

**NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS
PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS**

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

**NACIONALINIO KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRO PRIE KRAŠTO APSAUGOS
MINISTERIJOS 2024 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**
2025-01- Nr. 4

Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – NKSC prie KAM) 2024 metų 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. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro:

- biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. gruodžio 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. gruodžio 31 d. ataskaitoje“.

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

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

3. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija

NKSC prie KAM 2024 m. vykdė programą „Krašto apsaugos sistemos veiklos parama“.

Ataskaitiniam laikotarpiui programos vykdymui buvo numatyta 7 759 700,00 Eur, iš kurių panaudota – 7 034 987,54 Eur (90,7 proc. planuotų biudžeto asignavimų).

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

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

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

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

NKSC prie KAM likučiai biudžetinių lėšų sąskaitose:

| Lėšų likutis biudžetinių lėšų sąskaitoje metų pradžioje, Eur | Lėšų likutis biudžetinių lėšų sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur | Lėšų likučio susidarymo priežastys |
|--|--|--|
| 630,17 | 397,21 | Metų pradžioje susidaręs biudžetinių lėšų likutis (630,17 Eur) grąžintas į |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Valstybės išdą iki 2024 m. sausio 10 d. ir po užbaigiamųjų apyvartų biudžetinių lėšų likutis banko sąskaitoje sudarė 0,00 Eur.</p> <p>Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biudžetinių lėšų likutį sudarė 397,21 Eur. Šios valstybės biudžeto lėšos grąžintos į Valstybės išdą iki 2025 m. sausio 10 d. ir po užbaigiamųjų apyvartų biudžetinių lėšų likutis banko sąskaitoje sudarė 0,00 Eur.</p> |
|--|--|---|

Informacija apie valstybės biudžeto, bendrojo finansavimo, ES ir kitos tarptautinės paramos ir kitus lėšų likučius asignavimų valdytojų sąskaitose (kasoje, kortelėse) teikiama “Pažymoje apie valstybės biudžeto, bendrojo finansavimo, ES ir kitos tarptautinės paramos ir kitus lėšų likučius asignavimų valdytojų sąskaitose (kasoje, kortelėse)”, taip pat pridedamas 2024 m. gruodžio 31 d. banko sąskaitos išrašas.

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 valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius ir asignavimų nepanaudojimo priežastis pateikiama “Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas ir finansavimo šaltinius 2024 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje”.

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

Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie KAM
Organizacinio vystymo departamento direktorė

Aida Čipkuvienė

Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie KAM patarėja,
atliekanti direktoriaus funkcijas

Justė Urbanavičienė

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

Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie KAM, 191630942, Gedimino pr. 40, Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

metų
(ketvirčio, pusmečio, metų)
ATASKAITA

2025-01-
(data)

Nr.

4

| | Kodas |
|-----------------------------|-------|
| Ministerijos / Savivaldybės | 13 |
| Departamento | 900 |
| Įstaigos | 2998 |

(eurai, ct)

| Finansavimo šaltinio kodas | Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita) | Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams | Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį | Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį | Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį | Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5) | Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse | Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8) |
|--|---|--|---|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų : | 46 366,81 | 11 000,00 | 12 310,11 | 18 943,90 | 18 943,90 | 39 733,02 | 0,00 | 39 733,02 |
| Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 | 46 366,81 | 11 000,00 | 12 310,11 | 18 943,90 | 18 943,90 | 39 733,02 | 0,00 | 39 733,02 |

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

Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie KAM Organizacinio vystymo departamento direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie KAM patarėja, atliekanti direktoriaus funkcijas

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

(parašas)

(parašas)

Aida Čipkuviienė

(vardas ir pavardė)

Justė Urbanavičienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. gruodžio 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Nacionalinis kibernetinis saugumo centras prie Krašto apsaugos m-jos , 191630942, Gedimino
pr. 40, LT-01110 Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės 13

Departamento 900

Įstaigos 2998

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

Data: 25-01-16

Laikas: 10:23:02

(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 | 7 759 700,00 | 7 759 700,00 | 7 034 987,54 | 7 034 987,54 |
| 2. | IŠLAIDOS | 1 | 7 172 100,00 | 7 172 100,00 | 6 496 511,55 | 6 496 511,55 |
| 2. 1, | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 4 933 100,00 | 4 933 100,00 | 4 401 615,17 | 4 401 615,17 |
| 2. 1. 1, | Darbo užmokestis | 3 | 4 864 000,00 | 4 864 000,00 | 4 338 565,65 | 4 338 565,65 |
| 2. 1. 1. 1 | Darbo užmokestis | 4 | 4 864 000,00 | 4 864 000,00 | 4 338 565,65 | 4 338 565,65 |
| 2. 1. 1. 1. 1 | Darbo užmokestis | 5 | 4 864 000,00 | 4 864 000,00 | 4 338 565,65 | 4 338 565,65 |
| 2. 1. 1. 1. 1.01 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 4 864 000,00 | 4 864 000,00 | 4 338 565,65 | 4 338 565,65 |
| 2. 1. 2, | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 69 100,00 | 69 100,00 | 63 049,52 | 63 049,52 |
| 2. 1. 2. 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 69 100,00 | 69 100,00 | 63 049,52 | 63 049,52 |
| 2. 1. 2. 1. 1 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 69 100,00 | 69 100,00 | 63 049,52 | 63 049,52 |
| 2. 1. 2. 1. 1.01 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 69 100,00 | 69 100,00 | 63 049,52 | 63 049,52 |
| 2. 2, | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 2 179 000,00 | 2 179 000,00 | 2 040 512,39 | 2 040 512,39 |
| 2. 2. 1, | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 2 179 000,00 | 2 179 000,00 | 2 040 512,39 | 2 040 512,39 |
| 2. 2. 1. 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 2 179 000,00 | 2 179 000,00 | 2 040 512,39 | 2 040 512,39 |
| 2. 2. 1. 1. 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 2 179 000,00 | 2 179 000,00 | 2 040 512,39 | 2 040 512,39 |
| 2. 2. 1. 1. 1.01 | Mitybos išlaidos | 17 | 22 900,00 | 22 900,00 | 22 875,00 | 22 875,00 |
| 2. 2. 1. 1. 1.02 | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos | 18 | 600,00 | 600,00 | 597,50 | 597,50 |
| 2. 2. 1. 1. 1.05 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 19 | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 043,83 | 8 043,83 |
| 2. 2. 1. 1. 1.06 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 20 | 8 100,00 | 8 100,00 | 90,00 | 90,00 |
| 2. 2. 1. 1. 1.11 | Komandiruočių išlaidos | 22 | 124 100,00 | 124 100,00 | 104 525,30 | 104 525,30 |
| 2. 2. 1. 1. 1.14 | Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos | 24 | 205 600,00 | 205 600,00 | 195 574,14 | 195 574,14 |
| 2. 2. 1. 1. 1.15 | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 25 | 416 000,00 | 416 000,00 | 415 959,90 | 415 959,90 |
| 2. 2. 1. 1. 1.16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 26 | 93 700,00 | 93 700,00 | 77 636,83 | 77 636,83 |
| 2. 2. 1. 1. 1.17 | Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos | 27 | 124 900,00 | 124 900,00 | 119 850,50 | 119 850,50 |
| 2. 2. 1. 1. 1.20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 28 | 120 600,00 | 120 600,00 | 118 493,09 | 118 493,09 |
| 2. 2. 1. 1. 1.21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29 | 785 900,00 | 785 900,00 | 779 825,71 | 779 825,71 |
| 2. 2. 1. 1. 1.22 | Reprezentacinės išlaidos | 30 | 28 000,00 | 28 000,00 | 25 231,59 | 25 231,59 |
| 2. 2. 1. 1. 1.23 | Viešinimo išlaidos | 31 | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 999,90 | 9 999,90 |
| 2. 2. 1. 1. 1.30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 32 | 220 500,00 | 220 500,00 | 161 809,10 | 161 809,10 |
| 2. 5, | Dotacijos | 61 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 452,00 | 1 452,00 |
| 2. 5. 2, | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms | 67 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 452,00 | 1 452,00 |
| 2. 5. 2. 1 | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms | 68 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 452,00 | 1 452,00 |

