

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

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

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

2023-04- Nr.

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

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

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

1. Biudžetinių įstaigų pajamos

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

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

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

3. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija

MPPD prie KAM 2024 m. I ketvirtį vykdė programą „Krašto apsaugos sistemos veiklos parama“. Ataskaitiniam laikotarpiui programos vykdymui buvo numatyta 550 000,00 Eur, iš kurių panaudota – 438 022,73 Eur (79,6 proc. planuotų biudžeto asignavimų).

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

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

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

Vadovaujantis 20-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansavimo sumos“ nuostatomis teikiama 2024 m. kovo 31 d. „Pažyma dėl finansavimo sumų“.

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

MPPD prie KAM likučiai biudžetinių lėšų sąskaitose:

Lėšų likutis biudžetinių lėšų sąskaitoje metų pradžioje, Eur	Lėšų likutis biudžetinių lėšų sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur	Lėšų likučio susidarymo priežastys
20 849,18	131,31	<p>Metų pradžioje susidaręs biudžetinių lėšų likutis (20 849,18 Eur), tai į banko sąskaitą tiekėjų gražintos biudžeto lėšos, kurios į Valstybės išdą buvo pervestos iki 2024 m. sausio 10 d. ir po užbaigiamųjų apyvartų biudžetinių lėšų likutis banko sąskaitoje sudarė 0,00 Eur.</p> <p>Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biudžetinių lėšų likutį (131,31 Eur) sudarė: 115,03 Eur lėšos skirtos darbo užmokesčiui, kuris bus mokamas darbuotojui balandžio mėn. pradžioje, pasibaigus darbo santykiams; 16,28 Eur lėšos, skirtos kitoms išlaidoms apmokėti.</p>

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

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

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

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

7. Papildoma informacija

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

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie KAM direktorius

Virginijus Vitalijus Vilkelis

Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie KAM direktorė

mjr. Jelena Felde-Rotmanienė

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

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programą, uždavinius ir priemones 2024 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)
Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM, 188772390, Giedraičių 41-101, Vilnius
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES

2024 M. KOVO 31 D.

_____ ketvirtinė
(ketvirtinė, metinė)

ATASKAITA

2024 m. balandžio Nr. _____
(data)

1	2	3	4		5	6	7
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui			
Programos / uždavinio / priemonės pavadinimas	Programos kodas / uždavinio kodas / priemonės kodas	Programos / uždavinio / priemonės požymio kodas (pagal Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo" 9 priedą)	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus	Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai	Sumos eurais	

Krašto apsaugos sistemos veiklos parama	06 007	F	2 984 000,00	550 000,00	438 154,04	438 022,73
Stiprinti visuomenės kritinį mąstymą ir atsparumą informacinėmis atakoms bei informuotumą ir pasirengimą krizėms, mobilizacijai, gynybai ir pilietiniam pasipriešinimui	06 007 11 03	T	2 984 000,00	550 000,00	438 154,04	438 022,73
Formuoti valstybės mobilizacijos politiką ir užtikrinti visuomenės švietimą valstybės gynybos ir LK istorijos klausimais	06 007 11 03 01	TP	1 553 000,00	330 000,00	218 154,04	218 022,73
Dotuoti savivaldybės dalyvauti rengiant ir vykdam mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą	06 007 11 03 03	TP	1 431 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00

Iš viso:		F	2 984 000,00	550 000,00	438 154,04	438 022,73
Iš jų:						
Funkcijų vykdymo programa		F	2 984 000,00	550 000,00	438 154,04	438 022,73
Tęstinės veiklos uždavinys		T	2 984 000,00	550 000,00	438 154,04	438 022,73
Tęstinės veiklos priemonės		TP	2 984 000,00	550 000,00	438 154,04	438 022,73

MPPD prie KAM direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) _____
(parašas)

Virginijus Vitalijus Vilkelis
(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktorė
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) _____
(parašas)

mjr. Jelena Felde-Rotmanienė
(vardas ir pavardė)

