

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.**

2019 metai

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2020-01-

Nr.

(data)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patiklinto 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
01.01.	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.	10,5	9,4	89,5	-1,1	-1,10	2.2	Asignavimai nepanaudoti dėl mažesnio poreikio paramai studijų kainai padengti išlaidų straipsnyje "Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams"
01.01	Sausumos pajėgos	Iš viso pagal programą:	10,5	9,4	89,5	-1,1	-1,10	x	
01.02	Karinės oro pajėgos	1.1.1.1.1.	670,8	627,5	93,5	-43,3	-43,30	2.5	Nesumokėtas PVM už ASBE įrangą
01.02	Karinės oro pajėgos	Iš viso pagal programą:	670,8	627,5	93,5	-43,3	-43,30	x	
01.03	Karinės jūrų pajėgos	1.1.1.1.1.	72,9	2,7	3,7	-70,2	-70,20	2.6	Dėl NATO ryšių ir informacijos agentūros laiku neįvykdyto įsipareigojimo.
01.03	Karinės jūrų pajėgos	Iš viso pagal programą:	72,9	2,7	3,7	-70,2	-70,20	x	
01.05	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	1.1.1.1.1.	558,8	498,7	89,2	-60,1	-25,00	2.5	Asignavimai nepanaudoti dėl užsitęsusių vykdomų darbų, ruošiant Gaižiūnų poligono teritorijų planavimo plėtros dokumentus.
							-36,10	2.2	Asignavimai nepanaudoti dėl mažesnio poreikio nei buvo planuota sumokėti PVM už NSIP lėšomis finansuojamus objektus išlaidų straipsnyje "Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos"-36,1 tūkst. Eur
							-1,00	2.1	Asignavimai nepanaudoti dėl mažesnių, nei planuota pirkimo kainų išlaidų straipsnyje "Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos"-1,0 tūkst.Eur.
							2,0	2.8	Išlaidų straipsnyje "Komandiruočių išlaidos" sumokėtas avansas už 2020 metus +2,0 tūkst.Eur
01.05	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	Iš viso pagal programą:	558,8	498,7	89,2	-60,1	-60,10	x	
01.06	Specialiųjų operacijų pajėgos	1.1.1.1.1.	467,2	467,2	100,0			x	

02.01	Centralizuotos tarnybos	1.1.1.1.1.	2060,2	2000,6	97,1	-59,6	-59,6	2.2	Asignavimai nepanaudoti dėl mažesnio poreikio nei buvo planuota išlaidų straipsniuose: "Subsidijos gamybai" -0,4 tūkst.Eur, "Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos" -2,0 tūkst Eur, "Kitos išlaidos turtui įsigyti"- VSD saugioms posėdžių patalpoms įrengti grąžintos lėšos metų pabaigoje -43,7 tūkst.Eur, "Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos"- dėl mažesnio lėšų poreikio vykdatant mokslo tiriamuosius darbus -13,5 tūkst.Eur
02.01	Centralizuotos tarnybos (Lietuvos Šaulių sąjunga)	1.1.1.1.1.	1876,9	1867,3	99,5	-9,6	-4,5	1.1	Asignavimai nepanaudoti dėl ligų: "Darbo užmokestis ir pinigai"-4,3 tūkst. Eur; "Socialinio draudimo įmokos"-0,2 tūkst.Eur
							-5,1	2.5	Asignavimai nepanaudoti dėl užsitęsusių vykdomų darbų: "Mitybos išlaidos"-0,1 tūkst.Eur, "Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos"-0,2 tūkst. Eur, "Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos"-0,5tūkst.Eur, "Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos"-0,1 tūkst.Eur, "Komandiruočių išlaidos"-0,1tūkst.Eur, "Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos"-0,7 tūkst.Eur, "Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos"-0,5tūkst.Eur, "Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos"+0,1tūkst.Eur," Reprerentacinės išlaidos"-2,9 tūkst. Eur , "Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams"-0,1 tūkst.Eur.
02.01	Centralizuotos tarnybos	Iš viso pagal programą:	3937,1	3867,9	98,2	-69,2	-69,2	x	
							-22,4	1.1	Asignavimai nepanaudoti dėl laisvų etatų ir ligų: "Darbo užmokestis ir pinigai"-13,2 tūkst. Eur; "Socialinio draudimo įmokos"-9,2 tūkst.Eur
							-16,3	2.8	Asignavimai nepanaudoti dėl mažesnio poreikio nei buvo planuota ir dėl neužimtų pareigybių : "Darbdavių socialinė parama pinigais"-16,3 tūkst. Eur.
			22182,1	22174,5	84,0	-7,6	-33,8	2.2	Asignavimai nepanaudoti dėl mažesnio nei planuota poreikio: "Ryšių įranga ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos"-0,1 tūkst.Eur, "Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos"-0,4 tūkst. Eur, "Komandiruočių išlaidos"-1,8 tūkst.Eur, "Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos"-9,6 tūkst.Eur , "Kvalifikacijos išlaidos "-0,3 tūkst.Eur, "Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos"-0,2 tūkst. Eur, "Reprerentacinės išlaidos"- 12,0 tūkst. Eur, " Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos"-9,4 tūkst.Eur
							64,9	2.8	Asignavimai viršyti straipsnyje "Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos", nes sumokėti mokesčiai tarptautinėms įmokoms už 2020 metus.
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 neuždirbtų pajamų įmokų
02.02.	Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas	Iš viso pagal programą:	22183,1	22174,5	99,96	-8,6	-8,6	x	
03.01.	Karinės operacijos	1.1.1.1.1.	530	529,8	100,0	-0,2	-0,2	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio "Komandiruočių išlaidos"-0,1 tūkst.Eur , "Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos"-0,1 tūkst. Eur.
03.01.	Karinės operacijos	Iš viso pagal programą:	530	529,8	100,0	-0,2	-0,2	x	
		Iš viso pagal programas:	28 430,4	28 177,7	99,1	-252,7	-252,7		

* 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

(parašas)

Daiva Beliackienė
(vardas ir pavardė)
Virginija Jašmontienė

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Parengė: CFTT prie KAM Turto skyriaus vyriausioji specialistė N.Stoškienė

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 susijusios teisinės
2.5.	Užsitęse 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