

**INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS  
KOMITETAS**

**2024 METŲ I PUSMEČIO BIUDŽETO VYKDYMO  
ATASKAITŲ RINKINYS**

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. birželio 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Informacinės visuomenės plėtros komitetas, 188772433, Konstitucijos pr.15-89

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  
2024 M. BIRŽELIO 30 D.  
ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

						Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės	29
					Departamento	900
					Įstaigos	3033
					Programos	
Finansavimo šaltinio						
Valstybės funkcijos						

Data: 24-07-09

Laikas: 13:39:37

(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	11 789 000,00	4 678 700,00	3 026 072,59	3 026 064,36
2.	IŠLAIDOS	1	11 098 000,00	4 678 700,00	3 026 072,59	3 026 064,36
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	3 632 000,00	1 726 000,00	1 352 711,50	1 352 711,50
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	3 580 000,00	1 700 000,00	1 332 886,16	1 332 886,16
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	3 580 000,00	1 700 000,00	1 332 886,16	1 332 886,16
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	3 580 000,00	1 700 000,00	1 332 886,16	1 332 886,16
2. 1. 1. 1. 1. 01	Darbo užmokestis pinigais	6	3 580 000,00	1 700 000,00	1 332 886,16	1 332 886,16
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	52 000,00	26 000,00	19 825,34	19 825,34
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	52 000,00	26 000,00	19 825,34	19 825,34
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	52 000,00	26 000,00	19 825,34	19 825,34
2. 1. 2. 1. 1. 01	Socialinio draudimo įmokos	12	52 000,00	26 000,00	19 825,34	19 825,34
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	7 395 000,00	2 885 700,00	1 631 213,90	1 631 205,67
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	7 395 000,00	2 885 700,00	1 631 213,90	1 631 205,67
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	7 395 000,00	2 885 700,00	1 631 213,90	1 631 205,67
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	7 395 000,00	2 885 700,00	1 631 213,90	1 631 205,67
2. 2. 1. 1. 1. 02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1 600,00			
2. 2. 1. 1. 1. 05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	39 800,00	19 500,00	8 055,88	8 055,88
2. 2. 1. 1. 1. 06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	6 000,00	3 000,00	2 841,35	2 837,62
2. 2. 1. 1. 1. 11	Komandiruočių išlaidos	22	16 000,00	12 000,00	7 922,45	7 922,45
2. 2. 1. 1. 1. 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	230 600,00	110 700,00	110 571,12	110 571,12
2. 2. 1. 1. 1. 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	500,00	500,00		
2. 2. 1. 1. 1. 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	15 000,00	9 000,00	2 257,52	2 257,52
2. 2. 1. 1. 1. 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	151 000,00	53 700,00	24 627,00	24 627,00
2. 2. 1. 1. 1. 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	511 900,00	246 300,00	215 979,75	215 979,75
2. 2. 1. 1. 1. 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	6 235 700,00	2 338 500,00	1 199 383,88	1 199 383,88
2. 2. 1. 1. 1. 22	Reprezentacinės išlaidos	30	7 000,00	4 000,00	1 603,80	1 603,80
2. 2. 1. 1. 1. 23	Viešinimo išlaidos	31	39 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
2. 2. 1. 1. 1. 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	140 900,00	69 500,00	38 971,15	38 966,65
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	71 000,00	67 000,00	42 147,19	42 147,19
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	121	71 000,00	67 000,00	42 147,19	42 147,19
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	122	71 000,00	67 000,00	42 147,19	42 147,19
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	123	71 000,00	67 000,00	42 147,19	42 147,19

Ministerijos/Savivaldybės	29
Departamento	900
Istaigos	3033
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

Data: 24-07-09

Laikas: 13:39:37

1	2	3	4	5	6	7
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	71 000,00	67 000,00	42 147,19	42 147,19
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	691 000,00			
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	691 000,00			
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	691 000,00			
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	691 000,00			
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	691 000,00			
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	691 000,00			
	<b>IŠ VISO</b>		<b>11 789 000,00</b>	<b>4 678 700,00</b>	<b>3 026 072,59</b>	<b>3 026 064,36</b>

\_\_\_\_\_  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. birželio 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Informacinės visuomenės plėtros komitetas, 188772433, Konstitucijos pr.15-89

