

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal 2026 m. birželio 30 d. duomenis
metų ataskaitos forma Nr. 2)

Lietuvos kariuomenė, 188732677, Šv. Ignoto g.Nr.8

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO PAGAL
2026 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

pusmečio

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metų)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės 13

Departamento 900

Įstaigos 2041

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

Data: 26-07-16

Laikas: 11:47:11

(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	342	2 112 300 200,00	840 598 700,00	644 763 434,58	643 565 321,05
2.	IŠLAIDOS	1	1 260 070 200,00	559 121 600,00	475 669 475,23	474 471 361,70
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	560 057 600,00	261 635 100,00	227 667 556,11	227 274 876,84
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	552 007 000,00	257 876 300,00	224 591 944,04	224 199 264,77
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	552 007 000,00	257 876 300,00	224 591 944,04	224 199 264,77
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis pinigais	5	552 007 000,00	257 876 300,00	224 591 944,04	224 199 264,77
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	552 007 000,00	257 876 300,00	224 591 944,04	224 199 264,77
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	8 050 600,00	3 758 800,00	3 075 612,07	3 075 612,07
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	8 050 600,00	3 758 800,00	3 075 612,07	3 075 612,07
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	8 050 600,00	3 758 800,00	3 075 612,07	3 075 612,07
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	8 050 600,00	3 758 800,00	3 075 612,07	3 075 612,07
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	568 664 000,00	230 273 000,00	190 659 812,66	190 063 372,07
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	568 664 000,00	230 273 000,00	190 659 812,66	190 063 372,07
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	568 664 000,00	230 273 000,00	190 659 812,66	190 063 372,07
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	568 664 000,00	230 273 000,00	190 659 812,66	190 063 372,07
2. 2. 1. 1. 1.01	Mitybos išlaidos	17	113 892 200,00	52 319 000,00	43 786 496,41	43 630 196,16
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	6 545 100,00	4 715 600,00	3 587 764,98	3 587 214,27
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	6 463 600,00	1 744 400,00	1 439 095,60	1 438 352,56
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	155 031 500,00	54 793 500,00	38 437 530,47	38 351 822,77
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	89 488 700,00	38 308 300,00	37 763 942,79	37 763 538,52
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	16 485 400,00	9 356 000,00	7 784 465,15	7 486 932,52
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	25 521 400,00	7 413 000,00	6 359 629,64	6 357 083,79
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	28 322 100,00	8 629 200,00	7 315 037,73	7 311 387,86
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3 690 500,00	1 547 600,00	1 190 930,23	1 187 579,52
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	287 100,00	196 000,00	192 473,70	192 473,70
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	25 769 500,00	15 902 100,00	14 528 864,64	14 513 907,36
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	14 524 300,00	8 065 300,00	6 757 294,38	6 757 243,91
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	2 389 600,00	881 400,00	532 549,68	532 294,16
2. 2. 1. 1. 1.23	Viešinimo išlaidos	31	173 900,00	46 600,00	35 722,19	35 722,19
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	33	80 079 100,00	26 355 000,00	20 948 015,07	20 917 622,78
2. 3,	Palūkanos	34	4 847 000,00	1 956 000,00	1 889 626,64	1 889 626,64
2. 3. 1,	Palūkanos	35	4 824 000,00	1 933 000,00	1 871 778,68	1 871 778,68
2. 3. 1. 2	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius, (tik už tiesioginę skolą)	41	4 824 000,00	1 933 000,00	1 871 778,68	1 871 778,68

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės 13

Departamento 900

Istaigos 2041

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

Data: 26-07-16

Laikas: 11:47:11

1	2	3	4	5	6	7
2.3.1.2.1	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius, (tik už tiesioginę skolą)	42	4 824 000,00	1 933 000,00	1 871 778,68	1 871 778,68
2.3.1.2.1.01	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	43	4 824 000,00	1 933 000,00	1 871 778,68	1 871 778,68
2.3.2.	Žemės nuoma	51	23 000,00	23 000,00	17 847,96	17 847,96
2.3.2.1	Žemės nuoma	52	23 000,00	23 000,00	17 847,96	17 847,96
2.3.2.1.1	Žemės nuoma	53	23 000,00	23 000,00	17 847,96	17 847,96
2.3.2.1.1.01	Žemės nuoma	54	23 000,00	23 000,00	17 847,96	17 847,96
2.7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	112	123 984 700,00	63 834 600,00	54 437 032,83	54 231 612,95
2.7.1.	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	113	24 030 300,00	13 000 000,00	11 911 856,92	11 911 856,92
2.7.1.1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	114	24 030 300,00	13 000 000,00	11 911 856,92	11 911 856,92
2.7.1.1.1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	115	24 030 300,00	13 000 000,00	11 911 856,92	11 911 856,92
2.7.1.1.1.01	Socialinio draudimo išmokos pinigais	116	24 030 300,00	13 000 000,00	11 911 856,92	11 911 856,92
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	126	99 954 400,00	50 834 600,00	42 525 175,91	42 319 756,03
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	127	99 954 400,00	50 834 600,00	42 525 175,91	42 319 756,03
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	128	99 954 400,00	50 834 600,00	42 525 175,91	42 319 756,03
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	129	77 398 900,00	38 885 900,00	34 058 730,63	33 900 913,06
2.7.3.1.1.03	Darbdavių socialinės garantijos, susijusios su darbu užsienyje	131	22 555 500,00	11 948 700,00	8 466 445,28	8 418 842,97
2.8.	Kitos išlaidos	132	2 516 900,00	1 422 900,00	1 015 446,99	1 011 873,20
2.8.1.	Kitos išlaidos	133	2 516 900,00	1 422 900,00	1 015 446,99	1 011 873,20
2.8.1.1	Kitos einamosios išlaidos	134	2 197 300,00	1 103 300,00	695 904,50	692 330,71
2.8.1.1.1	Kitos einamosios išlaidos	135	2 197 300,00	1 103 300,00	695 904,50	692 330,71
2.8.1.1.1.02	Kitos einamosios išlaidos kitiems tikslams	137	2 183 000,00	1 089 000,00	695 885,97	692 312,18
2.8.1.1.1.03	Valiutos kurso įtaka	138	14 300,00	14 300,00	18,53	18,53
2.8.1.2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	139	319 600,00	319 600,00	319 542,49	319 542,49
2.8.1.2.1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	140	319 600,00	319 600,00	319 542,49	319 542,49
2.8.1.2.1.01	Kitos išlaidos turtui įsigyti	141	319 600,00	319 600,00	319 542,49	319 542,49
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	158	852 230 000,00	281 477 100,00	169 093 959,35	169 093 959,35
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	159	852 230 000,00	281 477 100,00	169 093 959,35	169 093 959,35
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	160	455 657 200,00	123 534 400,00	63 158 453,69	63 158 453,69
3.1.1.1	Žemės įsigijimo išlaidos	161	5 600,00	5 600,00		
3.1.1.1.1	Žemės įsigijimo išlaidos	162	5 600,00	5 600,00		
3.1.1.1.1.01	Žemės įsigijimo išlaidos	163	5 600,00	5 600,00		
3.1.1.2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	164	21 278 000,00	9 125 200,00	5 367 178,40	5 367 178,40
3.1.1.2.1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	165	21 278 000,00	9 125 200,00	5 367 178,40	5 367 178,40
3.1.1.2.1.01	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	166	520 000,00	520 000,00		
3.1.1.2.1.02	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	167	17 298 400,00	6 849 600,00	4 252 590,76	4 252 590,76
3.1.1.2.1.03	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	168	3 459 600,00	1 755 600,00	1 114 587,64	1 114 587,64
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	169	429 291 700,00	112 939 100,00	57 143 899,62	57 143 899,62
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	170	429 291 700,00	112 939 100,00	57 143 899,62	57 143 899,62
3.1.1.3.1.01	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	171	182 152 600,00	39 811 500,00	31 235 049,47	31 235 049,47
3.1.1.3.1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	172	124 214 800,00	42 833 600,00	16 570 233,41	16 570 233,41
3.1.1.3.1.03	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	173	7 853 000,00	139 800,00	42 703,02	42 703,02
3.1.1.3.1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	174	115 071 300,00	30 154 200,00	9 295 913,72	9 295 913,72
3.1.1.5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	180	5 081 900,00	1 464 500,00	647 375,67	647 375,67
3.1.1.5.1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	181	5 081 900,00	1 464 500,00	647 375,67	647 375,67
3.1.1.5.1.01	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	5 081 900,00	1 464 500,00	647 375,67	647 375,67

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				13
Departamento				900
Įstaigos				2041
Programos				
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				
Data: 26-07-16				
Laikas: 11:47:11				

1	2	3	4	5	6	7
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	183	14 345 600,00	575 000,00	245 784,37	245 784,37
3.1.2.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	184	14 345 600,00	575 000,00	245 784,37	245 784,37
3.1.2.1.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	185	14 345 600,00	575 000,00	245 784,37	245 784,37
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	186	13 708 200,00	519 600,00	190 409,62	190 409,62
3.1.2.1.1.04	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	188	2 000,00			
3.1.2.1.1.05	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	189	635 400,00	55 400,00	55 374,75	55 374,75
3.1.3.	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	190	382 221 200,00	157 367 700,00	105 689 721,29	105 689 721,29
3.1.3.1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	191	32 611 000,00	13 000 000,00	7 727 199,87	7 727 199,87
3.1.3.1.1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	192	32 611 000,00	13 000 000,00	7 727 199,87	7 727 199,87
3.1.3.1.1.01	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	193	32 611 000,00	13 000 000,00	7 727 199,87	7 727 199,87
3.1.3.2	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	194	349 610 200,00	144 367 700,00	97 962 521,42	97 962 521,42
3.1.3.2.1	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	195	349 610 200,00	144 367 700,00	97 962 521,42	97 962 521,42
3.1.3.2.1.05	Karinių atsargų įsigijimo išlaidos	200	349 610 200,00	144 367 700,00	97 962 521,42	97 962 521,42
3.1.5.	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	206	6 000,00			
3.1.5.1	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	207	6 000,00			
3.1.5.1.1	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	208	6 000,00			
3.1.5.1.1.02	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	210	6 000,00			
	IŠ VISO		2 112 300 200,00	840 598 700,00	644 763 434,58	643 565 321,05

LK FAD direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

LK FAD Finansų ir analizės skyriaus vedėja
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Ovidijus Eitminavičius
(vardas ir pavardė)

Ina Pocevičiūtė
(vardas ir pavardė)

**LIETUVOS KARIUOMENĖS
2026 METŲ I PUSMEČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2026 m. liepos 17 d. Nr.
Vilnius

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

Lietuvos kariuomenė (toliau – LK) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų. Juridinio asmens kodas – 188732677, būstinės adresas – Šv. Ignoto g. 8, Vilnius.

