

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Kibernetinio saugumo ir telekomunikacijų tarnyba prie KAM 2016 metais dalyvauja šiose programose: Sausumos pajėgos, kodas 01 01 (finansavimo šaltinis - valstybės biudžeto lėšos, kodas 1.1.1.1.1), Karinės oro pajėgos, kodas 01 02 (finansavimo šaltinis - valstybės biudžeto lėšos, kodas 1.1.1.1.1), Karinės jūrų pajėgos, kodas 01 03 (finansavimo šaltinis - valstybės biudžeto lėšos, kodas 1.1.1.1.1), Logistika, kodas 01 04 (finansavimo šaltinis - valstybės biudžeto lėšos, kodas 1.1.1.1.1), Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas, kodas 01 05 (finansavimo šaltinis - valstybės biudžeto lėšos, kodas 1.1.1.1.1), Specialiųjų operacijų pajėgos, kodas 01 06 (finansavimo – šaltinis valstybės biudžeto lėšos, kodas 1.1.1.1.1), Centralizuotos tarnybos, kodas 02 01 (finansavimo – šaltinis valstybės biudžeto lėšos, kodas 1.1.1.1.1), Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas, kodas 02 02 (finansavimo šaltinis - valstybės biudžeto lėšos, kodas 1.1.1.1.1), Karinės operacijos, kodas 03 01 (finansavimo šaltinis - valstybės biudžeto lėšos, kodas 1.1.1.1.1). Dalyvauja funkcijose: Gynybos pajėgos ir jų palaikymas, kodas 02010102, Gynybos politikos formavimas ir įgyvendinimo koordinavimas, kodas 02010105, Institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos), kodas 02050109, Universitetai, kodas 09040201, Neformalusis suaugusiųjų švietimas, kodas 09050102. 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) gražintų biudžeto lėšų po 2016 sausio 10 d. (po užbaigiamųjų apyvartų) biudžetinė įstaiga neturi;
- 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.

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 2016 metams sudaro 13481,1 tūkst. Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta asignavimų 3513,2 tūkst. Eur. Apskaiyta kasinių išlaidų už 3513,1 tūkst. Eur. Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymas sudaro 26,1 proc. 2016 m. asignavimų plano ir 92,4 proc. 2016 m. III ketvirčio asignavimų plano. Negauti asignavimai – 9967,9 tūkst. Eur.

Paaiškiname pagrindines biudžeto išlaidų sąmatos neįvykdymo priežastis:

1) programoje Sausumos pajėgos, kodas 01 01, liko nepanaudotos str. "Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas" skirtos lėšos (26,7 tūkst. Eur) dėl mažesnių negu planuota remonto faktinių išlaidų. Nepanaudotos lėšos bus panaudotos vėlesniuose ketvirčiuose.

2) programoje Karinės oro pajėgos, kodas 01 02, liko nepanaudotos str. "Kitos mašinos ir įrengimai" (0,9 tūkst. Eur) skirtos lėšos liko nepanaudotos dėl mažesnėmis kainomis įsigytų prekių. Nepanaudotos lėšos bus panaudotos vėlesniuose ketvirčiuose.

3) programoje Karinės jūrų pajėgos, kodas 01 03, liko nepanaudotos str. "Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas" lėšos (4,0 tūkst. Eur) dėl mažesnių negu planuota remonto faktinių išlaidų. Nepanaudotos lėšos bus panaudotos vėlesniuose ketvirčiuose.

4) programoje Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas, kodas 01 05, liko nepanaudotos str. „Komandiruotės“ lėšos (1,4 tūkst. Eur) dėl neįvykusios planuotos komandiruotės. Kiti nepanaudoti išlaidų rodikliai labai nežymus.

