

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL LIETUVOS KARIUOMENĖS
2024 METŲ I PUSMEČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS ĮVYKDYMO**

2024 m. liepos 16 d.
Vilnius

Lietuvos kariuomenei š. m. I pusmečiui patvirtinta 542 589,2 tūkst. Eur biudžeto išlaidų sąmata. Iš valstybės išdo iki š. m. birželio 30 d. gauta 445 145,4 tūkst. Eur, iš jų panaudota 443 310,6 tūkst. Eur. Metų pradžioje atsiskaitomojoje sąskaitoje banke Afganistane buvo 718,3 tūkst. Eur. Atsižvelgus į panaudotus asignavimus, Lietuvos kariuomenės I pusmečio biudžeto išlaidų sąmata įvykdyta 81,7 %.

Nepanaudotas 2024 m. I pusmečio biudžeto išlaidų sąmatos likutis sudarė 99 278,6 tūkst. Eur ir tarp programų pasiskirstė taip:

Programos „Sausumos pajėgos“ 2024 m. I pusmečio sąmatoje numatytos lėšos panaudotos 85,7 %, t. y. nepanaudota 20 138,5 tūkst. Eur.

Programos „Karinės oro pajėgos“ 2024 m. I pusmečio sąmatoje numatytos lėšos panaudotos 86,8 %, t. y. nepanaudota 5 882,6 tūkst. Eur.

Programos „Karinės jūrų pajėgos“ 2024 m. I pusmečio sąmatoje numatytos lėšos panaudotos 87,8 %, t. y. nepanaudota 1 800,9 tūkst. Eur.

Programos „Logistika“ 2024 m. I pusmečio sąmatoje numatytos lėšos panaudotos 80,9 %, t. y. nepanaudota 41 524,0 tūkst. Eur.

Programos „KAS personalo rengimas“ 2024 m. I pusmečio sąmatoje numatytos lėšos panaudotos 69,2 %, t. y. nepanaudota 14 004,7 tūkst. Eur.

Programos „Specialiųjų operacijų pajėgos“ 2024 m. I pusmečio sąmatoje numatytos lėšos panaudotos 78,7 %, t. y. nepanaudota 3 945,9 tūkst. Eur.

Programos „KAS veiklos parama“ 2024 m. I pusmečio sąmatoje numatytos lėšos panaudotos 86,4 %, t. y. nepanaudota 1,437,1 tūkst. Eur.

Programos „LK operacinis valdymas“ 2024 m. I pusmečio sąmatoje numatytos lėšos panaudotos 79,3 %, liko nepanaudota 10 544,9 tūkst. Eur, iš jų 3 401,9 tūkst. Eur – lėšos, skirtos Atstovavimo grupės karių išlaikymui, ir 741,4 tūkst. Eur yra atsiskaitomojoje sąskaitoje banke Afganistane.

Analizuojant Lietuvos kariuomenės I pusmečio biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymą, pastebėta, kad daugiausiai 28 091,6 tūkst. Eur neįsisavinta personalo išlaikymui skirtuose išlaidų straipsniuose (darbo užmokestis, soc. draudimo įmokos, maistpinigiai ir darbdavių socialinė parama). Tai sudaro 28,3 % visų nepanaudotų asignavimų. Sandoriams skirtos lėšos panaudotos 75,2 %.

Sąskaitos „Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (biudžeto asignavimai)“ likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 1096,9 tūkst. Eur. Didžiausią dalį sudaro lėšos: 403,0 tūkst. Eur darbo užmokesčiui, 148,0 tūkst. Eur mitybai, 144,1 tūkst. Eur komandiruotėms, 64,5 tūkst. Eur – transporto išlaikymui ir transporto paslaugų įsigijimui, 121,8 tūkst. Eur – darbdavių socialinei paramai.

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad Lietuvos kariuomenės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos duomenys neatitinka atsiskaitomųjų sąskaitų banko išrašų duomenų 3,5 tūkst. Eur, nes ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko negrąžintos į valstybės išdą kompensuotos ankstesniais finansiniais metais patirtos išlaidos 0,4 tūkst. Eur ir 3,1 tūkst. Eur ne biudžeto lėšų neperkelta į kitų lėšų sąskaitą. Gautos lėšos pervestos į valstybės biudžetą liepos mėnesio pradžioje.

Sąskaitos „Pinigai įšaldytose sąskaitose“ ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutį sudaro lėšų *Development Bank of Afghanistan* likutis 741,4 tūkst. Eur. Lėšų likutį sudaro JAV doleriai, kurie yra perskaičiuoti į eurus taikant paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos valiutos kursą, valiutos kurso įtaka yra teigiama ir sudaro 23,1 tūkst. Eur. Šioms lėšoms priskaičiuotas 100 procentų lėšų nuvertėjimas.

Informacija apie pajamas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikiama ataskaitoje „Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų ataskaitos forma“ (2 priedas), taip pat apie apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų sumas – formoje A5.

Informacija apie biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikiama ataskaitoje „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita“ (1 priedas, forma Nr. 2-KAS).

Informacija apie biudžeto išlaidų plano vykdymą pagal programas ir finansavimo šaltinius pateikiama ataskaitoje „Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas ir finansavimo šaltinius“ (3 priedas).

Informacija apie biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą pagal programas, uždavinius ir priemones pateikiama ataskaitoje „Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas, uždavinius ir priemones ataskaitos forma“ (4 priedas).

Informacija apie pradelstų mokėtinų sumų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta pažymoje „Informacija apie mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, likučius“.

Informacija apie Lietuvos kariuomenės biudžeto lėšų likučius, esančius atsiskaitomosiose sąskaitose ir kasoje, pateikiama ataskaitoje „Lietuvos kariuomenės biudžeto atsiskaitomųjų sąskaitų ir kasos likučių suvestinė“ (forma Nr. 13a-FAD).