LK 2026 metų I pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, 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 biudžeto sandaros įstatymo įgyvendinimo“, Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2025 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 1K-63 „Dėl Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio rengimo tikslas – pateikti informaciją apie LK vykdomas programas, uždavinius ir priemones, atskleisti informaciją apie LK biudžeto išlaidų plano vykdymą pagal valstybės funkcines, ekonomines klasifikacijas, finansavimo šaltinius bei asignavimų nepanaudojimo priežastis.

LK biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį rengia LK Finansų ir apskaitos departamentas.

**II SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA**

Biudžeto vykdymo ataskaitos sudaromos taikant pinigų apskaitos principą, atsižvelgiant į pinigų įplaukų ir piniginių išlaidų laiką. Sudarant biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį buvo taikyti šie principai:

Subjekto principas – biudžeto vykdymo ataskaitas sudarantis viešojo sektoriaus subjektas laikomas atskiru vienetu ir į biudžeto vykdymo rinkinį įtrauktas tik to viešojo sektoriaus subjekto vykdymas.

Periodiškumo principas – finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas ataskaitiniams laikotarpiams, kurie nustatyti teisės aktuose.

Pastovumo principas – rodantis, kad apskaitos politika, metodai ir principai taikomi nuosekliai iš vieno ataskaitinio laikotarpio į kitą, kad būtų užtikrintas biudžeto vykdymo ataskaitų palyginamumas.

III SKYRIUS

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS

Informacija apie LK pajamas pateikta ataskaitoje „Informacija apie biudžetinių įstaigų pajamas pagal 2026 m. birželio 30 d. duomenis“ (Taisyklių 3 priedas).

LK pajamas sudaro pajamos, gautos už suteiktas paslaugas ir už patalpų nuomą.

IV SKYRIUS

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

Lietuvos kariuomenės 2026 m. asignavimų planas sudaro 2 112 300,2 tūkst. Eur (iš jų į 2026 m. perkelta 2025 metais nepanaudota biudžetinių įstaigų pajamų įmokų 216,5 tūkst. Eur suma), iš jų išlaidoms skirta 1 260 070,2 tūkst. Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo, finansinio turto padidėjimo ir finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidoms – 852 230,0 tūkst. Eur.

Lietuvos kariuomenei 2026 m. I pusmečio patvirtinta 840 598,7 tūkst. Eur biudžeto išlaidų sąmata, iš jų išlaidoms 559 121,6 tūkst. Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo, finansinio turto padidėjimo ir finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidoms – 281 477,1 tūkst. Eur. Iš valstybės išdo iki 2026 m. birželio 30 d. gauta 644 763,4 tūkst. Eur, iš jų panaudota 643 565,3 tūkst. Eur, t. y. 30,5 % metinio asignavimų plano ir 76,6 % ataskaitinio laikotarpio asignavimų plano, iš jų panaudoti asignavimai išlaidoms – 474 471,3 tūkst. Eur, t. y. 37,6 % metinio asignavimų plano ir 84,9 % ataskaitinio laikotarpio asignavimų plano, ir panaudoti asignavimai materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo, finansinio turto padidėjimo ir finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidoms 169 094,0 tūkst. Eur, t. y. 19,8 % metinio asignavimų plano ir 60,1 % ataskaitinio laikotarpio asignavimų plano. Atsižvelgus į panaudotus asignavimus, Lietuvos kariuomenės 2026 m. I pusmečio biudžeto išlaidų sąmata įvykdyta 76,6 %.

Detali informacija apie LK biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą per 2026 m. I pusmetį pateikta ataskaitoje „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2026 m. birželio 30 d. ataskaita“ (Taisyklių 1 priedas).

Informacija apie asignavimų nepanaudojimo priežastis teikiama ataskaitoje „Informacija apie asignavimų nepanaudojimo priežastis pagal 2026 m. birželio 30 d. duomenis“ (Taisyklių 4 priedas).

Informacija apie biudžeto išlaidų vykdymą pagal programas, uždavinius ir priemones teikiama ataskaitoje „Informacija pagal programas, uždavinius ir priemones pagal 2026 m. birželio 30 d. duomenis“ (Taisyklių 5 priedas).

V SKYRIUS

KITA INFORMACIJA

Informacija apie LK mokėtinų sumų, kurių mokėjimo terminas yra suėjęs ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta pažymoje „Informacija apie mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, likučius 2026 m. birželio 30 d.“. Jų susidarymo priežastys nurodytas pažymoje.

Sąskaitos „Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurai (biudžeto asignavimai)“ likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 1 198,8 tūkst. Eur.

Atkreipiamo Jūsų dėmesį į tai, kad Lietuvos kariuomenės Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos duomenys neatitinka atsiskaitomųjų sąskaitų banko išrašų duomenų 0,7 tūkst. Eur, nes

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko negrąžintos į valstybės išdą kompensuotos ankstesniais finansiniais metais patirtos išlaidos 0,3 tūkst. Eur ir 1,2 tūkst. Eur ne biudžeto lėšų neperkelta į kitų lėšų sąskaitą. Taip pat 0,8 tūkst. Eur biudžeto lėšų liko kitų lėšų sąskaitoje. Gautos lėšos perkeltos ir pervestos į valstybės biudžetą liepos mėnesio pradžioje.

PRIDEDAMA:

1. Informacija apie pajamas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (3 priedas), taip pat apie apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų sumas – forma A5.
2. Informacija apie biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 priedas, forma Nr. 2-KAS).
3. Informacija apie biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą pagal programas, uždavinius ir priemones (5 priedas).
4. Informacija apie pradelstų mokėtinų sumų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.
5. Informacija apie Lietuvos kariuomenės biudžeto lėšų likučius, esančius atsiskaitomosiose sąskaitose ir kasoje (forma Nr. 13a-FAD).

Direktorius

Ovidijus Eitminavičius

I. Pocevičiūtė, tel. +370 706 80 904, KATT 25 904

Budžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklių
3 priedas

(I ketvirtį, pusmečio, 9 mėnesių, metų informacijos apie biudžetinių įstaigų pajamas pagal 20 ____ m. ____ d. duomenis forma Nr. 1)

LIETUVOS KARIUOMENĖ, 188732677, Šv. Ignoto g. 8, Vilnius
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

INFORMACIJA APIE BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMAS PAGAL 2026 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
pusmečio
(I ketvirtį, pusmečio, 9 mėnesių, metų)

2026.07.14 _____ Nr. _____ 2
(data)

Kodas	13
Ministerijos / savivaldybės	900
Departamento	2041
Įstaigos	

Finansavimo šaltinio kodas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	(eurai, ct)
Budžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje, iš viso, iš jų:										
Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1		216,479.42	605,000.00	171,817.55	153,415.19	153,415.19	234,881.78	0.00	234,881.78	
Finansavimo šaltinis ...		216,479.42	605,000.00	171,817.55	153,415.19	153,415.19	234,881.78	0.00	234,881.78	
Finansavimo šaltinis ...										
...										
Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių detalai nurodo atskirose clutėse, vadovaudamiesi Finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybų biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“.										

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Finansų ir analizės skyriaus vedėja
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Ovidijus Eitminavičius
(vardas ir pavardė)

Ina Pocevičiūtė
(vardas ir pavardė)

Dokumentas pasirašytas elektroniniu parašu

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklių
2026-07-17 Nr. VL-490
5 priedas

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metų informacijos pagal programas, uždavinius ir priemones pagal 2026 m. birželio 30 d. duomenis forma Nr. 4)

Lietuvos kariuomenė, 188732677, Šv. Ignoto g. Nr. 8, 188732677,

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**INFORMACIJA PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES
PAGAL 2026 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

pusmečio

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metų)

_____ Nr. _____
(data)

(eurais, ct)

Programos / uždavinio / priemonės pavadinimas	Programos / uždavinio / priemonės kodas	Programos / uždavinio / priemonės požymio kodas	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
Lietuvos kariuomenės (LK) Sausumos pajėgos (SP)	06 001	F	554092500.00	210932000.00	162298701.10	161814712.00
Stiprinti SP kovinę galią ir atgrasymo potencialą	06 001 11 01	T	460410000.00	170421600.00	129596486.77	129207423.32
Sukomplektuoti SP vienetų ir štabų personalą bei išlaikyti materialinę bazę	06 001 11 01 01	TP	286677800.00	125457500.00	107273399.86	106884336.41
Vykdyti SP vystymo ir jų veiklai užtikrinti reikalingus projektus	06 001 11 01 02	TP	173732200.00	44964100.00	22323086.91	22323086.91
Parengti SP karinius vienetų kolektyviniams veiksams ir juose dalyvauti	06 001 11 04	T	93682500.00	40510400.00	32702214.33	32607288.68
Parengti SP karinius vienetų ir vykdyti užduotis, dalyvauti mokymuose ir pratybose	06 001 11 04 01	TP	16965100.00	7730400.00	5686881.50	5645957.99
Parengti SP aktyviojo ir kito kariuomenės personalo rezervo karius	06 001 11 04 03	TP	7028000.00	2095900.00	1558509.81	1555401.66
Parengti SP savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karius	06 001 11 04 04	TP	30910200.00	17018500.00	14172796.60	14146078.50
Parengti SP privalomosios pradinės karo tarnybos karius	06 001 11 04 06	TP	34163200.00	13185100.00	11073818.89	11052634.88
SP teikti priimančiosios šalies ir kitą paramą	06 001 11 04 07	TP	4616000.00	480500.00	210207.53	207215.65