6) programoje Centralizuotos tarnybos, kodas 02 01, liko nepanaudotos darbo užmokesčiui (47,5 tūkst. Eur), socialinio draudimo įmokoms (29,2 tūkst. Eur), mitybai (15,7 tūkst. Eur) ir darbdavių socialinei paramai (20,2 tūkst. Eur) skirtos lėšos dėl sirgusių valstybės tarnautojų ir buvusių laisvų profesinės karo tarnybos karių ir valstybės tarnautojų pareigybių, taip pat dėl faktiškai rugsėjo mėnesį priskaičiuotų personalo išlaidų sąnaudų, kurios yra padengtos pirmosiomis spalio mėnesio dienomis. Taip pat dalis mitybai skirtų lėšų liko nepanaudota dėl komandiruočių profesinės karo tarnybos karių, kuriems komandiruotės metu nemokami maistpinigiai. Str. „Ryšių paslaugos“ skirtos lėšos (27,6 tūkst. Eur) liko nepanaudotos dėl užsitęsusių ryšių ir telekomunikacinės tinklo įrangos atnaujinimo darbų, taip pat dėl iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos negautų sąskaitų-faktūrų už rugsėjo mėnesį suteiktas paslaugas. Kitoms prekėms (1,7 tūkst. Eur) skirtos lėšos liko nepanaudotos dėl pigiau negu planuota įsigytų prekių, užtrukusių viešųjų pirkimų procedūrų. Komandiruotėms skirtos lėšos (11,5 tūkst. Eur) liko nepanaudotos dėl neįvykusių planuotų komandiruočių. Str. „Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas“ (5,4 tūkst. Eur) skirtos lėšos liko nepanaudotos dėl mažesnio negu planuota gedimų skaičiaus. Str. „Kvalifikacijos kėlimas“ (7,3 tūkst. Eur) lėšos liko nepanaudotos dėl į kitą laikotarpį perkeltų kursų. Komunalinėms paslaugoms (3,1 tūkst. Eur) skirtos lėšos liko nepanaudotos dėl iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos negautų sąskaitų-faktūrų už rugsėjo mėnesį suteiktas paslaugas, taip pat dėl mažesnių negu planuota faktinių komunalinių paslaugų išlaidų. Str. „Kitos paslaugos“ (42,7 tūkst. Eur) lėšos liko nepanaudotos dėl per vėlavai mokėjimui pateiktų sąskaitų-faktūrų (pateiktos spalio mėn. pradžioje). Str. „Darbdavių socialinė parama“ (7,9 tūkst. Eur) skirtos lėšos liko nepanaudotos dėl mažesnio negu planuota poreikio. Str. „Kitos mašinos ir įrenginiai“ (17,6 tūkst. Eur) ir Str. „Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos“ (9,1 tūkst. Eur) lėšos liko nepanaudotos, nes prekės buvo įsigytos mažesnėmis kainomis. Kitų straipsnių nepanaudotų lėšų likučiai yra nežymūs. Nepanaudotos lėšos bus panaudotos vėlesniuose ketvirčiuose.

7) programoje Karinės operacijos, kodas 03 01, liko nepanaudotos str. „Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas“ skirtos lėšos (0,4 tūkst. Eur) dėl mažesnių negu planuota remonto faktinių išlaidų. Kitoms prekėms (23,4 tūkst. Eur) skirtos lėšos liko nepanaudotos dėl užtrukusių viešųjų pirkimų procedūrų. Nepanaudotos lėšos bus panaudotos vėlesniuose ketvirčiuose.

Pažymime, kad biudžetinių lėšų sąskaitoje pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 60,03 Eur. Visa suma per VBAMS gauti biudžeto asignavimai, skirti apmokėti banko paslaugų mokesčius. Patvirtintas banko sąskaitos išrašas pridedamas.

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų biudžetinė įstaiga neturi, Forma Nr. 3 nepildoma.

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

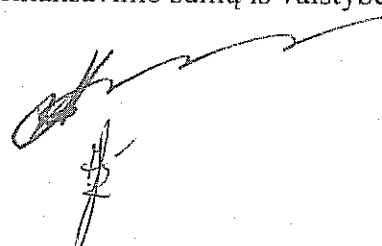
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai mokėtinų sumų likutis sudaro 250,1 tūkst. Eur. Visa suma yra „Išlaidų dalyje“. Tai – mokėtinos sumos (darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios sumos 142,3 tūkst. Eur) darbuotojams už rugsėjo mėnesį. Kiti įsiskolinimai yra straipsniuose: mityba, ryšių paslaugos, kitos prekės, tarnybinės komandiruotės, ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas, kvalifikacijos kėlimas, komunalinės ir kitos paslaugos bei darbdavių socialinė parama pinigais. Įsiskolinimo tiekėjams priežastis – sąskaitos-faktūros apmokėti CFTT prie KAM pateiktos rugsėjo mėnesio pabaigoje, spalio mėnesio pradžioje.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautinų sumų likutis „Išlaidų“ dalyje sudaro 4,6 tūkst. Eur. Visa suma – sumokėtas avansas atskaitingiems asmenims už komandiruotes.

