

Dokumentas pasirašytas elektroniniu parašu

Finansų ir apskaitos departamentas

2023-01-24 Nr. FS-31

**LIETUVOS KARIUOMENĖS  
FINANSŲ IR APSKAITOS DEPARTAMENTAS**

Biudžetinė įstaiga, Šv. Ignato g. 8, LT-01144 Vilnius.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188732677, PVM mokėtojo kodas LT887326716  
Departamento duomenys: biudžetinės įstaigos filialas, Šilo g. 5A, LT-10322 Vilnius,  
tel. (8 5) 278 5081, faks. (8 5) 278 5286, el. p. LKFAD@kam.lt, filialo kodas 188754759

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos  
Finansų ir biudžeto departamentui

2023-01- Nr.

**DĖL LIETUVOS KARIUOMENĖS 2022 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS  
ĮVYKDYMO**

Lietuvos kariuomenei 2022 m. patvirtinta 1 041 441,0 tūkst. Eur biudžeto išlaidų šamata. Metų pradžioje atsiskaitomojoje sąskaitoje banke Afganistane buvo 700,3 tūkst. Eur. Iš valstybės išdo 2022 metais buvo gauta 1 038 746,8 tūkst. Eur, iš jų panaudota 1 038 002,6 tūkst. Eur. Analizuojant lėšų panaudojimą galima teigti, kad 2022 m. šamata panaudota 99,92 %.

**Išsamesnė informacija apie biudžeto lėšų panaudojimą pateikta formoje Nr. 3 „Biudžeto išlaidų plano vykdymas pagal programas ir finansavimo šaltinius“.**

Nepanaudotas 2022 m. biudžeto išlaidų šamatos likutis sudarė 3 438,4 tūkst. Eur, iš jų išlaidų – 3 344,5 tūkst. Eur, tarp jų 38,0 tūkst. Eur asignavimo valdytojo pajamų įmokų, sandorių – 93,9 tūkst. Eur bei 744,1 tūkst. Eur – užšaldytos lėšos atsiskaitomojoje sąskaitoje banke Afganistane.

Analizuojant Lietuvos kariuomenės 2022 m. biudžeto išlaidų šamatos įvykdymą pastebėta, kad liko nepanaudoti asignavimai atskiruose biudžeto išlaidų straipsniuose, iš jų „Mitybos išlaidos“ – 206,4 tūkst. Eur, „Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ – 391,4 tūkst. Eur, „Komandiruočių išlaidos“ – 143,9 tūkst. Eur, „Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos“ – 152,1 tūkst. Eur, „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ – 939,2 tūkst. Eur.

Analizuojant programos „Sausumos pajėgos“ šamatos panaudojimą pastebima, kad liko nepanaudota 827 919,38 Eur, iš jų 15 152,88 Eur, skirtų sandoriams.

Vertinant programos „Karinės oro pajėgos“ šamatos panaudojimą pastebima, kad liko nepanaudota 482 444,0 Eur, iš jų 3 585,43 Eur, skirtų sandoriams, ir 101,87 Eur pajamų įmokų.

Vertinant programos „Karinės jūrų pajėgos“ šamatos panaudojimą pastebima, kad liko nepanaudota 114 582,04 Eur, iš jų 2 161,12 Eur, skirtų sandoriams.

Analizuojant programos „Logistika“ šamatos panaudojimą pastebima, kad liko nepanaudota 573 632,32 Eur, iš jų 28 330,15 Eur, skirtų sandoriams, ir 36 022,11 Eur pajamų įmokų.

Analizuojant programos „KAS personalo rengimas“ šamatos panaudojimą pastebima, kad liko nepanaudota 331 781,06 Eur, iš jų 11 839,81 Eur, skirtų sandoriams, ir 937,69 Eur pajamų įmokų.

Vertinant programos „Specialiųjų operacijų pajėgos“ šamatos panaudojimą pastebima, kad liko nepanaudota 131 225,18 Eur, iš jų 10 441,40 Eur, skirtų sandoriams.

Programoje „KAS veiklos parama“ liko nepanaudota 81 476,77 Eur, iš jų 3 538,55 Eur, skirtų sandoriams.

Programoje „LK operacinis valdymas“ liko nepanaudota 151 141,99 Eur, iš jų 18 865,68 Eur, skirtų sandoriams, ir 1 000,0 Eur pajamų įmokų.

Programos „KAM valdymo programa“ 2022 m. šamatoje numatytos lėšos panaudotos 100,0 %.

**Lietuvos kariuomenė pervedė į biudžetą 447 989,27 Eur pajamų įmokų. Negautas iš išdo šių įmokų likutis 2022 m. gruodžio 31 d. – 192 032,09 Eur.**

Sąskaitoje „Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (biudžeto asignavimai)“ likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 691,6 tūkst. Eur. Iš jų 689,6 tūkst. Eur likutis nepanaudotų biudžeto asignavimų, 0,4 tūkst. Eur ankstesnių metų biudžeto lėšos, kurios pervestos į išdo sąskaitą 2023 m. sausio mėn., 1,6 tūkst. Eur lėšos neperkeltos į kitų lėšų sąskaitą.

Sąskaitoje „Pinigai įšaldytose sąskaitose“ likutį sudaro lėšų Development Bank of Afghanistan likutis 744.1 tūkst. Eur. Lėšų likutį sudaro JAV doleriai, kurie yra perskaičiuoti į eurus taikant paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos valiutos kursą 1,0666. Šioms lėšoms priskaičiuotas 100 procentų lėšų nuvertėjimas.

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

PRIDEDAMA. Pažyma „Informacija apie mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, likučius“, 1 lapas.

