

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, prismetinės 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
2023 M. birželio mėn. 30 D.**

metinė

(metinė, prismetinė)

ATASKAITA

2023-06-30 Nr. 1

(tūkst.)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimų o priežasčių grupės Nr.	(tūkst. eurų)
1	2	3	4	5	6-5/4*100	7-5-4	8	9	10
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.	1049,1	0,0	0,0	-1049,1	-1049,1	1.3	"Darbo užmokesčio ir socialinis draudimas"-1049,1 tūkst. Eur dėl lėšų perkeltų į KAM CL 06.001 programą, siekiant valdyti rizikas, susijusias su galimu poreikiu papildomoms lėšoms darbo užmokesčiui dėl 2023 m. liepos mėn. vykšančio NATO viršūnių susitikimo organizavimo.
	Iš viso pagal programą:		1 049,1	0,0	0,0	-1 049,1	-1 049,1		
06.002	Karinės oro pajėgos	1.1.1.1.1.	168,3	85,5	50,8	-82,8	-82,8	2.2	"Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos"-82,8 tūkst. Eur dėl mažesnio poreikio nei planuota apmokėjimui už transporto ir lengvųjų atakos lėktuvų perono MA1 rekonstravimą.
	Iš viso pagal programą:		168,3	85,5	50,8	-82,8	-82,8		
06.003	Karinės jūrų pajėgos	1.1.1.1.1.	3,2	2,3	71,9	-0,9	-0,9	2.2	"Kitos išlaidos kritems einamiesiems mokymams"-0,9 tūkst. Eur vienam jūrininkui nepasirašius profesinės karo tarnybos sutarties, parama už studijas nebuvo teikta.
	Iš viso pagal programą:		3,2	2,3	71,9	-0,9	-0,9		
06.004	Logistika	1.1.1.1.1.	2,2	2,2	100,0	0,0	0,0		
	Iš viso pagal programą:		2,2	2,2	100,0	0,0	0,0		
06.005	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	1.1.1.1.1	4 523,7	4 199,1	92,8	-324,6	-289,8	2.2	"Zemės įsigijimo išlaidos"-289,8 tūkst. Eur nepanaudota dėl mažesnio poreikio nei buvo planuota.
	Iš viso pagal programą:		4 523,7	4 199,1	92,8	-324,6	-289,8		
								1.3	"Darbo užmokesčio ir socialinis draudimas pinigais"-29,8 tūkst. Eur dėl lėšų perkeltų į KAM CL 06.005 programą, siekiant valdyti rizikas, susijusias su galimu poreikiu papildomoms lėšoms darbo užmokesčiui dėl 2023 m. liepos mėn. vykšančio NATO viršūnių susitikimo organizavimo.
								2.2	"Komandiruočių, susijusių su mokymu, išlaidos"-0,5 tūkst. Eur, "Kvalifikacijos kėlimo išlaidos"-3,6 tūkst. Eur dėl mažesnio nei planuota pirkimo kamų už karavinių statybą Pabrados poligone.
								2.1	"Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos"-0,9 tūkst. Eur dėl mažesnių nei planuota pirkimo kamų už karavinių statybą Pabrados poligone.
	Iš viso pagal programą:		4 523,7	4 199,1	92,8	-324,6	-324,6		