Direktorius

Ovidijus Eitminavičius

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

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

	Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	13	
Departamento	900	
Įstaigos	2041	
Programos		
Finansavimo šaltinio		
Valstybės funkcijos		

Data: 24-07-15

Laikas: 13:27:47

(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	1 275 720 401,00	542 589 215,00	445 145 426,43	443 310 629,23
2.	IŠLAIDOS	1	894 774 700,00	401 221 200,00	338 808 281,30	336 973 484,10
2. 1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	425 972 600,00	198 629 500,00	178 949 910,86	178 546 864,99
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	3	419 640 000,00	195 674 800,00	176 425 824,61	176 022 778,74
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	419 640 000,00	195 674 800,00	176 425 824,61	176 022 778,74
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	419 640 000,00	195 674 800,00	176 425 824,61	176 022 778,74
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	419 640 000,00	195 674 800,00	176 425 824,61	176 022 778,74
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	9	6 332 600,00	2 954 700,00	2 524 086,25	2 524 086,25
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	6 332 600,00	2 954 700,00	2 524 086,25	2 524 086,25
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	6 332 600,00	2 954 700,00	2 524 086,25	2 524 086,25
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	6 332 600,00	2 954 700,00	2 524 086,25	2 524 086,25
2. 2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	375 995 800,00	151 228 200,00	121 426 711,24	120 181 957,53
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	375 995 800,00	151 228 200,00	121 426 711,24	120 181 957,53
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	375 995 800,00	151 228 200,00	121 426 711,24	120 181 957,53
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	375 995 800,00	151 228 200,00	121 426 711,24	120 181 957,53
2. 2. 1. 1. 1.01	Mitybos išlaidos	17	78 237 700,00	34 494 900,00	29 845 758,93	29 697 763,38
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	7 143 100,00	4 161 500,00	4 081 838,21	4 081 710,77
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	5 641 300,00	849 300,00	591 525,95	591 525,95
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	105 666 000,00	38 448 400,00	28 706 629,65	28 642 127,70
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	47 349 400,00	13 144 000,00	9 460 653,80	9 459 706,68
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	13 044 600,00	6 699 500,00	5 763 550,03	5 619 498,93
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	13 742 300,00	4 963 700,00	3 496 370,78	3 496 151,87
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	17 278 200,00	4 829 000,00	4 249 856,51	4 249 757,86
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	3 533 700,00	1 745 700,00	1 110 863,22	1 109 910,34
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	101 000,00	60 800,00	46 102,15	46 102,15
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	25 270 900,00	13 800 400,00	12 461 225,47	12 432 326,87
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2 768 700,00	1 234 500,00	815 118,01	815 118,01
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	2 356 300,00	1 405 300,00	986 244,83	984 415,72
2. 2. 1. 1. 1.23	Viešinio išlaidos	31	264 400,00	97 100,00	21 480,32	21 480,32
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	53 598 200,00	25 294 100,00	19 789 493,38	18 934 360,98
2. 5.	Dotacijos	61	9 337 700,00	9 337 700,00	1 219 790,34	1 219 790,34
2. 5. 2.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	67	10 700,00	10 700,00		

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	13
				Departamento	900
				Įstaigos	2041
				Programos	
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

Data: 24-07-15

Laikas: 13:27:47

1	2	3	4	5	6	7
3.1.2.1.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	3 927 100,00	721 700,00	459 420,30	459 420,30
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	3 815 900,00	715 200,00	453 762,10	453 762,10
3.1.2.1.1.05	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	183	111 200,00	6 500,00	5 658,20	5 658,20
3.1.3.	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	184	199 388 782,00	92 128 982,00	71 663 575,76	71 663 575,76
3.1.3.1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	185	67 925 800,00	4 500 000,00	364 187,15	364 187,15
3.1.3.1.1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	186	67 925 800,00	4 500 000,00	364 187,15	364 187,15
3.1.3.1.1.01	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	187	67 925 800,00	4 500 000,00	364 187,15	364 187,15
3.1.3.2	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	188	131 462 982,00	87 628 982,00	71 299 388,61	71 299 388,61
3.1.3.2.1	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	189	131 462 982,00	87 628 982,00	71 299 388,61	71 299 388,61
3.1.3.2.1.05	Karinių atsargų įsigijimo išlaidos	194	131 462 982,00	87 628 982,00	71 299 388,61	71 299 388,61
3.1.5.	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	200	1 900,00	1 900,00		
3.1.5.1	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	201	1 900,00	1 900,00		
3.1.5.1.1	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	202	1 900,00	1 900,00		
3.1.5.1.1.02	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	204	1 900,00	1 900,00		
	IŠ VISO		1 275 720 401,00	542 589 215,00	445 145 426,43	443 310 629,23

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)

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
							-1902.7	2.2	<p>„Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 16.1 tūkst. €.</p> <p>„Mažesnis, nei planuota, ryšių paslaugų poreikis.“</p> <p>„Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 315.3 tūkst. €.</p> <p>„Mažesnis, nei planuota, transporto priemonių remonto ir transporto nuomos paslaugų poreikis.“</p> <p>„Komandiruočių išlaidos“ - 310.2 tūkst. €.</p> <p>„Mažesnis karių, dalyvavusių tarptautinėse pratybose, skaičius.“</p> <p>„Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 13.8 tūkst. €.</p> <p>„Mažesnis materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų poreikis.“</p> <p>„Kvalifikacijos kėlimo išlaidos“ - 40.6 tūkst. €.</p> <p>„Mažesnis karių, dalyvavusių kvalifikacijos kėlimo kursuose, skaičius.“</p> <p>„Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 27.5 tūkst. €.</p> <p>„Mažesnis informacinių technologijų prekių ir paslaugų poreikis.“</p> <p>„Reprezentacinės išlaidos“ - 77.7 tūkst. €.</p> <p>„Mažesnis, nei planuota, reprezentacinių renginių skaičius.“</p> <p>„Mitybos išlaidos“ - 209.0 tūkst. €.</p> <p>„Birželio mėn. paskutinių dvių dešimadienių gautos sąskaitos faktūros už maisto produktus apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos (LK TPM GRA).“</p> <p>„Mitybos išlaidos“ - 714.0 tūkst. €.</p> <p>„Asignavimai nepanaudoti, nes maistpinigiai už birželio mėn. išmokami liepos mėn.“</p> <p>„Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 124.1 tūkst. €.</p> <p>„Birželio mėn. pabaigoje iš tiekėjų gautos sąskaitos faktūros už kurą apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos (LK TPM GRA).“</p> <p>„Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 390.1 tūkst. €.</p> <p>„Asignavimai nepanaudoti, nes kelionės išlaidos PKT kariams už birželio mėn. išmokamos liepos mėn.“</p> <p>„Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos“ - 116.2 tūkst. €.</p> <p>„Birželio mėn. sąskaitos už nuomos paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.“</p> <p>„Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 10.1 tūkst. €.</p> <p>„Sąskaitos už prekes apmokėjimui pateiktos birželio mėn. pabaigoje ir apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.“</p> <p>„Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 197.4 tūkst. €.</p> <p>„Sąskaitos už kitas prekes ir paslaugas (iš jų LK TPM GRA už baldus -123,2 tūkst. Eur) bus apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos, kadangi pristatytos birželio mėn. pabaigoje.“</p> <p>„Darbdavių socialinė parama pinigais“ -1134,8 tūkst. €.</p> <p>„Asignavimai nepanaudoti, nes darbdavių socialinės išmokos už birželio mėn. išmokami liepos mėn.“</p> <p>„Transporto priemonių įsigijimo išlaidos“ - 338.8 tūkst. €.</p> <p>„Sunkvežimius planuota gauti II ketv., bet pristatymas nukeltas į III ketv. (LK TPM GRA).“</p> <p>„Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos“ - 583.6 tūkst. €.</p> <p>„Sąskaitos gautos II ketvirčio pabaigoje ir apmokėtos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.“</p> <p>„Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos“ - 8.6 tūkst. €.</p> <p>„Sąskaitos gautos III ketvirčio pabaigoje ir apmokėtos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.“</p>
							-5294.4	2.3	

