

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 3 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas ir finansavimo šaltinius 2024 m. birželio 30 d. pusmečio, metų ataskaitos forma)

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 190756087, Didžioji g. 4

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS  
2024 M. BIRŽELIS 30 D.**

pusmečio

(pusmečio, metų)

**ATASKAITA**

2024-07-15

Nr.

Data

Ministerijos  
Departamento  
Asignavimų valdytojo

| Programos kodas | Programos pavadinimas  | Finansavimo šaltinio kodas | Planas su leistiniais patikslinimais | Vykdymas | Patikslinto plano vykdymas, proc | Nuokrypis | Nuokrypio sumos detalizavimas | Asignavimų nepanaudojimo priežasčių | 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   |
| 08.001          | Muziejaus rinkinių kaupimas, saugojimas, pristatymas ir populiarinimas | 1. 1.1.1. 1                | 4759                                 | 4249,8   | 89,3                             | 509,2     | 26,8                          | 2.2                                 | Per ataskaitinį laikotarpį buvo mažesnis poreikis ryšio įrangos ir paslaugų įsigijimui - 0,9 tūkst.EUR, transporto išlaidoms - 0,2 tūkst.Eur, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui nepanaudota - 10,3 tūkst. EUR., kitom prekėms ir paslaugoms pirkti nepanaudota - 15,4 tūkst. EUR |
|                 |  |                            |                                      |          |                                  |           | 21,5                          | 2.4                                 | Dėl užsitęsusio informacinių technologijų paslaugų techninės specifikacijos rengimo, atsiradus papildomiems poreikiams - 11,0 tūkst.EUR, dėl ilgo sutarčių su paslaugų teikėjais derinimo - 10,5 tūkst.EUR. Minėtų paslaugų pirkimas nusikelia į II-ą metų pusmetį.                                    |

|        |  |                        |        |       |      |        |       |     |   |
|--------|--|------------------------|--------|-------|------|--------|-------|-----|---|
|        |  |                        |        |       |      |        | 460,9 | 2.6 | Vykdamas investicijų projektą "Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų Vilniuje, Vilniaus g. 24, pritaikymas muziejinei veiklai" (VIP projektas) tiekėjas vėluoja atlikti techninio projekto ir tvarkybos darbų paslaugas. Šiam projektui skirtos lėšos bus panaudotos II-me pusmetyje.   |
| 08.001 | Muziejaus rinkinių kaupimas, saugojimas, pristatymas ir populiarinimas | 1. 4.1.1. 1            | 585,1  | 477,2 | 81,6 | 107,9  | 78,1  | 1.2 | 1.2 Buvo suplanuota didesnę dalį atostoginių išmokėti birželio mėn., tačiau dėl intensyvaus parodų grafiko buvo koreguoti atostogų grafikai ir didžioji dalis darbuotojų atostogaus liepos ir rugpjūčio mėnesiais. Be to dalis darbuotojų, pradėjusių atostogas birželio mėn., pageidavo gauti atostoginius kartu su atlyginimu liepos mėn. |
|        |  |                        |        |       |      |        | 10,2  | 2.2 | 2.2 Per ataskaitinį laikotarpį buvo mažesnis prekių ir paslaugų pirkimo poreikis. Nepanaudota kvalifikacijos kėlimui - 0,6 tūkst.EUR, komandiruočiams - 4,8 tūkst.EUR, reprezentacijai - 3,9 tūkst. EUR, buvo mažesnis ir darbdavio socialinės paramos poreikis - sutaupyta 0,7 tūkst.EUR.  |
|        |  |                        |        |       |      |        | 19,6  | 2.8 | 2.8 2023 metais nepanaudotos pajamų įmokos iškeltos į 2024 metų sąmatos plano I-o ketvirtį. Ilgalaikio turto įsigijimui buvo numatyta 20,0 tūkst.EUR. Šios lėšos bus panaudotos II-me ataskaitinių metų pusmetyje.  |
|        |  | Iš viso pagal programą | 5344,1 | 4727  | 88,5 | -617,1 | 617,1 |     |   |

Generalinis direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Arūnas Gelūnas

(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis finansininkas

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

(parašas)

Regina Kundrotienė

(vardas ir pavardė)