

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**

**2020 m. gruodžio 31 d.**

metinė

(metinė, pusmetinė)

**ATASKAITA**

2021-01-27

Nr. 4

(data)

(tūkst. eurų)

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
01.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.	7,7	7,7	100,0	0,0			
<b>Iš viso pagal programą:</b>			<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
01.002	Karinės oro pajėgos	1.1.1.1.1.	419,1	419,0	100,0	-0,1	-0,1	2.1	"Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos"-0,1 tūkst.Eur mokesčiams tarptautinėms organizacijoms dėl mažesnių nei planuota pirkimo kainų.
<b>Iš viso pagal programą:</b>			<b>419,1</b>	<b>419,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>		
01.003	Karinės jūrų pajėgos	1.1.1.1.1.	134,6	134,4	99,9	-0,2	-0,2	2.1	"Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos"-0,2 tūkst.Eur dėl mažesnių nei planuota pirkimo kainų.
<b>Iš viso pagal programą:</b>			<b>134,6</b>	<b>134,4</b>	<b>99,9</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>		
01.004	Logistikos programa	1.1.1.1.1.	16,6	16,5	99,4	-0,1	-0,1	2.1	"Kitos išlaidos"-0,1 tūkst.Eur dėl mažesnių nei planuota pirkimo kainų.
<b>Iš viso pagal programą:</b>			<b>16,6</b>	<b>16,5</b>	<b>99,4</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>		
01.005	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimo programa	1.1.1.1.1	926,2	897,5	96,9	-28,7	-0,5	2.2	"Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos"-0,1 tūkst.Eur , "Komandiruočių išlaidos"-0,4 tūkst.Eur dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio.
							-28,2	2.5	"Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos" -28,2 tūkst. Eur nepanaudota, nes dėl didelių dokumentų ruošimo apimčių užsitęsė dokumentų parengimas ir derinimas, taip pat užtrunka derinimas institucijose, kai derinančios institucijos derinimo procese teikia pastabas.
<b>Iš viso pagal programą:</b>			<b>926,2</b>	<b>897,5</b>	<b>96,9</b>	<b>-28,7</b>	<b>-28,7</b>		
		1.1.1.1.1	2 637,9	2 635,1	99,9	-2,8	-0,1	2.2	"Reprezentacinės išlaidos"-0,1 tūkst. Eur dėl mažesnio poreikio nei buvo planuota reprezentacinėms prekėms.

