

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. rugsėjo 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Krašto apsaugos ministerija, , Totorių g.25/3

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

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

Data: 24-10-17

Laikas: 10:52:19

(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	2 429 346 501,00	1 414 710 101,00	1 076 424 935,29	1 074 380 727,41
2.	IŠLAIDOS	1	1 175 056 500,00	828 556 400,00	709 811 465,01	707 770 844,53
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	515 052 200,00	367 956 100,00	337 852 203,21	337 436 999,19
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	507 417 000,00	362 436 000,00	332 992 426,28	332 577 222,26
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	507 417 000,00	362 436 000,00	332 992 426,28	332 577 222,26
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	507 417 000,00	362 436 000,00	332 992 426,28	332 577 222,26
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	507 417 000,00	362 436 000,00	332 992 426,28	332 577 222,26
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	7 635 200,00	5 520 100,00	4 859 776,93	4 859 776,93
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	7 635 200,00	5 520 100,00	4 859 776,93	4 859 776,93
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	7 635 200,00	5 520 100,00	4 859 776,93	4 859 776,93
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	7 635 200,00	5 520 100,00	4 859 776,93	4 859 776,93
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	432 745 200,00	276 468 800,00	228 613 194,94	227 081 252,20
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	432 745 200,00	276 468 800,00	228 613 194,94	227 081 252,20
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	432 745 200,00	276 468 800,00	228 613 194,94	227 081 252,20
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	432 745 200,00	276 468 800,00	228 613 194,94	227 081 252,20
2. 2. 1. 1. 1.01	Mitybos išlaidos	17	79 034 200,00	53 663 100,00	48 262 383,77	48 122 280,42
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	7 327 600,00	6 025 000,00	5 881 284,39	5 879 517,44
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	10 232 100,00	5 652 900,00	4 890 841,66	4 890 826,15
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	110 330 100,00	62 637 300,00	48 954 794,47	48 722 374,42
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	43 599 700,00	23 046 700,00	17 103 361,55	17 102 070,32
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	16 540 600,00	12 674 800,00	11 019 878,79	10 865 791,62
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	16 763 100,00	8 505 700,00	6 647 404,01	6 646 918,89
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	25 849 900,00	13 381 900,00	11 007 055,13	11 005 732,49
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	5 106 700,00	3 263 800,00	1 834 282,92	1 832 859,42
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	540 000,00	503 900,00	208 598,67	208 598,67
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	28 855 600,00	20 941 600,00	19 004 680,45	18 893 152,44
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	11 415 800,00	8 487 400,00	7 396 966,89	7 396 966,89
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	4 363 500,00	3 506 300,00	2 846 860,83	2 842 406,01
2. 2. 1. 1. 1.23	Viešinimo išlaidos	31	845 700,00	611 300,00	357 104,07	349 609,88
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	71 940 600,00	53 567 100,00	43 197 697,34	42 322 147,14
2. 3,	Palūkanos	33	4 628 000,00	3 210 600,00	2 551 204,89	2 551 204,89
2. 3. 1,	Palūkanos	34	4 628 000,00	3 210 600,00	2 551 204,89	2 551 204,89