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  
2024 M. BIRŽELIO 30 D.  
ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Valstybės skaitmeninio programa

(programos pavadinimas)

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	29
				Departamento	900
				Įstaigos	3033
				Programos	05 002
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	04	07	05	01	

Data: 24-07-09

Laikas: 13:38:01

(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	11 789 000,00	4 678 700,00	3 026 072,59	3 026 064,36
2.	IŠLAIDOS	1	11 098 000,00	4 678 700,00	3 026 072,59	3 026 064,36
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	3 632 000,00	1 726 000,00	1 352 711,50	1 352 711,50
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	3 580 000,00	1 700 000,00	1 332 886,16	1 332 886,16
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	3 580 000,00	1 700 000,00	1 332 886,16	1 332 886,16
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	3 580 000,00	1 700 000,00	1 332 886,16	1 332 886,16
2. 1. 1. 1. 1. 01	Darbo užmokestis pinigais	6	3 580 000,00	1 700 000,00	1 332 886,16	1 332 886,16
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	52 000,00	26 000,00	19 825,34	19 825,34
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	52 000,00	26 000,00	19 825,34	19 825,34
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	52 000,00	26 000,00	19 825,34	19 825,34
2. 1. 2. 1. 1. 01	Socialinio draudimo įmokos	12	52 000,00	26 000,00	19 825,34	19 825,34
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	7 395 000,00	2 885 700,00	1 631 213,90	1 631 205,67
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	7 395 000,00	2 885 700,00	1 631 213,90	1 631 205,67
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	7 395 000,00	2 885 700,00	1 631 213,90	1 631 205,67
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	7 395 000,00	2 885 700,00	1 631 213,90	1 631 205,67
2. 2. 1. 1. 1. 02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1 600,00			
2. 2. 1. 1. 1. 05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	39 800,00	19 500,00	8 055,88	8 055,88
2. 2. 1. 1. 1. 06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	6 000,00	3 000,00	2 841,35	2 837,62
2. 2. 1. 1. 1. 11	Komandiruočių išlaidos	22	16 000,00	12 000,00	7 922,45	7 922,45
2. 2. 1. 1. 1. 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	230 600,00	110 700,00	110 571,12	110 571,12
2. 2. 1. 1. 1. 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	500,00	500,00		
2. 2. 1. 1. 1. 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	15 000,00	9 000,00	2 257,52	2 257,52
2. 2. 1. 1. 1. 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	151 000,00	53 700,00	24 627,00	24 627,00
2. 2. 1. 1. 1. 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	511 900,00	246 300,00	215 979,75	215 979,75
2. 2. 1. 1. 1. 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	6 235 700,00	2 338 500,00	1 199 383,88	1 199 383,88
2. 2. 1. 1. 1. 22	Reprezentacinės išlaidos	30	7 000,00	4 000,00	1 603,80	1 603,80
2. 2. 1. 1. 1. 23	Viešinimo išlaidos	31	39 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
2. 2. 1. 1. 1. 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	140 900,00	69 500,00	38 971,15	38 966,65
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	71 000,00	67 000,00	42 147,19	42 147,19
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	121	71 000,00	67 000,00	42 147,19	42 147,19

Ministerijos/Savivaldybės	29			
Departamento	900			
Istaigos	3033			
Programos	05	002		
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	04	07	05	01

Data: 24-07-09

Laikas: 13:38:01

1	2	3	4	5	6	7
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	122	71 000,00	67 000,00	42 147,19	42 147,19
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	123	71 000,00	67 000,00	42 147,19	42 147,19
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	71 000,00	67 000,00	42 147,19	42 147,19
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	691 000,00			
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	691 000,00			
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	691 000,00			
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	691 000,00			
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	691 000,00			
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	691 000,00			
	<b>IŠ VISO</b>		<b>11 789 000,00</b>	<b>4 678 700,00</b>	<b>3 026 072,59</b>	<b>3 026 064,36</b>

\_\_\_\_\_  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

# INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETAS

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 METŲ BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

2024-07- Nr.

Vilnius

Informacinės visuomenės plėtros komitetas (toliau – Komitetas) yra Lietuvos Respublikos biudžetinė įstaiga, kodas 188772433, adresas Konstitucijos pr. 15-89, Vilnius. Komiteto savininkė yra valstybė, Komiteto savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija. Komiteto apskaitą centralizuotai tvarko Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras.

