio reikalų ministerija							
14.001	Užsienio politikos funkcijų vykdymo programa	1. 1.1.1. 1	11 001,70	4 522,30	41,11	-6 479,40	-1 570,60 Užsitęsęs dialogas su Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondu, mokėjimai atidėti trečiajam ketvirčiui. -1 871,00 Ilgai trunkantys politinės vadovybės sprendimai, sutarčių sąlygų derinimas tarp šalių užtruko ilgiau nei planuota, mokėjimai atidėti trečiajam ketvirčiui. -1 106,80 Dėl užsitęsusios COVID-19 pandemijos sutriko renginių, susitikimų ir projektinių veiklų su užsienio partneriais sutarčių įgyvendinimas. -903,00 Netikslus planavimas - diplomatinė atstovybių rotacijų išlaidos bus tik trečiajame ketvirtyje. -625,60 Pažangos lėšų nepanaudojimo priežastis-užsitęsė naujos diplomatinės atstovybės įkūrimas dėl priimančios šalies sprendimų. -240,70 Dėl karo Ukrainoje Europoje sutriko tiekėjų prekių ir paslaugų savalaikis pristatymas. -161,70 Sąskaitos ir kiti priskaitymai už birželio mėn. apmokami po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
		1. 5.1.1. 1	750,00	750,00	100,00	0,00	0,00
		Iš viso pagal programą:	11 751,70	5 272,30	44,86	-6479,40	
14.002	Užsienio reikalų ministerijos valdymo programa	1. 1.1.1. 1	42 169,40	29 728,80	70,50	-12 440,60	-2 348,60 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų priskaitymai už birželio mėn. apmokami po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. -1 492,10 Diplomatinėse atstovybėse dėl COVID-19 pandemijos ir politinių veiksnių sutaupytos su darbu užsienyje susijusių išlaidų, vaikų mokymosi bei vienkartinį įsikūrimo išlaidų kompensacijos bei išmokos apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis. -1 241,60 Dėl karo Ukrainoje sutrikusios prekių tiekimo grandinės Europoje, stringa planuotų remontų ir nuomos paslaugų įsigijimas atstovybėse, informacinių paslaugų ir prekių įsigijimas ministerijoje. -1 271,50 Dėl įrangos tiekimo sutrikimų, ilgesnių nei paprastai pristatymo terminų neįsigyta ilgalaikio turto ministerijoje ir atstovybėse. -903,20 Dėl užsitęsusios COVID-19 pandemijos sutriko renginių, susitikimų ir projektinių veiklų su užsienio partneriais sutarčių įgyvendinimas. -875,30 Sąskaitos ir kiti priskaitymai už birželio mėn. apmokami po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. -429,90 Dėl užsitęsusios COVID-19 pandemijos ir dalinio nuotolinio darbo sumažėjo tiek ministerijos, tiek atstovybių komunalinės ir transporto paslaugų sąnaudos. -200,00 Užsitęsė priimančios valstybės sprendimai dėl tolimesnės diplomatinės atstovybės pastato rekonstravimo darbų. -3 678,40 Leistini pereinamieji diplomatinėse atstovybių likučiai.
		1. 4.1.1. 1	15,00	0,00	0,00	-15,00	-15,00 Užsitęsusios viešųjų pirkimų procedūros nuomajoms patalpoms ir įrangai.
		Iš viso pagal programą:	42 184,40	29 728,80	70,47	-12455,60	
XXXIII. Vidaus reikalų ministerija							
	Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių politikos formavimas	1. 1.1.1. 1	3 032,10	2 604,80	85,91	-427,30	Dalis suplanuotų lėšų liko nepanaudota dėl nepervestų numatytų lėšų Europos migracijos tinklo Nacionaliniam informacijos centrui, Europos viešojo administravimo institutui ir Vilkaviškio savivaldybei Kybartų miestelio stadiono rekonstrukcijai. -136,50 Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio išmokėjimo kitą mėnesį. -2,60 Dėl soc. draudimo įmokų išmokėjimo kitą mėnesį. -10,40 Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio (transporto, komandiruočių, informacinių technologijų prekių ir paslaugų, kitų prekių ir paslaugų įsigijimui, reprezentacinėms, ryšių paslaugų išlaidoms).

1	2	3	4	5	6	7	8
01.001	Valdymo sričių politikos formavimas ir vidaus reikalų infrastruktūros bei paslaugų valdymas						-24,00 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. -30,90 Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių administracinių procedūrų.
		1. 4.1.1. 1	109,00	4,50	4,13	-104,50	-38,30 Dėl apskaičiuoto darbo užmokečio išmokėjimo kitą mėnesį. -0,60 Dėl soc. draudimo įmokų išmokėjimo kitą mėnesį. -27,50 Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio. -38,10 Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių administracinių procedūrų.
		1. 5.1.1. 1	5,60	5,60	100,00	0,00	0,00
		Iš viso pagal programą:	3 146,70	2 614,90	83,10	-531,80	
01.004	Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas	1. 2.2.7. 1	6 168,00	3 006,90	48,75	-3 161,10	Dalis lėšų liko nepanaudota, kadangi dėl COVID-19 pasėkmių projektuose lėčiau vyko kai kurios veiklos arba jos perplanuojamos. Taip pat dėl šių priežasčių daugeliui projektų pratęsimi projektų įgyvendinimo laikotarpiui ir tuo pačiu nusikelia lėšų išmokėjimas. -695,50 Dalis lėšų liko nepanaudota, kadangi projektuose dėl vėluojančių viešųjų pirkimų vėlinami projektų veiklų įgyvendinimo terminai. Dėl šių priežasčių nusikelia lėšų išmokėjimai projektų vykdytojams.
		1. 2.2.7. 2	106,40	68,10	64,00	-38,30	-0,80 Darbo užmokestis išmokamas kitą mėnesį. -1,70 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. -0,50 Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis. -34,90 Dalis techninės paramos lėšų liko nepanaudota dėl COVID-19 pandemijos šalyje paplitimo nukėlus vėlesniam laikotarpiui dalį planuotų renginių. -0,40 Dėl personalo kaitos ir laisvų pareigybių sutaupyti asignavimai darbdavių soc. paramai.
		1. 3.2.7. 1	57 229,00	27 927,80	48,80	-29 301,20	Dalis lėšų liko nepanaudota, kadangi dėl COVID-19 pasėkmių projektuose lėčiau vyko kai kurios veiklos arba jos perplanuojamos. Taip pat dėl šių priežasčių daugeliui projektų pratęsimi projektų įgyvendinimo laikotarpiui ir tuo pačiu nusikelia lėšų išmokėjimas. -6 446,40 Dalis lėšų liko nepanaudota, kadangi projektuose dėl vėluojančių viešųjų pirkimų vėlinami projektų veiklų įgyvendinimo terminai. Dėl šių priežasčių nusikelia lėšų išmokėjimai projektų vykdytojams.
		1. 3.2.7. 2	601,60	386,00	64,16	-215,60	-3,50 Darbo užmokestis išmokamas kitą mėnesį. -10,20 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. -0,50 Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis. -200,40 Dalis techninės paramos lėšų liko nepanaudota dėl COVID-19 pandemijos šalyje paplitimo nukėlus vėlesniam laikotarpiui dalį planuotų renginių. -1,00 Dėl personalo kaitos ir laisvų pareigybių sutaupyti asignavimai darbdavių soc. paramai.
		1. 3.2.8. 2	183,70	94,30	51,33	-89,40	-57,60 Lėšos darbo užmokesčiui buvo nepilnai panaudotos dėl personalo kaitos, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų. -31,80 Programos administravimui skirtos lėšos nebuvo pilnai panaudotos dėl COVID-19 pandemijos šalyje paplitimo nukėlus vėlesniam laikui renginių organizavimą, kvalifikacijos kėlimą bei komandiruotes.
		Iš viso pagal programą:	64 288,70	31 483,10	48,97	-32805,60	
01.006	Europos kaimynystės priemonės programa	1. 2.3.1.44	88,00	31,30	35,57	-56,70	Lėšos paslaugoms ir prekėms buvo sutaupytos dėl 2022 m. pradžioje buvusio karantino ir apribojimų dėl COVID-19 pandemijos, t.y. nukėlus vėlesniam laikui renginių organizavimą, kvalifikacijos kėlimo, komandiruočių ir kitų paslaugų įsigijimą.
		1. 2.3.1.52	35,00	23,10	66,00	-11,90	Lėšos paslaugoms ir prekėms buvo sutaupytos dėl 2022 m. pradžioje buvusio karantino ir apribojimų dėl COVID-19 pandemijos, t.y. nukėlus vėlesniam laikui renginių organizavimą, kvalifikacijos kėlimo, komandiruočių ir kitų paslaugų įsigijimą.
		1. 3.3.1.44	12 020,50	2 131,30	17,73	-9 889,20	-1,80 Lėšos darbo užmokesčiui buvo nepilnai panaudotos dėl personalo kaitos, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų. Dėl 2020 m. susidariusios politinės situacijos Baltarusijoje ir nuo 2020 m. spalio mėnesio sustabdytų mokėjimų Baltarusijos partneriams bei Baltarusijos bendradarbiavimo su Rusijos Federacija karo veiksmuose prieš Ukraina programos vykdomi mokėjimai žymiai mažesni nei planuota. Lietuvos ir Latvijos partneriams taip pat vykdyti mažesni mokėjimai, nes dėl COVID-19 pandemijos ir kitų pagrįstų priežasčių daugeliui projektų leidžiama prasitęsti projektų įgyvendinimo trukmę, kas sąlygoja projektų veiklų perkėlimą ir mokėjimo prašymų pateikimą vėlesniu nei planuota laikotarpiu.

