

Forma Nr. 3 patvirtina
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

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

2021 M. BIRŽELIO 30 D.

pusmetinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

Nr.1

(data)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistimais patalpinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.**	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas	(tūkst. eurų)
01.002	Karinės oro pajėgos	1.1.1.1.1.	86,0	85,9	99,9	-0,1	-0,1	2,1	"Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos"-0,1 tūkst.Eur mokėsiams tarptautinėms organizacijoms dėl mažesnių nei planuota turkino kaun.	
	Iš viso pagal programą:		86,0	85,9	99,9	-0,1	-0,1			
01.003	Karinės jūrų pajėgos	1.1.1.1.1.	2,4	2,3	95,8	-0,1	-0,1		"Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams"-0,1 tūkst.Eur mokėsiams už studijas dėl mažesnių nei planuota turkino kaun.	
	Iš viso pagal programą:		2,4	2,3	95,8	-0,1	-0,1			
01.004	Logistikos programa	1.1.1.1.1.	8,3	8,3	100,0	0,0	0,0			
	Iš viso pagal programą:		8,3	8,3	100,0	0,0	0,0			
01.005	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimo programa	1.1.1.1.1.	67,9	59,4	87,5	-8,5	-8,4	2,8	"Komandiruočių išlaidos"-8,4 tūkst.Eur liko nepanaudota dėl negautų saskaitų už apgyvendinimą Baltijos gynybos katedroje, taip pat dėl to, kad nebuvo aiškios kursų datos dėl COVID situacijos ir dėl šios priežasties nebuvo aišku kada bus poreikis avansams.	
	Iš viso pagal programą:		67,9	59,4	87,5	-8,5	-8,5	2,1	"Negyventamųjų pastatų įsigijimo išlaidos"-0,1 tūkst.Eur liko nepanaudota PVM mokėsiams už NSIP lėšomis finansuojamus objektus dėl mažesnių nei planuota pirkimo kainų	
02.001	Centralizuotos tarnybos		782,4	584,7	74,7	-197,7	-197,7	2,2	"Subsidijos gamybai"-197,7 tūkst.Eur mažiau pateikta paraiškų subsidijoms, skirtoms nuolatinei privalomąją pradinę karą tarnybą atlikusiems priverolinkams.	
	Centralizuotos tarnybos(Lietuvos Sauglių sąjunga)		1 095,7	783,7	71,5	-312,00	-105,2	1,1	Asignavimai nepanaudoti dėl laisvų etatų ir ligų "Darbo užmokeskis pinigais"-103,4 tūkst.Eur, "Socialinio draudimo įmokos"-1,8 tūkst.Eur.	

Iš viso pagal programą:		1 878,1	1 368,4	72,9	-509,7	-176,5	2.2	"Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos"-0,4 tūkst.Eur, "Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos"-12,0 tūkst.Eur, "Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos"-1,5 tūkst.Eur, "Komandiruočių išlaidos"-2,0 tūkst.Eur, "Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos"-1,5 tūkst.Eur, "Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos"-0,1 tūkst.Eur, "Reprezentacinės išlaidos"-5,1 tūkst.Eur, "Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos"-1,1,7 tūkst.Eur, "Kitos išlaidos kitiems esmėms tikslams"-125,3 tūkst.Eur, "Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos"-15,2 tūkst.Eur, "Kommunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos"-1,7 tūkst.Eur nepanaudota dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio.
Iš viso pagal programą:		12 830,6	10 766,7	83,9	-2063,9	-381,1	1.1	"Darbdavių socialinė parama"-2,3 tūkst.Eur ir "Mitybos išlaidos"-28,0 tūkst.Eur apskaituotos išmokos mokamos po ataskaitinio laikotarpio.
Iš viso pagal programą:		12 830,6	10 766,7	83,9	-2 063,9	-293,7	2.8	"Asignavimai nepanaudoti dėl laisvų etatų ir ligų "Darbo užmokeskis ir pinigai"-373,2 tūkst.Eur, "Socialinio draudimo įmokos"-7,9 tūkst.Eur
Iš viso pagal programą:		474,2	444,8	93,8	-29,4	-1389,1	2.2	Asignavimai nepanaudoti išlaikyti straipsniuose: "Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos"-4,2 tūkst.Eur, "Komandiruočių išlaidos"-69,4 tūkst.Eur, "Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos"-20,9 tūkst.Eur, "Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos"-1,1 tūkst.Eur, "Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos"-9,1 tūkst.Eur, "Kvalifikacijos kėlimo išlaidos"-4,3 tūkst.Eur, "Kommunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos"-1,1 tūkst.Eur, "Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos"-5,1 tūkst.Eur, "Reprezentacinės išlaidos"-122,8 tūkst.Eur, "Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos"-4,5 tūkst.Eur, "Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos"-1146,6 tūkst.Eur dėl mažesnio tokių paslaugų ir prekių poreikio, nei vykusių renginių dėl karantino.
Iš viso pagal programą:		15 347,5	12 735,8	83,0	-2 611,7	-294,4	2.8	"Darbdavių socialinė parama pinigais"- 292,3 tūkst.Eur ir "Mitybos išlaidos"-1,4 tūkst.Eur apskaituotos išmokos mokamos po ataskaitinio laikotarpio.
Iš viso pagal programą:		474,2	444,8	93,8	-29,4	-12,5	2.8	"Darbdavių socialinė parama pinigais"-15,9 tūkst.Eur kompensacijoms už tarnybos specifiką, "Komandiruočių išlaidos"-0,3 tūkst.Eur komandiruočių išlaidoms, "Mitybos išlaidos"-0,6 tūkst.Eur maitiniminių išlaidoms nepanaudota dėl mažesnio nei planuota poreikio dėl COVID situacijos.
Iš viso pagal programą:		474,2	444,8	93,8	-29,4	-12,5	2.8	"Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos"-1,5 tūkst.Eur dėl valiutos kurso svyravimų, "Dotacijos užsienio valstybėms esmėms tikslams"-11,0 tūkst.Eur dėl valiutos kurso svyravimų.
Iš viso pagal programą:		15 347,5	12 735,8	83,0	-2 611,7	-2 611,7		

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

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

Krašto apsaugos ministerijos kanclerė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos
apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)



Angelė Aišauskienė
Krašto apsaugos ministerijos
Finansų ir biudžeto departamento
Finansų sk. vyr. specialistė
20 m. mėn. d.

CFTT prie KAM
Finansų skyriaus buhalteris

Paulius Kazlauskas