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdydamas	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
									„Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos“ - 19.7 tūkst. €; Sąskaitos už reprezentacinį stendą ir atminimo lentą gautos birželio mėn. pabaigoje ir apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
									„Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos“ - 194.3 tūkst. €; Likę lėšos po avansinio mokėjimo už 120 mm artilerijos Sitaware APP. Pagal grafiką likusi suma bus mokama III ketv. (LK TPM GRA).
									„Karinių atsargų įsigijimo išlaidos“ - 136.7 tūkst. €; PVM už atsargines dalis bus apmokėtas III ketvirtį, nes atidėtas jų pristatymas (LK TPM GRA).
									„Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 29.6 tūkst. €; Užsitęsiosios informacinių technologijų prekių pirkimo procedūros.
							-4334.8	2.4	„Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 372.7 tūkst. €; Užsitęse viešųjų pirkimų procedūros (peiliai, termo puodeliai, rankšluosčiai, knygos, metaliniai taikiniai, plastikiniai gaminiai ir kt.).
									„Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos“ - 3932.5 tūkst. €; Dėl užsitęsusių ilgalaikio turto pirkimo procedūrų (iš jų LK TPM GRA 3724.3 tūkst. €) perkant radijo stotis.
							-30.3	2.5	„Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 17.6 tūkst. €; Užsitęse automobilių remonto darbai bei atsarginių dalių (LED žibintai, diržai, priekabos sparnai) pristatymas.
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.5	140.1	140.1	100.0				„Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams“ - 0.1 tūkst. €.
06.001	Sausumos pajėgos	1.3.3.1.70	128.3	125.2	97.6	-3.1	-3.1	2.2	„Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 3.0 tūkst. €; Mažesnis, nei planuota, išlaidų prekiams ir paslaugoms poreikis, mažiau sumokėtų mokesčių už grynųjų pinigų išmokėjimą (nuo išmokamų dienpinigių sumos) Ukrainos kariams.
Iš viso pagal programą:							-20138.5		
06.002	Karinės oro pajėgos	1.1.1.1.1	44,468.4	38,585.8	86.8	-5882.6	-73.7	1.1	„Darbo užmokestis“ - 73.7 tūkst. €; Asignavimai nepanaudoti dėl neužimtų pareigybių, laikino PKT karių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, nedarbingumo.
							-1702.4	1.2	„Darbo užmokestis“ - 1664.6 tūkst. €; Birželio mėn. priskačiuotas darbo užmokestis išmokėtas liepos mėn.
									„Socialinio draudimo įmokos“ - 37.8 tūkst. €; Asignavimai nepanaudoti dėl DU ekonomijos.
								2.1	„Karinių atsargų įsigijimo išlaidos“ - 0.5 tūkst. €.
									„Mitybos išlaidos“ - 380.0 tūkst. €; Birželio mėn. priskačiuota maitinimosi išlaidų pinigine kompensacija išmokėta liepos mėn.
									„Medikamentų ir medicininė prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 0.6 tūkst. €; Sąskaitos už birželio mėn. pabaigoje pirktas prekes apmokėtos liepos mėn.
									„Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 1.2 tūkst. €; Sąskaitos už birželio mėnesį suteiktas paslaugas apmokėtos liepos mėnesį.

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistimais 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
									„Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 40.8 tūkst. €; Birželio mėn. priskačiuota kelionės išlaidų kompensacija išmokėta liepos mėn.
									„Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 576.7 tūkst. €; Sąskaitos apmokėtos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
									„Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos“ - 27.7 tūkst. €; Sąskaitos gautos ir apmokėtos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
									„Komandiruočių išlaidos“ - 170.3 tūkst. €; Asignavimai nepanaudoti dėl mažesnio, nei įprastai, nepilninių komandiruočių skaičiaus.
									„Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos“ - 11.6 tūkst. €; Sąskaitos už birželio mėn. suteiktas paslaugas gautos ir apmokėtos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
							-2155.5	2.3	„Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 109.3 tūkst. €; Sąskaitos už birželio mėn. suteiktas paslaugas gautos ir apmokėtos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
									„Kvalifikacijos kėlimo išlaidos“ - 13.1 tūkst. €; Sąskaitos gautos ir apmokėtos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
									„Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 11.2 tūkst. €; Sąskaitos gautos ir apmokėtos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
									„Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 114.3 tūkst. €; Sąskaitos už einamąjį mėnesį apmokamos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
									„Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 64.7 tūkst. €; Sąskaitos gautos ir apmokėtos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
									„Reprezentacinės išlaidos“ - 38.2 tūkst. €; Sąskaitos apmokėtos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
									„Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 217.9 tūkst. €; Sąskaitos apmokėtos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
									„Darbdavių socialinė parama pinigais“ - 369.6 tūkst. €; Asignavimai nepanaudoti, nes darbdavių socialinės išmokos už birželio mėn. išmokamos liepos mėn.
									„Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos“ - 8.3 tūkst. €; Sąskaita apmokėta pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
								2.4	„Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 83.4 tūkst. €; Asignavimai nepanaudoti dėl užsitęsusių pirkimo procedūrų.
							-793.4		„Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos“ - 710.0 tūkst. €; Užsitęsę pirkimo procedūros.
								2.6	„Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 371.1 tūkst. €; Orlaivių Spartan logistini aptūpinimą atliekanti įmonė pristatė mažiau, negu buvo planuota, atsarginių dalių.
									„Transporto priemonių įsigijimo išlaidos“ - 140.9 tūkst. €; Užsitęsę vilkikų pristatymas.
									„Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos“ - 645.1 tūkst. €; Užsitęsę palapinių pristatymas.
06.002	Karinės oro mašinos	1.4.1.1.1	0.4	0.4	100.0			2.1	

