

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

2020 m. birželio 30 d.
SUVESTINIŲ 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 yra įsteigęs pavaldžią biudžetinę įstaigą Kultūros paveldo centrą (toliau - Centras), kodas - 188204053, adresas - Ašmenos g.10, Vilnius.

Departamentas ir Centras 2020 metais vykdo Kultūros ministerijos programos 01-08 „Informacinių išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas“ keturias 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 panaudota 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 metų pradžioje įgyvendinti skirta 3 570 000,00 eurų. Per ataskaitinį laikotarpį priemonei įgyvendinti skirta ir panaudota 1 478 415,00 eurų. Antrąjį šių metų ketvirtį dėl funkcijų perskirstymo nuo 2020-04-01 tarp Kultūros ministerijos pavaldžių biudžetinių įstaigų, 18 897,00 eurų grąžinta Kultūros ministerijai. Dėl Kultūros paveldo departamento personalo administravimo funkcijų nuo 2020-10-01 konsolidavimo nacionaliniame bendrųjų funkcijų centre, Departamentas 4000,00 eurų darbo užmokesčio asignavimų perdavė Finansų ministerijai. Atitinkamai po asignavimų perskirstymo priemonei įgyvendinti 2020 metais skirta 3 547 103,00 eurų valstybės biudžeto asignavimų.

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 57 447,00 eurų.

Iš viso trims priemonėms 2020 metais įgyvendinti iš Valstybės biudžeto metų pradžioje buvo skirta 4 955 000,00 eurų, po patikslinimo skirta 4 932 103,00. Atitinkamai pirmąjį šių metų pusmetį skirta ir panaudota 1 760 662,00 eurų.

2020 metų asignavimų „Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams“ klasifikacijos kodas 2.8.1.1.1.02 – panaudota 425 903,00 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. 201 103,00 eurų – tai atliktų tvarkybos, tyrimų (taikomųjų) ir projektavimo darbų nekilnojamųjų kultūros vertybių valdytojų objektuose vertė.

Pavaldi biudžetinė įstaiga Kultūros paveldo centras 2020 metais vykdo Kultūros ministerijos programos 01-08 vieną priemonę „Tirti ir kaupti duomenis apie kultūros paveldą, rengti

apskaitos dokumentus“. Priemonės kodas – 01-08-04-01-02. Šiai priemonei įgyvendinti skirta 1 085 000,00 eurų valstybės biudžeto lėšų ir 7000,00 eurų įstaigos pajamų planas už suteiktas užsakomųjų taikomųjų tyrimų paslaugas. Ataskaitiniu laikotarpiu planuota ir panaudota 424 399,00 eurų valstybės biudžeto asignavimų ir 8247,00 pajamų įmokų už suteiktas paslaugas. Negautų iš biudžeto pajamų įmokų už suteiktas paslaugas likutis 2020 m. birželio 30 d. - 4,10 eurų.

Iš viso keturioms priemonėms per 2020 metus įgyvendinti skirta valstybės biudžeto asignavimų 6 017 103,00 eurų, atitinkamai pusmečiui skirta ir panaudota – 2 185 061,00 eurų. Pajamų už suteiktas užsakomųjų taikomųjų tyrimų paslaugas ataskaitiniu laikotarpiu pervesta į Iždą ir panaudota 8247,00 eurų.

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 įsiskolinimų laikotarpio pabaigai nei Departamentas nei Centras neturėjo.

Departamentas biudžeto lėšų likučio banko sąskaitoje 2020 m. birželio 30 d. neturėjo (likutis 0,00 eurų). Kultūros paveldo departamentas atsiskaitymų grynaisiais pinigais per kasą 2020 m. nevykdė. Kultūros paveldo centro biudžeto lėšų likutis banke 2020 m. ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 0,00 eurų. Likutis Centro kasoje 2020-06-30 buvo 0,00 eurų. Departamentas ir Kultūros paveldo centras 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. Projekto įgyvendinimo pabaiga 2022 sausio mėn.

Departamentas ir Centras (Projekto partneriai) su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka (Projekto vykdytojas) nuo 2018 m. lapkričio mėn. pradėjo vykdyti ES lėšomis finansuojamą projektą Nr.02.3.1-CPVA-V-526-01-0003 „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas“. Projekto trukmė – iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, bet ne vėliau kaip 2021 m. birželio 30d. Įgyvendinant šį projektą netinkamų finansuoti išlaidų nepatirta.

Viešojoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (Programos operatorius) ir Kultūros paveldo centras (Projekto vykdytojas) kartu su partneriais VĮ „Lietuvos paminklai“ (nuo 2020-04-01 pertvarkyta į Biudžetinę įstaigą Kultūros infrastruktūros centras), Rikantikvaren KA, Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos, nuo 2019 m. gruodžio mėn. pradėjo vykdyti 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo lėšomis ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „FIXUS“ Nr.LT04-2-KM-TF-001. Projekto įgyvendinimo pabaiga 2022 gruodžio 09 d. Pagrindinis projekto tikslas - užtikrinti paveldo išsaugojimą, vykdyti prevencinę priežiūrą, įskaitant informuotumo šia tema didinimą ir praktinių įgūdžių stiprinimą. Įgyvendinant šį projektą netinkamų finansuoti išlaidų Kultūros paveldo centras nepatyrė.

Kultūros paveldo centras (Projekto vykdytojas) iš BĮ Lietuvos kultūros tarybos gavo dalinį finansavimą 9.000,00 Eur projektui „Kultūros paveldo pažinimo, tvarkybos ir technologijų parodos

HERITAS katalogo leidyba“ vykdyti. Projekto finansavimo šaltinis 1.6.1.1.1. – VB lėšos. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2020-01-01 – 2020-05-30. Įgyvendinant šį projektą netinkamų finansuoti išlaidų Kultūros paveldo centras nepatyrė.

Direktorius

Vidmantas Bezaras

Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriaus vedėja

Nijolė Biveinienė

Ketvirtinė
(Forma-mėtinė, ketvirtinė, mėnesinė)

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. IV-60
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2016 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. IV-458
redakcija)

KULTŪROS PAVELDO CENTRAS

(Išstaigos pavadinimas)

188204053 Ašmenos g. 10, Vilnius

(Registracijos kodas ir buveinės adresas)

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

(Programos pavadinimas)

Programos kodas

Išstaigos kodas 1077

01 008

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJAI PAVALDŽIŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ GAUTŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS 2020 M.BIRŽELIO 30 D.

ATASKAITA

2020 m. liepos 09 d.

SUVESTINĖ

(eurai, ct)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Gautų, bet nepervestų pajamų už paslaugas į valstybės išdo sąskaitą likutis metų pradžiai	Gautos pajamos už paslaugas per ataskaitinį laikotarpį	Faktinės pajamų įmokos į valstybės išdo sąskaitą per ataskaitinį laikotarpį	Gautų, bet nepervestų pajamų į valstybės išdo sąskaitą per ataskaitinį laikotarpį likutis (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Biudžetinės įstaigos gautos pajamos už paslaugas, iš viso:	1	0	8547,80	8247,80	x
pajamos už paslaugas pervedamos į valstybės išdo sąskaitą	2	0	8247,80	8247,80	0,00
pajamos už paslaugas iš kitos biudžetinės įstaigos	3	x	300,00	x	x

Direktorius

Vidmantas Bezaras
(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

Nijolė Biveinienė
(Vardas ir pavardė)

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

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

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

2020 M. BIRŽELIO 30 D.
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2020.07.09 Nr. 2
(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas	
	90	22
	1075	8
Departamento		
Įstaigos	1	8

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

SUVESTINĖ

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Istatymu 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)
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	3,30	7000,00	8247,80	8247,00	8247,00	4,10		4,10
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1								
2. Valsybės 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.....								

* Valsybės biudžeto ir savivaldybų biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorius

Vidmantas Bezarus
(vardas ir pavardė)

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriaus vedėja

Nijolė Biveinienė
(vardas ir pavardė)

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

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

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

Data: 20-07-01

Laikas: 12:16:35

(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	6.025.350,00	2.193.308,00	2.193.308,00	2.193.308,00
2.	IŠLAIDOS	1	6.025.350,00	2.193.308,00	2.193.308,00	2.193.308,00
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	3.545.947,00	1.461.947,00	1.461.947,00	1.461.947,00
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	3.488.229,00	1.435.029,00	1.435.029,00	1.435.029,00
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	3.488.229,00	1.435.029,00	1.435.029,00	1.435.029,00
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	3.488.229,00	1.435.029,00	1.435.029,00	1.435.029,00
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	3.488.229,00	1.435.029,00	1.435.029,00	1.435.029,00
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	57.718,00	26.918,00	26.918,00	26.918,00
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	57.718,00	26.918,00	26.918,00	26.918,00
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	57.718,00	26.918,00	26.918,00	26.918,00
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	57.718,00	26.918,00	26.918,00	26.918,00
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	1.103.528,00	296.646,00	296.646,00	296.646,00
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1.103.528,00	296.646,00	296.646,00	296.646,00
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1.103.528,00	296.646,00	296.646,00	296.646,00
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1.103.528,00	296.646,00	296.646,00	296.646,00
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	17	3.401,00	25,00	25,00	25,00
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	22.783,00	7.822,00	7.822,00	7.822,00
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	69.484,00	24.197,00	24.197,00	24.197,00
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	23	60.135,00	6.024,00	6.024,00	6.024,00
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	5.289,00	2.789,00	2.789,00	2.789,00
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	60.920,00	15.143,00	15.143,00	15.143,00
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	21.000,00	5.746,00	5.746,00	5.746,00
2. 2. 1. 1. 1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	28	159.200,00	17.255,00	17.255,00	17.255,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	74.127,00	41.837,00	41.837,00	41.837,00
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		211.176,00	76.725,00	76.725,00	76.725,00
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos		2.149,00	749,00	749,00	749,00
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	413.864,00	98.334,00	98.334,00	98.334,00
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	24.772,00	8.812,00	8.812,00	8.812,00
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	109	24.772,00	8.812,00	8.812,00	8.812,00
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	24.772,00	8.812,00	8.812,00	8.812,00
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	24.772,00	8.812,00	8.812,00	8.812,00
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	24.772,00	8.812,00	8.812,00	8.812,00

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				90
Departamento				022
Istaigos				
Programos				
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				
Data: 20-07-01				
Laikas: 12:16:35				

1	2	3	4	5	6	7
2. 8,	Kitos išlaidos	114	1.351.103,00	425.903,00	425.903,00	425.903,00
2. 8. 1,	Kitos išlaidos	115	1.351.103,00	425.903,00	425.903,00	425.903,00
2. 8. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	116	1.351.103,00	425.903,00	425.903,00	425.903,00
2. 8. 1. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	117	1.351.103,00	425.903,00	425.903,00	425.903,00
2. 8. 1. 1. 1.02	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	119	1.351.103,00	425.903,00	425.903,00	425.903,00
	IŠ VISO		6.025.350,00	2.193.308,00	2.193.308,00	2.193.308,00

Direktorius

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vidmantas Bezarus

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės sk.vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/ centralizuotos apskaitos istaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Nijolė Biveinienė

(vardas ir pavardė)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO
2020 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

				Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės	90	
		Departamento	022	
		Įstaigos	1075	
		Programos		
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

Data: 20-07-01

Laikas: 11:43:11

(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	4.932.103,00	1.760.662,00	1.760.662,00	1.760.662,00
2.	IŠLAIDOS	1	4.932.103,00	1.760.662,00	1.760.662,00	1.760.662,00
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2.608.800,00	1.091.800,00	1.091.800,00	1.091.800,00
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	2.565.000,00	1.070.400,00	1.070.400,00	1.070.400,00
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	2.565.000,00	1.070.400,00	1.070.400,00	1.070.400,00
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	2.565.000,00	1.070.400,00	1.070.400,00	1.070.400,00
2. 1. 1. 1. 1. 01	Darbo užmokestis pinigais	6	2.565.000,00	1.070.400,00	1.070.400,00	1.070.400,00
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	43.800,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	43.800,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	43.800,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
2. 1. 2. 1. 1. 01	Socialinio draudimo įmokos	11	43.800,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	951.700,00	236.519,00	236.519,00	236.519,00
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	951.700,00	236.519,00	236.519,00	236.519,00
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	951.700,00	236.519,00	236.519,00	236.519,00
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	951.700,00	236.519,00	236.519,00	236.519,00
2. 2. 1. 1. 1. 02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	17	2.500,00	24,00	24,00	24,00
2. 2. 1. 1. 1. 05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	17.583,00	5.022,00	5.022,00	5.022,00
2. 2. 1. 1. 1. 06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	48.084,00	15.884,00	15.884,00	15.884,00
2. 2. 1. 1. 1. 11	Komandiruočių išlaidos	23	47.006,00	4.259,00	4.259,00	4.259,00
2. 2. 1. 1. 1. 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	5.289,00	2.789,00	2.789,00	2.789,00
2. 2. 1. 1. 1. 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	17.842,00	2.542,00	2.542,00	2.542,00
2. 2. 1. 1. 1. 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	20.000,00	5.565,00	5.565,00	5.565,00
2. 2. 1. 1. 1. 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	28	159.200,00	17.255,00	17.255,00	17.255,00
2. 2. 1. 1. 1. 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	55.928,00	32.228,00	32.228,00	32.228,00
2. 2. 1. 1. 1. 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		195.955,00	67.504,00	67.504,00	67.504,00
2. 2. 1. 1. 1. 22	Reprezentacinės išlaidos		2.043,00	643,00	643,00	643,00
2. 2. 1. 1. 1. 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	380.270,00	82.804,00	82.804,00	82.804,00
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	20.500,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	109	20.500,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	20.500,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	20.500,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00
2. 7. 3. 1. 1. 01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	20.500,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				90
Departamento				022
Įstaigos				1075
Programos				
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

Data: 20-07-01

Laikas: 11:43:11

1	2	3	4	5	6	7
2. 8,	Kitos išlaidos	114	1.351.103,00	425.903,00	425.903,00	425.903,00
2. 8. 1,	Kitos išlaidos	115	1.351.103,00	425.903,00	425.903,00	425.903,00
2. 8. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	116	1.351.103,00	425.903,00	425.903,00	425.903,00
2. 8. 1. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	117	1.351.103,00	425.903,00	425.903,00	425.903,00
2. 8. 1. 1. 1.02	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	119	1.351.103,00	425.903,00	425.903,00	425.903,00
	IŠ VISO		4.932.103,00	1.760.662,00	1.760.662,00	1.760.662,00

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vidmantas Bezaras

(vardas ir pavardė)

Būhalterinės apskaitos ir atskaitomybės sk.vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/ centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

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 ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				90
Departamento				022
Įstaigos				1077
Programos				
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

Data: 20-07-01

Laikas: 12:20:20

(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	1.093.247,00	432.646,00	432.646,00	432.646,00
2.	IŠLAIDOS	1	1.093.247,00	432.646,00	432.646,00	432.646,00
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	937.147,00	370.147,00	370.147,00	370.147,00
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	923.229,00	364.629,00	364.629,00	364.629,00
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	923.229,00	364.629,00	364.629,00	364.629,00
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	923.229,00	364.629,00	364.629,00	364.629,00
2. 1. 1. 1. 1. 01	Darbo užmokestis pinigais	6	923.229,00	364.629,00	364.629,00	364.629,00
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	13.918,00	5.518,00	5.518,00	5.518,00
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	13.918,00	5.518,00	5.518,00	5.518,00
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	13.918,00	5.518,00	5.518,00	5.518,00
2. 1. 2. 1. 1. 01	Socialinio draudimo įmokos	11	13.918,00	5.518,00	5.518,00	5.518,00
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	151.828,00	60.127,00	60.127,00	60.127,00
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	151.828,00	60.127,00	60.127,00	60.127,00
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	151.828,00	60.127,00	60.127,00	60.127,00
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	151.828,00	60.127,00	60.127,00	60.127,00
2. 2. 1. 1. 1. 02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	17	901,00	1,00	1,00	1,00
2. 2. 1. 1. 1. 05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	5.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2. 2. 1. 1. 1. 06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	21.400,00	8.313,00	8.313,00	8.313,00
2. 2. 1. 1. 1. 11	Komandiruočių išlaidos	23	13.129,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00
2. 2. 1. 1. 1. 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	43.078,00	12.601,00	12.601,00	12.601,00
2. 2. 1. 1. 1. 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	1.000,00	181,00	181,00	181,00
2. 2. 1. 1. 1. 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	18.199,00	9.609,00	9.609,00	9.609,00
2. 2. 1. 1. 1. 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		15.221,00	9.221,00	9.221,00	9.221,00
2. 2. 1. 1. 1. 22	Reprezentacinės išlaidos		106,00	106,00	106,00	106,00
2. 2. 1. 1. 1. 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	33.594,00	15.530,00	15.530,00	15.530,00
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	4.272,00	2.372,00	2.372,00	2.372,00
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	109	4.272,00	2.372,00	2.372,00	2.372,00
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	4.272,00	2.372,00	2.372,00	2.372,00
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	4.272,00	2.372,00	2.372,00	2.372,00

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				90
Departamento				022
Įstaigos				
Programos				
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				
Data: 20-07-01				
Laikas: 12:20:20				

1	2	3	4	5	6	7
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	4.272,00	2.372,00	2.372,00	2.372,00
	IŠ VISO		1.093.247,00	432.646,00	432.646,00	432.646,00

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės sk.vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/ centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

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 ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

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

(programos pavadinimas)

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

Data: 20-07-01

Laikas: 12:17:32

(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	6.017.103,00	2.185.061,00	2.185.061,00	2.185.061,00
2.	IŠLAIDOS	1	6.017.103,00	2.185.061,00	2.185.061,00	2.185.061,00
2.1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	3.541.600,00	1.457.600,00	1.457.600,00	1.457.600,00
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	3.484.000,00	1.430.800,00	1.430.800,00	1.430.800,00
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	3.484.000,00	1.430.800,00	1.430.800,00	1.430.800,00
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	3.484.000,00	1.430.800,00	1.430.800,00	1.430.800,00
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	3.484.000,00	1.430.800,00	1.430.800,00	1.430.800,00
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	8	57.600,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	57.600,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	57.600,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	57.600,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
2.2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	1.099.628,00	292.746,00	292.746,00	292.746,00
2.2.1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1.099.628,00	292.746,00	292.746,00	292.746,00
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1.099.628,00	292.746,00	292.746,00	292.746,00
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1.099.628,00	292.746,00	292.746,00	292.746,00
2.2.1.1.1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	17	3.401,00	25,00	25,00	25,00
2.2.1.1.1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	22.783,00	7.822,00	7.822,00	7.822,00
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	69.484,00	24.197,00	24.197,00	24.197,00
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	23	60.135,00	6.024,00	6.024,00	6.024,00
2.2.1.1.1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	5.289,00	2.789,00	2.789,00	2.789,00
2.2.1.1.1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	60.920,00	15.143,00	15.143,00	15.143,00
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	21.000,00	5.746,00	5.746,00	5.746,00
2.2.1.1.1.17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	28	159.200,00	17.255,00	17.255,00	17.255,00
2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	73.469,00	41.179,00	41.179,00	41.179,00
2.2.1.1.1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		209.322,00	74.871,00	74.871,00	74.871,00
2.2.1.1.1.22	Reprezentacinės išlaidos		2.149,00	749,00	749,00	749,00
2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	412.476,00	96.946,00	96.946,00	96.946,00
2.7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	24.772,00	8.812,00	8.812,00	8.812,00
2.7.3,	Darbdavių socialinė parama	109	24.772,00	8.812,00	8.812,00	8.812,00
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	24.772,00	8.812,00	8.812,00	8.812,00

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

Data: 20-07-01

Laikas: 12:17:32

1	2	3	4	5	6	7
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	24.772,00	8.812,00	8.812,00	8.812,00
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	24.772,00	8.812,00	8.812,00	8.812,00
2.8,	Kitos išlaidos	114	1.351.103,00	425.903,00	425.903,00	425.903,00
2.8.1,	Kitos išlaidos	115	1.351.103,00	425.903,00	425.903,00	425.903,00
2.8.1.1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	116	1.351.103,00	425.903,00	425.903,00	425.903,00
2.8.1.1.1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	117	1.351.103,00	425.903,00	425.903,00	425.903,00
2.8.1.1.1.02	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	119	1.351.103,00	425.903,00	425.903,00	425.903,00
	IŠ VISO		6.017.103,00	2.185.061,00	2.185.061,00	2.185.061,00

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Būhalterinės apskaitos ir atskaitomybės sk.vedėja

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris)/ centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

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 PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2020 M. BIRŽELIO 30 D.
Pusmetinė
(metinė, pusmetinė)
ATASKAITA

2020.07.13 Nr. 1
(data)

SUVESTINĖ										(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 paaiškinimas		
01.08	Informacinių išteklių visuomenės plėtra, istorinės arminės, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas	1.1.1.1.1	2.185,10	2.185,10	100,00	0,00		9	10		
	Pajamų įmokos už suteiktas užsakomųjų tarnybos paslaugas	1.4.1.1.1	8,20	8,20	100,00	0,00			...		
									...		
									...		
									...		
01.08	Informacinių išteklių visuomenės plėtra, istorinės atmininės, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas	Iš viso pagal programą:	2.193,30	2.193,30	100,00	0,00	0,00				
									...		
									...		
									...		
		Iš viso pagal programą:	2.193,30	2.193,30	100,00	0,00	0,00				

* Atskirose eilutėse nurodomi skirtingi asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltiniai, kurių klasifikacija patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265.

** Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

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)

PRIEDAS: ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
1.	Darbo užmokestis ir soc. draudimas
1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*
1.2.	Netikslus planavimas**
1.3	Kita***
2.	Kitos išlaidos
2.1.	Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų
2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
2.3.	Netikslus planavimas****
2.4.	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Dėl įstaigos reorganizacijos
2.8.	Kita***

* Pavyzdžiui, dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų
** Pavyzdžiui, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota
*** Kitos neišvardintos priežastys, kurios aprašomos 10 stulpelyje "Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas"
**** Pavyzdžiui, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos