

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių 3 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas ir finansavimo šaltinius 2024 m. birželio 30 d. pusmečio ataskaitos forma)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS  
2024 M. BIRŽELIO 30 D.

pusmečio  
(pusmečio, metų)  
ATASKAITA

2024-07- Nr. 1

(data)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės Nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas, išskiriant pažangos lėšų nepanaudojimo priežastis	(tūkst. eurų)
1	2	3	4	5	6 = 5 / 4 * 100	7 = 5 - 4	8	9	10	
		1.2.3.1.61	10,5	0,1	1,0	-10,4	-5,5	1.1.	Darbo užmokesčiui (5,0 tūkst. Eur) ir soc. draudimui (0,5 tūkst. Eur) skirtos lėšos liko nepanaudotos dėl neužimtų pareigybių	
		1.3.3.1.61	10,5	0,1	1,0	-10,4	-4,9	2.8.	Transporto išlaikymui ir transporto paslaugoms (2,0 tūkst. Eur), komandiruočių (0,4 tūkst. Eur), kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms (2,5 tūkst. Eur) skirtos lėšos liko nepanaudotos dėl vėliau, nei planuota, prasidėjusių projekto veiklų	
		1.4.1.1.1	46,6	12,4	26,6	-34,2	-5,5	1.1.	Darbo užmokesčiui (5,0 tūkst. Eur) ir soc. draudimui (0,5 tūkst. Eur) skirtos lėšos liko nepanaudotos dėl neužimtų pareigybių	
							-4,9	2.8.	Transporto išlaikymui ir transporto paslaugoms (2,0 tūkst. Eur), komandiruočių (0,4 tūkst. Eur), kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms (2,5 tūkst. Eur) skirtos lėšos liko nepanaudotos dėl vėliau, nei planuota, prasidėjusių projekto veiklų	
							-34,2	2.2.	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms (34,2 tūkst. Eur) skirtos lėšos liko nepanaudotos dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio	

06.007	Krašto apsaugos sistemos veiklos parama	1.1.1.1.1	3 559,8	2 783,1	78,2	-776,7	-405,5	1.1.	Darbo užmokesčiui (402,6 tūkst. Eur) ir soc. draudimui (2,9 tūkst. Eur) skirtos lėšos liko nepanaudotos dėl neuzpildytų pareigybų
							-41,8	2.2.	Mitybai (4,1 tūkst. Eur), darbavivių socialinei paramai (13,4 tūkst. Eur), kitoms išlaidoms kitiems einamiesiems tikslams (3,3 tūkst. Eur), komandiruotėms (11,7 tūkst. Eur), reprezentacinėms prekėms ir paslaugoms (9,3 tūkst. Eur) skirtos lėšos liko nepanaudotos dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio
		1.1.1.1.1	3 559,8	2 783,1	78,2	-776,7	-19,3	2.1.	Komunalinėms paslaugoms (2,1 tūkst. Eur), materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidoms (5,4 tūkst. Eur), ryšių įrangai ir ryšių paslaugoms (2,6 tūkst. Eur), transporto išlaikymui ir transporto paslaugoms (0,1 tūkst. Eur), materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms (8,9 tūkst. Eur), medikamentams ir medicininėms prekėms bei paslaugoms (0,2 tūkst. Eur) skirtos lėšos liko nepanaudotos dėl mažesnes, nei planuota, pirkimų kainos
							-310,1	2.4.	Kvalifikacijos kėlimui (19,2 tūkst. Eur), informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui (186,8 tūkst. Eur), kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimui (42,4 tūkst. Eur) ir kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms (61,7 tūkst. Eur) skirtos lėšos liko nepanaudotos dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų
			<b>Iš viso pagal programą:</b>	<b>3 627,4</b>	<b>2 795,7</b>	<b>-831,7</b>	<b>-831,7</b>		
			<b>Iš viso pagal programas:</b>	<b>3 627,4</b>	<b>2 795,7</b>	<b>-831,7</b>	<b>-831,7</b>		

**Pastabos:**

1. Asignavimų valdytojui, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 3 stulpelyje finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo<sup>4</sup>. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

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.

Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie KAM Organizacinio vystymo departamento direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aida Čipkuviėnė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie KAM patarėjas, atliekantis direktoriaus funkcijas

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

(parašas)

Andrius Ulys

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM  
Finansų skyriaus patarėja  
*Aida Čipkuviėnė*  
Aida Čipkuviėnė

Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2024 m. birželio 30 d. pusmetinės 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.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies vėlavimas vykdyti išpareigojimus
2.7.	Ištaigos reorganizacija
2.8.	Kitos priežastys