

Forma Nr. 3 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. IK-301 redakcija)

Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos, 191630942, Gedimino pr. 40, Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2023 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2024-01-

(data)

Nr.

| Programos kodas | Programos pavadinimas | Finansavimo šaltinio kodas | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas | Patikslinto plano vykdymas, proc. | Nuokrypis | Nuokrypio sumos detalizavimas | Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės Nr. | Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas, išskiriant pažangos lėšų nepanaudojimo priežastis | (tūkst. eurų) |
|-----------------|---|----------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------|--|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | 7=5-4 | 8 | 9 | 10 | |
| 06.005 | Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas | 1.1.1.1.1 | 2,8 | 2,7 | 96,4 | -0,1 | -0,1 | 2.1. | Komandiruočių išlaidoms (0,1 tūkst. Eur) skirtos lėšos nepanaudotos dėl mažesnių, nei planuota, pirkimų kainos | |
| | | Iš viso pagal programą: | 2,8 | 2,7 | 96,4 | -0,1 | -0,1 | | | |
| | | | | | | | -34,9 | 1.1. | Darbo užmokesčiui (31,4 tūkst. Eur) ir soc. draudimui (3,5 tūkst. Eur) skirtos lėšos liko nepanaudotos dėl planuotų, bet neįšmokėtų, nepanaudotų atostogų išmokėjimo (darbuotojui persigalvojo nutraukti darbo sutartis) | |
| | | | | | | | -8,9 | 2.2. | Mitybai (2,9 tūkst. Eur), darbdavių socialinei paramai (2,1 tūkst. Eur) ir komandiruočių (3,9 tūkst. Eur), skirtos lėšos liko nepanaudotos dėl mažesnio, nei planuota, poreikio | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|--------------------------|---------|---------|------|-------|------|------|---|
| 06.007 | Krašto apsaugos sistemos veiklos parama | 1.1.1.1.1.1 | 4952,8 | 4 906,6 | 99,1 | -46,2 | | | Kvalifikacijos kėlimui (0,2 tūkst. Eur), kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms (0,4 tūkst. Eur), komunalinėms paslaugoms (0,7 tūkst. Eur), materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidoms (0,1 tūkst. Eur), ryšių įrangai ir ryšių paslaugoms (0,1 tūkst. Eur), transporto išlaikymui ir transporto paslaugoms (0,1 tūkst. Eur), materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms (0,1 tūkst. Eur), informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui (0,3 tūkst. Eur), kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimui (0,1 tūkst. Eur), medikamentams ir medicininiams prekėms bei paslaugoms (0,3 tūkst. Eur) skirtos lėšos liko nepanaudotos dėl mažesnių, nei planuota, pirkimo kainų |
| | | 1.4.1.1.1 | 47,3 | 1,0 | 2,1 | -46,3 | 2.1. | 2.2. | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimui skirtos lėšos (46,3 tūkst. Eur) liko nepanaudotos dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio |
| | | Iš viso pagal programą: | 5 000,1 | 4 907,6 | 98,2 | -92,5 | | | |
| | | Iš viso pagal programas: | 5 002,9 | 4 910,3 | 98,1 | -92,6 | | | |

1. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 3 stulpelyje finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

2. 9 stulpelyje nurodomos asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai, nurodyti šios formos priede. Prie vieno šaltinio skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

NKSC prie KAM informacijos saugumo departamento direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja

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

(parašas)

(parašas)

Aida Čipkuvienė
(vardas ir pavardė)

Virginija Jašmontienė
(vardas ir pavardė)

Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2023 m. gruodžio 31 d. metinės ataskaitos 1 priedas

ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPIŲ SĄRAŠAS

| | |
|----------|--|
| Eil. Nr. | Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas |
| 1. | Darbo užmokestis ir socialiniai draudimas |
| 1.1. | Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas (pvz., dėl neužimtų pareigybų, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų) |
| 1.2. | Netikslus planavimas (pvz., dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota) |
| 1.3. | Kitos priežastys |

| | |
|------|--|
| 2. | Kitos išlaidos |
| 2.1. | Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina |
| 2.2. | Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis |
| 2.3. | Netikslus planavimas (pvz., sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos) |
| 2.4. | Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros |
| 2.5. | Užsitęse vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas |
| 2.6. | Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus |
| 2.7. | Įstaigos reorganizacija |
| 2.8. | Kitos priežastys |
