

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ 2021 METAIS ĮGYVENDINAMIEMS
INVESTICIJŲ PROJEKTAMS (INVESTICIJŲ PROJEKTŲ
ĮGYVENDINIMO PROGRAMOMS)
2021 METŲ GRUODŽIO 31 D.**

2022-03-10 Nr.

(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

Kodas	Asignavimų valdytojo, investicijų projektų įgyvendinimo programos, investicijų projekto pavadinimas	Ataskaitiniu laikotarpiu numatyta skirti lėšų (tūkst. eurų)	Ataskaitiniu laikotarpiu panaudota lėšų (kasinės išlaidos) (tūkst. eurų)	Ataskaitiniu laikotarpiu atlikta darbų, įsigyta ilgalaikio turto (tūkst. eurų)	Lėšų panaudojimo rezultatai					Pastabos
					Atlikta darbų, įsigyta ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto	Matavimų vnt.	Planinis dydis	Faktinis dydis	Skirtumas (+, -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.0001	Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SADM), Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų specializuotos slaugos ir globos namų statyba Marijampolėje, Tarpučių g., vykdančios specializuotos slaugos ir globos paslaugų neįgaliesiems plėtrą pietvakarių Lietuvoje	1.317,0	619,9	619,9	Atlikta rangos darbų viešojo pirkimo procedūra, pasirašyta statybos rangos sutartis.	vnt.	1	1	0	Pirkimo procedūros užsitęsė, nes turėjo būti tikslinta techninė specifikacija – techninis darbo projektas (toliau – TDP). Su pirkimo laimėtoju UAB „Statybos ritmas“ tik 2021-08-19 pasirašyta statybos rangos sutartis. Iki 2021 m. pabaigos atlikta rangos darbų už 605.320,1 Eur. Statybos darbai pradėti 2021-08-26. Iki 2021 m. pabaigos atlikta techninės priežiūros paslaugų už 3.334,0 Eur.
					Rangos darbai (Statybvietės perdavimas, rangos darbų vykdymas).	vnt.	1	0	-1	Rangos darbų procese išryškėjo parengto TDP sprendinių neatitiktimai ir aplinkybės, kurių iki rangos darbų

Kodas	Asignavimų valdytojo, investicijų projektų įgyvendinimo programos, investicijų projekto pavadinimas	Ataskaitiniu laikotarpiu numatyta skirti lėšų (tūkst. eurų)	Ataskaitiniu laikotarpiu panaudota lėšų (kasinės išlaidos) (tūkst. eurų)	Ataskaitiniu laikotarpiu atlikta darbų, įsigyta ilgalaikio turto (tūkst. eurų)	Lėšų panaudojimo rezultatai					Pastabos
					Atlikta darbų, įsigyta ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto	Matavimų vnt.	Planinis dydis	Faktinis dydis	Skirtumas (+, -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										pradžios pagrindai nebuvo galima numatyti.
					Statybų techninės priežiūros paslaugos (pirkimo dokumentų parengimas, pirkimo procedūros vykdymas, sutarties pasirašymas, techninės priežiūros paslaugų atlikimas).	vnt.	1	0	-1	Su TDP rengėju UAB „Projektų rengimo centras“ sudaryta sutartis, pagal kurią buvo įsipareigota sumokėti 4.658,0 Eur už projekto vykdymo priežiūrą, nutraukta.
					Prisijungimas prie AB „Elektros skirstomieji tinklai“ elektros tinklų.	vnt.	1	1	0	
					Projekto vykdymo priežiūros paslaugų atlikimas.	vnt.	1	0	-1	Projekto vykdymo priežiūros paslaugoms vykdyti sudaryta nauja sutartis 4.598,0 Eur sumai su kitu tiekėju – MB „Konstrukciniai ir inžineriniai sprendimai“.
02.0001	SADM, Užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių institucijų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas	795,0 (iš jų ES 614,0)	795,0 (iš jų ES 614,0)	44,7 (iš jų ES 38,0 ir VB 6,7)	Investicijas gavęs infrastruktūros objektas.	vnt.	0	0	0	Rezultatai. Ataskaitiniu laikotarpiu rezultatai nebuvo planuoti. 2021 m. rugsėjo mėn. buvo pasirašyta rangos darbų sutartis ir pradėti pastato kapitalinio remonto darbai. Lėšos. Išmokėtos visos suplanuotos lėšos.
02.0002	SADM, Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra	ES 1.100,0	ES 1.047,2	3.269,9 (iš jų ES 2.217,7 ir savivaldybių lėšos 1.052,2)	Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai.	vnt.	35*	38**	+3	Rezultatai. Iš viso pagal šią priemonę pasirašytos 49 VIP projektų sutartys. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos 38 projektai užbaigti įgyvendinti, 11 projektų dar įgyvendinami. Investicijas gavo 38 socialinių paslaugų infrastruktūros objektai. Lėšos. Buvo išmokėtos beveik visos suplanuotos lėšos. Liko dalis, kurios neužteko pilnai apmokėti pateiktam mokėjimo prašymui
02.0003	SADM, Šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų infrastruktūros plėtra	10.300,0 (iš jų ES 8.700,0 ir BF 1.600,0)	5.174,6 (iš jų ES 4.692,3 ir BF 482,3)	3.835,6 (iš jų ES 3.509,7, BF 151,5, savivaldybių lėšos 172,2 ir	Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai.	vnt.	74	107**	+33	Rezultatai. Iš viso pagal šią priemonę iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicijas gavo 107 socialinių paslaugų infrastruktūros objektai. Lėšos. Dalis sutarčių buvo pasirašytos vėliau nei planuota, todėl deklaruota mažiau išlaidų, nei buvo planuota. Jau