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 pajėgos	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
Iš viso pagal programą:									
06.003	Karinės jūrų pajėgos	1.1.1.1.1	44,468.8	38,586.2	86.8	-5882.6	-5882.6	1.2	„Darbo užmokestis“ - 1220.2 tūkst. €; Birželio mėn. priskaičiuotas darbo užmokestis išmokėtas liepos mėn. „Socialinio draudimo įmokos“ - 24.8 tūkst. €; Socialinio draudimo įmokos už birželio mėn. priskaičiuotą darbo užmokestį pervestos liepos mėn. „Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 0.5 tūkst. €; Mažesnė, negu planuota, radijo stotelių kaina. „Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos“ - 0.1 tūkst. €. „Komandiruočių išlaidos“ - 8.6 tūkst. €; Kariai grąžino nepanaudotus komandiruočių išlaidų avansų likučius. „Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 0.2 tūkst. €; Mažesnė, negu planuota, autonominių povandeninių įrenginių remonto paslaugų kaina. „Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos“ - 11.5 tūkst. €; Už mažesnę kainą įsigytos palapinės. „Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 9.4 tūkst. €; Mokėjimai už komunalines paslaugas priklausau nuo oro sąlygų ir kiekvieną mėnesį skiriasi, todėl planavimo proceso metu sunku numatyti tikslių poreikių. „Mitybos išlaidos“ - 203.5 tūkst. €; Birželio mėn. priskaičiuota maitinimosi išlaidų pinigine kompensacija išmokėta liepos mėn. „Mitybos išlaidos“ - 7.2 tūkst. €; Birželio mėn. Pabaigoje gautos sąskaitos faktūros už maisto produktus apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. „Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 21.0 tūkst. €; Sąskaitos už laivams skirtą kurą ir transporto nuomos paslaugas gautos vėliau nei planuota. „Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 11.5 tūkst. €; Birželio mėn. priskaičiuota kelionės išlaidų kompensacija išmokėta liepos mėn. „Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos“ - 1.0 tūkst. €; Sąskaitos už konteinerių nuomą gautos birželio mėn. pabaigoje ir apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio. „Kvalifikacijos kėlimo išlaidos“ - 0.1 tūkst. €; Sąskaita už birželio mėn. įvykusių kursų gauta ir apmokėta vėliau negu planuota. „Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 1.8 tūkst. €; Sąskaita už kompiuterių ekranus gauta vėliau negu planuota. „Reprezentacinės išlaidos“ - 62.8 tūkst. €; asignavimai buvo planuoti pratybų "Baltops 24" reprezentacinių prekių ir paslaugų įsigijimui. Sąskaitos gautos ir apmokėtos vėliau negu planuota. „Viešinio paslaugos“ - 3.8 tūkst. €; Sąskaita už KJP reklaminio klipo transliaciją gauta vėliau negu planuota.
			14,760.6	12,959.7	87.8	-1800.9	-1245.0	2.1	
							-20.9	2.2	
							-482.9	2.3	

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
									„Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 8.7 tūkst. €. Sąskaitos už prekes ir paslaugas gautos vėliau negu planuota.
							-27.7	2.5	„Darbdavių socialinė parama pinigais“ - 161.5 tūkst. €. Asignavimai nepanaudoti, nes darbdavių socialinės išmokos už birželio mėn. išmokamos liepos mėn.
							-15.0	2.8	„Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 27.7 tūkst. €. Asignavimų likutis dėl užsitęsusių sonarų ir valdymo sistemų techninės priežiūros darbų.
							-1800.9		„Komandiruočių išlaidos“ - 15.0 tūkst. €. Krašto apsaugos sistemos personalo komandiruočių į užsienį 2024 m. III ketvirčio planas patvirtintas 2024-06-27 d. Įsakymai dėl avansų išmokėjimo parengti vėliau negu planuota.
Iš viso pagal programą:									
06.004	Logistika	1.1.1.1.1	14,760.6	12,959.7	87.8	-1800.9	-781.4	1.1	„Darbo užmokestis“ - 771.1 tūkst. €. Asignavimai nepanaudoti dėl personalo kaitos, neužimtų pareigybių, laikino nedarbingumo atvejų.
			211,600.8	171,935.1	81.3	-39665.7	-1180.5	1.2	„Socialinio draudimo įmokos“ - 10.3 tūkst. €. Asignavimai nepanaudoti dėl DU ekonomijos.
									„Darbo užmokestis“ - 1107.2 tūkst. €. Birželio mėn. priskaičiuotas darbo užmokestis išmokėtas liepos mėn.
									„Socialinio draudimo įmokos“ - 73.3 tūkst. €. Asignavimai nepanaudoti dėl DU ekonomijos.
									„Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 26.9 tūkst. €.
									„Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 157.1 tūkst. €.
									„Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos“ - 3257.6 tūkst. €.
							-3475.2	2.1	„Komandiruočių išlaidos“ - 18.3 tūkst. €. Faktiškai patirtos komandiruočių išlaidos buvo mažesnės negu planuotos.
									„Kvalifikacijos kėlimo išlaidos“ - 15.0 tūkst. €.
									„Transporto priemonių įsigijimo išlaidos“ - 0.1 tūkst. €.
									„Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos“ - 0.1 tūkst. €.
									„Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos“ - 0.1 tūkst. €.
									„Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 171.8 tūkst. €. Mažesnis degalų, remonto, transporto nuomos paslaugų poreikis.
									„Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos“ - 1189.4 tūkst. €. Mažesnis nuomos paslaugų poreikis, planuotas tarplaitinėms pratyboms.
							-1409.8	2.2	„Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 1.1 tūkst. €.
									„Reprezentacinės išlaidos“ - 15.3 tūkst. €. Mažesnis, negu planuotas, reprezentacinių prekių poreikis.
									„Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 32.2 tūkst. €. Mažesnis, negu planuotas, prekių ir paslaugų poreikis.

