

**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS
RINKINIOPAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D.
DUOMENIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023 m. spalio 12 d.
Vilnius

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pagal 2023 m. rugsėjo 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 nuolatinių 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)– 1 682 451,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio 2023 metų III ketvirčio -1 440 651,00 Eur. Panaudota 1 145 631,90 Eur, nepanaudota -295 019,10 Eur (79,52 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- III ketvirčius pervedė 27 686,18 Eur pajamų įmokų, iš jų:

pajamos už teikiamas paslaugas (įmokos kodas 12001)-20 384,92 Eur,

pajamos už materialiojo turto nuomą (įmokos kodas 12003) – 7 301,26 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, - 25 902,32 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 III ketvirčio asignavimų planas – 745 007,00 Eur, Gauti asignavimai 683 425,45, panaudoti 683 425,45 Eur (91,73 proc.) Nepanaudoti asignavimai -61 581,55 Eur.

Nepanaudotų asignavimų detalizacija:

ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.1.1.1.1.01- darbo užmokestis ; suma 45 215,91 EUR.

2023 gegužės mėnesį prie muziejaus prijungta VŠĮ Meno fortas. 2023 III ketvirtį asignavimų valdytojas papildomai skyrė asignavimus 5 etatams liepos-gruodžio mėn. darbo užmokesčiui apmokėti. Todėl III ketvirčio nepanaudotas likutis rodo asignavimus skirtus apmokėti spalio, lapkričio ir gruodžio mėn naujai suformuoto skyriaus darbo užmokestį.

ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.2.1.1.1.05-ryšių įrangos ir ryšių paslaugų išlaidos; suma 320,00 EUR Nukrypimai dėl to, kad nebuvo gauta ir todėl neapmokėta sąskaita už rugsėjo mėn. paslaugas .

ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.2.1.1.1.11-komandiruočių išlaidos; suma 923,62 EUR Nukrypimai dėl planavimo ir gautų lėšų iš Lietuvos kultūros tarybos: daugiau lėšų komandiruočių išlaidoms

ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.2.1.1.1.16-kvalifikacijos kėlimo išlaidos; suma 884,00 EUR Nukrypimai dėl planavimo

ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.2.1.1.1.20-komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos; suma 12 636,86Eur., nukrypimai dėl to, neįmanoma numatyti tiksliai kaip keisis kiekvieną mėnesį elektros kainos .

ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.2.1.1.1.21-informacinių technologijų prekių ir paslaugų išlaidos; suma 371,00Eur., nukrypimai dėl planavimo netikslumų.