

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Krašto apsaugos ministerija, , Totorių g.25/3

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				13
Departamento				900
Įstaigos				
Programos				
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

Data: 23-10-18

Laikas: 12:37:14

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	2 005 725 000,00	1 119 208 600,00	895 197 802,30	893 510 923,20
2.	IŠLAIDOS	1	987 167 500,00	689 069 400,00	604 831 994,16	603 145 115,06
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	464 689 100,00	328 631 700,00	295 572 244,63	295 162 655,25
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	457 804 400,00	323 708 100,00	291 294 077,70	290 884 488,32
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	457 804 400,00	323 708 100,00	291 294 077,70	290 884 488,32
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	457 804 400,00	323 708 100,00	291 294 077,70	290 884 488,32
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	457 804 400,00	323 708 100,00	291 294 077,70	290 884 488,32
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	6 884 700,00	4 923 600,00	4 278 166,93	4 278 166,93
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	6 884 700,00	4 923 600,00	4 278 166,93	4 278 166,93
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	6 884 700,00	4 923 600,00	4 278 166,93	4 278 166,93
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	6 884 700,00	4 923 600,00	4 278 166,93	4 278 166,93
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	407 178 800,00	274 299 800,00	232 040 287,29	230 870 464,26
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	407 178 800,00	274 299 800,00	232 040 287,29	230 870 464,26
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	407 178 800,00	274 299 800,00	232 040 287,29	230 870 464,26
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	407 178 800,00	274 299 800,00	232 040 287,29	230 870 464,26
2. 2. 1. 1. 1.01	Mitybos išlaidos	17	73 711 100,00	49 998 400,00	43 218 390,17	43 138 115,45
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	7 470 800,00	2 695 500,00	2 438 555,35	2 437 628,57
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	7 774 800,00	5 174 500,00	4 183 577,76	4 183 563,57
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	100 054 000,00	60 054 500,00	47 967 676,77	47 914 941,38
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	39 892 100,00	29 394 400,00	27 545 093,43	27 515 511,43
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	14 918 900,00	11 432 200,00	9 567 304,36	9 409 151,25
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	22 122 000,00	17 949 600,00	17 217 696,73	17 214 798,54
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	24 289 300,00	10 759 200,00	7 799 627,66	7 795 904,87
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3 952 300,00	2 713 700,00	1 135 024,25	1 133 372,94
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	599 600,00	133 200,00	98 037,25	98 037,25
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	23 884 000,00	17 232 300,00	16 081 196,35	16 035 802,40
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	15 819 300,00	13 355 300,00	11 825 028,91	11 824 919,91
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	3 634 900,00	2 728 700,00	2 212 534,08	2 209 559,33
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	69 055 700,00	50 678 300,00	40 750 544,22	39 959 157,37
2. 4,	Subsidijos	53	1 780 000,00	1 400 000,00	1 259 074,01	1 259 074,01

Ministerijos/Savivaldybės	13
Departamento	900
Istaigos	
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

