



LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius, tel. (8 5) 266 1400,
faks. (8 5) 266 1402, el. p. ministerija@sam.lt, <http://www.sam.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188603472

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMO 2015 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITOS

1. Forma Nr. 1 – Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaita.
2. Forma Nr. 2 – Biudžeto išlaidų šamatos vykdymo 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaita.
3. Forma Nr. 3 – Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaita.
4. Forma Nr. 4 – Mokėtinų ir gautinų sumų 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaita.
5. Aiškinamasis raštas prie 2015 m. gruodžio 31 d. biudžeto išlaidų šamatos vykdymo ataskaitų.
6. Pažyma apie asignavimų valdytojo valstybės biudžeto išlaidų šamatos vykdymą pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius ir asignavimų nepanaudojimo priežastis 2015 m. gruodžio 31 d.

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2012 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. IK-452 redakcija)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, 188603472, Vilniaus g. 33, 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,**

2015 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė
(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)
ATASKAITA
2016-01-26 Nr. 15-12
(data)

Ministerijos / Savivaldybės	21	Kodas
Departamento	900	
Įstaigos	220	
Programos	01, 02	
Finansavimo šaltinio	1 4 1 1 1	(eurais, ct)

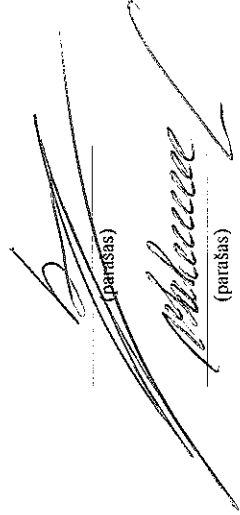
Visuomenės sveikatos stiprinimas (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)
(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)
1	2	3	4	5	6	7
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x	303.621,06
Įmokų suma	2	4.363.995,00	4.330.480,76	4.253.818,35	4.253.818,35	76.662,41
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x		x	380.283,47

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Sveikatos apsaugos ministerijos kancleris

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Gedeminas Aleksonis

(vardas ir pavardė)

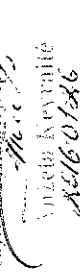
LR Sveikatos apsaugos ministerijos
Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Vida Šapalinskaitė

(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos
skyriaus vyriausioji specialistė


Vida Šapalinskaitė
2016-01-26

Sveikatos apsaugos ministerija, , Vilniaus g. 33

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2015 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

		Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės		21	
Departamento		900	
Įstaigos			
Programos			
Finansavimo šaltinio			
Valstybės funkcijos			

Data: 16.01.27

Laikas: 07:55:37

SUVESTINĖ

Sumos Eur

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	554.550.920,00	554.550.920,00	545.929.584,65	545.929.577,41
2.	IŠLAIDOS	1	540.341.001,00	540.341.001,00	531.763.348,69	531.763.341,45
2. 1,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	42.221.159,00	42.221.159,00	41.705.566,73	41.705.566,73
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	32.346.003,00	32.346.003,00	31.941.679,51	31.941.679,51
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	32.346.003,00	32.346.003,00	31.941.679,51	31.941.679,51
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	32.346.003,00	32.346.003,00	31.941.679,51	31.941.679,51
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	32.346.003,00	32.346.003,00	31.941.679,51	31.941.679,51
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	9.875.156,00	9.875.156,00	9.763.887,22	9.763.887,22
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	9.875.156,00	9.875.156,00	9.763.887,22	9.763.887,22
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	9.875.156,00	9.875.156,00	9.763.887,22	9.763.887,22
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	9.875.156,00	9.875.156,00	9.763.887,22	9.763.887,22
2. 2,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	9.267.747,00	9.267.747,00	8.795.698,10	8.795.690,86
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	9.267.747,00	9.267.747,00	8.795.698,10	8.795.690,86
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	9.267.747,00	9.267.747,00	8.795.698,10	8.795.690,86
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	9.267.747,00	9.267.747,00	8.795.698,10	8.795.690,86
2. 2. 1. 1. 1.01	Mityba	16	33.075,00	33.075,00	33.075,00	33.075,00
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	1.225.663,00	1.225.663,00	1.225.269,59	1.225.269,59
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių paslaugos	18	206.230,00	206.230,00	200.077,30	200.077,30
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymas	19	474.253,00	474.253,00	466.154,04	466.154,04
2. 2. 1. 1. 1.07	Apranga ir patalynė	20	33.976,00	33.976,00	26.810,45	26.810,45
2. 2. 1. 1. 1.08	Spaudiniai	21	36.145,00	36.145,00	33.870,26	33.870,26
2. 2. 1. 1. 1.10	Kitos prekės	22	681.951,00	681.951,00	656.926,53	656.926,53
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	289.788,00	289.788,00	258.403,93	258.403,93
2. 2. 1. 1. 1.14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	25	718.854,00	718.854,00	718.765,39	718.765,39
2. 2. 1. 1. 1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	462.613,00	462.613,00	439.804,90	439.804,90
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimas	27	56.314,00	56.314,00	54.494,94	54.494,94
2. 2. 1. 1. 1.17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	28	17.970,00	17.970,00	17.742,64	17.742,64
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinės paslaugos	30	1.168.065,00	1.168.065,00	1.113.421,47	1.113.421,47
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	31	3.862.850,00	3.862.850,00	3.550.881,66	3.550.874,42
2. 5,	DOTACIJOS	60	24.177.766,00	24.177.766,00	24.115.364,67	24.115.364,67
2. 5. 3,	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	71	24.177.766,00	24.177.766,00	24.115.364,67	24.115.364,67

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	
				21	
				Departamento	
				900	
				Įstaigos	
				Programos	
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

