

**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS
RINKINIOPAGAL 2024 M. KOVO 31 D.
DUOMENIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2024 m. balandžio 11 d.
Vilnius

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pagal 2024 m. kovo 31 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 2024 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. IK-119 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 nuolatinių ekspozicijų lankymą“
3. Programa 08 001 04 05 04 „Įgyvendinti Muziejų veiklos skatinimo planą“

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 .

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 2024 metų valstybės biudžeto asignavimų sąmata iš viso (nedetalizuota)– 1 404 309,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio 2024 metų I ketvirčio -390 409,00 Eur. Panaudota 296 434,50 Eur, nepanaudota -93 974,50 Eur (75,93 proc.).

**Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigos pajamų ataskaita
(Forma Nr. 1)**

Patvirtintas biudžetinių įstaigų pajamų įmokų valstybės biudžeto 2024 metų planas 32 000,0 Eur
Lietuvos teatro muzikos ir kino muziejus į valstybės išdą per 2024 I ketvirtį pervedė 15 460,00

Eur pajamų įmokų, iš jų:

pajamos už teikiamas paslaugas (įmokos kodas 12001)-11 400,00 Eur,

pajamos už materialiojo turto nuomą (įmokos kodas 12003) –4 060,00 Eur.

Negautų ir nepanaudotų asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, įskaitant ir 2023 m. gruodžio 31 d. 4 289,67 Eur likutį, perkeltą į 2024 metus, - 19 263,85 Eur.

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

Programa 08 001 04 05 03 (finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1, funkcinė klasifikacija 08.02.01.02)

2024 metų I ketvirčio asignavimų planas – 298 300,00 Eur, Gauti asignavimai 292 820,40 panaudoti 292 728,68 Eur (98,13 proc.) Nepanaudoti asignavimai -5 571,32 Eur. Nepanaudotų asignavimų detalizacija:

ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.2.1.1.1.11-komandiruočių išlaidos; suma 1557,00 EUR
Nukrypimai dėl planavimo .

ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.2.1.1.1.15-materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos; suma 2 000,00 EUR Nukrypimai dėl to, kad darbai pradėti bet nebaigti . Planuojama už darbus apmokėti balandžio mėnesį pagal darbų priėmimo aktą ir išrašytą sąskaitą faktūrą.

ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.2.1.1.1.16-kvalifikacijos kėlimo išlaidos; suma 20,00 EUR
Nukrypimai dėl to , kad nupirkta pigiau negu planuota.

ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.2.1.1.1.22-reprezentacinės išlaidos; suma 1 402,60 Eur.,
Pateiktos ne visos sąskaitos už renginį, (naujo pastato atidarymas)

Ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.2.1.1.1.30 –kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos- nepanaudota 91,72 Eur. Pervesta atskaitingam asmeniui į muziejaus banko kortelę liko nepanaudoti kovo 31 d.

ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.7.3.1.1.01-darbdavio socialinė parama; suma 500,00 Eur.,
Planuotas atleidimas kovo mėn., bet perkeltas į balandžio mėn.

Programa 08 001 04 01 06 (finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1, funkcinė klasifikacija 08.02.01.02)

2024 metų I ketvirčio asignavimų planas -4 020,00 Eur,(80,10 proc.), panaudoti asignavimai 3 220,00 Eur. , nepanaudoti asignavimai-800,00 Eur

Ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.2.1.1.1.30 –kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos- nepanaudota 800,00 Eur. Gautos sąskaitos po kovo 31d.

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