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
									„Mitybos išlaidos“ - 424.6 tūkst. €. Birželio mėn. priskaičiuota maitinimosi išlaidų pinigine kompensacija išmokėta liepos mėn. „Medikamentų ir medicininų paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 74.8 tūkst. €. Sąskaitos gautos birželio mėn. pabaigoje, apmokėtos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui. „Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 3.5 tūkst. €. Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokėtos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui. „Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 4600.1 tūkst. €. Sąskaitos gautos vėliau negu planuota. „Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos“ - 13.5 tūkst. €. „Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 245.4 tūkst. €. Sąskaitos gautos ir apmokėtos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui. „Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 2.3 tūkst. €. Sąskaita už paslaugą gauta vėliau negu planuota. „Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 1190.8 tūkst. €. Sąskaitos už komunalines paslaugas apmokamos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui. „Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 34.7 tūkst. €. Sąskaitos gautos vėliau negu planuota. „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 1981.3 tūkst. €. Sąskaitos gautos ir apmokėtos vėliau negu planuota. „Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams“ - 1010.4 tūkst. €, Negautos paraiškoms iš savivaldybių gatvių ir kelių remontui, sąmata liko nepatikslinta. „Darbdavių socialinė parama pinigais“ - 604.9 tūkst. €. Asignavimai nepanaudoti, nes darbdavių socialinės išmokos už birželio mėn. išmokamos liepos mėn. „Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos“ - 100.0 tūkst. €. SP Mokyimo centro gyvenamojo namo remontas atidėtas vėlesniam laikui. „Negyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos“ - 420.0 tūkst. €. Sąskaitos gautos vėliau negu planuota. „Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos“ - 964.7 tūkst. €. Sąskaitos gautos ir apmokėtos vėliau negu planuota. „Strateginių neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos“ - 4135.8 tūkst. €. Nesumokėtas PVM už gautas prekes. „Karinių atsargų įsigijimo išlaidos“ - 15051.0 tūkst. €. Tikėtasi, kad prekes tiekėjas pateiks II ketvirtį. „Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 12.5 tūkst. €. Užsitęsė viešųjų pirkimų procedūros. „Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 70.0 tūkst. €. Užsitęsė atrašginių dalių ir remonto paslaugų viešojo pirkimo procedūros.

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistimais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės Nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas, išskiriant pažangos tėsų nepanaudojimo priežastis.				
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10				
							-961.2	2.4	„Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos“ - 21.8 tūkst. €. Užsitęsę viešųjų pirkimų procedūros. „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 18.1 tūkst. €. Užsitęsę viešųjų pirkimų procedūros. „Negyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos“ - 824.4 tūkst. €. Asignavimai nepanaudoti dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų. „Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos“ - 14.4 tūkst. €. „Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos“ - 8.8 tūkst. €. Negautos sąskaitos iš tiekėjų už suteiktas paslaugas. „Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 20.7 tūkst. €. Užsitęsę remonto darbai. „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 46.1 tūkst. €. Tiekėjai vėlavo atvežti prekes. „Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos“ - 43.4 tūkst. €. Tiekėjai vėlavo vykdyti įsipareigojimus. „Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos“ - 0.8 tūkst. €				
06.004	Logistika	1.3.3.1.70	5,000.0	3,206.5	64.1	-1793.5	-880.0	2.8	„Mitybos išlaidos“ - 74.1 tūkst. €. Užsienio partneriai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atstatė lėšas. „Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos“ - 102.0 tūkst. €. Užsienio partneriai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje aistatė lėšas. „Komandiruočių išlaidos“ - 36.9 tūkst. €. Atsaukta dalis planuotų komandiruočių. „Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos“ - 674.2 tūkst. €. Prekių įsigijimas bus vykdomas III ketvirtį. „Karinių atsargų įsigijimo išlaidos“ - 1119.3 tūkst. €. Sąskaita gauta ataskaitinio laikotarpioje pabaigoje, apmokėta III ketvirtį.				
06.004	Logistika	1.4.1.1.1	297.7	232.9	78.2	-64.8	-0.1	1.2	„Darbo užmokestis“ - 0.1 tūkst. €. „Mitybos išlaidos“ - 31.3 tūkst. €. Sąskaitos gautos birželio mėn. pabaigoje, apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. „Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 1.3 tūkst. €. Sąskaitos, gautos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. „Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 1.5 tūkst. €. Sąskaitos, gautos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. „Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 6.1 tūkst. €. „Reprezentacinės išlaidos“ - 4.3 tūkst. €.				
Iš viso pagal programą:							216,898.5	175,374.5	80.9	-41524.0	-41524.0	2.4	„Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 10.3 tūkst. €. Asignavimai nepanaudoti dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų.

