

(Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 20__ m. ____ d. metinės, pusmetinės ataskaitos forma Nr. 3)

LIETUVOS NACIONALINIS DAILĖS MUZIEJUS, 190756087, Didžioji g. 4, LT-01128 Vilnius

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS
2023 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė
(metinė, pusmetinė)
ATASKAITA
2024-01-19 Nr. ____
(data)

(tūkst. eurų)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės Nr.	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 ir populiarinimas	1.1.1.1.1	10 106	10 105,9	100,0	-0,1	0,10	2.8	Metų eigoje tikslinant sąmatą ir kiliojant tarp straipsnių, buvo galima tik sveikais skaičiais. Dėl to susidarė nedideli lėšų likučiai ir, nebuvus tos rūšies prekių poreikio, liko nepanaudotas finansavimas.
08.001	Muziejaus rinkinių kaupimas, saugojimas ir populiarinimas	1.4.1.1.1	1 127,4	874,1	77,5	-253,3	149,9	1.1	Per ataskaitinį laikotarpį sutaupyta dėl laikino nedarbingumo, išėjimo tikslinių atostogų ir personalo kaitos.
							67,2	2.2	Per ataskaitinį laikotarpį buvo mažesnis prekių ir paslaugų pirkimo poreikis. Nepanaudota kvalifikacijos kėlimui - 2,9 tūkst.EUR, reprezentacijai - 1,7 tūkst. EUR, prekėms ir paslaugoms -58,2 tūkst. EUR, buvo mažesnis ir darbdavio socialinės paramos poreikis - sutaupyta 3,6 tūkst.EUR, programinės įrangos pirkimui nepanaudota 0,8 tūkst. EUR.
							36,2	2.6	Dėl spaudos darbų vėlavimo per ataskaitinį laikotarpį nepanaudota -28,2 tūkst. EUR leidybai skirtų lėšų, vėlavo LNDM saugyklų investicijų projekto parengimas - dėl to nepanaudota 8,0 tūkst.EUR.

		...							
		Iš viso pagal programą:	11 233,4	10 980	97,8	-253,4	253,4		
	2 programa	1 šaltinis							
	2 programa	1 šaltinis							
	...	...							

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.

Generalinis direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis finansininkas

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

(parašas)

(parašas)

Arūnas Gelūnas

(vardas ir pavardė)

Regina Kundrotienė

(vardas ir pavardė)