Data: 23-10-18

Laikas: 12:37:14

1	2	3	4	5	6	7
2. 4. 1,	Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	1 780 000,00	1 400 000,00	1 259 074,01	1 259 074,01
2. 4. 1. 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	1 780 000,00	1 400 000,00	1 259 074,01	1 259 074,01
2. 4. 1. 1. 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	1 780 000,00	1 400 000,00	1 259 074,01	1 259 074,01
2. 4. 1. 1. 1.03	Subsidijos gamybai	59	1 780 000,00	1 400 000,00	1 259 074,01	1 259 074,01
2. 5,	Dotacijos	60	26 806 100,00	17 100 600,00	14 775 276,46	14 775 276,46
2. 5. 2,	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	66	21 808 100,00	13 246 600,00	13 187 686,40	13 187 686,40
2. 5. 2. 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	67	21 808 100,00	13 246 600,00	13 187 686,40	13 187 686,40
2. 5. 2. 1. 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	68	21 808 100,00	13 246 600,00	13 187 686,40	13 187 686,40
2. 5. 2. 1. 1.01	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	69	21 785 100,00	13 246 600,00	13 187 686,40	13 187 686,40
2. 5. 2. 1. 1.02	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	70	23 000,00			
2. 5. 3,	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	71	4 998 000,00	3 854 000,00	1 587 590,06	1 587 590,06
2. 5. 3. 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	72	4 998 000,00	3 854 000,00	1 587 590,06	1 587 590,06
2. 5. 3. 1. 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	73	4 998 000,00	3 854 000,00	1 587 590,06	1 587 590,06
2. 5. 3. 1. 1.02	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	75	4 998 000,00	3 854 000,00	1 587 590,06	1 587 590,06
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	75 474 200,00	59 561 500,00	54 422 936,11	54 328 416,63
2. 7. 1,	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	107	15 872 300,00	12 746 000,00	12 356 000,00	12 356 000,00
2. 7. 1. 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	108	15 872 300,00	12 746 000,00	12 356 000,00	12 356 000,00
2. 7. 1. 1. 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	109	15 872 300,00	12 746 000,00	12 356 000,00	12 356 000,00
2. 7. 1. 1. 1.01	Socialinio draudimo išmokos pinigais	110	15 872 300,00	12 746 000,00	12 356 000,00	12 356 000,00
2. 7. 2,	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	4 500,00	4 500,00	4 414,08	4 414,08
2. 7. 2. 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	4 500,00	4 500,00	4 414,08	4 414,08
2. 7. 2. 1. 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	4 500,00	4 500,00	4 414,08	4 414,08
2. 7. 2. 1. 1.01	Socialinė parama pinigais	115	4 500,00	4 500,00	4 414,08	4 414,08
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	120	59 597 400,00	46 811 000,00	42 062 522,03	41 968 002,55
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	121	59 597 400,00	46 811 000,00	42 062 522,03	41 968 002,55
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	122	59 597 400,00	46 811 000,00	42 062 522,03	41 968 002,55
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	59 597 400,00	46 811 000,00	42 062 522,03	41 968 002,55
2. 8,	Kitos išlaidos	125	11 239 300,00	8 075 800,00	6 762 175,66	6 749 228,45
2. 8. 1,	Kitos išlaidos	126	11 239 300,00	8 075 800,00	6 762 175,66	6 749 228,45
2. 8. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	10 064 300,00	7 559 800,00	6 246 175,66	6 233 228,45
2. 8. 1. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	10 064 300,00	7 559 800,00	6 246 175,66	6 233 228,45
2. 8. 1. 1. 1.01	Stipendijos	129	1 067 500,00	935 500,00	831 101,83	831 095,79
2. 8. 1. 1. 1.02	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	8 996 800,00	6 624 300,00	5 415 073,83	5 407 190,00
2. 8. 1. 1. 1.03	Valiutos kurso įtaka	131				-5 057,34
2. 8. 1. 2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	132	1 175 000,00	516 000,00	516 000,00	516 000,00
2. 8. 1. 2. 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	133	1 175 000,00	516 000,00	516 000,00	516 000,00
2. 8. 1. 2. 1.01	Kitos išlaidos turtui įsigyti	134	1 175 000,00	516 000,00	516 000,00	516 000,00
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	1 018 557 500,00	430 139 200,00	290 365 808,14	290 365 808,14
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	1 018 557 500,00	430 139 200,00	290 365 808,14	290 365 808,14
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	749 471 900,00	330 685 200,00	215 909 961,33	215 909 961,33
3. 1. 1. 1	Žemės įsigijimo išlaidos	154	4 320 000,00	3 005 000,00	3 004 750,00	3 004 750,00
3. 1. 1. 1. 1	Žemės įsigijimo išlaidos	155	4 320 000,00	3 005 000,00	3 004 750,00	3 004 750,00
3. 1. 1. 1. 1.01	Žemės įsigijimo išlaidos	156	4 320 000,00	3 005 000,00	3 004 750,00	3 004 750,00
3. 1. 1. 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	270 619 900,00	46 280 100,00	37 217 859,83	37 217 859,83
3. 1. 1. 2. 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	270 619 900,00	46 280 100,00	37 217 859,83	37 217 859,83
3. 1. 1. 2. 1.01	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	1 064 300,00			
3. 1. 1. 2. 1.02	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	161 108 400,00	28 354 800,00	23 420 981,63	23 420 981,63
3. 1. 1. 2. 1.03	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	108 447 200,00	17 925 300,00	13 796 878,20	13 796 878,20
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	472 264 200,00	281 165 000,00	175 580 077,29	175 580 077,29
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	472 264 200,00	281 165 000,00	175 580 077,29	175 580 077,29
3. 1. 1. 3. 1.01	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	91 406 800,00	41 805 400,00	36 232 408,76	36 232 408,76
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	96 521 200,00	65 518 400,00	43 709 010,29	43 709 010,29
3. 1. 1. 3. 1.03	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	166	247 136 800,00	155 745 300,00	80 280 120,39	80 280 120,39