LK Karinės oro pajėgos (KOP)	06 002	F	144294400.00	62168100.00	48293900.74	48181035.97
Stiprinti KOP kovinę galią ir atgrasymo potencialą	06 002 11 01	T	135936600.00	57694900.00	44461958.94	44413077.41
Sukomplektuoti KOP vienetų ir štabų personalą bei išlaikyti materialinę bazę	06 002 11 01 01	TP	111624900.00	48153500.00	42145982.26	42097100.73
Vykdyti KOP vystymo ir jų veiklai užtikrinti reikalingus projektus	06 002 11 01 02	TP	24311700.00	9541400.00	2315976.68	2315976.68
Parengti KOP karinius vienetus kolektyviniams veiksams ir juose dalyvauti	06 002 11 04	T	8357800.00	4473200.00	3831941.80	3767958.56
Parengti KOP karinius vienetus ir vykdyti užduotis, paieškos ir gelbėjimo darbus, dalyvauti mokymuose ir pratybose	06 002 11 04 01	TP	4635600.00	3014800.00	2641018.32	2603408.84
Parengti KOP privalomosios pradinės karo tarnybos karius	06 002 11 04 05	TP	3151600.00	1332000.00	1086479.01	1061298.17
Parengti KOP aktyviojo ir kito kariuomenės personalo rezervo karius	06 002 11 04 06	TP	455800.00	126400.00	104444.47	103251.55
Parengti KOP savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karius	06 002 11 04 07	TP	114800.00			
LK Karinės jūrų pajėgos (KJP)	06 003	F	78762000.00	24567800.00	21074217.70	21019290.04
Stiprinti KJP kovinę galią ir atgrasymo potencialą	06 003 11 01	T	71847600.00	22080100.00	18717182.26	18681988.29
Sukomplektuoti KJP vienetų ir štabų personalą bei išlaikyti materialinę bazę	06 003 11 01 01	TP	39466800.00	18494700.00	15544600.12	15509406.15
Vykdyti KJP vystymo ir jų veiklai užtikrinti reikalingus projektus	06 003 11 01 02	TP	32380800.00	3585400.00	3172582.14	3172582.14
Parengti KJP karinius vienetus kolektyviniams veiksams ir juose dalyvauti	06 003 11 04	T	6914400.00	2487700.00	2357035.44	2337301.75
Parengti KJP karinius vienetus ir vykdyti užduotis, paieškos ir gelbėjimo bei taršalų likvidavimo darbus, dalyvauti mokymuose ir pratybose	06 003 11 04 01	TP	3508600.00	1454100.00	1420379.04	1412892.79
Parengti KJP karinius vienetus dalyvauti ir budėti NATO greitojo reagavimo pajėgose ir Europos Sąjungos (ES) kovinėse grupėse	06 003 11 04 03	TP	645400.00	12400.00	12126.99	12126.99
Parengti KJP privalomosios pradinės karo tarnybos karius	06 003 11 04 05	TP	1685300.00	767100.00	689438.91	677198.24
Parengti KJP aktyviojo ir kito kariuomenės personalo rezervo karius	06 003 11 04 07	TP	5400.00	2300.00	2011.59	2004.82

KJP teikti priimančiosios šalies ir kitą paramą	06 003 11 04 08	TP	1069700.00	251800.00	233078.91	233078.91
Logistika	06 004	F	909496200.00	365390700.00	276373190.21	276213648.62
Stiprinti LV kovinę galią ir atgrasymo potencialą	06 004 11 01	T	343369500.00	134379100.00	108750977.90	108679275.34
Sukomplektuoti LV ir kitų vienetų ir štabų personalą bei išlaikyti materialinę bazę	06 004 11 01 01	TP	193882800.00	85452100.00	75008837.85	74937135.29
Vykdyti LV vystymo ir jų veiklai užtikrinti reikalingus projektus	06 004 11 01 03	TP	149486700.00	48927000.00	33742140.05	33742140.05
Parengti LV karinius vienetus kolektyviniams veiksams ir juose dalyvauti	06 004 11 04	T	39910400.00	14459800.00	11242992.60	11165487.03
Parengti LV karinius vienetus ir vykdyti užduotis, dalyvauti mokymuose ir pratybose	06 004 11 04 01	TP	1307200.00	648900.00	593519.08	591224.71
Parengti LV privalomosios pradinės karo tarnybos karius	06 004 11 04 04	TP	2331500.00	1652000.00	962062.38	922785.62
Parengti LV savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karius	06 004 11 04 05	TP	501300.00	189800.00	153719.17	153361.99
Parengti LV aktyviojo ir kito kariuomenės personalo rezervo karius	06 004 11 04 07	TP	874200.00	26100.00	2.43	2.43
LV teikti priimančiosios šalies ir kitą paramą	06 004 11 04 08	TP	34896200.00	11943000.00	9533689.54	9498112.28
Užtikrinti logistinės paramos teikimą	06 004 11 05	T	526216300.00	216551800.00	156379219.71	156368886.25
Teikti krašto apsaugos sistemos logistinę, medicininę ir kitą paramą, kaupti LK strategines ir neliečiamąsias atsargas	06 004 11 05 01	TP	526216300.00	216551800.00	156379219.71	156368886.25
Krašto apsaugos sistemos (KAS) personalo rengimas	06 005	F	154335200.00	64143300.00	47970117.97	47890463.75
Stiprinti MDV kovinę galią ir atgrasymo potencialą	06 005 11 01	T	139719500.00	57212600.00	42308656.13	42234367.29
Sukomplektuoti MDV ir kitų vienetų personalą bei išlaikyti materialinę bazę, organizuoti švietimą bei karinį rengimą	06 005 11 01 01	TP	47966700.00	22849900.00	19801942.74	19742378.68
Vykdyti MDV vystymo ir jos veiklai užtikrinti reikalingus projektus	06 005 11 01 02	TP	47898000.00	12497400.00	4126141.93	4126141.93
Tobulinti KAS personalo ir užsienio valstybių piliečių kvalifikaciją	06 005 11 01 04	TP	5405500.00	2985900.00	2666382.42	2658871.19
Parengti aktyviojo ir kito kariuomenės personalo rezervo karius	06 005 11 01 05	TP	7533000.00	2391900.00	799757.42	796157.38
Parengti privalomosios pradinės karo tarnybos karius	06 005 11 01 06	TP	6102900.00	3103700.00	2687754.59	2685860.48

Užtikrinti atsargos karių pensinį aprūpinimą	06 005 11 01 07	TP	24367000.00	13182000.00	12078622.92	12078622.92
MDV teikti priimančiosios šalies ir kitą paramą	06 005 11 01 08	TP	134000.00	96700.00	57954.84	57954.84
Parengti savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karius	06 005 11 01 09	TP	312400.00	105100.00	90099.27	88379.87
Pagal studijų ir mokymo programas organizuoti formalųjų ir neformalųjų švietimą bei rengimą LKA	06 005 11 02	T	164500.00	24500.00		
Vykdyti formalųjų ir neformalųjų švietimą bei rengimą LKA, užtikrinti tam reikalingos bazės išvystymą	06 005 11 02 01	TP	164500.00	24500.00		
Igyvendinti valstybės karo prievolės organizavimo ir administravimo politiką bei užtikrinti LK karinio personalo komplektavimą	06 005 11 04	T	14451200.00	6906200.00	5661461.84	5656096.46
Užtikrinti LK komplektavimą	06 005 11 04 01	TP	14451200.00	6906200.00	5661461.84	5656096.46
LK Specialiųjų operacijų pajėgos (SOP)	06 006	F	68750300.00	25048900.00	17737959.28	17698190.42
Stiprinti SOP kovinę galią ir atgrasymo potencialą	06 006 11 01	T	65047200.00	22848400.00	16402978.56	16384461.46
Sukomplektuoti SOP vienetų personalą bei išlaikyti materialinę bazę	06 006 11 01 01	TP	46823900.00	19906800.00	16234647.20	16216130.10
Vykdyti SOP vystymo ir jos veiklai užtikrinti reikalingus projektus	06 006 11 01 02	TP	18223300.00	2941600.00	168331.36	168331.36
Parengti SOP karinius vienetus kolektyviniams veiksams ir juose dalyvauti	06 006 11 04	T	3703100.00	2200500.00	1334980.72	1313728.96
Parengti SOP karinius vienetus ir vykdyti užduotis, dalyvauti mokymuose ir pratybose	06 006 11 04 01	TP	2340000.00	1233600.00	810681.35	792232.44
Parengti SOP savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karius	06 006 11 04 04	TP	160200.00	31700.00	26436.47	26239.16
SOP teikti priimančiosios šalies ir kitą paramą	06 006 11 04 05	TP	1185200.00	935200.00	497862.90	495257.36
Parengti SOP aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karius	06 006 11 04 06	TP	17700.00			
KAS veiklos parama	06 007	F	3387000.00			
Plėtoti KAS materialinę bazę, organizuoti informacinį aprūpinimą, įgyvendinti finansų valdymo politiką ir užtikrinti atstovavimą Lietuvos atstovybėse ir tarptautinėse organizacijose	06 007 11 01	T	1808000.00			

Užtikrinti KAS materialinės bazės funkcionavimą, informacinį aprūpinimą, piniginių ir materialinių išteklių naudojimą ir organizuoti centralizuotus KAS pirkimus	06 007 11 01 01	TP	1808000.00			
Stiprinti visuomenės kritinį mąstymą ir atsparumą informacinėmis atakoms bei informuotumą ir pasirengimą krizėms, mobilizacijai, gynybai ir pilietiniam pasipriešinimui	06 007 11 03	T	1579000.00			
Remti LŠS ir jos vykdomas veiklas	06 007 11 03 02	TP	1579000.00			
LK operacinis valdymas	06 008	F	199182600.00	88347900.00	71015347.58	70747980.25
Stiprinti LK operacinio valdymo vienetų kovinę galią ir atgrasymo potencialą	06 008 11 01	T	145623900.00	65968600.00	55448088.04	55320029.42
Sukomplektuoti LK operacinio valdymo vienetų personalą bei išlaikyti materialinę bazę	06 008 11 01 01	TP	108951700.00	51364100.00	45220837.57	45171839.18
Vykdyti LK operacinio valdymo vienetų vystymo ir jų veiklai užtikrinti reikalingus projektus	06 008 11 01 02	TP	9722200.00	450000.00	450000.00	450000.00
Užtikrinti karinį atstovavimą ir tarnybą Lietuvos Respublikos atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, taip pat užsienio valstybių ar tarptautinėse karinėse ar gynybos institucijose	06 008 11 01 04	TP	26950000.00	14154500.00	9777250.47	9698190.24
Operaciniu lygmeniu planuoti karines operacijas ir joms vadovauti	06 008 11 02	T	49824700.00	20789200.00	14234168.59	14113351.57
Užtikrinti dalyvavimą tarptautinėse operacijose ir misijose, NATO greitojo reagavimo pajėgose, ES kovinėse grupėse ir Jungtinėse ekspedicinėse pajėgose	06 008 11 02 01	TP	15376000.00	10596500.00	6095383.53	5994290.13
Užtikrinti dalyvavimą operacijose Lietuvoje, įskaitant ir priimančiosios šalies ir kitos paramos organizavimą bei teikimą	06 008 11 02 03	TP	9183400.00	5396900.00	3734920.30	3715196.68
Užtikrinti LK strateginio ir operacinio lygmens valdymo, kontrolės, ryšių ir informacinių sistemų funkcionavimą bei kibernetinę gynybą	06 008 11 02 04	TP	25265300.00	4795800.00	4403864.76	4403864.76