Direktorius

Ovidijus Eitminavičius

I. Pocevičiūtė, tel. (8 5) 263 5904, KATT 25 904

I. Griščenko, tel. (8 5) 210 3632, KATT 24 632

PATVIRTINTA  
Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. IK-301 redakcija)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 20\_\_ m. \_\_\_ d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

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

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2022 M. GRUODŽIO 31 D.  
metinė

(metinė, ketvirtinė)  
ATASKAITA

2023.01.09 Nr. 1  
(data)

Kodas	13
Ministerijos / savivaldybės	900
Departamento	2041
Įstaigos	

Finansavimo šaltinio kodas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	(eurai, ct)
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:										
Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1		103681.15	294000.00	447989.27	359638.33	359638.33	192032.09	0.00	192032.09	
Finansavimo šaltinis ...		103681.15	294000.00	447989.27	359638.33	359638.33	192032.09	0.00	192032.09	
Finansavimo šaltinis ...										
...										

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliam nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Direktorius  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Ovidijus Eitminavičius  
(vardas ir pavardė)

Vyresnioji patarėja  
(finansinių apskaitų tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Irena Marukienė  
(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  
2022 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

Nr.

(data)

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

Data: 23-01-24

Laikas: 09:28:37

(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	1.041.441.000,00	1.041.441.000,00	1.038.746.770,87	1.038.002.639,50
2.	IŠLAIDOS	1	649.767.000,00	649.767.000,00	647.166.685,89	646.422.554,52
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	323.586.600,00	323.586.600,00	322.467.758,12	322.467.758,12
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	318.739.500,00	318.739.500,00	317.647.097,10	317.647.097,10
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	318.739.500,00	318.739.500,00	317.647.097,10	317.647.097,10
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	318.739.500,00	318.739.500,00	317.647.097,10	317.647.097,10
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	318.739.500,00	318.739.500,00	317.647.097,10	317.647.097,10
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	4.847.100,00	4.847.100,00	4.820.661,02	4.820.661,02
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	4.847.100,00	4.847.100,00	4.820.661,02	4.820.661,02
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	4.847.100,00	4.847.100,00	4.820.661,02	4.820.661,02
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	4.847.100,00	4.847.100,00	4.820.661,02	4.820.661,02
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	269.173.900,00	269.173.900,00	267.893.639,68	267.149.508,31
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	269.173.900,00	269.173.900,00	267.893.639,68	267.149.508,31
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	269.173.900,00	269.173.900,00	267.893.639,68	267.149.508,31
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	269.173.900,00	269.173.900,00	267.893.639,68	267.149.508,31
2. 2. 1. 1. 1.01	Mitybos išlaidos	17	56.124.900,00	56.124.900,00	55.918.538,43	55.918.538,43
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	5.844.400,00	5.844.400,00	5.818.503,65	5.818.503,65
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3.109.200,00	3.109.200,00	3.091.068,44	3.091.068,44
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	74.499.100,00	74.499.100,00	74.107.686,60	74.107.686,60
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	33.006.700,00	33.006.700,00	32.969.633,27	32.969.633,27
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	9.684.100,00	9.684.100,00	9.540.247,47	9.540.247,47
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	14.583.400,00	14.583.400,00	14.559.604,70	14.559.604,70
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	12.613.700,00	12.613.700,00	12.579.457,97	12.579.457,97
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1.964.300,00	1.964.300,00	1.946.559,34	1.946.559,34
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	112.500,00	112.500,00	107.487,86	107.487,86
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	17.119.700,00	17.119.700,00	16.967.597,39	16.967.597,39
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2.031.700,00	2.031.700,00	2.022.435,17	2.022.435,17
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	1.682.300,00	1.682.300,00	1.661.966,78	1.661.966,78
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	36.797.900,00	36.797.900,00	36.602.852,61	35.858.721,24
2. 5,	Dotacijos	60	227.000,00	227.000,00	144.166,70	144.166,70

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

Data: 23-01-18

Laikas: 13:16:40

1	2	3	4	5	6	7
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	71	227.000,00	227.000,00	144.166,70	144.166,70
2.5.3.1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	72	227.000,00	227.000,00	144.166,70	144.166,70
2.5.3.1.1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	73	227.000,00	227.000,00	144.166,70	144.166,70
2.5.3.1.1.02	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	75	227.000,00	227.000,00	144.166,70	144.166,70
2.7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	56.289.200,00	56.289.200,00	56.171.070,59	56.171.070,59
2.7.1.	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	107	14.414.000,00	14.414.000,00	14.396.587,58	14.396.587,58
2.7.1.1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	108	14.414.000,00	14.414.000,00	14.396.587,58	14.396.587,58
2.7.1.1.1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	109	14.414.000,00	14.414.000,00	14.396.587,58	14.396.587,58
2.7.1.1.1.01	Socialinio draudimo išmokos pinigais	110	14.414.000,00	14.414.000,00	14.396.587,58	14.396.587,58
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	120	41.875.200,00	41.875.200,00	41.774.483,01	41.774.483,01
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	121	41.875.200,00	41.875.200,00	41.774.483,01	41.774.483,01
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	122	41.875.200,00	41.875.200,00	41.774.483,01	41.774.483,01
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	41.875.200,00	41.875.200,00	41.774.483,01	41.774.483,01
2.8.	Kitos išlaidos	125	490.300,00	490.300,00	490.050,80	490.050,80
2.8.1.	Kitos išlaidos	126	490.300,00	490.300,00	490.050,80	490.050,80
2.8.1.1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	490.300,00	490.300,00	490.050,80	490.050,80
2.8.1.1.1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	490.300,00	490.300,00	490.050,80	490.050,80
2.8.1.1.1.02	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	490.300,00	490.300,00	490.050,80	490.050,80
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	391.674.000,00	391.674.000,00	391.580.084,98	391.580.084,98
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	391.674.000,00	391.674.000,00	391.580.084,98	391.580.084,98
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	90.348.000,00	90.348.000,00	90.260.750,73	90.260.750,73
3.1.1.2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	3.911.300,00	3.911.300,00	3.883.874,39	3.883.874,39
3.1.1.2.1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	3.911.300,00	3.911.300,00	3.883.874,39	3.883.874,39
3.1.1.2.1.02	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	3.634.300,00	3.634.300,00	3.618.529,75	3.618.529,75
3.1.1.2.1.03	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	277.000,00	277.000,00	265.344,64	265.344,64
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	86.222.800,00	86.222.800,00	86.164.414,52	86.164.414,52
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	86.222.800,00	86.222.800,00	86.164.414,52	86.164.414,52
3.1.1.3.1.01	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	28.238.100,00	28.238.100,00	28.235.308,46	28.235.308,46
3.1.1.3.1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	27.017.200,00	27.017.200,00	26.983.578,65	26.983.578,65
3.1.1.3.1.03	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	166	26.293.300,00	26.293.300,00	26.287.938,16	26.287.938,16
3.1.1.3.1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	4.674.200,00	4.674.200,00	4.657.589,25	4.657.589,25
3.1.1.4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	168	4.100,00	4.100,00	4.081,90	4.081,90
3.1.1.4.1	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	169	4.100,00	4.100,00	4.081,90	4.081,90
3.1.1.4.1.03	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	172	4.100,00	4.100,00	4.081,90	4.081,90
3.1.1.5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	209.800,00	209.800,00	208.379,92	208.379,92
3.1.1.5.1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	209.800,00	209.800,00	208.379,92	208.379,92
3.1.1.5.1.01	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	209.800,00	209.800,00	208.379,92	208.379,92
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	1.983.200,00	1.983.200,00	1.977.505,64	1.977.505,64
3.1.2.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	1.983.200,00	1.983.200,00	1.977.505,64	1.977.505,64
3.1.2.1.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	1.983.200,00	1.983.200,00	1.977.505,64	1.977.505,64
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	1.921.300,00	1.921.300,00	1.916.176,69	1.916.176,69
3.1.2.1.1.05	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	61.900,00	61.900,00	61.328,95	61.328,95
3.1.3.	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	183	299.341.300,00	299.341.300,00	299.340.328,61	299.340.328,61
3.1.3.1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	184	25.892.800,00	25.892.800,00	25.892.797,00	25.892.797,00