| | |
|---------------------------|------|
| Ministerijos/Savivaldybės | 13 |
| Departamento | 900 |
| Istaigos | 2998 |
| Programos | |
| Finansavimo šaltinio | |
| Valstybės funkcijos | |

Data: 25-01-16

Laikas: 10:23:02

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------|---|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2. 5. 2. 1. 1 | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms | 69 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 452,00 | 1 452,00 |
| 2. 5. 2. 1. 1.01 | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams | 70 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 452,00 | 1 452,00 |
| 2. 7, | Socialinės išmokos (pašalpos) | 107 | 35 800,00 | 35 800,00 | 35 296,56 | 35 296,56 |
| 2. 7. 3, | Darbdavių socialinė parama | 121 | 35 800,00 | 35 800,00 | 35 296,56 | 35 296,56 |
| 2. 7. 3. 1 | Darbdavių socialinė parama | 122 | 35 800,00 | 35 800,00 | 35 296,56 | 35 296,56 |
| 2. 7. 3. 1. 1 | Darbdavių socialinė parama | 123 | 35 800,00 | 35 800,00 | 35 296,56 | 35 296,56 |
| 2. 7. 3. 1. 1.01 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 124 | 35 800,00 | 35 800,00 | 35 296,56 | 35 296,56 |
| 2. 8, | Kitos išlaidos | 126 | 22 700,00 | 22 700,00 | 17 635,43 | 17 635,43 |
| 2. 8. 1, | Kitos išlaidos | 127 | 22 700,00 | 22 700,00 | 17 635,43 | 17 635,43 |
| 2. 8. 1. 1 | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams | 128 | 22 700,00 | 22 700,00 | 17 635,43 | 17 635,43 |
| 2. 8. 1. 1. 1 | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams | 129 | 22 700,00 | 22 700,00 | 17 635,43 | 17 635,43 |
| 2. 8. 1. 1. 1.01 | Stipendijos | 130 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 2. 8. 1. 1. 1.02 | Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams | 131 | 17 700,00 | 17 700,00 | 17 635,43 | 17 635,43 |
| 3. | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS | 152 | 587 600,00 | 587 600,00 | 538 475,99 | 538 475,99 |
| 3. 1, | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 153 | 587 600,00 | 587 600,00 | 538 475,99 | 538 475,99 |
| 3. 1. 1, | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 154 | 298 400,00 | 298 400,00 | 249 346,49 | 249 346,49 |
| 3. 1. 1. 3 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 163 | 298 400,00 | 298 400,00 | 249 346,49 | 249 346,49 |
| 3. 1. 1. 3. 1 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 164 | 298 400,00 | 298 400,00 | 249 346,49 | 249 346,49 |
| 3. 1. 1. 3. 1.02 | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 166 | 171 800,00 | 171 800,00 | 122 799,85 | 122 799,85 |
| 3. 1. 1. 3. 1.04 | Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos | 168 | 126 600,00 | 126 600,00 | 126 546,64 | 126 546,64 |
| 3. 1. 2, | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 177 | 289 200,00 | 289 200,00 | 289 129,50 | 289 129,50 |
| 3. 1. 2. 1 | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 178 | 289 200,00 | 289 200,00 | 289 129,50 | 289 129,50 |
| 3. 1. 2. 1. 1 | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 179 | 289 200,00 | 289 200,00 | 289 129,50 | 289 129,50 |
| 3. 1. 2. 1. 1.02 | Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos | 180 | 289 200,00 | 289 200,00 | 289 129,50 | 289 129,50 |
| | IŠ VISO | | 7 759 700,00 | 7 759 700,00 | 7 034 987,54 | 7 034 987,54 |

NKSC prie KAM Organizacinio vystymo departamento direktorė
(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aida Čipkuvienė
(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM patarėja, atliekanti direktoriaus funkcijas
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos istaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Justė Urbanavičienė
(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. gruodžio 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Nacionalinis kibernetinis saugumo centras prie Krašto apsaugos m-jos, 191630942, Gedimino
pr. 40, LT-01110 Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Krašto apsaugos sistemos veiklos parama

