

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. BIRŽELIO 30 D.**

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2019-07-23 Nr.1

(data)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimų priežasčių grupės nr.**	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
01.02.	Karinės oro pajėgos	1.1.1.1.1.	85,5	45,2	52,9	-40,3	-40,3	2.8	Pritrūkus II ketvirtyje lėšų, sąskaitos apmokėtos liepos mėnesį "mokesčiai ir įmokos tarptautinėms organizacijoms"-2,3 tūkst. Eur ir "Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos"-38,0 tūkst.Eur
01.02.	Karinės oro pajėgos	Iš viso pagal programą:	85,5	45,2	52,9	-40,3	-40,3	x	
01.03.	Karinės jūrų pajėgos	1.1.1.1.1.	94,2	1,4	1,5	-92,8	-91,4	2.8	"Mitybos išlaidos"-29,5 tūkst. Eur dėl mažesnio poreikio negu buvo planuota; "Komandiruočių išlaidos"-61,9 tūkst.Eur pasikeitus komandiruočių planams.
							-1,4	2.2	"Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams"-1,4 tūkst.Eur mažesnis nei planuota poreikis studijų kompensacijoms.
01.03.	Karinės jūrų pajėgos	1.1.1.1.1.	94,2	1,4	1,5	-92,8	-92,8	x	
01.05.	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	1.1.1.1.1.	63,3	51,6	81,5	-11,7	-11,7	2.8	"Komandiruočių išlaidos"-9,8 tūkst.Eur pasikeitus komandiruočių planams; "Kvalifikacijos kėlimo išlaidos"-1,9 tūkst.Eur pasikeitus komandiruočių planams
01.05.	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	Iš viso pagal programą:	63,3	51,6	81,5	-11,7	-11,7	x	
01.06.	Specialiųjų operacijų pajėgos	1.1.1.1.1.	3,0		0,0	-3,0	-3,0	2.8	"Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos"-3,0 tūkst.Eur dėl užsitęsusių projektavimo darbų
01.06.	Specialiųjų operacijų pajėgos	1.1.1.1.1.	3,0	0	0,0	-3,0	-3,0	x	
02.01	Centralizuotos tarnybos	1.1.1.1.1.	905,4	345,9	38,2	-559,5	-347,9	2.2	"Kitų prekių ir palaugų įsigijimo išlaidos"-83,5 tūkst. Eur dėl mažesnio lėšų poreikio vykdant mokslo tiriamuosius darbus pagal biudžeto lėšų naudojimo sutartį su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra; "Subsidijos gamybai"-264,4 tūkst.Eur mažiau pateikta paraiškų subsidijoms, skirtoms nuolatinei privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems karo prievolėninkams.
							-211,6	2.8	"Kitos išlaidos turto įsigyti" -159,00 tūkst.Eur nepanaudotos lėšos VSD saugioms posėdžių patalpoms įrengti; "Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos"-52,6 tūkst.Eur negautos sąskaitos už Resursų valdymo informacinės sistemos sukūrimą.
02.01	Centralizuotos tarnybos	Iš viso pagal programą:	905,4	345,9	38,2	-559,5	-559,5	x	

02.02.	Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas	1.1.1.1.1.	11825	9934,8	84,0	1.890,2	-28,0	1.1	Asignavimai nepanaudoti dėl laisvų etatų ir ligų: "Darbo užmokestis ir pinigai"-24,3 tūkst. Eur; "Socialinio draudimo įmokos"-3,7 tūkst.Eur
							-173,9	2.2	Asignavimai nepanaudoti dėl mažesnio nei planuota poreikio: "Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos"-0,2 tūkst. Eur, "Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos"-26,4 tūkst. Eur, Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos"-7.5 tūkst. Eur, "Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos"-0,2 tūkst.Eur , "Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos "-9,3 tūkst. Eur, "Reprezentacinės išlaidos"-82,1 tūkst. Eur, "Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams"-27,0 tūkst.Eur, "Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos"-2,9 tūkst. Eur, "Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos"-0,1 tūkst Eur , "Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos"-9,0 tūkst. Eur , "Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams"-9,2 tūkst.Eur.
							-1688,3	2.8	"Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo mišlaidos"-20,1 tūkst.Eur, nes pagal sutartį Nr. 2SU-31 pratęstas paslaugos atlikimo terminas, "Kvalifikacijos kėlimo išlaidos"- 18,5 tūkst. Eur, nes suplanuoti kursai perkelti į tolimesnį laikotarpį, "Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos"-11,0 tūkst.Eur ir "Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos"-1392,9 tūkst.Eur dėl sąskaitų pateiktų mokėjimui atskaitinio laikotarpio pabaigoje, "Mitybos išlaidos"-12,1 tūkst.Eur ir "Darbdavių socialinė parama"-179,0 tūkst.Eur dėl neužimtų pareigybių, "Komandiruočių išlaidos"-54,7 tūkst.Eur dėl mažesnio komandiruočių poreikio.
02.02.	Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas	1.4.1.1.1.	1,0	0,0	-1,0	-1,0	2.8	Dėl mažesnių nei planuota uždirbti pajamų įmokų	
02.02.	Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas	Iš viso pagal programą:	11826,0	9934,8	84,0	-1.891,2	-1891,2	x	
03.01.	Karinės operacijos	1.1.1.1.1.	537,2	487,3	90,7	-49,9	-11,3	2.8	"Komandiruočių išlaidos"-0,1 tūkst.Eur dėl mažesnio poreikio, pasikeitus komandiruočių planams, "Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos"-0,1tūkst.Eur . "Darbdavių socialinė parama pinigais" 10,9 tūkst.Eur ir "Mitybos išlaidos"-0,2 tūkst. Eur dėl laisvų etatų.
							-38,6	2.5	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos"-7,3 tūkst.Eur , "Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos"-8,1 tūkst.Eur ir "Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos"-23,2 tūkst.Eur, nes užsitęsę vykdomi darbai bei dokumentacijos tvarkymas
03.01.	Karinės operacijos	Iš viso pagal programą:	537,2	487,3	90,7	-49,9	-49,9	x	
...		Iš viso pagal programas:	13.514,6	10.866,2	80,4	-2.648,4	-2648,4		

* 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 ministerijos kanclerė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Beliackienė
(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja

Virginija Jašmontienė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

PRIEDAS: ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
1.	Darbo užmokestis ir soc. draudimas
1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*
1.2.	Netikslus planavimas**
1.3.	Kita***
2.	Kitos išlaidos
2.1.	Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų
2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
2.3.	Netikslus planavimas****
2.4.	Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinės
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

** 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