

**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS  
RINKINIO PAGAL 2023 M. gruodžio 31 D.  
DUOMENIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023 m. gruodžio 31 d.  
Vilnius

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pagal 2023 m. gruodžio 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 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 nuolatinių ekspozicijų lankymą“
3. Programa 08 001 04 05 02 „Igyvendinti 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)– 1 954 100,00 Eur, Panaudota 1 952 460,26 Eur, nepanaudota -1639,74 Eur (įvykdyta 99,9 proc.).

**Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą 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 m. pervedė 46 558,00 Eur

pajamų įmokų, iš jų:

pajamos už teikiamas paslaugas (įmokos kodas 12001)-37 206,74 Eur,

pajamos už materialiojo turto nuomą (įmokos kodas 12003) – 9 351,26 Eur.

Negautų ir nepanaudotų asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, įskaitant ir 2022 m. gruodžio 31 d. 9 516,93 Eur likutį, perkeltą į 2023 metus, -4 289,67 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)**

2023 metų asignavimų planas – 981 807,00 Eur, panaudoti asignavimai

981 807,00 Eur (100 proc.) Nepanaudoti asignavimai -0 Eur.

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

2023 metų asignavimų planas – 14 761,00 Eur,(100 proc.), panaudoti asignavimai

14 761,00 Eur. Nepanaudoti asignavimai -0 Eur.

**Programa 08 001 04 05 02 (finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1, funkcinė klasifikacija 08.02.01.08)**

2023 metų ketvirčio asignavimų planas - 15 000,00 Eur, panaudoti asignavimai

15 000 Eur (100 proc.) Nepanaudoti asignavimai -0 Eur.

**Programa 08 001 11 02 03 (finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1, funkcinė klasifikacija 08.02.01.02)**

2023 metų ketvirčio asignavimų planas -889 107,00 Eur, panaudoti asignavimai

889 107,00 Eur (100 proc.) Nepanaudoti asignavimai -0 Eur.

**Programa 08 001 04 05 (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1, funkcinė klasifikacija 08.02.01.02)**

2023 metų asignavimų planas – 53 425,00 Eur, panaudoti asignavimai

51 785,26 Eur (97,0 proc.) Nepanaudoti asignavimai -1 639,74 Eur. Nepanaudotų asignavimų detalizacija:

ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.1.2.1.1.1-Socialinio draudimo įmokos; suma 410,00 Eur

Nukrypimai dėl planavimo pagal šį šaltinį.

ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.2.1.1.1.06-Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų

įsigijimo išlaidos suma 39,77 EUR Nukrypimai dėl planavimo

ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.2.1.1.1.20-komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos; suma