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės 13

Departamento 900

Įstaigos 2998

Programos 06 007

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

Data: 25-01-16

Laikas: 10:24:05

(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 | 7 759 700,00 | 7 759 700,00 | 7 034 987,54 | 7 034 987,54 |
| 2. | IŠLAIDOS | 1 | 7 172 100,00 | 7 172 100,00 | 6 496 511,55 | 6 496 511,55 |
| 2. 1, | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 4 933 100,00 | 4 933 100,00 | 4 401 615,17 | 4 401 615,17 |
| 2. 1. 1, | Darbo užmokestis | 3 | 4 864 000,00 | 4 864 000,00 | 4 338 565,65 | 4 338 565,65 |
| 2. 1. 1. 1 | Darbo užmokestis | 4 | 4 864 000,00 | 4 864 000,00 | 4 338 565,65 | 4 338 565,65 |
| 2. 1. 1. 1. 1 | Darbo užmokestis | 5 | 4 864 000,00 | 4 864 000,00 | 4 338 565,65 | 4 338 565,65 |
| 2. 1. 1. 1. 1.01 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 4 864 000,00 | 4 864 000,00 | 4 338 565,65 | 4 338 565,65 |
| 2. 1. 2, | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 69 100,00 | 69 100,00 | 63 049,52 | 63 049,52 |
| 2. 1. 2. 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 69 100,00 | 69 100,00 | 63 049,52 | 63 049,52 |
| 2. 1. 2. 1. 1 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 69 100,00 | 69 100,00 | 63 049,52 | 63 049,52 |
| 2. 1. 2. 1. 1.01 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 69 100,00 | 69 100,00 | 63 049,52 | 63 049,52 |
| 2. 2, | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 2 179 000,00 | 2 179 000,00 | 2 040 512,39 | 2 040 512,39 |
| 2. 2. 1, | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 2 179 000,00 | 2 179 000,00 | 2 040 512,39 | 2 040 512,39 |
| 2. 2. 1. 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 2 179 000,00 | 2 179 000,00 | 2 040 512,39 | 2 040 512,39 |
| 2. 2. 1. 1. 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 2 179 000,00 | 2 179 000,00 | 2 040 512,39 | 2 040 512,39 |
| 2. 2. 1. 1. 1.01 | Mitybos išlaidos | 17 | 22 900,00 | 22 900,00 | 22 875,00 | 22 875,00 |
| 2. 2. 1. 1. 1.02 | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos | 18 | 600,00 | 600,00 | 597,50 | 597,50 |
| 2. 2. 1. 1. 1.05 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 19 | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 043,83 | 8 043,83 |
| 2. 2. 1. 1. 1.06 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 20 | 8 100,00 | 8 100,00 | 90,00 | 90,00 |
| 2. 2. 1. 1. 1.11 | Komandiruočių išlaidos | 22 | 124 100,00 | 124 100,00 | 104 525,30 | 104 525,30 |
| 2. 2. 1. 1. 1.14 | Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos | 24 | 205 600,00 | 205 600,00 | 195 574,14 | 195 574,14 |
| 2. 2. 1. 1. 1.15 | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 25 | 416 000,00 | 416 000,00 | 415 959,90 | 415 959,90 |
| 2. 2. 1. 1. 1.16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 26 | 93 700,00 | 93 700,00 | 77 636,83 | 77 636,83 |
| 2. 2. 1. 1. 1.17 | Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos | 27 | 124 900,00 | 124 900,00 | 119 850,50 | 119 850,50 |
| 2. 2. 1. 1. 1.20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 28 | 120 600,00 | 120 600,00 | 118 493,09 | 118 493,09 |
| 2. 2. 1. 1. 1.21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29 | 785 900,00 | 785 900,00 | 779 825,71 | 779 825,71 |
| 2. 2. 1. 1. 1.22 | Reprezentacinės išlaidos | 30 | 28 000,00 | 28 000,00 | 25 231,59 | 25 231,59 |
| 2. 2. 1. 1. 1.23 | Viešinimo išlaidos | 31 | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 999,90 | 9 999,90 |
| 2. 2. 1. 1. 1.30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 32 | 220 500,00 | 220 500,00 | 161 809,10 | 161 809,10 |
| 2. 5, | Dotacijos | 61 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 452,00 | 1 452,00 |

| | | | | | |
|----------------------|--|--|--|---------------------------|------|
| | | | | Kodas | |
| | | | | Ministerijos/Savivaldybės | 13 |
| | | | | Departamento | 900 |
| | | | | Istaigos | 2998 |
| | | | | Programos | 06 |
| Finansavimo šaltinio | | | | | 007 |
| Valstybės funkcijos | | | | | |

Data: 25-01-16

Laikas: 10:24:05

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------|---|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2. 5. 2., | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms | 67 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 452,00 | 1 452,00 |
| 2. 5. 2. 1 | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms | 68 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 452,00 | 1 452,00 |
| 2. 5. 2. 1. 1 | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms | 69 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 452,00 | 1 452,00 |
| 2. 5. 2. 1. 1.01 | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams | 70 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 452,00 | 1 452,00 |
| 2. 7., | Socialinės išmokos (pašalpos) | 107 | 35 800,00 | 35 800,00 | 35 296,56 | 35 296,56 |
| 2. 7. 3., | Darbdavių socialinė parama | 121 | 35 800,00 | 35 800,00 | 35 296,56 | 35 296,56 |
| 2. 7. 3. 1 | Darbdavių socialinė parama | 122 | 35 800,00 | 35 800,00 | 35 296,56 | 35 296,56 |
| 2. 7. 3. 1. 1 | Darbdavių socialinė parama | 123 | 35 800,00 | 35 800,00 | 35 296,56 | 35 296,56 |
| 2. 7. 3. 1. 1.01 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 124 | 35 800,00 | 35 800,00 | 35 296,56 | 35 296,56 |
| 2. 8., | Kitos išlaidos | 126 | 22 700,00 | 22 700,00 | 17 635,43 | 17 635,43 |
| 2. 8. 1., | Kitos išlaidos | 127 | 22 700,00 | 22 700,00 | 17 635,43 | 17 635,43 |
| 2. 8. 1. 1 | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams | 128 | 22 700,00 | 22 700,00 | 17 635,43 | 17 635,43 |
| 2. 8. 1. 1. 1 | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams | 129 | 22 700,00 | 22 700,00 | 17 635,43 | 17 635,43 |
| 2. 8. 1. 1. 1.01 | Stipendijos | 130 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 2. 8. 1. 1. 1.02 | Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams | 131 | 17 700,00 | 17 700,00 | 17 635,43 | 17 635,43 |
| 3. | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS | 152 | 587 600,00 | 587 600,00 | 538 475,99 | 538 475,99 |
| 3. 1., | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 153 | 587 600,00 | 587 600,00 | 538 475,99 | 538 475,99 |
| 3. 1. 1., | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 154 | 298 400,00 | 298 400,00 | 249 346,49 | 249 346,49 |
| 3. 1. 1. 3 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 163 | 298 400,00 | 298 400,00 | 249 346,49 | 249 346,49 |
| 3. 1. 1. 3. 1 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 164 | 298 400,00 | 298 400,00 | 249 346,49 | 249 346,49 |
| 3. 1. 1. 3. 1.02 | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 166 | 171 800,00 | 171 800,00 | 122 799,85 | 122 799,85 |
| 3. 1. 1. 3. 1.04 | Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos | 168 | 126 600,00 | 126 600,00 | 126 546,64 | 126 546,64 |
| 3. 1. 2., | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 177 | 289 200,00 | 289 200,00 | 289 129,50 | 289 129,50 |
| 3. 1. 2. 1 | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 178 | 289 200,00 | 289 200,00 | 289 129,50 | 289 129,50 |
| 3. 1. 2. 1. 1 | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 179 | 289 200,00 | 289 200,00 | 289 129,50 | 289 129,50 |
| 3. 1. 2. 1. 1.02 | Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos | 180 | 289 200,00 | 289 200,00 | 289 129,50 | 289 129,50 |
| | IŠ VISO | | 7 759 700,00 | 7 759 700,00 | 7 034 987,54 | 7 034 987,54 |