Kodas	Asignavimų valdytojo, investicijų projektų įgyvendinimo programos, investicijų projekto pavadinimas	Ataskaitiniu laikotarpiu numatyta skirti lėšų (tūkst. eurų)	Ataskaitiniu laikotarpiu panaudota lėšų (kasinės išlaidos) (tūkst. eurų)	Ataskaitiniu laikotarpiu atlikta darbų, įsigyta ilgalaikio turto (tūkst. eurų)	Lėšų panaudojimo rezultatai					Pastabos
					Atlikta darbų, įsigyta ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto	Matavimų vnt.	Planinis dydis	Faktinis dydis	Skirtumas (+, -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				privачios lėšos 2,2)						vykdomiems projektams asignavimai buvo planuoti, remiantis 2020 m. SFMIS pateiktomis prognozėmis, kurios buvo sudarytos pagal projektų vykdytojų pateiktus mokėjimų grafikus, tačiau daug projektų vykdė smulkius remonto darbus ir deklaravo mažiau lėšų nei buvo suplanuota.
02.0004	SADM, Savivaldybių socialinio būsto fondo plėtra	ES 9.000,0	ES 2.819,3	6.320,5 (iš jų ES 4.959,1 ir savivaldybių lėšos 1.361,4)	Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius.	vnt.	1.600*	1.547* *	-53	Rezultatai. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos naujai įrengti ar įsigyti 1.547 socialiniai būstai. Savivaldybėms strigo būstų pirkimai, nes dalyje rajonų nebuvo reikiamos pasiūlos arba rinka buvo visai neaktyvi; statybų sektoriuje vėlavo techninių statybos darbų projektų rengimo darbai, statybos darbų pirkimuose nebuvo gaunama pasiūlymų. Lėšos. Asignavimai buvo planuoti, remiantis 2020 m. SFMIS pateiktomis prognozėmis, kurios buvo sudarytos pagal projektų vykdytojų pateiktus mokėjimų grafikus ir patikrintos CPVA.
02.0005	SADM, Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos įgyvendinimas	920,0 (iš jų ES 690,0 ir BF 230,0)	174,5 (iš jų ES 130,9 ir BF 43,6)	477,2 (iš jų ES 357,9 ir BF 119,3)	Įrengtas Pabradės Užsieniečių registracijos centro sporto aikštynas (statinys)	vnt.	1	1	0	VSAT Užsieniečių registracijos centre įrengė sporto aikštyną, aplink jį aptvėrė teritoriją ir atliko aplinkos tvarkymo darbus. Aikštyno priežiūrai ir grąžinamų asmenų bendrabučio teritorijos tvarkymui nupirka įrangą: traktorius su priedais ir Rider vejų traktoriukas su priedais. 2021 m. VSAT tiekėjams už atliktus darbus pervedė 310,0 tūkst. Eur.
					Elektroninio daktilosko-pavimo įrenginiai	vnt.	33	29	-4	Įsigyti 29 daktiloskopavimo įrenginiai (iš jų 2 įsigyti 2021 m.), skirti užsieniečių tapatybės nustatymui. Likusių 4 įrenginių pirkimas planuojamas 2022 m. 2021 m. įsigyto ilgalaikio turto vertė – 15,8 tūkst. Eur.

Kodas	Asignavimų valdytojo, investicijų projektų įgyvendinimo programos, investicijų projekto pavadinimas	Ataskaitiniu laikotarpiu numatyta skirti lėšų (tūkst. eurų)	Ataskaitiniu laikotarpiu panaudota lėšų (kasinės išlaidos) (tūkst. eurų)	Ataskaitiniu laikotarpiu atlikta darbų, įsigyta ilgalaikio turto (tūkst. eurų)	Lėšų panaudojimo rezultatai					Pastabos
					Atlikta darbų, įsigyta ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto	Matavimų vnt.	Planinis dydis	Faktinis dydis	Skirtumas (+, -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Eurodac“ programinės įrangos palaikymo, tobulinimo ir priežiūros paslauga	vnt.	1	0	-1	Programinės įrangos palaikymo, tobulinimo ir priežiūros paslaugų sutartis vykdoma. 2021 m. įsigytų paslaugų vertė – 27,4 tūkst. Eur.
					Įrengtas apsaugos postas prie prieglobsčio prašytojų bendrabučio	vnt.	1	1	0	Prie prieglobsčio prašytojų bendrabučio Užsieniečių registracijos centre įrengtas apsaugos postas. 2021 m. bendrabutyje prieglobsčio prašytojams taip pat nupirkta: elektroninių vertimo įrenginių, televizorius su atsinaujinančia informacija. Prieglobsčio prašytojų užimtumui užtikrinti įrengtos kompiuterinės darbo vietos (WIFI tinklo įranga ir kompiuteriai). 2021 m. VSAT tiekėjams už atliktus darbus pervadė 74,4 tūkst. Eur. 2021 m. atliktų darbų ir įsigytų ilgalaikio turto vertė - 62,7 tūkst. Eur.
					Pabėgėlių priėmimo centro I-ojo korpuso langų pakeitimas	vnt.	1	1	0	Pakeisti Pabėgėlių priėmimo centro prieglobsčio prašytojų apgyvendinimui skirto pastato I-ojo korpuso langai. Darbai įvykdyti ir pabaigti 2021-09-17. Taip pat 2021-07-20 prieglobsčio prašytojų apgyvendinimui skirti pastatų I-asis ir II-asis korpusai buvo apdrausti atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikų. Likęs 7,3 tūkst. Eur sutaupymas bus panaudotas iki 2022-06-30 pandusų įrengimui. 2021 m. atliktų darbų ir įsigytų paslaugų vertė – 61,3 tūkst. Eur.
					Pabėgėlių administravimo informacinės sistema (PAIS)	vnt.	1	0	-1	Projektu planuota sukurti Pabėgėlių administravimo informacinę sistemą (PAIS), kuri turėjo leisti vykdyti detalią duomenų analizę, užtikrinti rodiklių kokybę, tikslumą bei savalaikiškumą. Tačiau atsižvelgiant į 2021-07-02 Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimą Nr. 517 „Dėl valstybės lygio

Kodas	Asignavimų valdytojo, investicijų projektų įgyvendinimo programos, investicijų projekto pavadinimas	Ataskaitiniu laikotarpiu numatyta skirti lėšų (tūkst. eurų)	Ataskaitiniu laikotarpiu panaudota lėšų (kasinės išlaidos) (tūkst. eurų)	Ataskaitiniu laikotarpiu atlikta darbų, įsigyta ilgalaikio turto (tūkst. eurų)	Lėšų panaudojimo rezultatai					Pastabos
					Atlikta darbų, įsigyta ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto	Matavimo vnt.	Planinis dydis	Faktinis dydis	Skirtumas (+, -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo paskyrimo“ bei išaugusias darbų apimtis susijusias su šios situacijos valdymu bei projekto įgyvendinimo laikotarpi (iki 2022-12-31), kuris buvo per trumpas sistemos derinimui, sukūrimui ir įdiegimui, nuspręsta sutartį nutraukti. PPC 2021-10-15 59,7 tūkst. Eur nepanaudotą avanso sumą grąžino ministerijai.
02.0006	Valstybinės darbo inspekcijos darbo sąlygų darbo vietose nuolatinės stebėsenos informacinės sistemos modernizavimas	79,0	77,5	77,5	EPDS duomenų analizės funkcionalumas Vieningas prisijungimas (single-sign-on, SSO); Duomenų sąveikos su išorinėmis sistemomis posistemės technologinis atnaujinimas.	proc.	100	100	0	Vykdamas paskutinę investicinio projekto dalį buvo sumokėta mažiau lėšų, nes tiekėjo viešojo pirkimo metu pateiktas pasiūlymas buvo mažesnis nei suminė investicinio projekto vertė 2019-2021 m. laikotarpiu. Todėl vykdamas paskutinį investicinio projekto etapą buvo sutaupyta 1,5 tūkst. Eur.
02.0007	Valstybinės darbo inspekcijos kokybės vadybos informacinės sistemos modernizavimas	45,0	45,0	45,0	Ekspertų paslaugos ūkio subjektų rizikingumo vertinimo metodikos tobulinimui; Rizikingiausių ūkio subjektų sąrašų formavimas; Institucijos veiklos planavimo funkcionalumo patobulinimas; Automatinis standartinių ataskaitų kūrimas ir perdavimas į interneto svetainę.	proc.	100	100	0	
02.0008	SADM, Europos socialinio fondo agentūros informacinių technologijų įrangos įsigijimas	18,0 (iš jų ES 14,0; BF 3,0 ir VB 1,0)	0,0	0,0	–	vnt.	0	0	0	Lėšos. Europos socialinio fondo agentūra 2021 m. negalėjo panaudoti asignavimų, skirtų ilgalaikio VIP turto įsigijimui, nes iš pagrindinio finansavimo šaltinio (ES 2014-2020 administravimo veiklų projekto techninė parama) įsigyto ilgalaikio turto nusidėvėjimo išlaidos nuo 2023 m. būtų netinkamos finansuoti ES struktūrinių fondų techninės paramos lėšomis.

Kodas	Asignavimų valdytojo, investicijų projektų įgyvendinimo programos, investicijų projekto pavadinimas	Ataskaitiniu laikotarpiu numatyta skirti lėšų (tūkst. eurų)	Ataskaitiniu laikotarpiu panaudota lėšų (kasinės išlaidos) (tūkst. eurų)	Ataskaitiniu laikotarpiu atlikta darbų, įsigyta ilgalaikio turto (tūkst. eurų)	Lėšų panaudojimo rezultatai					Pastabos
					Atlikta darbų, įsigyta ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto	Matavimų vnt.	Planinis dydis	Faktinis dydis	Skirtumas (+, -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Rezultatai. Todėl duomenų saugyklos senos informacijos kopijoms saugoti - 1 vnt. pirkimas nebuvo organizuotas.
02.0010	Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Socialinės globos namams skirtų mikroautobusų su specialia įranga judėjimo negalia turintiems asmenims vežti įsigijimas	382,0	358,1	358,1	Įsigyti mikroautobusus su specialia įranga judėjimo negalia turintiems asmenims vežti.	vnt.	9	9	0	Lėšų likutis (23,9 tūkst. Eur) susidarė, nes lėšos sutaupytos viešųjų pirkimų procedūrų metu mikroautobusus įsigijus pigiau nei buvo numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų.
02.0011	SADM, Paslaugų centrų vaikams infrastruktūros plėtra	2.830,0 (iš jų ES 2.300,0 ir BF 530,0)	131,2 (iš jų ES 111,5 ir BF 19,7)	24,6 (iš jų ES 19,9 BF 3,5 ir savivaldybių lėšos 1,2)	Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai	vnt.	0	0	0	Rezultatai. Ataskaitiniu laikotarpiu rezultatai nebuvo planuoti. 2021 m. balandžio mėn. pasirašytos 6 projektų sutartys. Projektuose buvo vykdomi projektavimo darbų pirkimo/techninių projektų rengimo darbai, rengiami rangos darbų pirkimo dokumentai. Lėšos. Lėšos buvo suplanuotos, įvertinus panašių projektų įgyvendinimą, tačiau vėliau pasirašius sutartis, buvo vykdomi tik projektavimo darbai, todėl išmokėta mažai lėšų.

* Planiniai duomenys pateikiami kaupiamuoju būdu nuo projekto įgyvendinimo pradžios.

** Faktiniai duomenys pateikiami kaupiamuoju būdu nuo projekto įgyvendinimo pradžios.

Ministerijos kanclerė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ana Selčinskienė

(vardas ir pavardė)

Finansų departamento Strateginio planavimo ir monitoringo skyriaus vyriausioji specialistė Edita Mitrienė, tel. 8 658 60 243

(rengėjo pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė, telefonas)