

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

2019.07.25

Nr.

(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
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
01.01	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.	133.988,6	83.512,3	62,3	-50.476,3	-864,3	1.1.	Dėl ligų ir neužimtų pareigybių
							-4.225,0	1.2	Priskaičiuotas darbo užmokestis ir atostoginiai išmokėti kitą mėnesį, nei buvo planuota
							-54,2	2.1.	Dėl mažesnių kainų įsigijant maisto produktus, aprangos elementus, kurą, draudimo paslaugas ir kt.
							-223,5	2.2.	Dėl mažesnio poreikio komandiruotėms, nes pasikeitė suplanuotų komandiruočių terminai, negauta sąskaita už tarptautinėse pratybose dalyvavusių karių maitinimą ir kt.
							-2.521,6	2.4	Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, dokumentacijos tvarkymo liko nepanaudotos negyvenamųjų pastatų įsigijimo lėšos ir kt.
							-7,0	2.5	Dėl užsitęsusių pastatų konstrukcijų ekspertizės
							-1.215,5	2.6	Dėl laiku tiekėjų nepristatytų transporto priemonių, aprangos elementų, ginkvų atsarginių dalių, šaudmenų ir kt.
							-41.365,2	2.8.	Sąskaitos už ginklus ir karinę įrangą bus apmokėtos artimiausiu metu
01.01	Sausumos pajėgos	1.4.1.1.1.	0,3		0,0	-0,3	-0,3	2.8.	Nebuvo poreikio prekėms įsigyti
<b>01.01</b>	<b>Sausumos pajėgos</b>	<b>Iš viso pagal programą:</b>	<b>133.988,9</b>	<b>83.512,3</b>	<b>62,3</b>	<b>-50.476,6</b>	<b>-50.476,6</b>		

01.02.	Karinės oro pajėgos	1.1.1.1.1.	28.231,0	23.074,4	81,7	-5.156,6	-202,1	1.1.	Dėl ligų ir neužimtų pareigybių
							-1.001,0	1.2	Priskaičiuotas darbo užmokestis ir atostoginiai išmokėti kitą mėnesį, nei buvo planuota
							-7,9	2.1	Dėl mažesnių kainų įsigijant prekes ir kvalifikacijos kėlimo paslaugas
							-50,5	2.2	Dėl mažesnio poreikio transporto išlaikymui, komandiruotėms, ilgalaikio turto nuomai, kvalifikacijos kėlimui, reprezentacijai ir kt.
							-3.296,9	2.3	Sąskaitos už prekes ir suteiktas paslaugas gautos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir apmokėtos liepos mėnesio pradžioje
							-170,9	2.4	Dėl užsitęsusių sraigtasparnio kapitalinio remonto viešųjų pirkimų procedūrų ir kt.
							-427,3	2.8.	Dėl pavėluotai atliktos statinių ekspertizės ir užsitęsusių darbų
01.02.	Karinės oro pajėgos	1.4.1.1.1.	0,1	0,1	100,0	0,0			
<b>01.02.</b>	<b>Karinės oro pajėgos</b>	<b>Iš viso pagal programą:</b>	<b>28.231,1</b>	<b>23.074,5</b>	<b>81,7</b>	<b>-5.156,6</b>	<b>-5.156,6</b>		
01.03.	Karinės jūrų pajėgos	1.1.1.1.1.	8.581,3	7.811,4	91,0	-769,9	-205,4	1.2	Priskaičiuotas darbo užmokestis ir atostoginiai išmokėti kitą mėnesį, nei buvo planuota
							-23,2	2.1.	Dėl mažesnių kainų įsigijant prekes ir paslaugas
							-16,2	2.2.	Dėl mažesnio poreikio transporto atsarginių dalių pirkimui ir kt.
							-236,5	2.3.	Sąskaitos už prekes ir suteiktas paslaugas gautos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir apmokėtos liepos mėnesio pradžioje
							-167,5	2.4	Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigijant prekes ir paslaugas
							-121,1	2.6.	Dėl tiekėjo laiku nepristatytų aprangos detalių ir kt.
<b>01.03.</b>	<b>Karinės jūrų pajėgos</b>	<b>1.1.1.1.1.</b>	<b>8.581,3</b>	<b>7.811,4</b>	<b>91,0</b>	<b>-769,9</b>	<b>-769,9</b>		
							-532,7	1.1	Dėl ligų ir neužimtų pareigybių
							-1.429,5	1.2	Priskaičiuotas darbo užmokestis ir atostoginiai išmokėti kitą mėnesį, nei buvo planuota
							-42,4	2.1.	Dėl mažesnių kainų įsigijant maisto produktus, aprangos elementus, kurą, draudimo paslaugas ir kt.
							-52,4	2.2.	Dėl mažesnio poreikio personalo išlaidoms, transporto išlaikymui, reprezentacijai, materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos paslaugoms ir kt.

01.04.	Logistika	1.1.1.1.1.	32.326,2	27.737,3	85,8	-4.588,9	-1.754,9	2.3.	Sąskaitos už prekes ir suteiktas paslaugas gautos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir apmokėtos liepos mėnesio pradžioje
							-596,3	2.4.	Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigijant ūkinį inventorių, kitas paslaugas ir kt.
							-179,7	2.6	Dėl laiku nepristatytų aprangos elementų, ginkų atsarginių dalių, šaudmenų ir kt.
							-1,0	2.8	Dėl partnerių, dalyvavusių tarptautinėse pratybose, lėšų už maitinimą grąžinimo, dėl palankaus valiutos kurso ir kt.
01.04.	Logistika	1.4.1.1.1.	70,8	50,1	70,8	-20,7	-0,4	2.1.	Dėl mažesnių kainų įsigijant materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidas
							-2,5	2.2	Dėl mažesnio poreikio prekėms ir paslaugoms.
							-9,6	2.3	Sąskaitos už prekes ir suteiktas paslaugas gautos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir apmokėtos liepos mėnesio pradžioje
							-8,2	2.4	Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigijant baldus
<b>01.04.</b>	<b>Logistika</b>	<b>1.1.1.1.1.</b>	<b>32.397,0</b>	<b>27.787,4</b>	<b>85,8</b>	<b>-4.609,6</b>	<b>-4.609,6</b>		
01.05.	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	1.1.1.1.1.	26.299,1	22.901,0	87,1	-3.398,1	-1.324,4	1.1.	Dėl ligų ir neužimtų pareigybių
							-416,1	1.2.	Priskaičiuotas darbo užmokestis ir atostoginiai išmokėti kitą mėnesį, nei buvo planuota
							-22,5	1.3	Dėl neįvykusių planuotų kvalifikacijos kėlimo kursų ir komandiruočių
							-19,1	2.1.	Dėl mažesnių kainų įsigijant prekes ir paslaugas ir kt.
							-257,4	2.2.	Dėl mažesnio poreikio transporto išlaikymui, mitybai, aprangai, reprezentacinėms prekėms ir paslaugoms ir kt.
							-745,6	2.3.	Sąskaitos už prekes ir suteiktas paslaugas gautos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir apmokėtos liepos mėnesio pradžioje
							-280,1	2.5	Dėl rangovo pavėluotai atliktų darbų
							-107,9	2.6	Dėl laiku nepristatytų prekių ir paslaugų
							-225,0	2.8.	Dėl mažesnių nei planuota komandiruočių išlaidų
01.05.	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	1.4.1.1.1.	144,0	77,8	54,0	-66,2	-5,9	1.1.	Dėl ligų ir neužimtų pareigybių
							-5,2	2.1	Dėl mažesnių kainų įsigijant prekes ir paslaugas ir kt.
							-53,0	2.2	Dėl mažesnio poreikio komunalinėms paslaugoms ir prekėms ir kt
							-2,1	2.4	Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigijant ūkinį inventorių

<b>01.05.</b>	<b>Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas</b>	<b>Iš viso pagal programą:</b>	<b>26.443,1</b>	<b>22.978,8</b>	<b>86,9</b>	<b>-3.464,3</b>	<b>-3.464,3</b>		
01.06.	Specialiųjų operacijų pajėgos	1.1.1.1.1.	10.581,3	8.076,6	76,3	-2.504,7	-925,6	1.2	Priskaičiuotas darbo užmokestis ir atostoginiai išmokėti kitą mėnesį, nei buvo planuota
							-14,1	2.1	Dėl mažesnių kainų įsigijant kvalifikacijos kėlimo, ekspertų ir konsultantų paslaugas ir kt.
							-158,5	2.2	Dėl mažesnio poreikio transporto išlaikymui, komandiruotėms, komunalinėms paslaugoms ir kt.
							-898,4	2.3	Sąskaitos už prekes ir suteiktas paslaugas gautos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir apmokėtos liepos mėnesio pradžioje
							-450,5	2.5	Dėl užsitęsusių terminų kompensacijai už žemės paskirties keitimą apmokėti
							-57,6	2.6	Dėl tiekėjo laiku nepristatytų aprangos detalių ir kt.
<b>01.06.</b>	<b>Specialiųjų operacijų pajėgos</b>	<b>1.1.1.1.1.</b>	<b>10.581,3</b>	<b>8.076,6</b>	<b>76,3</b>	<b>-2.504,7</b>	<b>-2.504,7</b>		
02.01	Centralizuotos tarnybos	1.1.1.1.1.	26.589,2	20.079,1	75,5	-6.510,1	-600,7	1.1.	Dėl ligų ir neužimtų pareigybių
							-1.595,8	1.2	Priskaičiuotas darbo užmokestis ir atostoginiai išmokėti kitą mėnesį, nei buvo planuota
							-15,3	2.1.	Dėl mažesnių kainų įsigijant prekes ir paslaugas ir kt.
							-474,1	2.2.	Dėl mažesnio poreikio prekėms ir paslaugoms ir kt.
							-183,2	2.3.	Sąskaitos už prekes ir suteiktas paslaugas gautos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir apmokėtos liepos mėnesio pradžioje
							-2.555,6	2.4.	Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigijant aprangos detales, reprezentacijos išlaidas ir kt.
							-30,0	2.5.	Dėl užsitęsusių dokumentų tvarkymo nesumokėtas PVM už pristatytus šovinius
							-260,8	2.6.	Dėl tiekėjo laiku nepristatytų aprangos detalių ir kt.
							-794,6	2.8.	Dėl mažesnio lėšų poreikio vykdant mokslo tiriamuosius darbus, subsidijoms, skirtoms nuolatinei privalomąją pradinę karą tarnybą atlikusiems kariams ir kt.
02.01	Centralizuotos tarnybos	1.4.1.1.1.	22,2	13,5	60,8	-8,7	-1,3	2.1.	Dėl mažesnių kainų įsigijant prekes ir paslaugas ir kt.
							-6,3	2.2	Dėl mažesnio poreikio transporto išlaikymui, komandiruotėms, ilgalaikio turto nuomai, kvalifikacijos kėlimui, reprezentacijai, statybos darbams ir kt.
							-1,1	2.4	Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigijant ūkinį inventorių