Vykdyti jungtines LK pratybas, tarptautines pratybas Lietuvoje, taip pat parengti LK operacinio valdymo vienetų karius kolektyviniams veiksams	06 008 11 04	T	3734000.00	1590100.00	1333090.95	1314599.26
Parengti LK operacinio valdymo vienetų karius vykdyti užduotis, dalyvauti mokymuose ir pratybose bei budėti nacionalinėse greitojo reagavimo pajėgose, taip pat planuoti, organizuoti ir vadovauti jungt inėms LK pratyboms bei tarptautinėms pratyboms L	06 008 11 04 01	TP	1658800.00	738100.00	656531.51	640149.33
Parengti LK vienetų privalomosios pradinės karo tarnybos karius	06 008 11 04 03	TP	1314700.00	487600.00	365879.88	365135.63
Parengti LK operacinio valdymo vienetų savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karius	06 008 11 04 05	TP	422500.00	173100.00	129664.77	128999.65
Parengti LK operacinio valdymo vienetų aktyviojo ir kito kariuomenės personalo rezervo karius	06 008 11 04 06	TP	338000.00	191300.00	181014.79	180314.65

Iš viso:		F	2112300200.00	840598700.00	644763434.58	643565321.05
Iš jų:						
1.1. Funkcijų vykdymo programa		F	2112300200.00	840598700.00	644763434.58	643565321.05
2.1. Tęstinės veiklos uždavinys		T	2112300200.00	840598700.00	644763434.58	643565321.05
3.1. Tęstinės veiklos priemonės		TP	2112300200.00	840598700.00	644763434.58	643565321.05

LK FAD direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ovidijus Eitminavičius
(vardas ir pavardė)

LK FAD Finansų ir analizės skyriaus vedėja
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ina Pocevičiūtė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie asugnavimų nepanaudojimo priežastis pagal 20__ m. __ d. pusmečio, metų ataskaitos forma Nr.3)

LIETUVOS KARIUOMENĖ, 188732677, Šv. Ignato g. 8, Vilnius
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

INFORMACIJA APIE ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTIS
PAGAL 2026 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

pusmečio
(pusmečio, metų)

Nr. _____
(data)

						1 lentelė (tūkst. eurų)	
Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano dydymas, proc.	Nuokrypis	Asignavimų nepanaudojimo priežastį grupės Nr.
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.1	210,932.0	161,814.8	76.7	-49,117.2	9
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.1					10
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.1					11
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.1					12
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.1					13
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.1					14
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.1					15
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.1					16
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.1					17
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.1					18
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.1					19
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.1					20

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistiniais 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	1.1.1.1.1.1					-12.7	2.1	„Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 12.7 tūkst. €.
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.1					-6.7	2.1	„Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos“ - 6.7 tūkst. €.
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.1					-0.1	2.1	„Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos“ - 0.1 tūkst. €.
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.1					-10.7	2.1	„Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos“ - 10.7 tūkst. €.
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.1					-0.2	2.2	„Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 0.2 tūkst. €.
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.1					-20.0	2.2	„Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 20.0 tūkst. €.
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.1					-538.6	2.2	„Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 538.6 tūkst. €.
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.1					-528.2	2.2	„Komandiruočių išlaidos“ - 528.2 tūkst. €.
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.1					-5.8	2.2	„Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 5.8 tūkst. €.
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.1					-42.4	2.2	„Kvalifikacijos kėlimo išlaidos“ - 42.4 tūkst. €.
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.1					-13.5	2.2	„Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 13.5 tūkst. €.
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.1					-7.3	2.2	„Reprezentacinės išlaidos“ - 7.3 tūkst. €.
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.1					-62.3	2.2	„Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams“ - 62.3 tūkst. €.
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.1					-3.7	2.2	„Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams“ - 3.7 tūkst. €.
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.1					-2,848.2	2.3	„Mitybos išlaidos“ - 2848.2 tūkst. €.

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano dydymas, 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	1.1.1.1.1.1					-1,343.7	2.3	„Mitybos išlaidos“ - 1343.7 tūkst. €. Birželio mėn. paskutinių dviejų dešimtadienių sąskaitos faktūros už maisto produktus apmokėtos liepos mėn.
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.1					-7.3	2.3	„Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 7.3 tūkst. €. Sąskaitos už birželio mėn. nupirkta prekės ir paslaugas apmokėtos liepos mėn.
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.1					-1,082.3	2.3	„Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 1082.3 tūkst. €. Sąskaitos už birželio mėn. nupirkta prekės ir paslaugas apmokėtos liepos mėn.
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.1					-263.5	2.3	„Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 263.5 tūkst. €. Kompensacija už kelionės išlaidas PKT kariam už birželio mėn. išmokamos liepos mėn.
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.1					-19.9	2.3	„Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos“ - 19.9 tūkst. €. Sąskaitos už birželio mėn. nupirkta prekės ir paslaugas apmokėtos liepos mėn.
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.1					-32.3	2.3	„Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos“ - 32.3 tūkst. €. Sąskaitos už birželio mėn. suteiktas paslaugas apmokėtos liepos mėn.
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.1					-44.5	2.3	„Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 44.5 tūkst. €. Sąskaitos už birželio mėn. nupirkta prekės ir paslaugas apmokėtos liepos mėn.
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.1					-27.9	2.3	„Kvalifikacijos kėlimo išlaidos“ - 27.9 tūkst. €. Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokėtos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.1					-66.5	2.3	„Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 66.5 tūkst. €.
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.1					-28.4	2.3	„Reprezentacinės išlaidos“ - 28.4 tūkst. €. Sąskaitos už prekes ir paslaugas apmokėtos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.1					-1.3	2.3	„Viešinimo išlaidos“ - 1.3 tūkst. €.
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.1					-698.3	2.3	„Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 698.3 tūkst. €. Sąskaitos už prekes ir paslaugas apmokėtos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.1					-2,032.7	2.3	„Darbdavių socialinė parama pinigais“ -2032.7 tūkst. €. Darbdavių socialinės išmokos už birželio mėn. išmokamos liepos mėn.
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.1					-2,101.1	2.3	„Transporto priemonių įsigijimo išlaidos“ - 2101.1 tūkst. €. Sąskaitos apmokėtos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.1					-1,272.4	2.3	„Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos“ - 1272.4 tūkst. €. Sąskaitos apmokėtos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistiniais 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	1.1.1.1.1.1					-13.0	2.3	„Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos“ - 13.0 tūkst. €. Sąskaitos apmokėtos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.1					-325.7	2.3	„Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos“ - 325.7 tūkst. €. Sąskaitos apmokėtos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.1					-99.6	2.3	„Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos“ - 99.6 tūkst. €.
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.1					-133.9	2.3	„Karinių atsargų įsigijimo išlaidos“ - 133.9 tūkst. €. Sąskaitos apmokėtos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.1					-30.7	2.4	„Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos“ - 30.7 tūkst. €. Užsitęsė nuomos paslaugų pirkimo procedūros.
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.1					-7.7	2.4	„Reprezentacinės išlaidos“ - 7.7 tūkst. €. Užsitęsė viešųjų pirkimų procedros.
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.1					-63.6	2.4	„Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 63.6 tūkst. €. Užsitęsė viešųjų pirkimų procedros.
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.1					-2,936.9	2.4	„Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos“ - 2936.9 tūkst. €. Užsitęsė viešųjų pirkimų procedros.
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.1					-16,071.4	2.4	„Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos“ - 16071.4 tūkst. €. Užsitęsė viešųjų pirkimų procedūros.
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.1					-100.0	2.4	„Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos“ - 100.0 tūkst. €. Užsitęsė viešųjų pirkimų procedūros.
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.1					-245.4	2.5	„Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 245.4 tūkst. €. Užsitęsė vykdomi darbai.
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.1					-19.3	2.5	„Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 19.3 tūkst. €. Užsitęsė dokumentacijos tvarkymas.
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.1					-95.2	2.5	„Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 95.2 tūkst. €.
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.1					-727.1	2.5	„Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos“ - 727.1 tūkst. €.
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1.1					-26.4	2.6	„Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 26.4 tūkst. €.

