

**MOBILIZACIJOS IR PILIETINIO PASIPRIEŠINIMO  
DEPARTAMENTAS PRIE KRAŠTO APSAUGOS  
MINISTERIJOS**

**2024 M. GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO  
ATASKAITŲ RINKINYS**

**MOBILIZACIJOS IR PILIETINIO PASIPRIEŠINIMO DEPARTAMENTO PRIE KRAŠTO  
APSAUGOS MINISTERIJOS 2024 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2025-01- Nr.

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – MPPD prie KAM) 2024 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465.

MPPD prie KAM 2024 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro:

- biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. gruodžio 31 d. ataskaita;
- biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas.

### **1. Biudžetinių įstaigų pajamos**

Informacija apie MPPD prie KAM pajamų įmokas pateikiama „Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje“.

### **2. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusios mokėtinos sumos, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs**

MPPD prie KAM 2024 m. gruodžio 31 d. mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas būtų suėjęs, neturėjo.

### **3. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija**

MPPD prie KAM per 2024 m. vykdė programas “Krašto apsaugos sistemos veiklos parama” ir “Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas”.

Ataskaitiniam laikotarpiui programų vykdymui buvo numatyta 2 942 900,00 Eur, iš kurių panaudota – 2 861 465,55 Eur (97,2 proc. planuotų biudžeto asignavimų).

2024 m. MPPD prie KAM neturėjo apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų per mokesčių administratorius, todėl Forma A5 nepildoma ir neteikiama.

2024 m. MPPD prie KAM neturėjo apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų perveinant į valstybės biudžeto išdo sąskaitas, todėl Forma A6 nepildoma ir neteikiama.

2024 m. MPPD prie KAM neturėjo surinktų neadministruojamų įplaukų, į valstybės biudžetą sumokamų perveinant tiesiogiai į valstybės išdo sąskaitas, todėl Forma A7 nepildoma ir neteikiama.

Informacija apie 2024 metais patvirtintų valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams paskirstymą savivaldybėms teikiama ataskaitoje “Informacija apie 2024 metų valstybės biudžeto specialiąsias tikslines dotacijas savivaldybių biudžetams pagal savivaldybes”.

### **4. Informacija apie lėšų likučius biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje, mokėjimo kortelėse) metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**

MPPD prie KAM likučiai biudžetinių lėšų sąskaitose:

Lėšų likutis biudžetinių lėšų	Lėšų likutis biudžetinių lėšų sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur	Lėšų likučio susidarymo priežastys
-------------------------------	--	------------------------------------

sąskaitoje metų pradžioje, Eur		
20 849,18	3 508,13	Metų pradžioje susidaręs biudžetinių lėšų likutis (20 849,18 Eur), tai į banko sąskaitą tiekėjų gražintos biudžeto lėšos, kurios į Valstybės išdą buvo pervestos iki 2024 m. sausio 10 d. ir po užbaigiamųjų apyvartų biudžetinių lėšų likutis banko sąskaitoje sudarė 0,00 Eur. Metų pabaigoje susidaręs biudžetinių lėšų likutis (3 508,13 Eur), tai į banko sąskaitą tiekėjų gražintos biudžeto lėšos, kurios į Valstybės išdą buvo pervestos iki 2025 m. sausio 10 d. ir po užbaigiamųjų apyvartų biudžetinių lėšų likutis banko sąskaitoje sudarė 0,00 Eur.

Informacija apie valstybės biudžeto, bendrojo finansavimo, ES ir kitos tarptautinės paramos ir kitus lėšų likučius asignavimų valdytojų sąskaitose (kasoje, kortelėse) teikiama "Pažymoje apie valstybės biudžeto, bendrojo finansavimo, ES ir kitos tarptautinės paramos ir kitus lėšų likučius asignavimų valdytojų sąskaitose (kasoje, kortelėse)", taip pat pridedamas 2024 m. gruodžio 31 d. banko sąskaitos išrašas.

### **5. Praėjusiais metais nepanaudotų lėšų likučio įskaitymas į nuo metų pradžios gautus asignavimus**

Praėjusiais metais nepanaudotų lėšų likučio, įskaityto į nuo metų pradžios gautus asignavimus, nebuvo.

### **6. Informacija apie įgyvendinant iš Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytas išlaidas iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimą ataskaitiniu laikotarpiu**

MPPD prie KAM nepatyrė išlaidų, netinkamų finansuoti ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, apmokėtų iš valstybės biudžeto.