NKSC prie KAM Organizacinio vystymo departamento direktorė
(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aida Čipkuvienė
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Justė Urbanavičienė
(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. gruodžio 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Nacionalinis kibernetinis saugumo centras prie Krašto apsaugos m-jos, 191630942, Gedimino
pr. 40, LT-01110 Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Krašto apsaugos sistemos veiklos parama

(programos pavadinimas)

| | | | | | | | |
|----------------------|----|----|----|----|---------------------------|------|-----|
| | | | | | Kodas | | |
| | | | | | Ministerijos/Savivaldybės | 13 | |
| | | | | | Departamento | 900 | |
| | | | | | Įstaigos | 2998 | |
| | | | | | Programos | 06 | 007 |
| Finansavimo šaltinio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Valstybės funkcijos | 02 | 01 | 01 | 02 | | | |

Data: 25-01-16

Laikas: 10:24:32

(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 | 7 028 500,00 | 7 028 500,00 | 6 906 760,93 | 6 906 760,93 |
| 2. | IŠLAIDOS | 1 | 6 490 900,00 | 6 490 900,00 | 6 369 364,94 | 6 369 364,94 |
| 2. 1, | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 4 443 100,00 | 4 443 100,00 | 4 342 735,39 | 4 342 735,39 |
| 2. 1. 1, | Darbo užmokestis | 3 | 4 381 000,00 | 4 381 000,00 | 4 280 665,79 | 4 280 665,79 |
| 2. 1. 1. 1 | Darbo užmokestis | 4 | 4 381 000,00 | 4 381 000,00 | 4 280 665,79 | 4 280 665,79 |
| 2. 1. 1. 1. 1 | Darbo užmokestis | 5 | 4 381 000,00 | 4 381 000,00 | 4 280 665,79 | 4 280 665,79 |
| 2. 1. 1. 1. 1.01 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 4 381 000,00 | 4 381 000,00 | 4 280 665,79 | 4 280 665,79 |
| 2. 1. 2, | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 62 100,00 | 62 100,00 | 62 069,60 | 62 069,60 |
| 2. 1. 2. 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 62 100,00 | 62 100,00 | 62 069,60 | 62 069,60 |
| 2. 1. 2. 1. 1 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 62 100,00 | 62 100,00 | 62 069,60 | 62 069,60 |
| 2. 1. 2. 1. 1.01 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 62 100,00 | 62 100,00 | 62 069,60 | 62 069,60 |
| 2. 2, | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 1 992 800,00 | 1 992 800,00 | 1 972 245,56 | 1 972 245,56 |
| 2. 2. 1, | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 1 992 800,00 | 1 992 800,00 | 1 972 245,56 | 1 972 245,56 |
| 2. 2. 1. 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 1 992 800,00 | 1 992 800,00 | 1 972 245,56 | 1 972 245,56 |
| 2. 2. 1. 1. 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 1 992 800,00 | 1 992 800,00 | 1 972 245,56 | 1 972 245,56 |
| 2. 2. 1. 1. 1.01 | Mitybos išlaidos | 17 | 22 900,00 | 22 900,00 | 22 875,00 | 22 875,00 |
| 2. 2. 1. 1. 1.02 | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos | 18 | 600,00 | 600,00 | 597,50 | 597,50 |
| 2. 2. 1. 1. 1.05 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 19 | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 043,83 | 8 043,83 |
| 2. 2. 1. 1. 1.06 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 20 | 100,00 | 100,00 | 90,00 | 90,00 |
| 2. 2. 1. 1. 1.11 | Komandiruočių išlaidos | 22 | 106 100,00 | 106 100,00 | 94 692,86 | 94 692,86 |
| 2. 2. 1. 1. 1.14 | Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos | 24 | 195 600,00 | 195 600,00 | 195 574,14 | 195 574,14 |
| 2. 2. 1. 1. 1.15 | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 25 | 416 000,00 | 416 000,00 | 415 959,90 | 415 959,90 |
| 2. 2. 1. 1. 1.16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 26 | 69 700,00 | 69 700,00 | 67 806,49 | 67 806,49 |
| 2. 2. 1. 1. 1.17 | Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos | 27 | 119 900,00 | 119 900,00 | 119 850,50 | 119 850,50 |
| 2. 2. 1. 1. 1.20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 28 | 120 600,00 | 120 600,00 | 118 493,09 | 118 493,09 |
| 2. 2. 1. 1. 1.21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29 | 779 900,00 | 779 900,00 | 779 825,71 | 779 825,71 |
| 2. 2. 1. 1. 1.22 | Reprezentacinės išlaidos | 30 | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 944,33 | 24 944,33 |
| 2. 2. 1. 1. 1.23 | Viešinimo išlaidos | 31 | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 999,90 | 9 999,90 |
| 2. 2. 1. 1. 1.30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 32 | 118 300,00 | 118 300,00 | 113 492,31 | 113 492,31 |
| 2. 5, | Dotacijos | 61 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 452,00 | 1 452,00 |

| | | | | |
|---------------------------|------|-----|----|----|
| Ministerijos/Savivaldybės | 13 | | | |
| Departamento | 900 | | | |
| Istaigos | 2998 | | | |
| Programos | 06 | 007 | | |
| Finansavimo šaltinio | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Valstybės funkcijos | 02 | 01 | 01 | 02 |