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

Data: 24-10-17

Laikas: 10:52:19

1	2	3	4	5	6	7
2.3.1.2	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	40	4 628 000,00	3 210 600,00	2 551 204,89	2 551 204,89
2.3.1.2.1	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	41	4 628 000,00	3 210 600,00	2 551 204,89	2 551 204,89
2.3.1.2.1.01	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	42	4 628 000,00	3 210 600,00	2 551 204,89	2 551 204,89
2.4,	Subsidijos	54	1 600 000,00	1 300 000,00	1 299 970,74	1 299 970,74
2.4.1,	Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	1 600 000,00	1 300 000,00	1 299 970,74	1 299 970,74
2.4.1.1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	1 600 000,00	1 300 000,00	1 299 970,74	1 299 970,74
2.4.1.1.1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	57	1 600 000,00	1 300 000,00	1 299 970,74	1 299 970,74
2.4.1.1.1.03	Subsidijos gamybai	60	1 600 000,00	1 300 000,00	1 299 970,74	1 299 970,74
2.5,	Dotacijos	61	103 697 700,00	93 856 800,00	65 150 556,45	65 150 556,45
2.5.1,	Dotacijos užsienio valstybėms	62	37 961 000,00	37 074 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2.5.1.1	Dotacijos užsienio valstybėms	63	37 961 000,00	37 074 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2.5.1.1.1	Dotacijos užsienio valstybėms	64	37 961 000,00	37 074 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2.5.1.1.1.01	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	65	37 961 000,00	37 074 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2.5.2,	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	67	51 378 700,00	44 281 400,00	27 021 444,83	27 021 444,83
2.5.2.1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	68	51 378 700,00	44 281 400,00	27 021 444,83	27 021 444,83
2.5.2.1.1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	69	51 378 700,00	44 281 400,00	27 021 444,83	27 021 444,83
2.5.2.1.1.01	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	70	36 141 700,00	29 062 900,00	27 003 041,83	27 003 041,83
2.5.2.1.1.02	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	71	15 237 000,00	15 218 500,00	18 403,00	18 403,00
2.5.3,	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	72	14 358 000,00	12 501 400,00	3 129 111,62	3 129 111,62
2.5.3.1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	73	14 358 000,00	12 501 400,00	3 129 111,62	3 129 111,62
2.5.3.1.1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	74	14 358 000,00	12 501 400,00	3 129 111,62	3 129 111,62
2.5.3.1.1.01	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	75	2 200 000,00	2 200 000,00		
2.5.3.1.1.02	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	76	12 158 000,00	10 301 400,00	3 129 111,62	3 129 111,62
2.7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	91 789 300,00	68 955 600,00	62 856 281,91	62 762 941,55
2.7.1,	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	108	18 286 400,00	14 400 000,00	14 208 000,00	14 208 000,00
2.7.1.1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	109	18 286 400,00	14 400 000,00	14 208 000,00	14 208 000,00
2.7.1.1.1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	110	18 286 400,00	14 400 000,00	14 208 000,00	14 208 000,00
2.7.1.1.1.01	Socialinio draudimo išmokos pinigais	111	18 286 400,00	14 400 000,00	14 208 000,00	14 208 000,00
2.7.3,	Darbdavių socialinė parama	121	73 502 900,00	54 555 600,00	48 648 281,91	48 554 941,55
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	122	73 502 900,00	54 555 600,00	48 648 281,91	48 554 941,55
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	123	73 502 900,00	54 555 600,00	48 648 281,91	48 554 941,55
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	73 502 900,00	54 555 600,00	48 648 281,91	48 554 941,55
2.8,	Kitos išlaidos	126	18 462 700,00	13 112 100,00	11 488 052,87	11 487 919,51
2.8.1,	Kitos išlaidos	127	18 462 700,00	13 112 100,00	11 488 052,87	11 487 919,51
2.8.1.1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	17 456 700,00	12 141 100,00	10 517 052,87	10 516 919,51
2.8.1.1.1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	129	17 456 700,00	12 141 100,00	10 517 052,87	10 516 919,51
2.8.1.1.1.01	Stipendijos	130	2 998 700,00	2 993 700,00	1 831 687,90	1 831 687,90
2.8.1.1.1.02	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	131	14 458 000,00	9 147 400,00	8 675 998,44	8 675 865,08
2.8.1.1.1.03	Valiutos kurso įtaka	132			9 366,53	9 366,53
2.8.1.2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	133	1 006 000,00	971 000,00	971 000,00	971 000,00
2.8.1.2.1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	134	1 006 000,00	971 000,00	971 000,00	971 000,00
2.8.1.2.1.01	Kitos išlaidos turtui įsigyti	135	1 006 000,00	971 000,00	971 000,00	971 000,00
2.9,	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos, bendrojo finansavimo lėšos ir kitos bendrai finansuojamos iš ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų projektams įgyven	136	7 081 400,00	3 696 400,00		
2.9.2,	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos, bendrojo finansavimo lėšos ir kitos bendrai finansuojamos iš ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų projektams įgyven	141	7 081 400,00	3 696 400,00		
2.9.2.1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos, bendrojo finansavimo lėšos ir kitos bendrai finansuojamiems iš ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos l	142	3 699 400,00	2 004 400,00		