Pagal 20-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansavimo sumos“ reikalavimus pridedame pažymą dėl finansavimo sumų iš valstybės išdo.

KSTT prie KAM direktorius

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja



plk. Darius Adomaitis

Virginija Jašmontienė

Kibernetinio saugumo ir telekomunikacijų tarnyba prie KAM, 191823126, Šilo 5A, Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2016 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(dala)

Finansavimo šaltinio	Kodas		
	Ministerijos/Savivaldybės	13	
	Departamento	900	
	Įstaigos	2710	
Valstybės funkcijos	Programos		

Data: 16.10.06

Laikas: 09:46:01

Sumos 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 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	13.481.100,00	3.801.329,00	3.513.198,55	3.513.138,52
2.	IŠLAIDOS	1	5.428.300,00	2.424.800,00	2.164.568,02	2.164.507,99
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	2.013.000,00	1.413.000,00	1.336.257,00	1.336.257,00
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	3	1.549.600,00	1.089.600,00	1.042.063,75	1.042.063,75
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	1.549.600,00	1.089.600,00	1.042.063,75	1.042.063,75
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	1.549.600,00	1.089.600,00	1.042.063,75	1.042.063,75
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	1.549.600,00	1.089.600,00	1.042.063,75	1.042.063,75
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	8	463.400,00	323.400,00	294.193,25	294.193,25
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	463.400,00	323.400,00	294.193,25	294.193,25
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	463.400,00	323.400,00	294.193,25	294.193,25
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	463.400,00	323.400,00	294.193,25	294.193,25
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	3.302.000,00	918.500,00	742.899,48	742.839,45
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	3.302.000,00	918.500,00	742.899,48	742.839,45
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	3.302.000,00	918.500,00	742.899,48	742.839,45
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	3.302.000,00	918.500,00	742.899,48	742.839,45
2. 2. 1. 1. 1.01	Mityba	16	143.200,00	104.700,00	84.456,00	84.456,00
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių paslaugos	18	521.100,00	296.000,00	268.396,28	268.396,28
2. 2. 1. 1. 1.07	Apranga ir patalynė	20	2.800,00	2.800,00	2.776,37	2.776,37
2. 2. 1. 1. 1.10	Kitos prekės	22	318.900,00	93.800,00	68.637,43	68.637,43
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	124.800,00	69.700,00	56.724,59	56.724,59
2. 2. 1. 1. 1.14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	25	1.048.200,00			
2. 2. 1. 1. 1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	427.100,00	142.900,00	106.178,13	106.178,13
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimas	27	50.700,00	28.300,00	21.023,65	21.023,65
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinės paslaugos	30	89.000,00	56.700,00	53.610,95	53.610,95
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	31	576.200,00	123.600,00	81.096,08	81.036,05
2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	98	113.300,00	93.300,00	85.411,54	85.411,54
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	109	113.300,00	93.300,00	85.411,54	85.411,54
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	113.300,00	93.300,00	85.411,54	85.411,54
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	113.300,00	93.300,00	85.411,54	85.411,54
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	113.300,00	93.300,00	85.411,54	85.411,54

			Kodas	
			Ministerijos/Savivaldybės	13
			Departamento	900
			Įstaigos	2710
			Programos	
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

Data: 16.10.06
Laikas: 09:48:08

1	2	3	4	5	6	7
3.	SAINDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	8.052.800,00	1.376.529,00	1.348.630,53	1.348.630,53
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	8.052.800,00	1.376.529,00	1.348.630,53	1.348.630,53
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	7.286.400,00	1.358.429,00	1.339.669,77	1.339.669,77
3.1.1.3	Mašinos ir įrenginiai	150	7.286.400,00	1.358.429,00	1.339.669,77	1.339.669,77
3.1.1.3.1	Mašinos ir įrenginiai	151	7.286.400,00	1.358.429,00	1.339.669,77	1.339.669,77
3.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	7.286.400,00	1.358.429,00	1.339.669,77	1.339.669,77
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	163	766.400,00	18.100,00	8.960,76	8.960,76
3.1.2.1	Nematerialusis turtas	164	766.400,00	18.100,00	8.960,76	8.960,76
3.1.2.1.1	Nematerialusis turtas	165	766.400,00	18.100,00	8.960,76	8.960,76
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	167	766.400,00	18.100,00	8.960,76	8.960,76
	IŠ VISO		13.481.100,00	3.801.329,00	3.513.198,55	3.513.138,52

KSTT prie KAM direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

CFIT prie KAM direktoriaus pavaduotoja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

plk. Darius Adomaitis

(vardas ir pavardė)

Virginija Jašmontienė

(vardas ir pavardė)

Kibernetinio saugumo ir telekomunikacijų tarnyba prie KAM, 191823126
 (institucijos, įstaigos pavadinimas)

13	900	2710
Ministerija	Departamentas	Budžetinė įstaiga

Programa: SUVESTINĖ

(Kodas)	

Finansavimo šaltinis:

(Kodas)				

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

(Kodas)				

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2016 M. RUGSĖJO 30 D.

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

(tūkst. Eurų)

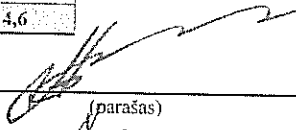
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		likutis mėn. pradžioje	biudžeto lėšos		
			likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praeistas daugiau kaip:	
10 dienų	45 dienos				
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	10,0	250,1		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	8,7	142,3		
2 1 1	<i>Darbo užmokestis</i>	6,6	101,8		
2 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6,6	101,8		
2 1 1 1 1	– PKTK darbo užmokestis		53,8		
2 1 1 1 1 1	– parengtojo rezervo karių darbo užmokestis				
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis		16,8		
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra				
2 1 2	<i>Socialinio draudimo įmokos</i>	2,1	40,5	x	
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	2,1	40,5	x	
2 1 2 1 1	– PPKTK soc. draudimo įmokos			x	
2 1 2 1 1 1	– PKTK soc. draudimo įmokos		21,6	x	
2 1 2 1 1 1 1	– parengtojo rezervo karių soc. draudimo įmokos			x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	1,3	103,1	x	
2 2 1	<i>Prekių ir paslaugų naudojimas</i>	1,3	103,1	x	
2 2 1 1	Mityba		10,5	x	
2 2 1 1 1	– maistpinigiai (mait. išlaidų pinigine komp.)		10,5	x	
2 2 1 1 1 1	– aprūpinimas maisto produktais			x	
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)			x	
2 2 1 1 1 2 1	– medikamentai			x	
2 2 1 1 1 2 2	– darbuotojų sveikatos tikrinimas			x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	0,4	26,4	x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaidos			x	
2 2 1 1 1 6 1	– degalai ir spec. skysčiai			x	
2 2 1 1 1 6 1 1	– autotransportui			x	
2 2 1 1 1 6 1 2	– orlaiviams			x	
2 2 1 1 1 6 1 3	– laivams			x	
2 2 1 1 1 6 1 4	– agregatams			x	
2 2 1 1 1 6 1 5	– radioelektroninei technikai			x	

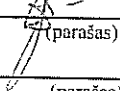
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
2	IŠLAIDOS, iš viso:	4,4	4,6
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS		
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	875,6	
3 2	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	875,6	
3 3	Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)		
	IŠ VISO (2+3)	880,0	4,6


KSTT prie KAM direktorius plk. Darius Adomaitis
(įstaigos vadovas)

CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotoja Virginija Jašmontienė
(vyriausiasis buhalteris)

CFTT prie KAM Finansų skyriaus vyr. specialistė Marytė Verbickienė
(parengė (atsakingas už duomenų apskaitą įstaigos specialistas, vardas, pavardė, tel.))


(parašas)


(parašas)


(parašas)