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. 3.3.1.52	3 538,50	793,70	22,43	-2 744,80	-0,60 Lėšos darbo užmokesčiui buvo nepilnai panaudotos dėl personalo kaitos, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų. Dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų prieš Ukrainą, nuo 2022-03-01 sustabdyti mokėjimai Rusijos partneriams, todėl išmokėjimai žymiai mažesni nei buvo planuota. Lietuvos partneriams vykdyti mažesni mokėjimai taip pat, nes dėl COVID pandemijos ir kitų pagrįstų priežasčių daugeliui projektų leidžiama prasižesti projektų įgyvendinimo trukmę, kas sąlygoja projektų veiklų perkėlimą ir mokėjimo prašymų pateikimą vėlesniu nei planuota laikotarpiu.
		Iš viso pagal programą:	15 682,00	2 979,40	19,00	-12702,60	
07.011	Visuomenės viešojo saugumo užtikrinimas	1. 1.1.1. 1	116 727,00	110 233,60	94,44	-6 493,40	-3 131,90 Dėl personalo kaitos, darbuotojų laikino nedarbingumo, dėl mažesnio atostoginių išmokėjimo nei buvo planuota. -168,50 Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio, atostoginių išmokėjimo bei socialinio draudimo įmokų išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo planuota. -916,00 Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis. -551,40 Dėl sąskaitų faktūrų apmokėjimo po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. -613,60 Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis. -1 112,00 Sąskaitos pagal sutartį bus apmokamos kitą mėnesį.
		1. 2.3.1.34	41,30	29,80	72,15	-11,50	-11,50 Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis.
		1. 3.3.1.34	38,90	18,70	48,07	-20,20	-9,00 Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis. -11,20 Dėl užsitęsusių vykdymo darbų.
		1. 4.1.1. 1	416,20	84,30	20,25	-331,90	-331,90 Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis.
		1. 5.1.1. 1	3,90	3,90	100,00	0,00	
		Iš viso pagal programą:	117 227,30	110 370,30	94,15	-6857,00	
07.012	Priešgaisrinė, civilinė sauga ir gelbėjimo darbai	1. 1.1.1. 1	73 659,20	64 338,70	87,35	-9 320,50	-4 846,40 Dėl personalo kaitos, darbuotojų laikino nedarbingumo (dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų išėjusių tikslinių atostogų). -3 903,80 Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros. -570,30 Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus.
		1. 4.1.1. 1	2 898,10	1 496,10	51,62	-1 402,00	-742,60 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. -62,60 Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio (dėl Covid - 19 karantino sumažėjo paslaugų užsakymų, nevyko komandiruotės). -395,80 Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių administracinių procedūrų. -201,00 Pasirašyta mažesnė sąmata nei planuota.
		1. 5.1.1. 1	2,50	2,30	92,00	-0,20	-0,20 Dėl mažesnių nei buvo numatyta paslaugų kainų.
		Iš viso pagal programą:	76 559,80	65 837,10	85,99	-10722,70	
07.013	Valstybės sienos apsauga	1. 1.1.1. 1	53 939,90	50 851,30	94,27	-3 088,60	-75,60 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. -93,50 Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis. -270,40 Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros. -1 051,10 Užsitęse vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas. -263,90 Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros. -1 334,10 Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. 4.1.1. 1	55,70	11,00	19,75	-44,70	-44,70 Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis.
		Iš viso pagal programą:	53 995,60	50 862,30	94,20	-3133,30	
07.014	Viešosios tvarkos atkūrimas, konvojavimas ir svarbių valstybės objektų apsauga	1. 1.1.1. 1	12 984,50	11 225,70	86,45	-1 758,80	-1 312,70 Dėl apskaičiuoto darbo užmokečio išmokėjimo kitą mėnesį. -149,30 Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio ryšių įrangai, transporto išlaikymui, materialiojo turto paprastajam remontui, kitų prekių ir paslaugų įsigijimui. -142,10 Dėl užsitęsusių prekių pristatymo (viešųjų pirkimų sutartys aprangos įsigijimui pasirašytos). -79,30 Netikslus planavimas (2022 m. birželio mėn. PVM sąskaitos faktūros už informacinių technologijų prekes, komandiruočių išlaidas bei komunalines paslaugas tiekėjų pateiktos 2022 m. liepos mėn). -62,20 Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūros (dėl dokumentų tikslinimo: baldų ir programinės įrangos įsigijimui). -13,20 Kitos (neiškėtos pareigūnams važiavimo išlaidų kompensacijos už 2022 m.birželio mėn.).
		Iš viso pagal programą:	12 984,50	11 225,70	86,45	-1758,80	
07.016	Vidaus reikalų valstybės informacinių išteklių valdymas	1. 1.1.1. 1	5 050,20	3 324,20	65,82	-1 726,00	-222,90 Dėl apskaičiuoto darbo užmokečio išmokėjimo kitą mėnesį. -4,30 Soc. draudimo įmokos bus pervedamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. -178,00 Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų. Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio (informacinių technologijų prekių ir paslaugų, -1 188,70 komandiruočių, ryšių paslaugų, kvalifikacijos kėlimo, reprezentacinėms išlaidoms, kitoms prekėms ir paslaugoms). -1,70 Laikinas nedarbingumas. -130,40 Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų. -20,40 Apskaičiuotas darbo užmokestis bus išmokamas po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. -0,20 Laikinas nedarbingumas.
		1. 4.1.1. 1	210,90	190,30	90,23	-20,60	
		Iš viso pagal programą:	5 261,10	3 514,50	66,80	-1746,60	
07.019	Vidaus saugumo fondo programa	1. 2.3.1.40	1 500,00	572,10	38,14	-927,90	-927,90 Suplanuotų lėšų panaudojimas tiesiogiai susijęs su projektų vykdytojų įgyvendinamų projektų planavimu, atliekamomis pirkimų procedūromis ir kitomis aplinkybėmis, susijusiomis su projektų įgyvendinimo eiga ir terminais. Dalis suplanuotų lėšų liko nepanaudota, kadangi dėl pandemijos Europos Komisija pratęsė projektų įgyvendinimo laikotarpį, atitinkamai vėlesniam laikotarpiui buvo nukeliamas kai kurių veiklų įgyvendinimo terminas projektuose, todėl nusikėlė tam tikrų veiklų apmokėjimas.
		1. 3.3.1.40	12 536,70	5 830,70	46,51	-6 706,00	-6 666,00 Suplanuotų lėšų panaudojimas tiesiogiai susijęs su projektų vykdytojų įgyvendinamų projektų planavimu, atliekamomis pirkimų procedūromis ir kitomis aplinkybėmis, susijusiomis su projektų įgyvendinimo eiga ir terminais. Dalis suplanuotų lėšų liko nepanaudota, kadangi dėl pandemijos Europos Komisija pratęsė projektų įgyvendinimo laikotarpį, atitinkamai vėlesniam laikotarpiui buvo nukeliamas kai kurių veiklų įgyvendinimo terminas projektuose, todėl nusikėlė tam tikrų veiklų apmokėjimas. -40,00 Personalo kaita, darbuotojų laikinas nedarbingumas bei dėl darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų.
		Iš viso pagal programą:	14 036,70	6 402,80	45,61	-7633,90	
		1. 2.3.1.47	612,00	88,40	14,44	-523,60	-523,60 Dalis suplanuotų lėšų liko nepanaudota, kadangi lėšų panaudojimas yra tiesiogiai susijęs su projektų vykdytojų projektų veiklų planavimu ir projektų įgyvendinimo terminais, tačiau dalis projekto vykdytojų ilgina projektų įgyvendinimo terminus, kadangi projektuose ilgai trunka viešųjų pirkimų procedūros. Pandemija COVID – 19 šalyje įtakojo kai kurių veiklų vykdymą, dėl kurios taip pat buvo nukeliamas veiklų įgyvendinimo terminas, bei susiduriama su kt. projektų įgyvendinimo sunkumais, todėl šių nepanaudotų lėšų išmokėjimas projektų vykdytojams nusikėlė į vėlesnius laikotarpius.
							-1,20 Lėšos darbo užmokesčiui buvo nepilnai panaudotos dėl personalo kaitos, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų.

1	2	3	4	5	6	7	8
07.020	Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa	1. 2.3.1.48	8,80	0,20	2,27	-8,60	Programos valdymo lėšos nebuvo panaudotos, nes vykimas į komandiruotes, kvalifikacijos kėlimo ir -7,40 kitų paslaugų įsigijimas sustojo dėl ekstremalios situacijos, susijusios su COVID – 19, paskelbimu. Atšaukus ekstremalią padėtį, suplanuoti mokėjimai persikėlė į tolimesnius ketvirčius.
		1. 2.3.1.49	16,20	2,00	12,35	-14,20	-1,60 Lėšos darbo užmokesčiui buvo nepilnai panaudotos dėl personalo kaitos, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų. -12,60 Programos valdymo lėšos nebuvo panaudotos, nes vykimas į komandiruotes, kvalifikacijos kėlimo ir kitų paslaugų įsigijimas sustojo dėl ekstremalios situacijos, susijusios su COVID – 19, paskelbimu. Atšaukus ekstremalią padėtį, suplanuoti mokėjimai persikėlė į tolimesnius ketvirčius.
		1. 3.3.1.47	3 318,00	500,90	15,10	-2 817,10	-2 817,10 Dalis suplanuotų lėšų liko nepanaudota, kadangi lėšų panaudojimas yra tiesiogiai susijęs su projektų vykdytojų projektų veiklų planavimu ir projektų įgyvendinimo terminais, tačiau dalis projekto vykdytojų ilgina projektų įgyvendinimo terminus, kadangi projektuose ilgai trunka viešųjų pirkimų procedūros. Pandemija COVID – 19 šalyje įtakojo kai kurių veiklų vykdymą, dėl kurios taip pat buvo nukeliamas veiklų įgyvendinimo terminas, bei susiduriama su kt. projektų įgyvendinimo sunkumais, todėl šių nepanaudotų lėšų išmokėjimas projektų vykdytojams nusikėlė į vėlesnius laikotarpius.
		1. 3.3.1.48	18,10	0,90	4,97	-17,20	-15,60 Programos valdymo lėšos nebuvo panaudotos, nes vykimas į komandiruotes, kvalifikacijos kėlimo ir kitų paslaugų įsigijimas sustojo dėl ekstremalios situacijos, susijusios su COVID – 19, paskelbimu. Atšaukus ekstremalią padėtį, suplanuoti mokėjimai persikėlė į tolimesnius ketvirčius. -1,60 Lėšos darbo užmokesčiui buvo nepilnai panaudotos dėl personalo kaitos, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų.
		1. 3.3.1.49	87,80	11,40	12,98	-76,40	-70,90 Programos valdymo lėšos nebuvo panaudotos, nes vykimas į komandiruotes, kvalifikacijos kėlimo ir kitų paslaugų įsigijimas sustojo dėl ekstremalios situacijos, susijusios su COVID – 19, paskelbimu. Atšaukus ekstremalią padėtį, suplanuoti mokėjimai persikėlė į tolimesnius ketvirčius. -5,50 Lėšos darbo užmokesčiui buvo nepilnai panaudotos dėl personalo kaitos, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų.
		Iš viso pagal programą:	4 060,90	603,80	14,87	-3457,10	
		XXXIV. Žemės ūkio ministerija					
							-75,00 Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros. Priemonė 15.001.13.06.10 (Plėtoti ir palaikyti žemės informacinę sistemą). -10,70 Dėl darbuotojo nedarbingumo vyko mažiau nei planuota amatininkų patikrų. Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina (internetu svetainės priežiūros paslaugų). Dalis mokėjimų atlikta III ketv. pradžioje (ekspertų apmokėjimas, rinkliavų grąžinimas). Priemonė 15.001.11.04.19 (Saugoti tautinį paveldą, skatinti bendruomenines ir kitas iniciatyvas). -2,20 Studentų akademinės atostogos, nutrauktos sutartys su universitetu. Priemonė 15.001.11.04.08 (Skleisti žinias žemės ūkio sektoriuje). -54,00 Metų pradžioje numatyta suma padalijama lygiomis proporcijomis, ketvirčiais, o metų eigoje ketvirčiams numatytos sumos kažkiek pasikoreguoja. Metų pabaigoje visos lėšos bus sunaudotos. Priemonė 15.001.11.04.02 (Užtikrinti gyvulininkystės sektoriaus plėtrą). -120,80 Lėšos nebuvo panaudotos, nes sutartis su LAMMC pasirašyta 2022-07-14, registracijos nr. 8P-22-122. Priemonė 15.001.11.04.12 (Tirti ilgamečių dirvožemio agrocheminių savybių stebėjimą). -26,80 Lėšos pieno tyrimams planuojamos pagal numatomą pieno gamintojų ir pieno tyrimų skaičių, o apmokama pagal faktiškai atliktų pieno tyrimų skaičių. Likusios lėšos bus panaudotos II pusmetyje. Priemonė 15.001.11.04.04 (Gerinti žemės ūkio ir maisto produktų kokybę). -145,80 Pirmoje metų pusėje dėl buvusios Covid-19 situacijos nevyko planuoti renginiai. Priemonė 15.001.11.04.07 (Skatinti žemės ūkio ir maisto produktų eksportą). -8,90 Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros. Lėšos bus panaudotos III ketv. Priemonė 15.001.11.04.23 (Skleisti žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės politikos informaciją ir kitas aktualijas).

1	2	3	4	5	6	7	8
15.001	Žemės ir maisto ūkio, kaimo, žuvininkystės, žemės tvarkymo ir fitosanitarinės vystymo programa	1. 1.1.1.1	61 807,00	50 935,90	82,41	-10 871,10	<p>Nepanaudota nes gauta mažiau nei planuota paraiškų moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir kt. darbams vykdyti. Paraiškos pateiktos ne visoms kvietimuose nurodytoms mokslinių tyrimų temoms. Atitinkamai prirėkė mažesnio paraiškų, išorinio nepriklausomo ekspertinio, vertinimo paslaugų kiekio. Priemonė 15.001.11.04.09 (Finansuoti mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtos darbus), projektas 11_04_09_1 (Maisto ūkio, žemės ūkio ir kaimo raidos eksperimentinės plėtos ir kiti darbai).</p> <p>Pasirašytoje sutartyje su Lietuvos transporto saugos administracija (SUTARTIS 2022-03-29, 8P-22-49) 9 punkte numatytas lėšų pervedimas III ketvirtyje (Šalims pasirašius šią Sutartį, Vykdytojui -66,70</p> <p>Sutarties 4 punkte numatytos lėšos pervedamos tokia tvarka: per 5 darbo dienas nuo 2022 m. III ketvirčio pradžios – 55 000,00 eurų). Priemonė 15.001.11.04.36 (Sertifikuoti, atlikti bandymus ir patikras žemės ir miškų ūkio technikos, žemės ūkio). -45,00</p> <p>Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinės ir administracinės procedūros. Priemonė 15.001.11.04.41 (Saugoti ir atnaujinti valstybės rezervą). -127,90</p> <p>Parama išmokama vadovaujantis paramos gavėjų pateiktomis finansų įstaigų išduotomis pažymomis apie už paskolas ir (ar) lizingo paslaugas sumokėtas palūkanas. Atsižvelgiant į tai, kad neįmanoma -16,50 suplanuoti kiek paramos gavėjų kreipsis dėl paramos suteikimo ir kiek paramos gavėjai bus sumokėję palūkanų, tikslaus lėšų poreikio numatyti nėra galimybių. Priemonė 15.001.11.04.05 (Įgyvendinti finansines priemones), projektas 11_04_05_1 (Parama palūkanoms kompensuoti).</p> <p>Atsižvelgiant į tai, kad informacija apie lėšų poreikį buvo gauta II ketv. pabaigoje., lėšos, planuotos -171,20 išmokėti II ketv., išmokėtos III ketv. Priemonė 15.001.11.04.05 (Įgyvendinti finansines priemones), projektas 11_04_05_2 (Parama garantinei įmokai kompensuoti).</p> <p>-0,30 Netikslus planavimas. Priemonė 15.001.11.04.38 (Finansuoti savivaldybėms perduotas funkcijas).</p> <p>-1 291,50 Nepanaudoti asignavimai NMA išlaikymui dėl neužimtų pareigybių, neįvykusių konkursų ir darbuotojų laikino nedarbingumo.</p> <p>-2 112,30 Nepanaudoti asignavimai NMA išlaikymui dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir vėlavimo pasirašant sutartis.</p> <p>Asignavimai nepanaudoti dėl nepasirašytų paramos sutarčių pagal priemonę "Pagerinti valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių būklę didinant žemės ūkio veiklos konkurencingumą" (2,881 tūkst. eurų), dėl nepriimto sprendimo dėl paramos skyrimo pagal priemonę "Finansuoti atstovavimą ir mokėti mokesčius asociacijų, vienijančių asmenis, užsiimančius žemės -3 832,30 ūkio ir miškų ūkio bei alternatyviąja veikla, narystės ES ir kitose tarptautinėse organizacijose" (326 tūkst. eurų), dėl nesibaigusio paraiškų surinkimo pagal priemones "Pagalba kiaulių laikytojams už biologinių saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą" (150 tūkst. eurų) ir "Užtikrinti trumpųjų maisto grandinių plėtrą" (100 tūkst. eurų), o taip pat gavus mažesnę kiekį pažymų/paraiškų paramai gauti pagal kitas paramos priemones negu buvo planuota.</p> <p>Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo nepanaudotos lėšos, nes birželio mėnesio darbo užmokesčių -621,70 ir darbo užmokesčio mokesčiai buvo išmokėti kitą ketvirtį (liepos mėnesį). Be to, padidėjo neužimtų etatų skaičius.</p> <p>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų straipsnių lėšos liko nepanaudotos dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų -742,00 bei sutarčių pasirašymo procedūrų, be to vykdomi viešuosius pirkimus sudarytos paslaugų teikimo ir prekių pirkimų sutartys mažesnėmis nei planuota kainomis. Taip pat dalis sąskaitų buvo gautos pavėluotai ir apmokėtos liepos mėnesį (kitą ketvirtį).</p> <p>Dėl užsitęsusių bylų nagrinėjimo nebuvo priimti ir įsiteisėję visi teismo sprendimai, nutartys, kuriems -361,90 įvykdyti buvo suplanuotos lėšos, todėl panaudota mažiau nei planuota. Be to, piliečiai nepateikė duomenų apie sąskaitas, į kurias būtų galima pervesti lėšas už negrąžintą nekilnojamąjį turtą, ar nesusitvarkė paveldėjimo dokumentų.</p> <p>-0,20 Gauta mažiau darbuotojų prašymų skirti materialinę pašalpą.</p> <p>-327,00 Asignavimai, skirti ilgalaikio turto įsigijimui, liko nepanaudoti dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų. Asignavimai bus panaudoti per sekantį pusmetį.</p> <p>-55,50 Dėl darbo užmokesčio bei su darbo santykiais susijusių mokesčių mokėjimu pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.</p> <p>-36,30 Sąskaitos už paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
							-0,20 Už darbuotojų laikiną nedarbingumą apmokoma pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui. -178,60 Užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūros. 30,9 tūkst. eurų darbo užmokesčiui ir 0,6 tūkst. eurų socialinio draudimo įmokų lėšų nepanaudota dėl -31,50 mažiau dirbtų valandų švenčių ir poilsio dienomis, nakties metu, pasyvaus budėjimo režimu, kelionėje būto laiko komandiruočių metu. -8,80 Dėl tiekėjo vėlavimo vykdyti įsipareigojimus. mažesnio nei planuota pirkimų poreikio. -22,30 Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų. -25,20 Už birželio mėn. įsigytas prekes ir paslaugas sąskaitos gautos ir apmokėtos liepos mėn. -6,00 Gauta mažiau darbuotojų prašymų skirti materialinę pašalpą. -278,50 Dėl užsitęsusių objekto rekonstrukcijos vykdymo darbų sutrikus statybinių medžiagų ir įrangos tiekimui. -17,80 Dėl kompiuterinės technikos pasiūlos trūkumo. -49,70 Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų.
	1. 1.1.1. 2	733,00	493,60	67,34	-239,40	-239,40	PVM poreikis buvo mažesnis nei sąmatoje numatyti asignavimai dėl nepateiktų mokėjimo prašymų planuotai sumai pagal maisto produktų skatinimo priemones.
	1.1.1.1.11	1 520,00	0,00	0,00	-1 520,00	-1 520,00	Asignavimai nepanaudoti, nes vadovaujantis paramos administravimo taisyklėmis, pirmiausia yra paskirstomos skirtos EŽŪGF lėšos, o jas išnaudojus - valstybės biudžeto lėšos, o ataskaitinei datai dar pilnai neišnaudotos skirtos EŽŪGF lėšos.
	1. 2.3.1. 2	16,80	4,30	25,60	-12,50	-8,80 -3,70	Per 2022 m. I pusmetį buvo atlikta mažiau tyrimų dėl sezoniškumo. Pagrindiniai tyrimai numatyti rudeni. Per 2022 m. I pusmetį buvo atlikta mažiau tyrimų dėl sezoniškumo. Pagrindiniai tyrimai numatyti rudeni.
	1. 2.3.1. 3	1 669,0	545,6	32,7	-1 123,40	-1 123,40	Nepanaudoti asignavimai, nes nepateikti mokėjimo prašymai planuotai sumai pagal maisto produktų skatinimo priemones, taip pat pareiškėjai nepateikė tinkamų mokėjimo prašymų suplanuotai sumai, kadangi dalies programų vykdymas sustabdytas pareiškėjų iniciatyva, o daliai programų taikomas mokėjimų sustabdymas dėl atliekamų pažeidimo tyrimų.
	1. 2.3.1.35	2 751,7	727,6	26,4	-2 024,10	-2 024,10	Asignavimai nepanaudoti dėl vėliau pateiktų arba nukeltų vėlesniam laikotarpiui mokėjimo prašymų, pateiktų mažesnei sumai, negu buvo suplanuota.
	1. 2.3.1.36	37 725,4	19 607,0	52,0	-18 118,40	-18 118,40	Asignavimai nepanaudoti pagal investicines priemones dėl vėliau pateiktų arba nukeltų vėlesniam laikotarpiui mokėjimo prašymų, nutrauktų paramos sutarčių, o pagal plotines priemones dėl pritaikytų sankcijų.
	1. 2.3.1.54	149,2	0,0	0,0	-149,20	-149,20	Dar nėra patvirtinta Lietuvos žuvininkystės 2021-2027 metų veiksmų programa.
	1. 3.3.1. 2	51,4	13,0	25,3	-38,40	-26,00 -12,40	Per 2022 m. I pusmetį buvo atlikta mažiau tyrimų dėl sezoniškumo. Pagrindiniai tyrimai numatyti rudeni. Per 2022 m. I pusmetį buvo atlikta mažiau tyrimų dėl sezoniškumo. Pagrindiniai tyrimai numatyti rudeni.
	1. 3.3.1.3	57 463,00	45 268,40	78,78	-12 194,60	-12 194,60	Asignavimai nepanaudoti dėl paramos gavėjams pritaikytų sankcijų už teisės aktuose numatytų reikalavimų nesilaikymą, t.y. buvo išmokėta mažesnė parama nei planuota bei neišmokėta parama dėl paramos gavėjų nurodytų klaidingų banko sąskaitų/mirusių paramos gavėjų.
	1. 3.3.1.35	10 104,90	2 792,30	27,63	-7 312,60	-7 312,60	Asignavimai nepanaudoti dėl vėliau pateiktų arba nukeltų vėlesniam laikotarpiui mokėjimo prašymų, pateiktų mažesnei sumai, negu buvo suplanuota.
	1. 3.3.1.36	176 667,70	85 492,30	48,39	-91 175,40	-91 175,40	Asignavimai nepanaudoti pagal investicines priemones dėl vėliau pateiktų arba nukeltų vėlesniam laikotarpiui mokėjimo prašymų, nutrauktų paramos sutarčių, o pagal plotines priemones dėl pritaikytų sankcijų.
	1. 3.3.1.54	348,00	0,00	0,00	-348,00	-348,00	Dar nėra patvirtinta Lietuvos žuvininkystės 2021-2027 metų veiksmų programa.
	1. 4.1.1. 1	449,30	388,70	86,51	-60,60	-1,00 -43,00 -0,50 -16,10	Nesurinkta pajamų įmokų, nes nebuvo gauta prašymų NŽT turimų duomenų panaudojimui (komercinei veiklai). Gautos viršplaninės lėšos. Už darbuotojų laikiną nedarbingumą apmokoma pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui. Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
	1. 4.3.1. 1	129,20	129,2	100,00	0,00		
	1.5.1.1.2	840,00	839,10	99,89	-0,90	-0,90	Asignavimai nepanaudoti dėl mažesnio, negu suplanuota poreikio.
	Iš viso pagal programą:	352 425,60	207 237,00	58,80	-145188,60		