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

Data: 24-10-17

Laikas: 10:52:19

1	2	3	4	5	6	7
2. 9. 2. 1. 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos, bendrojo finansavimo lėšos ir kitos bendrai finansuojamiems iš ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų projektams įgyvend	143	3 699 400,00	2 004 400,00		
2. 9. 2. 1. 1.02	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos, bendrojo finansavimo lėšos ir kitos bendrai finansuojamiems iš ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų projektams įgyven	145	2 929 000,00	1 465 000,00		
2. 9. 2. 1. 1.03	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos, bendrojo finansavimo lėšos ir kitos bendrai finansuojamiems iš ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų projektams įgyvend	146	770 400,00	539 400,00		
2. 9. 2. 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos, bendrojo finansavimo lėšos ir kitos bendrai finansuojamiems iš ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų projektams įgyvendin	147	3 382 000,00	1 692 000,00		
2. 9. 2. 2. 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos, bendrojo finansavimo lėšos ir kitos bendrai finansuojamiems iš ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų projektams įgyvendin	148	3 382 000,00	1 692 000,00		
2. 9. 2. 2. 1.02	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos, bendrojo finansavimo lėšos ir kitos bendrai finansuojamiems iš ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų projektams įgyvendin	150	3 382 000,00	1 692 000,00		
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	1 254 290 001,00	586 153 701,00	366 613 470,28	366 609 882,88
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	1 254 290 001,00	586 153 701,00	366 613 470,28	366 609 882,88
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	1 042 222 719,00	474 879 819,00	279 210 043,13	279 206 480,30
3. 1. 1. 1	Žemės įsigijimo išlaidos	155	1 315 000,00			
3. 1. 1. 1. 1	Žemės įsigijimo išlaidos	156	1 315 000,00			
3. 1. 1. 1. 1.01	Žemės įsigijimo išlaidos	157	1 315 000,00			
3. 1. 1. 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	269 751 500,00	130 812 400,00	83 846 268,24	83 846 268,24
3. 1. 1. 2. 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	269 751 500,00	130 812 400,00	83 846 268,24	83 846 268,24
3. 1. 1. 2. 1.01	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	160	1 020 000,00	520 000,00	144 092,24	144 092,24
3. 1. 1. 2. 1.02	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	161	196 056 800,00	89 103 200,00	47 161 379,72	47 161 379,72
3. 1. 1. 2. 1.03	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	162	72 674 700,00	41 189 200,00	36 540 796,28	36 540 796,28
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	764 491 419,00	339 287 919,00	190 862 048,55	190 858 485,72
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	764 491 419,00	339 287 919,00	190 862 048,55	190 858 485,72
3. 1. 1. 3. 1.01	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	165	107 400 100,00	50 458 300,00	44 575 852,33	44 575 852,33
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	79 176 486,00	34 608 786,00	20 425 368,33	20 425 283,09
3. 1. 1. 3. 1.03	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	167	506 228 733,00	217 054 333,00	114 123 852,76	114 120 375,17
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	71 686 100,00	37 166 500,00	11 736 975,13	11 736 975,13
3. 1. 1. 4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	169	10 200,00	10 200,00	4 120,00	4 120,00
3. 1. 1. 4. 1	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	170	10 200,00	10 200,00	4 120,00	4 120,00
3. 1. 1. 4. 1.01	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	171	10 200,00	10 200,00	4 120,00	4 120,00
3. 1. 1. 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	6 654 600,00	4 769 300,00	4 497 606,34	4 497 606,34
3. 1. 1. 5. 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	6 654 600,00	4 769 300,00	4 497 606,34	4 497 606,34
3. 1. 1. 5. 1.01	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	6 654 600,00	4 769 300,00	4 497 606,34	4 497 606,34
3. 1. 2,	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	12 203 700,00	4 350 700,00	3 259 752,48	3 259 752,48
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	12 203 700,00	4 350 700,00	3 259 752,48	3 259 752,48
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	12 203 700,00	4 350 700,00	3 259 752,48	3 259 752,48
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	11 942 900,00	4 263 600,00	3 230 372,72	3 230 372,72

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

Data: 24-10-17

Laikas: 10:52:19

1	2	3	4	5	6	7
3. 1. 2. 1. 1.05	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	183	260 800,00	87 100,00	29 379,76	29 379,76
3. 1. 3.	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	184	199 857 282,00	106 917 282,00	84 137 789,67	84 137 765,10
3. 1. 3. 1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	185	67 925 800,00	9 500 000,00	4 195 715,89	4 195 715,89
3. 1. 3. 1. 1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	186	67 925 800,00	9 500 000,00	4 195 715,89	4 195 715,89
3. 1. 3. 1. 1.01	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	187	67 925 800,00	9 500 000,00	4 195 715,89	4 195 715,89
3. 1. 3. 2	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	188	131 931 482,00	97 417 282,00	79 942 073,78	79 942 049,21
3. 1. 3. 2. 1	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	189	131 931 482,00	97 417 282,00	79 942 073,78	79 942 049,21
3. 1. 3. 2. 1.05	Karinių atsargų įsigijimo išlaidos	194	131 931 482,00	97 417 282,00	79 942 073,78	79 942 049,21
3. 1. 5.	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	200	6 300,00	5 900,00	5 885,00	5 885,00
3. 1. 5. 1	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	201	6 300,00	5 900,00	5 885,00	5 885,00
3. 1. 5. 1. 1	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	202	6 300,00	5 900,00	5 885,00	5 885,00
3. 1. 5. 1. 1.02	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	204	6 300,00	5 900,00	5 885,00	5 885,00
	IŠ VISO		2 429 346 501,00	1 414 710 101,00	1 076 424 935,29	1 074 380 727,41

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 įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gintaras Markevičius

(vardas ir pavardė)