



**CENTRALIZUOTA FINANSŲ IR TURTO TARNYBA
PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, Šv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius, tel.: (8 5) 273 57 90, faks.: (8 5) 273 56 15, 278 50 73. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188711359

KAM Finansų ir biudžeto departamentui
Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentui prie KAM

2023-01-

Nr. IS-

DĖL 2022 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

Teikiame **Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie KAM 2022 metų (nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d.)** biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį.

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie KAM metinio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinyje pagal teisės aktuose nustatytą formą pateikiame biudžeto vykdymo duomenis. Rinkinio ataskaitos sudarytos pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis eurais ir tūkstančiais eurų su vienu ženklu po kablelio. Aiškinamajame rašte paaiškiname pagrindinius biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo rodiklius.

Pažymime, kad kartu su biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniu teikiame ir Krašto apsaugos ministerijos biudžeto vykdymo žinybines formas (tuščios formos nepildomos).

Direktorė

mjr. Jelena Felde-Rotmanienė

2022 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM 2022 metais dalyvauja šiose programoje Krašto apsaugos sistemos veiklos parama, kodas 06 07 (finansavimo šaltinis - valstybės biudžeto lėšos, kodas 1.1.1.1.1). Dalyvauja funkcijose: Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas savivaldybėse, kodas 02010104 ir Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas, kodas 02050101. Taip pat dalyvauja konkrečiose priemonėse priklausomai nuo nustatytų uždavinių.

Pagal reikalavimus aiškinamajam raštui teikiame šią reikšmingą informaciją:

- 1) praėjusiais metais nepanaudoto lėšų likučio, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, biudžetinė įstaiga neturi;
- 2) įgyvendinant iš Europos Sąjungos fondų ir kitos tarptautinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus iš valstybės biudžeto lėšų padarytų išlaidų, dėl neplanuotų netinkamų finansuoti Europos Sąjungos fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo, biudžetinė įstaiga neturi;
- 3) nepanaudotų asignavimų tęsiamiems nebaigtos statybos objektams finansuoti biudžetinė įstaiga neturi;
- 4) biudžetinė įstaiga turi gražintų biudžeto lėšų po 2022 m. sausio 10 d. (po užbaigiamųjų apyvartų) **1,93** Eur;
- 5) atstovybių užsienyje lėšų biudžetinė įstaiga neturi.

Biudžetinė įstaiga pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti neturi, todėl **Forma Nr. 1** nepildoma.

Pažymime, kad *biudžetinių lėšų sąskaitoje* pinigų likutis ataskaitinių metų pradžioje buvo 1,93 Eur, likutis ataskaitinių metų pabaigoje (**2022 m. gruodžio 31 d.**) – **9841,95** Eur. Tai iš savivaldybių paskutinėmis gruodžio mėn. dienomis gražinti nepanaudoti biudžeto asignavimai 9837,81 Eur ir kitų paslaugų banko paslaugoms apmokėti asignavimai 4,14 Eur. Pažymime, kad minėta suma (**9841,95 Eur**) gražinta į valstybės išdą **iki 2023 m. sausio 10 d.** ir po užbaigiamųjų apyvartų banko likutis sudarė **0,00** Eur.

Patvirtintas banko sąskaitos išrašas pridedamas.

Pažymime, kad kartu su 2022 metų ataskaitų rinkiniu teikiame pažymą (formas) ir informaciją:

1. pažymą apie valstybės biudžeto, bendrojo finansavimo, ES ir kitos tarptautinės paramos ir kitus lėšų likučius asignavimų valdytojų sąskaitose (kasoje, kortelėse);
2. pažymą dėl asignavimų ekonomijos pagal patvirtintas programas susidarymo ir jos panaudojimo priežasčių atskleidimo;
3. formą „Informacija apie 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, kai programos sąmata didinama iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, skirtų pagalbos priemonėms dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, panaudojimą“;

4. formą 5-KAS „Išlaidų straipsnio „Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos“ asignavimų naudojimo ataskaita“.

Pažymime, kad 2022 metais **Covid-19 pandemijos** valdymo priemonėms įgyvendinti įstaiga skirtų lėšų neturėjo, **pažyma nepildoma**.

Sudarant biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį pildoma Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita **Forma Nr. 2**.

Forma Nr. 2 parengta VBAMS priemonėmis ir FinVIS priemonėmis.

Apibendriname pagrindinius išlaidų sąmatų vykdymo rodiklius:

Patikslintas asignavimų planas 2022 metams sudaro – **2315,8** tūkst. eurų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta asignavimų – 2218,5 tūkst. eurų. Apskaityta panaudotų asignavimų už – 2218,5 tūkst. eurų. Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymas sudaro 95,8 proc. 2022 metų asignavimų plano. Negauti ir nepanaudoti asignavimai – **97,3** tūkst. eurų (iš jų pagal finansavimo šaltinį speciali tikslinė dotacija savivaldybėms, kodas 02010104 – 62,9 tūkst. Eur).

Įvardiname pagrindines biudžeto išlaidų sąmatos neįvykdymo priežastis:

Nepanaudotos lėšos susidarė str. "Darbo užmokestis pinigais", str. "Socialinio draudimo įmokos" (5,4 tūkst. Eur) ir str. "Darbdavių socialinė parama pinigais" (1,5 tūkst. Eur) dėl sirgusių darbuotojų ir neužimtų pareigybių. Str. „Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ (25,7 tūkst. Eur), str. "Dotacijos" (62,9 tūkst. Eur) ir str. „Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo, finansinio turto padidėjimo ir finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos“ (1,8 tūkst. Eur), lėšos liko nepanaudotos dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, mažesnėmis kainomis įsigytų prekių ir paslaugų, mažesnio negu planuota poreikio ir kt.

Pridedame biudžeto vykdymo **Formą Nr. 3** „Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius“. Ataskaitoje įvardiname pagrindines biudžeto išlaidų sąmatos neįvykdymo priežastis.

Pridedame ataskaita **Formą Nr. 4** „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones“.

Sudarant biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį pildoma Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita **Forma Nr. 4**.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje **mokėtinų sumų** nebuvo.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautinų sumų – **44,2** tūkst. eurų. Visa gautina suma „Išlaidų“ dalyje.

Mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs įstaiga neturi – biudžeto rinkinio forma „**Pažyma apie mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, likučius**“ nepildoma.

Nepanaudotų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų ir mokesčių dalies ir kitų lėšų biudžetinė įstaiga neturi - **Forma Nr. 5 ir Forma Nr. 6** nepildoma.

Sudarant biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį pildoma **Forma Nr. BV-2**. Šioje formoje pateikiama informacija apie išlaidas darbo užmokesčiui ir išlaidų darbo užmokesčiui plano vykdymą.

Sudarant biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį pildoma **Forma Nr. BV-5**, kurioje pateikiama informacija apie išlaidų socialinėms garantijoms teisės saugos ir teisėtvarkos institucijų ir krašto apsaugos sistemos pareigūnų ir karių darbdavių socialinei paramai vykdymą.

Sudarant biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį pildoma **Forma Nr. BV-6**, kurioje pateikiama informacija apie valstybės biudžeto specialiujų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams, plano vykdymą pagal savivaldybes. Kartu su forma teikiamas 1 priedas apie 2022 m. valstybės biudžeto specialiąsias tikslines dotacijas pagal savivaldybes (viso 60 savivaldybių).

Pažymime, kad pagal 20-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „**Finansavimo sumos**“ reikalavimus privaloma pildyti pažyma dėl finansavimo sumų iš valstybės išdo, vadovaujantis LR Finansų ministerijos valstybės išdo departamento 2023 m. sausio 2 d. raštu Nr. (5Mr-04)-6K-2300017 „Dėl 2022 metų ir 2023 metų ketvirtinių biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų sudarymo ir pateikimo“ nebus teikiama kartu su metiniu biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniu – ji bus pateikta atskirai, iki 2023 m. vasario mėn. 8 d.

MPPD prie KAM direktorius

Virginijus Vitalijus Vilkelis

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja
atliekanti direktoriaus funkcijas

Virginija Jašmontienė

MOBILIZACIJOS IR PILIETINIO
PASIPRIEŠINIMO DEP. PRIE
KAM

188772390

L. SAPIEGOS G. 21, VILNIAUS
M.

SĄSKAITOS IŠRAŠAS

LT217044060006384842

2022-12-31 - 2022-12-31

2023-01-02 11:07:21

AB SEB bankas

Konstitucijos pr. 24, LT-08105 Vilnius

Įmonės kodas 112021238

PVM mokėtojo kodas LT 120212314

SWIFT/BIC CBVILT2X

Data	Operacijos tipas	Mokėtojas arba gavėjas / Sąskaita / Mokėjimo paskirtis	Suma, sąskaitos valiuta
		Pradinis likutis	EUR 9841,95
		Iš viso išlaidų (0)	EUR 0,00
		Iš viso įplaukų (0)	EUR 0,00
		Galutinis likutis	EUR 9841,95

CFTT prie KAM
direktoriaus pavaduotoja

Virginija Jašmontienė

Mobilizacijos ir piliетinio pasipriešinimo departamentas prie KAM, 188772390, L. Sapiegos g. 21, Vilnius
(asignavimų valdytojo pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

PAŽYMA

APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO, BENDROJO FINANSAVIMO IR EUROPOS SAJUNGOS IR KITOS TARPTAUTINĖS PARAMOS LĖŠŲ LIKUČIUS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ SAŠKAITOSE (KASOJE, KORTELĖSE)

2022 m. gruodžio 31 d.

Ministerijos	13	Kodas
Departamento	900	
Asignavimų valdytojo	2705	

Turinys	Likutis ataskaitinių metų pradžioje (po užbaigiamųjų apyvartų)	Likutis ataskaitinių metų pabaigoje (gruodžio 31 d.)	Biudžetinėms įstaigoms tiekėjų gražintos lėšos (2023 m. sausio 1–10 d.)	Biudžetinių įstaigų gražintos lėšos į valstybės išdo sąskaitas (2023 m. sausio 1–10 d.)	Likutis po užbaigiamųjų apyvartų	Kodas
Valstybės biudžeto lėšos, iš viso:	1,93	9841,95	41863,83	51705,78	0,00	
iš jų:						
biudžeto lėšos, kurias priklauso gražinti iki sausio 10 dienos programų lėšos iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų *	1,93	9841,95	41863,83	51705,78	0,00	
tikslinės paskirties, nurodytos įstatyme ar LRV nutarime, lėšos **						
kitos negražintinos lėšos						
pereinamieji atstovybių užsienyje lėšų likučiai						
išaldytos valstybės biudžeto lėšos bankuose (banko pavadinimas)						
Projektams vykdyti skirtos lėšos:						
Kitos neišvardintos lėšos:						
					X	X
					X	X

*) Biudžeto sandaros įstatymo 32 str. 1 dalis.

**) Biudžeto rodiklių įstatymu suteikta teisė 2022 m.

Duomenys pateikiami eurais su dviem ženklais po kablelio.

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)

CFTT prie KAM

Finansų skyriaus patarėja

Aistė Galauskaitė

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM, 188772390, L.Sapiegos g. 21, LT-10312, Vilnius
(asignavimų valdytojo pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

PAŽYMA

DĖL ASIGNAVIMŲ EKONOMIJOS PAGAL PATVIRTINTAS PROGRAMAS SUSIDARYMO IR JOS PANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ ATSKLEIDIMO*

2022 M. GRUODŽIO 31 D.

2023 m. sausio 16 d.

Vilnius

Kodas	13
Ministerijos	900
Departamento	2705
Asignavimų valdytojo	

Asignavimų ekonomija pagal programas (panaudotų asignavimų ir asignavimų plano skirtumas (-))		Panaudota asignavimų ekonomija pagal programas (panaudotų asignavimų ir asignavimų plano skirtumas (+))			Asignavimų ekonomijos pagal programas susidarymo ir jos panaudojimo kitoms programoms priežastys			
Programos kodas	iš jų:		Programos kodas	Suma				
	valstybės funkcijos kodas	ekonominės klasifikacijos kodas			valstybės funkcijos kodas	ekonominės klasifikacijos kodas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0,00				0,00	

* Pildoma tik esant pasikeitimams tarp programų.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Virgilijus Vitalijus Vilkelis

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktorė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

mjr. Jelena Felde-Rotmanienė

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM
vyresnysis patarėjas

Andrius Ulys

Forma Nr. 5-KAS (ketvirtinė, metinė)

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2010 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-82

(Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2022 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-439 redakcija)

(Išlaidų straipsnio „Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos“)

Įstaigos pavadinimas: Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM
(Kodas)

Programa: Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas
(Kodas)

Finansavimo šaltinis: Valstybės biudžeto lėšos
(Kodas)

**IŠLAIDŲ STRAIPSNIO „EKSPERTŲ IR KONSULTANTŲ PASLAUGŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS“
ASIGNAVIMŲ NAUDOJIMO ATASKAITA**

2022 m. gruodžio 31 d.

