

PAUVRITINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1 IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. IK-74 redakcija)

(Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 20__ m. _____ d. metinės, pusmetinės ataskaitos forma Nr. 3)
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, 188602751, Totorių g. 25/3, LT-01121 Vilnius
(įrašius pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS
2022 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

pusmetinė
(metinė, pusmetinė)
ATASKAITA

2022-07 Nr. 1

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistimais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimų priežasčių grupės Nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas, išskiriant pažangos lėšų nepanaudojimo priežastis
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
06.002	Karinės oro pajėgos	1.1.1.1.1.	122,1	121,1	99,2	-1,0	-1,0	2.1	"Išlaidos kitoms paslaugoms"-0,9 tūkst.Eur dėl mažesnės paslaugos kainos I.R aplinkos ministerijos valstybinei miškų tarvybai nei buvo planuota, "Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos"-0,1 tūkst.Eur dėl mažesnės paslaugos kainos už statybą leidžiančius dokumentus nei buvo planuota
	Iš viso pagal programą:		122,1	121,1	99,2	-1,0	-1,0		
06.003	Karinės jūrų pajėgos	1.1.1.1.1.	2,3	2,2	95,7	-0,1	-0,1	2.1	"Kitos išlaidos kitems einamiesiems tikslams"-0,1 tūkst.Eur mokesciams už studijas dėl mažesnių nei planuota pirkimo kainų.
	Iš viso pagal programą:		2,3	2,2	95,7	-0,1	-0,1		
06.004	Logistika	1.1.1.1.1.	5,3	5,2	98,1	-0,1	-0,1	2.1	"Kitos išlaidos kitems einamiesiems tikslams"-0,1 tūkst.Eur mokesciams už studijas dėl mažesnių nei planuota pirkimo kainų.
	Iš viso pagal programą:		5,3	5,2	98,1	-0,1	-0,1		
06.005	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	1.1.1.1.1	107,6	82,6	76,8	-25,0	-1,9	2.1	"Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos"-1,8 tūkst. Eur, "Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos"-0,1 tūkst. Eur dėl mažesnių nei planuota pirkimo kainų.
	Iš viso pagal programą:		107,6	82,6	76,8	-25,0	-1,9		
06.006	Specialiųjų operacijų pajėgos		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.2	"Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos"-19,7 tūkst. Eur, "Komandiruočių susijusių su mokymu, išlaidos"-2,9 tūkst. Eur, "Kvalifikacijos kelimo išlaidos" - 0,5 tūkst. Eur dėl mažesnio nei planuota pirkimo poreikio.
	Iš viso pagal programą:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
06.007	Krašto apsaugos sistemos veiklos parama	1.1.1.1.1	10 000,50	7 742,10	77,4	-2258,4	-109,6	1,3	"Darbo užmokestis"-107,4 tūkst.Eur už birželio mėn. priskaituotas atlyginimas ir "Socialinio draudimo įmokos"-2,2 tūkst.Eur už birželio mėn. sumokėti lėšos mėnesį

(tūkst. eurų)

										-1409,8	2.2	"Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos" -100,00 tūkst. Eur, "Kitos išlaidos kitoms einamiesiems tikslams"-15,00 tūkst. Eur, "Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams"-4,5 tūkst. Eur, "Ryšių įranga ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos"-2,7 tūkst. Eur, "Transporto įlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos"-14,9 tūkst. Eur, "Komandiruočių išlaidos"-27,9 tūkst. Eur, "Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos"-0,8 tūkst. Eur, "Kvalifikacijos kėlimo išlaidos"-2,1 tūkst. Eur, "Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos"-4,3 tūkst. Eur, "Reprezentacinės išlaidos"-21,5 tūkst. Eur, "Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos"-3,3 tūkst. Eur, "Subsidijos gamybai"-209,7 tūkst. Eur, "Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įsigijimo išlaidos"-3,4 tūkst. Eur, "Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licenzijų įsigijimo išlaidos"-999,7 tūkst. Eur dėl mažesnio poreikio nei buvo planuota
										-739,0	2.8	"Darbuvių socialinė parama"-111,1 tūkst. Eur ir "Mitybos išlaidos"-1,3 tūkst. Eur priskaičiuota birželio mėn, o išmokėta liepos mėn. "Ryšių įranga ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos"-5,7 tūkst. Eur, "Transporto įlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos"-6,3 tūkst. Eur, "Išlaidos kitoms paslaugoms" -614,6 tūkst. Eur, nes sąskaitos už birželio mėn. apmokėtos liepos mėnesį.
06.007	Centralizuotos tarnybos(Lietuvos Šalių sąjunga)	1 266,10	1 210,50	95,6	-55,60					-54,20	1.1	Asignavimai nepanaudoti dėl laisvų etatų ir ligų "Darbo užmokesis pinigais" -54,1 tūkst. Eur, "Socialinio draudimo įmokos" -0,1 tūkst. Eur.
										-1,4	2.8	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos
										-2314,0		
06.009	Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas	11 266,6	8 952,6	79,5	-2 314,0					-711,7	1.3	"Darbo užmokesis"-700,00 tūkst. Eur už birželio mėn. priskaičiuotas atlyginimas ir "Socialinio draudimo įmokos"-11,7 tūkst. Eur už birželio mėn. sumokėti liepos mėnesį
										-82,7	1.1	"Darbo užmokesis"-77,5 tūkst. nepanaudota dėl ligų ir laisvų pareigybių "Socialinio draudimo įmokos"-5,2 tūkst. Nepanaudota dėl ligų ir laisvų pareigybių.
										-124,3	2.2	"Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos"-0,6 tūkst. Eur, "Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos"-1,6 tūkst. Eur, "Komandiruočių išlaidos"-21,6 tūkst. Eur, "Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos"-3,8 tūkst. Eur, "Kvalifikacijos kėlimo išlaidos"-10,7 tūkst. Eur, "Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos"-2,5 tūkst. Eur, "Reprezentacinės išlaidos"-73,5 tūkst. Eur, "Negyvenamų pastatų įsigijimo išlaidos"-10,0 tūkst. Eur dėl mažesnio poreikio nei buvo planuota
										-32,9	2.8	"Mitybos išlaidos"-3,6 tūkst. Eur priskaičiuota birželio mėn, o išmokėta liepos mėn. "Transporto įlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos"-5,0 tūkst. Eur, "Materialiojo turto ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos"-0,2 tūkst. Eur, "Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos"-0,9 tūkst. Eur, "Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos"-17,3 tūkst. Eur, "Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos"-5,9 tūkst. Eur, nes sąskaitos už birželio mėn. apmokėtos liepos mėnesį.
										-1,1	2.1	"Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos"-0,4 tūkst. Eur, "Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos"-0,7 tūkst. Eur dėl mažesnių kainų nei buvo planuota.
										-952,7		
06.009	Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo	6 203,5	5 250,8	84,6	-952,7					-2,0	2.2	"Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos"-2,0 dėl mažesnio poreikio nei buvo planuota.
										-2,0		
										-3 294,9		

* Asiklrose 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 prėde. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Krašto apsaugos ministerijos kancelėrė

(staigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja

Angelė Ališauskienė

Krašto apsaugos ministerijos

Finansų ir biudžeto departamento

Finansų sk. vnt. specialistė

20 m. d.