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.
06.005	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	1.1.1.1.1	38,520.8	31,105.7	80.8	-7415.1	-429.1	1.1	„Darbo užmokestis“ - 424.3 tūkst. €. Asignavimai nepanaudoti dėl neužimtų pareigybių ir laikino nedarbingumo atvejų.
							-894.0	1.2	„Socialinio draudimo įmokos“ - 4.8 tūkst. €. Asignavimai nepanaudoti dėl DU ekonomijos. „Darbo užmokestis“ - 877.5 tūkst. €. Birželio mėn. priskačiuotas darbo užmokestis išmokėtas liepos mėn.
									„Socialinio draudimo įmokos“ - 16.5 tūkst. €. Asignavimai nepanaudoti dėl DU ekonomijos. „Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 1.9 tūkst. €.
									„Komandiruočių išlaidos“ - 10.4 tūkst. € Faktinės komandiruočių išlaidos buvo mažesnės negu planuotos.
								2.1	„Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 0.8 tūkst. €. „Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 1.0 tūkst. €. „Reprezentacinės išlaidos“ - 0.6 tūkst. €.
									„Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 6.9 tūkst. €. „Karinių atsargų įsigijimo išlaidos“ - 0.1 tūkst. €.
									„Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 45.8 tūkst. €. Mažesnis negu planuota poreikis kompensuoti PKTK kelionių išlaidas į tarnybos vietą ir atgal. „Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos“ - 0.6 tūkst. €.
									„Komandiruočių išlaidos“ - 56.8 tūkst. € Mažesnis negu planuota komandiruočių poreikis.
									„Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos“ - 11.4 tūkst. €. Mažesnis negu planuotas konteinerių nuomos paslaugų poreikis.
									„Kvalifikacijos kėlimo išlaidos“ - 7.9 tūkst. €. Mažesnis negu planuotas kursų poreikis.
							-213.9	2.2	„Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 5.8 tūkst. €. Mažesnės, nei planuotos, komunalinių paslaugų išlaidos. „Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 1.5 tūkst. €.
									„Reprezentacinės išlaidos“ - 3.9 tūkst. €.
									„Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 36.0 tūkst. €.
									„Darbdavių socialinė parama pinigais“ - 1.1 tūkst. €. Asignavimai nepanaudoti dėl mažesnio negu planuotas materialinių pašalpų poreikio.
									„Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos“ - 43.1 tūkst. €. Mažesnis pirkimų II kvartilo poreikis.
									„Mitybos išlaidos“ - 237.9 tūkst. €. Birželio mėn. priskačiuota maitinimosi išlaidų pinigine kompensacija išmokėta liepos mėn.
									„Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 37.5 tūkst. €. Šaskaitos apmokamos po ataskaitimo laikotarpio.

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
									„Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos“ - 1.0 tūkst. €.
									Sąskaita gauta ir apmokėta III ketvirtį.
									„Komandiruočių išlaidos“ - 33.3 tūkst. €.
									Sąskaitos gautos po ataskaitinio laikotarpio.
									„Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos“ - 12.0 tūkst. €.
									Sąskaitos gautos po ataskaitinio laikotarpio.
							-892.4	2.3	„Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 166.5 tūkst. €.
									Sąskaitos gautos vėliau negu planuota.
									„Kvalifikacijos kėlimo išlaidos“ - 29.3 tūkst. €.
									Sąskaitos už kursų gautos vėliau negu planuota.
									„Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 22.7 tūkst. €.
									Sąskaitos gautos vėliau negu planuota.
									„Reprezentacinės išlaidos“ - 13.9 tūkst. €.
									Sąskaitos gautos ir apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio.
									„Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 109.0 tūkst. €.
									Sąskaitos gautos vėliau negu planuota.
									„Darbdavių socialinė parama pinigais“ - 226.9 tūkst. €.
									Asignavimai nepanaudoti, nes darbdavių socialinės išmokos už birželio mėn. išmokamos liepos mėn.
									„Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams“ - 2.4 tūkst. €.
									Nepatikslinkta sąmata.
									„Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 139.7 tūkst. €.
									Užsitęsios viešųjų pirkimų procedūros.
									„Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos“ - 14.2 tūkst. €.
									Užsitęsė pirkimo procedūros.
									„Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos“ - 25.1 tūkst. €.
									Užsitęsė viešieji pirkimai.
									„Kvalifikacijos kėlimo išlaidos“ - 7.6 tūkst. €.
									Užsitęsė viešųjų pirkimų procedūros.
									„Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 17.0 tūkst. €.
							-3501.1	2.4	Užsitęsė pirkimų procedūros.
									„Reprezentacinės išlaidos“ - 0.4 tūkst. €.
									„Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 10.2 tūkst. €.
									Užsitęsė viešieji pirkimai.
									„Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams“ - 80.0 tūkst. €.
									Užsitęsė pirkimų procedūros.
									„Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos“ - 3191.5 tūkst. €.
									Užsitęsė viešųjų pirkimų procedūros.
									„Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos“ - 15.4 tūkst. €.
									Užsitęsė pirkimų procedūros.
									„Reprezentacinės išlaidos“ - 4.5 tūkst. €.
							-4.5	2.5	Tiekėjas nespėjo pagaminti suvenyrų su LKM simbolika.
									„Kvalifikacijos kėlimo išlaidos“ - 497.4 tūkst. €.
									Dėstytojų susirgus, kursai perkelti vėlesniam laikui.
									Laiku negautos sąskaitos už mokymąsi užsienyje.
									„Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 757.8 tūkst. €.
							-1265.9	2.6	Tiekėjai laiku nepristatė prekių.

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
06.005	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	1.3.3.1.70	8.0	6.7	83.8	-1.3	-192.5	2.8	„Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams“ - 10.7 tūkst. €. Laiku negauta sąskaita faktūra. „Mitybos išlaidos“ - 49.5 tūkst. €. Asignavimai nepanaudoti dėl laisvų PKTK pareigybių. „Socialinio draudimo išmokos pinigais“ - 143.0 tūkst. €. Nenumatyta pensijų užtikrinimui likusi nepanaudota suma.
06.005	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	1.4.1.1.1	0.5			-0.5	-0.5	2.3	„Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams“ - 1.3 tūkst. €. Kursuose dalyvavo mažiau karių negu planuota.
06.005	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	1.4.3.1.4	7,000.0	412.2	5.9	-6587.8	-6587.8	2.4	„Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 0.5 tūkst. €. Surinkta mažiau negu planuota pajamų įmokų. „Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams“ - 6587.8 tūkst. €. Užsitęsę pirkimų procedūros.
Iš viso pagal programą:									
06.006	Specialiųjų operacijų pajėgos	1.1.1.1.1	45,529.3	31,524.6	69.2	-14004.7	-14004.7	1.1	„Darbo užmokestis“ - 468.9 tūkst. €. Asignavimų ekonomija dėl neužimtų pareigybių ir laikino nedarbingumo.
			17,651.7	14,174.3	80.3	-3477.4	-468.9	1.2	„Darbo užmokestis“ - 1124.7 tūkst. €. Birželio mėn. priskaičiuotas darbo užmokestis išmokėtas liepos mėn. „Socialinio draudimo įmokos“ - 30.4 tūkst. €. Socialinio draudimo įmokos už birželio mėn. priskaičiuotą darbo užmokesį sumokėtos liepos mėn.
							-1155.1	2.1	„Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 0.4 tūkst. €. „Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 9.5 tūkst. €. Už mažesnę kainą nupirkta atsarginės dalys ir remonto paslaugos.
							-14.0		„Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos“ - 4.1 tūkst. €. „Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 5.4 tūkst. €. Mažesnis negu planuota ryšių paslaugų poreikis.
									„Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 62.8 tūkst. €. Mažesnis negu planuota transporto priemonių nuomos bei laivų remonto poreikis.
								2.2	„Materiального turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 18.4 tūkst. €. Mažesnis negu planuota remonto paslaugų poreikis.
							-163.5		

