

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

Įstaigos kodas 188692688, Šnipiškių g.3, Vilnius

2024 m. BIRŽELIO 30 d.

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau –Departamentas) yra Valstybės biudžeto įstaiga, viešo sektoriaus subjektas. Įstaigos kodas 188692688, adresas – Šnipiškių g. 3, Vilnius.

Departamentas 2024 metais vykdo Kultūros ministerijos programos 08-001 „Kultūra ir kūrybingumas“ šešias priemones (LR Kultūros ministro 2024 m. sausio 18 d įsakymas Nr. ĮV – 42 “Dėl Lietuvos Respublikos Kultūros ministro valdymo sričių 2024-2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“):

1. „Finansuoti kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbus“. Priemonės kodas – 08-001-04-06-04(TP). Šiai priemonei 2024 metams skirta 460000,00 eurų. Ataskaitinį laikotarpį planuota ir panaudota 267300,00 eurų atliktiems Vilniaus Šventosios dvasios bažnyčios (u.k.27302) vargonų (u.k.16811) instrumento (u.k.26787); Kauno Bernardinų vienuolyno ir Šv. Jurgio kankinio bažnyčios pastatų komplekso Šv. Jurgio (u.k.22349) Didžiojo altoriaus ir Švč. Mergelės Marijos altoriaus (u.k.7605); Dominikonų vienuolyno statinių ansamblio Šventosios dvasios bažnyčios vargonų prospekto (u.k.26778); Zarasų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios paveikslo „Švč. Mergelė Marija su vaikiu“ (u.k.33360) su karūnomis (u.k.33361,33362) aptaisais (u.k.33363) ir rėmais restauravimo, konservavimo darbams ir jų techninei priežiūrai.

2. „Kompensuoti kilnojamųjų kultūros vertybių bei nekilnojamojo kultūros paveldo objektų valdytojų išlaidas“. Priemonės kodas – 08-001-04-06-05(TP). Šiai priemonei 2024 metams skirta 1 560 000,00 eurų. Ataskaitinį laikotarpį planuota ir panaudota 366100,00 eurų. Informacija apie kompensacijoms išmokėtas sumas paskelbta Departamento tinklalapyje <https://kpd.lrv.lt>.

3. „Užtikrinti kultūros paveldo apsaugos planavimo, priežiūros ir kontrolės administravimą, Kultūros paveldo departamento veiklą, tobulinti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos teisinį reglamentavimą“. Priemonės kodas - 08-001-04-06-02(TP). Šiai priemonei 2024 metų pradžioje įgyvendinti skirta 5 900 000,00 eurų. Ataskaitinį laikotarpį planuota 2 484 200,00 erų, o panaudota 2 448 358,03 eurų. Nepanaudota dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų 35841,97 eurų.

Nepanaudotas pajamų įmokų likutis 2023-12-31 sudarė 0,16 Euro (2023 BVA forma Nr.1, finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1). Departamentas 2024-03-21 raštu Nr.(1.24E)2-654 „Dėl 2023 metų nepanaudotų asignavimų likučio įskaitymo į pajamas“ kreipėsi į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išdo apskaitos ir atskaitomybės skyrių. Departamento biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto (taisyklių priedas 2) 2024-06-30 būklei likutis yra 0,00 eurų.

4. „Finansuoti ir organizuoti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimą“. Priemonės kodas – 08-001-04-06-03(TP). Šiai priemonei 2024 metams skirta 200 000,00 eurų. Ataskaitinį laikotarpį nebuvo planuota asignavimus naudoti.

5. „Vykdyti kryptingą kultūros paveldo komunikaciją ir sklaidą, užtikrinti visuomenei kultūros paveldo pažinimą“. Priemonės kodas 08-001-04-06-08(TP). Šiai priemonei 2024 metais įgyvendinti skirta ir panaudota 360000,00 eurų. Ataskaitinį laikotarpį planuota ir panaudota 122000,00 eurų.