1	2	3	4	5	6	7	8
15.002	Žemės ūkio ministerijos valdymo programa	1. 1.1.1.1	4 688,00	4 058,30	86,57	-629,70	<p>Darbuotojų kaita ir laikinas nedarbingumas. Priemonė 15.002.15.01.01 (Užtikrinti Žemės ūkio ministerijos veiklos vykdymą), projektas 15_01_01_1 (Žemės ūkio ministerijos funkcijų vykdymas (centrinės institucijos išlaikymas)).</p> <p>Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio (IT, KT) Priemonė 15.002.15.01.01 (Užtikrinti Žemės ūkio ministerijos veiklos vykdymą), projektas 15_01_01_1 (Žemės ūkio ministerijos funkcijų vykdymas (centrinės institucijos išlaikymas)).</p> <p>Dėl pasibaigusių kadencijų ir naujai nepaskirtų atašė pareigybių: Lietuvos Respublikos žemės ūkio atašė Lietuvos Respublikos ambasadoje Kinijos Liaudies Respublikoje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Priemonė 15.002.15.01.01 (Užtikrinti Žemės ūkio ministerijos veiklos vykdymą), projektas 15_01_01_2 (Diplomatinių atstovų veiklos užtikrinimas).</p> <p>Dėl pasibaigusių kadencijų ir naujai nepaskirtų atašė pareigybių: Lietuvos Respublikos žemės ūkio atašė Lietuvos Respublikos ambasadoje Kinijos Liaudies Respublikoje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Priemonė 15.002.15.01.01 (Užtikrinti Žemės ūkio ministerijos veiklos vykdymą), projektas 15_01_01_2 (Diplomatinių atstovų veiklos užtikrinimas).</p> <p>Dėl iš dalies tęsiamų COVID pandemijos metu taikytų ribojimų didesnė dalis suplanuotų renginių ir susitikimų vyko ne gyvai, o nuotoliniu būdu. Priemonė 15.002.15.01.01 (Užtikrinti Žemės ūkio ministerijos veiklos vykdymą), projektas B.JŪROS_PJ (Bendradarbiavimas įgyvendinant ES Baltijos jūros regiono strategijos 9-tą prioritetą).</p> <p>Dėl iš dalies tęsiamų COVID pandemijos metu taikytų ES institucijų darbo metodų didesnė dalis suplanuotų susitikimų, posėdžių bei renginių vyko ne gyvai, o nuotoliniu būdu. Priemonė 15.002.15.01.01 (Užtikrinti Žemės ūkio ministerijos veiklos vykdymą), projektas 15_01_01_03 (Dalyvavimas ES Tarybos ir Europos komisijos veikloje bei išorės žuvininkystės politikos susitikimuose).</p> <p>236 tūkst. eurų darbo užmokesčiui nepanaudota dėl to, kad 2022 m. I pusmetį buvo daug neužimtų pareigybių, į kurias per šį laikotarpį nepavyko priimti specialistų. Priemonė 15.002.15.01.01 (Užtikrinti Žemės ūkio ministerijos veiklos vykdymą).</p> <p>Veiklos atidėtos II pusmečiui. Priemonė 15.002.15.01.01 (Užtikrinti Žemės ūkio ministerijos veiklos vykdymą), projektas TARP.BENDR (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai).</p>
		1. 2.3.1.35	49,40	33,40	67,61	-16,00	-16,00 Pasikeitus EJRF 2014-2020 m. priemonės "Techninė parama" įgyvendinimo taisyklėms dėl paramos gavėjo gražintų nepanaudotų einamųjų ketvirčių avansų.
		1. 2.3.1.36	154,60	131,10	84,80	-23,50	-23,50 Pasikeitus KPP 2014-2020 m. priemonės "Techninė pagalba" įgyvendinimo taisyklėms dėl paramos gavėjų užsakytų mažesnių avansų sumų pagal faktines išlaidas bei gražintų nepanaudotų einamųjų ketvirčių avansų.
		1. 2.3.1.54	12,60	0,00	0,00	-12,60	-12,60 Dar nėra patvirtinta Lietuvos žuvininkystės 2021-2027 metų veiksmų programa.
		1. 3.3.1.35	153,20	100,70	65,73	-52,50	-52,50 Pasikeitus EJRF 2014-2020 m. priemonės "Techninė parama" įgyvendinimo taisyklėms dėl paramos gavėjo gražintų nepanaudotų einamųjų ketvirčių avansų.
		1. 3.3.1.36	872,70	743,20	85,16	-129,50	-129,50 Pasikeitus KPP 2014-2020 m. priemonės "Techninė pagalba" įgyvendinimo taisyklėms dėl paramos gavėjų užsakytų mažesnių avansų sumų pagal faktines išlaidas bei gražintų nepanaudotų einamųjų ketvirčių avansų.
		1. 3.3.1.54	29,4	0,0	0,0	-29,40	-29,40 Dar nėra patvirtinta Lietuvos žuvininkystės 2021-2027 metų veiksmų programa.
		Iš viso pagal programą:	5 959,90	5 066,70	85,01	-893,20	

1	2	3	4	5	6	7	8
08.001	Muziejaus rinkinių kaupimas, saugojimas, pristatymas ir populiarinimas	1. 1.1.1. 1	3 930,30	3 336,90	84,90	-593,40	-29,60 Dėl padidėjusių statybinių medžiagų ir statybos darbų kainų, ne iš pirmo karto įvyko Klaipėdos laikrodžių muziejaus stogo remonto viešųjų pirkimo procedūros. -28,00 Per ataskaitinį laikotarpį buvo mažesnis poreikis informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui – nepanaudota - 11,1 tūkst. eurų. Kitom prekėms ir paslaugoms pirkti nepanaudota - 10,4 tūkst. eurų. -217,00 Suplanuotos lėšos investiciniam projektui „Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų pritaikymas muziejinei veiklai“ nepanaudotos todėl, kad užtruko neskelbiamos derybos dėl projektavimo. Lėšos bus įsisavintos II-am pusmety techninio (tvarkybos darbų) projekto parengimo ir su projektavimu susijusioms paslaugoms apmokėti.
		1. 4.1.1. 1	302,30	79,20	26,20	-223,10	-71,00 Buvo suplanuota didesnę dalį atostoginių išmokėti birželio mėn., tačiau dėl intensyvaus parodų grafiko buvo koreguoti atostogų grafikai ir didžioji dalis darbuotojų atostogaus liepos ir rugpjūčio mėnesiais. Be to, dalis darbuotojų, pradėjusių atostogas birželio mėn., pageidavo gauti atostoginius kartu su atlyginimu liepos mėn. -64,50 Didžiausią dalį sudaro sutaupyti asignavimai komunalinių paslaugų išlaidoms - 16,2 tūkst. eurų ir kitų prekių ir paslaugų įsigijimui - 27,9 tūkst. eurų. Šios išlaidos įkeltos i I-ą ketvirtį iš 2021 m. nepanaudoto įmokų likučio. II-ame pusmetyje dėl išaugusių kainų šios lėšos bus panaudotos. -24,30 Dėl padidėjusių statybinių medžiagų ir statybos darbų kainų, ne iš pirmo karto įvyko Klaipėdos laikrodžių muziejaus stogo remonto viešųjų pirkimo procedūros. -63,30 Suma 63,3 tūkst. eurų bus įsisavinta II-me šių metų pusmetyje, nes užsitęsęs kai kurių ES lėšomis rekonstruojamų pastatų darbams, vėluoja ir įrangos bei baldų pirkimas.
		Iš viso pagal programą:	4 232,60	3 416,10	80,71	-816,50	
		XXXVIII. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus					
08.001	Meno ir kultūros vertybių saugojimas, kaupimas ir populiarinimas	1. 1.1.1. 1	1 793,90	1 564,30	87,20	-229,60	-29,60 Tiekėjams už paslaugas birželio mėnesio PVM Šaskaitos faktūros bus apmokėtos liepos mėnesį. -200,00 Birželio mėnesį įvyko viešųjų pirkimų procedūra ir jau sudaryta sutartis su rangovu. Rangos sutartis Nr. ST1 - 22 - 111 - 2022 06 21 d.
		1. 4.1.1. 1	196,60	144,30	73,40	-52,30	-52,30 Balandžio ir birželio mėnesį įvyko viešųjų pirkimų procedūros ir jau sudarytos sutartis su tiekėjais. Dėl transporto priemonės pirkimo sutartis Nr. AT 96792/CPO205998 -2022 - 04 - 12 d. Dėl kompiuterių pirkimo sutartis Nr. CPO217365/Nr. CPO217363 -2022 - 07- 13 d.
		Iš viso pagal programą:	1 990,50	1 708,60	85,84	-281,90	
XXXIX. Lietuvos nacionalinis operos ir baletų teatras							
08.001	Teatro meno pristatymas žiūrovui	1. 1.1.1. 1	9 828,50	6 242,60	63,52	-3 585,90	-2 755,50 Ne visi didieji kolektyvai išėjo atostogų pirmąjį pusmetį, kaip buvo planuota. 1. Dalis paslaugų ir prekių gauta/užsakyta vėliau, nei buvo planuota metų pradžioje. 2. Teatras vykdo investicinį projektą „Scenos įrangos rekonstravimas, transformatorinės pastotės rekonstravimas, priestato statyba bei pagalbinių patalpų rekonstravimas“. Tiekėjas, pagal pasirašytą rangos darbų sutartį turėjo teisę pateikti prašymą dėl avansinio mokėjimo, bet šia teise nepasinaudojo. 3. Teatras vykdo investicinius projektus „Lietuvos Nacionalinio operos ir baletų teatro modernizavimas ir plėtra“ bei ES lėšomis finansuojamą „Lietuvos Nacionalinio operos ir baletų teatro pastato aktualizavimas diegiant energinio efektyvumo priemones“. Dėl stipriai pakilusių kainų rinkoje, pirmojo projekto veiklos pristabdytos norint sumažinti antrojo projekto pabaigimo riziką.
		1. 4.1.1. 1	1 303,70	930,10	71,34	-373,60	-373,60 1. Metų pradžioje buvo patikslintas planas praėjusių metų pajamų įmokomis. Dėl prognozuojamo didelio kainų kilimo, suplanuota didesnė suma, nei panaudota. Antrojo ir trečiojo ketvirčio sandūroje vykusio festivalio sąskaitų apmokėjimas nusikėlė į trečiąjį ketvirtį. 2. Teatras vykdo investicinį projektą „Scenos įrangos rekonstravimas, transformatorinės pastotės rekonstravimas, priestato statyba bei pagalbinių patalpų rekonstravimas“. Dalis šio projekto buvo numatyta orkestro ložės rekonstrukcija, kuri labai svarbi projekto dalis. Nuo projekto pradžios sąmata stipriai išaugo. Teatras 2022–2023 metais planuoja prisidėti uždirbtomis lėšomis, tam, kad projektą pabaigtų. Tiekėjas, pagal pasirašytą rangos darbų sutartį turėjo teisę pateikti prašymą dėl avansinio mokėjimo, bet šia teise nepasinaudojo. Sutarties apmokėjimas numatytas iš valstybės biudžeto asignavimų ir pajamų įmokų lėšų.

1	2	3	4	5	6	7	8
		Iš viso pagal programą:	11 132,20	7 172,70	64,43	-3959,50	
XL. Lietuvos nacionalinis dramos teatras							
08.001	Teatro meno pristatymas	1. 1.1.1.1	8 202,60	5 419,60	66,07	-2 783,00	-122,30 Dėl atostoginių išmokėjimo kitą mėn. nei planuota. -0,60 Sąskaitos bus apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio. -0,10 Mažesnis susirgimų skaičius. -2 660,00 Užsitęsę vykdomi rekonstrukcijos darbai.
		1. 4.1.1.1	311,00	307,20	98,78	-3,80	-3,80 Sąskaitos bus apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio.
		Iš viso pagal programą:	8 513,60	5 726,80	67,27	-2786,80	
XLI. Nacionalinis Kauno dramos teatras							
08.001	Profesionaliojo scenos meno pristatymas visuonėnei, edukacinės veiklos	1. 1.1.1.1	1 611,50	1 496,20	92,85	-115,30	-115,30 Planuojant darbo užmokestį ir socialinio draudimo įmokas, nebuvo įvertinta, kad darbuotojai atidės savo atostogas į vėlesnius mėnesius.
		1. 4.1.1.1	501,40	37,30	7,44	-464,10	-311,90 Planuojant darbo užmokestį ir socialinio draudimo įmokas, nebuvo įvertinta, kad darbuotojai atidės savo atostogas į vėlesnius mėnesius. Per ataskaitinį laikotarpį komandiruočių išlaidos bei naujai statomų spektaklių scenos priemonės buvo perkamos iš profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinės programos projektų lėšų arba iš priemonės „Kaunas - Europos kultūros sostinė 2022“ lėšų.
		Iš viso pagal programą:	2 112,90	1 533,50	72,58	-579,40	
XLII. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai							
08.001	Muziejaus vertybių rinkinių gausinimas ir jų aktualinimas, kokybiškų paslaugų teikimas	1. 1.1.1.1	2 046,90	1 683,90	82,27	-363,00	-26,40 Dėl objektyvių priežasčių nusikėlė numatyti darbai. -336,60 Paslaugų pirkimo organizavimas persikėlė į III ketvirtį.
		1. 4.1.1.1	419,20	108,20	25,81	-311,00	-93,00 Dėl objektyvių priežasčių nusikėlė numatyti darbai. -218,00 Paslaugų pirkimo organizavimas persikėlė į III ketvirtį.
		Iš viso pagal programą:	2 466,10	1 792,10	72,67	-674,00	
XLIII. Viešoji įstaiga "Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija"							
08.005	Visuomenės informavimas radijo ir televizijos komunikacijų tinklais	1. 1.1.1.1	25 280,60	22 740,10	89,95	-2 540,50	-1 867,30 Sąskaitos už suteiktas birželio mėn. paslaugas, gautas prekes, gautos ir apmokėtos bus 2022 m. liepos mėnesį. -673,20 Užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūros ir tiekėjų vėlavimas pristatyti įrangą.
		Iš viso pagal programą:	25 280,60	22 740,10	89,95	-2540,50	
XLIV. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba							
08.001	Nacionalinio dokumentų fondo administravimas ir valstybės perduotos savivaldybėms priskirtų archyvinų dokumentų tvarkymo funkcijos vykdymo koordinavimas	1. 1.1.1.1	6 525,80	5 423,10	83,10	-1 102,70	-97,90 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. -417,20 Netikslus planavimas dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota. -214,50 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis. -63,30 Sąskaitos už paslaugas apmokėtos kitą ataskaitinį laikotarpį. -233,90 Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas. -34,20 Tiekėjas atliko mažiau suplanuotų darbų. -41,70 Nepanaudotos lėšos nedarbingumui apmokėti.
		1. 4.1.1.1	479,20	171,80	35,85	-307,40	-11,60 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. -118,60 Netikslus planavimas (pvz., dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota). -1,70 Dėl mažiau atliktų paslaugų teikimo darbų neišmokėtos priemokos darbuotojams. -1,30 Mažesnės, nei planuota komandiruočių išlaidos. -94,30 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis ir neatlikti planuoti remonto darbai. -73,00 Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio. -6,90 Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
		Iš viso pagal programą:	7 005,00	5 594,90	79,87	-1410,10	
							-28,30 Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir mokesčių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo planuota.

1	2	3	4	5	6	7	8
08.002	Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos valdymo programa	1. 1.1.1. 1	344,10	225,90	65,65	-118,20	-10,20 Sąskaitos už paslaugas buvo apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. -79,70 Mažesnis, nei planuota pirkimų poreikis.
		Iš viso pagal programą:	344,10	225,90	65,65	-118,20	
XLV. Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės							
08.001	Tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatybę, programa	1. 1.1.1. 1	1 011,90	803,00	79,36	-208,90	-118,00 NVO nepateikė pasirašymui finansavimui sutarčių, todėl kultūros projektų finansavimas persikėlė į trečią ketvirtį. -90,90 Renginių vykdymas persikėlė į trečią ketvirtį, nes planuojant renginius karaimų metams, nebuvo žinomos jų datos. Romų tyrimas persikėlė į trečią ketvirtį, nes Statistikos departamentas tik birželio pabaigoje paskelbė tyrimui aktualią informaciją.
		Iš viso pagal programą:	1 011,90	803,00	79,36	-208,90	
08.002	Tautinių mažumų departamento valdymo programa	1. 1.1.1. 1	262,40	185,20	70,58	-77,20	-40,60 Dėl darbuotojų kaitos (laikinais nėra 2 darbuotojų) bei dėl to, kad birželio mėn. darbo užmokestis išmokamas liepos pradžioje. -36,60 Mažesnė nei planuota komunalinių patarnavimų kaina ir mažesnis nei planuotas pirkimų poreikis.
		Iš viso pagal programą:	262,40	185,20	70,58	-77,20	
XLVI. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas							
11.001	Narkotikų, tabako ir alkoholio priežiūros bei vartojimo prevencijos užtikrinimas	1. 1.1.1. 1	23,00	13,70	59,57	-9,30	-9,30 Užsėtę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas.
		Iš viso pagal programą:	23,00	13,70	59,57	-9,30	
XLVII. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija							
13.002	Duomenų apsaugos valdymas	1. 1.1.1. 1	704,00	547,80	77,81	-156,20	-64,60 Dėl didelės personalo kaitos, neužimtų pareigybių ir valstybės tarnautojų, išėjusių tikslinių atostogų. -82,60 Dėl darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų už birželio mėn. išmokėjimo po ataskaitinio laikotarpio pabaigos (liepos mėn.) -4,40 Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. -4,60 Mažesnis lėšų poreikis komandiruotėms, tikrinimams, kvalifikacijos kelimui dėl neužimtų etatų. Reikalingų prekių trūkumas.
		Iš viso pagal programą:	704,00	547,80	77,81	-156,20	
XLVIII. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba							
15.001	Valstybinės maisto ir veterinarinės kontrolės funkcijų vykdymo programa	1. 1.1.1. 1	14 386,00	11 058,90	76,87	-3 327,10	-12,70 Netikslus planavimas (darbo užmokestis už 06 mėn. išmokėtas liepos 8 d.). -1 874,60 Nepanaudota darbo užmokesčiui, kadangi darbo užmokestis už praėjusį mėnesį mokamas sekantį mėnesį. -1 100,60 Užsėtęsusios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros -339,20 Likusi suma bus panaudota už 2022 m. birželio mėn. prekių ir paslaugų sąskaitų, gautų 2022 m. liepos mėn. apmokėjimui
		1. 1.1.1. 2	142,00	104,30	73,45	-37,70	-3,30 Netikslus planavimas (sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos) -34,40 VMVT įgyvendina ES finansuojamas programas dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės, tačiau dėl sumažėjusios ES finansinės paramos dydžio, lėšų panaudojimas taip pat mažesnis nei planuota.
		1. 2.3.1. 2	380,00	196,50	51,71	-183,50	-183,50 VMVT įgyvendina ES finansuojamas programas dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės, tačiau dėl sumažėjusios ES finansinės paramos dydžio, lėšų panaudojimas taip pat mažesnis nei planuota.
		1. 3.3.1. 2	1 010,0	342,4	33,90	-667,60	-667,60 VMVT įgyvendina ES finansuojamas programas dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės, tačiau dėl sumažėjusios ES finansinės paramos dydžio, lėšų panaudojimas taip pat mažesnis nei planuota.
		1. 4.1.1. 1	1 957,8	1 548,0	79,07	-409,80	-326,10 Netikslus planavimas (darbo užmokestis už 06 mėn. išmokėtas liepos 8 d.) -5,70 Netikslus planavimas (darbo užmokestis už 06 mėn. išmokėtas liepos 8 d.) -4,10 Užsėtęsusios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros

1	2	3	4	5	6	7	8
							-73,90 VMVT kuria naują informacinę sistemą, kurios darbai dėl nenumatytų priežasčių užsitęsė ilgiau nei planuota, todėl lėšos bus panaudotos per II pusm.
		1. 5.1.1. 2	46,8	46,0	98,29	-0,80	-0,80 Netikslus planavimas (sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos).
		Iš viso pagal programą:	17 922,60	13 296,10	74,19	-4626,50	
15.002	Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valdymo programa	1. 1.1.1. 1	1 467,0	1 277,9	87,11	-189,10	-108,10 Dėl užsitęsusių pirkimų procedūrų liko nepanaudota turto įsigijimo išlaidose, kurios bus panaudotos per II pusm. -81,00 Likusi suma bus panaudota už 2022 m. birželio mėn. prekių ir paslaugų sąskaitų, gautų 2022 m. liepos mėn. apmokėjimui.
		Iš viso pagal programą:	1 467,00	1 277,90	87,11	-189,10	
XLIX. Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra							
13.001	Baudžiamojo persekiojimo tobulinimas ir veiksmingumo užtikrinimas	1. 1.1.1. 1	15 992,00	14 053,00	87,88	-1 939,00	-890,00 Mažiau panaudota darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų dėl darbuotojų sumažėjimo ir dėl laikino nedarbingumo -1 049,00 Darbuotojams atostoginiai buvo planuoti mokėti birželio mėnesį, bet vėliau išėjo atostogauti, išmokėta liepos mėnesį.
		1. 2.3.1.46	24,00	23,90	99,58	-0,10	-0,10 Dėl mažesnių pirkimo kainų.
		1. 2.3.1.48	1,50	0,40	26,67	-1,10	-0,20 Darbuotojams atostoginiai buvo planuoti mokėti birželio mėnesį, bet vėliau išėjo atostogauti, išmokėta liepos mėnesį. -0,90 Komandiruotėms, reprezentacinėms išlaidoms ir kitoms prekėms nepanaudota 0,8 tūkst. eurų, nes konferencija nusikėlė į III ketvirtį. Auditui išleista 0,1 tūkst. eurų mažiau, nes šiame projekte visos mokamos sumos skirstomos proporcingai į keturis finansavimo šaltinius, o asignavimai planuojami tūkstančiais eurų.
		1. 2.3.1.49	6,40	2,10	32,81	-4,30	-0,50 Darbuotojams atostoginiai buvo planuoti mokėti birželio mėnesį, bet vėliau išėjo atostogauti, išmokėta liepos mėnesį. -3,80 Komandiruotėms, reprezentacinėms išlaidoms ir kitoms prekėms nepanaudota 3,8 tūkst. eurų, nes konferencija nusikėlė į III ketvirtį.
		1. 3.3.1.46	137,00	135,40	98,83	-1,60	-1,60 Dėl mažesnių pirkimo kainų.
		1. 3.3.1.48	6,50	2,10	32,31	-4,40	-0,50 Darbuotojams atostoginiai buvo planuoti mokėti birželio mėnesį, bet vėliau išėjo atostogauti, išmokėta liepos mėnesį. -3,90 Komandiruotėms, reprezentacinėms išlaidoms ir kitoms prekėms nepanaudota 3,8 tūkst. eurų, nes konferencija nusikėlė į III ketvirtį. Auditui išleista 0,1 tūkst. eurų mažiau, nes šiame projekte visos mokamos sumos skirstomos proporcingai į keturis finansavimo šaltinius, o asignavimai planuojami tūkstančiais eurų.
		1. 3.3.1.49	33,90	12,00	35,40	-21,90	-3,10 Darbuotojams atostoginiai buvo planuoti mokėti birželio mėnesį, bet vėliau išėjo atostogauti, išmokėta liepos mėnesį. -18,80 Komandiruotėms, reprezentacinėms išlaidoms ir kitoms prekėms nepanaudota 18,7 tūkst. eurų, nes konferencija nusikėlė į III ketvirtį. Auditui išleista 0,1 tūkst. eurų mažiau, nes šiame projekte visos mokamos sumos skirstomos proporcingai į keturis finansavimo šaltinius, o asignavimai planuojami tūkstančiais eurų.
		Iš viso pagal programą:	16 201,30	14 228,90	87,83	-1972,40	

1	2	3	4	5	6	7	8
L. Nacionalinė teismų administracija							
13.002	Teismų centralizuotas aprūpinimas	1. 1.1.1. 1	911,00	650,15	71,37	-260,85	<p>-37,94 Dėl mažesnių nei planuota pirkimų kainų, pavyko sutaupyti lėšų kompiuterinės technikos pirkime. Užsitęsė kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų atnaujinimo paslaugos įsigijimo pirkimų dokumentų parengimas, todėl per I šių metų pusmetį nespėta panaudoti numatytos sumos.</p> <p>-52,62 Taip pat elektroninio parašo sertifikatai ir jų atnaujinimo paslaugos perkamos pagal poreikį, todėl sudėtinga tiksliai prognozuoti numatomą panaudoti sumą.</p> <p>Be to sąskaitų-faktūrų už atliktas teismo psichiatrijos ir psichologijos ekspertizes per I šių metų pusmetį pateikta mažiau lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, pagal kurį buvo planuojamas poreikis.</p> <p>-158,84 Užsitęsę vykdomi remonto darbai ir jų dokumentacijos derinimas, todėl dvi sąskaitos už suteiktas paslaugas buvo apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.</p> <p>-11,45 Dėl tiekėjo vėlavimo vykdyti įsipareigojimus, nebuvo atsiskaitoma už teisėjų mantijų siuvimo paslauga.</p>
		Iš viso pagal programą:	911,00	650,15	71,37	-260,85	
13.003	Teisėjų ir teismų personalo kvalifikacijos kėlimas	1. 1.1.1. 1	204,70	169,82	82,96	-34,88	<p>-9,93 Mokymo centro nepanaudotas darbo užmokestis susidarė dėl to, kad atlyginimai už birželio mėn. mokami liepos mėn. pradžioje, o juos sumokėjus, sutaupymų nebus.</p> <p>-0,42 Lėšų poreikis teisėjų kvalifikacijos kėlimui apskaičiuotas remiantis rinkos kainų vidurkiais, o po atliktų pirkimo procedūrų, vertės pasikoregavo.</p> <p>-16,71 Teismų personalo kvalifikacijos kėlime pasikeitė numatytas mokymų planas (prioritetai, kai kurių mokymų forma, kiekis).</p> <p>Taip pat buvo mažesnės nei planuotos Mokymo centro veiklos išlaidos (patalynės priežiūros išlaidos, išlaidos švaros ir higienos prekėms).</p> <p>-2,90 Lėšų poreikis nenumatytiems Mokymo centro inžinerinių sistemų remontams buvo mažesnis nei planuota.</p> <p>-4,92 Dėl prasidėjusio karo Ukrainoje, vasario-kovo mėn. dalis teismų atstovų atšaukė savo dalyvavimą tarptautiniuose mokymuose. Taip pat dalis planuotų tarptautinių mokymų įvyko nuotoliniu būdu.</p>
		1. 4.1.1. 1	16,74	0,00	0,00	-16,74	<p>-8,20 Surinktos mažesnės nei planuotos pajamų įmokos, o atlyginimai už birželį mėn. mokami liepos mėn. pradžioje.</p> <p>-8,54 Atsižvelgiant į pajamų įmokų surinkimą, numatyti remontų darbai buvo nukelti į II pusmetį.</p>
		Iš viso pagal programą:	221,44	169,82	76,69	-51,62	
13.004	Teismų informacinių sistemų aptarnavimas ir plėtra	1. 1.1.1. 1	772,5	345,8	44,76	-426,73	<p>HP serverių palaikymo paslaugos, kurios teikimo terminas baigiasi 2022 m. spalio 30 d., pirkimas buvo suplanuotas I šių metų pusmetį, tačiau atidėtas į III ketv., iškilus poreikiui pirmiau atlikti kitus skubesnius darbus.</p> <p>-217,42 Be to sąskaitos už garso įrašymo, stenografavimo ir archyvavimo programinės įrangos SRS Femida ir SRS Femida PRO priežiūros paslaugas apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.</p> <p>Taip pat užsitęsė garso įrašymo stenografavimo ir archyvavimo techninės ir programinės įrangos atnaujinimo paslaugos įsigijimo pirkimų dokumentų parengimas.</p> <p>-209,31 Dėl tiekėjo vėlavimo vykdyti įsipareigojimus investicijų projekte „Teismų informacinės sistemos greitaveikos ir saugumo užtikrinimas bei teismų elektroninių paslaugų modernizavimas ir plėtra“, su tiekėju nebuvo atsiskaitoma, kol nebus atlikti darbai.</p>
		Iš viso pagal programą:	772,50	345,77	44,76	-426,73	
		1 2 3 1 4 6	127,00	22,46	17,60	-104,54	<p>-66,44 Įgyvendinant projektą dalis veiklų yra suplanuojama iš naujo atsižvelgiant į dabartinius poreikius. Dėl to tenka iš naujo derinti pakeitimus su CPVA, rengti didelius kiekius papildomų dokumentų, vykdyti pirkimus. Būtent dėl padidėjusių darbų apimčių bei papildomų projekto veiklų lėšų panaudojimas atsilieka nuo numatyto grafiko.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	
13.006	Tarptautinių projektų įgyvendinimas	1. 2.3.1.46	127,00	22,70	17,02	104,94	-38,10	Įgyvendinant projektą dalis veiklų yra suplanuojama iš naujo atsižvelgiant į dabartinius poreikius. Dėl to tenka iš naujo derinti pakeitimus su CPVA, rengti didelius kiekius papildomų dokumentų, vykdyti pirkimus. Būtent dėl padidėjusių darbų apimčių bei papildomų projekto veiklų lėšų panaudojimas atsilieka nuo numatyto grafiko.
		1. 2.3.1.48	1,90	0,55	28,95	-1,35	-1,35	Dėl netikslaus planavimo buvo organizuota mažiau komandiruočių į užsienio šalis negu buvo planuota.
		1. 2.3.1.49	6,30	3,16	50,16	-3,14	-3,14	Dėl netikslaus planavimo buvo organizuota mažiau komandiruočių į užsienio šalis negu buvo planuota.
		1. 3.3.1.46	731,00	127,27	17,41	-603,73	-387,83	Įgyvendinant projektą dalis veiklų yra suplanuojama iš naujo atsižvelgiant į dabartinius poreikius. Dėl to tenka iš naujo derinti pakeitimus su CPVA, rengti didelius kiekius papildomų dokumentų, vykdyti pirkimus. Būtent dėl padidėjusių darbų apimčių bei papildomų projekto veiklų lėšų panaudojimas atsilieka nuo numatyto grafiko.
		1. 3.3.1.48	6,30	3,10	49,21	-3,20	-3,20	Dėl netikslaus planavimo buvo organizuota mažiau komandiruočių į užsienio šalis negu buvo planuota.
		1. 3.3.1.49	34,80	17,90	51,44	-16,90	-16,90	Dėl netikslaus planavimo buvo organizuota mažiau komandiruočių į užsienio šalis negu buvo planuota.
		Iš viso pagal programą:	907,30	174,44	19,23	-732,86		

LI. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

01.002	Teisingumo vykdymas	1. 1.1.1. 1	2 242,80	1 911,30	85,22	-331,50	-321,80	Nepanaudotas darbo užmokesčio ir darbdavio socialinio draudimo įmokų asignavimų likutis susidarė dėl to, kad atlyginimai už birželio mėn. yra mokami liepos mėn. pradžioje.	
		1. 4.1.1. 1	1,10	0,10	9,09	-1,00	-1,00	-8,00	Paslaugų tiekėjai sąskaitas už per mėnesį suteiktas komunalines paslaugas pateikia pasibaigus mėnesiui. Už birželio mėnesio suteiktas paslaugas Teismas su paslaugų tiekėjais atsiskaitė liepos 1-12 d.
		Iš viso pagal programą:	2 243,90	1 911,40	85,18	-332,50			-1,70
								-1,00	Surinkta mažiau nei buvo planuota pajamų įmokų, nes Teismo biuleteniai Teismų praktika" nuo Nr. 52 buvo leidžiami elektroniniu formatu ir skelbiami viešai.

LII. Kauno apylinkės teismas

13.001	Teisingumo vykdymas	1. 1.1.1. 1	4 215,60	3 685,80	87,43	-529,80	-529,80	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas už birželio mėnesį mokamas sekančio mėnesio pradžioje.
		1. 4.1.1. 1	3,00	3,00	100,00	0,00		
		1. 4.3.1. 1	2,20	2,20	100,00	0,00		
		Iš viso pagal programą:	4 220,80	3 691,00	87,45	-529,80		

LIII. Šiaulių apylinkės teismas

13 001	Teisingumo vykdymas	1. 1.1.1. 1	3 313,30	2 904,60	87,66	-408,70	-406,50	Darbo užmokesčio ir soc.draudimo suplanuoti asignavimai nepanaudoti dėl darbuotojų kaitos per ataskaitinį laikotarpį ir nedarbingumų skaičiaus.	
		1. 4.1.1. 1	0,50	0,40	80,00	-0,10	-0,10	-0,20	Asignavimai prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms: sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
		Iš viso pagal programą:	3 313,80	2 905,00	87,66	-408,80			-2,00
									Surinkta mažiau pajamų už dokumentų kopijas.

1	2	3	4	5	6	7	8
LIV. Panevėžio apylinkės teismas							
13.001	Teisingumo vykdymas	1. 1.1.1. 1	2 244,60	1 720,20	76,64	-524,40	-524,40 Per ataskaitinį laikotarpį liko nepanaudoti asignavimai skirti darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms. Tai įtakojo personalo kaita, neužimtos pareigybės ir laikinas darbuotojų nedarbingumas.
		Iš viso pagal programą:	2 244,60	1 720,20	76,64	-524,40	
LV. Plungės apylinkės teismas							
13 001	Teisingumo vykdymas	1. 1.1.1. 1	977,4	869,5	88,96	-107,90	-106,90 Personalo kaitos, neužimtų pareigybių (teisėjų, posėdžių sekretorių, teisėjų padėjėjų), darbuotojų laikino nedarbingumo. -1,00 Mažesnis prekių poreikis.
		Iš viso pagal programą:	977,40	869,50	88,96	-107,90	
LVI. Utenos apylinkės teismas							
13.001	Teisingumo vykdymas	1. 1.1.1. 1	1 460,90	1 289,80	88,29	-171,10	-171,10 Nepanaudota lėšos darbo užmokesčiui, lėšos panaudotos liepos mėn.
		1. 4.1.1. 1	1,00	0,10	10,00	-0,90	-0,90 Teismas lėšas planuoja panaudoti III ketvirtį.
		Iš viso pagal programą:	1 461,90	1 289,90	88,23	-172,00	
LVII. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras							
08.001	Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimas bei įamžinimas	1. 1.1.1. 1	1 762,00	1 491,80	84,67	-270,20	-133,10 Netikslus planavimas ketvirčiais: per daug suplanuota lėšų atostoginiams II -am kv.; darbo užmokestis už birželį išmokėtas liepą (183,5 tūkst. eurų). -60,70 Netikslus planavimas ketvirčiais: einamojo laikotarpio sąskaitos buvo apmokėtos liepos mėn. (kreditinis įsiskolinimas už paslaugas 22-06-30 iš viso - 60,7 tūkst. eurų). -40,00 Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir administracinės procedūros: planuoti remonto darbai nukelti į II-ą pusmetį. -36,40 Užsitęsusieji darbai, jų dokumentacijos tvarkymas: dėl informacinių technologijų paslaugų įsigijimo - 19,5 tūkst. eurų; serverių įrangos įsigijimo - 16,9 tūkst. eurų.
		1. 4.1.1. 1	13,70	6,10	44,53	-7,60	-5,20 Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis. -2,40 Užsitęsusieji darbai, jų dokumentacijos tvarkymas: dokumentai už spaudos darbus pateikti mokėjimui pavėluotai.
		1. 5.1.1. 1	2,50	2,50	100,00	0,00	
		Iš viso pagal programą:	1 778,20	1 500,40	84,38	-277,80	
LVIII. Lietuvos administracinių ginčų komisija							
01.010	Administracinių ginčų sprendimas išankstine ne teismo tvarka	1. 1.1.1. 1	975,40	773,30	79,28	-202,10	-165,50 Darbuotojų kaita: išėjo du valstybės tarnautojai, darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis išėjo tikslinių atostogų. -8,50 Mažesnis, nei planuota pirkimų kaina. -28,10 Suplanuoti ilgalaikio materialiojo turto pirkimai nusikėlė į kitus ketvirčius. Suplanuoti pirkimai (kvalifikacijos kėlimui, informacinių technologijų, ryšių paslaugų) užsitęsė kai kurios paslaugos, dar nebaigtos teikti.
		Iš viso pagal programą:	975,40	773,30	79,28	-202,10	
LIX. Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės							
13.001	Mokestinių ginčų nagrinėjimas	1. 1.1.1. 1	356,00	303,90	85,37	-52,10	-7,50 Darbuotojų kaita: vienas valstybės tarnautas išėjo, kitas etatas (valstybės tarnautojo) neužimtas. -15,60 Perdavus buhalterinę apskaitą NBFC, pasikeitė mokėjimo terminai, už birželio mėnesį sumokėta liepos mėnesį. -28,10 Suplanuoti pirkimai (kvalifikacijos kėlimui) užsitęsė, kai kurios paslaugos dar nebaigtos teikti. -0,90 Netikslai suplanuota.
		Iš viso pagal programą:	356,00	303,90	85,37	-52,10	
LX. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba							

