

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, 188602751, Totorių g. 25/3, LT-01121 Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS**

**2019 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, pusmetinė)

**ATASKAITA**

Nr.

(data)

(tūkst. eurų)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.**	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
01.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1	551 959,0	550 335,0	99,7	-1624,0	-126,7	1.1	Dėl ligų ir neužimtų pareigybių
							-6,2	1.3	Dėl mažiau sūstų aktyviojo rezervo karių dalyvauti lauko pratybose
							-43,1	2.1	Dėl mažesnių kainų įsigyjant kvalifikacijos kėlimo paslaugas, paprastojo remonto paslaugas bei faktiškai mažesnių patirtų išlaidų vykstant į tarptautines pratybas „Orion 2019“ bei „Trident Jupiter 2019“
							-473,1	2.2	Dėl mažesnio lėšų poreikio mitybai, komandiruotės išlaidoms (neįvyko planuotos komandiruotės į tarptautines pratybas „Allied Spirit“ bei į pėstininkų kovos mašinų testavimą Vokietijoje), karių persikėlimo ir gyvenamojo ploto nuomos išlaidoms, bei išmokėtų mažesnių skatinamųjų išmokų NPPKT kariams baigus tarnybą
							-129,4	2.5	Dėl užsitęsusių vykdomųjų statybos darbų bei dokumentacijos tvarkymo
							-790,8	2.6	Dėl laiku nepristatytų lauko uniformų komplektų drėgnam orui bei kitų prekių
							-54,7	2.8	Dėl palankaus valiutos kurso bei metų pabaigoje atstatytų lėšų už užsienio patrnerių išlaikymą
01.001	Sausumos pajėgos	1.4.1.1.1	1,3	0,8	99,7	-0,5	-0,5	2.8	Dėl mažiau nei planuota uždirbtų pajamų įmokų
<b>Iš viso pagal programą:</b>			<b>551 960,3</b>	<b>550 335,8</b>	<b>99,7</b>	<b>-1624,5</b>	<b>-1624,5</b>		
01.002	Karinės oro pajėgos	1.1.1.1.1	67 939,0	67 715,7	99,7	-223,3	-97,3	1.1	Dėl ligų ir neužimtų pareigybių

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.**	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
	<b>pajėgos</b>								
							-59,3	2.1	Dėl mažesnių kainų įsigyjant kvalifikacijos kėlimo paslaugas, aprangą, radiolokatoriaus antenos bokšto konstrukcijų apkrovų apskaičiavimo paslaugą, radijo stočių remonto paslaugą bei kt. prekes
							-96,7	2.2	Dėl mažesnio lėšų poreikio statinių remonto darbams, komandiruotėms bei materialinėms pašalpoms
							-65,9	2.5	Dėl neįvykusio konkurso lėktuvų peronų esminio pagerinimo darbų pirkimo bei užsitęsusių transformatorinės įrengimo darbų
							-24,6	2.6	Dėl vėlavimo atlikti specialios paskirties statinio ekspertizę
							120,5	2.8	Dėl papildomo poreikio degalų orlaiviams, autotransporto remonto paslaugų bei sumokėtų mokesčių už viršytą skraidymo valandų kiekį
<b>01.002</b>	<b>Karinės oro pajėgos</b>	<b>1.4.1.1.1</b>	<b>4,1</b>	<b>3,8</b>	<b>92,7</b>	<b>-0,3</b>	-0,3	2.4	Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų sutarčių sudarymo procedūrų
<b>Iš viso pagal programą:</b>			<b>67 943,1</b>	<b>67 719,5</b>	<b>99,7</b>	<b>-223,6</b>	<b>-223,6</b>		
<b>01.003</b>	<b>Karinės jūrų pajėgos</b>	<b>1.1.1.1.1</b>	<b>26 798,0</b>	<b>26 650,5</b>	<b>99,4</b>	<b>-147,5</b>			
							-109,7	1.1	Dėl ligų ir neužimtų pareigybių
							-6,6	2.1	Dėl mažesnių kainų įsigyjant kvalifikacijos kėlimo paslaugas, medikamentus bei kt. prekes
							13,3	2.2	Dėl didesnio poreikio mitybai, aprūpinant laivus maisto produktais bei materialinėms pašalpoms
							-70,2	2.5	Dėl užsitęsusių NATO saugumo investicijų programos projekto "Ryšių sistema Laivas-Krantas" pirminės sąmatos parengimo paslaugos įsigijimo
							25,7	2.8	Dėl didesnio poreikio spec. aprangai, kondicionavimo ir vėdinimo sistemos remonto paslaugoms ir kt.
<b>Iš viso pagal programą:</b>			<b>26 798,0</b>	<b>26 650,5</b>	<b>99,4</b>	<b>-147,5</b>	<b>-147,5</b>		
<b>01.004</b>	<b>Logistikos programa</b>	<b>1.1.1.1.1</b>	<b>82 570,4</b>	<b>81 954,9</b>	<b>99,3</b>	<b>-615,5</b>			
							-41,7	1.1	Dėl ligų ir neužimtų pareigybių
							-51,0	2.1	Dėl mažesnių kainų įsigyjant pastatų esminio pagerinimo darbus, lauko stovyklas, elektronines apsaugos sistemas ir kt.
							-167,4	2.2	Dėl mažesnio lėšų poreikio valgyklos įrangos remontui, komandiruotėms, komunalinėms paslaugoms bei materialinėms pašalpoms
							-134,2	2.4	Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigyjant kompiuterius, pastatų remonto (esminio pagerinimo) darbus, virtuvės įrangą, konteinerius ir kt.
							-6,0	2.5	Dėl užsitęsusių dokumentacijos tvarkymo procedūrų
							-305,5	2.6	Dėl laiku nepristatytų aprangos elementų, vėlavimo atlikti pastatų remonto ir griovimo darbus ir kt.