02.001	Centralizuotos tarnybos						-0,9	2,8	"Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos"-0,9 tūkst. Eur asignavimai Ervis diegimo priežiūrai nepanaudoti dėl mažesnių nei planuota suteiktų paslaugų apimčių.
							-1,8	2,1	"Kitos išlaidos turtui įsigyti"-0,2 tūkst. Eur, "Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos" -1,6 tūkst. Eur dėl mažesnių nei planuota pirkimo kainų.
	Centralizuotos tarnybos(Lietuvos Šaulių sąjunga)	1.1.1.1.1.	2037	2036	100,0	-1,0	-0,1	1.1	Asignavimai nepanaudoti dėl laisvų etatų ir ligų "Darbo užmokestis pinigais"-0,1 tūkst.Eur.
							-0,9	2.2	"Ryšio įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos"-0,1 tūkst.Eur, "Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos"-0,3 tūkst.Eur, "Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos" -0,1 tūkst.Eur, "Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos"-0,1 tūkst.Eur, "Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos"-0,1 tūkst.Eur,"Reprezentacinės išlaidos"-0,1 tūkst.Eur,Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams"-0,1 tūkst.Eur nepanaudota dėl per mažų sumų likučių.
<b>Iš viso pagal programą:</b>			<b>4 674,9</b>	<b>4 671,1</b>	<b>199,8</b>	<b>-3,8</b>	<b>-3,8</b>		
02.002	Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas	1.1.1.1.1	23 248,7	23 224,4	99,9	-24,3	-17,8	1.1	Asignavimai nepanaudoti dėl laisvų etatų ir ligų "Darbo užmokestis ir pinigai"-14,0 tūkst.Eur, "Socialinio draudimo įmokos"-3,8 tūkst.Eur
							-2,9	2.1	"Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos"-2,9 tūkst.Eur nepanaudota, nes Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vykšiam renginiui teiktos paslaugos apmokėtos su paslaugos tiekėju suderintomis mažesnėmis kainomis.
							-48,2	2.2	Asignavimai nepanaudoti išlaidų straipsniuose : "Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos"-0,1 tūkst. Eur dėl mažesnio negu planuota pašto paslaugų poreikio, "Komandiruočių išlaidos"-8,4 tūkst.Eur dėl mažesnio poreikio komandiruotėms dėl pandemijos,"Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos"-0,4 tūkst.Eur dėl mažesnio negu planuota remonto, degalų ir kt.išlaidų poreikio, "Kvalifikacijos kėlimo išlaidos"-0,1 tūkst. Eur dėl mažesnio poreikio nei buvo planuota, "Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos"-0,5 tūkst.Eur, "Reprezentacinės išlaidos"-12,1 tūkst. Eur, "Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos" -3,3tūkst.Eur, "Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos"-23,3 tūkst.Eur dėl mažesnio paslaugų ir prekių poreikio nei planuota.
							-206,8	2.8	"Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos"-84,5 tūkst. Eur paslaugų pirkimo neįsisavinimą įtakoją Covid 19 karantino suvaržymai, -100,0 tūkst.Eur nebuvo panaudota, pasikeitus vadovybės sprendimui, kurį įtakoją naujausias kibernetinio saugumo užtikrinimo tendencijos pasaulyje, -17,5 tūkst. Eur paslaugos suteikimo terminas nukeltas į 2021 metus, "Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos"-4,8 tūkst. Eur nepanaudota, nes paslaugų tiekėjai pateikė mažesnes pasiūlymo kainas nei buvo numatyta ir dalies numatytų atlikti darbų neatliko dėl pateisinamų priežasčių (patikslinus darbų apimtį).
							268,9	2.8	Asignavimai viršyti straipsnyje"Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos", nes sumokėti mokesčiai tarptautinėms įmokoms už 2021 metus.
							-17,5	2.2	„Darbdavių socialinė parama pinigais“ - 16,5 tūkst. Eur ir "Mitybos išlaidos"-1,0 tūkst.Eur nepanaudoti dėl mažesnio poreikio nei buvo planuota.
		1.4.1.1.1	1,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	2,8	Dėl neuždirbtų pjamų įmokų
<b>Iš viso pagal programą:</b>			<b>23 249,7</b>	<b>23 224,4</b>	<b>99,9</b>	<b>-25,3</b>	<b>-25,3</b>		

03.001	Karinių operacijų programa	1.1.1.1.1	510,0	507,4	99,5	-2,6	-1,4	2,2	"Darbdavių socialinė parama pinigais"-0,6 tūkst. Eur kompensacijoms už tarnybos specifiką , "Komandiruočių išlaidos"-0,1 tūkst.Eur komandiruočių išlaidoms,"Mitybos išlaidos" -0,6 tūkst. Eur.maistpinigių , "Ryšio įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos" -0,1 tūkst.ryšio paslaugų išlaidoms nepanaudota dėl mažesnio nei planuota poreikio.
							-1,2	2,8	"Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos"-1,2 tūkst. Eur dėl valiutos kurso svyravimų.
<b>Iš viso pagal programą:</b>			<b>510,0</b>	<b>507,4</b>	<b>99,5</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,6</b>		
<b>VISO</b>			<b>29 938,8</b>	<b>29 878,0</b>	<b>99,8</b>	<b>-60,8</b>	<b>-60,8</b>		

\* 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)

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

Kristina Deviatnikovaitė

(vardas ir pavardė)

Virginija Jašmontienė

(vardas ir pavardė)

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.	Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių 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

\*\* 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