

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
Įstaigos kodas 188692688, Šnipiškių g.3, Vilnius

2020 m. kovo 31 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 2020 metais vykdo Kultūros ministerijos programos 01-08 „Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas“ tris priemones (LR Kultūros ministro 2020 m. vasario 11 d įsakymas Nr. IV – 88 “Dėl Lietuvos Respublikos Kultūros ministro valdymo sričių 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“):

1. „Finansuoti kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbus, kompensuoti kilnojamųjų kultūros vertybių bei nekilnojamojo kultūros paveldo objektų valdytojų išlaidas“. Priemonės kodas – 01-08-04-02-01. Šiai priemonei 2020 metais skirta 1 000 000,00 eurų. Panaudota per ataskaitinį laikotarpį šiai priemonei įgyvendinti visa planuota suma - 224 800,00 eurų

2. „Užtikrinti kultūros paveldo apsaugos planavimo, priežiūros ir kontrolės administravimą, tobulinti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos teisinį reglamentavimą“. Priemonės kodas - 01-08-04-01-01. Šiai priemonei 2020 metais įgyvendinti skirta 3 570 000,00 eurų. Per ataskaitinį laikotarpį priemonei įgyvendinti skirta 751 653,00 eurų, panaudota 732 755,91 eurų. Pirmąjį šių metų ketvirtį dėl objektyvių aplinkybių nepanaudota 18 897,09 eurų, t. y. paskelbus šalyje karantiną, užsitęsę viešieji pirkimai ir sustojo tvarkybos darbai.

3. „Vykdyti kryptingą kultūros paveldo komunikaciją ir sklaidą, užtikrinti visuomenei kultūros paveldo pažinimą“. Priemonės kodas 01-08-04-02-07. Šiai priemonei 2020 metais įgyvendinti skirta 385 000,00 eurų. Per ataskaitinį laikotarpį priemonei įgyvendinti panaudota 26 100,00 eurų.

Iš viso trims priemonėms 2020 metais įgyvendinti iš Valstybės biudžeto metų pradžioje buvo skirta 4 955 000,00 eurų. Atitinkamai pirmąjį šių metų ketvirtį skirta 1 002 553,00 eurų. Per ataskaitinį laikotarpį priemonių įgyvendinimui panaudota 983 655,91 eurų. Dėl objektyvių aplinkybių nepanaudota 18 897,09 eurų.

2020 metų asignavimų „Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams“ klasifikacijos kodas 2.8.1.1.1.02 – panaudota 425 902,91 eurų suma. 224 800,00 eurų - tai išmokėtų kompensacijų suma objektų valdytojams už privačios nuosavybės - prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomuosius paveldosaugos darbus. 201 102,91 eurų – tai atliktų tvarkybos, tyrimų (taikomųjų) ir projektavimo darbų nekilnojamųjų kultūros vertybių valdytojų objektuose vertė.

Papildomai paaiškiname (2016-01-22 LR Finansų ministerijos raštas Nr.(3.5.1-04)-6K-1600566), kad apskaičiuotas mokėtinas visam 2016-2020 metų laikotarpiui sumas pagal Lietuvos Respublikos 2015 m. birželio 30 d. įstatymą Nr. XII -1927 „Asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo“ sudarė priskaičiuotas grąžintinas darbo užmokestis (ekonominės klasifikacijos kodas 2.1.1.1.1.1) – 71135,21 eurų ir darbdavio socialinio draudimo įmokos (ekonominės klasifikacijos kodas 2.1.2.1.1.1) – 21967,49 eurų, atitinkamai iš viso tai sudarė 93102,70 eurų. 2020 metais grąžintinas darbo užmokestis – 17783,71

eurų ir darbdavio socialinio draudimo įmokos – 5491,24 eurų, kurios bus sumokėtos 2020 m balandžio mėn.

Pradelstų išsiskolinimų laikotarpio pabaigai Departamentas neturi.

Departamentas biudžeto lėšų likučio banko sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigai neturėjo (likutis 0,00 eurų). Kultūros paveldo departamentas atsiskaitymų grynaisiais pinigais per kasą nevykdė ir mokėjimo kortelių neturėjo.

Departamentas 2020 metais įgyvendina ES lėšomis finansuojama projektą „Kultūros paveldo apsaugos procesų optimizavimas bei kultūros vertybių registro funkcionalumo gerinimas, siekiant teikti efektyvesnes paslaugas“, projekto kodas Nr.10.1.3-ESFA-V-918-01-0011. Iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų lėšomis išlaidų neturėjo.

Direktorius

Vidmantas Bezaras

Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriaus vedėja

Nijolė Biveinienė

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS 188692688 Šnipiškų g. 3, Vilnius
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,

2020 M.KOVO 31 D.

Ketvirtinė

(medinė, kėtvinė)

ATASKAITA

2020.04.10 Nr. 1
(data)

Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
Departamento		90
Išlaigos		22
Programos		1075
		8

Informacijos išteiktų visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas
(programos pavadinimas)

KPD

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Išstatymu 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, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	(eurai, ct)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:								
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1								
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1								
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime (finansavimo šaltinis 1.6), iš viso, iš jų pagal:								
Finansavimo šaltinius nuo 1.6.1.1.1 iki 1.6.1.1.9								
2.1. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.1								
2.2. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.2								
2.3. Finansavimo šaltinis 1.6.....								

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

Vidmantas Bezarus

(vardas ir pavardė)

Nijolė Biveinienė

(vardas ir pavardė)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-09-10 Nr. 1-1
(data)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	90
Departamento	022
Įstaigos	022
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

Data: 20-04-08

Laikas: 14:59:14

(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	307	4.955.000,00	1.002.553,00	983.655,91	983.655,91
2.	IŠLAIDOS	1	4.955.000,00	1.002.553,00	983.655,91	983.655,91
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2.612.800,00	435.500,00	435.500,00	435.500,00
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	2.569.000,00	428.100,00	428.100,00	428.100,00
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	2.569.000,00	428.100,00	428.100,00	428.100,00
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	2.569.000,00	428.100,00	428.100,00	428.100,00
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	2.569.000,00	428.100,00	428.100,00	428.100,00
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	43.800,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	43.800,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	43.800,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	43.800,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	951.700,00	117.453,00	117.453,00	117.453,00
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	951.700,00	117.453,00	117.453,00	117.453,00
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	951.700,00	117.453,00	117.453,00	117.453,00
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	951.700,00	117.453,00	117.453,00	117.453,00
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	17	2.500,00			
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	18.084,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	48.756,00	8.756,00	8.756,00	8.756,00
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	23	47.006,00	4.006,00	4.006,00	4.006,00
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	5.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	17.552,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	20.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	28	159.200,00	9.416,00	9.416,00	9.416,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	56.444,00	21.444,00	21.444,00	21.444,00
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		190.715,00	24.352,00	24.352,00	24.352,00
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos		2.043,00	343,00	343,00	343,00
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	384.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	20.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	109	20.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	20.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	20.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	20.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	90
				Departamento	022
				Istaigos	1074
				Programos	
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

Data: 20-04-08

Laikas: 14:59:14

1	2	3	4	5	6	7
2. 8,	Kitos išlaidos	114	1.370.000,00	444.800,00	425.902,91	425.902,91
2. 8. 1,	Kitos išlaidos	115	1.370.000,00	444.800,00	425.902,91	425.902,91
2. 8. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	116	1.370.000,00	444.800,00	425.902,91	425.902,91
2. 8. 1. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	117	1.370.000,00	444.800,00	425.902,91	425.902,91
2. 8. 1. 1. 1.02	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	119	1.370.000,00	444.800,00	425.902,91	425.902,91
	IŠ VISO		4.955.000,00	1.002.553,00	983.655,91	983.655,91

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vidmantas Bezarus

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos vedėja

(vyriausiasis buhalteris)

Nijolė Biveinienė

(vardas ir pavardė)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2020 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-04-10 Nr. 1-21
(data)

Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				90
Departamento				022
Įstaigos				1075
Programos				01
Finansavimo šaltinio				1
Valstybės funkcijos				08
				02
				01
				07

Data: 20-04-08

Laikas: 14:54:02

(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	307	4.955.000,00	1.002.553,00	983.655,91	983.655,91
2.	IŠLAIDOS	1	4.955.000,00	1.002.553,00	983.655,91	983.655,91
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2.612.800,00	435.500,00	435.500,00	435.500,00
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	2.569.000,00	428.100,00	428.100,00	428.100,00
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	2.569.000,00	428.100,00	428.100,00	428.100,00
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	2.569.000,00	428.100,00	428.100,00	428.100,00
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	2.569.000,00	428.100,00	428.100,00	428.100,00
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	43.800,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	43.800,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	43.800,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	43.800,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	951.700,00	117.453,00	117.453,00	117.453,00
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	951.700,00	117.453,00	117.453,00	117.453,00
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	951.700,00	117.453,00	117.453,00	117.453,00
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	951.700,00	117.453,00	117.453,00	117.453,00
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	17	2.500,00			
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	18.084,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	48.756,00	8.756,00	8.756,00	8.756,00
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	23	47.006,00	4.006,00	4.006,00	4.006,00
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	5.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	17.552,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	20.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	28	159.200,00	9.416,00	9.416,00	9.416,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	56.444,00	21.444,00	21.444,00	21.444,00
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		190.715,00	24.352,00	24.352,00	24.352,00
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos		2.043,00	343,00	343,00	343,00
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	384.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	20.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	109	20.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	20.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00

Ministerijos/Savivaldybės 90

Departamento 022

Įstaigos 1075

Programos 01 008

Finansavimo šaltinio 1 1 1 1 1

Valstybės funkcijos 08 02 01 07

Data: 20-04-08

Laikas: 14:54:02

1	2	3	4	5	6	7
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	20.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	20.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2. 8,	Kitos išlaidos	114	1.370.000,00	444.800,00	425.902,91	425.902,91
2. 8. 1,	Kitos išlaidos	115	1.370.000,00	444.800,00	425.902,91	425.902,91
2. 8. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	116	1.370.000,00	444.800,00	425.902,91	425.902,91
2. 8. 1. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	117	1.370.000,00	444.800,00	425.902,91	425.902,91
2. 8. 1. 1. 1.02	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	119	1.370.000,00	444.800,00	425.902,91	425.902,91
	IŠ VISO		4.955.000,00	1.002.553,00	983.655,91	983.655,91

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vidmantas Bezaras

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apsk. ir atskait. sk. vedėja

(vyriausiasis buhalteris)

Nijolė Biveinienė

(vardas ir pavardė)