Data: 16.01.27
Laikas: 07:55:39

1	2	3	4	5	6	7
2.5.3.1	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	72	24.177.766,00	24.177.766,00	24.115.364,67	24.115.364,67
2.5.3.1.1	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	73	24.177.766,00	24.177.766,00	24.115.364,67	24.115.364,67
2.5.3.1.1.01	Einamiesiems tikslams	74	12.998.942,00	12.998.942,00	12.936.851,52	12.936.851,52
2.5.3.1.1.02	Kapitalui formuoti	75	11.178.824,00	11.178.824,00	11.178.513,15	11.178.513,15
2.7,	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	98	72.256,00	72.256,00	71.064,62	71.064,62
2.7.3,	Darbdavių socialinė parama	109	72.256,00	72.256,00	71.064,62	71.064,62
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	72.256,00	72.256,00	71.064,62	71.064,62
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	72.256,00	72.256,00	71.064,62	71.064,62
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	72.256,00	72.256,00	71.064,62	71.064,62
2.8,	KITOS IŠLAIDOS	114	416.298.414,00	416.298.414,00	416.297.329,89	416.297.329,89
2.8.1,	Kitos išlaidos	115	416.298.414,00	416.298.414,00	416.297.329,89	416.297.329,89
2.8.1.1	Einamiesiems tikslams	116	416.298.414,00	416.298.414,00	416.297.329,89	416.297.329,89
2.8.1.1.1	Einamiesiems tikslams	117	416.298.414,00	416.298.414,00	416.297.329,89	416.297.329,89
2.8.1.1.1.02	Kitiems einamiesiems tikslams	119	416.298.414,00	416.298.414,00	416.297.329,89	416.297.329,89
2.9,	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	123	48.303.659,00	48.303.659,00	40.778.324,68	40.778.324,68
2.9.2,	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	128	48.303.659,00	48.303.659,00	40.778.324,68	40.778.324,68
2.9.2.1	Einamiesiems tikslams	129	5.169.350,00	5.169.350,00	3.661.469,78	3.661.469,78
2.9.2.1.1	Einamiesiems tikslams	130	5.169.350,00	5.169.350,00	3.661.469,78	3.661.469,78
2.9.2.1.1.01	Einamiesiems tikslams savivaldybėms	131	2.459.136,00	2.459.136,00	1.291.223,97	1.291.223,97
2.9.2.1.1.02	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	132	2.440.309,00	2.440.309,00	2.209.576,84	2.209.576,84
2.9.2.1.1.03	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	133	269.905,00	269.905,00	160.668,97	160.668,97
2.9.2.2	Kapitalui formuoti	134	43.134.309,00	43.134.309,00	37.116.854,90	37.116.854,90
2.9.2.2.1	Investicijos	135	43.134.309,00	43.134.309,00	37.116.854,90	37.116.854,90
2.9.2.2.1.01	Investicijos skirtos savivaldybėms	136	7.834.629,00	7.834.629,00	4.866.813,30	4.866.813,30
2.9.2.2.1.02	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	137	35.297.980,00	35.297.980,00	32.248.356,37	32.248.356,37
2.9.2.2.1.03	Investicijos ne valdžios sektoriui	138	1.700,00	1.700,00	1.685,23	1.685,23
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	14.209.919,00	14.209.919,00	14.166.235,96	14.166.235,96
3.1,	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	140	14.209.919,00	14.209.919,00	14.166.235,96	14.166.235,96
3.1.1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	13.795.423,00	13.795.423,00	13.778.185,20	13.778.185,20
3.1.1.2	Pastatai ir statiniai	145	4.953.977,00	4.953.977,00	4.950.367,91	4.950.367,91
3.1.1.2.1	Pastatai ir statiniai	146	4.953.977,00	4.953.977,00	4.950.367,91	4.950.367,91
3.1.1.2.1.02	Negyvenamieji pastatai	148	4.953.977,00	4.953.977,00	4.950.367,91	4.950.367,91
3.1.1.3	Mašinos ir įrenginiai	150	8.841.446,00	8.841.446,00	8.827.817,29	8.827.817,29
3.1.1.3.1	Mašinos ir įrenginiai	151	8.841.446,00	8.841.446,00	8.827.817,29	8.827.817,29
3.1.1.3.1.01	Transporto priemonės	152	41.971,00	41.971,00	40.313,70	40.313,70
3.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	8.799.475,00	8.799.475,00	8.787.503,59	8.787.503,59
3.1.2,	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	163	60.580,00	60.580,00	49.817,60	49.817,60
3.1.2.1	Nematerialusis turtas	164	60.580,00	60.580,00	49.817,60	49.817,60
3.1.2.1.1	Nematerialusis turtas	165	60.580,00	60.580,00	49.817,60	49.817,60
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	167	60.580,00	60.580,00	49.817,60	49.817,60
3.1.3,	Atsargų kūrimas ir įsigijimas	171	353.916,00	353.916,00	338.233,16	338.233,16
3.1.3.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos	172	353.916,00	353.916,00	338.233,16	338.233,16
3.1.3.1.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos	173	353.916,00	353.916,00	338.233,16	338.233,16
3.1.3.1.1.01	Strateginės ir neliečiamos atsargos	174	353.916,00	353.916,00	338.233,16	338.233,16
	IŠ VISO		554.550.920,00	554.550.920,00	545.929.584,65	545.929.577,41

Ministerijos kancleris

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Gedeminas Alekšonis

(parašas) (vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos
skvniaus vviausiaioji specializuAnžela Keraitė
2016 01 27

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, 188603472, Vilniaus g. 33, Vilnius
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ
2015 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė
(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA*

2016.01.26 Nr. 15-12
(data)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	21
Departamento	900
Įstaigos	220

(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įsipareigojimai	
		Iš viso	iš jų biudžeto lėšos
1	2	3	4
Įsipareigojimo likutis metų pradžioje	1	0,00	0,00
Pasirašytų per laikotarpį sutarčių vertė (atitinkanti įsigyto turto įsigijimo vertę)	2		
Įsipareigojimo už finansinės nuomos (lizingo) būdu ir išsimokėtinai įsigytą turtą apmokėjimas (be palūkanų)	3		
Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota palūkanų	4		
Palūkanų apmokėjimas per ataskaitinį laikotarpį	5		
Įsipareigojimo likutis laikotarpio pabaigoje	6	0,00	0,00

* Ataskaitą rengia ir teikia visi viešojo sektoriaus subjektai, nepriklausomai nuo jų teisinės formos. Ataskaitos duomenys turi sutapti su finansinių ataskaitų rinkinio duomenimis.

Sveikatos apsaugos ministerijos kancleris

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gedeminas Aleksonis

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

LR Sveikatos apsaugos ministerijos
Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos
skyriaus vyriausioji specialistė
Anželė Kevraitė
2016-01-26

Forma Nr. 4 parvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1K-407 redakcija)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, 188603472, Vilniaus g. 33, Vilnius
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2015 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2016-01-28 Nr. 15-12

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės	21
Departamento	900
Įstaigos	220

(tūkst. euru)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos	1393,2	690,7	0,0	0,0
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	124,1	148,1	0,0	0,0
2 1 1	Darbo užmokestis	93,9	107,9	0,0	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	93,9	107,9		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	18,2	12,6		x
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	30,2	40,2	x	0,0
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	30,2	40,2	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	396,2	116,3	0,0	0,0
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	396,2	116,3	0,0	0,0
2 2 1 1 1 1	Mityba			x	
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	186,3	13,4	x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	7,8	4,7	x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	12,5	5,8	x	
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	1,4	0,1	x	
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	0,1		x	
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	12,5	1,7	x	
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	3,4	2,0		x
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis			x	
2 2 1 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	12,3	5,8	x	
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	15,8	0,9	x	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas		0,1	x	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	21
Departamento		900
Ištaigos		220

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
				iš viso	10 dienų
1	2	3	4	5	6
2 2 1 1 1 17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams			x	
2 2 1 1 1 18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas			x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	89,8	46,2	x	
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	54,3	35,6	x	
2 3	Turto išlaidos	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1	Palūkanos	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1 1	Nerezidentams	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1 1 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 1 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 1 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 2	Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1 2 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 2 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 2 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 3	Kitiems valdymo lygiams	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1 3 1 1	Valstybės biudžetui			x	
2 3 1 3 1 2	Savivaldybių biudžetams			x	
2 3 1 3 1 3	Nebiudžetiniams fondams			x	
2 3 2	Nuoma	0,0	0,0	x	0,0
2 3 2 1 1 1	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turą			x	
2 4	Subsidijos	0,0	0,0	x	0,0
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lešų	0,0	0,0	x	0,0
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui			x	
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams			x	
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai			x	
2 5	Dotacijos	0,0	0,0	x	0,0
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	0,0	0,0	x	0,0
2 5 1 1 1 1	Einamiesiems tikslams			x	
2 5 1 1 1 2	Kapitalui formuoti			x	
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	0,0	0,0	x	0,0
2 5 2 1 1 1	Einamiesiems tikslams			x	
2 5 2 1 1 2	Kapitalui formuoti			x	
2 5 3	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	0,0	0,0	x	0,0
2 5 3 1 1 1	Einamiesiems tikslams			x	
2 5 3 1 1 2	Kapitalui formuoti			x	
2 6	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	0,0	0,0	x	0,0
2 6 1	Tradiciniai nuosavi ištekliai	0,0	0,0	x	0,0
2 6 1 1 1 1	Muitai			x	
2 6 1 1 1 2	Cukraus sektoriaus mokesčiai			x	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	21
Departamento		900
Istaigos		220

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos		
			likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
10 dienų	45 dienos				
1	2	3	4	5	6
2 6 2	PVM nuosavi ištekčiai	0,0	0,0	x	0,0
2 6 2 1 1 1	PVM nuosavi ištekčiai			x	
2 6 3	Bendrujų nacionalinių pajamų nuosavi ištekčiai	0,0	0,0	x	0,0
2 6 3 1 1 1	Bendrujų nacionalinių pajamų nuosavi ištekčiai			x	
2 6 4	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	0,0	0,0	x	0,0
2 6 4 1 1 1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai			x	
2 6 5	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai	0,0	0,0	x	0,0
2 6 5 1 1 1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai			x	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	4,6	4,7	x	0,0
2 7 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	0,0	0,0	x	0,0
2 7 1 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos pinigais			x	
2 7 1 1 1 2	Socialinio draudimo išmokos natūra			x	
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos)	0,0	0,0	x	0,0
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais			x	
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra			x	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	4,6	4,7	x	0,0
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	4,6	4,7	x	
2 7 3 1 1 2	Darbdavių socialinė parama natūra			x	
2 8	Kitos išlaidos	0,0	0,0	x	0,0
2 8 1 1	Einamiesiems tikslams	0,0	0,0	x	0,0
2 8 1 1 1 1	Stipendijoms			x	
2 8 1 1 1 2	Kitiems einamiesiems tikslams			x	
2 8 1 2	Kapitalui formuoti	0,0	0,0	x	0,0
2 8 1 2 1 1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)			x	
2 9	Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos	868,3	421,6	x	0,0
2 9 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)	0,0	0,0	x	0,0
2 9 1 1 1 1	Subsidijos			x	
2 9 2	Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos	868,3	421,6	x	0,0
2 9 2 1	Einamiesiems tikslams	192,4	102,5	x	0,0
2 9 2 1 1 1	Einamiesiems tikslams savivaldybėms	21,8	90,7	x	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	21
Departamento		900
Įstaigos		220

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
1	2	3	4	5	6
				10 dienų	45 dienos
2 9 2 1 1 2	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	170,6	1,6	x	
2 9 2 1 1 3	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui		10,2	x	
2 9 2 2	Kapitalui formuoti	675,9	319,1	x	0,0
2 9 2 2 1	Investicijos	675,9	319,1	x	0,0
2 9 2 2 1 1	Investicijos, skirtos savivaldybėms	249,4	161,4	x	
2 9 2 2 1 2	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	426,5	157,7	x	
2 9 2 2 1 3	Investicijos ne valdžios sektoriui			x	
3	SANDORIAI DEL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	276,2	11,3	x	0,0
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	276,2	11,3	x	0,0
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	276,2	5,8	x	0,0
3 1 1 1	Žemė	0,0	0,0	x	0,0
3 1 1 1 1	Žemė			x	
3 1 1 2	Pastatai ir statiniai	0,0	5,8	x	0,0
3 1 1 2 1	Gyvenamieji namai			x	
3 1 1 2 1 2	Negyvenamieji pastatai		5,8	x	
3 1 1 2 1 3	Kiti pastatai ir statiniai			x	
3 1 1 3	Mašinos ir įrenginiai	276,2	0,0	x	0,0
3 1 1 3 1	Transporto priemonės			x	
3 1 1 3 1 2	Kitos mašinos ir įrenginiai	276,2		x	
3 1 1 3 1 3	Ginklai ir karinė įranga			x	
3 1 1 4	Vertybės			x	
3 1 1 5	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			x	
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	0,0	0,0	x	0,0
3 1 2 1 1	Naudingųjų iškasenų žvalgymo darbai			x	
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos			x	
3 1 2 1 1 3	Patentai			x	
3 1 2 1 1 4	Literatūros ir meno kūriniai			x	
3 1 2 1 1 5	Kitas nematerialusis turtas			x	
3 1 3	Atsargų kūrimas ir įsigijimas	0,0	5,5	x	0,0
3 1 3 1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	0,0	5,5	x	0,0
3 1 3 1 1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		5,5	x	
3 1 3 2	Kitos atsargos	0,0	0,0	x	0,0

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	21
Departamento		900
Įstaigos		220

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
				iš viso	10 dienų
1	2	3	4	5	6
3 1 3 2 1 1	Žaliavos ir medžiagos			x	
3 1 3 2 1 2	Nebaigta gamyba			x	
3 1 3 2 1 3	Pagaminta produkcija			x	
3 1 3 2 1 4	Pirktos prekės, skirtos parduoti			x	
3 1 3 2 1 5	Karinės įrangos			x	
3 1 4	Ilgalakio turto įsigijimas finansinės nuomos(lizingo) būdu			x	
3 1 5	Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai			x	
3 2	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)			x	
3 3	Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų gražinimas)			x	
	IŠ VISO (2+3)	1669,4	702,0	0,0	0,0

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	325,4	382,7
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	125,4	4,0
	IŠ VISO (2+3)	450,8	386,7

Sveikatos apsaugos ministerijos kancleris

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gedeminas Aleksonis

(vardas, pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

LR Sveikatos apsaugos ministerijos
Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja
Vida Sabaliūnė

(vardas, pavardė)

Finansų ir apskaitos
skyriaus vyriausioji specialistė
Anžela Kevraitė
2016 01-28

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2015 M. GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMO
ATASKAITŲ

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Ministerija), kaip asignavimų valdytoja, pagal strateginio veiklos plano programas 2015 metais disponavo 554.551,0 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų.