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.**	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
							90,3	2.8	Dėl didesnio poreikio sveikatos priežiūros paslaugoms bei užsienio rotacinių pajėgų išlaikymui Lietuvoje
01.004	Logistikos programa	1.4.1.1.1	185,2	162,6	87,8	-22,6	-0,2	2.1	Dėl mažesnių kainų įsigyjant ūkinį inventorių
							-9,0	2.2	Dėl mažesnio lėšų poreikio komunalinėms paslaugoms, kvalifikacijos kėlimo paslaugoms ir kt.
							-1,0	2.4	Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigyjant rentgeno įrangos nuomos paslaugas
							-12,4	2.8	Dėl mažiau nei planuota uždirbtų pajamų įmokų
Iš viso pagal programą:			82 755,6	82 117,5	99,2	-638,1	-638,1		
01.005	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimo programa	1.1.1.1.1	63 426,0	63 290,7	99,8	-135,3	-35,2	1.1	Dėl ligų ir neužimtų pareigybių
							-10,0	2.1	Dėl mažesnių kainų įsigyjant projektorius bei gaisrų gesinimo įrangą
							-51,7	2.2	Dėl mažesnio lėšų poreikio komunalinėms paslaugoms, paprastojo remonto paslaugoms, reprezentacinėms prekėms ir paslaugoms ir kt.
							-161,6	2.5	Dėl užsitęsusių vykdomų darbų, ruošiant Gaižiūnų poligono teritorijų planavimo plėtros dokumentaciją
							123,2	2.8	Dėl metų pabaigoje prisiimto išpareigojimo sumokėti už krašto apsaugos sistemos personalo siuntimą į JAV kariuomenės mokymo centruose organizuojamus kursus
01.005	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimo programa	1.4.1.1.1	255,2	191,4	75,0	-63,8	-0,9	1.1	Dėl ligų ir neužimtų pareigybių
							-62,9	2.8	Dėl mažiau nei planuota uždirbtų pajamų įmokų
Iš viso pagal programą:			63 681,2	63 482,1	99,7	-199,1	-199,1		
01.006	Specialiųjų operacijų pajėgos	1.1.1.1.1	25 516,0	25 745,1	100,9	229,1	-130,7	1.1	Dėl ligų ir neužimtų pareigybių
							-55,7	2.1	Dėl mažesnių kainų įsigyjant reprezentacines prekes, paslaugas bei kt.
							-98,4	2.2	Dėl mažesnio lėšų poreikio komandiruotėms, komunalinėms paslaugoms bei mitybai
							-4,7	2.4	Dėl užsitęsusių transporto remonto paslaugų ir atsarginių dalių pirkimo procedūrų
							-12,1	2.5	Dėl užsitęsusių dokumentacijos tvarkymo procedūrų
							530,7	2.8	Dėl didesnio lėšų poreikio žvalgybos centro įrengimui, spec. aprangai, ekipuotei ir kitam ūkiniam inventoriui specialiųjų operacijų pajėgų kariams
Iš viso pagal programą:			25 516,0	25 745,1	100,9	229,1	229,1		
02.001	Centralizuotos tarnybos	1.1.1.1.1	69 821,0	68 913,7	98,7	-907,3	-299,8	1.1	Dėl ligų ir neužimtų pareigybių