Komiteto veiklos misija – dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką ekonomikos ir inovacijų ministru pavestose informacinės visuomenės plėtros, valstybės informacinių išteklių ir dokumentų pakartotinio naudojimo srityse.

Komitetas yra atskiras juridinis vienetas, kuris sudaro ir teikia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Komitetas turi vieną asocijuotą subjektą – VšĮ „Visorių informacinių technologijų parkas“.

Komiteto 2024 metų birželio 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus gaunančių kitų subjektų metinio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus gaunančių kitų subjektų metinio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2024 m. sausio 3 d. raštu Nr. (3.5 Mr-04)-6K-24/68 „Dėl 2023 metų ir 2024 metų ketvirtinių biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų sudarymo ir pateikimo“.

Komiteto 2024 metų I pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro:

- „Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. birželio 30 d. ataskaita“ (Taisyklių 2 priede pateikta forma);

- „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. birželio 30 d. ataskaita“ (Taisyklių 1 priede pateikta forma);

- „Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaita 2024 m. birželio 30 d.“ (Taisyklių 3 priede pateikta forma);

- „Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas, uždavinius ir priemones 2024 m. birželio 30 d. ataskaita“ (Taisyklių 4 priede pateikta forma).

2024 m. apskaita tvarkoma naudojant kompiuterinės programos „Steko alga“ darbo užmokesčio modulį, Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų informacinę sistemą, Finansų valdymo ir apskaitos informacinę sistemą.

### 1. INFORMACIJA APIE PAJAMŲ ĮMOKAS Į BIUDŽETĄ

Per 2024 m. I pusmetį Komitetas neturėjo pajamų įmokų į biudžetą. Duomenys pateikti „Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. birželio 30 d. ataskaitoje“ (pridedamas Taisyklių 2 priedas).

## 2. INFORMACIJA APIE MOKĖTINAS SUMAS

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusių mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, Komitetas neturėjo.

## 3. PAPILDOMA REIKŠMINGA ATASKAITOSE NENURODYTA INFORMACIJA

Komitetas vykdo Valstybės skaitmeninimo programos (programos kodas 05 002) 1 uždavinio „Skatinti valstybės skaitmeninimą“ priemonę „Įgyvendinti valstybės politiką valstybės informacinių išteklių, dokumentų pakartotinio naudojimo ir informacinės visuomenės plėtros srityse (vykdoma per Informacinės visuomenės plėtros komitetą)“ (priemonės kodas - 05.002.01.07.01) (toliau – Uždavinys). Įgyvendindamas Uždavinį Komitetas naudoja asignavimus vadovaudamasis patvirtinta 05 002 programos sąmata, pagal finansavimo šaltinio kodą Nr. 1.1.1.1.1 „Valstybės biudžeto lėšos“ (funkcinė klasifikacija 04.07.05.01).

2024 metais I pusmečiui Komiteto programai vykdyti buvo skirta (įskaitant patikslinimus) 4 678 700,00 Eur asignavimų iš jų: 1 726 000,00 Eur darbo užmokesčiui bei socialiniam draudimui, 2 885 700,00 Eur prekių ir paslaugų įsigijimui, 67 000,00 Eur darbdavio socialinei paramai.

Per 2024 m. I pusmetį Komiteto išlaidoms panaudota 3 026 064,36 Eur kas sudarė 64,67 proc. asignavimų plano įvykdymą iš jų: 1 352 711,50 Eur darbo užmokesčiui bei socialiniam draudimui, planas įvykdytas 79,57 proc., 1 631 205,67 Eur prekių ir paslaugų įsigijimui, planas įvykdytas 56,52 proc., 42 147,19 Eur darbdavio socialinei paramai, planas įvykdytas 62,9 proc., turto įsigyta nebuvo.

Detalūs duomenys apie suplanuotus, gautus ir panaudotus asignavimus pateikti eurai „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. birželio 30 d. ataskaitoje“ (pridedamas Taisyklių 1 priedas).

Apibendrinta informacija apie pagrindinių išlaidų sąmatų rodiklių vykdymą (nevykdymą) pagal patvirtintą programą ir finansavimo šaltinius pateikta „Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas ir finansavimo šaltinius 2024 m. birželio 30 d. ataskaitoje“ (pridedamas Taisyklių 3 priedas).