Pateikiame pažymą apie biudžeto lėšų likučius banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje (pridedama). Biudžeto lėšų likučio banko sąskaitose 2015 m. sausio 1 d. nebuvo, o 2015 m. pabaigoje biudžeto lėšų likutis yra 7,24 Eur. Šios lėšos paliktos banko sąskaitoje 2016 m. pradžioje banko mokesčiams apmokėti. Biudžeto lėšų likučio kasoje ir banko kortelėse nebuvo.

Forma Nr. 1 „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita“

Į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį Ministerija, kaip asignavimų valdytoja, pervedė 4.330.480,76 Eur pajamų. Iš šios sumos buvo panaudota 4.253.818,35 Eur (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1). Per 2015 metus iš Ministerijos pajamų įmokų (nuompinigių) buvo skirta pavaldžioms įstaigoms:

1. Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-706 Lietuvos bioetikos komitetui buvo skirta 850,00 eurų darbuotojo, dalyvavusio 2015 m. liepos 16-17 d. Paryžiuje vykstančioje 9-ojoje Tarpvyriausybinių bioetikos komiteto sesijoje, komandiruotės išlaidoms apmokėti (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, Sveikatos apsaugos ministerijos įmokėtos pajamos). Šios lėšos panaudotos 2015 m. III ketvirtyje.
2. Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-750 Higienos institutui buvo skirta 120,00 eurų darbuotojo, dalyvavusio 2015 m. gegužės 19-20 d. EK Sveikatos ir maisto saugos direktorato Sveikatos informacijos ekspertų darbo grupės susitikime Liuksemburge, komandiruotės išlaidoms kompensuoti (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, Sveikatos apsaugos ministerijos įmokėtos pajamos). Šios lėšos panaudotos 2015 m. IV ketvirtyje.
3. Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. V-987 Nacionaliniam transplantacijos biurui buvo skirta 3.484,00 eurų kitoms išlaidoms kreditoriniams įsiskolinimams už komunalines paslaugas padengti bei kompiuterinei techninei įrangai įsigyti (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, Sveikatos apsaugos ministerijos įmokėtos pajamos). Šios lėšos panaudotos 2015 m. III ketvirtyje.
4. Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1051 Vilniaus visuomenės sveikatos centrui buvo skirta 2.964,00 eurų 2015-2016 m. šildymo sezonui pasiruošti (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, Sveikatos apsaugos ministerijos įmokėtos pajamos). Šios lėšos panaudotos 2015 m. IV ketvirtyje.
5. Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. V-1141 kompiuteriams su programine įranga įsigyti buvo skirta: Vilniaus visuomenės sveikatos centrui – 3.600,00 eurų;

Klaipėdos visuomenės sveikatos centrui – 2.700,00 eurų; Radiacinės saugos centrui – 1.800,00 eurų; Ekstremalių sveikatai situacijų centrui – 1.800,00 eurų; Valstybinei teismo medicinos tarnybai – 1.800,00 eurų; Tauragės visuomenės sveikatos centrui – 900,00 eurų; Telšių visuomenės sveikatos centrui – 900,00 eurų; Nacionaliniam transplantacijos biurui – 900,00 eurų (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, Sveikatos apsaugos ministerijos įmokėtos pajamos). Šios lėšos panaudotos 2015 m. IV ketvirtyje.

6. Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. V-1144 Valstybiniam psichikos sveikatos centrui buvo skirta 3.947,00 eurų informacinės sistemos programinės įrangos III duomenų saugumo lygmeniui pritaikyti (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, Sveikatos apsaugos ministerijos įmokėtos pajamos). Šios lėšos panaudotos 2015 m. IV ketvirtyje.

7. Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V-1205 Vilniaus visuomenės sveikatos centrui buvo skirta 1.780,00 eurų įsigyti antivirusinei programinei įrangai apmokėti (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, Sveikatos apsaugos ministerijos įmokėtos pajamos). Šios lėšos panaudotos 2015 m. IV ketvirtyje.

8. Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. V-1291 Šiaulių visuomenės sveikatos centrui buvo skirta 1.800,00 eurų kompiuteriams su programine įranga įsigyti (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, Sveikatos apsaugos ministerijos įmokėtos pajamos). Šios lėšos panaudotos 2015 m. IV ketvirtyje.

9. Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. V-1425 Nacionaliniam transplantacijos biurui buvo skirta 1.700,00 eurų kompiuteriams su programine įranga įsigyti (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, Sveikatos apsaugos ministerijos įmokėtos pajamos). Šios lėšos panaudotos 2015 m. IV ketvirtyje.

10. Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-1471 Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui buvo skirta 25.000,00 eurų įrangai, užtikrinančiai vakcinų transportavimo sąlygų validaciją, įsigyti (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, Sveikatos apsaugos ministerijos įmokėtos pajamos). Šios lėšos panaudotos 2015 m. IV ketvirtyje.

11. Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-1472 Klaipėdos visuomenės sveikatos centrui buvo skirta 1.730,00 eurų administracinio pastato energetinio audito paslaugai įsigyti (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, Sveikatos apsaugos ministerijos įmokėtos pajamos). Šios lėšos panaudotos 2015 m. IV ketvirtyje.

Forma Nr. 2 „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita“

Pagal patvirtintą asignavimų planą Ministerija, kaip asignavimų valdytoja, programoms finansuoti per 2015 metus gavo ir panaudojo 545.929,6 tūkst. Eur biudžeto lėšų, tai sudaro 98,45 proc. nuo patvirtintų asignavimų. Lyginant sąmatą su panaudotais asignavimais, dėl įvairių priežasčių liko nepanaudota 8.621,3 tūkst. Eur.

Ministerija, kaip juridinis asmuo, programoms finansuoti per 2015 metus gavo ir panaudojo 95.370,1 tūkst. Eur biudžeto lėšų, tai sudaro 92,05 proc. nuo patvirtintų asignavimų. Lyginant sąmatą su panaudotais asignavimais, liko nepanaudota 8.234,3 tūkst. Eur.

Pateikiame informaciją apie pagrindines Ministerijos programų sąmatų neįvykdymo priežastis.

