

**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS
RINKINIOPAGAL 2023 M. kovo 31 D. DUOMENIS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023 m. balandžio 05 d.
Vilnius

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pagal 2022 m. rugpjūčio 30 d. duomenis sudarytas vadovaujantis 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. IK-465

„Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo" (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. IK-301 redakcija).

Lietuvos teatro muzikos ir kino muziejus yra pavaldi Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos biudžetinė įstaiga. Asignavimų valdytojas - LR Kultūros ministerija. Lietuvos teatro muzikos ir kino muziejus vykdo programas:

1. Programa 08 001 04 05 03 „Užtikrinti muziejų veiklą, vykdyti muziejų ir archyvų stebėseną, tobulinti teisinį reglamentavimą”.
2. Programa 08 001 04 01 06 „Užtikrinti nemokamą muziejų nuolatinį ekspozicijų lankymą“
3. Programa 08 001 04 05 02 „Įgyvendinti istorinės kultūrinės atminties išsaugojimo, lituanistikos tradicijų ir paveldo iniciatyvas ir renginius“
4. Programa 08 001 11 02 03 “Vykdyti valstybės kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimo (atnaujinimo) projektus”.

Programa 08 001 vykdoma pagal finansavimo šaltinius ir funkcinę klasifikaciją:

1.valstybės biudžeto lėšos - kodas 1.1.1.1.1, funkcinė klasifikacija 08.02.01.02 ir 08.02.01.08.

2.biudžetinių įstaigų pajamų įmokos - kodas 1.4.1.1.1, funkcinė klasifikacija 08.02.01.02;

Pagal programas Lietuvos teatro muzikos ir kino muziejui 2023 metų valstybės biudžeto asignavimų sąmata iš viso (nedetalizuota)– 1 645 275,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio 2023 metų I ketvirčio -914 675,00 Eur. Panaudota 259 275,34 Eur, nepanaudota -655 399,66 Eur (28,35 proc.).

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita (Forma Nr. 1)

Patvirtintas biudžetinių įstaigų pajamų įmokų valstybės biudžeto 2023 metų planas 30 000,0 Eur Lietuvos teatro muzikos ir kino muziejus į valstybės išdą per 2023 I ketvirtį pervedė 8 849,04 Eur pajamų įmokų, iš jų:

pajamos už teikiamas paslaugas (įmokos kodas 12001)-8 500,00 Eur,

pajamos už materialiojo turto nuomą (įmokos kodas 12003) – 349,04 Eur.

Negautų ir nepanaudotų asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, įskaitant ir 2022 m. gruodžio 31 d. 9516,93 Eur likutį, perkeltą į 2023 metus, - 14 085,06 Eur.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas pagal programas ir finansavimo šaltinius (Forma Nr. 2)

Programa 08 001 04 05 04 (finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1, funkcinė klasifikacija 08.02.01.02)

2023 metų I ketvirčio asignavimų planas – 242 700,00 Eur, panaudoti asignavimai

230 778,23 Eur (28,99 proc.) Nepanaudoti asignavimai -11 921,77 Eur. Nepanaudotų asignavimų detalizacija:

ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.1.1.1.1.01- darbo užmokestis ; suma 10 025,00 EUR.

Darbuotojams dirbant nuotoliniu būdu, nebuvo išmokėtos planuotos priemokos už papildomus darbus, darbuotojas turėjo traumą, todėl nedarbingumas buvo ilgesnis negu vidutiniškai planuojamas.

ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.2.1.1.1.05-ryšių įrangos ir ryšių paslaugų išlaidos; suma 101,91 EUR Nukrypimas dėl to, kad iki kovo 31 dienos nebuvo gauta ir apmokėta sąskaita už paskutinį ketvirčio mėnesį.

ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.2.1.1.1.11-komandiruočių išlaidos; suma 612,00 EUR Nukrypimai dėl planavimo ir, nes nebuvo žinoma kiek lėšų gausime iš Lietuvos kultūros tarybos pagal pateiktas paraiškas projektams vykdyti.

ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.2.1.1.1.21-informacinių technologijų prekių ir paslaugų; suma 97,00 Eur., negauta sąskaitą iš tiekėjo, nes darbai bus pabaigti balandžio mėnesį.

ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.2.1.1.1.22-reprezentacinės išlaidos; suma 365,86 Eur., planas 400 Eur numatytas visiems metams, panaudojant pagal poreikį.

ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.7.3.1.1.01-darbdavio socialinė parama; suma 720,00 Eur Nukrypimai dėl planavimo netikslumų.