Komiteto ataskaitinio laikotarpio informacija apie biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą pagal programas, uždavinius ir priemones pateikta „Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas, uždavinius ir priemones 2024 m. birželio 30 d. ataskaitoje“ (pridedamas Taisyklių 4 priedas).

Per 2024 m. I pusmetį Komitetas neturėjo apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant į valstybės biudžeto išdo sąskaitas.

Per 2024 m. I pusmetį Komitetas neturėjo surinktų neadministruojamų įplaukų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant tiesiogiai į valstybės išdo sąskaitas.

## 4. INFORMACIJA APIE BIUDŽETINIŲ LĖŠŲ LIKUČIUS BIUDŽETINIŲ LĖŠŲ SĄSKAITOSE (MOKĖJIMO KORTELĖSE)

Komiteto biudžetinių lėšų likučio banko sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2024 m. sausio 1 d.) neturėjo, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 8,23 Eur t.sk. 4,50 Eur banko mokesčiams apmokėti ir 3,73 Eur. transporto išlaikymo išlaidoms kompensuoti (Komiteto darbuotojų pravesta suma už automobilio statymo paslaugas).

## 5. INFORMACIJA APIE PRAĖJUSIAIS METAIS NEPANAUDOTĄ LĖŠŲ LIKUTĮ, ĮSKAITYTĄ Į GAUTUS ASIGNAVIMUS

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

## **6. INFORMACIJA APIE ĮGYVENDINANT IŠ EUROPOS SĄJUNGOS (ES) FONDŲ IR (ARBA) KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMUS PROJEKTUS DĖL NEPLANUOTŲ NETINKAMŲ FINANSUOTI ES FONDŲ IR (ARBA) KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO PADARYTAS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ IŠLAIDAS**

Komitetas vykde (arba kaip projekto partneris dalyvavo jų vykdyme) 6 Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis bendrai finansuojamus projektus.

Įgyvendinant projektą Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-0016 „VIISP portalo patogumo vartotojams, platformos duomenų mainų įrankių vystymas, bendro naudojimo paslaugų sukūrimas“ buvo pripažinta netinkamomis finansuoti 9198,69 Eur suma. Netinkama finansuoti lėšų suma susidarė dėl šių priežasčių: mažesnė nei planuota panaudota projekto partnerių projekto tiesioginių išlaidų suma, susijusi su projekto veiklų įgyvendinimu bei įvykdžius viešuosius pirkimus, kai kurios paslaugos buvo įsigytos pigiau nei planuota projekto vykdymo pradžioje. Ši suma buvo padengta iš Komitetui skirtų valstybės biudžeto asignavimų.

Įgyvendinant projektą Nr. J06-CPVA-V-01-0003 „Valstybės debesijos paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimas“ buvo pripažinta netinkamomis finansuoti 555 146,46 Eur. suma. 336 84,00 Eur suma bus padengta Komitetui įgyvendinant projektą Nr. EIM-V-001-0001 „Valstybės informacinių technologijų valdymo pertvarka“, kuriame yra numatyta poveiklė „Konsoliduotos IRT infrastruktūros (Debesijos valdymo platformos) integravimo, diegimo, dokumentavimo ir palaikymo paslaugos“. Likusi 218 282,46 Eur suma padengta iš Komitetui skirtų valstybės biudžeto asignavimų. Netinkama finansuoti lėšų suma susidarė dėl šių priežasčių: Paslaugos buvo suteiktos iki VII valdymo įstatymo pakeitimo, kol nebuvo galima teikti valstybės duomenų centro paslaugų; projekto finansavimo sutartyje nebuvo numatytos audito paslaugos, tačiau saugumo audito atlikimas buvo būtinas, kredito įstaigos mokesčiai nepriskiriami projekto tiesioginėms išlaidoms. CPVA nepripažino tinkamomis dalies darbo užmokesčio išlaidų dėl to, kad atostoginių netiesioginė norma daliai darbuotojų buvo perskaičiuota pagal faktiškai kompensuotą darbo užmokesčių, darbo užmokesčio pažymose pateiktų per didelių apskaičiuotų darbo užmokesčio dydžių; dėl klaidų deklaruotose darbo užmokesčio pagrindimo dokumentuose bei viršytos netiesioginių suplanuotų išlaidų biudžetas. Pripažinus pirkimo „Projekto Valstybės debesijos paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimas“ rezervinio duomenų kopijavimo ir atstatymo sprendimo įsigijimas“ (I dalies) pažeidimą CPVA pritaikė 10 proc. nuo pirkimo sumos finansinę korekciją, o likusi suma per neapsižiūrėjimą liko nedeklaruota su vėlesniais mokėjimo prašymais.