Programos 01.021:

valstybės funkcija 07.06.01.02, finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1 per 2015 metus nepanaudota 269,8 tūkst. Eur asignavimų, iš jų:

- 253,6 tūkst. Eur – nepanaudota finansavimo suma, skirta gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui. Gautų valstybės biudžeto lėšų nepanaudojo sveikatos priežiūros įstaigos (rezidentūros bazės), kuriose įdarbinti gydytojai rezidentai dėl objektyvių priežasčių faktiškai išdirbo mažiau darbo dienų, negu planuota (dėl nedarbingumo ar ligos, dekretinių, gimdymo ar vaiko priežiūros (motinystės ar tėvystės) atostogų, nemokamų atostogų dėl šeimyninių ir kt. priežasčių);

- 16,2 tūkst. Eur – nepanaudota kitoms prekėms ir paslaugoms, kai Ministerijos numatytos įsigyti prekės ar paslaugos viešųjų pirkimų metu buvo įsigytos už mažesnę kainą, negu buvo planuota; kai kurie paslaugų teikėjai nebaigė vykdyti sutartinių įsipareigojimų iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

valstybės funkcija 07.03.01.01, finansavimo šaltinis 1.5.1.1.1 per 2015 metus nepanaudota 10,5 tūkst. Eur. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. 490 „Dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo“ Sveikatos apsaugos ministerijai skirta 50,0 tūkst. Eur suma. Lėšos panaudotos pagal faktinį poreikį, atsižvelgiant į atvykusių gydytis asmenų skaičių ir gydymo trukmę.

valstybės funkcija 07.06.01.09, finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1, per 2015 metus nepanaudota 26,2 tūkst. Eur asignavimų, iš jų:

- 25,1 tūkst. Eur skirtų prekių ir paslaugų įsigijimui;
- 0,4 tūkst. Eur nepanaudota asignavimų turtui įsigyti;
- 0,4 tūkst. Eur darbdavių socialinei paramai;
- 0,3 tūkst. Eur skirtų Ministerijos darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl neužimtų etatų ir darbuotojų sergamumo.

Pagrindinės priežastys nepanaudotų asignavimų kitų paslaugų straipsnyje – nespėta įvykdyti viešųjų pirkimų paslaugoms nupirkti, taip pat nepanaudotos ministro reprezentavimo fondo lėšos.

valstybės funkcija 07.06.01.02, finansavimo šaltiniai 1.2.2.3.1 ir 1.3.2.3.1, per 2015 metus nepanaudota ES struktūrinės paramos 137,7 tūkst. Eur. Lėšos pilnai nepanaudotos, kadangi nespėta pateikti vieno projekto galutinio mokėjimo prašymo iki 2015 m. gruodžio 31 d. Vyriausybės nutarimu buvo pratęstas projektų veiklų įgyvendinimo ir mokėjimų prašymų pateikimo įgyvendinančiai institucijai (CPVA) terminas. Planuojama galutinį mokėjimo prašymą apmokėti 2016 m. vasario mėn.

valstybės funkcija 07.06.01.09, finansavimo šaltiniai 1.2.2.7.2 ir 1.3.2.7.2, per 2015 metus nepanaudota 157,1 tūkst. Eur. Dalis asignavimų nebuvo panaudota, kadangi 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų administravimo veikloms ir gebėjimų stiprinimui finansuoti buvo naudojamos 2007–2013 m. ES Techninės paramos lėšos. Kita dalis asignavimų nebuvo panaudota, kadangi 2015 m. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbuotojų kaita. Siekiant priimti naujus darbuotojus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, buvo organizuojami konkursai laisvoms vietoms užimti, o šių procedūrų atlikimas užtrunka, t. y. susidaro laiko tarpas tarp darbuotojo išėjimo iš

darbo iki naujo darbuotojo įdarbinimo, todėl dalis darbo užmokesčio fondo lėšų buvo sutaupyta, taip pat atitinkamai buvo sutaupytos ir socialinio draudimo įmokos.

valstybės funkcijos 07.06.01.02; 07.06.01.09, finansavimo šaltinis 1.3.2.3.2, per 2015 metus nepanaudota iš viso 21,0 tūkst. Eur asignavimų, iš jų:

- 21,0 tūkst. Eur – projekto „Informavimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimas 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos (ES SP) programavimo laikotarpiu“ nepanaudotos lėšos (valstybės funkcija 07.06.01.02). Asignavimai susitaupė dėl to, kad suplanuoti du pirkimai buvo apjungti į vieną.

Projekto „Techninė parama Sveikatos apsaugos ministerijai 2007–2013 m.“ lėšos (valstybės funkcija 07.06.01.09) panaudotos 100 procentų.

Programos 01.022:

valstybės funkcija 07.06.01.02, Šveicarijos finansinės paramos lėšos, finansavimo šaltiniai 1.2.3.1.23 ir 1.3.3.1.24, per 2015 metus nepanaudota 5.285,3 tūkst. Eur. Įsisavinti visų suplanuotų lėšų nepavyko, dėl aplinkybių, kurių projekto vykdytojai (25 ligoninės) negalėjo iš anksto numatyti metų pradžioje: užsitęsios viešųjų pirkimų procedūros, ilgiau nei planuota trunkantys viešųjų pirkimų dokumentų rengimo ir derinimo darbai, rangovų kaltė (užsitęsę darbai, taikyti delpinigiaai). Taip pat atlikus techninius projektus ir pasirašius rangos darbų sutartis, paaiškėjo, kad daugeliui vykdomų projektų būtina koreguoti rodiklius ir biudžetus, t. y. gauti Jungtinio sveikatos sektoriaus programų, finansuojamų pagal Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programą, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, įgyvendinimo priežiūros komiteto pritarimą ir atlikti sutarčių pakeitimus. Dar viena aplinkybė, kurios nebuvo galima numatyti, tai 2015 m. pabaigoje tiekėjo pristatyta nekokybiška, techninės specifikacijos reikalavimų neatitinkanti medicinos įranga, taip pat medicinos įrangos pristatymo vėlavimas.

Pažymėtina, kad 2015 m. vėlavusių viešųjų pirkimų procedūros visos programos įgyvendinimui laiku ir programos lėšų įsisavinimui įtakos neturės, nes yra nuolat bendraujama su ligoninių ir projekto vykdytojo atstovais telefonu, vykdomas susirašinėjimus raštu ir el. laiškais, organizuojami susitikimai su SAM, VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros ir Finansų ministerijos atstovais.

Programos 02.010:

valstybės funkcija 07.06.01.02, per 2015 metus nepanaudota 83,5 tūkst. Eur Norvegijos techninės paramos lėšų (finansavimo šaltiniai 1.2.3.1.39 ir 1.3.3.1.39). Po Finansinių mechanizmų valdybos priimto sprendimo leisti pratęsti techninės paramos ir dvišalio bendradarbiavimo fondo išlaidų tinkamumo terminą vieneriems metams, pasikoregavo įgyvendinamų veiklų grafikas ir dalis suplanuotų išlaidų persikėlė į 2016 m. Tai pat užsitęsė (dėl tiekėjų pasiūlytų per didelių paslaugų kainų) didelės vertės renginių organizavo paslaugų pirkimo viešasis pirkimas, kuris baigėsi tik 2015 m. pabaigoje, 2015 m. suplanuoti suorganizuoti renginiai buvo perkelti į 2016 m. veiklų planą.

2015 m. pasirašyta 10 sutarčių su priemonės „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“ projektų vykdytojais (Norvegijos finansinės paramos lėšos, finansavimo šaltiniai 1.2.3.1.33 ir 1.3.3.1.33). Per 2015 metus nepanaudota 2.139,6 tūkst. Eur. Asignavimai 2015 metams buvo suplanuoti 2014 metais, kai dar

nebuvo žinoma apie sprendimą pratęsti galutinį projektų išlaidų tinkamumo terminą vieneriems metams. Finansų ministerija 2015 m. gegužės mėn. informavo, kad Finansinių mechanizmų valdyba priėmė sprendimą leisti pratęsti projektų išlaidų tinkamumo terminą vieneriems metams, t. y. iki 2017 m. balandžio 30 d. Šis lėšų nepanaudojimas buvo susijęs su išlaidų tinkamumo termino pratęsimu 1-iems metams.

Minėtos aplinkybės darė įtaką programos veiklų vykdymui ir planuotų lėšų įsisavinimui, tačiau visos programos įgyvendinimui, laiku ir sėkmingam lėšų įsisavinimui, įtakos neturės.

valstybės funkcija 07.04.01.02, finansavimo šaltinis 1.7.1.1.1 (Dotacijos savivaldybėms), per 2015 metus nepanaudota 61,3 tūkst. Eur. Dalis lėšų buvo sutaupyta ir gražinta dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialistų nedarbingumo. Taip pat kelios savivaldybės neįdarbino visuomenės sveikatos priežiūros specialistų nuo 2015 m. sausio 1 d., dėl ko susitaurė darbo užmokesčio fondas, kuris buvo gražintas į Iždą kaip nepanaudotos lėšos.

Programos 03.018:

valstybės funkcija 07.06.01.09, finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1, per 2015 metus nepanaudota 0,9 tūkst. Eur. Lėšos susitaurė dėl neužimtų etatų ir darbuotojų sergamumo.

Per ataskaitinį laikotarpį, Ministerija ir pavaldžios įstaigos neturėjo projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, išlaidų, pripažintų netinkamomis finansuoti.

Forma Nr. 3 „Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita“

Ataskaita pateikta su nuliais, kadangi ilgalaikių įsipareigojimų neturime.

Forma Nr. 4 „Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita“

Vadovaudamasi 2014 m. birželio 18 d. LRV nutarimu Nr. 547 „Dėl Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavadinimo ir pavaldumo pakeitimo“ Ministerija teikdama „Mokėtinų ir gautinų sumų 2015-12-31 ataskaita“ suvestinę formą Nr. 4 padidino „mokėtinų sumų likutį metų pradžioje“ 213,0 tūkst. Eur ir bendras likutis 2015 m. sausio 1 d. sudaro 1.669,4 tūkst. Eur. Pasikeitė šie išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnių likučiai:

2.2.1.1.1.2	Medikamentai	57,9 tūkst. Eur (+ 128,4 tūkst. Eur)
2.2.1.1.1.5	Ryšių paslaugos	7,0 tūkst. Eur (+ 0,8 tūkst. Eur)
2.2.1.1.1.6	Transporto išlaikymas	9,6 tūkst. Eur (+ 2,9 tūkst. Eur)
2.2.1.1.1.7	Apranga ir patalynė	0 tūkst. Eur (+ 1,4 tūkst. Eur)
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	7,1 tūkst. Eur (+ 5,4 tūkst. Eur)
2.2.1.1.1.14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	9,7 tūkst. Eur (+ 2,6 tūkst. Eur)
2.2.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	1,0 tūkst. Eur (+ 14,8 tūkst. Eur)
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	61,4 tūkst. Eur (+ 28,4 tūkst. Eur)
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	26,0 tūkst. Eur (+ 28,3 tūkst. Eur)

2015-12-31 „Gautinos sumos“ suvestinę formą Nr. 4 padidino „gautinų sumų likutį metų pradžioje“ 69,8 tūkst. Eur ir bendras likutis 2015 m. sausio 1 d. sudaro 450,8 tūkst. Eur. Pasikeitė šio išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio likučiai:

SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS 55,6 tūkst. Eur (+ 69,8 tūkst. Eur)

Mokėtinų sumų likutis, palyginti su metų pradžia, sumažėjo 967,4 tūkst. Eur. 2015 m. gruodžio 31 d. mokėtinos sumos sudarė 702,0 tūkst. Eur, iš jų: 148,1 tūkst. Eur darbo užmokesčio ir socialinis draudimas; 116,3 tūkst. Eur mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas; 4,7 tūkst. Eur socialinės išmokos; 11,3 tūkst. Eur mokėtinos sumos už materialųjį ir nematerialųjį ilgalaikį turtą; 421,6 tūkst. Eur pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimą Nr. 903 „Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies gražinimo įstatymo įgyvendinimo“ Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje parodėme apskaičiuotą gražintiną darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sumas. Detalesnė informacija pateikta 1 priede.

Ministerijos mokėtinų sumos 2015 m. gruodžio 31 d. sudarė 498,8 tūkst. Eur, iš jų:

- 421,6 tūkst. Eur, tai Šveicarijos finansinės paramos (407,6 tūkst. Eur) ir Norvegijos finansinės paramos (14,0 tūkst. Eur) mokėtinų sumos, kurios susidarė dėl projektų vykdytojų metų pabaigoje pateiktų mokėjimo prašymų Centrinei projektų valdymo agentūrai (CPVA);
- 69,7 tūkst. Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo straipsnyje. Tame skaičiuje apskaičiuotos gražintinos darbo užmokesčio (42,5 tūkst. Eur) ir socialinio draudimo (13,2 tūkst. Eur) sumos valstybės tarnautojams 2016 m.;
- 7,5 tūkst. Eur įsiskolinimas tiekėjams už suteiktas paslaugas bei pirktas prekes ir atskaitingiems asmenims. Įsiskolinimą sudaro skolos už 2015 m. gruodžio mėnesį suteiktas paslaugas ir pirktas prekes: ryšių paslaugos 0,2 tūkst. Eur, komandiruotės 1,1 tūkst. Eur, ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas 0,4 tūkst. Eur, komunalinės paslaugos (šildymo, elektros energijos išlaidos, išlaidos vandentiekiiui ir kanalizacijai) 1,8 tūkst. Eur, kitos paslaugos 4,0 tūkst. Eur. Įsiskolinimas padengtas 2016 m. sausio mėnesį.

2015 m. gruodžio 31 d. Ministerija, kaip asignavimų valdytoja, iš viso apskaitė 386,7 tūkst. Eur gautinų sumų iš biudžeto lėšų. Gautinų sumų likutis, palyginti su metų pradžia (450,8 tūkst. Eur), sumažėjo 64,1 tūkst. Eur.

Ministerijos gautinos sumos iš valstybės biudžeto lėšų 2015 m. gruodžio 31 d. sudarė 139,8 tūkst. Eur, iš jų:

- 70,4 tūkst. Eur – gautiną sumą sudaro ataskaitinio laikotarpio nuomininkų įsiskolinimai už patalpų nuomą ir kitas paslaugas, kai kurių skolų apmokėjimo klausimai sprendžiami teismuose;
- 64,7 tūkst. Eur – gražintinos į valstybės biudžetą nepanaudotos 2015 metų finansavimo sumos gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms. Lėšos gražintos į biudžetą teisės aktuose nustatyta tvarka 2016 m. sausio mėnesį;

- 2,0 tūkst. Eur – 2012 m. paskirto sveikatos apsaugos atašė užstatui už gyvenamųjų patalpų nuomą sumokėti ir kiti išankstiniai apmokėjimai atskaitingiems asmenims;
- 1,8 tūkst. Eur – išankstiniai apmokėjimai tiekėjams (2016 metų prenumerata ir kt.);
- 0,9 tūkst. Eur – gražintinos į valstybės biudžetą nepanaudotos 2015 metų finansavimo sumos savivaldybėms. Sveikatos apsaugos ministerija 2015 m. skyrė finansavimą 60 savivaldybių. Lėšos buvo skiriamos Sveikatos biurams ir Sutrikusio vystymosi kūdikių namų veiklai finansuoti. Lėšos gražintos į biudžetą teisės aktuose nustatyta tvarka 2016 m. sausio mėnesį.

Pateikiame informaciją apie Ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų mokėtinų ir gautinų sumų pasiskirstymą.

Pavaldžių biudžetinių įstaigų biudžeto lėšų mokėtiną sumą sudaro 203,2 tūkst. Eur, iš jų:

- 153,6 tūkst. Eur 16-os Ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų mokėtina suma;
- 29,0 tūkst. Eur 10-ies Visuomenės sveikatos centrų mokėtina suma;
- 20,6 tūkst. Eur 5-ių Priklausomybės ligų centrų mokėtina suma.

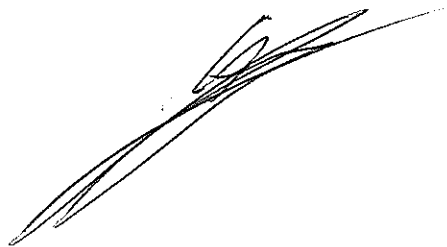
Tai skolos: darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui (78,4 tūkst. Eur, iš kurių 55,9 tūkst. Eur gražintinos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sumos valstybės tarnautojams 2016 m.); skolos už prekes ir paslaugas (108,8 tūkst. Eur), kurios padengtos 2016 m. pradžioje; ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos (11,3 tūkst. Eur, iš kurių 5,5 tūkst. Eur mokėtina suma už strategines ir neliečiamas atsargas); darbdavio socialinė parama pinigais (4,7 tūkst. Eur).

Pavaldžių biudžetinių įstaigų biudžeto lėšų gautiną sumą sudaro 246,9 tūkst. Eur, iš jų:

- 221,2 tūkst. Eur 16-os Ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų gautina suma;
- 18,3 tūkst. Eur 10-ies Visuomenės sveikatos centrų gautina suma;
- 7,4 tūkst. Eur 5-ių Priklausomybės ligų centrų gautina suma.

Didžiausią dalį gautinų sumų sudaro gautinos sumos už suteiktas mokamas sveikatos priežiūros paslaugas ir nuomininkų įsiskolinimai už patalpų nuomą. Taip pat parodytos gautinos sumos už komunalines paslaugas bei ateinančių laikotarpių avansiniai mokėjimai tiekėjams.

Ministerijos kancleris



Gedeminas Aleksionis

A. Kevraitė, tel. (8 5) 266 1446, el. p. anzela.kevraite@sam.lt

LR Sveikatos apsaugos ministerijos
Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

Vida Sabatienė

2016-02-01

Finansų ir apskaitos
skyriaus vyriausioji specialistė

Anzela Kevraitė

2016-01-29

P A Ž Y M A

APIE ASIGNAVIMŲ VALDYTOJO VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMĄ
PAGAL PATVIRTINTAS PROGRAMAS IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIUS IR ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTIS

2015 M. GRUODŽIO 31 D.

Ministerijos	21	Kodas
Departamento	900	
Asignavimų valdytojo	220	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant	Panaudoti asignavimai	Nuokrypis –4)	Ivykdymo %	Asignavimų nepanaudojimo priežastys (mlkst. eurų)
I	2	3	4	5	6	7	8
01.021	1.3.2.3.1	Sveikatos sistemos valdymas (2007-2013 m. ES struktūrinė parama)	24.031,2	23.909,0	-122,2	99,5	Programos „Sveikatos sistemos valdymas“ (2007-2013 m. ES struktūrinė parama) lėšos pilnai nepanaudotos, kadangi nespėta pateikti vieno projekto galutinio mokėjimo prašymo iki 2015 m. gruodžio 31 d. Vyriausybės nutarimu buvo pratęstas projektų veiklų įgyvendinimo ir mokėjimų prašymų pateikimo įgyvendinančiai institucijai (CPVA) terminas. Planuojama galutinį mokėjimo prašymą apmokėti 2016 m. vasario mėn.
	1.2.2.3.1	Sveikatos sistemos valdymas (ES struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšos)	4.249,7	4.234,2	-15,5	99,6	Programa vykdoma kartu su programa 01.021 (2007-2013 m. ES struktūrinė parama 1.3.2.3.1).
	1.3.2.7.2	Sveikatos sistemos valdymas (2014-2020 m. ES Techninė parama)	320,0	186,6	-133,4	58,3	Programos „Sveikatos sistemos valdymas“ (2014-2020 m. ES techninė parama) dalis asignavimų nebuvo panaudota, kadangi 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų administravimo veikloms ir gebėjimų stiprinimui finansuoti buvo naudojamos 2007-2013 m. ES Techninės paramos lėšos. Kita dalis asignavimų nebuvo panaudota, kadangi 2015 m. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbuotojų kaita. Siekiant primesti naujus darbuotojus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, buvo organizuojami konkursai laisvoms vietoms užimti, o šių procedūrų atlikimas užtrunka, t. y. susidaro laiko tarpas tarp darbuotojo išėjimo iš darbo iki naujo darbuotojo įdarbinimo, todėl dalis darbo užmokesčio fondo lėšų buvo sutaupyta, taip pat atitinkamai buvo sutaupytos ir socialinio draudimo įmokos.
	1.2.2.7.2	Sveikatos sistemos valdymas (Bendrojo finansavimo lėšos. 2014-2020 m. Techninė parama)	56,6	32,9	-23,7	58,1	Programa vykdoma kartu su programa 01.021 (2014-2020 m. Techninė parama, 1.3.2.7.2).