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

Data: 23-01-18

Laikas: 13:16:40

1	2	3	4	5	6	7
3.1.3.1.1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	185	25.892.800,00	25.892.800,00	25.892.797,00	25.892.797,00
3.1.3.1.1.01	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	186	25.892.800,00	25.892.800,00	25.892.797,00	25.892.797,00
3.1.3.2	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	187	273.448.500,00	273.448.500,00	273.447.531,61	273.447.531,61
3.1.3.2.1	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	188	273.448.500,00	273.448.500,00	273.447.531,61	273.447.531,61
3.1.3.2.1.05	Karinių atsargų įsigijimo išlaidos	193	273.448.500,00	273.448.500,00	273.447.531,61	273.447.531,61
3.1.5.	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	199	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.1.5.1	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	200	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.1.5.1.1	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	201	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.1.5.1.1.02	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	203	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	IŠ VISO		1.041.441.000,00	1.041.441.000,00	1.038.746.770,87	1.038.002.639,50

LK FAD Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

LK FAD Finansų ir analizės sk. 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 kariuomenė, kodas Juridinių asmenų registre 188732477, Šv. Ignoto g. 8, LT-01144 Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

## BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2022 M. GRUODŽIO 31 D.

pusmetinė  
(metinė, pusmetinė)  
**ATASKAITA**

2023-01-  
(data)

Nr.

(data)

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.	(tūkst. eurų)
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1	283,442.2	282,614.8	99.7	-827.4	-410.3	1.1	„Darbo užmokestis“ - 403.2 tūkst. €. Asignavimai nepanaudoti dėl neužimtų pareigybių, laikino PKT karių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, nedarbingumo. „Socialinio draudimo įmokos“ - 7.1 tūkst. €. Asignavimai nepanaudoti dėl DU ekonomijos. „Darbo užmokestis“ - 193.4 tūkst. €. Asignavimai nepanaudoti dėl atšaukto TMU vykdymo (179,4 tūkst. Eur), taip pat priedų už specifiką ir budėjimus išmokėta mažiau, nei planuota. „Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos“ - 0.5 tūkst. €. „Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 3.5 tūkst. €. „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 3.3 tūkst. €. „Transporto priemonių įsigijimo išlaidos“ - 0.8 tūkst. €. „Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos“ - 6.5 tūkst. €. „Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos“ - 4.0 tūkst. €. „Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos“ - 0.5 tūkst. €. „Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos“ - 1.0 tūkst. €. „Karinių atsargų įsigijimo išlaidos“ - 0.3 tūkst. €. „Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 0.8 tūkst. €. Asignavimai nepanaudoti dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio. „Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 0.8 tūkst. €. Nepanaudota dėl mažesnio, nei planuota ryšių paslaugų poreikio.	