06.006	Specialiųjų operacijų pajėgos (SOP)	1.1.1.1.1.1	69,20	0,00	0,0	-69,2	-69,2	1,3	"Darbo užmokestis ir socialinis draudimas pinigais" -69,2 tūkst. Eur dėl lėšų perkeltų į KAM CL 06.006 programą, siekiant valdyti rizikas, susijusias su gatimu poreikiu papildomoms lėšoms darbo užmokesčiui dėl 2023 m. liepos mėn. vyksiančio NATO viršūnių susitikimo organizavimo.
	Iš viso pagal programą:		69,2	0,0	0,0	-69,2	-69,2		
06.007	Krašto apsaugos sistemos veiklos parama	1.1.1.1.1.1	22 246,70	16 308,40	73,3	-5938,3	-105,7	1,3	"Darbo užmokestis" -103,8 tūkst. Eur priskaituotas atlyginimas už birželio mėn. ir "Socialinio draudimo įmokos"-1,9 tūkst. Eur priskaituota už birželio mėn. sumokėta liepos mėnesį
							-1948,2	1,3	"Darbo užmokestis ir socialinis draudimas pinigais" -1948,2 tūkst. Eur dėl lėšų perkeltų į KAM CL 06.007 programą, siekiant valdyti rizikas, susijusias su gatimu poreikiu papildomoms lėšoms darbo užmokesčiui dėl 2023 m. liepos mėn. vyksiančio NATO viršūnių susitikimo organizavimo.
							-3884,4	2,2	"Ryšių įranga ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos"-2,4 tūkst. Eur, "Transporto išlaidų ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos"-15,7 tūkst. Eur, "Komandiruočių išlaidos"-9,0 tūkst. Eur, "Kvalifikacijos kėlimo išlaidos"-2,6 tūkst. Eur, "Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos"-16,4 tūkst. Eur, "Reprezentacinės išlaidos"-34,8 tūkst. Eur, "Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos"-106,3 tūkst. Eur, "Subsidijos gamybai"-28,3 tūkst. Eur, "Dotacijos tamptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams"-2317,0 tūkst. Eur, "Kitos išlaidos einamiesiems tikslams"-15,1 tūkst. Eur, "Kitos išlaidos turui įsigyti"-1025,0 tūkst. Eur, "Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos"-61,4 tūkst. Eur, "Darbdavių socialinė parama"-250,0 tūkst. Eur ir "Mitybos išlaidos"-0,4 tūkst. Eur dėl mažesnio poreikio nei buvo planuota.
	Iš viso pagal programą:		22 246,7	16 308,4	73,3	-5 938,3	-5938,3		
06.008	Lietuvos kariuomenės operacinis valdymas	1.1.1.1.1.1	27,00	6,2	23,0	-20,8	-20,8	2,2	"Darbdavių socialinė parama"-20,1 tūkst. Eur, "Mitybos išlaidos"-0,4 tūkst. Eur, "Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos"-0,3 tūkst. Eur nepanaudota dėl mažesnio poreikio nei buvo planuota.
	Iš viso pagal programą:		27,0	6,20	23,0	-20,8	-20,8		
06.009	Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas	1.1.1.1.1	7 691,7	6 506,8	84,6	-1184,9	-793,1	1,3	"Darbo užmokestis"-780,5 tūkst. Eur priskaituotas atlyginimas už birželio mėn. ir "Socialinio draudimo įmokos"-12,6 tūkst. Eur priskaituota už birželio mėn. sumokėta liepos mėnesį
							-391,8	2,2	"Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos"-0,7 tūkst. Eur, "Komandiruočių išlaidos"-3,4 tūkst. Eur, "Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos"-0,3 tūkst. Eur, "Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos"-0,6 tūkst. Eur, "Kvalifikacijos kėlimo išlaidos"-7,1 tūkst. Eur, "Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos"-150,3 tūkst. Eur, "Reprezentacinės išlaidos"-11,7 tūkst. Eur, "Mitybos išlaidos"-9,2 tūkst. Eur, "Transporto išlaidų ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos"-2,2 tūkst. Eur, "Darbdavių socialinė parama pinigais"-7,5 tūkst. Eur, "Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos"-198,8 tūkst. Eur dėl mažesnio poreikio nei buvo planuota.
	Iš viso:		7 691,7	6 506,8	84,6	-1 184,9	-1 184,9		
06.009	Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas	1.4.1.1.1	2,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	2,2	"Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos"-2,0 tūkst. Eur dėl mažesnio poreikio nei buvo planuota.
	Iš viso pagal programą:		7 693,7	6 506,8	0,0	-1 186,9	-1 186,9		
	VISI		35 783,1	27 110,5	75,8	-8 672,6	-8 672,6		

Pastabos:

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

Krašto apsaugos ministerijos kanclerė

(staigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Kristina Deviatnikovaitė

(vardas ir pavardė)

Virginija Jašmontienė

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM
vyresnysis patarėjas
Andrius Ulys



Budžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2023 m. birželio 30 d. metinės, pusmetinės ataskaitos priedas

ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
1.	Darbo užmokesčio ir socialiniai draudimas
1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas (pvz., dėl neužimtų pareigybų, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų)
1.2.	Netikslus planavimas (pvz., dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo ktą mėnesį, nei buvo suplanuota)
1.3.	Kitos priežastys
2.	Kitos išlaidos
2.1.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų kaina
2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
2.3.	Netikslus planavimas (pvz., sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos)
2.4.	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies vedavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Išaišios reorganizacija
2.8.	Kitos priežastys