Data: 25-01-16

Laikas: 10:24:32

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------|---|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2. 5. 2., | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms | 67 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 452,00 | 1 452,00 |
| 2. 5. 2. 1 | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms | 68 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 452,00 | 1 452,00 |
| 2. 5. 2. 1. 1 | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms | 69 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 452,00 | 1 452,00 |
| 2. 5. 2. 1. 1.01 | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams | 70 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 452,00 | 1 452,00 |
| 2. 7., | Socialinės išmokos (pašalpos) | 107 | 35 800,00 | 35 800,00 | 35 296,56 | 35 296,56 |
| 2. 7. 3., | Darbdavių socialinė parama | 121 | 35 800,00 | 35 800,00 | 35 296,56 | 35 296,56 |
| 2. 7. 3. 1 | Darbdavių socialinė parama | 122 | 35 800,00 | 35 800,00 | 35 296,56 | 35 296,56 |
| 2. 7. 3. 1. 1 | Darbdavių socialinė parama | 123 | 35 800,00 | 35 800,00 | 35 296,56 | 35 296,56 |
| 2. 7. 3. 1. 1.01 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 124 | 35 800,00 | 35 800,00 | 35 296,56 | 35 296,56 |
| 2. 8., | Kitos išlaidos | 126 | 17 700,00 | 17 700,00 | 17 635,43 | 17 635,43 |
| 2. 8. 1., | Kitos išlaidos | 127 | 17 700,00 | 17 700,00 | 17 635,43 | 17 635,43 |
| 2. 8. 1. 1 | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams | 128 | 17 700,00 | 17 700,00 | 17 635,43 | 17 635,43 |
| 2. 8. 1. 1. 1 | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams | 129 | 17 700,00 | 17 700,00 | 17 635,43 | 17 635,43 |
| 2. 8. 1. 1. 1.02 | Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams | 131 | 17 700,00 | 17 700,00 | 17 635,43 | 17 635,43 |
| 3. | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS | 152 | 537 600,00 | 537 600,00 | 537 395,99 | 537 395,99 |
| 3. 1., | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 153 | 537 600,00 | 537 600,00 | 537 395,99 | 537 395,99 |
| 3. 1. 1., | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 154 | 248 400,00 | 248 400,00 | 248 266,49 | 248 266,49 |
| 3. 1. 1. 3 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 163 | 248 400,00 | 248 400,00 | 248 266,49 | 248 266,49 |
| 3. 1. 1. 3. 1 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 164 | 248 400,00 | 248 400,00 | 248 266,49 | 248 266,49 |
| 3. 1. 1. 3. 1.02 | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 166 | 121 800,00 | 121 800,00 | 121 719,85 | 121 719,85 |
| 3. 1. 1. 3. 1.04 | Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos | 168 | 126 600,00 | 126 600,00 | 126 546,64 | 126 546,64 |
| 3. 1. 2., | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 177 | 289 200,00 | 289 200,00 | 289 129,50 | 289 129,50 |
| 3. 1. 2. 1 | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 178 | 289 200,00 | 289 200,00 | 289 129,50 | 289 129,50 |
| 3. 1. 2. 1. 1 | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 179 | 289 200,00 | 289 200,00 | 289 129,50 | 289 129,50 |
| 3. 1. 2. 1. 1.02 | Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos | 180 | 289 200,00 | 289 200,00 | 289 129,50 | 289 129,50 |
| | IŠ VISO | | 7 028 500,00 | 7 028 500,00 | 6 906 760,93 | 6 906 760,93 |

NKSC prie KAM Organizacinio vystymo departamento direktorė
(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aida Čipkuvienė
(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM patarėja, atliekanti direktoriaus funkcijas
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos istaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Justė Urbanavičienė
(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. gruodžio 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Nacionalinis kibernetinis saugumo centras prie Krašto apsaugos m-jos , 191630942, Gedimino
pr. 40, LT-01110 Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Krašto apsaugos sistemos veiklos parama

(programos pavadinimas)

| | | | | | | |
|----------------------|----|----|----|----|---------------------------|--------|
| | | | | | Kodas | |
| | | | | | Ministerijos/Savivaldybės | 13 |
| | | | | | Departamento | 900 |
| | | | | | Įstaigos | 2998 |
| | | | | | Programos | 06 007 |
| Finansavimo šaltinio | 1 | 2 | 3 | 1 | 61 | |
| Valstybės funkcijos | 02 | 01 | 01 | 02 | | |

Data: 25-01-16

Laikas: 10:24:32

(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 | 336 900,00 | 336 900,00 | 54 641,39 | 54 641,39 |
| 2. | IŠLAIDOS | 1 | 311 900,00 | 311 900,00 | 54 101,39 | 54 101,39 |
| 2. 1, | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 245 000,00 | 245 000,00 | 29 439,95 | 29 439,95 |
| 2. 1. 1, | Darbo užmokestis | 3 | 241 500,00 | 241 500,00 | 28 949,93 | 28 949,93 |
| 2. 1. 1. 1 | Darbo užmokestis | 4 | 241 500,00 | 241 500,00 | 28 949,93 | 28 949,93 |
| 2. 1. 1. 1. 1 | Darbo užmokestis | 5 | 241 500,00 | 241 500,00 | 28 949,93 | 28 949,93 |
| 2. 1. 1. 1. 1.01 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 241 500,00 | 241 500,00 | 28 949,93 | 28 949,93 |
| 2. 1. 2, | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 3 500,00 | 3 500,00 | 490,02 | 490,02 |
| 2. 1. 2. 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 3 500,00 | 3 500,00 | 490,02 | 490,02 |
| 2. 1. 2. 1. 1 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 3 500,00 | 3 500,00 | 490,02 | 490,02 |
| 2. 1. 2. 1. 1.01 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 3 500,00 | 3 500,00 | 490,02 | 490,02 |
| 2. 2, | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 64 400,00 | 64 400,00 | 24 661,44 | 24 661,44 |
| 2. 2. 1, | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 64 400,00 | 64 400,00 | 24 661,44 | 24 661,44 |
| 2. 2. 1. 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 64 400,00 | 64 400,00 | 24 661,44 | 24 661,44 |
| 2. 2. 1. 1. 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 64 400,00 | 64 400,00 | 24 661,44 | 24 661,44 |
| 2. 2. 1. 1. 1.06 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 20 | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 2. 2. 1. 1. 1.11 | Komandiruočių išlaidos | 22 | 9 000,00 | 9 000,00 | 4 916,22 | 4 916,22 |
| 2. 2. 1. 1. 1.14 | Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos | 24 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 2. 2. 1. 1. 1.16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 26 | 12 000,00 | 12 000,00 | 4 915,17 | 4 915,17 |
| 2. 2. 1. 1. 1.17 | Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos | 27 | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 2. 2. 1. 1. 1.21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29 | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 2. 2. 1. 1. 1.22 | Reprezentacinės išlaidos | 30 | 1 500,00 | 1 500,00 | 143,63 | 143,63 |
| 2. 2. 1. 1. 1.23 | Viešinimo išlaidos | 31 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 2. 2. 1. 1. 1.30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 32 | 22 400,00 | 22 400,00 | 14 686,42 | 14 686,42 |
| 2. 8, | Kitos išlaidos | 126 | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 2. 8. 1, | Kitos išlaidos | 127 | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 2. 8. 1. 1 | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams | 128 | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 2. 8. 1. 1. 1 | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams | 129 | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 2. 8. 1. 1. 1.01 | Stipendijos | 130 | 2 500,00 | 2 500,00 | | |

| | | | | | | |
|----------------------|---|----|----|----|---------------------------|--------|
| | | | | | Kodas | |
| | | | | | Ministerijos/Savivaldybės | 13 |
| | | | | | Departamento | 900 |
| | | | | | Istaigos | 2998 |
| | | | | | Programos | 06 007 |
| Finansavimo šaltinio | 1 | 2 | 3 | 1 | 61 | |
| Valstybės funkcijos | | 02 | 01 | 01 | 02 | |
| Data: 25-01-16 | | | | | | |
| Laikas: 10:24:32 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------|---|-----|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 3. | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS | 152 | 25 000,00 | 25 000,00 | 540,00 | 540,00 |
| 3. 1, | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 153 | 25 000,00 | 25 000,00 | 540,00 | 540,00 |
| 3. 1. 1, | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 154 | 25 000,00 | 25 000,00 | 540,00 | 540,00 |
| 3. 1. 1. 3 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 163 | 25 000,00 | 25 000,00 | 540,00 | 540,00 |
| 3. 1. 1. 3. 1 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 164 | 25 000,00 | 25 000,00 | 540,00 | 540,00 |
| 3. 1. 1. 3. 1.02 | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 166 | 25 000,00 | 25 000,00 | 540,00 | 540,00 |
| | IŠ VISO | | 336 900,00 | 336 900,00 | 54 641,39 | 54 641,39 |