### **7. Papildoma informacija**

Informacija apie valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius ir asignavimų nepanaudojimo priežastis pateikiama "Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas ir finansavimo šaltinius 2024 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje".

Informacija apie biudžeto išlaidų vykdymą pagal programas, uždavinius ir priemones pateikiama „Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas, uždavinius ir priemones 2024 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje“.

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie KAM direktorius

Virginijus Vitalijus Vilkelis

Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie KAM patarėja,  
atliekanti direktoriaus funkcijas

Justė Urbanavičienė

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. gruodžio 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM, 188772390, Giedraičių g. 41-101, Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. GRUODŽIO 31 D.

metų  
(ketvirčio, pusmečio, metų)  
ATASKAITA

2025-01-                      Nr.                      4  
(data)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	13
Departamento	900
Įstaigos	2705

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansavimo šaltinis ...	0,00					0,00	0,00	0,00

**Pastaba.** Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos, patvirtintos 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“.

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie KAM direktoriaus

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie KAM patarėja, atliekanti direktoriaus funkcijas

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

(parašas)

(parašas)

Virginijus Vitalijus Vilkelis

(vardas ir pavardė)

Justė Urbanavičienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. gruodžio 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM, 188772390, Giedraičių g. 41-101

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  
2024 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės 13

Departamento 900

Įstaigos 2705

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

Data: 25-01-16

Laikas: 10:20:36

(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	2 942 900,00	2 942 900,00	2 861 465,55	2 861 465,55
2.	IŠLAIDOS	1	2 935 600,00	2 935 600,00	2 854 248,45	2 854 248,45
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 160 000,00	1 160 000,00	1 152 580,25	1 152 580,25
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	1 142 100,00	1 142 100,00	1 136 106,82	1 136 106,82
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	1 142 100,00	1 142 100,00	1 136 106,82	1 136 106,82
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	1 142 100,00	1 142 100,00	1 136 106,82	1 136 106,82
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1 142 100,00	1 142 100,00	1 136 106,82	1 136 106,82
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	17 900,00	17 900,00	16 473,43	16 473,43
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	17 900,00	17 900,00	16 473,43	16 473,43
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	17 900,00	17 900,00	16 473,43	16 473,43
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	17 900,00	17 900,00	16 473,43	16 473,43
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	547 200,00	547 200,00	543 096,19	543 096,19
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	547 200,00	547 200,00	543 096,19	543 096,19
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	547 200,00	547 200,00	543 096,19	543 096,19
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	547 200,00	547 200,00	543 096,19	543 096,19
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	42 400,00	42 400,00	42 364,49	42 364,49
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	100,00	100,00	30,00	30,00
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	16 900,00	16 900,00	15 785,41	15 785,41
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	145 500,00	145 500,00	145 490,00	145 490,00
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	7 400,00	7 400,00	6 493,40	6 493,40
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	15 900,00	15 900,00	15 360,94	15 360,94
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	55 700,00	55 700,00	55 675,70	55 675,70
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	29 000,00	29 000,00	28 698,06	28 698,06
2. 2. 1. 1. 1.23	Viešinio išlaidos	31	85 800,00	85 800,00	85 607,96	85 607,96
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	148 500,00	148 500,00	147 590,23	147 590,23
2. 5,	Dotacijos	61	1 214 400,00	1 214 400,00	1 145 018,95	1 145 018,95
2. 5. 3,	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	72	1 214 400,00	1 214 400,00	1 145 018,95	1 145 018,95
2. 5. 3. 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	73	1 214 400,00	1 214 400,00	1 145 018,95	1 145 018,95
2. 5. 3. 1. 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	74	1 214 400,00	1 214 400,00	1 145 018,95	1 145 018,95
2. 5. 3. 1. 1.02	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	76	1 214 400,00	1 214 400,00	1 145 018,95	1 145 018,95
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	14 000,00	14 000,00	13 553,06	13 553,06
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	121	14 000,00	14 000,00	13 553,06	13 553,06

Ministerijos/Savivaldybės	13
Departamento	900
Istaigos	2705
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

Data: 25-01-16

Laikas: 10:20:36

1	2	3	4	5	6	7
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	122	14 000,00	14 000,00	13 553,06	13 553,06
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	123	14 000,00	14 000,00	13 553,06	13 553,06
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	14 000,00	14 000,00	13 553,06	13 553,06
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	7 300,00	7 300,00	7 217,10	7 217,10
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	7 300,00	7 300,00	7 217,10	7 217,10
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	7 300,00	7 300,00	7 217,10	7 217,10
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	7 300,00	7 300,00	7 217,10	7 217,10
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	7 300,00	7 300,00	7 217,10	7 217,10
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	7 300,00	7 300,00	7 217,10	7 217,10
	<b>IŠ VISO</b>		<b>2 942 900,00</b>	<b>2 942 900,00</b>	<b>2 861 465,55</b>	<b>2 861 465,55</b>