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepadidėjimo priežasčių grupės Nr.	Asignavimų nepadidėjimo priežasčių detalizavimas
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
Iš viso pagal programą:									
06.002	Karinės oro pajėgos	1.1.1.1.1.1	62,168.1	48,181.0	77.5	-13,987.1	-3,743.7	1.2	„Darbo užmokestis“ - 3743.7 tūkst. €. Birželio mėn. priskaičiuotas darbo užmokestis išmokėtas liepos mėn.
06.002	Karinės oro pajėgos	1.1.1.1.1.1					-76.0	1.2	„Socialinio draudimo įmokos“ - 76.0 tūkst. €. Birželio mėn. priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos sumokėtos liepos mėn.
06.002	Karinės oro pajėgos	1.1.1.1.1.1					-4.9	2.1	„Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos“ - 4.9 tūkst. €.
06.002	Karinės oro pajėgos	1.1.1.1.1.1					-1.1	2.1	„Viešinimo išlaidos“ - 1.1 tūkst. €.
06.002	Karinės oro pajėgos	1.1.1.1.1.1					-0.5	2.1	„Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams“ - 0.5 tūkst. €.
06.002	Karinės oro pajėgos	1.1.1.1.1.1					-0.1	2.1	„Transporto priemonių įsigijimo išlaidos“ - 0.1 tūkst. €.
06.002	Karinės oro pajėgos	1.1.1.1.1.1					-0.1	2.1	„Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos“ - 0.1 tūkst. €.
06.002	Karinės oro pajėgos	1.1.1.1.1.1					-0.1	2.1	„Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos“ - 0.1 tūkst. €.
06.002	Karinės oro pajėgos	1.1.1.1.1.1					-10.2	2.2	„Valiutos kurso įtaka“ - 10.2 tūkst. €.
06.002	Karinės oro pajėgos	1.1.1.1.1.1					-930.7	2.3	„Mitybos išlaidos“ - 930.7 tūkst. €. Birželio mėn. priskaičiuota maitinimosi išlaidų piniginė kompensacija bei sąskaitos už birželio mėn. pabaigoje nupirktus maisto produktus apmokėtos liepos mėn.
06.002	Karinės oro pajėgos	1.1.1.1.1.1					-0.5	2.3	„Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 0.5 tūkst. €.
06.002	Karinės oro pajėgos	1.1.1.1.1.1					-7.0	2.3	„Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 7.0 tūkst. €. Sąskaitos už birželio mėn. nupirktas prekes ir paslaugas apmokėtos liepos mėn.
06.002	Karinės oro pajėgos	1.1.1.1.1.1					-335.1	2.3	„Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 335.1 tūkst. €. Sąskaitos už birželio mėn. nupirktas prekes ir paslaugas apmokėtos liepos mėn.
06.002	Karinės oro pajėgos	1.1.1.1.1.1					-46.8	2.3	„Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos“ - 46.8 tūkst. €. Sąskaitos už birželio mėn. nupirktas prekes ir paslaugas apmokėtos liepos mėn.

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistiniais 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
06.002	Karinės oro pajėgos	1.1.1.1.1.1					-194.4	2.3	„Komandiruočių išlaidos“ - 194.4 tūkst. €. Mažesnis neplaninių komandiruočių skaičius.
06.002	Karinės oro pajėgos	1.1.1.1.1.1					-222.0	2.3	„Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 222.0 tūkst. €. Sąskaitos už birželio mėn. suteiktas paslaugas apmokėtos liepos mėn.
06.002	Karinės oro pajėgos	1.1.1.1.1.1					-31.5	2.3	„Kvalifikacijos kėlimo išlaidos“ - 31.5 tūkst. €. Sąskaitos už birželio mėn. suteiktas paslaugas apmokėtos liepos mėn.
06.002	Karinės oro pajėgos	1.1.1.1.1.1					-1.3	2.3	„Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 1.3 tūkst. €.
06.002	Karinės oro pajėgos	1.1.1.1.1.1					-108.3	2.3	„Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 108.3 tūkst. €. Sąskaitos už birželio mėn. suteiktas paslaugas apmokėtos liepos mėn.
06.002	Karinės oro pajėgos	1.1.1.1.1.1					-68.4	2.3	„Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 68.4 tūkst. €.
06.002	Karinės oro pajėgos	1.1.1.1.1.1					-7.9	2.3	„Reprezentacinės išlaidos“ - 7.9 tūkst. €.
06.002	Karinės oro pajėgos	1.1.1.1.1.1					-186.8	2.3	„Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 186.8 tūkst. €. Sąskaitos už birželio mėn. nupirkta prekės ir paslaugas apmokėtos liepos mėn.
06.002	Karinės oro pajėgos	1.1.1.1.1.1					-373.8	2.3	„Darbdavių socialinė parama pinigais“ - 373.8 tūkst. €. Darbdavių socialinės išmokos už birželio mėn. išmokamos liepos mėn.
06.002	Karinės oro pajėgos	1.1.1.1.1.1					-5.6	2.3	„Žemės įsigijimo išlaidos“ - 5.6 tūkst. €. Sąskaitos už birželio mėn. apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
06.002	Karinės oro pajėgos	1.1.1.1.1.1					-112.4	2.3	„Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos“ - 112.4 tūkst. €. Sąskaitos už birželio mėn. apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
06.002	Karinės oro pajėgos	1.1.1.1.1.1					-239.8	2.3	„Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos“ - 239.8 tūkst. €. Sąskaitos už birželio mėn. apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
06.002	Karinės oro pajėgos	1.1.1.1.1.1					-359.6	2.3	„Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos“ - 359.6 tūkst. €. Sąskaitos už birželio mėn. apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
06.002	Karinės oro pajėgos	1.1.1.1.1.1					-6,918.5	2.4	„Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos“ - 6918.5 tūkst. €. Užsietos treniruoklio ir aerodinaminės sistemos atnaujinimo pirkimo procedūros.
Iš viso pagal programą:						-13,987.1	-13,987.1		

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistiniais 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
06.003	Karinės jūrų pajėgos	1.1.1.1.1.1	24,543.9	21,015.1	85.6	-3,528.8	-1,986.4	1.2	„Darbo užmokestis“ - 1986.4 tūkst. €. Birželio mėn. priskaičiuotas darbo užmokestis išmokėtas liepos mėn.
06.003	Karinės jūrų pajėgos	1.1.1.1.1.1					-42.9	1.2	„Socialinio draudimo įmokos“ - 42.9 tūkst. €. Birželio mėn. priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos sumokėtos liepos mėn.
06.003	Karinės jūrų pajėgos	1.1.1.1.1.1					-0.1	2.1	„Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 0.1 tūkst. €.
06.003	Karinės jūrų pajėgos	1.1.1.1.1.1					-0.5	2.1	„Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 0.5 tūkst. €.
06.003	Karinės jūrų pajėgos	1.1.1.1.1.1					-28.5	2.1	„Komandiruočių išlaidos“ - 28.5 tūkst. €. Gražinti nepanaudoti komandiruočių avansų likučiai.
06.003	Karinės jūrų pajėgos	1.1.1.1.1.1					-0.3	2.1	„Kvalifikacijos kėlimo išlaidos“ - 0.3 tūkst. €.
06.003	Karinės jūrų pajėgos	1.1.1.1.1.1					-0.3	2.1	„Reprezentacinės išlaidos“ - 0.3 tūkst. €.
06.003	Karinės jūrų pajėgos	1.1.1.1.1.1					-41.5	2.2	„Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 41.5 tūkst. €. Mokėjimai už komunalines paslaugas vykdomi pagal faktiškai gautas paslaugas, kurios priklauso nuo oro sąlygų kiekvieną mėnesį skiriasi.
06.003	Karinės jūrų pajėgos	1.1.1.1.1.1					-251.4	2.3	„Mitybos išlaidos“ - 251.4 tūkst. €. Birželio mėn. priskaičiuota maitinimosi išlaidų piniginė kompensacija išmokėta liepos mėn.
06.003	Karinės jūrų pajėgos	1.1.1.1.1.1					-13.6	2.3	„Mitybos išlaidos“ - 13.6 tūkst. €. Birželio mėn. paskutinių dviejų dešimtadienių sąskaitos faktūros už maisto produktus apmokėtos liepos mėn.
06.003	Karinės jūrų pajėgos	1.1.1.1.1.1					-10.0	2.3	„Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 10.0 tūkst. €. Kelionės išlaidų kompensacija PKT kariams už birželio mėn. išmokamos liepos mėn.
06.003	Karinės jūrų pajėgos	1.1.1.1.1.1					-424.5	2.3	„Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 424.5 tūkst. €. Sąskaitos už birželio mėn. nupirkta prekes bei paslaugas apmokėtos liepos mėn.
06.003	Karinės jūrų pajėgos	1.1.1.1.1.1					-15.5	2.3	„Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos“ - 15.5 tūkst. €. Sąskaitos už birželio mėn. nupirkta prekes apmokėtos liepos mėn.
06.003	Karinės jūrų pajėgos	1.1.1.1.1.1					-3.7	2.3	„Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos“ - 3.7 tūkst. €. Sąskaitos už birželio mėn. nupirkta paslaugas apmokėtos liepos mėn.
06.003	Karinės jūrų pajėgos	1.1.1.1.1.1					-1.0	2.3	„Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 1.0 tūkst. €. Sąskaitos už birželio mėn. suteiktas paslaugas apmokėtos liepos mėn.

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistiniais 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
06.003	Karinės jūrų pajėgos	1.1.1.1.1.1					-4.3	2.3	„Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 4.3 tūkst. €. Sąskaitos už birželio mėn. suteiktas paslaugas apmokėtos liepos mėn.
06.003	Karinės jūrų pajėgos	1.1.1.1.1.1					-46.6	2.3	„Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 46.6 tūkst. €. Sąskaitos už birželio mėn. nupirktas prekes bei paslaugas apmokėtos liepos mėn.
06.003	Karinės jūrų pajėgos	1.1.1.1.1.1					-299.2	2.3	„Darbdavių socialinė parama pinigais“ - 299.2 tūkst. €. Darbdavių socialinės išmokos už birželio mėn. išmokamos liepos mėn.
06.003	Karinės jūrų pajėgos	1.1.1.1.1.1					-1.4	2.3	„Darbdavių socialinės garantijos, susijusios su darbu užsienyje“ - 1.4 tūkst. €. Kompensacija už tamybės užsienyje specifiką už birželio mėn. išmokamos liepos mėn.
06.003	Karinės jūrų pajėgos	1.1.1.1.1.1					-33.7	2.3	„Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos“ - 33.7 tūkst. €. Sąskaitos už birželio mėn. apmokėtos liepos mėn.
06.003	Karinės jūrų pajėgos	1.1.1.1.1.1					-27.5	2.3	„Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos“ - 27.5 tūkst. €.
06.003	Karinės jūrų pajėgos	1.1.1.1.1.1					-145.1	2.3	„Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos“ - 145.1 tūkst. €. Sąskaitos už birželio mėn. įsigytas prekes apmokėtos liepos mėn.
06.003	Karinės jūrų pajėgos	1.1.1.1.1.1					-2.7	2.3	„Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos“ - 2.7 tūkst. €.
06.003	Karinės jūrų pajėgos	1.1.1.1.1.1					-17.0	2.3	„Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos“ - 17.0 tūkst. €.
06.003	Karinės jūrų pajėgos	1.1.1.1.1.1					-77.0	2.4	„Transporto priemonių įsigijimo išlaidos“ - 77.0 tūkst. €.
06.003	Karinės jūrų pajėgos	1.1.1.1.1.1					-54.1	2.4	„Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos“ - 54.1 tūkst. €.
06.003	Karinės jūrų pajėgos	1.4.1.1.1.1	23.9	4.2	17.6	-19.7	-4.6	1.3	„Darbo užmokestis“ - 4.6 tūkst. €. Maitinimo skyriaus valgykloje nutrauktas maitinimo paslaugų teikimas, nes patiriamos išlaidos viršija pajamas. Nesurinktos pajamų įmokos.
06.003	Karinės jūrų pajėgos	1.4.1.1.1.1					-0.1	1.3	„Socialinio draudimo įmokos“ - 0.1 tūkst. €. Maitinimo skyriaus valgykloje nutrauktas maitinimo paslaugų teikimą, negautos planuotos pajamų įmokos.
06.003	Karinės jūrų pajėgos	1.4.1.1.1.1					-0.2	2.1	„Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos“ - 0.2 tūkst. €.
06.003	Karinės jūrų pajėgos	1.4.1.1.1.1					-6.0	2.3	„Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 6.0 tūkst. €. Sąskaitos už birželio mėn. nupirktas prekes bei paslaugas apmokėtos liepos mėn.

