

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

Viešoji įstaiga Vyriausybės strateginės analizės centras , 300845435, Goštauto g. 9

(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				08
Departamento				900
Įstaigos				3025
Programos				
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

Data: 25-01-08

Laikas: 09:35:53

(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	1 590 000,00	1 590 000,00	1 098 339,59	1 098 339,59
2.	IŠLAIDOS	1	1 580 000,00	1 580 000,00	1 088 961,16	1 088 961,16
2. 1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	967 000,00	967 000,00	947 086,86	947 086,86
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	3	950 000,00	950 000,00	930 088,50	930 088,50
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	950 000,00	950 000,00	930 088,50	930 088,50
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	950 000,00	950 000,00	930 088,50	930 088,50
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	950 000,00	950 000,00	930 088,50	930 088,50
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	9	17 000,00	17 000,00	16 998,36	16 998,36
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	17 000,00	17 000,00	16 998,36	16 998,36
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	17 000,00	17 000,00	16 998,36	16 998,36
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	17 000,00	17 000,00	16 998,36	16 998,36
2. 2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	595 000,00	595 000,00	126 338,78	126 338,78
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	595 000,00	595 000,00	126 338,78	126 338,78
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	595 000,00	595 000,00	126 338,78	126 338,78
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	595 000,00	595 000,00	126 338,78	126 338,78
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1 000,00	1 000,00	120,00	120,00
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1 000,00	1 000,00	179,95	179,95
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1 000,00	1 000,00	123,10	123,10
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	11 000,00	11 000,00	10 925,83	10 925,83
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	68 000,00	68 000,00	1 978,07	1 978,07
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	12 000,00	12 000,00	9 466,16	9 466,16
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	340 000,00	340 000,00	7 243,50	7 243,50
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	21 000,00	21 000,00	19 712,84	19 712,84
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	45 300,00	45 300,00	45 282,20	45 282,20
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	2 000,00	2 000,00	1 960,00	1 960,00
2. 2. 1. 1. 1.23	Viešinio išlaidos	31	4 000,00	4 000,00		
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	88 700,00	88 700,00	29 347,13	29 347,13
2. 7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	18 000,00	18 000,00	15 535,52	15 535,52
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	121	18 000,00	18 000,00	15 535,52	15 535,52
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	122	18 000,00	18 000,00	15 535,52	15 535,52
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	123	18 000,00	18 000,00	15 535,52	15 535,52
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	18 000,00	18 000,00	15 535,52	15 535,52

					Kodas	
					Ministerijos/Savivaldybės	08
					Departamento	900
					Istaigos	3025
					Programos	
Finansavimo šaltinio						
Valstybės funkcijos						
						Data: 25-01-08
						Laikas: 09:35:53

1	2	3	4	5	6	7
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	10 000,00	10 000,00	9 378,43	9 378,43
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	10 000,00	10 000,00	9 378,43	9 378,43
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	10 000,00	10 000,00	9 378,43	9 378,43
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	10 000,00	10 000,00	9 378,43	9 378,43
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	10 000,00	10 000,00	9 378,43	9 378,43
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	1 500,00	1 500,00	1 408,23	1 408,23
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	8 500,00	8 500,00	7 970,20	7 970,20
	IŠ VISO		1 590 000,00	1 590 000,00	1 098 339,59	1 098 339,59

 Direktorė
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 (parašas)

 Agnė Vilkončiūtė
 (vardas ir pavardė)

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

 (parašas)

 Aida Baliūnienė
 (vardas ir pavardė)

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

Viešoji įstaiga Vyriausybės strateginės analizės centras , 300845435, Goštauto g. 9

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Efektyvus sprendimų priėmimas, funkcijų vykdymas ir pokyčių valdymas

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				08
Departamento				900
Įstaigos				3025
Programos				01
Finansavimo šaltinio				01
Valstybės funkcijos				01

Data: 25-01-08

Laikas: 09:32:01

(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	1 290 000,00	1 290 000,00	1 098 339,59	1 098 339,59
2.	IŠLAIDOS	1	1 280 000,00	1 280 000,00	1 088 961,16	1 088 961,16
2. 1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	967 000,00	967 000,00	947 086,86	947 086,86
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	3	950 000,00	950 000,00	930 088,50	930 088,50
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	950 000,00	950 000,00	930 088,50	930 088,50
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	950 000,00	950 000,00	930 088,50	930 088,50
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	950 000,00	950 000,00	930 088,50	930 088,50
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	9	17 000,00	17 000,00	16 998,36	16 998,36
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	17 000,00	17 000,00	16 998,36	16 998,36
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	17 000,00	17 000,00	16 998,36	16 998,36
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	17 000,00	17 000,00	16 998,36	16 998,36
2. 2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	295 000,00	295 000,00	126 338,78	126 338,78
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	295 000,00	295 000,00	126 338,78	126 338,78
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	295 000,00	295 000,00	126 338,78	126 338,78
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	295 000,00	295 000,00	126 338,78	126 338,78
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1 000,00	1 000,00	120,00	120,00
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1 000,00	1 000,00	179,95	179,95
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1 000,00	1 000,00	123,10	123,10
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	11 000,00	11 000,00	10 925,83	10 925,83
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	68 000,00	68 000,00	1 978,07	1 978,07
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	12 000,00	12 000,00	9 466,16	9 466,16
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	40 000,00	40 000,00	7 243,50	7 243,50
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	21 000,00	21 000,00	19 712,84	19 712,84
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	45 300,00	45 300,00	45 282,20	45 282,20
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	2 000,00	2 000,00	1 960,00	1 960,00
2. 2. 1. 1. 1.23	Viešinio išlaidos	31	4 000,00	4 000,00		
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	88 700,00	88 700,00	29 347,13	29 347,13
2. 7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	18 000,00	18 000,00	15 535,52	15 535,52
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	121	18 000,00	18 000,00	15 535,52	15 535,52
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	122	18 000,00	18 000,00	15 535,52	15 535,52
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	123	18 000,00	18 000,00	15 535,52	15 535,52

					Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės
					08
					Departamento
					900
					Istaigos
					3025
					Programos
					01
					001
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	01	01	01	01	09
					Data: 25-01-08
					Laikas: 09:32:01

1	2	3	4	5	6	7
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	18 000,00	18 000,00	15 535,52	15 535,52
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	10 000,00	10 000,00	9 378,43	9 378,43
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	10 000,00	10 000,00	9 378,43	9 378,43
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	10 000,00	10 000,00	9 378,43	9 378,43
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	10 000,00	10 000,00	9 378,43	9 378,43
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	10 000,00	10 000,00	9 378,43	9 378,43
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	1 500,00	1 500,00	1 408,23	1 408,23
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	8 500,00	8 500,00	7 970,20	7 970,20
	IŠ VISO		1 290 000,00	1 290 000,00	1 098 339,59	1 098 339,59

 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 (parašas)

 Agnė Vilkončiūtė
 (vardas ir pavardė)

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

 (parašas)

 Aida Baliūnienė
 (vardas ir pavardė)

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

Viešoji įstaiga Vyriausybės strateginės analizės centras , 300845435, Goštauto g. 9

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Efektyvus sprendimų priėmimas, funkcijų vykdymas ir pokyčių valdymas

(programos pavadinimas)

				Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės				08	
Departamento				900	
Įstaigos				3025	
Programos				01	001
Finansavimo šaltinio	1	3	2	8	2
Valstybės funkcijos	01	01	01	01	09

Data: 25-01-08

Laikas: 09:32:02

(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	300 000,00	300 000,00		
2.	IŠLAIDOS	1	300 000,00	300 000,00		
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	300 000,00	300 000,00		
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	300 000,00	300 000,00		
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	300 000,00	300 000,00		
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	300 000,00	300 000,00		
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	300 000,00	300 000,00		
	IŠ VISO		300 000,00	300 000,00		

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Agnė Vilkončiūtė

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

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

(parašas)

Aida Baliūnienė

(vardas ir pavardė)

VYRIAUSYBĖS STRATEGINĖS ANALIZĖS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

2025 m. sausio d. Nr.
Vilnius

Vyriausybės strateginės analizės centras (toliau - STRATA) yra viešoji įstaiga, teikianti Vyriausybei ir ministerijoms nepriklausomą, tiriamąją veiklą grįstą informaciją, reikalingą įrodymais pagrįstiems viešosios politikos sprendimams priimti. STRATA savininkė yra valstybė, steigėjo funkcijas atlieka ir veiklą koordinuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija. Įstaigos juridinis kodas - 300845435, adresas - A. Goštauto g. 9, Vilnius.

2024 metais iš valstybės biudžeto lėšų STRATA vykdė programos 01.001 „Efektyvus sprendimų priėmimas, veiklos ir pokyčių valdymas“ priemonę 01.001.11.06.01 „Atlikti viešųjų politikų analizės ir vertinimus, reikalingus surinkti duomenis ir išsamiai išanalizuoti klausimus, kuriais Vyriausybė numato tobulinimo iniciatyvų“.

Patvirtintas 2024 metų biudžeto asignavimų planas - 1 290 tūkst. Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota 1 098,3 tūkst. Eur arba 85,1 proc. planuotų biudžeto asignavimų. Dalis lėšų susitaupė dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio, bet didžiąją dalį nepanaudotų asignavimų sudarė:

1. Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos. Lėšos nepanaudotos pagal paskirtį, nes STRATA veikla vykdoma administracinės paskirties patalpose pagal patalpų panaudos sutartį iki 2027 metų, lėšos naudojamos tik panaudai be atlygio už patalpų nusidėvėjimą.

2. Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos. Lėšos nepanaudotos dėl mažesnio poreikio teisinėms paslaugoms įsigyti (įstaigoje nėra teisininko pareigas vykdančio darbuotojo), dėl tyrimo užsakymo nebuvimo, kuriam būtų reikalingos papildomos išorinės ekspertinės paslaugos.

3. Viešinimo išlaidos. Lėšos nepanaudotos, nes nebuvo poreikio įstaigos išorinei reklamai pirkti, įstaigos viešinimas buvo vykdomas vidiniais resursais.

4. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos. Lėšos nepanaudotos, nes neradę rinkoje tinkamo įrankio įstaigos veiklos planavimui, organizavimui ir stebėsenai atlikti, atsisakėme vykdyti 2024 metais planuotą pirkimą. Taip pat įstaigoje inventorizuoti ir optimizuoti analitinėje veikloje naudoti įrankiai, atsisakyta pratęsti kai kurių veikloje naudotų įrankių licencijų prenumeratas.

2024 m. gegužės 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 369 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. 109 „Dėl 2024 metų valstybės biudžeto asignavimų ir valstybės investicijų 2024–2025 metų programoje numatytų lėšų paskirstymo“ pakeitimo“ STRATA skirta 300 tūkst. Eur suma iš ES Techninės paramos lėšų, kuri per ataskaitinį laikotarpį nepanaudota.

Lėšų poreikis Nacionalinio pažangos plano (toliau - NPP) tarpiniam vertinimui 2024-ais metais atlikti buvo pateiktas 2023 m. spalio mėn. Negavus patvirtinimo, kad lėšos bus skirtos, STRATA persiplanavo 2024 metų veiklą ir NPP tarpinį vertinimą numatė atlikti STRATA darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis iš valstybės biudžeto lėšų, pajėgumais. Kadangi sprendimas dėl lėšų skyrimo NPP tarpiniam vertinimui atlikti buvo priimtas tik 2024 m. gegužės mėnesio pabaigoje ir lėšos skirtos tik ekspertinėms paslaugoms įsigyti, o tokio poreikio nebuvo, asignavimai nebuvo panaudoti.

Duomenys apie suplanuotas, gautas ir panaudotas finansavimo sumas pateikti euraiš „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. gruodžio 31 d. ataskaitose“ (1 priede). Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas ir finansavimo šaltinius 2024 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje (3 priede) pateikta informacija apie asignavimų nepanaudojimo priežastis.

STRATA ataskaitinio laikotarpio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas pagal programas, uždavinius ir priemones pateiktas „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones 2024 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje“ (4 priedas).

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

2024 m. gruodžio 31 d. STRATA biudžetinių lėšų sąskaitoje likutis buvo 100,00 Eur. Tai dalininkų įnašas pagal LRV nutarimo Nr.1151 3.4 punktą (biudžetinių lėšų sąskaitos išrašas 2024 m. gruodžio 31 d. data pridedamas). Informacija apie lėšų likučius pateikiama pridedamoje pažymoje „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.“

Per ataskaitinį laikotarpį STRATA nevykdė ES projektų, nepatyrė išlaidų iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti Europos Sąjungos fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo. Informacija pateikiama pridedamoje pažymoje „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. gruodžio 31 d.“

Direktorė

Agnė Vilkončiūtė

Vyr. finansininkė

Aida Baliūnienė

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas ir finansavimo šaltinius 2024 m. gruodžio 31 d. metų ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Vyriausybės strateginės analizės centras , 300845435, A. Goštauto g. 9
(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

Nr.

(data)

Kodas

Ministerijos	08
Departamento	900
Įstaigos	3025

(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
01.001	Efektyvus sprendimų priėmimas, funkcijų vykdymas ir pokyčių valdymas	1. 1.1.1. 1	1 290,0	1 098,3	85,1	191,7	19,9	1.1	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas, nemokamos atostogos
							104,4	2.2	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
							1,3	2.3	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos
							66,1	2.8	STRATA veikla vykdoma administracinės paskirties patalpose pagal patalpų panaudos sutartį iki 2027 metų, lėšos naudojamos tik panaudai be atlygio už patalpų nusidėvėjimą dengti
01.001	Efektyvus sprendimų priėmimas, funkcijų vykdymas ir pokyčių valdymas	1. 3.2.8. 2	300,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0	2.8	Suma skirta 2024-05-22 LRV nutarimu Nr. 369, lėšos skirtos tik ekspertinėms paslaugoms įsigyti, o tokio poreikio nebuvo
		Iš viso pagal programą:	1 590,0	1 098,3		-108,3	-108,3		

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.

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

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

(parašas)

(parašas)

Agnė Vilkončiūtė
(vardas ir pavardė)

Aida Baliūnienė
(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. gruodis 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)
Viešoji įstaiga Vyriausybės strateginės analizės centras, 300845435, Goštauto g. 9, Vilnius,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES

2024 m. gruodis 31 d.

metinė
(ketvirtinė, metinė)

ATASKAITA

Nr.
(data)

Sumos eurai						
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
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		

1	2	3	4	5	6	7
Efektyvus sprendimų priėmimas, funkcijų vykdymas ir pokyčių valdymas	01 001	F	1590000,00	1590000,00	1098339,59	1098339,59
Teikti įrodymais grįstas įžvalgas ir rekomendacijas, siekiant kokybiškų strateginių sprendimų	01 001 11 06	T	1590000,00	1590000,00	1098339,59	1098339,59
Atlikti viešųjų politikų analizės ir vertinimus, reikalingus surinkti duomenis ir išsamiai išanalizuoti klausimus, kuriais Vyriausybė numato tobulinimo iniciatyvų	01 001 11 06 01	TP	1590000,00	1590000,00	1098339,59	1098339,59

Iš viso:		F	1590000,00	1590000,00	1098339,59	1098339,59
Iš jų:						
Funkcijų vykdymo programa		F	1590000,00	1590000,00	1098339,59	1098339,59
Tęstinės veiklos uždavinys		T	1590000,00	1590000,00	1098339,59	1098339,59
Tęstinės veiklos priemonės		TP	1590000,00	1590000,00	1098339,59	1098339,59

Direktorė
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Agnė Vilkončiūtė
 (vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Aida Baliūnienė
 (vardas ir pavardė)