(eurais)

Eil. Nr.	Ekspertų ir konsultantų suteiktos intelektualinės paslaugos	Panaudoti asignavimai išlaidų straipsnyje „Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos“
1	Atliktos galimybių studijos	
2	Moksliniai tyrimai	
3	Statistiniai tyrimai	
4	Ekonominiai tyrimai	
5	Sociologiniai tyrimai	
6	Laboratoriniai tyrimai	
7	Kiti tyrimai	
8	Studijos	
9	Analizės	
10	Vertinimai	
11	Audito įmonių atliekami auditai	
12	Teisinės paslaugos	
13	Finansų konsultavimo paslaugos	
14	Kitos ekspertinės paslaugos	
	Iš viso:	0

Direktorius

(Įstaigos vadovas)

CFTT prie KAM direktorė

(Įstaigos vyriausiasis buhalteris)

Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie KAM vyresnysis patarėjas Andrius Ulys
370 706 80 211, andrius.ulys@kam.lt

(parengė: pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. paštas)

(suderinta su įstaigos biudžeto specialistu)

Virginijus Vitalijus Vilkelis

parašas

vardas, pavardė

mjr. Jelena Felde-Rotmanienė

parašas

vardas, pavardė

patvirtinta Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2010 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-82 (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2022 m. birželio mėn. 3 d. įsakymo Nr. V-439 redakcija)

[Asignavimų valdytojo] įstaigos pavadinimas: Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM

13	900	2705
Ministerija	Departamentas (Kodas)	Biudžetinė įstaiga

Programa:

(Kodas)

Finansavimo šaltinis:

(kodas)

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

(Kodas)

Priemonė:

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2022 m. gruodžio mėn 31 d.

ATASKAITA

23.01.16 Nr. 12

(tūkst. Eur)

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.	IŠLAIDOS	1	2.284,5	2.284,5	2.189,0	2.189,0
2.1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	915,1	915,1	909,7	909,7
2.1.1	Darbo užmokestis	3	902,0	902,0	896,7	896,7
2.1.1.1.1.1	Darbo užmokestis pinigais	6	902,0	902,0	896,7	896,7
2.1.1.1.1.1.2	-kitas darbo užmokestis		790,2	790,2	764,4	764,4
2.1.1.1.1.1.4	-darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis		111,8	111,8	132,3	132,3
2.1.2	Socialinio draudimo įmokos	8	13,1	13,1	13,0	13,0
2.1.2.1.1.1	Socialinio draudimo įmokos	11	13,1	13,1	13,0	13,0
2.1.2.1.1.1.2	-kitos soc.draudimo įmokos		11,5	11,5	11,1	11,1
2.1.2.1.1.1.5	-dirbančių pagal darbo sutartis soc.draudimo įmokos		1,6	1,6	1,9	1,9
2.2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	224,6	224,6	198,9	198,9
2.2.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	224,6	224,6	198,9	198,9
2.2.1.1.1.5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	0,4	0,4	0,3	0,3
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	23	8,5	8,5	8,4	8,4
2.2.1.1.1.11.1	-tamybinių komandiruočių išlaidos		8,5	8,5	8,4	8,4
2.2.1.1.1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	49,4	49,4	49,4	49,4
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	6,2	6,2	5,7	5,7
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	19,7	19,7	17,1	17,1
2.2.1.1.1.20.1	-šildymo išlaidos		7,5	7,5	5,9	5,9
2.2.1.1.1.20.2	-elektros energijos išlaidos		11,2	11,2	10,8	10,8
2.2.1.1.1.20.3	-vandentiekio ir kanalizacijos išlaidos		0,4	0,4	0,3	0,3
2.2.1.1.1.20.4	-šiuikšlių išvežimo išlaidos		0,6	0,6	0,1	0,1
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		1,2	1,2	0,6	0,6
2.2.1.1.1.21.1	-informacinių technologijų prekių įsigijimo išlaidos		1,1	1,1	0,5	0,5

1	2	3	4	5	6	7
2.2.1.1.1.21.2	-informacinių technologijų paslaugų įsigijimo išlaidos		0,1	0,1	0,1	0,1
2.2.1.1.1.22	Reprezentacinės išlaidos		24,0	24,0	21,8	21,8
2.2.1.1.1.22.1	-išlaidos reprezentacinėms prekėms		24,0	24,0	21,8	21,8
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	115,2	115,2	95,6	95,6
2.2.1.1.1.30.2	-išlaidos kitoms paslaugoms		51,0	51,0	38,9	38,9
2.2.1.1.1.30.5	-kitų prekių įsigijimo išlaidos		64,2	64,2	56,7	56,7
2.5	Dotacijos	59	1.130,6	1.130,6	1.067,7	1.067,7
2.5.3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	70	1.130,6	1.130,6	1.067,7	1.067,7
2.5.3.1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams		1.130,6	1.130,6	1.067,7	1.067,7
2.5.3.1.1.2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	74	1.130,6	1.130,6	1.067,7	1.067,7
2.7	Socialinės išmokos (pašalpos)	99	14,2	14,2	12,7	12,7
2.7.3	Darbdavių socialinė parama	110	14,2	14,2	12,7	12,7
2.7.3.1.1.1	Darbdavių socialinė parama pinigais	113	14,2	14,2	12,7	12,7
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ	140	31,3	31,3	29,5	29,5
3.1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	141	31,3	31,3	29,5	29,5
3.1.1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	142	31,3	31,3	29,5	29,5
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	25,6	25,6	23,9	23,9
3.1.1.3.1.2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	154	25,6	25,6	23,9	23,9
3.1.1.5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	161	5,7	5,7	5,6	5,6
3.1.1.5.1.1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	163	5,7	5,7	5,6	5,6
9.9.99.99.99.99	IŠ VISO (2+3)	308	2.315,8	2.315,8	2.218,5	2.218,5

Direktorius

(staigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginijus Vitalijus Vilkelis

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktorė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

mjr. Jelena Felde-Rotmanienė

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM
vyresnysis patarėjas

Andrius Ulvy

patvirtinta Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro
2010 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-82 (Lietuvos
Respublikos krašto apsaugos ministro 2022 m. birželio
mėn. 3 d. įsakymo Nr. V-439 redakcija)

(Asignavimų valdytojo) įstaigos pavadinimas: Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM

13	900	2705
Ministerija	Departamentas (Kodas)	Biudžetinė įstaiga

Programa: Krašto apsaugos sistemos veiklos parama

06	07
	(Kodas)

Finansavimo šaltinis:

(kodas)				

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

(Kodas)			

Priemonė:

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2022 m. gruodžio mėn 31 d.

ATASKAITA

23.01.16 Nr. 12

(tūkst. Eur)

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.	IŠLAIDOS	1	2.284,5	2.284,5	2.189,0	2.189,0
2.1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	915,1	915,1	909,7	909,7
2.1.1	Darbo užmokestis	3	902,0	902,0	896,7	896,7
2.1.1.1.1.1	Darbo užmokestis pinigais	6	902,0	902,0	896,7	896,7
2.1.1.1.1.1.2	-kitas darbo užmokestis		790,2	790,2	764,4	764,4
2.1.1.1.1.1.4	-darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis		111,8	111,8	132,3	132,3
2.1.2	Socialinio draudimo įmokos	8	13,1	13,1	13,0	13,0
2.1.2.1.1.1	Socialinio draudimo įmokos	11	13,1	13,1	13,0	13,0
2.1.2.1.1.1.2	-kitos soc.draudimo įmokos		11,5	11,5	11,1	11,1
2.1.2.1.1.1.5	-dirbančių pagal darbo sutartis soc.draudimo įmokos		1,6	1,6	1,9	1,9
2.2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	224,6	224,6	198,9	198,9
2.2.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	224,6	224,6	198,9	198,9
2.2.1.1.1.5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	0,4	0,4	0,3	0,3
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	23	8,5	8,5	8,4	8,4
2.2.1.1.1.11.1	-tarybinių komandiruočių išlaidos		8,5	8,5	8,4	8,4
2.2.1.1.1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	49,4	49,4	49,4	49,4
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	6,2	6,2	5,7	5,7
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	19,7	19,7	17,1	17,1
2.2.1.1.1.20.1	-šildymo išlaidos		7,5	7,5	5,9	5,9
2.2.1.1.1.20.2	-elektros energijos išlaidos		11,2	11,2	10,8	10,8
2.2.1.1.1.20.3	-vandentiekio ir kanalizacijos išlaidos		0,4	0,4	0,3	0,3
2.2.1.1.1.20.4	-šiuukšlių išvežimo išlaidos		0,6	0,6	0,1	0,1
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		1,2	1,2	0,6	0,6
2.2.1.1.1.21.1	-informacinių technologijų prekių įsigijimo išlaidos		1,1	1,1	0,5	0,5

1	2	3	4	5	6	7
2.2.1.1.1.21.2	-informacinių technologijų paslaugų įsigijimo išlaidos		0,1	0,1	0,1	0,1
2.2.1.1.1.22	Reprezentacinės išlaidos		24,0	24,0	21,8	21,8
2.2.1.1.1.22.1	-išlaidos reprezentacinėms prekėms		24,0	24,0	21,8	21,8
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	115,2	115,2	95,6	95,6
2.2.1.1.1.30.2	-išlaidos kitoms pasiaugoms		51,0	51,0	38,9	38,9
2.2.1.1.1.30.5	-kitų prekių įsigijimo išlaidos		64,2	64,2	56,7	56,7
2.5	Dotacijos	59	1.130,6	1.130,6	1.067,7	1.067,7
2.5.3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	70	1.130,6	1.130,6	1.067,7	1.067,7
2.5.3.1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams		1.130,6	1.130,6	1.067,7	1.067,7
2.5.3.1.1.2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	74	1.130,6	1.130,6	1.067,7	1.067,7
2.7	Socialinės išmokos (pašalpos)	99	14,2	14,2	12,7	12,7
2.7.3	Darbdavių socialinė parama	110	14,2	14,2	12,7	12,7
2.7.3.1.1.1	Darbdavių socialinė parama pinigais	113	14,2	14,2	12,7	12,7
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ	140	31,3	31,3	29,5	29,5
3.1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	141	31,3	31,3	29,5	29,5
3.1.1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	142	31,3	31,3	29,5	29,5
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	25,6	25,6	23,9	23,9
3.1.1.3.1.2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	154	25,6	25,6	23,9	23,9
3.1.1.5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	161	5,7	5,7	5,6	5,6
3.1.1.5.1.1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	163	5,7	5,7	5,6	5,6
9.9.99.99.99.99	IŠ VISO (2+3)	308	2.315,8	2.315,8	2.218,5	2.218,5

Direktorius

(staigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginijus Vitalijus Vilkelis

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktorė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

mjr. Jelena Felde-Rotmanienė

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM
vyresnysis patarėjas

Andrius Ulys

patvirtinta Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2010 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-82 (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2022 m. birželio mėn. 3 d. įsakymo Nr. V-439 redakcija)

(Asignavimų valdytojo) įstaigos pavadinimas: Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM

13	900	2705
Ministerija	Departamentas (Kodas)	Biudžetinė įstaiga

Programa: Krašto apsaugos sistemos veiklos parama

06	07
(Kodas)	

Finansavimo šaltinis: Valstybės biudžeto lėšos

1	1	1	1	1
(kodas)				

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

(Kodas)			

Priemonė:

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2022 m. gruodžio mėn 31 d.

ATASKAITA

23.01.16 Nr. 12

(tūkst. Eur)

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.	IŠLAIDOS	1	2.284,5	2.284,5	2.189,0	2.189,0
2.1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	915,1	915,1	909,7	909,7
2.1.1	Darbo užmokestis	3	902,0	902,0	896,7	896,7
2.1.1.1.1.1	Darbo užmokestis pinigais	6	902,0	902,0	896,7	896,7
2.1.1.1.1.1.2	-kitas darbo užmokestis		790,2	790,2	764,4	764,4
2.1.1.1.1.1.4	-darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis		111,8	111,8	132,3	132,3
2.1.2	Socialinio draudimo įmokos	8	13,1	13,1	13,0	13,0
2.1.2.1.1.1	Socialinio draudimo įmokos	11	13,1	13,1	13,0	13,0
2.1.2.1.1.1.2	-kitos soc.draudimo įmokos		11,5	11,5	11,1	11,1
2.1.2.1.1.1.5	-dirbančių pagal darbo sutartis soc.draudimo įmokos		1,6	1,6	1,9	1,9
2.2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	224,6	224,6	198,9	198,9
2.2.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	224,6	224,6	198,9	198,9
2.2.1.1.1.5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	0,4	0,4	0,3	0,3
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	23	8,5	8,5	8,4	8,4
2.2.1.1.1.11.1	-tarnybinių komandiruočių išlaidos		8,5	8,5	8,4	8,4
2.2.1.1.1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	49,4	49,4	49,4	49,4
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	6,2	6,2	5,7	5,7
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	19,7	19,7	17,1	17,1
2.2.1.1.1.20.1	-šildymo išlaidos		7,5	7,5	5,9	5,9
2.2.1.1.1.20.2	-elektros energijos išlaidos		11,2	11,2	10,8	10,8
2.2.1.1.1.20.3	-vandentiekio ir kanalizacijos išlaidos		0,4	0,4	0,3	0,3
2.2.1.1.1.20.4	-šiukšlių išvežimo išlaidos		0,6	0,6	0,1	0,1
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		1,2	1,2	0,6	0,6
2.2.1.1.1.21.1	-informacinių technologijų prekių įsigijimo išlaidos		1,1	1,1	0,5	0,5