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

Suformuota: 2024.04.11 14:49:28

Sąskaitos išrašas

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

Įmonės / asmens kodas: 188772390

PVM mokėtojo kodas:

Sąskaitos numeris: **LT764040063610000923 EUR**

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

Laikotarpis		EUR
Data		
2024.03.31 - 2024.03.31	Likutis laikotarpio pradžioje:	131.31
	Likutis laikotarpio pabaigoje:	131.31
	Išlaidos:	0.00
	Pajamos:	0.00

CFTT prie KAM
Finansų skyriaus patarėja
Aiste Galiauskienė

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

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

(įstaigos pavadinimas, kodas, Juridinių asmenų registre, adresas)

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

ketvirčio
(ketvirčio, pusmečio, metų)
ATASKAITA

2024-04- Nr. 1
(metai) (data)

Kodas	13
Ministerijos / Savivaldybės	900
Departamento	2705
Įstaigos	

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

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

MPPD prie KAM direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

CFTT prie KAM direktorė

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

Virginijus Vitalijus Vilkelis

(vardas ir pavardė)

mjr. Jelena Felde-Rotmanienė

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM
Finansų skyriaus atarėja
Aistė Vaitauskienė

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM, 188772390, Giedraičių 41-101, LT 09303 Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

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

Data: 24-04-11

Laikas: 14:54:06

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lešų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	2 984 000,00	550 000,00	438 154,04	438 022,73
2.	IŠLAIDOS	1	2 984 000,00	550 000,00	438 154,04	438 022,73
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 108 900,00	212 000,00	171 401,60	171 286,57
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	1 093 000,00	209 000,00	169 075,60	168 960,57
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	1 093 000,00	209 000,00	169 075,60	168 960,57
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	1 093 000,00	209 000,00	169 075,60	168 960,57
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1 093 000,00	209 000,00	169 075,60	168 960,57
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	15 900,00	3 000,00	2 326,00	2 326,00
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	15 900,00	3 000,00	2 326,00	2 326,00
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	15 900,00	3 000,00	2 326,00	2 326,00
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	15 900,00	3 000,00	2 326,00	2 326,00
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	430 100,00	115 000,00	46 263,72	46 247,44
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	430 100,00	115 000,00	46 263,72	46 247,44
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	430 100,00	115 000,00	46 263,72	46 247,44
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	430 100,00	115 000,00	46 263,72	46 247,44
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	700,00	300,00	131,82	131,82
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	11 200,00	3 000,00	1 038,66	1 038,66
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	136 500,00	35 800,00	35 721,74	35 721,74
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	5 400,00	2 400,00	576,80	576,80
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	23 800,00	8 100,00	3 268,93	3 268,93
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	37 600,00	9 200,00	1 352,40	1 352,40
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	11 000,00	4 000,00	2 055,66	2 055,66
2. 2. 1. 1. 1.23	Viešinimo išlaidos	31	150 000,00	40 000,00		
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	53 900,00	12 200,00	2 117,71	2 101,43
2. 5,	Dotacijos	61	1 431 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
2. 5. 3,	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	72	1 431 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
2. 5. 3. 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	73	1 431 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
2. 5. 3. 1. 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	74	1 431 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
2. 5. 3. 1. 1.02	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	76	1 431 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00

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

Data: 24-04-11

Laikas: 14:54:06

1	2	3	4	5	6	7
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	14 000,00	3 000,00	488,72	488,72
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	121	14 000,00	3 000,00	488,72	488,72
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	122	14 000,00	3 000,00	488,72	488,72
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	123	14 000,00	3 000,00	488,72	488,72
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	14 000,00	3 000,00	488,72	488,72
	IŠ VISO		2 984 000,00	550 000,00	438 154,04	438 022,73