02.01	Centralizuotos tarnybos	1.7.1.1.1.	290,0	282,6	97,4	-7,4	-7,4	1.1.	Dėl ligų ir neužimtų pareigybių
<b>02.01</b>	<b>Centralizuotos tarnybos</b>	<b>Iš viso pagal programą:</b>	<b>26.901,4</b>	<b>20.375,2</b>	<b>75,7</b>	<b>-6.526,2</b>	<b>-6.526,2</b>		
02.02.	Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas	1.1.1.1.1.	19.723,3	16.218,5	82,2	-3.504,8	-40,2	1.1.	Dėl ligų ir neužimtų pareigybių
							-641,5	1.2.	Priskaičiuotas darbo užmokestis ir atostoginiai išmokėti kitą mėnesį, nei buvo planuota
							-33,8	2.1.	Dėl mažesnių kainų įsigijant prekes ir paslaugas ir kt.
							-200,8	2.2.	Dėl mažesnio poreikio prekėms ir paslaugoms ir kt.
							-4,5	2.4.	Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigijant ūkinį inventorių
							-8,0	2.5.	Dėl užsitęsusių dokumentų tvarkymo buvo nesumokėtas laiku PVM už pristatytus šovinius
							-2.576,0	2.3.	Sąskaitos už prekes ir suteiktas paslaugas gautos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir apmokėtos liepos mėnesio pradžioje
02.02.	Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas	1.4.1.1.1.	1,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	2.8.	Dėl neuždirbtų pajamų
<b>02.02.</b>	<b>Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas</b>	<b>Iš viso pagal programą:</b>	<b>19.724,3</b>	<b>16.218,5</b>	<b>82,2</b>	<b>-3.505,8</b>	<b>-3.505,8</b>		
03.01.	Karinės operacijos	1.1.1.1.1.	22.298,5	18.726,1	84,0	-3.572,4	-1.311,3	1.2.	Priskaičiuotas darbo užmokestis ir atostoginiai išmokėti kitą mėnesį, nei buvo planuota
							-9,4	2.1.	Dėl mažesnių kainų įsigijant prekes ir paslaugas ir kt.
							-75,7	2.2.	Dėl mažesnio poreikio komunalinėms paslaugoms, prekėms ir kt.
							-1.235,3	2.3.	Sąskaitos už prekes ir suteiktas paslaugas gautos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir apmokėtos liepos mėnesio pradžioje
							-25,1	2.4.	Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigijant ūkinį inventorių, ilgalaikio turto remonto darbus ir kt.
							-38,6	2.5.	Dėl užsitęsusių darbų ir dokumentacijos tvarkymo
							-96,8	2.6.	Dėl tiekėjo laiku nepristatytų aprangos detalių ir kt.
							-780,2	2.8.	Dėl Afganistane esančio įšaldyto lėšų likučio ir kt.
<b>03.01.</b>	<b>Karinės operacijos</b>	<b>Iš viso pagal programą:</b>	<b>22.298,5</b>	<b>18.726,1</b>	<b>84,0</b>	<b>-3.572,4</b>	<b>-3.572,4</b>		
...		<b>Iš viso pagal programas:</b>	<b>309.146,9</b>	<b>228.560,8</b>	<b>73,9</b>	<b>-80.586,1</b>	<b>-80.586,1</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 viceministras

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Krašto apsaugos ministerijos Finansų ir biudžeto departamento direktorė

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

(parašas)

(parašas)

Edvinas Kerza

(vardas ir pavardė)

Inga Anuškevičiūtė

(vardas ir pavardė)

**PRIEDAS: ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS**

<b>Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.</b>	<b>Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas</b>
<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

\*\* 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