NKSC prie KAM Organizacinio vystymo departamento direktorė
(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aida Čipkuvienė
(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM patarėja, atliekanti direktoriaus funkcijas
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos istaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Justė Urbanavičienė
(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. gruodžio 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Nacionalinis kibernetinis saugumo centras prie Krašto apsaugos m-jos , 191630942, Gedimino
pr. 40, LT-01110 Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Krašto apsaugos sistemos veiklos parama

(programos pavadinimas)

| | | | | | | |
|----------------------|---|----|----|----|---------------------------|--------|
| | | | | | Kodas | |
| | | | | | Ministerijos/Savivaldybės | 13 |
| | | | | | Departamento | 900 |
| | | | | | Įstaigos | 2998 |
| | | | | | Programos | 06 007 |
| Finansavimo šaltinio | 1 | 3 | 3 | 1 | 61 | |
| Valstybės funkcijos | | 02 | 01 | 01 | 02 | |

Data: 25-01-16

Laikas: 10:24:32

(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 | 336 900,00 | 336 900,00 | 54 641,32 | 54 641,32 |
| 2. | IŠLAIDOS | 1 | 311 900,00 | 311 900,00 | 54 101,32 | 54 101,32 |
| 2. 1, | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 245 000,00 | 245 000,00 | 29 439,83 | 29 439,83 |
| 2. 1. 1, | Darbo užmokestis | 3 | 241 500,00 | 241 500,00 | 28 949,93 | 28 949,93 |
| 2. 1. 1. 1 | Darbo užmokestis | 4 | 241 500,00 | 241 500,00 | 28 949,93 | 28 949,93 |
| 2. 1. 1. 1. 1 | Darbo užmokestis | 5 | 241 500,00 | 241 500,00 | 28 949,93 | 28 949,93 |
| 2. 1. 1. 1. 1.01 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 241 500,00 | 241 500,00 | 28 949,93 | 28 949,93 |
| 2. 1. 2, | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 3 500,00 | 3 500,00 | 489,90 | 489,90 |
| 2. 1. 2. 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 3 500,00 | 3 500,00 | 489,90 | 489,90 |
| 2. 1. 2. 1. 1 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 3 500,00 | 3 500,00 | 489,90 | 489,90 |
| 2. 1. 2. 1. 1.01 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 3 500,00 | 3 500,00 | 489,90 | 489,90 |
| 2. 2, | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 64 400,00 | 64 400,00 | 24 661,49 | 24 661,49 |
| 2. 2. 1, | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 64 400,00 | 64 400,00 | 24 661,49 | 24 661,49 |
| 2. 2. 1. 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 64 400,00 | 64 400,00 | 24 661,49 | 24 661,49 |
| 2. 2. 1. 1. 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 64 400,00 | 64 400,00 | 24 661,49 | 24 661,49 |
| 2. 2. 1. 1. 1.06 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 20 | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 2. 2. 1. 1. 1.11 | Komandiruočių išlaidos | 22 | 9 000,00 | 9 000,00 | 4 916,22 | 4 916,22 |
| 2. 2. 1. 1. 1.14 | Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos | 24 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 2. 2. 1. 1. 1.16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 26 | 12 000,00 | 12 000,00 | 4 915,17 | 4 915,17 |
| 2. 2. 1. 1. 1.17 | Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos | 27 | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 2. 2. 1. 1. 1.21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29 | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 2. 2. 1. 1. 1.22 | Reprezentacinės išlaidos | 30 | 1 500,00 | 1 500,00 | 143,63 | 143,63 |
| 2. 2. 1. 1. 1.23 | Viešinimo išlaidos | 31 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 2. 2. 1. 1. 1.30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 32 | 22 400,00 | 22 400,00 | 14 686,47 | 14 686,47 |
| 2. 8, | Kitos išlaidos | 126 | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 2. 8. 1, | Kitos išlaidos | 127 | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 2. 8. 1. 1 | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams | 128 | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 2. 8. 1. 1. 1 | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams | 129 | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 2. 8. 1. 1. 1.01 | Stipendijos | 130 | 2 500,00 | 2 500,00 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|------|-----|----|----|----|
| Ministerijos/Savivaldybės | 13 | | | | |
| Departamento | 900 | | | | |
| Istaigos | 2998 | | | | |
| Programos | 06 | 007 | | | |
| Finansavimo šaltinio | 1 | 3 | 3 | 1 | 61 |
| Valstybės funkcijos | 02 | 01 | 01 | 02 | |

Data: 25-01-16

Laikas: 10:24:32

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------|---|-----|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 3. | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS | 152 | 25 000,00 | 25 000,00 | 540,00 | 540,00 |
| 3. 1, | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 153 | 25 000,00 | 25 000,00 | 540,00 | 540,00 |
| 3. 1. 1, | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 154 | 25 000,00 | 25 000,00 | 540,00 | 540,00 |
| 3. 1. 1. 3 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 163 | 25 000,00 | 25 000,00 | 540,00 | 540,00 |
| 3. 1. 1. 3. 1 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 164 | 25 000,00 | 25 000,00 | 540,00 | 540,00 |
| 3. 1. 1. 3. 1.02 | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 166 | 25 000,00 | 25 000,00 | 540,00 | 540,00 |
| | IŠ VISO | | 336 900,00 | 336 900,00 | 54 641,32 | 54 641,32 |

NKSC prie KAM Organizacinio vystymo departamento direktorė
(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aida Čipkuvienė
(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM patarėja, atliekanti direktoriaus funkcijas
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos istaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Justė Urbanavičienė
(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. gruodžio 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Nacionalinis kibernetinis saugumo centras prie Krašto apsaugos m-jos, 191630942, Gedimino pr. 40, LT-01110 Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Krašto apsaugos sistemos veiklos parama

(programos pavadinimas)

| | | | | | |
|----------------------|---|----|----|---------------------------|--------|
| | | | | | Kodas |
| | | | | Ministerijos/Savivaldybės | 13 |
| | | | | Departamento | 900 |
| | | | | Įstaigos | 2998 |
| | | | | Programos | 06 007 |
| Finansavimo šaltinio | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Valstybės funkcijos | | 02 | 01 | 01 | 02 |

Data: 25-01-16

Laikas: 10:24:32

(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 | 57 400,00 | 57 400,00 | 18 943,90 | 18 943,90 |
| 2. | IŠLAIDOS | 1 | 57 400,00 | 57 400,00 | 18 943,90 | 18 943,90 |
| 2. 2, | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 57 400,00 | 57 400,00 | 18 943,90 | 18 943,90 |
| 2. 2. 1, | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 57 400,00 | 57 400,00 | 18 943,90 | 18 943,90 |
| 2. 2. 1. 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 57 400,00 | 57 400,00 | 18 943,90 | 18 943,90 |
| 2. 2. 1. 1. 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 57 400,00 | 57 400,00 | 18 943,90 | 18 943,90 |
| 2. 2. 1. 1. 1.30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 32 | 57 400,00 | 57 400,00 | 18 943,90 | 18 943,90 |
| | IŠ VISO | | 57 400,00 | 57 400,00 | 18 943,90 | 18 943,90 |

NKSC prie KAM Organizacinio vystymo departamento direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aida Čipkuvienė

(vardas ir pavardė)

CFTT prie KAM patarėja, atliekanti direktoriaus funkcijas

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

(parašas)

Justė Urbanavičienė

(vardas ir pavardė)

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. gruodžio 31 d. metų 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. GRUODŽIO 31 D.**

metų

(pusmečio, metų)

ATASKAITA

2025-01

Nr.