Įgyvendinant projektą Nr. 02.2.1-CPVA-V-523-01-001 „Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas“ buvo pripažinta netinkamomis finansuoti 10 001,25 Eur suma. Projekto reikmėms avansas buvo panaudotas didesne suma, nei planuota, dėl šių priežasčių: mažesnė nei planuota panaudota projekto partnerių tiesioginių išlaidų suma, susijusi su projekto veiklų įgyvendinimu, taip pat įvykdžius projekto viešuosius pirkimus, duomenų atvėrimo paslaugos buvo įsigytos žymiai mažesne kaina, nei planuota projekto vykdymo pradžioje.

Informacija pateikiama pažymoje „Informacija apie įgyvendinant ir Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytas išlaidas, atsiradusias iš valstybės biudžeto lėšų apmokėjus neplanuotas netinkamas finansuoti Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidas 2024 m. birželio 30 d.“



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  
2 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. birželio 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Informacinės visuomenės plėtros komitetas, 188772433, Konstitucijos per. 15-89

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. BIRŽELIO 30 D.

pusmečio

(ketvirčio, pusmečio, metų)

ATASKAITA

Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės	29
Departamento	900
Įstaigos	3033

(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
1. Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Finansavimo šaltinis 1. 4.1.1. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, detalius 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".

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(finansų apskaitų tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(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. birželio 30 d. pusmečio, metų ataskaitos forma)

**Informacinės visuomenės plėtros komitetas, 188772433, Konstitucijos pr. 15-89, LT-09319 Vilnius**

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS**

2024 M. birželio 30 D.

pusmetinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

Nr.

(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
05.002	Valstybės skaitmeninio programa	1.1.1.1.1	4.678,7	3.026,1	64,7	-1.652,6	-373,3	1.1.	Dalis darbo užmokesčiui suplanuotų lėšų nepanaudota dėl darbuotojų kaitos bei dėl ligos. Taip pat ilgiau nei tikėtasi vykdomos naujų darbuotojų paieškos ir įdarbinimo procedūros.
							-71,6	2.1	Dalis lėšų komandiruočiams, kvalifikacijos kėlimui ir kt. susitaupė įvykdžius viešuosius pirkimus. Buvo mažiau panaudota komunalinės išlaidoms suplanuotų lėšų, kadangi šildymo kaštai buvo mažesni nei planuota. Taip pat, atsižvelgiant į poreikį, buvo atsisakyta dalies prekių bei paslaugų pirkimo. Pažymėtina, kad įvykdžius biuro baldų pirkimus, sutartis su tiekėjais buvo sudaryta ženkliai mažesniems sumoms, nei buvo planuota pagal atliktą rinkos tyrimą.
							-1153,7	2.2	2024 m. nebuvo tokio, koks buvo suplanuotas, lėšų poreikio transporto paslaugoms – dalis susitikimų vyko nuotoliniu būdu, nuotoliniu būdu buvo atlikta ir dalis Kompiuterinės darbo vietos priežiūros paslaugų. Nereikėjo dalies IT prekėms suplanuotų išlaidų – įranga buvo remontuojama Komiteto specialistų. Taip pat sutaupyta dalis IT paslaugoms suplanuotų lėšų – buvo mažai incidentų bei neturėjome didelio poreikio papildomoms užduotims/darbam atliekant Komiteto IS palaikymą, priežiūrą bei administravimą, dalį užklausų išsprendė Komiteto IT specialistai, todėl nebuvo poreikio pirkti paslaugų iš išorės.
							-29,1	2.3	Ekspertų paslaugos ir atsiskaitymas už jas persikėlė į 2024 m. III ketvirtį.
							-24,9	1.2	Darbuotojai mažiau sirgo
<b>Iš viso pagal programą:</b>			<b>4.678,7</b>	<b>3.026,1</b>	<b>64,7</b>	<b>-1.652,6</b>	<b>-1652,6</b>		
<b>Pastabos:</b>									

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.