6. „Dalyvauti tarptautinių organizacijų programose ir projektuose, vykdyti bendradarbiavimą kultūros paveldo išsaugojimo srityje“. Priemonės kodas - 08-001-04-06-07(TP). Šiai priemonei 2024 metais įgyvendinti skirta 30000,00 eurų. Ataskaitinį laikotarpį planuota ir panaudota 18733,00 eurų.

Iš viso šešioms priemonėms įgyvendinti 2024 metais planuota panaudoti 8 510 000,00 eurų valstybės biudžeto asignavimų, o per ataskaitinį laikotarpį planuota panaudoti 3 258 333,00 eurų, panaudota 3 222 491,03 eurų valstybės biudžeto asignavimų.

2024 metų ataskaitinį laikotarpį asignavimų „Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams“ klasifikacijos kodas 2.8.1.1.1.02 – panaudota 728 600,00 eurų, atitinkamai priemonės 08-001-04-06-04(TP) įgyvendinimui (finansuoti kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbai) - 262500,00 eurų, o priemonės 08-001-04-06-08(TP) įgyvendinimui (sumokėta pagal nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo sutartis) - 100 000,00 eurų ir priemonės 08-001-04-06-05(TP) įgyvendinimui (Kompensuotos kilnojamųjų kultūros vertybių bei nekilnojamojo kultūros paveldo objektų valdytojų išlaidos) – 366100,00 eurų.

2024 metų ataskaitinį laikotarpį asignavimų „Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos“ ekonominės klasifikacijos kodas 3.1 – skirta ir panaudota 40 000,00 eurų. Ekonominės klasifikacijos kodas 3.1.1.3.1.04 “Kompiuterinės technikos ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos“ panaudota 39143,00 eurų ir įsigyta 42 vnt. kompiuterių bei vienas spausdintuvas, o ekonominės klasifikacijos kodas 3.1.2.1.1.02 „Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos“ panaudota 857,00 eurų ir įsigyta 4 vnt. programinės įrangos.

2024 metų Departamento veiklos planas, kuris patvirtintas 2024-03-19 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. IV-258 “Dėl Kultūros ministerijai pavaldžių įstaigų 2024 metų veiklos planų patvirtinimo“ patalpintas Departamento tinklalapyje <https://kpd.lrv.lt>.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas pradelstas, nebuvo.

Departamentas biudžeto lėšų likučio sistemos VIKSVA sąskaitoje laikotarpio pabaigai neturėjo. Visos Departamento sąskaitos yra perkeltos į sistemą VIKSVA ir šiuo metu kituose bankuose sąskaitų neturi. Departamentas atsiskaitymų grynais pinigais per kasą 2024 m. ataskaitinį laikotarpį nevykdė ir mokėjimo kortelių neturėjo.

Departamentas 2024 metais ES lėšomis finansuojamų projektų neįgyvendina. Departamentas partnerio teisėmis dalyvauja projekto „Kultūros paveldo informacinių sistemų konsolidavimas ir modernizavimas“ įgyvendinime. Šio projekto valdytojas - Kultūros ministerija, vykdytojas - Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Planuojama projekto įgyvendinimo pabaiga 2026-04-30.

2024 m. sausio 12 d. Departamentas pasirašė jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį su LR ekonomikos ir inovacijų ministerija dėl „Licencijavimo proceso modernizavimo ir standartizavimo projekto įgyvendinimo“, finansuojamą 2021-2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr.05-002-01-07-08 „Kurti technologinius sprendinius ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiausiai naudotis paslaugomis“ lėšomis.