2

(data)

(tūkst. eurų)

| 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 |
|-----------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 4 * 100 | 7 = 5 - 4 | 8 | 9 | 10 |
| | | 1.2.3.1.61 | 336,9 | 54,6 | 16,2 | -282,3 | 215,6 | 1.1. | Darbo užmokesčiui (212,6 tūkst. Eur) ir soc. draudimui (3,0 tūkst. Eur) skirtos lėšos liko nepanaudotos dėl neužimtų pareigybių |
| | | 1.2.3.1.61 | 336,9 | 54,6 | 16,2 | -282,3 | 66,7 | 2.8. | Transporto išlaikymui ir transporto paslaugų įsigijimui (4,0 tūkst. Eur), komandiruočių išlaidoms (4,1 tūkst. Eur), materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidoms (5,0 tūkst. Eur), kvalifikacijos kėlimo išlaidoms (7,1 tūkst. Eur), ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidoms (2,5 tūkst. Eur), informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui (3,0 tūkst. Eur), reprezentacinėms išlaidoms (1,3 tūkst. Eur), viešinimo išlaidoms (5,0 tūkst. Eur), kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms (7,7 tūkst. Eur), kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidoms (24,5 tūkst. Eur), stipendijoms (2,5 tūkst. Eur), skirtos lėšos liko nepanaudotos, nes veiklos prasidėjo tik nuo 2024 m. liepos mėn. dėl sutarties su Europos Komisija tikslinimo |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------------------------------|---------|----------------|----------------|-------------|---------------|--------------|--|--|
| 06.007 | Krašto apsaugos sistemos veiklos parama | | | | | | 215,6 | 1.1. | Darbo užmokesčiui (212,6 tūkst. Eur) ir soc. draudimui (3,0 tūkst. Eur) skirtos lėšos liko nepanaudotos dėl neužimtų pareigybių | |
| | | 1.3.3.1.61 | 336,9 | 54,6 | 16,2 | -282,3 | 66,7 | 2.8. | Transporto išlaikymui ir transporto paslaugų įsigijimui (4,0 tūkst. Eur), komandiruočių išlaidoms (4,1 tūkst. Eur), materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidoms (5,0 tūkst. Eur), kvalifikacijos kėlimo išlaidoms (7,1 tūkst. Eur), ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidoms (2,5 tūkst. Eur), informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui (3,0 tūkst. Eur), reprezentacinėms išlaidoms (1,3 tūkst. Eur), viešinimo išlaidoms (5,0 tūkst. Eur), kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms (7,7 tūkst. Eur), kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidoms (24,5 tūkst. Eur), stipendijoms (2,5 tūkst. Eur), skirtos lėšos liko nepanaudotos, nes veiklos prasidėjo tik nuo 2024 m. liepos mėn. dėl sutarties su Europos Komisija tikslinimo | |
| | | 1.4.1.1.1 | 57,4 | 19,0 | 33,1 | -38,4 | 38,4 | 2.2. | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms (38,4 tūkst. Eur) skirtos lėšos liko nepanaudotos dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio | |
| | | 1.1.1.1.1 | 7 028,5 | 6 906,8 | 98,3 | -121,7 | 100,4 | 1.1. | Darbo užmokesčiui (100,4 tūkst. Eur) skirtos lėšos liko nepanaudotos dėl neužimtų pareigybių | |
| | | | | | | | 12,1 | 2.2. | Darbdavių socialinei paramai (0,5 tūkst. Eur), kitoms išlaidoms kitiems einamiesiems tikslams (0,1 tūkst. Eur), komandiruočių išlaidoms (11,4 tūkst. Eur), reprezentacinėms išlaidoms (0,1 tūkst. Eur) skirtos lėšos liko nepanaudotos dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio | |
| | | | | | | | 2,2 | 2.1. | Komunalinėms paslaugų įsigijimui (2,1 tūkst. Eur), ryšių įrangai ir ryšių paslaugoms (0,1 tūkst. Eur), skirtos lėšos liko nepanaudotos dėl mažesnės, nei planuota, pirkimų kainos | |
| | | | | | | | 7,0 | 2.4. | Kvalifikacijos kėlimui (1,9 tūkst. Eur), informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui (0,1 tūkst. Eur), kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidoms (0,1 tūkst. Eur), kompiuterinės programinės įrangos ir programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidoms (0,1 tūkst. Eur) ir kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms (4,8 tūkst. Eur) skirtos lėšos liko nepanaudotos dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų | |
| | | Iš viso pagal programą: | | 7 759,7 | 7 035,0 | 90,7 | -724,7 | 724,7 | | |
| | | Iš viso pagal programas: | | 7 759,7 | 7 035,0 | 90,7 | -724,7 | 724,7 | | |

Pastabos:

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 klasifikacija, patvirtinta 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 Čipkuvienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie KAM patarėja, atliekanti
direktoriaus funkcijas

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

(parašas)

Justė Urbanavičienė

(vardas ir pavardė)

Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo
šaltinius 2024 m. gruodžio 31 d. metinės ataskaitos 1 priedas

ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPIŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas |
|----------|---|
| 1. | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas |
| 1.1. | Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas (pvz., dėl neužimtų pareigybių, 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. | Užsitęsiosios 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. | Įstaigos reorganizacija |
| 2.8. | Kitos priežastys |

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

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas, uždavinius ir priemones 2024 m. gruodžio 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų 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, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES

2024 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(ketvirtinė, metinė)

ATASKAITA

2025 m. sausio Nr. 4
(data)