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginijus Vitalijus Vilkelis

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM patarėja, atliekanti direktoriaus funkcijas

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

(parašas)

Justė Urbanavičienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. gruodžio 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM, 188772390, Giedraičių g. 41-101

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  
2024 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas

(programos pavadinimas)

				Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės	13	
		Departamento	900	
		Įstaigos	2705	
		Programos	06	005
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

Data: 25-01-16

Laikas: 10:21:13

(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	6 000,00	6 000,00	4 011,91	4 011,91
2.	IŠLAIDOS	1	6 000,00	6 000,00	4 011,91	4 011,91
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	6 000,00	6 000,00	4 011,91	4 011,91
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	6 000,00	6 000,00	4 011,91	4 011,91
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	6 000,00	6 000,00	4 011,91	4 011,91
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	6 000,00	6 000,00	4 011,91	4 011,91
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	4 000,00	4 000,00	2 911,91	2 911,91
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2 000,00	2 000,00	1 100,00	1 100,00
	IŠ VISO		6 000,00	6 000,00	4 011,91	4 011,91

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginijus Vitalijus Vilkelis

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM patarėja, atliekanti direktoriaus funkcijas

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

(parašas)

Justė Urbanavičienė

(vardas ir pavardė)

## (Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. gruodžio 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

## Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM, 188772390, Giedraičių g. 41-101

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  
2024 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

## ATASKAITA

Nr.

(data)

Krašto apsaugos sistemos veiklos parama

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės 13

Departamento 900

Įstaigos 2705

Programos 06 007

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

Data: 25-01-16

Laikas: 10:21:13

(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	2 936 900,00	2 936 900,00	2 857 453,64	2 857 453,64
2.	IŠLAIDOS	1	2 929 600,00	2 929 600,00	2 850 236,54	2 850 236,54
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 160 000,00	1 160 000,00	1 152 580,25	1 152 580,25
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	1 142 100,00	1 142 100,00	1 136 106,82	1 136 106,82
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	1 142 100,00	1 142 100,00	1 136 106,82	1 136 106,82
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	1 142 100,00	1 142 100,00	1 136 106,82	1 136 106,82
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1 142 100,00	1 142 100,00	1 136 106,82	1 136 106,82
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	17 900,00	17 900,00	16 473,43	16 473,43
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	17 900,00	17 900,00	16 473,43	16 473,43
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	17 900,00	17 900,00	16 473,43	16 473,43
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	17 900,00	17 900,00	16 473,43	16 473,43
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	541 200,00	541 200,00	539 084,28	539 084,28
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	541 200,00	541 200,00	539 084,28	539 084,28
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	541 200,00	541 200,00	539 084,28	539 084,28
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	541 200,00	541 200,00	539 084,28	539 084,28
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	42 400,00	42 400,00	42 364,49	42 364,49
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	100,00	100,00	30,00	30,00
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	12 900,00	12 900,00	12 873,50	12 873,50
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	145 500,00	145 500,00	145 490,00	145 490,00
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	5 400,00	5 400,00	5 393,40	5 393,40
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	15 900,00	15 900,00	15 360,94	15 360,94
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	55 700,00	55 700,00	55 675,70	55 675,70
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	29 000,00	29 000,00	28 698,06	28 698,06
2. 2. 1. 1. 1.23	Viešinio išlaidos	31	85 800,00	85 800,00	85 607,96	85 607,96
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	148 500,00	148 500,00	147 590,23	147 590,23
2. 5,	Dotacijos	61	1 214 400,00	1 214 400,00	1 145 018,95	1 145 018,95
2. 5. 3,	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	72	1 214 400,00	1 214 400,00	1 145 018,95	1 145 018,95
2. 5. 3. 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	73	1 214 400,00	1 214 400,00	1 145 018,95	1 145 018,95
2. 5. 3. 1. 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	74	1 214 400,00	1 214 400,00	1 145 018,95	1 145 018,95
2. 5. 3. 1. 1.02	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	76	1 214 400,00	1 214 400,00	1 145 018,95	1 145 018,95

Ministerijos/Savivaldybės	13
Departamento	900
Istaigos	2705
Programos	06
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