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
									„Kvalifikacijos kelimo išlaidos“ - 9.1 tūkst. €; Mažesnis negu planuota kvalifikacijos kelimo kursų poreikis.
									„Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 20.0 tūkst. €; Mažesnis negu planuota paslaugų poreikis.
									„Reprezentacinės išlaidos“ - 47.8 tūkst. €; Mažesnis negu planuotas reprezentacinių prekių ir paslaugų poreikis.
									„Mitybos išlaidos“ - 198.4 tūkst. €; Birželio mėn. priskaituota maitinimosi išlaidų pinigine kompensacija išmokėta liepos mėn.
									„Transporto išlaidos“ - 56.7 tūkst. €; Birželio mėn. priskaituota kelionės išlaidų kompensacija išmokėta liepos mėn.
									„Transporto išlaidos“ - 63.7 tūkst. €; Tiekėjai sąskaitas už birželio mėnesį įsigytą kurą ir spec. skystis pateikė vėliau negu planuota.
							-650.7	2.3	„Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos“ - 55.1 tūkst. €; Sąskaitos už birželio mėn. pabaigoje suteiktas paslaugas apmokėtos liepos mėn.
									„Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 2.0 tūkst. €; Sąskaitos už birželio mėn. pabaigoje suteiktas paslaugas apmokėtos po ataskaitinio laikotarpio.
									„Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 200.5 tūkst. €; Sąskaitos gautos ir apmokėtos vėliau negu planuota.
									„Darbdavių socialinė parama pinigais“ - 74.3 tūkst. €; Asignavimai nepanaudoti, nes darbdavių socialinės išmokos už birželio mėn. išmokamos liepos mėn.
									„Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos“ - 120.2 tūkst. €; Užsėtose viešieji pirkimai.
									„Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams“ - 429.0 tūkst. €; Užsėtose viešųjų pirkimų procedūros.
							-881.1	2.4	„Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos“ - 293.9 tūkst. €; Užsėtose viešųjų pirkimų procedūros.
									„Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos“ - 36.1 tūkst. €; Užsėtose viešųjų pirkimų procedūros.
									„Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos“ - 1.9 tūkst. €; Užsėtose viešųjų pirkimų procedūros.
							-144.1	2.8	„Komandiruočių išlaidos“ - 144.1 tūkst. €; Neįvyko dalis planuotų komandiruočių.
									„Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 0.4 tūkst. €.
							-1.3	2.1	„Transporto išlaidos“ - 0.5 tūkst. €.
									„Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos“ - 0.3 tūkst. €.
									„Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 0.1 tūkst. €.
							-6.5	2.2	„Mitybos išlaidos“ - 6.5 tūkst. €; Mažesnis negu planuota maitinimo paslaugų poreikis.
06.006	Specialiųjų operacijų pajėgos	1.3.3.1.70	866.0	397.5	45.9	-468.5			