Sumos eurais

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

| | | | | | | |
|---|-----------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Krašto apsaugos sistemos veiklos parama | 06 007 | F | 7 759 700,00 | 7 759 700,00 | 7 034 987,54 | 7 034 987,54 |
| Stiprinti kibernetinį saugumą ir gynybą | 06 007 10 05 | P | 673 800,00 | 673 800,00 | 109 282,71 | 109 282,71 |
| Stiprinti kibernetinį atsparumą | 06 007 10 05 07 | PP | 673 800,00 | 673 800,00 | 109 282,71 | 109 282,71 |
| Plėtoti KAS materialinę bazę, organizuoti informacinį aprūpinimą, įgyvendinti finansų valdymo politiką ir užtikrinti atstovavimą Lietuvos atstovybėse ir tarptautinėse organizacijose | 06 007 11 01 | T | 58 900,00 | 58 900,00 | 20 395,90 | 20 395,90 |
| Užtikrinti KAS materialinės bazės funkcionavimą, informacinį aprūpinimą, piniginių ir materialinių išteklių naudojimą ir organizuoti centralizuotus KAS pirkimus | 06 007 11 01 01 | TP | 57 400,00 | 57 400,00 | 18 943,90 | 18 943,90 |
| Pervesti įmokas ir dotacijas, mokamas tarptautinėms organizacijoms (institucijoms), įgyvendinamoms tarptautinių organizacijų ir užsienio valstybių programoms ir projektams | 06 007 11 01 04 | PR | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 452,00 | 1 452,00 |
| Užtikrinti valstybės kibernetinio saugumo politikos įgyvendinimą ir ryšių ir informacinių sistemų (RIS) plėtojimą | 06 007 11 04 | T | 7 027 000,00 | 7 027 000,00 | 6 905 308,93 | 6 905 308,93 |
| Vykdyti kibernetinio saugumo veiklas ir teikti elektroninių ryšių paslaugas | 06 007 11 04 01 | TP | 7 027 000,00 | 7 027 000,00 | 6 905 308,93 | 6 905 308,93 |

| | | | | | | |
|----------------------------|--|----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Iš viso: | | F | 7 759 700,00 | 7 759 700,00 | 7 034 987,54 | 7 034 987,54 |
| Iš jų: | | | | | | |
| Funkcijų vykdymo programa | | F | 7 759 700,00 | 7 759 700,00 | 7 034 987,54 | 7 034 987,54 |
| Pažangos uždavinys | | P | 673 800,00 | 673 800,00 | 109 282,71 | 109 282,71 |
| Tęstinės veiklos uždavinys | | T | 7 085 900,00 | 7 085 900,00 | 6 925 704,83 | 6 925 704,83 |
| Pažangos priemonės | | PP | 673 800,00 | 673 800,00 | 109 282,71 | 109 282,71 |
| Tęstinės veiklos priemonės | | TP | 7 084 400,00 | 7 084 400,00 | 6 924 252,83 | 6 924 252,83 |
| Pervedimų priemonės | | PR | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 452,00 | 1 452,00 |

Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie KAM

Organizacinio vystymo departamento direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aida Čipkuvienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie KAM patarėja, atliekanti direktoriaus funkcijas

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

(parašas)

Justė Urbanavičienė

(vardas ir pavardė)

PAŽYMA
APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO, BENDROJO FINANSAVIMO IR EUROPOS SĄJUNGOS IR KITOS TARPTAUTINĖS PARAMOS LĖŠŲ
LIKUČIUS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ SĄSKAITOSE (KASOJE, KORTELĖSE)

2024 m. gruodžio 31 d.

| | |
|----------------------|---------------|
| | Kodas |
| Ministerijos | 13 |
| Departamento | 900 |
| Asignavimų valdytojo | 2998 |
| | (eurais, ct.) |

| Turinys | Likutis ataskaitinių metų pradžioje (po užbaigiamųjų apyvartų) | Likutis ataskaitinių metų pabaigoje (gruodžio 31 d.) | Biudžetinėms įstaigoms tiekėjų grąžintos lėšos (2025 m. sausio 1–10 d.) | Biudžetinių įstaigų grąžintos lėšos į valstybės išdo sąskaitas (2025 m. sausio 1–10 d.) | Likutis po užbaigiamųjų apyvartų (po 2025 m. sausio 10 d.) |
|---|--|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Valstybės biudžeto lėšos, iš viso: | 0,00 | 397,21 | 22,16 | 419,37 | 0,00 |
| iš jų: | | | | | |
| biudžeto lėšos, kurias priklauso grąžinti iki sausio 10 dienos | 0,00 | 397,21 | 22,16 | 419,37 | 0,00 |
| programų lėšos iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų * | | | | | |
| kitos pajamos, nurodytos įstatyme ar LRV nutarime, lėšos ** | | | | | |
| kitos negrąžintinos lėšos | | | | | |
| pereinamieji atstovybių užsienyje lėšų likučiai | | | | | |
| išaldytos valstybės biudžeto lėšos bankuose (banko pavadinimas) | | | | | |
| Projektams vykdyti skirtos lėšos: | | | X | X | X |
| Kitos neišvardintos lėšos: | 6 298,91 | 478 840,53 | X | X | X |

*) Biudžeto sandaros įstatymo 32 str. 1 dalis.

***) Biudžeto rodiklių įstatymu suteikta teisė 2024 m.

Duomenys pateikiami eurais su dviem ženklais po kablelio.

Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie KAM Organizacinio vystymo
departamento direktorė Aida Čipkuvienė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aida Čipkuvienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie KAM patarėja, atliekanti direktoriaus funkcijas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Justė Urbanavičienė

(vardas ir pavardė)

NACIONALINIS KIBERNETINIO
SAUGUMO CENTRAS PRIE
KAM

191630942

GEDIMINO PR. 40, VILNIAUS
M., 01110

SAŠKAITOS IŠRAŠAS

LT587044060007939765

2024-12-31 - 2024-12-31

2025-01-02 07:16:57

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 102,25 |
| | | Iš viso išlaidų (2) | EUR -98,28 |
| | | Iš viso įplaukų (0) | EUR 0,00 |
| | | Galutinis likutis | EUR 3,97 |
| | | Pradinis likutis | USD 0,00 |
| | | Iš viso išlaidų (0) | USD 0,00 |
| | | Iš viso įplaukų (0) | USD 0,00 |
| | | Galutinis likutis | USD 0,00 |

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

Suformuota: 2025.01.06 16:17:29

Sąskaitos išrašas

Klientas: **NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRAŠTO APSAUGOS
MINISTERIJOS**, Gedimino pr. 40, 01110, Vilnius, LT

Įmonės / asmens kodas: 191630942

PVM mokėtojo kodas:

Sąskaitos numeris: **LT034040063610000976 EUR**

Sąskaitos pavadinimas: **Biudžeto lėšų sąskaita. Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos
ministerijos**

| Laikotarpis | | EUR |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Data | | |
| 2024.12.31 - 2024.12.31 | Likutis laikotarpio pradžioje: | 5`892.99 |
| | Likutis laikotarpio pabaigoje: | 393.24 |
| | Išlaidos: | -5`892.99 |
| | Pajamos: | 393.24 |