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.**	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
	<b>Tarnybos</b>								
							-10,8	2.1	Dėl mažesnių kainų įsigyjant archyvavimo darbus, informacines technologijų prekes, ūkinį inventorių ir kt.
							-201,0	2.2	Dėl mažesnio lėšų poreikio komandiruotėms, komunalinėms paslaugoms, reprezentacinėms prekėms ir paslaugoms ir kt.
							-113,6	2.4	Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigyjant ilgalaikio turto remonto darbus ir kt.
							-282,1	2.8	Gražintos lėšos pagal projektą "Įrankiai ir gebėjimų stiprinimas kibernetinės erdvės stebėsenai, analizei ir grėsmių aptikimui Lietuvoje ir ES gerinti", perimtą iš Ryšių reguliavimo tarnybos
<b>02.001</b>	<b>Centralizuotos tarnybos</b>	<b>1.4.1.1.1</b>	<b>2 135,9</b>	<b>1 424,7</b>	<b>66,7</b>	<b>-711,2</b>	-37,2	1.1	Dėl ligų ir neužimtų pareigybių
							-2,4	2.1	Dėl mažesnių kainų įsigyjant reprezentacines paslaugas
							-671,6	2.2	Dėl mažesnio lėšų poreikio ryšių įrangai ir ryšių paslaugoms, materialiojo turto nuomai bei kitų mašinų ir įrenginių įsigijimui
<b>02.001</b>	<b>Centralizuotos tarnybos</b>	<b>1.7.1.1.1</b>	<b>570,0</b>	<b>555,1</b>	<b>97,4</b>	<b>-14,9</b>	-14,9	1.1	Dėl neužimtų pareigybių
<b>Iš viso pagal programą:</b>			<b>72 526,9</b>	<b>70 893,5</b>	<b>97,7</b>	<b>-1633,4</b>	<b>-1633,4</b>		
<b>02.002</b>	<b>Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas</b>	<b>1.1.1.1.1</b>	<b>38 165,0</b>	<b>38 110,8</b>	<b>99,9</b>	<b>-54,2</b>	-63,1	1.1	Dėl ligų ir neužimtų pareigybių
							-37,3	2.2	Dėl mažesnio lėšų poreikio komandiruotėms, reprezentacinėms prekėms ir paslaugoms, paprastojo remonto darbams ir kt.
							46,2	2.8	Dėl KAM įsipareigojimų sumokėti įmokas tarptautinėms organizacijoms
<b>02.002</b>	<b>Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas</b>	<b>1.4.1.1.1</b>	<b>1,0</b>		<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	-1,0	2.8	Dėl mažiau nei planuota uždirbtų pajamų įmokų
<b>Iš viso pagal programą:</b>			<b>38 166,0</b>	<b>38 110,8</b>	<b>99,9</b>	<b>-55,2</b>	<b>-55,2</b>		
<b>03.001</b>	<b>Karinių operacijų programa</b>	<b>1.1.1.1.1</b>	<b>52 432,9</b>	<b>51 909,4</b>	<b>99,0</b>	<b>-523,5</b>	-72,3	1.1	Dėl ligų ir neužimtų pareigybių
							-22,8	2.1	Dėl mažesnių kainų įsigyjant krovinių gabenimo į tarptautinių operacijų vietą paslaugas
							-98,2	2.2	Dėl mažesnio lėšų poreikio komandiruotėms, reprezentacinėms prekėms ir paslaugoms bei komunalinėms paslaugoms

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.**	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
							-330,2	2.8	Dėl neatliktų mokėjimų tiekėjams už prekes, kurios neatitiko techninės specifikacijos ir už sunaudotus aviacinius degalus bei dėl Afganistane esančio įšaldyto lėšų likučio ir kt.
03.001	Karinių operacijų programa	1.4.1.1.1	1,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	2.8	Dėl mažiau nei planuota uždirbtų pajamų įmokų
Iš viso pagal programą:			52 433,9	51 909,4	99,0	-524,5	-524,5		
VISO			981 781,0	976 964,2	99,5	-4816,8	-4816,8		

\* Atskirose eilutėse nurodomi skirtingi asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltiniai, kurių klasifikacija patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265.

\*\* Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Krašto apsaugos viceministras  
įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Edvinas Kerza

Krašto apsaugos ministerijos Finansų ir biudžeto departamento direktorė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

Inga Anuškevičiūtė

#### PRIEDAS: ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo priežastis	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
<b>1.</b>	<b>Darbo užmokestis ir soc. draudimas</b>
1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*
1.2.	Netikslus planavimas**
1.3.	Kita***
<b>2.</b>	<b>Kitos išlaidos</b>
2.1.	Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų
2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
2.3.	Netikslus planavimas****
2.4.	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Dėl įstaigos reorganizacijos
2.8.	Kita***

\* Pavyzdžiui, dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų

<b>Programos kodas</b>	<b>Programos pavadinimas</b>	<b>Finansavimo šaltinio kodas *</b>	<b>Planas su leistiniais patikslinimais</b>	<b>Vykdymas</b>	<b>Patikslinto plano vykdymas, proc.</b>	<b>Nuokrypis</b>	<b>Nuokrypio sumos detalizavimas</b>	<b>Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.**</b>	<b>Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6=5/4*100</b>	<b>7=5-4</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

\*\* Pavyzdžiui, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota

\*\*\* Kitos neišvardintos priežastys, kurios aprašomos 10 stulpelyje "Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas"

\*\*\*\* Pavyzdžiui, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos