

**NACIONALINIO KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRO  
PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS**

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

**NACIONALINIO KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRO PRIE KAM  
2024 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2024 m. balandžio 11 d.  
Vilnius

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

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

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

### **1. Biudžetinių įstaigų pajamos**

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

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

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

### **3. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija**

NKSC prie KAM 2024 metais dalyvauja programose: Krašto apsaugos sistemos veiklos parama, kodas 06 07 (finansavimo – šaltinis valstybės biudžeto lėšos, kodas 1.1.1.1.1 ir biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, kodas 1.4.1.1.1), funkcijoje Gynybos pajėgos ir jų palaikymas, kodas 02010102. Taip pat dalyvauja konkrečiose priemonėse priklausomai nuo nustatytų uždavinių.

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

*Apibendriname pagrindinius išlaidų sąmatų vykdymo rodiklius:*

Patikslintas asignavimų planas 2024 metams sudaro – **9 173 400,00** Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta asignavimų – 1 315 417,15 Eur. Apskaičiuota panaudotų asignavimų už – 1 310 298,15 Eur. Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymas *sudaro 14,3 proc. 2024 m. asignavimų plano ir 65,8 proc. 2024 m. I ketvirčio asignavimų plano*. Negauti asignavimai – **7 857 982,85** Eur (iš jų pagal finansavimo šaltinį - biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, kodas 1.4.1.1.1 – 57 380, 00 Eur).

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

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

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

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

Pažymime, kad *biudžetinių lėšų sąskaitose* pinigų likutis ataskaitinių metų pradžioje – 630,17 Eur, kuris grąžintas į valstybės išdą iki 2024 m. sausio 10 d. Pažymime, kad *biudžetinių lėšų įstaigos banko sąskaitose* ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (*2024 m. kovo 31 d.*) *biudžetinių lėšų* likutis – **5119,00** Eur. Tai lėšos skirtos darbo užmokesčiui, tarnybinių komandiruočių išlaidoms ir banko ir kitoms paslaugoms apmokėti.

Patvirtinti banko sąskaitų išrašai pridedami (5 vnt).

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

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

#### **6. Informacija apie įgyvendinant iš Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytas**

**išlaidas iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimą ataskaitiniu laikotarpiu**

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

**7. Papildoma informacija**

Informacija apie biudžeto išlaidų vykdymą pagal programas, uždavinius ir priemones pateikiama „Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas, uždavinius ir priemones 2024 m. kovo 31 d. ataskaitoje“, teikiamas 4 priedas.

NKSC prie KAM informacijos saugumo departamento direktorė  
(direktoriaus įgaliotas asmuo)

Aida Čipkuvienė

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja  
(direktoriaus įgaliotas asmuo)

Virginija Jašmontienė