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leisimais 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
							-56.3	2.2	<p>„Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 23.0 tūkst. €.</p> <p>„Dėl mažesnio negu planuota transporto remonto ir nuomos paslaugų poreikio. Mažesnis, nei planuotas kelionės išlaidų poreikis PKT kariams, taip pat mažesnis, nei planuota, lėšų poreikis valiutos konvertavimui GRA.</p> <p>„Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos“ - 1.6 tūkst. €.</p> <p>„Mažesnis materialiojo turto nuomos poreikis.</p> <p>„Kvalifikacijos kėlimo išlaidos“ - 1.9 tūkst. €.</p> <p>„Dėl mažesnio karių, dalyvavusių kursuose, skaičiaus.</p> <p>„Reprezentacinės išlaidos“ - 1.7 tūkst. €.</p> <p>„Dėl mažesnio, nei planuota, reprezentacinių renginių „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 14.0 tūkst. €.</p> <p>„Sąskaitos už gruodžio mėn. valymo paslaugas pateiktos po ataskaitinio laikotarpio.</p> <p>„Darbdavių socialinė parama pinigais“ - 12.5 tūkst. €.</p> <p>„Dėl nepanaudotų asignavimų socialinės paramos išmokoms, mažesnių, nei planuota ligos pašalpų ir kitų išmokų.</p> <p>„Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos“ - 2.0 tūkst. €.</p> <p>„Sąskaitos už gruodžio mėn. turto nuomą pateiktos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.</p> <p>„Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 1.5 tūkst. €.</p> <p>„Sąskaitos už gruodžio mėn. teritorijos ir pastatų priežiūrą pateiktos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.</p> <p>„Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 8.6 tūkst. €.</p> <p>„Sąskaitos už gruodžio mėn. suteiktas komunalines paslaugas pateiktos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.</p> <p>„Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 4.6 tūkst. €.</p> <p>„Užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūroms, paaiškėjo, kad tiekėjai negalės pristatyti prekių iki metų pabaigos.</p> <p>„Mitybos išlaidos“ - 47.2 tūkst. €.</p> <p>„Tiekėjas dėl techninių kliūčių nepristatė sausųjų maisto davinių.</p> <p>„Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 4.7 tūkst. €.</p> <p>„Tiekėjas nepristatė sąskaitos už suteiktas transporto remonto paslaugas.</p> <p>„Mitybos išlaidos“ - 42.8 tūkst. €.</p> <p>„Asignavimai nepanaudoti dėl atšaukto TMU vykdymo ir dėl išskaitymų už maitinimą pratybų metu gruodžio mėn.</p> <p>„Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 0.4 tūkst. €.</p> <p>„Apvalinimo paklaida.</p> <p>„Komandiruočių išlaidos“ - 31.1 tūkst. €.</p> <p>„Faktinės gruodžio mėn. išlaidos buvo mažesnės nei išmokėtos avansu.</p> <p>„Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos“ - 0.5 tūkst. €.</p> <p>„Apvalinimo paklaida.</p> <p>„Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 0.5 tūkst. €.</p> <p>„Apvalinimo paklaida.</p> <p>„Kvalifikacijos kėlimo išlaidos“ - 0.5 tūkst. €.</p> <p>„Apvalinimo paklaida.</p> <p>„Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 0.1 tūkst. €.</p> <p>„Apvalinimo paklaida.</p> <p>„Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 0.3 tūkst. €.</p> <p>„Apvalinimo paklaida.</p> <p>„Reprezentacinės išlaidos“ - 0.6 tūkst. €.</p> <p>„Apvalinimo paklaida.</p>
							-12.1	2.3	
							-4.6	2.4	
							-51.9	2.6	
							-78.4	2.8	

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepadaryto priežasčių grupės Nr.	Asignavimų nepadaryto priežasčių detalus paaiškinimas, išskiriant pažangos lėšų nepadaryto priežastis.
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
06.001	Sausumos pajėgos	1.1.1.1.5	13,375.0	13,374.5	100.0	-0.5	-0.5	2.8	„Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams“ - 0.1 tūkst. €. Apvalinimo paklaida. „Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos“ - 0.7 tūkst. €. Apvalinimo paklaida. „Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos“ - 0.3 tūkst. €. Apvalinimo paklaida. „Kito ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos“ - 0.1 tūkst. €. Apvalinimo paklaida. „Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos“ - 0.2 tūkst. €. Apvalinimo paklaida. „Kito nematerialaus turto įsigijimo išlaidos“ - 0.2 tūkst. €. Apvalinimo paklaida. „Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos“ - 0.5 tūkst. €. Apvalinimo paklaida.
Iš viso pagal programą:									
06.002	Karinės oro pajėgos	1.1.1.1.1	296,817.2	295,989.3	99.7	-827.9	-827.9	1.2	„Darbo užmokestis“ - 141.5 tūkst. €. Mažiau nei planuota išmokėta premijų ir maksimalių vienkartinų išmokų PKT kariams už pirmus 4 tarnybos metus. „Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 0.5 tūkst. €. „Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 0.3 tūkst. €. „Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos“ - 0.2 tūkst. €. „Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos“ - 0.1 tūkst. €. „Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 0.1 tūkst. €. „Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 0.6 tūkst. €. „Reprezentacinės išlaidos“ - 1.8 tūkst. €. „Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos“ - 1.2 tūkst. €. „Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos“ - 0.3 tūkst. €. „Transporto priemonių įsigijimo išlaidos“ - 0.3 tūkst. €. „Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos“ - 0.8 tūkst. €. „Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos“ - 0.1 tūkst. €. „Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos“ - 0.3 tūkst. €. „Kartinių atsargų įsigijimo išlaidos“ - 0.5 tūkst. €.
				-7.1				2.1	

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikrinto 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	1.4.1.1.1	4.1	4.0	97.6	-0.1	-0.1	2.8	„Mitybos išlaidos“ - 34.7 tūkst. €. Dėl padidėjusio sergamumo Kaldėdinių laikotarpiu, mažiau nei planuota NPPKT karių išleista savaitgaliams ir šventėms į namus, todėl jiems nemokėti maistpinigiai. „Komandiruočių išlaidos“ - 11.2 tūkst. €. Metų pabaigoje grąžinti nepanaudoti tarnybinių komandiruočių avansų likučiai. „Darbdavių socialinė parama pinigais“ - 4.6 tūkst. €. Nepanaudoti planuoti asignavimai nenumatytoems gruodžio mėn. išlaidoms (laidojimo, materialinėms pašalpoms). „Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 226.1 tūkst. €. Pagal 2022-07-21 sutartį įmonė nepristatė visų bepiločių orlaivių atsarginių dalių. Kadangi sutarties vykdymo terminas 2022-12-28, nebuvo galimybės operatyviai tikslinti sąmatą. „Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 17.5 tūkst. €. Pastatų remonto rangovas laiku neatliko sutartyje numatytų darbų. „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 29.7 tūkst. €. Pagal 2022-07-21 sutartį įmonė nepristatė visų bepiločių orlaivių atsarginių dalių. Nepanaudoti asignavimai buvo numatyti valiutos konvertavimo išlaidoms apmokėti. „Kvalifikacijos kėlimo išlaidos“ - 0.8 tūkst. €. Metų pabaigoje tiekėjai grąžino lėšas už nevykusių mokymus. „Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 9.0 tūkst. €. Metų pabaigoje subnuomininkų pervestos lėšos už komunalinius patarnavimus. „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 0.1 tūkst. €. Negaautos planuotos pajamos.
<b>Iš viso pagal programą:</b>									
06.003	Karinės jūrų pajėgos	1.1.1.1.1	76,940.4 31,283.6	76,458.1 31,169.0	99.4 99.6	-482.3 -114.6	-482.3 -33.2	1.3	„Darbo užmokestis“ - 27.4 tūkst. €. Ekonomija nuo planuotos DU išlaidų dalies jūrinėms priedams. Dėl blogų oro sąlygų laivai lapkričio - gruodžio mėn. ne visada galėjo vykdyti planuotas užduotis jūroje, laivų įgulų kariams sumažėjo priedai už specifiką (jūriniai priedai). „Socialinio draudimo įmokos“ - 5.8 tūkst. €. Ekonomija nuo planuotos DU išlaidų dalies jūrinėms priedams bei dėl perskačiuoto darbo užmokesčio. „Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 0.1 tūkst. €. „Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 1.2 tūkst. €. „Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos“ - 0.1 tūkst. €. „Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 1.9 tūkst. €. Valties remontas kainavo mažiau negu planuota. „Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 0.1 tūkst. €. „Reprezentacinės išlaidos“ - 0.2 tūkst. €. „Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos“ - 1.6 tūkst. €.



Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistinais patiksimais	Vykdymas	Patikrinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepadaryto priežastis Nr.	Asignavimų nepadaryto priežastis
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
							-22.4	2.1	„Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 10.0 tūkst. €. Už mažesnę kainą nupirkti įvairių prekių ir paslaugų. „Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams“ - 0.1 tūkst. €. „Transporto priemonių įsigijimo išlaidos“ - 1.0 tūkst. €. „Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos“ - 0.9 tūkst. €. „Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos“ - 0.1 tūkst. €. „Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos“ - 0.1 tūkst. €. „Kito nematerialaus turto įsigijimo išlaidos“ - 0.3 tūkst. €. „Komandiruočių išlaidos“ - 10.0 tūkst. €. Metų pabaigoje grąžinti nepanaudoti tarnybinių komandiruočių avansų likučiai. „Mitybos išlaidos“ - 10.9 tūkst. €. Asignavimai nepanaudoti dėl neužimtų PKT karių etatų. „Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 14.5 tūkst. €. Kelių priežiūros transporto nuomos su vairuotoju sutartis pasirašyta vėliau, nei planuota. „Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos“ - 34.1 tūkst. €. Laiku nepatikslinkama šamata. „Darbdavių socialinė parama pinigais“ - 10.7 tūkst. €. Nepateikti visi dokumentai reikalingi karių socialinei paramai išmokėti. „Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 16.4 tūkst. €. Užsitiese transporto atsarginių dalių ir remonto paslaugų pirkimo procedūros. „Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 1.7 tūkst. €. Užsitiese pastato ekspertizės darbai. „Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos“ - 11.4 tūkst. €. Neužbaigtas asfalto dangos remontas dėl blogų oro sąlygų. „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 19.1 tūkst. €. Tiekėjas nepristatė prekių. „Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos“ - 14.4 tūkst. €. Rangovai neatliko darbų pagal grafikus. „Mityba“ - 12.5 tūkst. €. Užsienio partneriai metų pabaigoje atstatė lėšas už rotacinių pajėgų karių maitinimą. „Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 13.1 tūkst. €. Sąskaitos už prekes ir paslaugas gautos ir apskaitą vykdančiam padalinii pateiktos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Liko kreditinis įsiskolinimas. „Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 2.0 tūkst. €. Kreditinis įsiskolinimas už gruodžio mėn. suteiktas pašto paslaugas. „Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 19.0 tūkst. €. Sąskaitos gautos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Liko kreditinis įsiskolinimas. „Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos“ - 14.6 tūkst. €. Sąskaitos gautos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Liko kreditinis įsiskolinimas.
							-10.0	2.2	
							-70.2	2.3	
							-16.4	2.4	
							-13.1	2.5	
							-33.5	2.6	
							-118.5	2.8	

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	1.1.1.1.5	220,053.1	219,993.6	100.0	-59.5	-0.1	2.1	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos" - 4.6 tūkst. Sąskaitos gautos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Liko kreditinis įsiskolinimas. „Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 52.5 tūkst. €. Vėlavo sąskaitos už lapkričio mėn., nebuvo žinomas asignavimų poreikis mokėjimams. „Karinių atsargų įsigijimo išlaidos“ - 0.2 tūkst. €. Apvalinimo paklaida.
							-38.0	2.2	„Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos“ - 0.1 tūkst. €. „Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 38.0 tūkst. €. Gruodžio mėn. mažesnis negu planuota centralizuotai perkamo kuro poreikis.
							-4.5	2.3	„Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 4.5 tūkst. €.
							-16.9	2.8	„Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 16.9 tūkst. €. Sąskaitos gautos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Liko kreditinis įsiskolinimas.
06.004	Logistika	1.4.1.1.1	389.3	353.3	90.8	-36.0	-0.2	1.3	„Darbo užmokestis“ - 0.2 tūkst. €. Lėšų poreikis mažesnis negu planuota. Pavėluotai gauta informacija sąmatų tikslinimui.
							-10.7	2.1	„Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 0.3 tūkst. €. „Reprezentacinės išlaidos“ - 0.4 tūkst. €.
									„Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 10.0 tūkst. €. „Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 0.2 tūkst. €. Mažesnis negu planuota medikamentų poreikis.
							-3.5	2.2	„Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 1.0 tūkst. €. Mažesnis negu planuota transportavimo poreikis metų pabaigoje. „Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos“ - 0.9 tūkst. €. Atsisakyta dalies planuotų pirkimų dėl sumažėjusio poreikio.
									„Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 0.6 tūkst. €. Atsisakyta dalies planuotų pirkimų dėl sumažėjusio poreikio.
									„Darbdavių socialinė parama pinigais“ - 0.8 tūkst. €. Nepateikti visi dokumentai reikalingi karių socialinei paramai išmokėti.
							-7.8	2.4	„Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 7.8 tūkst. €.
							-13.8	2.8	„Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 13.8 tūkst. €. Vėlavo sąskaitos už lapkričio mėn., nebuvo žinomas asignavimų poreikis mokėjimams.
<b>Iš viso pagal programą:</b>			452,165.2	451,591.6	99.9	-573.6	-573.6		
06.005	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	1.1.1.1.1	56,003.2	55,672.3	99.4	-330.9	-26.4	1.1	„Darbo užmokestis“ - 21.2 tūkst. €. Asignavimai nepanaudoti dėl neužimtų pareigybų ir laikino nedarbingumo atvejų. „Socialinio draudimo įmokos“ - 5.2 tūkst. €. Asignavimai nepanaudoti dėl neužimtų pareigybų ir laikino nedarbingumo atvejų.

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistimais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepadengiamų priežasčių grupės Nr.	Asignavimų nepadengiamų priežasčių detalus paaiškinimas, išskiriant pažangos lėšų nepadengiamų priežasčių grupes.
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
							-3.6	2.1	„Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 3.6 tūkst. €. Už mažesnę negu planuota kainą įsigytas irankių rinkinys padangų remontui bei traukimo gervė. „Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 6.0 tūkst. €. Mažesnis negu planuotas PGR testavimo poreikis. „Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 7.8 tūkst. €. Dėl mažesnių nei planuota PKTK kelionės išlaidų į tarnybos vietą ir atgal (ligos, atostogų, pratybų, kursų metu). „Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos“ - 0.9 tūkst. €. Mažesnis negu planuotas pirkimų poreikis. „Komandiruočių išlaidos“ - 34.7 tūkst. €. Faktiškai mažesnės negu planuotos išlaidos, kurios paaiškėjo tik grįžus kariams. „Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 12.0 tūkst. €. Faktiškai patirtos išlaidos už komunalines paslaugas buvo mažesnės negu planuotos. „Reprezentacinės išlaidos“ - 2.1 tūkst. €. Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis planuotiems vizitams ir prekėms. „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 2.3 tūkst. €. Mažesnis negu planuotas prekių pirkimo poreikis. „Darbdavių socialinė parama pinigais“ - 7.0 tūkst. €. Mažesnis nei planuota ligos pašalpa poreikis. „Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 10.1 tūkst. €. Vietoje civilinės paskirties radijo stočių nuspręsta pirkti automobilines radijo stotis su priedais. „Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 8.2 tūkst. €. Sąskaita už susklyntas dujas gauta vėliau negu tikėtasi t.y. po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 36.4 tūkst. €. Sąskaitos už patalpų valymo bei teritorijos priežiūros paslaugas gautos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui. „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 16.6 tūkst. €. Po konkurso tirkejai pasiūlė specififikacijos neatitinkančias prekes. Pirkimas nevyko. „Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos“ - 10.0 tūkst. €. Užsėtus dokumentacijos tvarkymui, negauti planuoti maršrutizatoriai. „Kvalifikacijos kėlimo išlaidos“ - 9.5 tūkst. €. Užsienio tiekejai vėlavo pateikti sąskaitas už mokymus. „Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams“ - 78.5 tūkst. €. Pagal biudžeto lėšų naudojimo sutartį lėšos turėjo būti panaudotos Švenčionių rajono keliamas nutiesti, tačiau, dėl bylinėjimosi, pinigų įsisavinimas užtruko, nepadengiamos lėšos buvo grąžintos į LK sąskaitą. „Mityba“ - 35.1 tūkst. €. Asignavimai nepadengiami, nes gruodžio mėn. maitinimui PKTK kariams, pagal maitinimo pranešimus, atskaitytos lėšos. „Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos“ - 0.3 tūkst. €. Apvalinimo paklaida. „Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 1.1 tūkst. €. Apvalinimo paklaida.

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepadarytųjų grupės Nr.	Asignavimų nepadarytųjų detalūs paaiškinimai, išskiriant pažangos lėšų nepadarytųjų priežastis.
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
									„Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ -0.6 tūkst. € Apvalinimo paklaida.
							-58.8	2.8	„Reprezentacinės išlaidos“ - 2.0 tūkst. € Apvalinimo paklaida.
									„Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 0.6 tūkst. € Apvalinimo paklaida.
									„Socialinio draudimo išmokos pinigais“ - 17.4 tūkst. € Pagal biudžeto lėšų naudojimo sutartį SODRA grąžino nepadarytas lėšas pensijoms mokėti.
									„Transporto priemonių įsigijimo išlaidos“ - 0.1 tūkst. € Apvalinimo paklaida.
									„Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos“ - 1.5 tūkst. € Apvalinimo paklaida.
									„Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos“ - 0.1 tūkst. € Apvalinimo paklaida.
06.005	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	1.1.1.1.5	18.2	18.1	99.5	-0.1	-0.1	2.8	„Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos“ - 0.1 tūkst. € Apvalinimo paklaida.
06.005	Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas	1.4.1.1.1	1.1	0.2	18.2	-0.9	-0.9	2.8	„Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 0.9 tūkst. € Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų suma buvo panaudota tokią, kokia buvo gauta, planuota surinkti suma buvo didesnė nei faktinis surinkimas.
<b>Iš viso pagal programą:</b>									
06.006	Specialiųjų operacijų pajėgos	1.1.1.1.1	56,022.5	33,661.6	99.4	-126.2	-331.9	1.1	„Darbo užmokestis“ - 55.0 tūkst. € Asignavimai nepanaudoti dėl neužimtų PKT karių etatų ir laikino nedarbingumo atvejų.
			33,787.8	33,661.6	99.6		-55.1		„Socialinio draudimo įmokos“ - 0.1 tūkst. €.
									„Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 0.3 tūkst. € Už mažesnę negu planuota kainą nupirkti medikamentų.
									„Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 1.5 tūkst. € Už mažesnę negu planuota kainą nupirkti ryšių įrangos ir paslaugų.
									„Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 1.8 tūkst. €.
									„Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos“ - 0.5 tūkst. €.
									„Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos“ - 0.6 tūkst. €.
									„Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 0.4 tūkst. €.

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikrinto 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
							-16.3	2.1	<p>„Kvalifikacijos kėlimo išlaidos“ - 0.3 tūkst. €. Dalis kvalifikacijos kėlimo kursų paslaugų nupirktą už mažesnę negu planuota kainą.</p> <p>„Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 0.4 tūkst. €.</p> <p>„Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos“ - 0.2 tūkst. €.</p> <p>„Transporto priemonių įsigijimo išlaidos“ - 0.5 tūkst. €.</p> <p>„Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos“ - 7.0 tūkst. €. Įvairaus ilgalaikio turto įsigyta už mažesnę negu planuota kainą.</p> <p>„Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos“ - 0.8 tūkst. €.</p> <p>„Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos“ - 1.8 tūkst. €.</p> <p>„Kito ilgalaikio materialaus turto įsigijimo išlaidos“ - 0.2 tūkst. €.</p> <p>„Komandiruočių išlaidos“ - 12.8 tūkst. €. Mažesnis negu planuotas PKT karių komandiruočių poreikis tarptautinių pratybų metu.</p> <p>„Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 2.7 tūkst. €. Asignavimai nepanaudoti dėl mažesnių, negu planuota, faktinių išlaidų šildymui ir elektro senergjijai.</p> <p>„Reprezenės išlaidos“ - 1.5 tūkst. €. Asignavimai nepanaudoti dėl mažesnio reprezentacinių paslaugų poreikio.</p> <p>„Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 5.4 tūkst. €. Patikslinus poreikius atsisakyta dalies prekių pirkimo.</p> <p>„Darbdavių socialinė parama pinigais“ - 15.8 tūkst. €. Asignavimai nepanaudoti dėl PKT karių rotacijos ir su tuo susijusių gyvenamosios vietos nuomos išlaidų pokyčio.</p> <p>„Mitybos išlaidos“ - 6.6 tūkst. €. Asignavimai nepanaudotos dėl neužimtų PKT karių pareigybių.</p> <p>„Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 5.7 tūkst. €. Dėl personalo kaistos ir laikino nedarbingumo buvo išmokėta mažiau kompensacijų kelionės išlaidoms.</p> <p>„Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams“ - 4.3 tūkst. €. Kauno rajono savivaldybė į LK sąskaitą grąžino nepanaudotas lėšas.</p>
06.006	Specialiųjų operacijų pajėgos	1.1.1.1.5	339.0	334.0	98.5	-5.0	-16.6	2.8	<p>„Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 0.1 tūkst. €. Už mažesnę, negu planuota, kainą nupirktą ryšių įrangos ir paslaugų.</p> <p>„Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos“ - 0.1 tūkst. €.</p> <p>„Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos“ - 0.1 tūkst. €.</p>



Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistimais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepadaryto priežastį grupės Nr.	Asignavimų nepadaryto priežastį detalus paaiškinimas, išskiriant pažangos lėšų nepadaryto priežastį.
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
									„Mitybos išlaidos“ - 0.1 tūkst. €; Apvalinimo paklaida.
							-7.2	2.8	„Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 0.1 tūkst. €; Apvalinimo paklaida. „Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos“ - 0.1 tūkst. €; Apvalinimo paklaida. „Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos“ - 0.1 tūkst. €; Apvalinimo paklaida. „Darbdavių socialinė parama pinigais“ - 6.8 tūkst. €; Neišmokėta materialinė pašalpa darbuotojui, nes jis laiku nepateikė reikalingų dokumentų.
<b>Iš viso pagal programą:</b>									
06.008	Lietuvos kariuomenės operacinis valdymas	1.1.1.1.1	13,184.0	13,102.5	99.4	-81.5	-81.5	1.1	„Darbo užmokestis“ - 14.9 tūkst. €; Asignavimai nepanaudoti dėl išaugusio laikino nedarbingumo atvejų skaičiaus.
			79,389.8	78,495.9	98.9	-893.9	-14.9	1.3	„Darbo užmokestis“ - 7.6 tūkst. €; Išmokėtos premijos mažesniai negu planuota karių ir darbuotojų skaičiui. „Imokos socialiniams draudimui“ - 2.4 tūkst. €; Paklaida susidarė dėl Atstovavimo grupės padalinių sąmatų apvalinimo (38 sąmatos).
							-18.2	2.1	„Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 3.7 tūkst. €; Pigiau nupirktos transporto priemonių remonto paslaugos. „Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 0.6 tūkst. €. „Reprezentacinės išlaidos“ - 0.5 tūkst. €; Reprerzentacijai skirtos prekės nupirktos už mažesnę negu planuota kainą. „Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos“ - 12.4 tūkst. €; Pigiau nupirktas ilgalaikio turto. Tame skaičiujame pažangos lėšos - 1.7 tūkst. €; Užmažesnę kainą nupirktas optikos suvirinimo įrenginys ir nepertraukiamo maitinimo šaltiniai. „Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos“ - 0.9 tūkst. €. „Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos“ - 0.1 tūkst. €.
							-5.9	2.2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 0.3 tūkst. €; Mažiau asignavimų panaudota karių testavimui ir gydymui nuo COVID - 19. „Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 0.4 tūkst. €; Mažesnis ryšių paslaugų poreikis TO atlikimo vietose. „Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 0.9 tūkst. €; Asignavimai nepanaudoti dėl mažesnio kompensacijos už nuosavo automobilio naudojimą priskaitymams (karinių atstovų atostogų metu kompensacija nemokama). „Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos“ - 0.7 tūkst. €; Mažesnis skalbimo paslaugų poreikis TO atlikimo vietoje. „Komandiruočių išlaidos“ - 0.7 tūkst. €; Mažesnis faktinės komandiruočių išlaidos. „Reprezentacinės išlaidos“ - 2.9 tūkst. €; Dalis planuotų reprezentacinių renginių neįvyko.

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
							-19.5	2.3	„Mitybos išlaidos“ - 8.2 tūkst. € . Dėl išėjusių į atsargą bei perkeltų į kitus dalinius PKT kartų liko nepanaudoti asignavimai maistpinigiems.
							-5.0	2.4	„Darbdavių socialinė parama pinigais“ - 11.3 tūkst. € . Netikslus planavimas TO. „Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos“ - 0.9 tūkst. € . Tiekėjai nepateikė pasiūlymų viešųjų pirkimų konkursui. „Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos“ - 0.6 tūkst. € . <u>Tame skaičiuje pažangos lėšos</u> - 0.6 tūkst. € . Dėl tiekėjų pasiūlytų aukštesnių kainų nenupirkta kompiuterio atminties įrenginys. „Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos“ - 3.5 tūkst. € . <u>Tame skaičiuje pažangos lėšos</u> - 3.5 tūkst. € . Tiekėjai nepateikė nei vieno pasiūlymo pažeidžiamumų skenavimo programinės įrangos pratešimo viešųjų pirkimų konkursui. „Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 1.1 tūkst. € . Paslaugų tiekėjas nepateikė išankstinių sąskaitų už gruodžio mėn. suteiktas paslaugas. „Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 6.6 tūkst. € . Dėl banko rekvizitų pasikeitimo nepavyko atlikti taptautinių pavedimų atsiskaitant už transporto nuomos paslaugas Malyje. „Komandiruočių išlaidos“ - 7.7 tūkst. € . Gražinti komandiruočių išlaidų avansų likučiai bei lėšos iš LK kortelės į LK atsiskaitomąją sąskaitą. „Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos“ - 0.3 tūkst. € . Apvalinimo paklaida. „Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 4.0 tūkst. € . Kreditinis įsiskolinimas už inžinerinių tinklų priežiūros paslaugas. Sąskaitą gautą pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui. „Kvalifikacijos kėlimo išlaidos“ - 0.4 tūkst. € . Apvalinimo paklaida. „Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 25.5 tūkst. € . Sąskaitos už gruodžio mėn. suteiktas paslaugas gautos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui. Likę kreditinis įsiskolinimas. „Reprezentacinės išlaidos“ - 2.6 tūkst. € . Sąskaitos už prekes ir paslaugas gautos ataskaitinio laikotarpio pabargoje. Likę kreditinis įsiskolinimas. „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 21.8 tūkst. € . Gautos ne visos planuotos sąskaitos už kartų ir jų šeimų narių sveikatos draudimo išlaidas, teritorijų priežiūros paslaugas, kartų apgyvendinimą TO atlikimo vietose.
							-820.4	2.8	

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su teisinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepadarytųjų grupės Nr.	Asignavimų nepadarytųjų grupės Nr.	Asignavimų nepadarytųjų grupės detalizavimas
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10	Asignavimų nepadarytųjų grupės detalizavimas, išskiriant pažangos lėšų nepadarytųjų grupės
06.008	Lietuvos kariuomenės operacinis valdymas	1.1.1.1.1.5	1,484.2	1,483.7	100.0	-0.5	-0.5	2.8		„Darbdavių socialinė parama pinigais“ - 6.3 tūkst. €. Negaautos Atstovavimo grupės karių avanso apyskaitos už vaikų mokymosi išlaidas gruodžio mėn. „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 744.1 tūkst. €. Užsaldytas lėšų likutis atsiskaitomojoje sąskaitoje banke, Afganistane. Šioms lėšoms priskaitytas 100 % nuvertėjimas.
06.008	Lietuvos kariuomenės operacinis valdymas	1.4.1.1.1	1.0							„Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos“ - 0.5 tūkst. €. Apvalinimo paklaida.
<b>Iš viso pagal programą:</b>										
			80,875.0	79,979.6	98.9	-895.4	-895.4			
06.009	Krašto apsaugos ministerijos valdymo programa	1.1.1.1.1	19.5	19.5	100.0					
<b>Iš viso pagal programą:</b>										
			19.5	19.5	100.0					

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 klasifikacijos patvirtinimo“.  
2. 9 stulpelyje nurodomos asignavimų nepadarytųjų grupės ir jų numeriai, nurodyti šios formos priede. Prie vieno šaltinio skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepadarytųjų grupės numerius.

Departamento direktorius

įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyresnysis patarėjas

finansinė apskaita tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Ovidijus Eitminavičius

Irena Matukienė

**PRIEDAS: ASIGNAVIMŲ NEPADARYTŲJŲ GRUPĖS**

Asignavimų nepadarytųjų grupės nr.	Asignavimų nepadarytųjų grupės pavadinimas
1.	Darbo užmokestis ir soc. draudimas
1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*
1.2.	Netikslus planavimas**
1.3	Kita***
2.	Kitos išlaidos

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikrinto 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
2.1.	Mažesnių, nei planuota pirkimų kainų								
2.2.	Mažesnis, nei planuota pirkimų poreikio								
2.3.	Netikslus planavimas****								
2.4.	Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros								
2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas								
2.6.	Kitos šalties vėlavimas vykdyti įsipareigojimus								
2.7.	Įstaigos reorganizacija								
2.8.	Kitą***								

\* Pavyzdžiui, dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų

\*\* Pavyzdžiui, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota

\*\*\* Kitos neišvardintos priežastys, kurios aprašomos 10 stulpelyje "Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas"

\*\*\*\* Pavyzdžiui, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos

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