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 tėsų nepanaudojimo priežastis.
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
									„Reprezentacinės išlaidos“ - 4.9 tūkst. €.
							-19.2	2.3	„Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 14.3 tūkst. €.
							-441.5	2.8	„Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams“ - 441.5 tūkst. €.
							-3945.9		„Socialinio draudimo įmokos“ - 0.8 tūkst. €.
							-46.0	1.1	„Darbo užmokestis“ - 45.2 tūkst. €.
							-442.6	1.2	„Darbo užmokestis“ - 432.4 tūkst. €.
									„Socialinio draudimo įmokos“ - 10.2 tūkst. €.
									„Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos“ - 0.4 tūkst. €.
									„Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 0.8 tūkst. €.
							-39.4	2.1	„Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 15.8 tūkst. €.
									„Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos“ - 0.4 tūkst. €.
									„Karinų atsargų įsigijimo išlaidos“ - 22.0 tūkst. €.
									„Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 0.6 tūkst. €.
							-13.6	2.2	„Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 4.7 tūkst. €.
									„Reprezentacinės išlaidos“ - 0.4 tūkst. €.
									„Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 7.9 tūkst. €.
									„Mitybos išlaidos“ - 100.6 tūkst. €.
									„Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 8.0 tūkst. €.
									„Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 1.8 tūkst. €.
							-230.8	2.3	„Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 1.0 tūkst. €.
									„Darbo užmokestis“ - 45.2 tūkst. €.
									„Darbo užmokestis“ - 432.4 tūkst. €.
									„Socialinio draudimo įmokos“ - 10.2 tūkst. €.
									„Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos“ - 0.4 tūkst. €.
									„Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 0.8 tūkst. €.
									„Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 15.8 tūkst. €.
									„Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos“ - 0.4 tūkst. €.
									„Karinų atsargų įsigijimo išlaidos“ - 22.0 tūkst. €.
									„Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 0.6 tūkst. €.
									„Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 4.7 tūkst. €.
									„Reprezentacinės išlaidos“ - 0.4 tūkst. €.
									„Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 7.9 tūkst. €.
									„Mitybos išlaidos“ - 100.6 tūkst. €.
									„Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 8.0 tūkst. €.
									„Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 1.8 tūkst. €.
									„Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 1.0 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
									„Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos“ - 8.2 tūkst. €.
							-2.1	2.2	„Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos“ - 5.6 tūkst. €.
									„Mitybos išlaidos“ - 0.7 tūkst. €.
									„Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos“ - 0.5 tūkst. €.
									„Mazės nei planuotas skalbimo paslaugų poreikis TO rajonuose.
									„Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos“ - 0.2 tūkst. €.
									„Reprezentacinės išlaidos“ - 0.7 tūkst. €.
									„Neįvyko dalis planuotų renginių.
									„Mitybos išlaidos“ - 355.0 tūkst. €.
									„Birželio mėn. priskaičiuota maitinimosi išlaidų pinigine kompensacija išmokėta liepos mėn.
									„Transporto išlaidos“ - 1276.9 tūkst. €.
									„Transporto išlaidos“ - 1276.9 tūkst. €.
									„Sąskaitos už transporto nuomą, remontą ir degalus įsigytus birželio mėn. pabaigoje apmokėtos po atskaitinio laikotarpio.
									„Transporto išlaidos“ - 41.5 tūkst. €.
									„Kėlionės išlaidų kompensacija už birželio mėn. mokama pasibaigus atskaitiniam laikotarpiui.
									„Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos“ - 33.3 tūkst. €.
									„Birželio mėn. sąskaitos apmokėtos liepos mėn.
									„Kvalifikacijos kėlimo išlaidos“ - 12.4 tūkst. €.
									„Birželio mėn. sąskaitos apmokėtos liepos mėnesį.
							-6056.3	2.3	„Komunalinių paslaugų išlaidos“ - 14.3 tūkst. €.
									„Birželio mėn. sąskaitos apmokėtos liepos mėnesį.
									„Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 84.9 tūkst. €.
									„Birželio mėn. sąskaitos apmokėtos liepos mėnesį.
									„Reprezentacinės išlaidos“ - 77.0 tūkst. €.
									„Birželio mėnesio sąskaitos bei avanso apyskaitos apmokėtos liepos mėnesį.
									„Viešinio išlaidos“ - 4.5 tūkst. €.
									„Birželio mėnesio sąskaitos apmokėtos liepos mėnesį.
									„Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 1371.8 tūkst. €.
									„Birželio mėnesio sąskaitos apmokėtos liepos mėnesį.
									„Darbdavių socialinė parama pinigais“ - 1775.4 tūkst. €.
									„Kompensacijos už birželio mėnesį mokamos liepos mėnesį.
									„Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos“ - 1009.3 tūkst. €.
									„Birželio mėnesio sąskaitos apmokėtos liepos mėnesį.
									„Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 2.6 tūkst. €.
									„Dėl užsūtusių pirkimo procedūrų, prekės bus įsigytos III ketvirtyje.
							-78.0	2.4	„Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 38.4 tūkst. €.
									„Dėl užsūtusių pirkimo procedūrų, prekės įsigytos III ketvirtyje.

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
									Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos" - 37.0 tūkst. €. Asignavimai nepanaudoti dėl užsėsusių viešųjų pirkimų procedūrų.
							-147.0	2.5	„Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 145.2 tūkst. €. Negauta sąskaita už suteiktas ryšių paslaugas pagal susitarimą „Service Support Package concerning the provision of communication and information systems services for NATO Force Integration Unit (NFLU) Lithuania for 2024“ bei kitos sąskaitos.
							-6.0	2.6	„Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 1.8 tūkst. €. Remonto paslaugų tiekėjas nespejo atlikti darbų iki birželio mėnesio pabaigos.
									„Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos“ - 2.4 tūkst. €. Tiekėjas nustatytu laiku nepristatė prekių.
									„Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 3.6 tūkst. €. Tiekėjas nustatytu laiku nepristatė prekių.
									„Mitybos išlaidos“ - 25.6 tūkst. €. Birželio mėnesio pabaigoje gauta didesnė nei planuota sąskaita už Lietuvos kariuomenės karių maitinimo paslaugas Irake, kuri bus apmokėta III ketvirtyje, patikslinus sąmatą.
									„Komandiruočių išlaidos“ - 195.2 tūkst. €. Vėliau patvirtinus komandiruočių planą, komandiruočių išlaidų avansai išmokėti vėliau negu planuota t.y. ne birželio, o liepos mėnesį.
							-1007.7	2.8	„Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 45.5 tūkst. €. Birželio mėn. pabaigoje gauta didesnė nei planuota sąskaita už Lietuvos kariuomenės karių maitinimo paslaugas Irake, kuri bus apmokėta III ketvirtyje, patikslinus sąmatą.
									„Valiutos kurso įtaka“ - 23.1 tūkst. €. Dėl lėšų likučio, esančio banke Afganistane, valiutos kursų svyravimo.
									„Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 718.3 tūkst. €. Užsaldytas lėšų likutis atsiskaitymoje sąskaitoje banke, Afganistane. Šioms lėšoms priskaitytas 100 % nuvertėjimas.
06.008	Lietuvos kariuomenės operacinis valdymas	1.3.3.1.70	110.9	97.3	87.7	-13.6	-11.5	2.1	„Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 11.4 tūkst. €. Ukrainiečių karių kurso metu mokymo priemonės bei vertėtų paslaugos nupirktos pigiau nei planuota. Asignavimus planuojama panaudoti III ketv.
									„Išlaidos kitiems einamiesiems tikslams“ - 0.1 tūkst. €.
									„Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 2.1 tūkst. €. Ukrainiečių karių kurso metu mažesnis poreikis automobilių nuomai. Asignavimus planuojama panaudoti III ketv.
Iš viso pagal programą:			50,937.5	40,392.6	79.3	-10544.9	-10544.9		
IŠ VISO:			542,589.2	443,310.6	81.7	-99278.6	-99,278.6		

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“.

1	2	3	4	5	6=5/4*100 proc.	7=6-4	8	9	10
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.

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.

Departamento direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ovidijus Eitminavičius

Finansų ir analizės skyriaus vedėja

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

(parašas)

Ina Pocevičiūtė

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 pareigybų, 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

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistinais patikslinimais	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės Nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus patikslinimas, išskiriant pažangos lėšų nepanaudojimo priežastis.
1	2	3	4	5	7=5-4	8	9	10
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 velavimas vykdyti įsipareigojimus							
2.7.	Įstaigos reorganizacija							
2.8.	Kitos priežastys							