Direktorius

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja

Vidmantas Bezarus

Nijolė Biveinienė

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių
2 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 188692688 Šnipiškių g. 3 2600/Vilnius
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. BIRŽELIO 30 D.

pusmečio

(ketvirčio, pusmečio, metų)

ATASKAITA

2024 07 08

Nr

24-7

(data)

Ministerijos / savivaldybės

Departamento

Įstaigos

Kodas

14

900

3083

3083*28*BVA202406		(eurai, ct)						
Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2 + 4 – 5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8)
	2	3	4	5	6	7	8	9
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:								
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
	0	0	0	0	0	0	0	0

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliai nurodo atskirose cituotose vadovaujamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja

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

Vidmantas Bezarus

(vardas ir pavardė)

Nijolė Biveinienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos , 188692688, Šnipiškių g. 3

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-07-04 Nr. 24-8
(data)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				14
Departamento				900
Įstaigos				3083
Programos				
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

Data: 24-07-04
Laikas: 10:30:58
(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	8 510 000,00	3 258 333,00	3 222 491,03	3 222 491,03
2.	IŠLAIDOS	1	8 470 000,00	3 218 333,00	3 182 491,03	3 182 491,03
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	4 237 600,00	1 827 600,00	1 827 600,00	1 827 600,00
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	4 177 000,00	1 801 500,00	1 801 500,00	1 801 500,00
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	4 177 000,00	1 801 500,00	1 801 500,00	1 801 500,00
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	4 177 000,00	1 801 500,00	1 801 500,00	1 801 500,00
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	4 177 000,00	1 801 500,00	1 801 500,00	1 801 500,00
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	60 600,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	60 600,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	60 600,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	60 600,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1 909 958,00	639 891,00	604 049,03	604 049,03
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1 909 958,00	639 891,00	604 049,03	604 049,03
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1 909 958,00	639 891,00	604 049,03	604 049,03
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1 909 958,00	639 891,00	604 049,03	604 049,03
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1 000,00			
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	39 253,00	17 153,00	17 153,00	17 153,00
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	74 207,00	32 507,00	30 138,42	30 138,42
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	57 527,00	22 260,00	22 260,00	22 260,00
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	240 209,00	133 209,00	133 209,00	133 209,00
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	296,00	96,00	96,00	96,00
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	22 584,00	13 584,00	13 584,00	13 584,00
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	245 877,00	109 677,00	104 983,00	104 983,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	114 663,00	61 263,00	47 933,56	47 933,56
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	168 786,00	59 886,00	53 988,36	53 988,36
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	3 305,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00
2. 2. 1. 1. 1.23	Viešinimo išlaidos	31	21 256,00	9 256,00	8 999,73	8 999,73
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	920 995,00	179 695,00	170 398,96	170 398,96
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	28 742,00	22 242,00	22 242,00	22 242,00
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	121	28 742,00	22 242,00	22 242,00	22 242,00

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				14
Departamento				900
Įstaigos				3083
Programos				
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				
Data: 24-07-04				
Laikas: 10:30:58				

1	2	3	4	5	6	7
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	122	28 742,00	22 242,00	22 242,00	22 242,00
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	123	28 742,00	22 242,00	22 242,00	22 242,00
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	28 742,00	22 242,00	22 242,00	22 242,00
2. 8,	Kitos išlaidos	126	2 293 700,00	728 600,00	728 600,00	728 600,00
2. 8. 1,	Kitos išlaidos	127	2 293 700,00	728 600,00	728 600,00	728 600,00
2. 8. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	2 293 700,00	728 600,00	728 600,00	728 600,00
2. 8. 1. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	129	2 293 700,00	728 600,00	728 600,00	728 600,00
2. 8. 1. 1. 1.02	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	131	2 293 700,00	728 600,00	728 600,00	728 600,00
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	39 143,00	39 143,00	39 143,00	39 143,00
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	39 143,00	39 143,00	39 143,00	39 143,00
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	39 143,00	39 143,00	39 143,00	39 143,00
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	39 143,00	39 143,00	39 143,00	39 143,00
3. 1. 2,	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	857,00	857,00	857,00	857,00
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	857,00	857,00	857,00	857,00
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	857,00	857,00	857,00	857,00
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	857,00	857,00	857,00	857,00
	IŠ VISO		8 510 000,00	3 258 333,00	3 222 491,03	3 222 491,03

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vidmantas Bezaras
(vardas ir pavardė)

Nijolė Biveinienė
(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos , 188692688, Šnipiškių g. 3

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

2024-07-04 ATASKAITA

(data) Nr. 24-11

Kultūra ir kūrybingumas

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Kodas			
	Ministerijos/Savivaldybės			14
	Departamento			900
	Įstaigos			3083
	Programos			08001
Valstybės funkcijos	1	1	1	1
	08	02	01	07

Data: 24-07-04
Laikas: 10:27:36

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	8 510 000,00	3 258 333,00	3 222 491,03	3 222 491,03
2.	IŠLAIDOS	1	8 470 000,00	3 218 333,00	3 182 491,03	3 182 491,03
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	4 237 600,00	1 827 600,00	1 827 600,00	1 827 600,00
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	4 177 000,00	1 801 500,00	1 801 500,00	1 801 500,00
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	4 177 000,00	1 801 500,00	1 801 500,00	1 801 500,00
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	4 177 000,00	1 801 500,00	1 801 500,00	1 801 500,00
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	4 177 000,00	1 801 500,00	1 801 500,00	1 801 500,00
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	60 600,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	60 600,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	60 600,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	60 600,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1 909 958,00	639 891,00	604 049,03	604 049,03
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1 909 958,00	639 891,00	604 049,03	604 049,03
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1 909 958,00	639 891,00	604 049,03	604 049,03
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1 909 958,00	639 891,00	604 049,03	604 049,03
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1 000,00			
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	39 253,00	17 153,00	17 153,00	17 153,00
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	74 207,00	32 507,00	30 138,42	30 138,42
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	57 527,00	22 260,00	22 260,00	22 260,00
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	240 209,00	133 209,00	133 209,00	133 209,00
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	296,00	96,00	96,00	96,00
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	22 584,00	13 584,00	13 584,00	13 584,00
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	245 877,00	109 677,00	104 983,00	104 983,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	114 663,00	61 263,00	47 933,56	47 933,56
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	168 786,00	59 886,00	53 988,36	53 988,36
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	3 305,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00
2. 2. 1. 1. 1.23	Viešinimo išlaidos	31	21 256,00	9 256,00	8 999,73	8 999,73
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	920 995,00	179 695,00	170 398,96	170 398,96

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	14
				Departamento	900
				Istaigos	3083
				Programos	08001
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos		08	02	01	07
Data: 24-07-04					
Laikas: 10:27:36					

1	2	3	4	5	6	7
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	28 742,00	22 242,00	22 242,00	22 242,00
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	121	28 742,00	22 242,00	22 242,00	22 242,00
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	122	28 742,00	22 242,00	22 242,00	22 242,00
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	123	28 742,00	22 242,00	22 242,00	22 242,00
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	28 742,00	22 242,00	22 242,00	22 242,00
2. 8,	Kitos išlaidos	126	2 293 700,00	728 600,00	728 600,00	728 600,00
2. 8. 1,	Kitos išlaidos	127	2 293 700,00	728 600,00	728 600,00	728 600,00
2. 8. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	2 293 700,00	728 600,00	728 600,00	728 600,00
2. 8. 1. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	129	2 293 700,00	728 600,00	728 600,00	728 600,00
2. 8. 1. 1. 1.02	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	131	2 293 700,00	728 600,00	728 600,00	728 600,00
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	39 143,00	39 143,00	39 143,00	39 143,00
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	39 143,00	39 143,00	39 143,00	39 143,00
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	39 143,00	39 143,00	39 143,00	39 143,00
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	39 143,00	39 143,00	39 143,00	39 143,00
3. 1. 2,	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	857,00	857,00	857,00	857,00
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	857,00	857,00	857,00	857,00
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	857,00	857,00	857,00	857,00
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	857,00	857,00	857,00	857,00
	IŠ VISO		8 510 000,00	3 258 333,00	3 222 491,03	3 222 491,03

Direktorius
(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos istaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vidmantas Bezaras
(vardas ir pavardė)

Nijolė Biveinienė
(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos , 188692688, Šnipiškių g. 3

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-07-04 Nr. 24-12

(data)

Kultūra ir kūrybingumas

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				14
Departamento				900
Įstaigos				3083
Programos				08 001
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

Data: 24-07-04

Laikas: 10:28:55

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	8 510 000,00	3 258 333,00	3 222 491,03	3 222 491,03
2.	IŠLAIDOS	1	8 470 000,00	3 218 333,00	3 182 491,03	3 182 491,03
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	4 237 600,00	1 827 600,00	1 827 600,00	1 827 600,00
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	4 177 000,00	1 801 500,00	1 801 500,00	1 801 500,00
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	4 177 000,00	1 801 500,00	1 801 500,00	1 801 500,00
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	4 177 000,00	1 801 500,00	1 801 500,00	1 801 500,00
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	4 177 000,00	1 801 500,00	1 801 500,00	1 801 500,00
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	60 600,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	60 600,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	60 600,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	60 600,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1 909 958,00	639 891,00	604 049,03	604 049,03
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1 909 958,00	639 891,00	604 049,03	604 049,03
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1 909 958,00	639 891,00	604 049,03	604 049,03
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1 909 958,00	639 891,00	604 049,03	604 049,03
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1 000,00			
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	39 253,00	17 153,00	17 153,00	17 153,00
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	74 207,00	32 507,00	30 138,42	30 138,42
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	57 527,00	22 260,00	22 260,00	22 260,00
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	240 209,00	133 209,00	133 209,00	133 209,00
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	296,00	96,00	96,00	96,00
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	22 584,00	13 584,00	13 584,00	13 584,00
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	245 877,00	109 677,00	104 983,00	104 983,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	114 663,00	61 263,00	47 933,56	47 933,56
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	168 786,00	59 886,00	53 988,36	53 988,36
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	3 305,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00
2. 2. 1. 1. 1.23	Viešinimo išlaidos	31	21 256,00	9 256,00	8 999,73	8 999,73
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	920 995,00	179 695,00	170 398,96	170 398,96

				Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės				14	
Departamento				900	
Įstaigos				3083	
Programos				08	001
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					
Data: 24-07-04					
Laikas: 10:28:55					

1	2	3	4	5	6	7
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	28 742,00	22 242,00	22 242,00	22 242,00
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	121	28 742,00	22 242,00	22 242,00	22 242,00
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	122	28 742,00	22 242,00	22 242,00	22 242,00
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	123	28 742,00	22 242,00	22 242,00	22 242,00
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	28 742,00	22 242,00	22 242,00	22 242,00
2. 8,	Kitos išlaidos	126	2 293 700,00	728 600,00	728 600,00	728 600,00
2. 8. 1,	Kitos išlaidos	127	2 293 700,00	728 600,00	728 600,00	728 600,00
2. 8. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	2 293 700,00	728 600,00	728 600,00	728 600,00
2. 8. 1. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	129	2 293 700,00	728 600,00	728 600,00	728 600,00
2. 8. 1. 1. 1.02	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	131	2 293 700,00	728 600,00	728 600,00	728 600,00
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	39 143,00	39 143,00	39 143,00	39 143,00
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	39 143,00	39 143,00	39 143,00	39 143,00
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	39 143,00	39 143,00	39 143,00	39 143,00
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	39 143,00	39 143,00	39 143,00	39 143,00
3. 1. 2,	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	857,00	857,00	857,00	857,00
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	857,00	857,00	857,00	857,00
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	857,00	857,00	857,00	857,00
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	857,00	857,00	857,00	857,00
	IŠ VISO		8 510 000,00	3 258 333,00	3 222 491,03	3 222 491,03

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vidmantas Bezaras
(vardas ir pavardė)

Nijolė Biveinienė
(vardas ir pavardė)

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas ir finansavimo šaltinius 202 m. d. pusmečio, metų ataskaitos forma)

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 188692688 Šnipiškių g. 3 2600/Vilnius
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

pusmečio
(pusmečio, metų)

ATASKAITA

3083*28*BVA202406

2024.07.08 Nr. 24-12
(data)

(tūkst. eurų)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės Nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paiškinimas, išskiriant pažangos lėšų nepanaudojimo priežastis
1	2	3	4	5	6 = 5 / 4 * 100	7 = 5 - 4	8	9	10
08-001	Kultūra ir kūrybingumas	1.1.1.1.1							
			3 258,3	3 222,5		35,8	35,8	2.4	Užsitęsiosios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
		Iš viso pagal programą:	3 258,3	3 222,5		-35,8	-35,8		

Pastabos:

1. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 3 stulpelyje finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“

2. 9 stulpelyje nurodomos asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai, nurodyti šios formos priede. Prie vieno šaltinio skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vidmantas Bezaras
(vardas ir pavardė)

Nijolė Bivemienė
(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2024 m. kovas 26 d. įsakymo Nr. 1K-119 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones 2024 m. birželis 30 d. ketvirtinės, metinės ataskaitos forma Nr.4)
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, 188692688, Šnipiškių g. 3, Vilnius,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES

2024 m. birželis 30 d.

ketvirtinė
(ketvirtinė, metinė)

ATASKAITA

2024-07-04 Nr. 24-13
(data)

3083*28*BVA202406

Sumos eurai

Programos / uždavinio / priemonės pavadinimas	Programos kodas / uždavinio kodas / priemonės kodas	Programos / uždavinio / priemonės požymio kodas (pagal Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo" 9 priedą)	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
Kultūra ir kūrybingumas	08 001	F	8510000,00	3258333,00	3222491,03	3222491,03
Atgaivinti visuomenei reikšmingą kultūros ir tautinį paveldą ir didinti jo naudojimą visuomenės poreikiams	08 001 04 06	P	8510000,00	3258333,00	3222491,03	3222491,03
Užtikrinti kultūros paveldo apsaugos planavimo, priežiūros ir kontrolės administravimą, Kultūros paveldo departamento veiklą, tobulinti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos teisinį reglamentavimą	08 001 04 06 02	TP	5900000,00	2484200,00	2448358,03	2448358,03
Finansuoti ir organizuoti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimą	08 001 04 06 03	TP	200000,00			
Finansuoti kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbus	08 001 04 06 04	TP	460000,00	267300,00	267300,00	267300,00

Kompensuoti kilnojamųjų kultūros vertybių bei nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų valdytojų išlaidas	08 001 04 06 05	TP	1560000,00	366100,00	366100,00	366100,00
Dalyvauti tarptautinių organizacijų programose ir projektuose, vykdyti bendradarbiavimą kultūros paveldo išsaugojimo srityje	08 001 04 06 07	TP	30000,00	18733,00	18733,00	18733,00
Vykdyti kryptingą kultūros paveldo komunikaciją ir sklaidą, užtikrinant visuomenei kultūros paveldo pažinimą	08 001 04 06 08	TP	360000,00	122000,00	122000,00	122000,00

Iš viso:		F	8510000,00	3258333,00	3222491,03	3222491,03
Iš jų:						
Funkcijų vykdymo programa		F	8510000,00	3258333,00	3222491,03	3222491,03
Pažangos uždavinys		P	8510000,00	3258333,00	3222491,03	3222491,03
Tęstinės veiklos priemonės		TP	8510000,00	3258333,00	3222491,03	3222491,03

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vidmantas Bezaras
(vardas ir pavardė)

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Nijolė Biveinienė
(vardas ir pavardė)