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
06.003	Karinės jūrų pajėgos	I.4.1.1.1					-7.7	2.8	„Mitybos išlaidos“ - 7.7 tūkst. €. Maitinimo skyriaus valgykloje nutraukus maitinimo paslaugų teikimą, negautos planuotos pajamų įmokos.
06.003	Karinės jūrų pajėgos	I.4.1.1.1					-0.6	2.8	„Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 0.6 tūkst. €. Maitinimo skyriaus valgykloje nutraukus maitinimo paslaugų teikimą, negautos planuotos pajamų įmokos.
06.003	Karinės jūrų pajėgos	I.4.1.1.1					-0.5	2.8	„Darbdavių socialinė parama pinigais“ - 0.5 tūkst. €. Maitinimo skyriaus valgykloje nutraukus maitinimo paslaugų teikimą, negautos planuotos pajamų įmokos.
Iš viso pagal programą:							-3,548.5		
06.004	Logistika	1.1.1.1.1	365,093.2	276,064.6	75.6	-89,028.6	-848.6	1.1	„Darbo užmokestis“ - 848.6 tūkst. €. Asignavimai nepanaudoti dėl neužimtų pareigybių ir laikino nedarbingumo atvejų.
06.004	Logistika	1.1.1.1.1					-1,812.5	1.2	„Darbo užmokestis“ - 1812.5 tūkst. €. Birželio mėn. priskaičiuotas darbo užmokestis išmokėtas liepos mėn.
06.004	Logistika	1.1.1.1.1					-10.6	1.1	„Socialinio draudimo įmokos“ - 10.6 tūkst. €. Asignavimai nepanaudoti dėl neužimtų pareigybių ir laikino nedarbingumo atvejų.
06.004	Logistika	1.1.1.1.1					-49.9	1.2	„Socialinio draudimo įmokos“ - 49.9 tūkst. €. Birželio mėn. priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos sumokėtos liepos mėn.
06.004	Logistika	1.1.1.1.1					-2.5	2.1	„Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 2.5 tūkst. €.
06.004	Logistika	1.1.1.1.1					-0.1	2.1	„Kitos išlaidos turtui įsigyti“ - 0.1 tūkst. €.
06.004	Logistika	1.1.1.1.1					-0.1	2.1	„Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos“ - 0.1 tūkst. €.
06.004	Logistika	1.1.1.1.1					-0.1	2.1	„Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos“ - 0.1 tūkst. €.
06.004	Logistika	1.1.1.1.1					-76.2	2.2	„Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos“ - 76.2 tūkst. €.
06.004	Logistika	1.1.1.1.1					-3.6	2.2	„Kvalifikacijos kėlimo išlaidos“ - 3.6 tūkst. €.
06.004	Logistika	1.1.1.1.1					-4.2	2.2	„Reprezentacinės išlaidos“ - 4.2 tūkst. €.

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 detalizavimas
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
06.004	Logistika	1.1.1.1.1					-0.2	2.2	„Viešinio išlaidos“ - 0.2 tūkst. €.
06.004	Logistika	1.1.1.1.1					-989.9	2.3	„Mitybos išlaidos“ - 989.9 tūkst. €. Birželio mėn. priskaičiuota maitinimosi išlaidų piniginė kompensacija ir sąskaitos už maisto produktus, gautos pskutinę dekadą, apmokėtos liepos mėn.
06.004	Logistika	1.1.1.1.1					-1,048.9	2.3	„Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 1048.9 tūkst. €. Sąskaitos už medikamentus ir medicinos paslaugas apmokėtos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
06.004	Logistika	1.1.1.1.1					-20.2	2.3	„Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 20.2 tūkst. €. Sąskaitos už birželio mėn. nupirtas prekes ir paslaugas apmokėtos liepos mėn.
06.004	Logistika	1.1.1.1.1					-425.6	2.3	„Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 425.6 tūkst. €. Sąskaitos už birželio mėn. nupirtas prekes ir paslaugas apmokėtos liepos mėn.
06.004	Logistika	1.1.1.1.1					-131.1	2.3	„Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos“ - 131.1 tūkst. €. Sąskaitos už birželio mėn. nupirtas prekes ir paslaugas apmokėtos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
06.004	Logistika	1.1.1.1.1					-380.0	2.3	„Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos“ - 380 tūkst. €. Sąskaitos už nuomos paslaugas apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio.
06.004	Logistika	1.1.1.1.1					-371.7	2.3	„Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 371.7 tūkst. €. Sąskaitos už remonto paslaugas apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio.
06.004	Logistika	1.1.1.1.1					-12.2	2.3	„Kvalifikacijos kėlimo išlaidos“ - 12.2 tūkst. €.
06.004	Logistika	1.1.1.1.1					-1.4	2.3	„Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 1.4 tūkst. €. Sąskaitos apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio.
06.004	Logistika	1.1.1.1.1					-1,217.3	2.3	„Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 1217.3 tūkst. €. Sąskaitos už birželio mėn. suteiktas paslaugas apmokėtos liepos mėn.
06.004	Logistika	1.1.1.1.1					-266.3	2.3	„Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 266.3 tūkst. €. Sąskaitos apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio.
06.004	Logistika	1.1.1.1.1					-1.2	2.3	„Reprezentacinės išlaidos“ - 1.2 tūkst. €. Sąskaitos apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio.
06.004	Logistika	1.1.1.1.1					-1,300.1	2.3	„Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 1300.1 tūkst. €. Sąskaitos už birželio mėn. nupirtas prekes ir paslaugas apmokėtos liepos mėn.

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
06.004	Logistika	1.1.1.1.1.1					-61.2	2.3	„Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos“ - 61.2 tūkst. €. Nepatikslinkta sąmata.
06.004	Logistika	1.1.1.1.1.1					-4.0	2.3	„Žemės nuoma“ - 4.0 tūkst. €. Nepatikslinkta sąmata.
06.004	Logistika	1.1.1.1.1.1					-832.1	2.3	„Darbdavių socialinė parama pinigais“ - 832.1 tūkst. €. Asignavimai nepanaudoti dėl darbdavių socialinių išmokos už birželio mėn., išmokamų liepos mėn. ir nepatikslinktos išlaidų sąmatos.
06.004	Logistika	1.1.1.1.1.1					-1.3	2.3	„Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams“ - 1.3 tūkst. €.
06.004	Logistika	1.1.1.1.1.1					-67.0	2.3	„Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos“ - 67.0 tūkst. €. Sąskaitos apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio.
06.004	Logistika	1.1.1.1.1.1					-6,066.9	2.3	„Transporto priemonių įsigijimo išlaidos“ - 6066.9 tūkst. €. Sąskaitos apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
06.004	Logistika	1.1.1.1.1.1					-97.3	2.3	„Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos“ - 97.3 tūkst. €. Sąskaitos apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
06.004	Logistika	1.1.1.1.1.1					-371.6	2.3	„Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos“ - 371.6 tūkst. €. Sąskaitos apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
06.004	Logistika	1.1.1.1.1.1					-5,272.8	2.3	„Strateginių neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos“ - 5272.8 tūkst. €. Sąskaitos apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio.
06.004	Logistika	1.1.1.1.1.1					-46,187.0	2.3	„Karinių atsargų įsigijimo išlaidos“ - 46187.0 tūkst. €. Sąskaitos apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio.
06.004	Logistika	1.1.1.1.1.1					-7.6	2.4	„Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 7.6 tūkst. €.
06.004	Logistika	1.1.1.1.1.1					-11,492.5	2.4	„Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 11492.5 tūkst. €. Užsitęsė viešųjų pirkimų procedūros.
06.004	Logistika	1.1.1.1.1.1					-580.7	2.4	„Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 580.7 tūkst. €.
06.004	Logistika	1.1.1.1.1.1					-520.0	2.4	„Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos“ - 520.0 tūkst. €.
06.004	Logistika	1.1.1.1.1.1					-2,383.8	2.4	„Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos“ - 2383.8 tūkst. €. Užsitęsė esminio pastatų pagerinimo viešųjų pirkimų procedūros.