1	2	3	4	5	6	7	8	
10.001	Specializuotos įrangos įsigijimas	1. 1.1.1. 1	502,00	27,80	5,54	-474,20	-474,20	Asignavimai skirti ir naudojami specializuotai įrangai įsigyti, naudojami Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – ERĮ) 77 straipsnio 1 ir (ar) 4 dalyse (ERĮ redakcijoje nuo 2021 m. gruodžio 1 d. – 96 straipsnio 1 ir (ar) 4 dalis) nurodytais tikslais. Informacija apie įsigyjamą įrangą yra riboto naudojimo. Įrangos įsigijimą vykdo Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas (VSD), vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo nuostatomis, o įsigyta įranga perduodama VSD valdyti patikėjimo teise, kadangi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Taryba neturi teisės naudotis tokia įranga (kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus).
		Iš viso pagal programą:	502,00	27,80	5,54	-474,20		
		1. 1.1.1. 1	105,00	46,80	44,57	-58,20	-37,60 Dėl darbo užmokesčio ir soc. draudimo įmokų lėšų ekonomijos, susidariusios dėl personalo kaitos, laikino nedarbingumo, neužimtų pareigybių lėšų ekonomijos. -15,60 Dėl karantino (COVID-19 viruso pandemijos) įtakos mažesnis prekių ir paslaugų poreikis. Dėl išlaidų poreikio darbdavių socialinė paramai pinigais specifškumo (nėra kriterijų iš anksto -3,00 numatyti ligos, nelaimės atvejų ir kt. įvykių tikimybės bei tiksliai numatyti ataskaitinio laikotarpio lėšų poreikio planą). -2,00 Dėl mažesnio, nei planuota, išlaidų poreikio (kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos).	
		1. 4.1.1. 1	6,50	5,00	76,92	-1,50	-1,50 Dėl kitos šalies vėlavimo įtakos, mažesnis, nei planuota ataskaitiniam laikotarpiui, lėšų kondicionieriams išmontuoti ir utilizuoti poreikis (materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos).	
10.002	Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos valdymo programa	1. 4.2.1. 1	4 279,70	2 720,60	63,57	-1 559,10	Dėl darbo užmokesčio ir soc. draudimo įmokų lėšų ekonomijos, susidariusios dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų lėšų ekonomijos ir dėl Tarybos valdymo modelio pasikeitimo įtakos (t.y. įvertinus tai, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 pakeitimo įstatyme Nr. XIV-635 numatytas naujas Tarybos valdymo modelis, pagal kurį Taryba valdoma kolegialiai penkių Tarybos narių, kurių darbo užmokesčiui lėšos suplanuotos nuo 2022 m. pradžios, tačiau nujas valdymo modelis pradėjo veikti nuo 2022 m. gegužės 18 d.). -354,60 Dėl mažesnių, nei planuota, pirkimo kainų, įsigyjant programinės įrangos licencijas, sertifikatus (-0,3 tūkst. eurų kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos) ir statybos darbų techninę priežiūrą (-24,9 tūkst. eurų neįgyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos). -25,20 Dėl mažesnio, nei planuota, faktinio poreikio įsigyjant mobiliuosius telefonus (kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos) ir specialiosios paskirties pastato statybos dokumentacijos rengimą (neįgyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos). -3,20 Dėl mažesnio, nei planuota išlaidų poreikio medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidoms, kadangi dėl nuotolinio darbo, buvo mažesnis kaukių ir dezinfekcinio skysčio poreikis. (Lėšos, numatytos su karantinu (COVID-19 viruso pandemija), susijusiai darbuotojų apsaugai ir apsaugos priemonių įsigijimui). -5,10 -3,80 Dėl mažesnės, nei planuota pirkimų kainos (ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos). -254,00 Dėl karantino (COVID-19 viruso pandemijos) įtakos mažesnis prekių ir paslaugų poreikis. -128,70 Dėl mažesnio, nei planuota informacinių sistemų modifikavimo poreikio (mažesnis Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų poreikis). Dėl išlaidų poreikio darbdavių socialinė paramai pinigais specifškumo (nėra kriterijų iš anksto -4,80 numatyti ligos, nelaimės atvejų ir kt. įvykių tikimybės bei tiksliai numatyti ataskaitinio laikotarpio lėšų poreikio planą). -1,00 Dėl išlaidų poreikio specifškumo ir mažesnės valiutos kurso svyravimo įtakos, susijusios su sumažėjusiu komandiruočių poreikiu pandemijos metu (išl. str. valiutos kurso įtaka). Dėl užsitęsusių vykdomų darbų ir dokumentacijos tvarkymo įtakos (užtrukusio statybos dokumentacijos rengimo, klausimų sprendimo, susijusio su statybos sektoriuje kylančiomis darbų ir medžiagų kainomis, vykdant aikštelės virš požeminio garažo Vilniuje, Mortos g.14 atnaujinimą (infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos). -139,10 -6,40 Dėl dokumentų pateikimo derinimo procesų.	

1	2	3	4	5	6	7	8
							Dėl užsėtusių vykdomų darbų ir dokumentacijos tvarkymo įtakos (užtrukusių projektavimo dokumentacijos rengimo ir derinimo (įskaitant ekspertizę) darbų, klausimų sprendimo, susijusių su -633,20 statybos sektoriuje kylančiomis darbų ir medžiagų kainomis. (Specialiosios paskirties pastato Kaune, Želvos g. 12 statybos investicijų projektas ir Zarasų 38 Kauno funkcionalumo pagerinimas negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos).
		Iš viso pagal programą:	4 391,20	2 772,40	63,14	-1618,80	
LXI. Vilniaus universitetas							
12 001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	1. 1.1.1. 1	49 981,20	39 223,40	78,48	-10 757,80	-9 880,50 Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį nei buvo suplanuota. -276,30 Dėl užsėtusių viešųjų pirkimų procedūrų. -345,80 Dėl didelių pokyčių elektros kainų rinkoje, netiksliai suplanuotas poreikis komunalinėms išlaidoms. -255,20 Dėl vėluojamų paslaugų suteikimų ir prekių pristatymo, apmokėjimai bus atlikti ateinančiame ataskaitiniame laikotarpyje.
		Iš viso pagal programą:	49 981,20	39 223,40	78,48	-10757,80	
12 002	Valstybinės reikšmės Vilniaus universiteto bibliotekos veiklos užtikrinimas	1. 1.1.1. 1	2 012,00	1 178,80	58,59	-833,20	-230,70 Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį nei buvo suplanuota. -602,50 Dėl užsėtusių viešųjų pirkimų procedūrų.
		Iš viso pagal programą:	2 012,00	1 178,80	58,59	-833,20	
LXII. Vytauto Didžiojo universitetas							
12.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	1. 1.1.1. 1	17 830,00	14 987,50	84,06	-2 842,50	-2 671,50 Dėl dėstytojų ir mokslo darbuotojų atostogų grafiko pasikeitimo, darbuotojų prašymu atostogų perkeltos vėlesniam laikotarpiui. -70,50 Dėl nuo nepanaudoto darbo užmokesčio fondo priskaičiuoto socialinio draudimo mokestis. -50,50 Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. -50,00 Užsėtusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinės ir administracinės procedūros.
		Iš viso pagal programą:	17 830,00	14 987,50	84,06	-2842,50	
LXIII. Kauno technologijos universitetas							
12.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	1. 1.1.1. 1	20 803,60	17 032,40	81,87	-3 771,20	-3 771,20 Netikslus planavimas dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota).
		Iš viso pagal programą:	20 803,60	17 032,40	81,87	-3771,20	

1	2	3	4	5	6	7	8
LXIV. Vilniaus Gedimino technikos universitetas							
12.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo tyrimų plėtra	1. 1.1.1.1	19 271,00	14 823,50	76,92	-4 447,50	<p>-3 754,90 Atostoginiai išmokėti liepos mėnesio pradžioje. Planuota birželio mėnesio pabaigoje.</p> <p>-276,50 Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidų ekonomija 276,5 tūkst. eurų susidarė dėl tiekėjo laiku neatliktų mokomojo lėktuvo einamojo remonto darbų ir laiku neatvežto lėktuvo kuro.</p> <p>-5,00 Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidų ekonomija 5,0 tūkst. eurų susidarė neįvykus suplanuotiems sporto renginiams.</p> <p>-0,80 Komandiruočių išlaidų ekonomija 0,8 tūkst. eurų susidarė sumažėjus darbuotojų išvykoms.</p> <p>-4,30 Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų 4,3 tūkst. eurų ekonomija susidarė dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų.</p> <p>-293,90 Dalis VILNIUS TECH darbuotojų darbo nuotoliniu būdu ir dalis studentų mokėsi nuotoliniu būdu. Dėl šios priežasties susidarė 293,90 tūkst. eurų komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidų ekonomija.</p> <p>-7,50 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo ekonomija susidarė dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų.</p> <p>-90,60 Prekių ir paslaugų įsigijimo 90,60 tūkst. eurų ekonomija susidarė dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų.</p> <p>-14,00 Birželio mėnesį pratusus pedagoginiam personalui darbo sutartis, neišmokėtos planuotos išieitinės išmokos. Dėl šios priežasties susidarė 14,0 tūkst. eurų socialinių išmokų ekonomija.</p>
		Iš viso pagal programą:	19 271,00	14 823,50	76,92	-4447,50	
LXV. Klaipėdos universitetas							
12.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	1. 1.1.1.1	8 122,40	6 103,20	75,14	-2 019,20	-2 019,20 Dalis darbo užmokesčio buvo mokama iš nuosavų lėšų, kadangi bankui reikia mokėti mokesčius už laikomus pinigus.
		Iš viso pagal programą:	8 122,40	6 103,20	75,14	-2019,20	
LXVI. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas							
12.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	1. 1.1.1.1	17 933,40	15 568,70	86,81	-2 364,70	<p>-1 677,00 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos buvo suplanuoti atskaitinį laikotarpį, tačiau išmokėti kitą ketvirtį.</p> <p>-687,70 Skirtumas susidarė dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, bus panaudotas 2022 m. II pusmetyje.</p>
		Iš viso pagal programą:	17 933,40	15 568,70	86,81	-2364,70	
LXVII. Lietuvos sporto universitetas							
12.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas	1. 1.1.1.1	3 826,00	1 820,20	47,57	-2 005,80	<p>-1 019,80 Netikslus planavimas, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių dėstytojams ir mokslo darbuotojams išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota. Atlyginimų mokėjimo terminas liepos 5-8 d.</p> <p>-986,00 Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros.</p>
		Iš viso pagal programą:	3 826,00	1 820,20	47,57	-2005,80	
LXVIII. Lietuvos muzikos ir teatro akademija							
12.001	Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas	1. 1.1.1.1	7 011,20	4 461,20	63,63	-2 550,00	<p>-2 081,30 Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą ketvirtį.</p> <p>-459,30 Dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio.</p> <p>-9,40 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas.</p>
		Iš viso pagal programą:	7 011,20	4 461,20	63,63	-2550,00	
12.002	Studentų rėmimas	1. 1.1.1.1	270,00	231,20	85,63	-38,80	-38,80 Dėl studentų pažangumo mokėjimai perkelti į kitą ketvirtį.
		1. 1.1.1.11	6,30	6,30	100,00		
		Iš viso pagal programą:	276,30	237,50	85,96	-38,80	
LXIX. Nacionalinis vėžio institutas							
							-2,20 Terminuotų ir neterminuotų darbo sutarčių kaita.