Ministerijos/Savivaldybės	13
Departamento	900
Istaigos	
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

Data: 23-10-18

Laikas: 12:37:14

1	2	3	4	5	6	7
3.1.1.3.1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	37 199 400,00	18 095 900,00	15 358 537,85	15 358 537,85
3.1.1.4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	168	16 900,00	8 600,00	8 034,73	8 034,73
3.1.1.4.1	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	169	16 900,00	8 600,00	8 034,73	8 034,73
3.1.1.4.1.01	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	170	8 900,00	2 900,00	2 345,00	2 345,00
3.1.1.4.1.03	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	172	8 000,00	5 700,00	5 689,73	5 689,73
3.1.1.5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	2 250 900,00	226 500,00	99 239,48	99 239,48
3.1.1.5.1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	2 250 900,00	226 500,00	99 239,48	99 239,48
3.1.1.5.1.01	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	2 250 900,00	226 500,00	99 239,48	99 239,48
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	9 465 100,00	4 959 600,00	1 646 067,54	1 646 067,54
3.1.2.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	9 465 100,00	4 959 600,00	1 646 067,54	1 646 067,54
3.1.2.1.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	9 465 100,00	4 959 600,00	1 646 067,54	1 646 067,54
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	9 080 800,00	4 899 000,00	1 591 215,58	1 591 215,58
3.1.2.1.1.05	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	384 300,00	60 600,00	54 851,96	54 851,96
3.1.3.	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	183	259 611 500,00	94 488 400,00	72 804 795,29	72 804 795,29
3.1.3.1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	184	57 729 400,00	24 181 000,00	22 517 554,48	22 517 554,48
3.1.3.1.1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	185	57 729 400,00	24 181 000,00	22 517 554,48	22 517 554,48
3.1.3.1.1.01	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	186	57 729 400,00	24 181 000,00	22 517 554,48	22 517 554,48
3.1.3.2	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	187	201 882 100,00	70 307 400,00	50 287 240,81	50 287 240,81
3.1.3.2.1	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	188	201 882 100,00	70 307 400,00	50 287 240,81	50 287 240,81
3.1.3.2.1.05	Karinių atsargų įsigijimo išlaidos	193	201 882 100,00	70 307 400,00	50 287 240,81	50 287 240,81
3.1.4.	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	195	6 000,00	6 000,00	4 983,98	4 983,98
3.1.4.1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	196	6 000,00	6 000,00	4 983,98	4 983,98
3.1.4.1.1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	197	6 000,00	6 000,00	4 983,98	4 983,98
3.1.4.1.1.01	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	198	6 000,00	6 000,00	4 983,98	4 983,98
3.1.5.	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	199	3 000,00			
3.1.5.1	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	200	3 000,00			
3.1.5.1.1	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	201	3 000,00			
3.1.5.1.1.02	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	203	3 000,00			
	IŠ VISO		2 005 725 000,00	1 119 208 600,00	895 197 802,30	893 510 923,20

Krašto apsaugos ministerijos kanclerė

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kristina Deviatnikovaitė

(vardas ir pavardė)

Finansų ir biudžeto departamento direktorius

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos istaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gintaras Markevičius

(vardas ir pavardė)