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistiniais 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
06.004	Logistika	1.1.1.1.1.1					-401.2	2.4	„Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos“ - 401.2 tūkst. €.
06.004	Logistika	1.1.1.1.1.1					-4,844.0	2.4	„Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos“ - 4844.0 tūkst. €.
06.004	Logistika	1.1.1.1.1.1					-507.2	2.4	„Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos“ - 507.2 tūkst. €.
06.004	Logistika	1.1.1.1.1.1					-350.3	2.8	„Mitybos išlaidos“ - 350.3 tūkst. €.
06.004	Logistika	1.1.1.1.1.1					-2.6	2.8	„Komandiruočių išlaidos“ - 2.6 tūkst. €.
06.004	Logistika	1.1.1.1.1.1					-3.0	2.8	„Kvalifikacijos kėlimo išlaidos“ - 3.0 tūkst. €.
06.004	Logistika	1.4.1.1.1.1	297.5	149.0	50.1	-148.5	-3.8	1.3	„Darbo užmokestis“ - 3.8 tūkst. €.
06.004	Logistika	1.4.1.1.1.1					-0.2	1.3	„Socialinio draudimo įmokos“ - 0.2 tūkst. €.
06.004	Logistika	1.4.1.1.1.1					-113.9	2.2	„Mitybos išlaidos“ - 113.9 tūkst. €.
06.004	Logistika	1.4.1.1.1.1					-0.3	2.3	„Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 0.3 tūkst. €.
06.004	Logistika	1.4.1.1.1.1					-2.0	2.3	„Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 2.0 tūkst. €.
06.004	Logistika	1.4.1.1.1.1					-1.0	2.3	„Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 1.0 tūkst. €.
06.004	Logistika	1.4.1.1.1.1					-1.1	2.3	„Darbdavių socialinė parama pinigais“ - 1.1 tūkst. €.
06.004	Logistika	1.4.1.1.1.1					-26.2	2.4	„Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 26.2 tūkst. €.
Iš viso pagal programą:			365,390.7	276,213.6	75.6	-89,177.1	-89,177.1		

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano dydis, 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	1.1.1.1.1.1	64,142.9	47,890.2	74.7	-16,252.7	-3,724.3	1.2	„Darbo užmokestis“ - 3724.3 tūkst. €. Birželio mėn. priskaičiuotas darbo užmokestis išmokėtas liepos mėn.
06.005	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	1.1.1.1.1.1					-62.1	1.2	„Socialinio draudimo įmokos“ - 62.1 tūkst. €. Birželio mėn. priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos sumokėtos liepos mėn.
06.005	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	1.1.1.1.1.1					-0.2	2.1	„Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 0.2 tūkst. €.
06.005	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	1.1.1.1.1.1					-180.2	2.1	„Komandiruočių išlaidos“ - 180.2 tūkst. €. Faktinės išlaidos pagal pateiktas avansines apyskaitas buvo mažesnės nei išmokėta avansu.
06.005	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	1.1.1.1.1.1					-0.6	2.1	„Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 0.6 tūkst. €.
06.005	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	1.1.1.1.1.1					-8.3	2.1	„Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 8.3 tūkst. €.
06.005	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	1.1.1.1.1.1					-343.0	2.1	„Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 343.0 tūkst. €.
06.005	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	1.1.1.1.1.1					-0.4	2.1	„Transporto priemonių įsigijimo išlaidos“ - 0.4 tūkst. €.
06.005	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	1.1.1.1.1.1					-50.3	2.2	„Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos“ - 50.3 tūkst. €.
06.005	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	1.1.1.1.1.1					-154.1	2.2	„Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos“ - 154.1 tūkst. €.
06.005	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	1.1.1.1.1.1					-117.3	2.2	„Reprezentacinės išlaidos“ - 117.3 tūkst. €.
06.005	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	1.1.1.1.1.1					-1,088.1	2.2	„Socialinio draudimo įmokos pinigais“ - 1088.1 tūkst. €. Atsižvelgiant į pensijų perskaičiavimą, asignavimų 2026 m. Įpusmečiui suplanuota daugiau negu faktiškai priskaičiuota ir išmokėta.

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					-4.0	2.2	„Valiutos kurso įtaka“ - 4.0 tūkst. €. Valiutos kursų svyravimai.
06.005	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	1.1.1.1.1					-321.1	2.3	„Mitybos išlaidos“ - 321.1 tūkst. €. Birželio mėn. priskaičiuota maitinimosi išlaidų piniginė kompensacija išmokėta liepos mėn.
06.005	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	1.1.1.1.1					-115.8	2.3	„Mitybos išlaidos“ - 115.8 tūkst. €. Birželio mėn. paskutinių dviejų dešimtadienių sąskaitos faktūros už maisto produktus apmokėtos liepos mėn.
06.005	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	1.1.1.1.1					-214.8	2.3	„Kvalifikacijos kėlimo išlaidos“ - 214.8 tūkst. €. Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio.
06.005	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	1.1.1.1.1					-581.9	2.3	„Darbdavių socialinė parama pinigais“ - 581.9 tūkst. €. Darbdavių socialinės išmokos už birželio mėn. išmokamos liepos mėn.
06.005	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	1.1.1.1.1					-156.8	2.3	„Kitos išlaidos kitiems cinamiesiems tikslams“ - 156.8 tūkst. €. Sąskaitos už birželio mėn. suteiktas paslaugas apmokėtos liepos mėn.
06.005	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	1.1.1.1.1					-45.1	2.4	„Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 45.1 tūkst. €.
06.005	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	1.1.1.1.1					-209.7	2.4	„Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 209.7 tūkst. €.
06.005	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	1.1.1.1.1					-33.9	2.4	„Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 33.9 tūkst. €. Užsitęsę viešųjų pirkimų procedūros.
06.005	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	1.1.1.1.1					-194.3	2.4	„Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 194.3 tūkst. €. Užsitęsę viešųjų pirkimų procedūros.
06.005	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	1.1.1.1.1					-8.1	2.4	„Viešinimo išlaidos“ - 8.1 tūkst. €.
06.005	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	1.1.1.1.1					-1,162.5	2.4	„Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 1 162.5 tūkst. €. Užsitęsę pirkimo procedūros.

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nenaudojimo priežasčių grupės Nr.	Asignavimų nenaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas, išskiriant pažangos lėšų nenaudojimo priežastis.
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
06.005	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	1.1.1.1.1.1					-3,458.0	2.4	„Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos“ - 3458.0 tūkst. €.
06.005	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	1.1.1.1.1.1					-244.0	2.4	„Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos“ - 244.0 tūkst. €.
06.005	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	1.1.1.1.1.1					-206.0	2.4	„Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos“ - 206.0 tūkst. €.
06.005	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	1.1.1.1.1.1					-3,500.0	2.5	„Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos“ - 3500.0 tūkst. €.
06.005	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	1.1.1.1.1.1					-67.8	2.8	„Komandiruočių išlaidos“ - 67.8 tūkst. €.
06.005	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	1.4.1.1.1	0.4	0.2	50.0	-0.2	-0.2	2.1	„Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 0.2 tūkst. €.
Iš viso pagal programą:							-16,252.9		
06.006	Specialiųjų operacijų pajėgos	1.1.1.1.1	25,048.9	17,698.2	70.7	-7,350.7	-1,279.6	1.2	„Darbo užmokesčiai“ - 1279.6 tūkst. €.
06.006	Specialiųjų operacijų pajėgos	1.1.1.1.1					-40.2	1.2	„Socialinio draudimo įmokos“ - 40.2 tūkst. €.
06.006	Specialiųjų operacijų pajėgos	1.1.1.1.1					-49.3	2.1	„Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 49.3 tūkst. €.
06.006	Specialiųjų operacijų pajėgos	1.1.1.1.1					-0.1	2.1	„Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos“ - 0.1 tūkst. €.
06.006	Specialiųjų operacijų pajėgos	1.1.1.1.1					-0.8	2.2	„Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 0.8 tūkst. €.
06.006	Specialiųjų operacijų pajėgos	1.1.1.1.1					-225.6	2.2	„Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 225.6 tūkst. €.
06.006	Specialiųjų operacijų pajėgos	1.1.1.1.1					-48.6	2.2	„Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos“ - 48.6 tūkst. €.

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistiniais 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
06.006	Specialiųjų operacijų pajėgos	1.1.1.1.1.1					-34.3	2.2	„Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 34.3 tūkst. €.
06.006	Specialiųjų operacijų pajėgos	1.1.1.1.1.1					-7.9	2.2	„Kvalifikacijos kėlimo išlaidos“ - 7.9 tūkst. €.
06.006	Specialiųjų operacijų pajėgos	1.1.1.1.1.1					-95.4	2.2	„Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 95.4 tūkst. €.
06.006	Specialiųjų operacijų pajėgos	1.1.1.1.1.1					-32.0	2.2	„Reprezentacinės išlaidos“ - 32.0 tūkst. €.
06.006	Specialiųjų operacijų pajėgos	1.1.1.1.1.1					-473.2	2.2	„Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 473.2 tūkst. €.
06.006	Specialiųjų operacijų pajėgos	1.1.1.1.1.1					-156.0	2.2	„Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams“ - 156.0 tūkst. €; Asignavimų ekonomija susidarė dėl užsienio karių, atvykstančių į mokymus, skaičiaus pokyčių. Faktiškai išmokėta mažiau dienpinigių nei planuota.
06.006	Specialiųjų operacijų pajėgos	1.1.1.1.1.1					-201.9	2.3	„Mitybos išlaidos“ - 201.9 tūkst. €; Birželio mėn. priskaičiuota maitinimosi išlaidų piniginė kompensacija išmokėta liepos mėn.
06.006	Specialiųjų operacijų pajėgos	1.1.1.1.1.1					-40.6	2.3	„Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 40.6 tūkst. €; Kompensacija už kelionės išlaidas PKT kariams už birželio mėn. išmokamos liepos mėn.
06.006	Specialiųjų operacijų pajėgos	1.1.1.1.1.1					-16.6	2.3	„Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos“ - 16.6 tūkst. €; Sąskaitos už birželio mėn. suteiktas paslaugas apmokėtos liepos mėn.
06.006	Specialiųjų operacijų pajėgos	1.1.1.1.1.1					-1.9	2.3	„Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 1.9 tūkst. €; Sąskaitos už birželio mėn. suteiktas paslaugas apmokamos liepos mėn.
06.006	Specialiųjų operacijų pajėgos	1.1.1.1.1.1					-161.1	2.3	„Darbdavių socialinė parama pinigais“ - 161.1 tūkst. €; Darbdavių socialinės išmokos už birželio mėn. išmokamos liepos mėn.
06.006	Specialiųjų operacijų pajėgos	1.1.1.1.1.1					-39.5	2.4	„Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 39.5 tūkst. €.
06.006	Specialiųjų operacijų pajėgos	1.1.1.1.1.1					-110.9	2.4	„Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos“ - 110.9 tūkst. €.
06.006	Specialiųjų operacijų pajėgos	1.1.1.1.1.1					-164.8	2.4	„Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 164.8 tūkst. €.

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
06.006	Specialiųjų operacijų pajėgos	1.1.1.1.1.1					-331.0	2.4	„Transporto priemonių įsigijimo išlaidos“ - 331.0 tūkst. €.
06.006	Specialiųjų operacijų pajėgos	1.1.1.1.1.1					-822.2	2.4	„Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos“ - 822.2 tūkst. €.
06.006	Specialiųjų operacijų pajėgos	1.1.1.1.1.1.1					-84.0	2.4	„Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos“ - 84.0 tūkst. €.
06.006	Specialiųjų operacijų pajėgos	1.1.1.1.1.1					-2,335.3	2.4	„Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos“ - 2335.3 tūkst. €.
06.006	Specialiųjų operacijų pajėgos	1.1.1.1.1.1					-100.9	2.4	„Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos“ - 100.9 tūkst. €.
06.006	Specialiųjų operacijų pajėgos	1.1.1.1.1.1					-84.0	2.4	„Karinių atsargų įsigijimo išlaidos“ - 84 tūkst. €.
06.006	Specialiųjų operacijų pajėgos	1.1.1.1.1.1					-142.6	2.8	„Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos“ - 142.6 tūkst. €.
06.006	Specialiųjų operacijų pajėgos	1.1.1.1.1.1					-234.7	2.8	„Komandiruočių išlaidos“ - 234.7 tūkst. €.
06.006	Specialiųjų operacijų pajėgos	1.1.1.1.1.1					-35.7	2.8	„Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos“ - 35.7 tūkst. €.
Iš viso pagal programą:							-7,350.7		
06.008	Lietuvos kariuomenės operacinis valdymas	1.1.1.1.1	88,347.7	70,748.0	80.1	-17,599.7	-958.5	1.1	„Darbo užmokestis“ - 958.5 tūkst. €.
06.008	Lietuvos kariuomenės operacinis valdymas	1.1.1.1.1					-4,753.7	1.2	„Darbo užmokestis“ - 4753.7 tūkst. €.
06.008	Lietuvos kariuomenės operacinis valdymas	1.1.1.1.1					-83.9	1.2	„Imokos socialiniam draudimui“ - 83.9 tūkst. €.
06.008	Lietuvos kariuomenės operacinis valdymas	1.1.1.1.1					-0.2	2.1	„Viešinimo išlaidos“ - 0.2 tūkst. €.

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
06.008	Lietuvos kariuomenės operacinis valdymas	1.1.1.1.1.1					-0.6	2.1	„Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos“ - 0.6 tūkst. €.
06.008	Lietuvos kariuomenės operacinis valdymas	1.1.1.1.1.1					-0.1	2.1	„Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos“ - 0.1 tūkst. €.
06.008	Lietuvos kariuomenės operacinis valdymas	1.1.1.1.1.1					-0.2	2.1	„Karinių atsargų įsigijimo išlaidos“ - 0.2 tūkst. €.
06.008	Lietuvos kariuomenės operacinis valdymas	1.1.1.1.1.1					-82.4	2.2	„Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 82.4 tūkst. € . Mažesnis centralizuotai perkamų prekių ir paslaugų poreikis.
06.008	Lietuvos kariuomenės operacinis valdymas	1.1.1.1.1.1					-16.3	2.2	„Kvalifikacijos kėlimo išlaidos“ - 16.3 tūkst. €.
06.008	Lietuvos kariuomenės operacinis valdymas	1.1.1.1.1.1					-0.1	2.2	„Valiutos kurso įtaka“ - 0.1 tūkst. €.
06.008	Lietuvos kariuomenės operacinis valdymas	1.1.1.1.1.1					-1,108.6	2.3	„Mitybos išlaidos“ - 1180.6 tūkst. €. Birželio mėn. priskačiuota maitinimosi išlaidų pinigine kompensacija išmokėta liepos mėn.
06.008	Lietuvos kariuomenės operacinis valdymas	1.1.1.1.1.1					-91.9	2.3	„Mitybos išlaidos“ - 91.9 tūkst. €. Birželio mėn. paskutinių dviejų dešimtadienių sąskaitos faktūros už maisto produktus apmokėtos liepos mėn.
06.008	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	1.1.1.1.1.1					-0.3	2.3	„Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 0.3 tūkst. €. Sąskaitos už prekes ir paslaugas apmokėtos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
06.008	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	1.1.1.1.1.1					-77.1	2.3	„Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 77.1 tūkst. €. Medicinos prekės ir paslaugos TO rajonams bus įsigytos III ketvirtį.
06.008	Lietuvos kariuomenės operacinis valdymas	1.1.1.1.1.1					-156.4	2.3	„Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 156.4 tūkst. €. Sąskaitos už prekes ir paslaugas apmokėtos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
06.008	Lietuvos kariuomenės operacinis valdymas	1.1.1.1.1.1					-56.5	2.3	„Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 56.5 tūkst. €. Kompensacija už kelionės išlaidas PKT kariams už birželio mėn. išmokamos liepos mėn.

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano dydymas, 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
06.008	Lietuvos kariuomenės operacinis valdymas	1.1.1.1.1.1					-275.2	2.3	„Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 275.2 tūkst. €. Birželio pabaigoje gautos sąskaitos apmokėtos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
06.008	Lietuvos kariuomenės operacinis valdymas	1.1.1.1.1.1					-27.5	2.3	„Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos“ - 27.5 tūkst. €. Sąskaitos už prekes ir paslaugas apmokėtos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
06.008	Lietuvos kariuomenės operacinis valdymas	1.1.1.1.1.1					-281.3	2.3	„Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos“ - 281.3 tūkst. €. Sąskaitos už birželio mėn. suteiktas nuomos paslaugas apmokėtos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
06.008	Lietuvos kariuomenės operacinis valdymas	1.1.1.1.1.1					-4.6	2.3	„Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 4.6 tūkst. €.
06.008	Lietuvos kariuomenės operacinis valdymas	1.1.1.1.1.1					-8.1	2.3	„Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 8.1 tūkst. €. Sąskaitos už birželio mėn. suteiktas paslaugas apmokėtos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
06.008	Lietuvos kariuomenės operacinis valdymas	1.1.1.1.1.1					-142.9	2.3	„Reprezentacinės išlaidos“ - 142.9 tūkst. €. Del patikslintų renginių ir vizitų datų.
06.008	Lietuvos kariuomenės operacinis valdymas	1.1.1.1.1.1					-199.0	2.3	„Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 199.0 tūkst. €. Sąskaitos už prekes ir paslaugas apmokėtos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
06.008	Lietuvos kariuomenės operacinis valdymas	1.1.1.1.1.1					-1.2	2.3	„Žemės nuoma“ - 1.2 tūkst. €. Sąskaitos už nuomą apmokėtos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
06.008	Lietuvos kariuomenės operacinis valdymas	1.1.1.1.1.1					-702.6	2.3	„Darbdavių socialinė parama pinigais“ - 702.6 tūkst. €. Darbdavių socialinės išmokos už birželio mėn. išmokamos liepos mėn.
06.008	Lietuvos kariuomenės operacinis valdymas	1.1.1.1.1.1					-1,766.3	2.3	„Darbdavių socialinės garantijos, susijusios su darbu užsienyje“ - 1766.3 tūkst. €. Negautos Atstovavimo grupės avanso apyskaitos už birželio mėn., sąskaitos už atstovų šeimų narių sveikatos draudimą, mokymąsi, persikraustymo išlaidas.
06.008	Lietuvos kariuomenės operacinis valdymas	1.1.1.1.1.1					-1,762.2	2.3	„Darbdavių socialinės garantijos, susijusios su darbu užsienyje“ - 1762.2 tūkst. €. Kompensacijos, priskaičiuotos birželio mėn., išmokėtos liepos mėn.
06.008	Lietuvos kariuomenės operacinis valdymas	1.1.1.1.1.1					-1.7	2.3	„Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos“ - 1.7 tūkst. €.

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistiniais 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
06.008	Lietuvos kariuomenės operacinis valdymas	1.1.1.1.1.1					-101.8	2.3	„Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos“ - 101.8 tūkst. €. Sąskaita už mėnesio galę nupirktą programinę įrangą apmokėta lėšos mėn.
06.008	Lietuvos kariuomenės operacinis valdymas	1.1.1.1.1.1					-36.4	2.4	„Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 36.4 tūkst. €.
06.008	Lietuvos kariuomenės operacinis valdymas	1.1.1.1.1.1					-502.0	2.4	„Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 502.0 tūkst. €. Užsitęsę viešųjų pirkimų procedūros.
06.008	Lietuvos kariuomenės operacinis valdymas	1.1.1.1.1.1					-354.7	2.4	„Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 354.7 tūkst. €.
06.008	Lietuvos kariuomenės operacinis valdymas	1.1.1.1.1.1					-2,296.2	2.4	„Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos“ - 2296.2 tūkst. €.
06.008	Lietuvos kariuomenės operacinis valdymas	1.1.1.1.1.1					-639.6	2.8	„Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 639.6 tūkst. €. Užsienio partnerių atstovybos išlaidos (bus panaudotos gavus sąskaitas už aviacinius degalus).
06.008	Lietuvos kariuomenės operacinis valdymas	1.1.1.1.1.1					-451.4	2.8	„Komandiruočių išlaidos“ - 451.4 tūkst. €. Užsitęsęs įsakymo rengimui, komandiruočių avansai išmokėti vėliau negu planuota.
06.008	Lietuvos kariuomenės operacinis valdymas	1.1.1.1.1.1					-372.1	2.8	„Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 372.1 tūkst. €. Užsienio partnerių, atstovybos išlaidos.
06.008	Lietuvos kariuomenės operacinis valdymas	1.1.1.1.1.1					-16.1	2.8	„Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams“ - 16.1 tūkst. €. Ukrainos karių rengimo kurso data nukelta į vėlesnį laikotarpį.
06.008	Lietuvos kariuomenės operacinis valdymas	1.1.1.1.1.1					-270.0	2.8	„Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos“ - 270.0 tūkst. €. Įranga, kurios laukta II ketvirči, bus gauta vėliau (sutartyje - pristatymas per 210 kalendorinių dienų).
06.008	Lietuvos kariuomenės operacinis valdymas	1.4.1.1.1	0.2			-0.2	-0.2	2.3	„Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 0.2 tūkst. €.
Iš viso pagal programą:				70,748.0	80.1	-17,599.9	-17,599.9		

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistiniais 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
IŠ VIŠO:			840,598,7	643,565,3	76,6	-197,033,4	-197,033,4		

Pastabos:

- Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 3 stulpelyje finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių taikymo“.
- 9 stulpelyje nurodomos asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai, nurodyti 2 lentelėje. Prie vieno šaltinio skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Departamento direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ovidijus Eitminavičius

(vardas ir pavardė)

Finansų ir analizės skyriaus vedėja

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

(parašas)

Ina Pocevičiūtė

(vardas ir pavardė)

Parengė LK FAD Finansų ir analizės skyriaus vyr specialistė V. Ilgūnienė, KATT 20385

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

[illegible]