1	2	3	4	5	6	7	8
12.001	Onkologijos mokslinių tyrimų plėtojimas	1. 1.1.1. 1	676,50	522,50	77,24	-154,00	-12,00 Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis, pasikeitus komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimo išlaidų poreikiui. -139,80 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
		1. 4.1.1. 1	392,40	202,50	51,61	-189,90	-61,20 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. Terminuotų ir neterminuotų darbo sutarčių kaita. -3,00 Mažesnis nei planuota pirkimų poreikis, pasikeitus komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimo išlaidų poreikiui. -125,70 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis.
		Iš viso pagal programą:	1 068,90	725,00	67,83	-343,90	
LXX. Lietuvos kultūros tyrimų institutas							
12.001	Lietuvos kultūros paveldo, meno ir filosofijos istorijos tyrimai	1. 1.1.1. 1	1 397,10	1 259,70	90,17	-137,40	-119,90 Dalis darbuotojų atsisakė atostogų dėl vykdomų projektų. -3,00 Neįvykusios komandiruočių. -14,00 Keli doktorantai paėmė akademinės atostogas. -0,50 Netikslus planavimas.
		1. 4.1.1. 1	10,10	0,00	0,00	-10,10	-4,10 Dalis darbuotojų atsisakė atostogų dėl vykdomų projektų. -6,00 Neatspausdintos knygos dėl paskelbto karantino.
		Iš viso pagal programą:	1 407,20	1 259,70	89,52	-147,50	
LXXI. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas							
12.001	Lietuvių literatūros, tautosakos, mitologijos tyrimų bei taikomosios veiklos plėtojimas	1. 1.1.1. 1	1230,60	1108,70	90,09	-121,90	-70,90 Dėl mažesnio atostoginių poreikio, darbuotojams keičiant atostogų laiką. -2,10 Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio. -48,90 Dėl doktorantų neplanuotų akademinė atostogų.
		1. 4.1.1. 1	29,70	21,50	72,39	-8,20	-7,80 Dėl mažesnio atostoginių poreikio, darbuotojams keičiant atostogų laiką. -0,40 Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio.
		Iš viso pagal programą:	1 260,30	1 130,20	89,68	-130,10	
LXXII. Lietuvos socialinių mokslų centras							
12.001	Socialinių mokslų tyrimai	1. 1.1.1. 1	1 350,70	1 083,10	80,19	-267,60	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo nepanaudotos lėšos, nes birželio mėnesio darbo užmokeskis ir darbo užmokesčio mokesčiai buvo išmokėti kitą ketvirtį (liepos mėnesį). Be to, darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui skirtų asignavimų nepanaudojimui turėjo įtakos darbuotojų laikinas nedarbingumas. Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų straipsnių lėšos liko nepanaudotos dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų bei sutarčių pasirašymo procedūrų, be to vykdamas viešuosius pirkimus sudarytos paslaugų teikimo ir prekių pirkimų sutartys mažesnėmis nei planuota kainomis. Taip pat dalis sąskaitų buvo gautos pavėluotai ir apmokėtos liepos mėnesį (kitą ketvirtį). Darbdavių socialinės paramos lėšos (išieitinėms pašalpoms ir pašalpoms mirties atveju) liko nepanaudotos, nes nebuvo poreikio. Be to, gauta mažiau darbuotojų prašymų skirti materialinę pašalpą. Asignavimai, skirti ilgalaikio turto įsigijimui, liko nepanaudoti dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų. Asignavimai bus panaudoti per sekantį pusmetį.
		1. 4.1.1. 1	191,50	90,00	47,00	-101,50	Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui skirti asignavimai buvo nepanaudoti, nes birželio mėnesio darbo užmokeskis ir darbo užmokesčio mokesčiai buvo išmokėti kitą ketvirtį (liepos mėnesį). Be to, darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui skirtų asignavimų nepanaudojimui turėjo įtakos darbuotojų laikinas nedarbingumas. Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų straipsnių lėšos liko nepanaudotos dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų bei sutarčių pasirašymo procedūrų, be to vykdamas viešuosius pirkimus sudarytos paslaugų teikimo ir prekių pirkimų sutartys mažesnėmis nei planuota kainomis. Taip pat dalis sąskaitų buvo gautos pavėluotai ir apmokėtos liepos mėnesį (kitą ketvirtį).
		Iš viso pagal programą:	1 542,20	1 173,10	76,07	-369,10	

1	2	3	4	5	6	7	8
LXXIII. Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras							
12.001	Inovatyvių biomedicinos srities mokslinių tyrimų ir bendradarbiavimo su verslu plėtojimas, mokslininkų ir aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas	1. 1.1.1. 1	738,0	586,2	79,43	-151,80	-128,30 Dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo. -7,60 Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis. -15,90 Paimtos akademinės atostogos.
		1. 4.1.1. 1	282,9	183,2	64,76	-99,70	-48,80 Dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo. -41,00 Dėl netikslaus planavimo ketvirčiais. -9,90 Dėl netikslaus planavimo ketvirčiais.
		Iš viso pagal programą:	1 020,90	769,40	75,36	-251,50	
LXXIV. Lietuvos mokslų akademija							
12.001	Mokslinių tyrimų plėtojimas bei jų rezultatų panaudojimo efektyvumo didinimas	1. 1.1.1. 1	624,40	530,00	84,88	-94,40	-77,80 Netikslus planavimas – 68,2 tūkst. eurų apskaičiuotas darbo užmokestis ir atostoginiai išmokėti kitą mėnesį nei planuota. 9,6 tūkst. eurų – per daug užplanuota. -16,60 Netikslus planavimas – sąskaitos už paslaugas ir prekes, priskaitytos emeritų išmokos išmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
		1. 4.1.1. 1	8,10	0,00	0,00	-8,10	-3,10 Netikslus planavimas – sumažėjus planuotoms pajamoms, gaunamos pajamų įmokų lėšos taupomos kompiuterinės įrangos pagal poreikį įsigijimui. -5,00 Mažesnis, nei planuota pirkimų poreikis.
		Iš viso pagal programą:	632,50	530,00	83,79	-102,50	
12.002	Mokslo ir studijų sistemos informacinių poreikių tenkinimas	1. 1.1.1. 1	2 366,00	2 018,70	85,32	-347,30	-347,30 Netikslus planavimas - sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos 3 ketv.
		1. 4.1.1. 1	5,00	5,00	100,00	0,00	
		Iš viso pagal programą:	2 371,00	2 023,70	85,35	-347,30	
LXXV. Lietuvos mokslo taryba							
12.001	Šalies mokslo ir studijų plėtra	1. 1.1.1. 1	16 090,30	10 146,40	63,06	-5 943,90	-237,10 Dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų, dėl darbuotojų darbo ne pilnu etatu. -35,60 Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų. -35,70 Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio. Kitos šalies vėlavimas. Programos lėšos nebuvo įsisavintos pagal planą dėl kvietimų teikti paraiškas paskelbimo vėlavimo LR ŠMSM laiku nepatvirtinus priemonių aprašų arba užtrukus kvietimų specialiųjų reikalavimų derinimui. Taip pat dėl objektyvių priežasčių sprendimai dėl kelių Programos lėšos nebuvo įsisavintos pagal planą dėl kvietimų teikti paraiškas paskelbimo vėlavimo LR ŠMSM laiku nepatvirtinus priemonių aprašų arba užtrukus kvietimų specialiųjų reikalavimų derinimui. Taip pat dėl objektyvių priežasčių sprendimai dėl kelių. -5 635,50
		1. 2.2.7. 2	43,70	35,70	81,69	-8,00	-2,20 Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota. Dėl didelio pirmoje metų pusėje besibaigiančių projektų kiekio iškilo iššūkis siekiant suderinti projektų vykdytojų galimybę dalyvauti viešinio veiklose, todėl užsėtės numatytų pirkimų vykdymas. Visi suplanuoti pirkimai bus įvykdyti per antrąją 2022 m. pusę. Įvykdytos paslaugos buvo įsigytos už mažesnę, nei planuotą, kainą. -5,80
		1. 2.3.1.46	318,00	250,00	78,62	-68,00	-68,00 Kitos šalies vėlavimas. Projektų vykdytojų ne visi partneriai deklaravo išlaidas už 2022 metų I pusmetį.
		1. 2.3.1.48	11,60	6,60	56,90	-5,00	-1,10 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas -3,00 Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio -0,90 Dėl laikino nedarbingumo. Dėl mažesnių sąnaudų ligos pašalpoms.
		1. 3.2.7. 2	244,00	203,20	83,28	-40,80	-5,10 Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota. Dėl didelio pirmoje metų pusėje besibaigiančių projektų kiekio iškilo iššūkis siekiant suderinti projektų vykdytojų galimybę dalyvauti viešinio veiklose, todėl užsėtės numatytų pirkimų vykdymas. Visi suplanuoti pirkimai bus įvykdyti per antrąją 2022 m. pusę. Įvykdytos paslaugos buvo įsigytos už mažesnę, nei planuotą, kainą. -35,70
		1.3.3.1.46	1 807,00	1 416,90	78,41	-390,10	-390,10 Kitos šalies vėlavimas. Projektų vykdytojų ne visi partneriai deklaravo išlaidas už 2022 metų I pusmetį.

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. 3.3.1.48	63,10	35,80	56,74	-27,30	-8,00 Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas. -13,30 Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio. -1,00 Dėl laikino nedarbingumo. Dėl mažesnių sąnaudų ligos pašalpoms. -5,00 Netikslus planavimas. Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio autoriams išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.
		1. 3.3.1.50	15,00	0,00	0,00	-15,00	-15,00 Užsitęsę viešieji pirkimai. Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinės ir administracinės procedūros.
		1. 3.3.1.51	17,00	0,00	0,00	-17,00	-17,00 Užsitęsę viešieji pirkimai. Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinės ir administracinės procedūros.
		Iš viso pagal programą:	18 609,70	12 094,60	64,99	-6515,10	
LXXVI. Nacionalinė šeimos taryba							
09.001	Nacionalinės šeimos tarybos veiklos užtikrinimas	1. 1.1.1. 1	34,70	30,10	86,74	-4,60	-2,50 Personalo kaita, laikinai dėl labai mažų koeficientų buvo neužimta pareigybė -0,10 Darbdavių socialinė parama pinigais (laikino nedarbingumo pašalpa) - mažesnis poreikis. -2,00 Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų nenupirtas ilgalaikis turtas.
		Iš viso pagal programą:	34,70	30,10	86,74	-4,60	