MPPD prie KAM direktorius

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginijus Vitalijus Vilkelis

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktorė

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

(parašas)

mjr. Jelena Felde-Rotmanienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM, 188772390, Giedraičių 41-101, LT 09303 Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Krašto apsaugos sistemos veiklos parama

(programos pavadinimas)

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

Data: 24-04-11

Laikas: 14:54:56

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lešų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	2 984 000,00	550 000,00	438 154,04	438 022,73
2.	IŠLAIDOS	1	2 984 000,00	550 000,00	438 154,04	438 022,73
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 108 900,00	212 000,00	171 401,60	171 286,57
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	1 093 000,00	209 000,00	169 075,60	168 960,57
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	1 093 000,00	209 000,00	169 075,60	168 960,57
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	1 093 000,00	209 000,00	169 075,60	168 960,57
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1 093 000,00	209 000,00	169 075,60	168 960,57
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	15 900,00	3 000,00	2 326,00	2 326,00
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	15 900,00	3 000,00	2 326,00	2 326,00
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	15 900,00	3 000,00	2 326,00	2 326,00
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	15 900,00	3 000,00	2 326,00	2 326,00
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	430 100,00	115 000,00	46 263,72	46 247,44
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	430 100,00	115 000,00	46 263,72	46 247,44
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	430 100,00	115 000,00	46 263,72	46 247,44
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	430 100,00	115 000,00	46 263,72	46 247,44
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	700,00	300,00	131,82	131,82
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	11 200,00	3 000,00	1 038,66	1 038,66
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	136 500,00	35 800,00	35 721,74	35 721,74
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	5 400,00	2 400,00	576,80	576,80
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	23 800,00	8 100,00	3 268,93	3 268,93
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	37 600,00	9 200,00	1 352,40	1 352,40
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	11 000,00	4 000,00	2 055,66	2 055,66
2. 2. 1. 1. 1.23	Viešinimo išlaidos	31	150 000,00	40 000,00		
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	53 900,00	12 200,00	2 117,71	2 101,43
2. 5,	Dotacijos	61	1 431 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
2. 5. 3,	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	72	1 431 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
2. 5. 3. 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	73	1 431 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00

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

Data: 24-04-11

Laikas: 14:54:56

1	2	3	4	5	6	7
2. 5. 3. 1. 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	74	1 431 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
2. 5. 3. 1. 1.02	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	76	1 431 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
2. 7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	14 000,00	3 000,00	488,72	488,72
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	121	14 000,00	3 000,00	488,72	488,72
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	122	14 000,00	3 000,00	488,72	488,72
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	123	14 000,00	3 000,00	488,72	488,72
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	14 000,00	3 000,00	488,72	488,72
	IŠ VISO		2 984 000,00	550 000,00	438 154,04	438 022,73

MPPD prie KAM direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginijus Vitalijus Vilkelis

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktorė

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

(parašas)

mjr. Jelena Felde-Rotmanienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM, 188772390, Giedraičių 41-
101, LT 09303 Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Krašto apsaugos sistemos veiklos parama

(programos pavadinimas)

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

Data: 24-04-11

Laikas: 14:55:17

(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	1 431 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
2.	IŠLAIDOS	1	1 431 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
2. 5,	Dotacijos	61	1 431 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
2. 5. 3,	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	72	1 431 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
2. 5. 3. 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	73	1 431 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
2. 5. 3. 1. 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	74	1 431 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
2. 5. 3. 1. 1.02	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	76	1 431 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
	IŠ VISO		1 431 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00

MPPD prie KAM direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginijus Vitalijus Vilkelis

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktorė

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

(parašas)

mjr. Jelena Felde-Rotmanienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM, 188772390, Giedraičių 41-101, LT 09303 Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Krašto apsaugos sistemos veiklos parama

(programos pavadinimas)

Kodas

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

Data: 24-04-11

Laikas: 14:55:17

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lešų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	1 553 000,00	330 000,00	218 154,04	218 022,73
2.	IŠLAIDOS	1	1 553 000,00	330 000,00	218 154,04	218 022,73
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 108 900,00	212 000,00	171 401,60	171 286,57
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	1 093 000,00	209 000,00	169 075,60	168 960,57
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	1 093 000,00	209 000,00	169 075,60	168 960,57
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	1 093 000,00	209 000,00	169 075,60	168 960,57
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1 093 000,00	209 000,00	169 075,60	168 960,57
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	15 900,00	3 000,00	2 326,00	2 326,00
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	15 900,00	3 000,00	2 326,00	2 326,00
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	15 900,00	3 000,00	2 326,00	2 326,00
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	15 900,00	3 000,00	2 326,00	2 326,00
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	430 100,00	115 000,00	46 263,72	46 247,44
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	430 100,00	115 000,00	46 263,72	46 247,44
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	430 100,00	115 000,00	46 263,72	46 247,44
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	430 100,00	115 000,00	46 263,72	46 247,44
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	700,00	300,00	131,82	131,82
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	11 200,00	3 000,00	1 038,66	1 038,66
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	136 500,00	35 800,00	35 721,74	35 721,74
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	5 400,00	2 400,00	576,80	576,80
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	23 800,00	8 100,00	3 268,93	3 268,93
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	37 600,00	9 200,00	1 352,40	1 352,40
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	11 000,00	4 000,00	2 055,66	2 055,66
2. 2. 1. 1. 1.23	Viešinimo išlaidos	31	150 000,00	40 000,00		
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	53 900,00	12 200,00	2 117,71	2 101,43
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	14 000,00	3 000,00	488,72	488,72
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	121	14 000,00	3 000,00	488,72	488,72
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	122	14 000,00	3 000,00	488,72	488,72
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	123	14 000,00	3 000,00	488,72	488,72

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

Data: 24-04-11

Laikas: 14:55:17

1	2	3	4	5	6	7
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	14 000,00	3 000,00	488,72	488,72
	IŠ VISO		1 553 000,00	330 000,00	218 154,04	218 022,73

MPPD prie KAM direktorius

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginijus Vitalijus Vilkelis

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktorė

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

(parašas)

mjr. Jelena Felde-Rotmanienė

(vardas ir pavardė)

Valstybės išdui, MVAL1

(finansuojančios institucijos pavadinimas)

**PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ
2024 M. KOVO 31 D.**

2024-04-12 Nr. _____
(data)

	Kodas
Ministerijos	13
Departamento	900
Istaigos	2705

Versijos Nr. 1

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
----------	----------------------------	--------------------	--------------------------------------	-----------------

1. Gautinos sumos:

1.1 Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*:

1	1.1.1.1.1	02.01.01.04	2.5.3.1.1.02	95 071,30
	1.1.1.1.1	02.01.01.04		95 071,30
2	1.1.1.1.1	02.05.01.01	2.1.1.1.1.01	243 535,20
3	1.1.1.1.1	02.05.01.01	2.1.2.1.1.01	3 656,80
4	1.1.1.1.1	02.05.01.01	2.2.1.1.1.05	37,35
5	1.1.1.1.1	02.05.01.01	2.2.1.1.1.11	438,00
6	1.1.1.1.1	02.05.01.01	2.2.1.1.1.16	187,00
7	1.1.1.1.1	02.05.01.01	2.2.1.1.1.30	1 109,91
8	1.1.1.1.1	02.05.01.01	2.7.3.1.1.01	1 046,77
	1.1.1.1.1	02.05.01.01		250 011,03
	1.1.1.1.1			345 082,33
	Iš viso:			345 082,33

1.2. Kitos ilgalaikės gautinos sumos iš valstybės išduo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)**:

1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00

2. Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)***:

1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00

3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos****:

1	1.1.1.1.1	02.01.01.04	2.5.3.1.1.02	220 000,00
	1.1.1.1.1	02.01.01.04		220 000,00
2	1.1.1.1.1	02.05.01.01	2.1.1.1.1.01	169 075,60
3	1.1.1.1.1	02.05.01.01	2.1.2.1.1.01	2 326,00
4	1.1.1.1.1	02.05.01.01	2.2.1.1.1.05	131,82
5	1.1.1.1.1	02.05.01.01	2.2.1.1.1.11	1 038,66
6	1.1.1.1.1	02.05.01.01	2.2.1.1.1.14	35 721,74
7	1.1.1.1.1	02.05.01.01	2.2.1.1.1.16	576,80
8	1.1.1.1.1	02.05.01.01	2.2.1.1.1.20	3 268,93
9	1.1.1.1.1	02.05.01.01	2.2.1.1.1.21	1 352,40
10	1.1.1.1.1	02.05.01.01	2.2.1.1.1.22	2 498,62
11	1.1.1.1.1	02.05.01.01	2.2.1.1.1.30	2 117,71

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
12	1. 1.1.1. 1	02.05.01.01	2. 7. 3. 1. 1.01	488,72
	1. 1.1.1. 1	02.05.01.01		218 597,00
	1. 1.1.1. 1			438 597,00
	Iš viso:			438 597,00

4. Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*****:

1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00

5. Sukauptos gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis) *****:

1				0,00
				0,00
				0,00
	Iš viso:			0,00

*Sukauptos finansavimo pajamos (debetas 22821XX - Sukauptos finansavimo pajamos ir 2283XXX - Kitos sukauptos gautinos sumos) iš Valstybės išdo.

**Kitos ilgalaikes gautinos sumos (1632XXX - Kitos ilgalaikes gautinos sumos (įvertintos amortizuota savikaina)) iš Valstybės išdo.

*** Gautinos finansavimo sumos (kreditas 41XXXXX Finansavimo sumos (gautinos)) iš Valstybės išdo.

**** Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXXX1 Finansavimo sumos (gautos)) iš Valstybės išdo.

***** Gražintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXXX Gražintinos finansavimo sumos) Valstybės išdui.

***** Sukauptos gražintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos gražintinos finansavimo sumos)) Valstybės išdui.

Duomenys pateikiami susumuoti pagal finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, iš viso.

Duomenys pagal biudžetinių įstaigų pajamų įmokų finansavimo šaltinius 1. 4.1.1. 1 ir 1. 4.2.1. 1 pažymoje nerodomi.

Duomenys pateikiami eurais ir centais su dviem ženklais po kablelio.

MPPD prie KAM direktorius	_____	Virginijus Vitalijus Vilkelis	_____
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)	(vardas ir pavardė)
CFTT prie KAM direktorė	_____	mjr. Jelena Felde-Rotmanienė	_____
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)	(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM
Finansų skyriaus buhalterė

Vida Paškevičienė



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie KAM 188711359, Vilnius, Šv. Ignoto g. 8
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2024 M. I KETVIRČIO MPPD BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-04-12 Nr. IS-162
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2024-04-15 Nr. GK-75
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	JELENA FELDE-ROTMANIENĖ, Direktorius, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	JELENA FELDE-ROTMANIENĖ, mobile signature, Teledema LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-12 14:35:05 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-04-12 14:35:38 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-12-16 18:35:30 – 2025-12-15 18:35:30
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	VIRGINIJUS VITALIJUS VILKELIS, Direktorius, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	VIRGINIJUS VITALIJUS VILKELIS, Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-12 17:49:25 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-04-12 17:49:33 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-08 09:56:41 – 2026-05-07 09:56:41
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema DokVIS, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, į.k. 188602751 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 10:59:28 iki 2024-12-19 10:59:28 "Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema DokVIS, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, į.k. 188602751 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 10:59:28 iki 2024-12-19 10:59:28
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	5
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.5.63
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-04-15 07:00:04)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-04-15 07:00:04 Dokumentų valdymo sistema Avily