1	2	3	4	5	6	7
2.2.1.1.1.21.2	-informacinių technologijų paslaugų įsigijimo išlaidos		0,1	0,1	0,1	0,1
2.2.1.1.1.22	Reprezentacinės išlaidos		24,0	24,0	21,8	21,8
2.2.1.1.1.22.1	-išlaidos reprezentacinėms prekėms		24,0	24,0	21,8	21,8
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	115,2	115,2	95,6	95,6
2.2.1.1.1.30.2	-išlaidos kitoms paslaugoms		51,0	51,0	38,9	38,9
2.2.1.1.1.30.5	-kitų prekių įsigijimo išlaidos		64,2	64,2	56,7	56,7
2.5	Dotacijos	59	1.130,6	1.130,6	1.067,7	1.067,7
2.5.3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	70	1.130,6	1.130,6	1.067,7	1.067,7
2.5.3.1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams		1.130,6	1.130,6	1.067,7	1.067,7
2.5.3.1.1.2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	74	1.130,6	1.130,6	1.067,7	1.067,7
2.7	Socialinės išmokos (pašalpos)	99	14,2	14,2	12,7	12,7
2.7.3	Darbdavių socialinė parama	110	14,2	14,2	12,7	12,7
2.7.3.1.1.1	Darbdavių socialinė parama pinigais	113	14,2	14,2	12,7	12,7
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ	140	31,3	31,3	29,5	29,5
3.1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	141	31,3	31,3	29,5	29,5
3.1.1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	142	31,3	31,3	29,5	29,5
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	25,6	25,6	23,9	23,9
3.1.1.3.1.2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	154	25,6	25,6	23,9	23,9
3.1.1.5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	161	5,7	5,7	5,6	5,6
3.1.1.5.1.1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	163	5,7	5,7	5,6	5,6
9.9.99.99.99.99	IŠ VISO (2+3)	308	2.315,8	2.315,8	2.218,5	2.218,5

Direktorius

(staigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginijus Vitalijus Vilkelis

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktorė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

mjr. Jelena Felde-Rotmanienė

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM
vyresnysis patarėjas

Andrius Ulys

patvirtinta Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro
2010 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-82 (Lietuvos
Respublikos krašto apsaugos ministro 2022 m. birželio
mėn. 3 d. įsakymo Nr. V-439 redakcija)

(Asignavimų valdytojo) įstaigos pavadinimas: Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM

13	900	2705
Ministerija	Departamentas (Kodas)	Budžetinė įstaiga

Programa: Krašto apsaugos sistemos veiklos parama

06	07
(Kodas)	

Finansavimo šaltinis: Valstybės biudžeto lėšos

1	1	1	1	1
(kodas)				

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

02	01	01	04
(Kodas)			

Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas savivalybėse

Priemonė:

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2022 m. gruodžio mėn 31 d.

ATASKAITA

23.01.16 Nr. 12

(tūkst. Eur)

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.	IŠLAIDOS	1	1.130,6	1.130,6	1.067,7	1.067,7
2.5	Dotacijos	59	1.130,6	1.130,6	1.067,7	1.067,7
2.5.3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	70	1.130,6	1.130,6	1.067,7	1.067,7
2.5.3.1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams		1.130,6	1.130,6	1.067,7	1.067,7
2.5.3.1.1.2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	74	1.130,6	1.130,6	1.067,7	1.067,7
9.9.99.99.99.99	IŠ VISŲ (2+3)	308	1.130,6	1.130,6	1.067,7	1.067,7

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginijus Vitalijus Vilkelis

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktorė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

mjr. Jelena Felde-Rotmanienė

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM
vyresnysis patarėjas

Andrius Ulys

patvirtinta Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro
2010 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-82 (Lietuvos
Respublikos krašto apsaugos ministro 2022 m. birželio
mėn. 3 d. įsakymo Nr. V-439 redakcija)

(Asignavimų valdytojo) įstaigos pavadinimas: Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM

13	900	2705
Ministerija	Departamentas (Kodas)	Budžetinė įstaiga

Programa: Krašto apsaugos sistemos veiklos parama

06	07
(Kodas)	

Finansavimo šaltinis: Valstybės biudžeto lėšos

1	1	1	1	1
(kodas)				

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

02	01	01	04
(Kodas)			

Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas savivalybėse

Priemonė: Dotuoti savivaldybes dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2022 m. gruodžio mėn 31 d.

ATASKAITA

23.01.16 Nr. 12

(tūkst. Eur)

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.	IŠLAIDOS	1	1.130,6	1.130,6	1.067,7	1.067,7
2.5	Dotacijos	59	1.130,6	1.130,6	1.067,7	1.067,7
2.5.3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	70	1.130,6	1.130,6	1.067,7	1.067,7
2.5.3.1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams		1.130,6	1.130,6	1.067,7	1.067,7
2.5.3.1.1.2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	74	1.130,6	1.130,6	1.067,7	1.067,7
9.9.99.99.99.99	IŠ VISO (2+3)	308	1.130,6	1.130,6	1.067,7	1.067,7

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginijus Vitalijus Vilkelis

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktorė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

mjr. Jelena Felde-Rotmanienė

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM
vyresnysis patarėjas

Andrius Ulc

patvirtinta Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro
2010 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-82 (Lietuvos
Respublikos krašto apsaugos ministro 2022 m. birželio
mėn. 3 d. įsakymo Nr. V-439 redakcija)

(Asignavimų valdytojo) įstaigos pavadinimas: Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM

13	900	2705
Ministerija	Departamentas (Kodas)	Biudžetinė įstaiga

Programa: Krašto apsaugos sistemos veiklos parama

06	07
	(Kodas)

Finansavimo šaltinis: Valstybės biudžeto lėšos

1	1	1	1	1
(kodas)				

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

02	05	01	01
(Kodas)			

Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas

Priedas: Formuoti valstybės mobilizacijos politiką ir užtikrinti visuomenės švietimą valstybės gynybos ir Lietuvos kariuomenės istorijos klausimais

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2022 m. gruodžio mėn 31 d.

ATASKAITA

23.01.16 Nr. 12

(tūkst. Eur)

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.	IŠLAIDOS	1	1.153,9	1.153,9	1.121,3	1.121,3
2.1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	915,1	915,1	909,7	909,7
2.1.1	Darbo užmokestis	3	902,0	902,0	896,7	896,7
2.1.1.1.1.1	Darbo užmokestis pinigais	6	902,0	902,0	896,7	896,7
2.1.1.1.1.1.2	-kitas darbo užmokestis		790,2	790,2	764,4	764,4
2.1.1.1.1.1.4	-darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis		111,8	111,8	132,3	132,3
2.1.2	Socialinio draudimo įmokos	8	13,1	13,1	13,0	13,0
2.1.2.1.1.1	Socialinio draudimo įmokos	11	13,1	13,1	13,0	13,0
2.1.2.1.1.1.2	-kitos soc.draudimo įmokos		11,5	11,5	11,1	11,1
2.1.2.1.1.1.5	-dirbančių pagal darbo sutartis soc.draudimo įmokos		1,6	1,6	1,9	1,9
2.2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	224,6	224,6	198,9	198,9
2.2.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	224,6	224,6	198,9	198,9
2.2.1.1.1.5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	0,4	0,4	0,3	0,3
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	23	8,5	8,5	8,4	8,4
2.2.1.1.1.11.1	-tamybinių komandiruočių išlaidos		8,5	8,5	8,4	8,4
2.2.1.1.1.14	Materiinio ir nemateriinio turto nuomos išlaidos	25	49,4	49,4	49,4	49,4
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	6,2	6,2	5,7	5,7
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	19,7	19,7	17,1	17,1
2.2.1.1.1.20.1	-šildymo išlaidos		7,5	7,5	5,9	5,9
2.2.1.1.1.20.2	-elektros energijos išlaidos		11,2	11,2	10,8	10,8
2.2.1.1.1.20.3	-vandentiekio ir kanalizacijos išlaidos		0,4	0,4	0,3	0,3
2.2.1.1.1.20.4	-šukšlių išvežimo išlaidos		0,6	0,6	0,1	0,1
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		1,2	1,2	0,6	0,6
2.2.1.1.1.21.1	-informacinių technologijų prekių įsigijimo išlaidos		1,1	1,1	0,5	0,5

1	2	3	4	5	6	7
2.2.1.1.1.21.2	-informacinių technologijų paslaugų įsigijimo išlaidos		0,1	0,1	0,1	0,1
2.2.1.1.1.22	Reprezentacinės išlaidos		24,0	24,0	21,8	21,8
2.2.1.1.1.22.1	-išlaidos reprezentacinėms prekėms		24,0	24,0	21,8	21,8
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	115,2	115,2	95,6	95,6
2.2.1.1.1.30.2	-išlaidos kitoms paslaugoms		51,0	51,0	38,9	38,9
2.2.1.1.1.30.5	-kitų prekių įsigijimo išlaidos		64,2	64,2	56,7	56,7
2.7	Socialinės išmokos (pašalpos)	99	14,2	14,2	12,7	12,7
2.7.3	Darbdavių socialinė parama	110	14,2	14,2	12,7	12,7
2.7.3.1.1.1	Darbdavių socialinė parama pinigais	113	14,2	14,2	12,7	12,7
9.9.99.99.99.99	iš VISO (2+3)	308	1.153,9	1.153,9	1.121,3	1.121,3

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginijus Vitalijus Vilkelis

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktorė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

mjr. Jelena Felde-Rotmanienė

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM
vyresnysis patarėjas

Andrius Ulvs

patvirtinta Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro
2010 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-82 (Lietuvos
Respublikos krašto apsaugos ministro 2022 m. birželio
mėn. 3 d. įsakymo Nr. V-439 redakcija)

(Asignavimų valdytojo) įstaigos pavadinimas: Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM

13	900	2705
Ministerija	Departamentas (Kodas)	Budžetinė įstaiga

Programa: Krašto apsaugos sistemos veiklos parama

06	07
(Kodas)	

Finansavimo šaltinis: Valstybės biudžeto lėšos

1	1	1	1	1
(kodas)				

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

02	05	01	01
(Kodas)			

Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas

Priemonė: Užtikrinti KAS materialinės bazės funkcionavimą, taip pat rinkti, leisti, kaupti, analizuoti informaciją ir užtikrinti jos apsaugą

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO 2022 m. gruodžio mėn 31 d.

ATASKAITA

23.01.16 Nr. 12

(tūkst. Eur)

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
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ	140	31,3	31,3	29,5	29,5
3.1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	141	31,3	31,3	29,5	29,5
3.1.1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	142	31,3	31,3	29,5	29,5
3.1.1.3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	25,6	25,6	23,9	23,9
3.1.1.3.1.2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	154	25,6	25,6	23,9	23,9
3.1.1.5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	161	5,7	5,7	5,6	5,6
3.1.1.5.1.1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	163	5,7	5,7	5,6	5,6
9.9.99.99.99.99	IŠ VISO (2+3)	308	31,3	31,3	29,5	29,5

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginijus Vitalijus Vilkelis

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktorė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

mjr. Jelena Felde-Rotmanienė

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM
vyresnysis patarėjas

Andrius Ulys

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

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM, 188772390, L.Sapiegos g.
21, LT-10312 Vilnius

(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	2705
			Programos	
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

Data: 23-01-16

Laikas: 08:18:00

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	2.315.800,00	2.315.800,00	2.218.520,82	2.218.520,82
2.	IŠLAIDOS	1	2.284.500,00	2.284.500,00	2.188.970,09	2.188.970,09
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	915.100,00	915.100,00	909.745,45	909.745,45
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	902.000,00	902.000,00	896.742,59	896.742,59
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	902.000,00	902.000,00	896.742,59	896.742,59
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	902.000,00	902.000,00	896.742,59	896.742,59
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	902.000,00	902.000,00	896.742,59	896.742,59
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	13.100,00	13.100,00	13.002,86	13.002,86
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	13.100,00	13.100,00	13.002,86	13.002,86
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	13.100,00	13.100,00	13.002,86	13.002,86
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	13.100,00	13.100,00	13.002,86	13.002,86
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	224.600,00	224.600,00	198.817,70	198.817,70
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	224.600,00	224.600,00	198.817,70	198.817,70
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	224.600,00	224.600,00	198.817,70	198.817,70
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	224.600,00	224.600,00	198.817,70	198.817,70
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	400,00	400,00	311,12	311,12
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	8.500,00	8.500,00	8.402,63	8.402,63
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	49.400,00	49.400,00	49.355,96	49.355,96
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	6.200,00	6.200,00	5.671,50	5.671,50
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	19.700,00	19.700,00	17.076,48	17.076,48
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1.200,00	1.200,00	570,59	570,59
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	24.000,00	24.000,00	21.834,99	21.834,99
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	115.200,00	115.200,00	95.594,43	95.594,43
2. 5,	Dotacijos	60	1.130.600,00	1.130.600,00	1.067.689,92	1.067.689,92
2. 5. 3,	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	71	1.130.600,00	1.130.600,00	1.067.689,92	1.067.689,92
2. 5. 3. 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	72	1.130.600,00	1.130.600,00	1.067.689,92	1.067.689,92
2. 5. 3. 1. 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	73	1.130.600,00	1.130.600,00	1.067.689,92	1.067.689,92
2. 5. 3. 1. 1.02	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	75	1.130.600,00	1.130.600,00	1.067.689,92	1.067.689,92
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	14.200,00	14.200,00	12.717,02	12.717,02

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės 13

Departamento 900

Įstaigos 2705

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

Data: 23-01-16

Laikas: 08:18:00

1	2	3	4	5	6	7
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	120	14.200,00	14.200,00	12.717,02	12.717,02
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	121	14.200,00	14.200,00	12.717,02	12.717,02
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	122	14.200,00	14.200,00	12.717,02	12.717,02
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	14.200,00	14.200,00	12.717,02	12.717,02
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	31.300,00	31.300,00	29.550,73	29.550,73
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	31.300,00	31.300,00	29.550,73	29.550,73
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	31.300,00	31.300,00	29.550,73	29.550,73
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	25.600,00	25.600,00	23.910,12	23.910,12
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	25.600,00	25.600,00	23.910,12	23.910,12
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	25.600,00	25.600,00	23.910,12	23.910,12
3. 1. 1. 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	5.700,00	5.700,00	5.640,61	5.640,61
3. 1. 1. 5. 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	5.700,00	5.700,00	5.640,61	5.640,61
3. 1. 1. 5. 1.01	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	5.700,00	5.700,00	5.640,61	5.640,61
	IŠ VISO		2.315.800,00	2.315.800,00	2.218.520,82	2.218.520,82

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)

m. Jelena Felde- Rotmanienė

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM
finansų skyriaus buhalterė

Marytė Verbickienė



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

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM, 188772390, L.Sapiegos g.
21, LT-10312 Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Krašto apsaugos sistemos veiklos parama

(programos pavadinimas)

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

Data: 23-01-16

Laikas: 08:17:13

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	1.130.600,00	1.130.600,00	1.067.689,92	1.067.689,92
2.	IŠLAIDOS	1	1.130.600,00	1.130.600,00	1.067.689,92	1.067.689,92
2. 5.	Dotacijos	60	1.130.600,00	1.130.600,00	1.067.689,92	1.067.689,92
2. 5. 3.	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	71	1.130.600,00	1.130.600,00	1.067.689,92	1.067.689,92
2. 5. 3. 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	72	1.130.600,00	1.130.600,00	1.067.689,92	1.067.689,92
2. 5. 3. 1. 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	73	1.130.600,00	1.130.600,00	1.067.689,92	1.067.689,92
2. 5. 3. 1. 1.02	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	75	1.130.600,00	1.130.600,00	1.067.689,92	1.067.689,92
	IŠ VISO		1.130.600,00	1.130.600,00	1.067.689,92	1.067.689,92

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginijus Vitalijus Viikelis

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktorė

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

(parašas)

ml. Jelena Felde- Rotmanienė

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM
Finansų skyriaus buhalterė
E. Štėytė Verbickienė

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

**Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM , 188772390, L.Sapiegos g.
21, LT-10312 Vilnius**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Krašto apsaugos sistemos veiklos parama

(programos pavadinimas)

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

Data: 23-01-16

Laikas: 08:17:14

(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	1.185.200,00	1.185.200,00	1.150.830,90	1.150.830,90
2.	IŠLAIDOS	1	1.153.900,00	1.153.900,00	1.121.280,17	1.121.280,17
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	915.100,00	915.100,00	909.745,45	909.745,45
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	902.000,00	902.000,00	896.742,59	896.742,59
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	902.000,00	902.000,00	896.742,59	896.742,59
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	902.000,00	902.000,00	896.742,59	896.742,59
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	902.000,00	902.000,00	896.742,59	896.742,59
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	13.100,00	13.100,00	13.002,86	13.002,86
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	13.100,00	13.100,00	13.002,86	13.002,86
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	13.100,00	13.100,00	13.002,86	13.002,86
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	13.100,00	13.100,00	13.002,86	13.002,86
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	224.600,00	224.600,00	198.817,70	198.817,70
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	224.600,00	224.600,00	198.817,70	198.817,70
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	224.600,00	224.600,00	198.817,70	198.817,70
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	224.600,00	224.600,00	198.817,70	198.817,70
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	400,00	400,00	311,12	311,12
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	8.500,00	8.500,00	8.402,63	8.402,63
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	49.400,00	49.400,00	49.355,96	49.355,96
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	6.200,00	6.200,00	5.671,50	5.671,50
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	19.700,00	19.700,00	17.076,48	17.076,48
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1.200,00	1.200,00	570,59	570,59
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	24.000,00	24.000,00	21.834,99	21.834,99
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	115.200,00	115.200,00	95.594,43	95.594,43
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	14.200,00	14.200,00	12.717,02	12.717,02
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	120	14.200,00	14.200,00	12.717,02	12.717,02
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	121	14.200,00	14.200,00	12.717,02	12.717,02
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	122	14.200,00	14.200,00	12.717,02	12.717,02
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	14.200,00	14.200,00	12.717,02	12.717,02

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

Data: 23-01-16

Laikas: 08:17:14

1	2	3	4	5	6	7
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	31.300,00	31.300,00	29.550,73	29.550,73
3. 1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	31.300,00	31.300,00	29.550,73	29.550,73
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	31.300,00	31.300,00	29.550,73	29.550,73
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	25.600,00	25.600,00	23.910,12	23.910,12
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	25.600,00	25.600,00	23.910,12	23.910,12
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	25.600,00	25.600,00	23.910,12	23.910,12
3. 1. 1. 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	5.700,00	5.700,00	5.640,61	5.640,61
3. 1. 1. 5. 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	5.700,00	5.700,00	5.640,61	5.640,61
3. 1. 1. 5. 1.01	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	5.700,00	5.700,00	5.640,61	5.640,61
	IŠ VISO		1.185.200,00	1.185.200,00	1.150.830,90	1.150.830,90

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)

mj. Jelena Felde- Rotmanienė

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM
Finansų skyriaus buhalterė
Marytė Verbickienė


Forma Nr. 3 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

MOBILIZACIJOS IR PILIETINIO PASIPRIEŠINIMO DEPARTAMENTAS
PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS, 188772390, L. SAPIEGOS G. 21, VILNIUS
(įstaigos pavadinimas, kodas, juridinių asmenų registr. adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2022 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2023-01- 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
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
06 007	Krašto apsaugos sistemos veiklos parama	1.1.1.1.1	2 315,8	2 218,5	95,8	97,3	68,3	1.1.	Asignavimai nepanaudoti dėl sirgusių darbuotojų ir laisvų pareigybių išlaidų straipsniuose: „Darbo užmokestis“ - 5,3 tūkst. Eur, „Socialinio draudimo įmokos“ - 0,1 tūkst. Eur ir „Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams“ - 62,9 tūkst. Eur
06 007	Krašto apsaugos sistemos veiklos parama						7,7	2.2.	Asignavimai nepanaudoti straipsniuose: „Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos“ - 0,1 tūkst. Eur - dėl mažesnio ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimų poreikio, „Kvalifikacijos kėlimo išlaidos“ - 0,5 tūkst. Eur - dėl mažesnio darbuotojų kvalifikacijos kėlimų poreikio, „Šiuksnių išvežimo išlaidos“ - 0,5 tūkst. Eur, „Elektros energijos išlaidos“ - 0,4 tūkst. Eur, „Šildymo išlaidos“ - 1,6 tūkst. Eur, „Vandentekio ir kanalizacijos išlaidos“ - 0,1 tūkst. Eur, „Tarybinių komandruočių išlaidos“ - 0,1 tūkst. Eur ir „Informacinių technologijų prekių įsigijimo išlaidos“ - 0,6 tūkst. Eur ir „Reprezentacinės išlaidos“ - 2,1 tūkst. Eur - dėl šių paslaugų ir prekių mažesnio poreikio, „Darbdavių socialinė parama pinigais“ - 1,5 tūkst. Eur - dėl mažesnio nenutrūkstamo darbo užmokesčio mokėjimo
06 007	Krašto apsaugos sistemos veiklos parama	Iš viso pagal programą:	2 315,8	2 218,5	95,8	-97,3	97,3	2.4	Straipsniuose „Kitų paslaugų ir prekių įsigijimo išlaidos“ - 19,6 tūkst. Eur ir „Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos“ - 1,7 tūkst. Eur liko nepanaudoti užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinėms bei administracinėms procedūroms

* Atskrose eilutėse nurodomi skirtingi asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltiniai, kurių klasifikacija patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265.

** Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai nurodyti kitose galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

CFTT prie KAM direktorė

(finansinę apskaitą tvarkančios asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

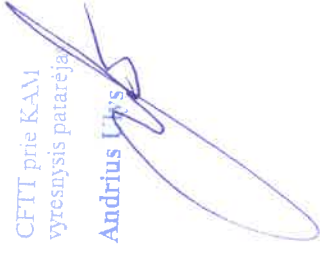
(parašas)

Virginijus Vitalijus Vilkelis
(vardas ir pavardė)

mjr. Jelena Felde-Rotmanienė
(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM
vyresnysis patarėjas

Andrius Ulys



PRIEDAS: ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽAŠČIŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių 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
2.1.	Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų
2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
2.3.	Netikslus planavimas****
2.4.	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Dėl įsitaigos reorganizacijos
2.8.	Kita****

* Pavyzdžiui, dėl neužimtų pareigybų, 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

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. kovas 02 d. įsakymo Nr. 1K-74 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programą, uždavinius ir priemones 2022 m. gruodis 31 d. ketvirtinės, metinės ataskaitos forma Nr.4)

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM, 188772390, L.Sapiegos g. 21, LT-10312 Vilnius, Vilnius,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES

2022 m. gruodis 31 d.

metinė

(ketvirtinė, metinė)

ATASKAITA

Nr. _____
(data)

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 išėjų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
Krašto apsaugos sistemos veiklos parama	06 007	F	2315800,00	2315800,00	2218520,82	2218520,82

Sumos eurais

Stiprinti visuomenės kritinį mąstymą ir atsparumą informaciniams atakoms bei informuotumą ir pasirengimą krizėms, mobilizacijai, gynybai ir pilietiniam pasipriešinimui	06 007 10 03	P	2284500,00	2284500,00	2188970,09	2188970,09
Formuoti valstybės mobilizacijos politiką ir užtikrinti visuomenės švietimą valstybės gynybos ir Lietuvos kariuomenės istorijos klausimais	06 007 10 03 01	TP	1153900,00	1153900,00	1121280,17	1121280,17
Dotuoti savivaldybės dalyvauti rengiant ir vykdančią mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šali es paramą	06 007 10 03 07	TD	1130600,00	1130600,00	1067689,92	1067689,92
Plietoti KAS materialinę bazę, organizuoti informacinį aprūpinimą, įgyvendinti finansų valdymo politiką ir užtikrinti atstovavimą Lietuvos atstovybėse ir tarptautinėse organizacijose	06 007 11 01	T	31300,00	31300,00	29550,73	29550,73
Užtikrinti KAS materialinės bazės funkcionavimą, taip pat rinkti, leisti, kaupti, analizuoti informaciją ir užtikrinti jos apsaugą	06 007 11 01 01	TP	31300,00	31300,00	29550,73	29550,73

Iš viso:		F	2315800,00	2315800,00	2218520,82	2218520,82
Iš jų:						
Funkcijų vykdymo programa		F	2315800,00	2315800,00	2218520,82	2218520,82
Pažangos uždavinys		P	2284500,00	2284500,00	2188970,09	2188970,09
Tęstinės veiklos uždavinys		T	31300,00	31300,00	29550,73	29550,73
Tęstinės veiklos priemonės		TP,TD	2315800,00	2315800,00	2218520,82	2218520,82

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)

CFTT prie KAM
vyresnysis patarėjas

Andrius Ulvy

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM, 188772390

(institucijos, įstaigos pavadinimas)

13	900	2705
Ministerija	Departamentas	Biudžetinė įstaiga

Programa: SUVESTINĖ

Finansavimo šaltinis:

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

**MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA
 2022 M. GRUODŽIO 31 D.**

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*	
1	2	4	5	6	
2	IŠLAIDOS				
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2,4			
2 1 1	<i>Darbo užmokestis</i>	1,0			
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	1,0			
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	1,0			
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra				
2 1 2	<i>Socialinio draudimo įmokos</i>				
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos				
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1,4			
2 2 1	<i>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</i>	1,4			
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos				
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos				
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos				
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos				
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos				
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos				
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos				
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos				
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos				
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos				
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos				
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos				
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1,4			
2 2 1 1 1 22	Reprezentacijos išlaidos				
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos				
2 4	Subsidijos				
2 4 1	<i>Subsidijos iš biudžeto lėšų</i>				
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui				
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams				
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai				
2 5	Dotacijos				
2 5 1	<i>Dotacijos užsienio valstybėms</i>				
2 5 1 1 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams				
2 5 1 1 1 2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti				
2 5 2	<i>Dotacijos tarptautinėms organizacijoms</i>				
2 5 2 1 1 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams				
2 5 2 1 1 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti				
2 5 3	<i>Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams</i>				

2	5	3	1						Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams
2	5	3	1	1					Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams
2	5	3	1	1	2				Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams
2	5	3	2						Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti
2	5	3	2	1	1				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti
2	5	3	2	1	2				Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti
2	7								Socialinės išmokos (pašalpos)
2	7	1							<i>Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)</i>
2	7	1	1	1	1				Socialinio draudimo išmokos pinigais
2	7	2							<i>Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos</i>
2	7	2	1	1	1				Socialinė parama pinigais
2	7	3							<i>Darbdavių socialinė parama</i>
2	7	3	1	1	1				Darbdavių socialinė parama pinigais
2	8								Kitos išlaidos
2	8	1							<i>Kitos išlaidos</i>
2	8	1	1						<i>Kitos išlaidos einamiesiems tikslams</i>
2	8	1	1	1	1				Stipendijos
2	8	1	1	1	2				Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams
2	8	1	1	1	3				Valiutos kurso įtaka
2	8	1	2						<i>Kitos išlaidos turtui įsigyti</i>
2	8	1	2	1	1				Kitos išlaidos turtui įsigyti
3									MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS
3	1								Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos
3	1	1							<i>Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos</i>
3	1	1	1						<i>Žemės įsigijimo išlaidos</i>
3	1	1	1	1	1				Žemės įsigijimo išlaidos
3	1	1	2						<i>Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos</i>
3	1	1	2	1	1				Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos
3	1	1	2	1	2				Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos
3	1	1	2	1	3				Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos
3	1	1	3						<i>Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos</i>
3	1	1	3	1	1				Transporto priemonių įsigijimo išlaidos
3	1	1	3	1	2				Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos
3	1	1	3	1	3				Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos
3	1	1	3	1	4				Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo
3	1	1	4						<i>Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos</i>
3	1	1	4	1	1				Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos
3	1	1	4	1	2				Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos
3	1	1	4	1	3				Kitų vertybių įsigijimo išlaidos
3	1	1	5						<i>Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos</i>
3	1	1	5	1	1				Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos
3	1	2							<i>Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos</i>
3	1	2	1						<i>Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos</i>
3	1	2	1	1	2				Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos
3	1	2	1	1	3				Patentų įsigijimo išlaidos
3	1	2	1	1	4				Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos
3	1	2	1	1	5				Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos
3	1	3							<i>Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos</i>
3	1	3	1						<i>Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos</i>
3	1	3	1	1	1				Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos
3	1	3	2						<i>Kitų atsargų įsigijimo išlaidos</i>
3	1	3	2	1	1				Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos
3	1	3	2	1	2				Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo išlaidos
3	1	3	2	1	3				Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos
3	1	3	2	1	4				Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo išlaidos
3	1	3	2	1	5				Karinių atsargų įsigijimo išlaidos
3	1	3	2	1	6				Kitų atsargų įsigijimo išlaidos
3	1	4							<i>Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos</i>

3	1	4	1						Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos				
3	1	4	1	1	1				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos				
3	1	5							Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos				
3	1	5	1						Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos				
3	1	5	1	1	1				Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos				
3	1	5	1	1	2				Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos				
3	1	5	1	1	3				Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos				
									IŠ VISO (2+3)			2,4	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
2	IŠLAIDOS, iš viso:	52,9	44,2
	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS		
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos		
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimas/investavimas)		
3 3	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (skolų grąžinimas)		
	IŠ VISO (2+3)	52,9	44,2

* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis - įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

MPPD prie KAM direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis
(įstaigos vadovas)

(parašas)

CFTT prie KAM direktorė

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

(parašas)

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja

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

(parašas)

Virginijus Vitalijus Vilkelis
(vardas ir pavardė)

mjr. Jelena Felde-Rotmanienė
(vardas ir pavardė)

Virginija Jašmontienė
(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM
Finansų skyriaus buhalterė

Joana Kosteckienė

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM, 188772390

(institucijos, įstaigos pavadinimas)

13	900	2705
Ministerija	Departamentas	Biudžetinė įstaiga

Programa: SUVESTINĖ

Finansavimo šaltinis:

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA 2022 M. GRUODŽIO 31 D.

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*				
1	2	4	5	6	
2	IŠLAIDOS	2,4			
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1,0			
2 1 1	<i>Darbo užmokestis</i>	1,0			
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	1,0			
2 1 1 1 1 1	– PKTK darbo užmokestis				
2 1 1 1 1 2	– kitas darbo užmokestis	1,0			
	– karių savanorių ir kitų savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karių, taip pat aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių darbo užmokestis				
2 1 1 1 1 3					
2 1 1 1 1 4	– darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis				
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis				
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra				
2 1 2	<i>Socialinio draudimo įmokos</i>				
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos				
2 1 2 1 1 2	– kitos soc. draudimo įmokos				
2 1 2 1 1 3	– PKTK soc. draudimo įmokos				
	– karių savanorių ir kitų savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karių, taip pat aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių darbo užmokestis				
2 1 2 1 1 4	– darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, soc. draudimo įmokos				
2 1 2 1 1 5					
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1,4			
2 2 1	<i>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</i>	1,4			
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos				
2 2 1 1 1 1	– maistpinigiai (mait. išlaidų pinigine komp.)				
2 2 1 1 1 2	– aprūpinimo maisto produktais				
2 2 1 1 1 3	– maitinimo paslaugų įsigijimo išlaidos				
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos				
2 2 1 1 1 2	– medikamentų ir medicininių prekių įsigijimo išlaidos				
2 2 1 1 1 2	– medicininių paslaugų įsigijimas (įskaitant darbuotojų sveikatos tikrinimą)				
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos				
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaidų ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos				
2 2 1 1 1 6	– kompensacija už nuosavo automobilio naudojimą				
2 2 1 1 1 6	– kelionės išlaidų atlyginimas kariams				
2 2 1 1 1 6	– orlaivių išlaidų išlaidos				
2 2 1 1 1 6	– degalų ir spec. skysčių įsigijimo išlaidos				
2 2 1 1 1 6	– remonto išlaidos				

3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos			
3	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos			
3	1	3	1	1	1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos			
3	1	3	2			Kitų atsargų įsigijimo išlaidos			
3	1	3	2	1	1	Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos			
3	1	3	2	1	2	Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo išlaidos			
3	1	3	2	1	3	Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos			
3	1	3	2	1	4	Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo išlaidos			
3	1	3	2	1	5	Karinių atsargų įsigijimo išlaidos			
3	1	3	2	1	5	1			
3	1	3	2	1	5	2			
3	1	3	2	1	5	3			
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos			
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos			
3	1	4	1			Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos			
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos			
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos			
3	1	5	1			Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos			
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos			
3	1	5	1	1	2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos			
3	1	5	1	1	3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos			
						IŠ VISO (2+3)		2,4	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
2	IŠLAIDOS, iš viso:	52,9	44,2
	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS		
3	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos		
3 1	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimas/investavimas)		
3 2	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (skolų gražinimas)		
3 3			
	IŠ VISO (2+3)	52,9	44,2

* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis - įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

MPPD prie KAM direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis
(įstaigos vadovas)

(parašas)

Virginijus Vitalijus Vilkelis
(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktorė

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

(parašas)

mjr. Jelena Felde-Rotmanienė
(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja

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

(parašas)

Virginija Jašmontienė
(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM
Finansų skyriaus buhalterė

Joana Kestėckienė

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM, 188772390

(institucijos, įstaigos pavadinimas)

13	900	2705
Ministerija	Departamentas	Budžetinė įstaiga

Programa:

06.007

Finansavimo šaltinis:

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

**MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA
 2022 M. GRUODŽIO 31 D.**

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos		
		biudžeto lėšos		
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*	
1	2	4	5	6
2	IŠLAIDOS	2,4		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1,0		
2 1 1	<i>Darbo užmokestis</i>	1,0		
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	1,0		
2 1 1 1 1 1	– PKTK darbo užmokestis			
2 1 1 1 1 2	– kitas darbo užmokestis	1,0		
	– karių savanorių ir kitų savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karių, taip pat aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių darbo užmokestis.			
2 1 1 1 1 3				
2 1 1 1 1 4	– darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis iš jų: gyventojų pajamų mokeskis			
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra			
2 1 2	<i>Socialinio draudimo įmokos</i>			
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos			
2 1 2 1 1 1	– kitos soc. draudimo įmokos			
2 1 2 1 1 3	– PKTK soc. draudimo įmokos			
	– karių savanorių ir kitų savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karių, taip pat aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių darbo užmokestis			
2 1 2 1 1 4	– darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, soc. draudimo įmokos			
2 1 2 1 1 5				
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1,4		
2 2 1	<i>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</i>	1,4		
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos			
2 2 1 1 1 1	– maistpinigiai (maist. išlaidų pinigine komp.)			
2 2 1 1 1 2	– aprūpinimo maisto produktais			
2 2 1 1 1 3	– maitinimo paslaugų įsigijimo išlaidos			
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos			
2 2 1 1 1 2	– medikamentų ir medicininių prekių įsigijimo išlaidos			
	– medicininių paslaugų įsigijimas (įskaitant darbuotojų sveikatos tikrinimą).			
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos			
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos			
2 2 1 1 1 6	– kompensacija už nuosavo automobilio naudojimą			
2 2 1 1 1 6	– kelionės išlaidų atlyginimas kariams			
2 2 1 1 1 6	– orlaivių išlaikymo išlaidos			
2 2 1 1 1 6	- degalų ir spec. skysčių įsigijimo išlaidos			
2 2 1 1 1 6	- remonto išlaidos			

2	4	1	1	1	3					Subsidijos gamybai
2	5									Dotacijos
2	5	1								<i>Dotacijos užsienio valstybėms</i>
2	5	1	1	1	1					Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams
2	5	1	1	1	2					Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti
2	5	2								<i>Dotacijos tarptautinėms organizacijoms</i>
2	5	2	1	1	1					Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams
2	5	2	1	1	2					Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti
2	5	3								<i>Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams</i>
2	5	3	1							Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams
2	5	3	1	1	1					Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams
2	5	3	1	1	2					Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams
2	5	3	2							Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti
2	5	3	2	1	1					Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti
2	5	3	2	1	2					Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti
2	7									Socialinės išmokos (pašalpos)
2	7	1								<i>Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)</i>
2	7	1	1	1	1					Socialinio draudimo išmokos pinigais
2	7	2								<i>Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos</i>
2	7	2	1	1	1					Socialinė parama pinigais
2	7	3								<i>Darbdavių socialinė parama</i>
2	7	3	1	1	1					Darbdavių socialinė parama pinigais
2	7	3	1	1	1	2	85			– PPKTK ir kariūnų soc. draudimo įmokos
2	8									Kitos išlaidos
2	8	1								<i>Kitos išlaidos</i>
2	8	1	1							<i>Kitos išlaidos einamiesiems tikslams</i>
2	8	1	1	1	1					Stipendijos
2	8	1	1	1	2					Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams
2	8	1	1	1	2	1				– išmokos karo prievolinkams, iki jie įgyja kario statusą
2	8	1	1	1	2	2				– kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams
2	8	1	1	1	3					Valiutos kurso įtaka
2	8	1	2							<i>Kitos išlaidos turtui įsigyti</i>
2	8	1	2	1	1					Kitos išlaidos turtui įsigyti
										MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS
3										
3	1									Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos
3	1	1								<i>Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos</i>
3	1	1	1							<i>Žemės įsigijimo išlaidos</i>
3	1	1	1	1	1					Žemės įsigijimo išlaidos
3	1	1	2							<i>Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos</i>
3	1	1	2	1	1					Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos
3	1	1	2	1	2					Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos
3	1	1	2	1	3					Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos
3	1	1	3							<i>Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos</i>
3	1	1	3	1	1					Transporto priemonių įsigijimo išlaidos
3	1	1	3	1	2					Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos
3	1	1	3	1	3					Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos
3	1	1	3	1	4					Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo
3	1	1	4							<i>Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos</i>
3	1	1	4	1	1					Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos
3	1	1	4	1	2					Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos
3	1	1	4	1	3					Kitų vertybių įsigijimo išlaidos
3	1	1	5							<i>Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos</i>
3	1	1	5	1	1					Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos
3	1	2								<i>Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos</i>
3	1	2	1							<i>Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos</i>
3	1	2	1	1	2					Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos
3	1	2	1	1	3					Patentų įsigijimo išlaidos
3	1	2	1	1	4					Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos
3	1	2	1	1	5					Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos

3	1	3						Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos				
3	1	3	1					Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos				
3	1	3	1	1				Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos				
3	1	3	2					Kitų atsargų įsigijimo išlaidos				
3	1	3	2	1				Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos				
3	1	3	2	1	2			Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo išlaidos				
3	1	3	2	1	3			Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos				
3	1	3	2	1	4			Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo išlaidos				
3	1	3	2	1	5			Karinių atsargų įsigijimo išlaidos				
3	1	3	2	1	5	1		– šaudmenų įsigijimo išlaidos				
3	1	3	2	1	5	2		– ginklų ir karinės įrangos atsarginių dalių įsigijimo išlaidos				
3	1	3	2	1	5	3		– kitų karinių atsargų įsigijimo išlaidos				
3	1	3	2	1	6			Kitų atsargų įsigijimo išlaidos				
3	1	4						Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos				
3	1	4	1					Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos				
3	1	4	1	1				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos				
3	1	5						Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos				
3	1	5	1					Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos				
3	1	5	1	1				Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos				
3	1	5	1	1	2			Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos				
3	1	5	1	1	3			Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos				
								IŠ VISO (2+3)			2,4	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
2	IŠLAIDOS, iš viso:	52,9	44,2
	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS		
3	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos		
3 1	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimas/investavimas)		
3 2	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (skolų grąžinimas)		
3 3			
	IŠ VISO (2+3)	52,9	44,2

* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis - įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

MPPD prie KAM direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis
(įstaigos vadovas)

(parašas)

Virginijus Vitalijus Vilkelis
(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktorė

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

(parašas)

mjr. Jelena Felde-Rotmanienė
(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja

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

(parašas)

Virginija Jašmontienė
(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM
Finansų skyriaus buhalterė

Joana Kosteckienė

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM, 188772390

(institucijos, įstaigos pavadinimas)

13	900	2705
Ministerija	Departamentas	Budžetinė įstaiga

Programa:

06.007

Finansavimo šaltinis:

1.1.1.1.1

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

02.05.01.01

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA 2022 M. GRUODŽIO 31 D.

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*
			4	5
	IŠLAIDOS	2,4		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1,0		
2 1 1	<i>Darbo užmokestis</i>	1,0		
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	1,0		
2 1 1 1 1 1	– PKTK darbo užmokestis	1,0		
2 1 1 1 1 1	– kitas darbo užmokestis	1,0		
	– karių savanorių ir kitų savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karių, taip pat aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių darbo užmokestis			
2 1 1 1 1 1	– darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, darbo užmokestis:			
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis			
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra			
2 1 2	<i>Socialinio draudimo įmokos</i>			
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos			
2 1 2 1 1 1	– kitos soc. draudimo įmokos			
2 1 2 1 1 1	– PKTK soc. draudimo įmokos			
	– karių savanorių ir kitų savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karių, taip pat aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių darbo užmokestis			
2 1 2 1 1 1	– darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, soc. draudimo įmokos			
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1,4		
2 2 1	<i>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</i>	1,4		
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos			
2 2 1 1 1 1	– maistpinigiai (mait. išlaidų pinigine komp.)			
2 2 1 1 1 1	– aprūpinimo maisto produktais			
2 2 1 1 1 1	– maitinimo paslaugų įsigijimo išlaidos			
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos			
2 2 1 1 1 2	– medikamentų ir medicininių prekių įsigijimo išlaidos:			
	– medicininių paslaugų įsigijimas (įskaitant darbuotojų sveikatos tikrinimą)			
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos			
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos			
2 2 1 1 1 6	– kompensacija už nuosavo automobilio naudojimą			
2 2 1 1 1 6	– kelionės išlaidų atlyginimas kariams			
2 2 1 1 1 6	– orlaivių išlaikymo išlaidos			
2 2 1 1 1 6	– degalų ir spec. skysčių įsigijimo išlaidos			
2 2 1 1 1 6	– remonto išlaidos			

2	4	1	1	1	3					Subsidijos gamybai
2	5									Dotacijos
2	5	1								<i>Dotacijos užsienio valstybėms</i>
2	5	1	1	1	1					Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams
2	5	1	1	1	2					Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti
2	5	2								<i>Dotacijos tarptautinėms organizacijoms</i>
2	5	2	1	1	1					Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams
2	5	2	1	1	2					Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti
2	5	3								<i>Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams</i>
2	5	3	1							Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams
2	5	3	1	1	1					Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams
2	5	3	1	1	2					Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams
2	5	3	2							Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti
2	5	3	2	1	1					Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti
2	5	3	2	1	2					Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti
2	7									Socialinės išmokos (pašalpos)
2	7	1								<i>Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)</i>
2	7	1	1	1	1					Socialinio draudimo išmokos pinigais
2	7	2								<i>Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos</i>
2	7	2	1	1	1					Socialinė parama pinigais
2	7	3								<i>Darbdavių socialinė parama</i>
2	7	3	1	1	1					Darbdavių socialinė parama pinigais
2	7	3	1	1	1	2	85			– PPKTK ir kariūnų soc. draudimo įmokos
2	8									Kitos išlaidos
2	8	1								<i>Kitos išlaidos</i>
2	8	1	1							<i>Kitos išlaidos einamiesiems tikslams</i>
2	8	1	1	1	1					Stipendijos
2	8	1	1	1	2					Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams
2	8	1	1	1	2	1				– išmokos karo prievolininkams, iki jie įgyja kario statusą
2	8	1	1	1	2	2				– kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams
2	8	1	1	1	3					Valiutos kurso įtaka
2	8	1	2							<i>Kitos išlaidos turtui įsigyti</i>
2	8	1	2	1	1					Kitos išlaidos turtui įsigyti
										MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS
3										
3	1									Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos
3	1	1								<i>Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos</i>
3	1	1	1							<i>Žemės įsigijimo išlaidos</i>
3	1	1	1	1	1					Žemės įsigijimo išlaidos
3	1	1	2							<i>Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos</i>
3	1	1	2	1	1					Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos
3	1	1	2	1	2					Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos
3	1	1	2	1	3					Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos
3	1	1	3							<i>Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos</i>
3	1	1	3	1	1					Transporto priemonių įsigijimo išlaidos
3	1	1	3	1	2					Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos
3	1	1	3	1	3					Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos
3	1	1	3	1	4					Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo
3	1	1	4							<i>Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos</i>
3	1	1	4	1	1					Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos
3	1	1	4	1	2					Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos
3	1	1	4	1	3					Kitų vertybių įsigijimo išlaidos
3	1	1	5							<i>Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos</i>
3	1	1	5	1	1					Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos
3	1	2								<i>Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos</i>
3	1	2	1							<i>Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos</i>
3	1	2	1	1	2					Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos
3	1	2	1	1	3					Patentų įsigijimo išlaidos
3	1	2	1	1	4					Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos
3	1	2	1	1	5					Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos

3	1	3						Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos				
3	1	3	1					Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos				
3	1	3	1	1	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos				
3	1	3	2					Kitų atsargų įsigijimo išlaidos				
3	1	3	2	1	1			Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos				
3	1	3	2	1	2			Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo išlaidos				
3	1	3	2	1	3			Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos				
3	1	3	2	1	4			Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo išlaidos				
3	1	3	2	1	5			Karinių atsargų įsigijimo išlaidos				
3	1	3	2	1	5	1		– šaudmenų įsigijimo išlaidos				
3	1	3	2	1	5	2		– ginklų ir karinės įrangos atsarginių dalių įsigijimo išlaidos				
3	1	3	2	1	5	3		– kitų karinių atsargų įsigijimo išlaidos				
3	1	3	2	1	6			Kitų atsargų įsigijimo išlaidos				
3	1	4						Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos				
3	1	4	1					Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos				
3	1	4	1	1	1			Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos				
3	1	5						Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos				
3	1	5	1					Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos				
3	1	5	1	1	1			Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos				
3	1	5	1	1	2			Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos				
3	1	5	1	1	3			Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos				
								IŠ VISO (2+3)			2,4	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
2	IŠLAIDOS, iš viso:	0,3	2,3
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS		
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos		
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimas/investavimas)		
3 3	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (skolų grąžinimas)		
	IŠ VISO (2+3)	0,3	2,3

* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis - įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

MPPD prie KAM direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis
(įstaigos vadovas)

(parašas)

CFTT prie KAM direktorė

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

(parašas)

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja

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

(parašas)

Virginijus Vitalijus Vilkelis
(vardas ir pavardė)

mjr. Jelena Felde-Rotmanienė
(vardas ir pavardė)

Virginija Jašmontienė
(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM
Finansų skyriaus buhalterė

Joana Kosteckienė

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM, 188772390

(institucijos, įstaigos pavadinimas)

13	900	2705
Ministerija	Departamentas	Biudžetinė įstaiga

Programa:

06.007

Finansavimo šaltinis:

1.1.1.1.1

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

02.01.01.04

**MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA
 2022 M. GRUODŽIO 31 D.**

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*				
1	2	4	5	6	
2	IŠLAIDOS				
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas				
2 1 1	<i>Darbo užmokestis</i>				
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais				
2 1 1 1 1 1 1	– PKTK darbo užmokestis				
2 1 1 1 1 1 2	– kitas darbo užmokestis				
	– karių savanorių ir kitų savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karių, taip pat aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių darbo užmokestis.				
2 1 1 1 1 1 3					
2 1 1 1 1 1 4	– darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis				
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis				
2 1 1 1 1 1 2	Pajamos natūra				
2 1 2 1 1 1 1	<i>Socialinio draudimo įmokos</i>				
2 1 2 1 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos				
2 1 2 1 1 1 2	– kitos soc. draudimo įmokos				
2 1 2 1 1 1 3	– PKTK soc. draudimo įmokos				
	– karių savanorių ir kitų savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karių, taip pat aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių darbo užmokestis.				
2 1 2 1 1 1 4	– darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, soc. draudimo įmokos				
2 1 2 1 1 1 5					
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos				
2 2 1	<i>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</i>				
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos				
2 2 1 1 1 1 1	– maistpinigiai (mait. išlaidų pinigine komp.)				
2 2 1 1 1 1 2	– aprūpinimo maisto produktais				
2 2 1 1 1 1 3	– maitinimo paslaugų įsigijimo išlaidos				
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos				
2 2 1 1 1 2 1	– medikamentų ir medicininių prekių įsigijimo išlaidos				
	– medicininių paslaugų įsigijimas (įskaitant darbuotojų sveikatos tikrinimą)				
2 2 1 1 1 2 2					
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos				
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos				
2 2 1 1 1 6 6	– kompensacija už nuosavo automobilio naudojimą				
2 2 1 1 1 6 8	– kelionės išlaidų atlyginimas kariams				
2 2 1 1 1 6 9	– orlaivių išlaikymo išlaidos				
2 2 1 1 1 6 9 1	- degalų ir spec. skysčių įsigijimo išlaidos				
2 2 1 1 1 6 9 2	- remonto išlaidos				

Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie KAM
(dokumento sudarytojo (įstaigos) pavadinimas)

INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ DARBO UŽMOKESČIUI PLANO VYKDYMĄ 2022 M.

2023-01-11
(data ir numeris)

Vilnius
(sudarymo vieta)

(Asignavimų valdytojo*) įstaigos pavadinimas: Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM	13	900	2705
Finansavimo šaltinis: Valstybės biudžeto lėšos	Ministerija	Departamentas	Budžetinė įstaiga
			06 07 (Kodas)

Pareigybės	Įvykdyta, pareigybių skaičius, vnt.	Įvykdyta, tūkst. Eur							
		pareiginėms algoms ar tarnybiniam atlyginimui	priedams už tarnybos stažą	kitiems priedams ar kintamajai daliai	priemokoms	už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, būdėjamą ir esant nukrypimui nuo normalių darbo sąlygų	skatinamosioms išmokoms	kitoms išmokoms	iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai ¹									
II. Teisėjai ²									
III. Valstybės tarnautojai ³	21	614,9	108,3		18,4			22,8	764,4
iš jų statistiniai									
IV. Kariai ⁴						x			
iš jų:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
profesinės karo tarnybos kariai			x			x			
kariai savanoriai			x			x			
parengtojo rezervo kariai			x			x			
V. Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ^{5,6}	5	99,6	x	25,8	1,8		5,1		132,3
iš jų:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
pedagogai (pedagoginės normos)			x						
darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui (darbininkai)			x	x					
VI. Mokslo ir studijų institucijų vadovai, jų pavaduotojai, akademiniai padalinii vadovai, jų pavaduotojai, moksliniai sekretoriai, mokslo darbuotojai, kiti tyrėjai ir dėstytojai ⁷			x						
VII. Kiti ^{6,8}									
VIII. Pareigybių skaičius, iš viso (I + II + III + IV + V + VI + VII)	26	x	x	x	x	x	x	x	x
IX. Darbo užmokestis pinigais, iš viso (I + II + III + IV + V + VI + VII)	x	714,5	108,3	25,8	20,2			22,8	896,7
X. Pajamos natūra	x	x	x	x	x	x	x	x	
XI. Dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies gražinimas ⁹	x	x	x	x	x	x	x	x	
Iš viso darbo užmokestis (IX + X + XI)	x	x	x	x	x	x	x	x	896,7
Institucijų (įstaigų) skaičius, vnt.	I	x	x	x	x	x	x	x	x

¹ Pagal Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymą ir pagal kitus valstybės pareigūnų veiklą reglamentuojančius įstatymus.

² Pagal Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymą.

³ Pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą ir pagal statistinių valstybės tarnautojų veiklą reglamentuojančius įstatymus.

⁴ Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 20 d. nutarimą Nr. 1353 „Dėl profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių, taip pat parengtojo rezervo karių tarnybos apmokėjimo sąlygų“.

⁵ Pagal Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą.

⁶ Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 31 d. nutarimą Nr. 1359 „Dėl gydytojų rengimo“.

⁷ Pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymą.

⁸ Subjektai, kurie vykdo atitinkamas asignavimų valdytojų programas ir kurių darbo užmokestis yra įskaičiuotas į asignavimų valdytojo darbo užmokesčio fondą (valstybės įmonių, viešųjų įstaigų darbuotojai ir kt.).

⁹ Pagal Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymą.

* Krašto apsaugos ministerija atskirai pateikia ir Lietuvos kariuomenės suvestinę formą.

Direktorius

(atsakingo struktūrinio padalinio vadovo pareigų
pavadinimas)

(parašas)

Virginijus Vitalijus Vilkelis

(vardas ir pavardė)

Už p.c. KAM

Užmokesčio ir atskaitymų skyriaus

Virginijus Vilkelis

2014 m. gegužės 23 d.

Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie KAM
(dokumento sudarytojo (įstaigos) pavadinimas)

**INFORMACIJA APIE TEISĖSAUGOS IR TEISĖTVARKOS INSTITUCIJŲ IR KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS PAREIGŪNŲ IR KARIŲ
IŠLAIDŲ SOCIALINĖMS GARANTIJOMS PLANO VYKDYMĄ 2022 M.**

2023-01-11

(data ir numeris)

Vilnius

(sudarymo vieta)

(Asignavimų valdytojo) įstaigos pavadinimas: Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM

13	900	2705
Ministerija	Departamentas	Budžetinė įstaiga (Kodas)

Išmokų rūšys	Įvykdyta*	
	žmonių skaičius	iš viso išlaidų, tūkst. Eur
1. Mitybos išlaidų kompensacijos		
2. Gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų kompensacijos		
3. Persikėlimo išlaidų kompensacijos		
4. Transporto išlaidų kompensacijos ar kelionės išlaidų atlyginimas kariams		
5. Pašalpos vaiko priežiūrai		
6. Išmokos buitiniams išlaidoms privalomosios pradinės karo tarnybos kariams		
7. Premijos privalomosios pradinės karo tarnybos kariams		
8. Dienpinigiai už atostogų laikotarpį privalomosios pradinės karo tarnybos kariams		
9. Piniginės išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kariams, atlikusiems tarnybą		
10. Kompensacijos už tarnybos užsienyje specifiką tarptautinėse operacijose ir misijose		
11. Su darbu užsienyje susijusios kompensacijos ir išmokos atstovams užsienyje ir tarnaujantiems tarptautiniuose štabuose		
12. Valstybinės pensijos, iš jų: valstybinės pensijos už tarnybą		
valstybinės invalidumo pensijos		
valstybinės našlių ir našlaičių pensijos		
13. Kitos pašalpos, išmokos	x	
Iš viso išlaidų: (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 eilučių suma)	x	0

*Nacionalinė teismų administracija teikia formą dėl 12 punkto.

Teismai formos neteikia.

CFTT direktoriaus pavaduotoja atliekanti direktoriaus funkcijas

(atsakingo struktūrinio padalinio vadovo pareigų pavadinimas)

Virginija Jašmontienė

(vardas ir pavardė)

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM

(dokumento sudarytojo (įstaigos) pavadinimas)

INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS, SKIRIAMOS SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS, PLANO VYKDYMĄ 2022 M.

2023-01-18

(data ir numeris)

Vilnius

(sudarymo vieta)

(Asignavimų valdytojo) įstaigos pavadinimas:

13	900	2705
----	-----	------

Ministerija Departamentas Biudžetinė įstaiga
(Kodas)

Programa, priemonė¹:

02	01	04	01	03
----	----	----	----	----

(Kodas)

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

02	01	01	04
----	----	----	----

(Kodas)

(tūkst. Eur)

Kodas	Išlaidų straipsnių pavadinimas	Įvykdyta
2	IŠLAIDOS	1067,7
2 5	Dotacijos	1067,7
2 5 3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	1067,7
2 5 3 1 1 2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	1067,7
	iš to skaičiaus:	
	darbo užmokestis (neįskaitant socialinio draudimo įmokų)	804,7
	iš jų:	x
	valstybės tarnautojams	804,7
	darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis	
	iš jų: darbininkams	
2 5 3 2 1 2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	
2 9 99 99 99 99	Iš viso asignavimų (2)	1067,7

¹Pildoma pagal kiekvieną priemonę (dotacijos paskirtį).

MPPD prie KAM direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis
(įstaigos vadovas)

(parašas)

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

mjr. Jelena Felde-
Rotmanienė
(parašas)

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos
įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Virginija Jašmontienė
(parašas)

CFTT prie KAM
Finansų skyriaus buhalterė

Joana Kosteckienė

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM, 188772390
Sapiegos g. 21, LT-10312 Vilnius

13 900 2705
asignavimų valdojo kodas

Informacija
apie 2022 m. valstybės biudžeto specialiasias tikslines dotacijas
pagal savivaldybes

eurais

Eil. Nr.	Savivaldybės pavadinimas	Dotacijos paskirties pavadinimas		Iš viso	
		Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją		Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas
		Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas		
1.	Akmenės r.	8600,00	6186,48	8600,00	6186,48
2.	Alytaus m.	30100,00	28713,11	30100,00	28713,11
3.	Alytaus r.	13000,00	13000,00	13000,00	13000,00
4.	Anykščių r.	11500,00	11500,00	11500,00	11500,00
5.	Birštono	14400,00	14384,15	14400,00	14384,15
6.	Biržų r.	10400,00	10400,00	10400,00	10400,00
7.	Druskininkų	11400,00	11400,00	11400,00	11400,00
8.	Elektrėnų	12100,00	12053,58	12100,00	12053,58
9.	Ignalinos r.	11400,00	11400,00	11400,00	11400,00
10.	Jonavos r.	30500,00	30488,58	30500,00	30488,58
11.	Joniškio r.	10300,00	7482,59	10300,00	7482,59
12.	Jurbarko r.	12100,00	12100,00	12100,00	12100,00
13.	Kaišiadorių r.	15500,00	14501,88	15500,00	14501,88
14.	Kalvarijos	11200,00	11200,00	11200,00	11200,00
15.	Kauno m.	27900,00	27855,24	27900,00	27855,24
16.	Kauno r.	22300,00	22300,00	22300,00	22300,00
17.	Kazlų Rūdos	9600,00	9600,00	9600,00	9600,00
18.	Kelmės r.	13700,00	13674,00	13700,00	13674,00
19.	Kėdainių r.	30100,00	28801,35	30100,00	28801,35
20.	Klaipėdos m.	40317,75	36273,90	40317,75	36273,90
21.	Klaipėdos r.	188165,02	154149,85	188165,02	154149,85
22.	Kretingos r.	29200,00	26761,97	29200,00	26761,97
23.	Kupiškio r.	10000,00	8389,65	10000,00	8389,65
24.	Lazdijų r.	9600,00	9308,31	9600,00	9308,31
25.	Marijampolės	20300,00	20300,00	20300,00	20300,00
26.	Mažeikių r.	23500,00	23500,00	23500,00	23500,00
27.	Molėtų r.	12700,00	12700,00	12700,00	12700,00
28.	Neringos	13000,00	12965,30	13000,00	12965,30
29.	Pagėgių	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
30.	Pakruojo r.	13700,00	13700,00	13700,00	13700,00
31.	Palangos m.	10800,00	10800,00	10800,00	10800,00
32.	Panevėžio m.	21200,00	21169,47	21200,00	21169,47
33.	Panevėžio r.	11900,00	11857,29	11900,00	11857,29
34.	Pasvalio r.	14100,00	14100,00	14100,00	14100,00

35.	Plungės r.	13900,00	12715,99	13900,00	12715,99
36.	Prienų r.	11400,00	11380,83	11400,00	11380,83
37.	Radviliškio r.	6800,00	6799,87	6800,00	6799,87
38.	Raseinių r.	13100,00	12064,44	13100,00	12064,44
39.	Rietavo	8500,00	8500,00	8500,00	8500,00
40.	Rokiškio r.	9500,00	8157,33	9500,00	8157,33
41.	Škuodo r.	11900,00	11900,00	11900,00	11900,00
42.	Šakių r.	12900,00	12859,31	12900,00	12859,31
43.	Šalčininkų r.	9300,00	7400,24	9300,00	7400,24
44.	Šiaulių m.	23000,00	23000,00	23000,00	23000,00
45.	Šiaulių r.	20600,00	16670,21	20600,00	16670,21
46.	Šilalės r.	12100,00	12100,00	12100,00	12100,00
47.	Šilutės r.	25100,00	25100,00	25100,00	25100,00
48.	Širvintų r.	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00
49.	Švenčionių r.	13700,00	13700,00	13700,00	13700,00
50.	Tauragės r.	24900,00	19034,69	24900,00	19034,69
51.	Telšių r.	26800,00	25189,55	26800,00	25189,55
52.	Trakų r.	20900,00	9820,54	20900,00	9820,54
53.	Ukmergės r.	12400,00	12400,00	12400,00	12400,00
54.	Utenos r.	22100,00	21994,71	22100,00	21994,71
55.	Varėnos r.	10900,00	10900,00	10900,00	10900,00
56.	Vilkaviškio r.	16200,00	16200,00	16200,00	16200,00
57.	Vilniaus m.	39600,00	35553,87	39600,00	35553,87
58.	Vilniaus r.	18400,00	17281,50	18400,00	17281,50
59.	Visagino m.	14100,00	14100,00	14100,00	14100,00
60.	Zarasų r.	11900,00	11850,14	11900,00	11850,14
Iš viso		1 152 582,77	1 067 689,92	1 152 582,77	1 067 689,92

MPPD prie KAM direktorius
(įstaigos vadovas)

Virginijus Vitalijus Vilkelis

CFTT prie KAM direktorė

mjr. Jelena Felde-Rotmanienė

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

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja

Virginija Jašmontienė

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

Finansų skyriaus buhalterė Joana Kosteckienė
parengė



	Išstatymo nustatytų švenčių progomis ⁴								
	<i>Darbuotojų skaičius</i>								
	Vienkartinė piniginė išmoka už pirmus 4 nepertraukiamos tarnybos ir profesinės karo tarnybos metus ⁵								
	<i>Darbuotojų skaičius</i>								
	Iš viso išmokų:				22,8				22,8
Skatinimas, apdovanojimai, premijos	Išmokos iš įstaigos sutaupytų darbo užmokesčio lėšų:	x	x	x	x	x	x	x	x
	Premijos įstaigų darbuotojams ²					5,1			5,1
	<i>Vidutinis darbuotojų skaičius</i>					3,0			3,0
	Šventinės premijos (Kalėdų ir Velykų proga) ⁵								
	<i>Darbuotojų skaičius</i>								
	Valstybės tarnautojų gyvenimo ir tarnybos metų jubiliejinių sukakčių progomis ⁴								
	<i>Darbuotojų skaičius</i>								
	Ilgijus teisę gauti valstybinio socialinio draudimo pensiją arba pareigūnų ir karių valstybinę pensiją ir savo noru atsistatydinus iš valstybės tarnautojo pareigų arba atleidus juos iš valstybės tarnautojo pareigų dėl amžiaus ar tarnybos pratęsimo termino pabaigos ⁴								
	<i>Darbuotojų skaičius</i>								
	Premijos už pavyzdinę tarnybą ⁵								
<i>Darbuotojų skaičius</i>									
Už ypatingą pasižymėjimą tarnyboje ⁵									
Iš viso išmokos iš įstaigos sutaupytų darbo užmokesčio lėšų:						5,1			5,1
IŠ VISO:					764,4	132,3			896,7
Kita	Iš jų karinis atstovavimas ir tarnyba tarptautiniuose štabuose**								
	<i>Vidutinis karinių atstovų ir tarnaujamųjų tarptautiniuose štabuose skaičius</i>								

PASTABOS:

- * Priskaičiuotas darbo užmokestis.
- ** Pateikti detalią informaciją atskiroje lentelėje pagal priemonę „Užtikrinti karinį atstovavimą ir tarnybą Lietuvos Respublikos atstovybėse prie tarptautinių organizacijų ir diplomatinėse atstovybėse, taip pat užsienio ar tarptautinėse karinėse ar gynybos institucijose“.
- Lentelė pildoma kaupimo principu.

MPPD prie KAM direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis
(įstaigos vadovas)

(parašas)

CFTT direktoriaus pavaduotoja atliekanti direktoriaus funkcijas Virginija Jašmontienė
(apskaitą tvarkantis asmuo)

(parašas)

CFTT darbo užmokesčio ir atsiskaitymu su darbuotojais skyriaus vyr. specialistė Sandra Gaidamavičienė
(parengė (atsakingas už duomenų apskaitą įstaigos specialistas, vardas, pavardė, tel.))

(parašas)

Vadovaujantis:

- ¹ LR valstybės tarnybos įstatymu
- ² LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu
- ³ LR garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymu
- ⁴ LR V 2002-07-19 nutarimu Nr. 1167 "Dėl Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo aprašo patvirtinimo"
- ⁵ LR krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymu
- ⁶ LR žvalgybos įstatymu

⁷ LR krašto apsaugos ministro 2015-03-20 įsakymu Nr. V-268 "Dėl Krašto apsaugos ministerijai skirtų asignavimų, sutaupytų dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojų, žvalgybos pareigūnų ir statutinių valstybės tarnautojų ligos, taip pat darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojų, statutinių valstybės tarnautojų, žvalgybos pareigūnų ir profesinės karo tarnybos karių laisvų pareigybių, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

⁸ LR Lietuvos šaulių sąjungos įstatymu

⁹ LR darbo kodeksu

¹⁰ LR valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymu

¹¹ LR asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymu

	Išstatymo nustatytų švenčių progomis ⁴								
	<i>Darbuotojų skaičius</i>								
	Dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimas ¹¹								
	Vienkartinė piniginė išmoka už pirmus 4 nepertraukiamos tarnybos ir profesinės karo tarnybos metus ⁵								
	<i>Darbuotojų skaičius</i>								
	Iš viso išmokų:				19,6				19,6
Skatinimas, apdovanojimai, premijos	Išmokos iš įstaigos sutaupytų darbo užmokesčio lėšų:	x	x	x	x	x	x	x	x
	Premijos įstaigų darbuotojams ²					5,1			5,1
	<i>Vidutinis darbuotojų skaičius</i>					3,0			3,0
	Šventinės premijos (Kalėdų ir Velykų proga) ⁵								
	<i>Darbuotojų skaičius</i>								
	Valstybės tarnautojų gyvenimo ir tarnybos metų jubiliejinių sukakčių progomis ⁴								
	<i>Darbuotojų skaičius</i>								
	Išėjus teisę gauti valstybinio socialinio draudimo pensiją arba pareigūnų ir karių valstybinę pensiją ir savo noru atsistatydinus iš valstybės tarnautojo pareigų arba atleidus juos iš valstybės tarnautojo pareigų dėl amžiaus ar tarnybos pratęsimo termino pabaigos ⁴								
	<i>Darbuotojų skaičius</i>								
	Premijos už pavyzdinę tarnybą ⁵								
<i>Darbuotojų skaičius</i>									
Už ypatingą pasišymėjimą tarnyboje ⁵									
	Iš viso išmokos iš įstaigos sutaupytų darbo užmokesčio lėšų:					5,1			5,1
	IŠ VISO:				198,9	37,3			236,2
Kita	Iš jų karinis atstovavimas ir tarnyba tarptautiniuose štabuose**								
	<i>Vidutinis karinių atstovų ir tarnaujančių tarptautiniuose štabuose skaičius</i>								

PASTABOS:

- * Priskaičiuotas darbo užmokestis.
- ** Pateikti detalią informaciją atskiroje lentelėje pagal priemonę „Užtikrinti karinį atstovavimą ir tarnybą Lietuvos Respublikos atstovybėse prie tarptautinių organizacijų ir diplomatinėse atstovybėse, taip pat užsienio ar tarptautinėse karinėse ar gynybos institucijose“.
- Lentelė pildoma kaupimo principu.

MPPD prie KAM direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis
(įstaigos vadovas)

(parašas)

CFTT direktoriaus pavaduotoja atliekanti direktoriaus funkcijas Virginija Jašmontienė
(apskaitą tvarkantis asmuo)

(parašas)

CFTT darbo užmokesčio ir atsiskaitymu su darbuotojais skyriaus vyr. specialistė Sandra Gaidamavičienė
(parengė (atsakingas už duomenų apskaitą įstaigos specialistas, vardas, pavardė, tel.))

(parašas)

Vadovaujantis:

- LR valstybės tarnybos įstatymu
- LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu
- LR garantijų darbuotojams jų darbavimui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymu
- LRV 2002-07-19 nutarimu Nr. 1167 "Dėl Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
- LR krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymu
- LR žvalgybos įstatymu
- LR krašto apsaugos ministro 2015-03-20 įsakymu Nr. V-268 "Dėl Krašto apsaugos ministerijai skirtų asignavimų, sutaupytų dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojų, žvalgybos pareigūnų ir statutinių valstybės tarnautojų ligos, taip pat darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojų, statutinių valstybės tarnautojų, žvalgybos pareigūnų ir profesinės karo tarnybos karių laisvų pareigybių, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
- LR Lietuvos šaulių sąjungos įstatymu
- LR darbo kodeksu
- LR valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymu
- LR asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymu

Mobilizacijos ir pildinio pasipriešinimo departamentas

(įstaigos pavadinimas)

DUOMENYS APIE LĖŠAS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ SĄSKAITOSE
 2022 m. Gruodžio 31 d. Nr.

Lėšos	Suma		Detalizavimas, nurodant, kas sudaro pateiktą sumą*	Papildoma informacija apie gautos paramos ir kitas biudžetinių įstaigų lėšas***		
	Bankto sąskaitoje	Kasoje		Patvirtinta sumata	Panaudota	Liko nepanaudota
1. Valstybės biudžeto asignavimai, iš jų:		9,8				
biudžetinių įstaigų pajamų įmokos						
2. Gauta parama pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą, iš parama, kuriai nurodyti naudojimo apribojimai						
3. Depozitai						
4. Kitos biudžetinių įstaigų lėšos:						
4.1. įplaukos, gautos atsitiktis draudžiamajam įvykiui						
4.2. kompensacijos, gautos iš renginių organizatorių ankstesniais biudžetiais metais turėtoms dalyvavimo šiuose renginiuose išlaidoms padengti						
4.3. tarpinamių ir užsienio organizacijų lėšos, skirtos ankstesniais biudžetiais metais turėtoms dalyvavimo jų organizuojamose programose, projektuose ir tyrimuose išlaidoms kompensuoti						
4.4. biudžetinių įstaigų skelbiamų konkursų dalyvių mokesčiai						
4.5. netesybos						
4.6. lėšos, gautos iš kitos biudžetinės įstaigos už teikiamas paslaugas						
4.7. kitos įplaukos, gautos iš juridinių ir fizinių asmenų tam tikroms nenumatytoms biudžetinių įstaigų programų sąmatose išlaidoms padengti ir kurios nėra gautos kaip asignavimai						
5. NATO saugumo investicijų programos lėšos						
6. Europos Sąjungos struktūrinės paramos fondų lėšos						
7. Patikos fondų lėšos						
8. Kita**						

PASTABOS:

* Pavyzdžiai: Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės iš Latvijos ir Estijos gautos lėšos - X tūkst. eurų, priskaitytos patikamos - X tūkst. eurų ir kt.

** Detalizuoti lėšas pagal lėšų paskirtį.

*** Lėšos, naudojamos pagal atskirą įstaigos vadovo patvirtintą išlaidų sąmatą įstaigos funkcijoms atlikti.

Virainijus Vitalijus Vilkelis

(įstaigos valovas)

mjr. Jolena Felde - Romanienė

(finansinę apskaitą tvarkančias asmuo)

CFTI prie KAM

(Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės specialistas, vadovas, įpareigė, etc.)

Marytė Kupstaitė

(parašas)

(parašas)

(parašas)

tūkst. Eur

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM
 (įstaigos pavadinimas)

DARBO UŽMOKESČIO FONDO NAUDOJIMO ATASKAITA
 2022 m. gruodžio 31 d. Nr.

Eil. Nr.	IŠLAIDOS	Biudžetinės įstaigos ¹		iš jų		Pastabos
		darbo užmokesčio fondo naudojimas	iš jo: darbo užmokesčio fondo naudojimas vadovų darbo užmokesčiui	Krašto apsaugos ministerija, funkcija „Institucijos valdymo išlaidos“ ²		
				darbo užmokesčio fondo naudojimas	iš jo: darbo užmokesčio fondo naudojimas vadovų darbo užmokesčiui	
2.1	darbo užmokesčio fondas (šamata) metams (įskaitant patikslinimus)	902000	100000			
2.2	ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	902000	100000			
2.3.1	priskaičiuota pareiginės algos, tarnybinio atlyginimo, pareiginės algos pastoviosios dalies	608943	37305			
2.3.2	priskaičiuota už darbą esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, viršvalandžius, darbą naktį, poilsio ir švenčių dienomis, budėjimą					
2.3.3	priskaičiuota už tarnybos stažą	108347	11191			
2.3.4	priskaičiuota už kvalifikacinę kategoriją					
2.3.5	priskaičiuota už laipsnį ar tarnybinį rangą					
2.3.6	priskaičiuota už diplomatinį rangą					
2.3.7	priskaičiuota už darbą kenksmingomis, labai kenksmingomis ir pavojingomis darbo sąlygomis					
2.3.8	priskaičiuota už darbą, jei jis tiesiogiai susijęs su tarnybinių gyvūnų priežiūra ir parengimu tarnybinėms pareigoms atlikti					
2.3.9	priskaičiuota pareiginės algos kintamajai daliai	25825				
2.3.10	priskaičiuota priedų už einamas vadovaujamas pareigas					
2.3.11	priskaičiuota priedų už veiklos efektyvumą					
2.3.12	priskaičiuota už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą; kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės					
2.3.13	priskaičiuota už papildomų užduočių, suformuluotų raštu, atlikimą, kai dėl jo viršijamas įprastas darbo krūvis arba kai atliekamos pareigybės aprašyme nenumatytos funkcijos	20221	2035			

2.3.14	priskaičiuota priedų už skubų, svarbių ar sudėtingų darbų (užduočių) atlikimą					
2.3.15	priskaičiuota už labai gerą darbuotojo darbą kalendoriniais metais	3168				
2.3.16	priskaičiuota atlikus vienkartinę ypač svarbią užduotį ³	5140				
2.3.17	priskaičiuota įstatymo nustatytų švenčių progomis					
2.3.18	priskaičiuota darbuotojų gyvenimo ir darbo metų jubiliejinių sukakčių progomis					
2.3.19	priskaičiuota kitų išmokų (atostoginiai, kompensacijos už nepanaudotas atostogas ir kt. išmokos)			6917		
2.3.20	dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) metų dalies gražinimas (rodoma ketvirtį, kurį išmokėta suma)					
2.3.21	priskaičiuota už darbą, kuris tiesiogiai susijęs su saugomų asmenų fizine apsauga					
2.3.22	priskaičiuota už pavadavinimą, kai raštu pavedama laikinai atlikti kito valstybės tarnautojo pareigbet nustatytas funkcijas					
2.3.23	priskaičiuota už asmeninį išskirtinį indėlį įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus arba pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius ⁴			19584		
2.3.24	priskaičiuota labai gerai įvertintus darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą ⁵					
3.	Vidutinis faktinis ataskaitinio laikotarpio pareigybių skaičius (užimtų pareigybių skaičius)			27,3	1	

Iš viso: darbo užmokesčio fondo naudojimas (įskaitant pavaldžias biudžetines įstaigas) 896743
darbo užmokesčio fondo naudojimas vadovų darbo užmokesčiui (įskaitant pavaldžias biudžetines įstaigas) 57448
darbo užmokesčio fondo naudojimas (be pavaldžių biudžetinių įstaigų) 0
darbo užmokesčio fondo naudojimas vadovų darbo užmokesčiui (be pavaldžių biudžetinių įstaigų) 0

PASTABOS:

- ¹ Visos biudžetinės įstaigos.
- ² KAM, kuriai darbo užmokesčio suplanuotas funkcijoje „Institucijos valdymo išlaidos“ (02 05 01 09).
- ³ Duomenys 2.1 ir 2.2 eilutėse turi atlikti ketvirtio 2-KAS formos duomenis, o 2.3.1-2.3.24 eilutėse - 3-KAS formos duomenis.
- ⁴ Vidutinis faktinis ataskaitinio laikotarpio pareigybių skaičius turi būti suderintas su personalą administruojančiu padaliniu.
- ⁵ Lentelė pildoma kaupimo principu.
- ⁶ Priskaičiuota pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 12 str. 1 d. 1 p.
- ⁷ Priskaičiuota pagal Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo (KASOKTI) 60 str. 8 d. už ypatingą pasižymėjimą tarnyboje, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 31 str. 2 d. 3 p. už asmeninį išskirtinį indėlį.
- ⁸ Priskaičiuota pagal KASOKTI 60 str. 6 d. kareiviams, jūreiviams už pavyzdinę tarnybą, pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 31 str. 2 d. 3 p. už pasiektus rezultatus.

MPPD direktorius Virgijus Vitalijus Vilkelis (įstaigos vadovas) _____ (parašas)

CFTT direktoriaus pavaduotoja atliekanti direktoriaus funkcijas Virginja Jašmontienė (apskaitą tvarkantis asmuo) _____ (parašas)

CFTT darbo užmokesčio ir atskaitymų su darbuotojais skyriaus vyr. specialistė Sandra Gaidamavičienė (parengė (atsakingas už duomenų apskaitą įstaigos specialistas, vardas, pavardė, tel.)) _____ (parašas)

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie KAM _____ (parašas)

Administravimo ir informacijos apsaugos skyriaus patarėja _____ (parašas)

Daiva Štramaitienė _____

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie KAM 188711359, Vilnius, Šv. Ignoto g. 8
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL 2022 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO (MPPD)
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-01-18 Nr. IS-21
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2023-01-18 Nr. GK-15
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	VIRGINIJA JAŠMONTIENĖ, atliekanti CFTT direktoriaus funkcijas, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	VIRGINIJA JAŠMONTIENĖ, Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie KAM LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-01-18 12:58:02 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-01-18 12:58:17 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2021-11-15 09:21:29 – 2024-11-14 09:21:29
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	2023-01-18 13:23:18 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-01-18 13:23:32 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-03-14 08:19:09 – 2025-03-13 08:19:09
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	16
Pagrindinio dokumento pridedamų 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 (2023-01-18 14:00:40)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-01-18 14:00:41 Dokumentų valdymo sistema Avily