Data: 25-01-16

Laikas: 10:21:13

1	2	3	4	5	6	7
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	14 000,00	14 000,00	13 553,06	13 553,06
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	121	14 000,00	14 000,00	13 553,06	13 553,06
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	122	14 000,00	14 000,00	13 553,06	13 553,06
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	123	14 000,00	14 000,00	13 553,06	13 553,06
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	14 000,00	14 000,00	13 553,06	13 553,06
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	7 300,00	7 300,00	7 217,10	7 217,10
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	7 300,00	7 300,00	7 217,10	7 217,10
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	7 300,00	7 300,00	7 217,10	7 217,10
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	7 300,00	7 300,00	7 217,10	7 217,10
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	7 300,00	7 300,00	7 217,10	7 217,10
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	7 300,00	7 300,00	7 217,10	7 217,10
	<b>IŠ VISO</b>		<b>2 936 900,00</b>	<b>2 936 900,00</b>	<b>2 857 453,64</b>	<b>2 857 453,64</b>

Direktorius

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginijus Vitalijus Vilkelis

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM patarėja, atliekanti direktoriaus funkcijas

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

(parašas)

Justė Urbanavičienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. gruodžio 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM, 188772390, Giedraičių g. 41-101

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  
2024 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas

(programos pavadinimas)

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	13
			Departamento	900
			Įstaigos	2705
			Programos	06 005
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1 1
Valstybės funkcijos	02	01	01	02

Data: 25-01-16

Laikas: 10:21:39

(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	6 000,00	6 000,00	4 011,91	4 011,91
2.	IŠLAIDOS	1	6 000,00	6 000,00	4 011,91	4 011,91
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	6 000,00	6 000,00	4 011,91	4 011,91
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	6 000,00	6 000,00	4 011,91	4 011,91
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	6 000,00	6 000,00	4 011,91	4 011,91
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	6 000,00	6 000,00	4 011,91	4 011,91
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	4 000,00	4 000,00	2 911,91	2 911,91
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2 000,00	2 000,00	1 100,00	1 100,00
	IŠ VISO		6 000,00	6 000,00	4 011,91	4 011,91

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginijus Vitalijus Vilkelis

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM patarėja, atliekanti direktoriaus funkcijas

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

(parašas)

Justė Urbanavičienė

(vardas ir pavardė)

## (Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. gruodžio 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM, 188772390, Giedraičių g. 41-101

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  
2024 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

## ATASKAITA

Nr.

(data)

Krašto apsaugos sistemos veiklos parama

(programos pavadinimas)

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	13
				Departamento	900
				Įstaigos	2705
				Programos	06 007
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	02	01	01	01	04

Data: 25-01-16

Laikas: 10:21:39

(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	1 214 400,00	1 214 400,00	1 145 018,95	1 145 018,95
2.	IŠLAIDOS	1	1 214 400,00	1 214 400,00	1 145 018,95	1 145 018,95
2. 5.	Dotacijos	61	1 214 400,00	1 214 400,00	1 145 018,95	1 145 018,95
2. 5. 3.	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	72	1 214 400,00	1 214 400,00	1 145 018,95	1 145 018,95
2. 5. 3. 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	73	1 214 400,00	1 214 400,00	1 145 018,95	1 145 018,95
2. 5. 3. 1. 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	74	1 214 400,00	1 214 400,00	1 145 018,95	1 145 018,95
2. 5. 3. 1. 1.02	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	76	1 214 400,00	1 214 400,00	1 145 018,95	1 145 018,95
	IŠ VISO		1 214 400,00	1 214 400,00	1 145 018,95	1 145 018,95

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginijus Vitalijus Vilkelis

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM patarėja, atliekanti direktoriaus funkcijas

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

(parašas)

Justė Urbanavičienė

(vardas ir pavardė)

## (Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. gruodžio 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

## Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM, 188772390, Giedraičių g. 41-101

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  
2024 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

## ATASKAITA

Nr.

(data)

Krašto apsaugos sistemos veiklos parama

(programos pavadinimas)

					Kodas	
					Ministerijos/Savivaldybės	13
					Departamento	900
					Įstaigos	2705
					Programos	06 007
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	02	05	01	01		

Data: 25-01-16

Laikas: 10:21:39

(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	1 722 500,00	1 722 500,00	1 712 434,69	1 712 434,69
2.	IŠLAIDOS	1	1 715 200,00	1 715 200,00	1 705 217,59	1 705 217,59
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 160 000,00	1 160 000,00	1 152 580,25	1 152 580,25
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	1 142 100,00	1 142 100,00	1 136 106,82	1 136 106,82
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	1 142 100,00	1 142 100,00	1 136 106,82	1 136 106,82
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	1 142 100,00	1 142 100,00	1 136 106,82	1 136 106,82
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1 142 100,00	1 142 100,00	1 136 106,82	1 136 106,82
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	17 900,00	17 900,00	16 473,43	16 473,43
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	17 900,00	17 900,00	16 473,43	16 473,43
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	17 900,00	17 900,00	16 473,43	16 473,43
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	17 900,00	17 900,00	16 473,43	16 473,43
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	541 200,00	541 200,00	539 084,28	539 084,28
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	541 200,00	541 200,00	539 084,28	539 084,28
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	541 200,00	541 200,00	539 084,28	539 084,28
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	541 200,00	541 200,00	539 084,28	539 084,28
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	42 400,00	42 400,00	42 364,49	42 364,49
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	100,00	100,00	30,00	30,00
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	12 900,00	12 900,00	12 873,50	12 873,50
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	145 500,00	145 500,00	145 490,00	145 490,00
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	5 400,00	5 400,00	5 393,40	5 393,40
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	15 900,00	15 900,00	15 360,94	15 360,94
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	55 700,00	55 700,00	55 675,70	55 675,70
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	29 000,00	29 000,00	28 698,06	28 698,06
2. 2. 1. 1. 1.23	Viešinio išlaidos	31	85 800,00	85 800,00	85 607,96	85 607,96
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	148 500,00	148 500,00	147 590,23	147 590,23
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	14 000,00	14 000,00	13 553,06	13 553,06
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	121	14 000,00	14 000,00	13 553,06	13 553,06
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	122	14 000,00	14 000,00	13 553,06	13 553,06
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	123	14 000,00	14 000,00	13 553,06	13 553,06
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	14 000,00	14 000,00	13 553,06	13 553,06

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	13
			Departamento	900
			Istaigos	2705
			Programos	06 007
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	02	05	01	01

Data: 25-01-16

Laikas: 10:21:39

1	2	3	4	5	6	7
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	7 300,00	7 300,00	7 217,10	7 217,10
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	7 300,00	7 300,00	7 217,10	7 217,10
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	7 300,00	7 300,00	7 217,10	7 217,10
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	7 300,00	7 300,00	7 217,10	7 217,10
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	7 300,00	7 300,00	7 217,10	7 217,10
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	7 300,00	7 300,00	7 217,10	7 217,10
	<b>IŠ VISO</b>		<b>1 722 500,00</b>	<b>1 722 500,00</b>	<b>1 712 434,69</b>	<b>1 712 434,69</b>

Direktorius

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginijus Vitalijus Vilkelis

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM patarėja, atliekanti direktoriaus funkcijas

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

(parašas)

Justė Urbanavičienė

(vardas ir pavardė)

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių 3 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas ir finansavimo šaltinius 2024 m. gruodžio 31 d. metų ataskaitos forma)

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM, 188772390, Giedraičių 41-101, Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS  
2024 M. GRUODŽIO 31 D.**

metų

(pusmečio, metų)

**ATASKAITA**

2025-01 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
06.005	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	1.1.1.1.1	6,0	4,0	66,7	-2,0	-2,0	2.2.	Tarnybinėms komandiruočiams (1,1 tūkst. Eur) ir kvalifikacijos kėlimui (0,9 tūkst. Eur) skirtos lėšos liko nepanaudotos dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio
		<b>Iš viso pagal programą:</b>	<b>6,0</b>	<b>4,0</b>	<b>66,7</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>		
06.007	Krašto apsaugos sistemos veiklos parama	1.1.1.1.1	2 936,9	2 857,5	97,3	-79,4	-72,0	2.2.	Komunalinėms paslaugoms (0,5 tūkst. Eur), transporto išlaikymui ir transporto paslaugoms (0,1 tūkst. Eur), reprezentacinėms išlaidoms (0,3 tūkst. Eur), viešinimui (0,2 tūkst. Eur), darbdavių socialinei paramai pinigais (0,5 tūkst. Eur), kitų prekių ir paslaugų įsigijimui (0,9 tūkst. Eur), kitų mašinų ir įrenginių įsigijimui (0,1 tūkst. Eur), dotacijoms savivaldybėms einamiesiems tikslams (69,4 tūkst. Eur) skirtos lėšos liko nepanaudotos dėl mažesnio, nei planuota, poreikio
		<b>Iš viso pagal programą:</b>	<b>2 936,9</b>	<b>2 857,5</b>	<b>97,3</b>	<b>-79,4</b>	<b>-79,4</b>		
		<b>Iš viso pagal programas:</b>	<b>2 942,9</b>	<b>2 861,5</b>	<b>97,2</b>	<b>-81,4</b>	<b>-81,4</b>		

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.

**Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie KAM  
direktorius**

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

**Virginijus Vitalijus Vilkelis**

(vardas ir pavardė)

**Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie KAM patarėja, atliekanti  
direktoriaus funkcijas**

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

(parašas)

**Justė Urbanavičienė**

(vardas ir pavardė)

---

Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo  
šaltinius 2024 m. gruodžio 31 d. metinės ataskaitos 1 priedas  
**ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPIŲ SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas
1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas (pvz., dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų)
1.2.	Netikslus planavimas (pvz., dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota)
1.3.	Kitos priežastys
2.	Kitos išlaidos
2.1.	Mažesnė, 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 vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Įstaigos reorganizacija
2.8.	Kitos priežastys

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių 4 priedas

**(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas, uždavinius ir priemones 2024 m. gruodžio 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)**

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM, 188772390, Giedraičių 41-101, Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES**

**2024 M. GRUODŽIO 31 D.**

**metinė**

(ketvirtinė, metinė)

**ATASKAITA**

2025 m. sausio Nr. 4  
(data)

Sumos eurais

Programos / uždavinio / priemonės pavadinimas	Programos kodas / uždavinio kodas / priemonės kodas	Programos / uždavinio / priemonės požymio kodas (pagal Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo" 9 priedą)	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

Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	06 005	F	6 000,00	6 000,00	4 011,91	4 011,91
Pagal studijų ir mokymo programas organizuoti formalųjį ir neformalųjį švietimą bei rengimą	06 005 11 02	T	6 000,00	6 000,00	4 011,91	4 011,91
Tobulinti KAS personalo ir užsienio valstybių piliečių kvalifikaciją	06 005 11 02 03	TP	6 000,00	6 000,00	4 011,91	4 011,91
Krašto apsaugos sistemos veiklos parama	06 007	F	2 936 900,00	2 936 900,00	2 857 453,64	2 857 453,64
Plėtoti KAS materialinę bazę, organizuoti informacinį aprūpinimą, įgyvendinti finansų valdymo politiką ir užtikrinti atstovavimą Lietuvos atstovybėse ir tarptautinėse organizacijose	06 007 11 01	T	7 300,00	7 300,00	7 217,10	7 217,10
Užtikrinti KAS materialinės bazės funkcionavimą, informacinį aprūpinimą, piniginių ir materialinių išteklių naudojimą ir organizuoti centralizuotus KAS pirkimus	06 007 11 01 01	TP	7 300,00	7 300,00	7 217,10	7 217,10
Stiprinti visuomenės kritinį mąstymą ir atsparumą informacinėmis atakoms bei informuotumą ir pasirengimą krizėms, mobilizacijai, gynybai ir pilietiniam pasipriešinimui	06 007 11 03	T	2 929 600,00	2 929 600,00	2 850 236,54	2 850 236,54

Formuoti valstybės mobilizacijos politiką ir užtikrinti visuomenės švietimą valstybės gynybos ir LK istorijos klausimais	06 007 11 03 01	TP	1 715 200,00	1 715 200,00	1 705 217,59	1 705 217,59
Dotuoti savivaldybes dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą	06 007 11 03 03	TP	1 214 400,00	1 214 400,00	1 145 018,95	1 145 018,95

Iš viso:		F	2 942 900,00	2 942 900,00	2 861 465,55	2 861 465,55
Iš jų:						
Funkcijų vykdymo programa		F	2 942 900,00	2 942 900,00	2 861 465,55	2 861 465,55
Tęstinės veiklos uždavinys		T	2 942 900,00	2 942 900,00	2 861 465,55	2 861 465,55
Tęstinės veiklos priemonės		TP	2 942 900,00	2 942 900,00	2 861 465,55	2 861 465,55

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie KAM direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginijus Vitalijus Vilkelis

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie KAM patarėja, atliekanti direktoriaus funkcijas

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

(parašas)

Justė Urbanavičienė

(vardas ir pavardė)

**Informacija**  
**apie 2024 metų valstybės biudžeto specialiąsias tikslines dotacijas savivaldybių biudžetams pagal savivaldybes**

(eurais,ct)

Savivaldybės pavadinimas	Dotacijos paskirties pavadinimas		Iš viso	
	Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą		Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas		
Vilniaus miesto	41 100,00	26 025,90	41 100,00	26 025,90
Alytaus miesto	18 900,00	18 400,00	18 900,00	18 400,00
Birštono	20 500,00	20 460,99	20 500,00	20 460,99
Druskininkų	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00
Kauno miesto	33 500,00	18 996,67	33 500,00	18 996,67
Klaipėdos miesto	27 100,00	22 160,33	27 100,00	22 160,33
Marijampolės	28 100,00	28 076,13	28 100,00	28 076,13
Neringos	17 600,00	13 255,25	17 600,00	13 255,25
Palangos miesto	15 100,00	14 973,51	15 100,00	14 973,51
Panevėžio miesto	26 200,00	26 133,75	26 200,00	26 133,75
Šiaulių miesto	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Visagino	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
Akmenės rajono	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
Alytaus rajono	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
Anykščių rajono	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00
Biržų rajono	7 300,00	7 006,33	7 300,00	7 006,33
Ignalinos rajono	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00
Jonavos rajono	24 600,00	21 800,00	24 600,00	21 800,00
Joniškio rajono	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Jurbarko rajono	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00
Kaišiadorių rajono	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00
Kauno rajono	32 700,00	32 524,47	32 700,00	32 524,47
Kėdainių rajono	34 300,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00
Kelmės rajono	11 800,00	11 749,38	11 800,00	11 749,38
Klaipėdos rajono	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00
Kretingos rajono	16 400,00	16 045,03	16 400,00	16 045,03
Kupiškio rajono	13 900,00	8 320,63	13 900,00	8 320,63
Lazdijų rajono	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00
Mažeikių rajono	36 400,00	35 503,68	36 400,00	35 503,68
Molėtų rajono	11 100,00	9 109,01	11 100,00	9 109,01
Pakruojo rajono	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00
Panevėžio rajono	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00
Pasvalio rajono	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00
Plungės rajono	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
Prienu rajono	13 400,00	13 370,91	13 400,00	13 370,91
Radviliškio rajono	9 000,00	7 613,39	9 000,00	7 613,39
Raseinių rajono	7 300,00	5 133,34	7 300,00	5 133,34
Rokiškio rajono	11 700,00	10 370,09	11 700,00	10 370,09
Skuodo rajono	19 800,00	19 752,28	19 800,00	19 752,28
Šakių rajono	11 900,00	11 899,19	11 900,00	11 899,19
Šalčininkų rajono	8 900,00	8 899,71	8 900,00	8 899,71
Šiaulių rajono	27 100,00	25 809,15	27 100,00	25 809,15
Šilalės rajono	9 700,00	9 699,95	9 700,00	9 699,95
Šilutės rajono	23 600,00	21 484,07	23 600,00	21 484,07
Širvintų rajono	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
Švenčionių rajono	181 600,00	181 597,00	181 600,00	181 597,00
Tauragės rajono	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
Telšių rajono	30 000,00	29 982,80	30 000,00	29 982,80
Trakų rajono	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
Ukmergės rajono	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
Utenos rajono	29 200,00	29 172,65	29 200,00	29 172,65
Varėnos rajono	11 000,00	8 952,30	11 000,00	8 952,30
Vilkaviškio rajono	14 700,00	12 397,60	14 700,00	12 397,60

Savivaldybės pavadinimas	Dotacijos paskirties pavadinimas		Iš viso	
	Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą			
	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
Vilniaus rajono	32 500,00	29 000,00	32 500,00	29 000,00
Zarasų rajono	8 900,00	8 892,41	8 900,00	8 892,41
Elektrėnų	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Kalvarijos	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00
Kazlų Rūdos	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00
Pagėgių	10 400,00	9 051,05	10 400,00	9 051,05
Rietavo	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00
<b>IŠ VISO</b>	<b>1 214 400,00</b>	<b>1 145 018,95</b>	<b>1 214 400,00</b>	<b>1 145 018,95</b>

\* Įrašomi dotacijos paskirties pavadinimai, nurodyti Lietuvos Respublikos 2024 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 4 priede.

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento  
prie KAM direktorius  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vitalijus Virginijus Vilkelis  
(vardas ir pavardė)

Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie KAM  
patarėja, atliekanti direktoriaus funkcijas  
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos  
įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Justė Urbanavičienė  
(vardas ir pavardė)

#### Informaciją rengė

Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie KAM Finansų skyriaus patarėja Aistė Galiauskienė  
(vardas ir pavardė)

+370 680 65 276  
(telefonas)

**PAŽYMA**  
**APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO, BENDROJO FINANSAVIMO IR EUROPOS SĄJUNGOS IR KITOS TARPTAUTINĖS PARAMOS LĖŠŲ**  
**LIKUČIUS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ SĄSKAITOSE (KASOJE, KORTELĖSE)**

**2024 m. gruodžio 31 d.**

	Kodas
Ministerijos	13
Departamento	900
Asignavimų valdytojo	2705
	(eurais, ct.)

Turinys	Likutis ataskaitinių metų pradžioje (po užbaigiamųjų apyvartų)	Likutis ataskaitinių metų pabaigoje (gruodžio 31 d.)	Biudžetinėms įstaigoms tiekėjų grąžintos lėšos (2025 m. sausio 1–10 d.)	Biudžetinių įstaigų grąžintos lėšos į valstybės išdo sąskaitas (2025 m. sausio 1–10 d.)	Likutis po užbaigiamųjų apyvartų (po 2025 m. sausio 10 d.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>Valstybės biudžeto lėšos, iš viso:</b>	<b>0,00</b>	<b>3508,13</b>	<b>56571,61</b>	<b>60079,74</b>	<b>0,00</b>
iš jų:					
biudžeto lėšos, kurias priklauso grąžinti iki sausio 10 dienos programų lėšos iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų *	0,00	3508,13	56571,61	60079,74	0,00
kitos pajamos, nurodytos įstatyme ar LRV nutarime, lėšos **					
kitos negrąžintinos lėšos					
pereinamieji atstovybių užsienyje lėšų likučiai					
įšaldytos valstybės biudžeto lėšos bankuose (banko pavadinimas)					
<b>Projektams vykdyti skirtos lėšos:</b>			X	X	X
<b>Kitos neišvardintos lėšos:</b>			X	X	X

\*) Biudžeto sandaros įstatymo 32 str. 1 dalis.

\*\*) Biudžeto rodiklių įstatymu suteikta teisė 2024 m.

Duomenys pateikiami eurais su dviem ženklais po kablelio.

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie KAM direktorius  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginijus Vitalijus Vilkelis  
(vardas ir pavardė)

Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie KAM patarėja, atliekanti direktoriaus funkcijas  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Justė Urbanavičienė  
(vardas ir pavardė)

Lietuvos Respublikos finansų ministerija  
Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius, LT  
Įmonės kodas: 288601650  
PVM mokėtojo kodas:  
SWIFT kodas: MFRLLT22XXX

Suformuota: 2025.01.06 16:18:20

# Sąskaitos išrašas

Klientas: **MOBILIZACIJOS IR PILIETINIO PASIPRIEŠINIMO DEPARTAMENTAS PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS**, Giedraičių g. 41-101, 08214, LT

Įmonės / asmens kodas: 188772390

PVM mokėtojo kodas:

Sąskaitos numeris: **LT764040063610000923 EUR**

Sąskaitos pavadinimas: **Biudžeto lėšų sąskaita. Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos**

Laikotarpis		EUR
Data		
2024.12.31 - 2024.12.31	<b>Likutis laikotarpio pradžioje:</b>	8`073.02
	<b>Likutis laikotarpio pabaigoje:</b>	3`508.13
	<b>Išlaidos:</b>	-9`298.31
	<b>Pajamos:</b>	4`733.42

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie KAM 188711359, Vilnius, Šv. Ignoto g. 8
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	MPPD 2024 M. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-01-17 Nr. IS-40
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	2025-01-17 Nr. GK-14
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	JUSTĖ URBANAVIČIENĖ, atliekanti CFTT prie KAM direktoriaus funkcijas, Vadovybė
<b>Sertifikatas išduotas</b>	JUSTĖ URBANAVIČIENĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-01-16 16:21:13 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2025-01-16 16:21:26 (GMT+02:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-06-15 15:52:14 – 2028-06-13 23:59:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	VIRGINIJUS VITALIJUS VILKELIS, Direktorius, Vadovybė
<b>Sertifikatas išduotas</b>	VIRGINIJUS VITALIJUS VILKELIS, Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-01-17 10:21:10 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2025-01-17 10:21:21 (GMT+02:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2024-07-15 10:14:50 – 2028-07-14 10:14:50
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema DokVIS, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, į.k. 188602751 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 13:34:30 iki 2027-12-18 13:34:30 "Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema DokVIS, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, į.k. 188602751 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 13:34:30 iki 2027-12-18 13:34:30
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.5.76.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-01-17 10:45:02)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2025-01-17 10:45:03 Dokumentų valdymo sistema Avily