\_\_\_\_\_  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(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  
4 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas, uždavinius ir priemones 2024 m. birželio 30 d. ketvirtio, pusmečio, metų ataskaitos forma)  
Informacinės visuomenės plėtros komitetas, 188772433, Konstitucijos pr.15-89, Vilnius,  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

## BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES

2024 m. birželio 30 d.

ketvirtinė

(ketvirtinė, metinė)

ATASKAITA

Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Sumos eurais

Programos / uždavinio / priemonės pavadinimas	Programos kodas / uždavinio kodas / priemonės kodas	Programos/ uždavinio/priemonės požymio kodas	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
Valstybės skaitmeninio programa	05 002	F	11789000,00	4678700,00	3026072,59	3026064,36
Skatinti valstybės skaitmenimą	05 002 01 07	P	11789000,00	4678700,00	3026072,59	3026064,36
Įgyvendinti valstybės politiką valstybės informacinių išteklių, duomenų pakartotinio naudojimo ir informacinės visuomenės plėtros srityse	05 002 01 07 01	TP	11789000,00	4678700,00	3026072,59	3026064,36

Iš viso:		F	11789000,00	4678700,00	3026072,59	3026064,36
Iš jų:						
Funkcijų vykdymo programa		F	11789000,00	4678700,00	3026072,59	3026064,36
Pažangos uždavinys		P	11789000,00	4678700,00	3026072,59	3026064,36
Tęstinės veiklos priemonės		TP	11789000,00	4678700,00	3026072,59	3026064,36

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**INFORMACIJA APIE ĮGYVENDINANT IŠ EUROPOS SĄJUNGOS IR (ARBA) KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMUS PROJEKTUS PADARYTAS IŠLAIDAS, ATsirADUSIAS IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ APMOKĖJUS NEPLANUOTAS NETINKAMAS FINANSUOTI EUROPOS SĄJUNGOS IR (ARBA) KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS IŠLAIDAS**

2024 m. birželio 30 d.

*eurais, ct*

Eil. Nr.	Projekto kodas ir pavadinimas	Planuotų apmokėti, arba apmokėtų išlaidų, VB programos ir finansavimo šaltinio kodai		Netinkamų finansuoti išlaidų suma*			Netinkamų finansuoti išlaidų apmokėtų iš VB lėšų, VB programos ir finansavimo šaltinio kodai	Netinkamų finansuoti išlaidų atsiradimo priežastis
		ES lėšų	BF lėšų	Apmokėta iš ES lėšų, vėliau padengta iš VB lėšų	Apmokėta iš BF lėšų, vėliau padengta iš VB lėšų	Apmokėta iš karto iš VB lėšų		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Projekto kodas J06-CPVA-V-01-0003, „Valstybės debesijos paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimas“	1.3.2.7.1		218 282,46			218 282,46 05.002 1.1.1.1.1	Paslaugos buvo suteiktos iki VII valdymo įstatymo pakeitimo, kol nebuvo galima teikti valstybės duomenų centro paslaugų; projekto finansavimo sutartyje nebuvo numatytos audito paslaugos, tačiau saugumo audito atlikimas buvo būtinas, kredito įstaigos mokesčiai nepriskiriami projekto tiesioginėms išlaidoms. CPVA nepripažino tinkamomis dalies darbo užmokesčio išlaidų dėl to, kad atostoginių netiesioginė norma daliai darbuotojų buvo perskaičiuota pagal faktiškai kompensuotą darbo

								<p>užmokestį, darbo užmokesčio pažymose pateiktų per didelių apskaičiuotų darbo užmokesčio dydžių; dėl klaidų deklaruotose darbo užmokesčio pagrindimo dokumentuose bei viršytos netiesioginių suplanuotų išlaidų biudžetas. Pripažinus pirkimo „Projekto Valstybės debesijos paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimas“ rezervinio duomenų kopijavimo ir atstatymo sprendimo įsigijimas“ (I dalies) pažeidimą CPVA pritaikė 10 proc. nuo pirkimo sumos finansinę korekciją), o likusi suma per neapsižiūrėjimą liko nedeklaruota su vėlesniais mokėjimo prašymais.</p>
2.	<p>Projekto kodas 02.3.1-CPVA-V-529-0016 „VIISP portgalo patogumo vartotojams, olatformos duomenų mainų įrankių vystymas, bendro naudojimo paslaugų sukūrimas“</p>	1.3.2.7.1	1.2.2.7.1	7 818,98	1379,71		<p>7 818,98 1 379,71 05.002 1.1.1.1.1</p>	<p>Mažesnė nei planuota panaudota projekto partnerių projekto tiesioginių išlaidų suma, susijusi su projekto veiklų įgyvendinimu bei įvykdžius viešuosius pirkimus, kai kurios paslaugos buvo įsigytos pigiau nei planuota projekto vykdymo pradžioje.</p>

2.	Projekto kodas 02.2.1-CPVA- V-523-01-001 „Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektorius informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sūkurimas“	1.3.2.7.1		10 001,25			10 001,25 05.002 1.1.1.1.1.	Mažesnė nei planuota panaudota projekto partnerių tiesioginių išlaidų suma, susijusi su projekto veiklų įgyvendinimu, taip pat įvykdžius projekto viešuosius pirkimus, duomenų atvėrimo paslaugos buvo įsigytos žymiai mažesne kaina, nei planuota projekto vykdymo pradžioje.
<b>Iš viso:</b>				236102,69	1379,71		237 482,40	-

Naudojami sutrumpinimai:

ES – Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama;

BF – bendrasis finansavimas;

VB – valstybės biudžetas.

\* Nurodoma netinkamų finansuoti išlaidų suma, kurią buvo planuojama apmokėti iš projektui skirtų ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir (arba) bendrojo finansavimo lėšų, tačiau nustačius pažeidimą, ar dėl kitų priežasčių, buvo apmokėtos ir vėliau (biudžetiniais metais) padengtos iš valstybės biudžeto lėšų arba iš karto apmokėtos iš valstybės biudžeto lėšų.

\_\_\_\_\_  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

PAŽYMA

2024 METŲ VALSTYBĖS VEIKLOS SRITYSE SIEKIAMŲ NACIONALINIAME PAŽANGOS PLANE NUSTATYTŲ PAŽANGOS UŽDAVINIŲ LĖŠŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTYS

Informacinės visuomenės plėtros komitetas, 188772433, Konstitucijos pr. 15-89, Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

(eurai, ct)

Valstybės veiklos sritis, Nacionaliniame pažangos plane nustatytas pažangos uždavinys*	Uždavinio kodas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
<b>5. EKONOMIKOS KONKURENCINGUMAS IR VALSTYBĖS INFORMACINIAI IŠTEKLIAI</b>						
1.5. Skatinti pažangiųjų technologijų ir inovacijų kūrimą, diegimą ir sklaidą						
1.7. Skatinti valstybės skaitmeninimą	05 002 01 07	4.678.700,00	3.026.072,59	64,67	- 1.652.627,41	Didžiąją nepanaudotų lėšų dalį sudaro darbo užmokesčiui suplanuotos lėšos, tačiau aktyviai vykdomos naujų darbuotojų paieškos (I-II ketv. įdarbintas 21 darbuotojas (18 darbuotojų projekto veikloms vykdyti, 5 įstaigai pavestų funkcijų vykdymas). Taip pat dalis lėšų nepanaudota Konsoliduotos IRT infrastruktūros (G-Cloud platformos) sprendimo palaikymo paslaugoms, tačiau šiuo metu vykdomos šių paslaugų įsigijimo procedūros. Taip pat atsižvelgiant į tai, kad 2024-05-20 buvo patvirtintas Valstybės hibridinės debesijos (angl. Hybrid-Cloud) modelis, vėliau nei planuota pradėtos vykdyti paslaugų, skirtų užtikrinti konsoliduotos IRT infrastruktūros sujungimą su viešosios debesijos (angl. Public Cloud) paslaugų platformomis, įsigijimo procedūros ir nepanaudota dalis suplanuotų lėšų.
1.11. Skatinti prekių ir paslaugų eksportą						

\*uždaviniai, nurodyti atitinkamų metų Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 8 priede