PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 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
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS
2022 M. _gruodžio mėn._31_ D.

metinė
(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA
2022-12-31 Nr. 2
(data)

(tūkst. eurų)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo 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
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.	14,3	14,3	100,0	0,0	0,0		
Iš viso pagal programą:			**14,3**	**14,3**	**100,0**	**0,0**	**0,0**		
06.002	Karinės oro pajėgos	1.1.1.1.1.	121,2	121,1	99,9	-0,1	-0,1	2.1	"Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos"-0,1 tūkst. Eur dėl mažesnės paslaugos kainos už statybą leidžiančius dokumentus nei buvo planuota
Iš viso pagal programą:			**121,2**	**121,1**	**99,9**	**-0,1**	**-0,1**		
06.003	Karinės jūrų pajėgos	1.1.1.1.1.	4,6	4,6	100,0	0,0	0		
Iš viso pagal programą:			**4,6**	**4,6**	**100,0**	**0,0**	**0,0**		
06.004	Logistika	1.1.1.1.1.	7,5	7,4	98,7	-0,1	-0,1	2.1	"Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams"-0,1 tūkst.Eur mokesčiams už studijas dėl mažesnių nei planuota pirkimo kainų.
Iš viso pagal programą:			**7,5**	**7,4**	**98,7**	**-0,1**	**-0,1**		
06.005	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	1.1.1.1.1	8 572,5	8 572,1	100,0	-0,4	-0,2	2.1	"Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos"-0,1 tūkst. Eur, "Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos" -0,1 tūkst. Eur dėl mažesnių nei planuota pirkimo kainų.
		1.1.1.1.5	14935,3	14935,3	100	0,0	-0,2 0	2.2	"Komandiruočių, susijusių su mokymu, išlaidos"-0,2 tūkst.Eur dėl mažesnio nei planuota pirkimo poreikio.
Iš viso pagal programą:			**23 507,8**	**23 507,4**	**100,0**	**-0,4**	**-0,4**		
06.007	Krašto apsaugos sistemos veiklos parama	1.1.1.1.1	24 507,60	24 440,70	99,7	-66,9	-54,8	1.1	Asignavimai nepanaudoti dėl laisvų etatų ir ligų "Darbo užmokestis pinigais" -54,8 tūkst. Eur.
							-1,4	1.3	"Mitybos išlaidos"-0,2 tūkst.Eur, "Darbdavių socialinė parama pinigais"-1,2 tūkst. Eur dėl mažesnio poreikio nei buvo planuota.
							-0,5	2,1	"Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos"-0,4 tūkst. Eur, "Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti"-0,1 tūkst. Eur dėl mažesnių įsigijimo kainų

							-9,3	2.2	"Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos"-0,2 tūkst.Eur , "Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos "-0,1 tūkst.Eur, "Kitų prekių ir paslaugų išlaidos"-8,1 tūkst. Eur, "Komandiruočių išlaidos"-0,5 tūkst.Eur, "Dotcijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams"-0,1 tūkst.Eur, "Subsidijos gamybai"-0,3 tūkst. Eur dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio
							-0,9	2,8	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio "Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos" -0,7 tūkst. Eur, "Reprezentacinės išlaidos"-0,1 tūkst.Eur "Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos"-0,1 tūkst. Eur
Iš viso pagal programą:			**24 507,6**	**24 440,7**	**99,7**	**-66,9**	**-66,9**		
06.009	**Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas**	**1.1.1.1.1**	**12 544,1**	**12 518,5**	**99,8**	**-25,6**	-11,2	1.1	"Darbo užmokestis "-11,2 tūkst. Asignavimai nepanaudoti dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo.
							-0,6	2.1	"Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos"-0,6 tūkst.Eur dėl mažesnių įsigijimo kainų.
							-13,0	2.2	"Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos"-0,1 tūkst.Eur, "Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos"-0,1 tūkst.Eur, " Komandiruočių išlaidos"- 0,8 tūkst.Eur, "Reprezentacinės išlaidos"-12,0 tūkst. Eur, dėl mažesnio poreikio nei planuota.
							-0,8	2.8	Sąskaitos apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos "Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos"-0,1 tūkst.Eur, "Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos" -0,1 tūkst.Eur, "Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos"-0,1 tūkst.Eur, "Kitų prekių ir paslaugų išlaidos"-0,5 tūkst.Eur
Iš viso:			**12 544,1**	**12 518,5**	**99,8**	**-25,6**	**-25,6**		
06.009	**Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas**	**1.4.1.1.1**	**5,1**	**4,6**	**90,2**	**-0,5**	**-0,5**	**2.2**	"Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos"-0,4 tūkst.Eur dėl mažesnio poreikio nei buvo planuota."Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos" -0,1 tūkst.Eur dėl mažesnio poreiko nei buvo planuota.
Iš viso pagal programą:			**12 549,2**	**12 523,1**	**90,2**	**-26,1**	**-26,1**		
VISO			**60 712,2**	**60 618,6**	**99,8**	**-93,6**	**-93,6**		

Pastabos:

1. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 3 stulpelyje finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo".

2. 9 stulpelyje nurodomos asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai, nurodyti šios formos priede. Prie vieno šaltinio skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM
vyresnysis patarėjas
Andrius Ulys

Angelė Ališauskienė
Krašto apsaugos ministerijos
Finansų ir biudžeto departamento
Finansų sk. vyr. specialistė
20___m. _____mėn.____d.