1.3.2.3.2	Sveikatos sistemos valdymas (2007-2013 m. ES Techninė parama)	308,7	287,7	-21,0	93,2	<p>Pagal programą „Sveikatos sistemos valdymas“ yra įgyvendinami du projektai: „Techninė parama Sveikatos apsaugos ministerijai 2007-2013 m.“ ir „Informavimo ir viešinio priemonių įgyvendinimas 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos (ES SP) programavimo laikotarpiu“.</p> <p>Projekto „Techninė parama Sveikatos apsaugos ministerijai 2007-2013 m.“ lėšos panaudotos 100 procentų.</p> <p>Projekto „Informavimo ir viešinio priemonių įgyvendinimas 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos (ES SP) programavimo laikotarpiu“ asignavimai susitauptė dėl to, kad suplanuoti du pirkimai buvo apjungti į vieną.</p>
1.1.1.1.1	Sveikatos sistemos valdymas (Valstybės biudžeto lėšos)	31.281,6	30.981,0	-300,6	99,0	<p>Pagal programą „Sveikatos sistemos valdymas“ (valstybės biudžeto lėšos) iš viso liko nepanaudota 300,6 tūkst. eurų asignavimų. Iš jų:</p> <p>253,6 tūkst. eurų finansavimo suma, skirta gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui. Gautų valstybės biudžeto lėšų nepanaudojo sveikatos priežiūros įstaigos (rezidentūros bazės), kuriose įdarbinti gydytojai rezidentai dėl objektyvių priežasčių faktiškai išdirbo mažiau darbo dienų, negu planuota (dėl nedarbingumo ar ligos, dekretynių, gimdymo ar vaiko priežiūros (motinystės ar tėvyntės) atostogų, nemokamų atostogų dėl šeimyninių ir kt. priežasčių);</p> <p>- 26,2 tūkst. eurų nepanaudota asignavimų, skirtų institucijos išlaikymui: 0,3 tūkst. eurų skirtų ministerijos darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl neužimtų etatų ir darbuotojų sergamumo; 25,1 tūkst. eurų skirtų prekių ir paslaugų įsigijimui; 0,4 tūkst. eurų skirtų darbdavių socialinei paramai; 0,4 tūkst. eurų skirtų materialiojo turto įsigijimui. Pagrindinės priežastys nepanaudotų asignavimų kity paslaugų straipsnyje - nespėta įvykdyti viešųjų pirkimų paslaugoms nupirkti, taip pat nepanaudotos ministro reprezentavimo fondo lėšos;</p> <p>-20,8 tūkst. eurų nepanaudota kitoms prekėms ir paslaugoms, kai ministerijos ir pavaldžių įstaigų numatytos įsigyti prekės ar paslaugos viešųjų pirkimų metu buvo įsigytos už mažesnę kainą, negu buvo planuota. Kai kurie paslaugų teikėjai nebaigė vykdyti sutartinių įsipareigojimų iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos.</p>
1.4.1.1.1	Sveikatos sistemos valdymas (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)	454,5	415,9	-38,6	91,5	<p>Pagal programą „Sveikatos sistemos valdymas“ (biudžetinių įstaigų pajamų įmokos) liko nepanaudota suma 38,6 tūkst. eurų. Programos lėšos nepanaudotos dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų. Kai kurios, pagal sutartis nupirktos paslaugos, kainavo pigiau, nei buvo planuota. Taip pat buvo sutaupytos ir nepanaudotos darbo užmokesčiui skirtos lėšos.</p>
1.5.1.1.1	Sveikatos sistemos valdymas (Vyriausybės rezervas)	50,0	39,5	-10,5	79,0	<p>Programos „Sveikatos sistemos valdymas“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo lėšos skirtos nukentėjusių nuo neramumų Ukrainoje gydymo ir reabilitacijos Lietuvos gydymo įstaigose išlaidoms padengti. Lėšos panaudotos pagal faktinį poreikį, atsižvelgiant į atvykusių gydytis asmenų skaičių ir gydymo trukmę.</p>
1.7.1.1.1	Sveikatos sistemos valdymas (Valstybės biudžeto lėšos. Dotacijos savivaldybėms)	11.178,8	11.178,5	-0,3	100,0	<p>Programai „Sveikatos sistemos valdymas“ (Valstybės biudžeto lėšos. Dotacijos savivaldybėms) skirtos lėšos panaudotos 100 procentų.</p>
Iš viso 01.021:		71.931,1	71.265,3	-665,8	99,1	

01.022	1.1.1.1.1	Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas (Valstybės biudžeto lėšos)	10.798,1	10.797,7	-0,4	100,0	Programai „Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas“ (valstybės biudžeto lėšos) skirtos lėšos panaudotos 100 procentų.
	1.7.1.1.1	Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas (Valstybės biudžeto lėšos. Dotacijos savivaldybėms)	3.735,4	3.734,7	-0,7	100,0	Programai „Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas“ (Valstybės biudžeto lėšos. Dotacijos savivaldybėms) skirtos lėšos panaudotos 100 procentų.
	1.3.3.1.24	Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas (Šveicarijos finansinės paramos lėšos)	14.274,8	9.399,8	-4.875,0	65,8	Įsiviešinti visas programos „Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas“ (Šveicarijos finansinės paramos lėšos) suplanuotas lėšas nepavyko, dėl aplinkybių, kurių projekto vykdytojai (25 ligoninės) negalėjo iš anksto numatyti metų pradžioje: užsisčiusios viešųjų pirkimų procedūros, ilgiau nei planuota trunkantys viešųjų pirkimų dokumentų rengimo ir derinimo darbai, rangovų kaltė (užsitätę darbai, taikyti dešpinigiai). Taip pat atlikus techninius projektus ir pasirašius rangos darbų sutartis, paaiškėjo, kad daugelį vykdomų projektų būtina koreguoti rodiklius ir biudžetus, t. y. gauti Jungtinio sveikatos sektoriaus programų, finansuojamų pagal Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programą, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiviešėjusioje Europos Sąjungoje, įgyvendinimo priežiūros komiteto pritarimą ir atlikti sutarčių pakeitimus. Dar viena aplinkybė, kurios nebuvo galima numatyti, tai 2015 m. pabaigoje tiekėjo pristatyta nekokybiška, techninės specifikacijos reikalavimų neatitinkanti medicinos įranga, taip pat medicinos įrangos pristatymo vėlavimas. Pažymėtina, kad 2015 m. vėlavusių viešųjų pirkimų procedūros visos programos įgyvendinimui laiku ir programos lėšų įsisavinimui įtakos neturės, nes yra nuolat bendraujama su liginiių ir projekto vykdytojo atstovais telefonu, vykdomas susirašinėjimus raštu ir el. laiškais, organizuojami susitikimai su SAM, VŠĮ Centrinės projektų valdymo agentūros ir Finansų ministerijos atstovais.
	1.2.3.1.23	Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas (Bendrojo finansavimo lėšos. Šveicarijos finansinės paramos lėšos)	2.069,1	1.658,8	-410,3	80,2	Programa vykdoma kartu su programa 01.022 (Šveicarijos finansinės paramos lėšos 1.3.3.1.24).
	1.4.1.1.1	Sveikatos sistemos valdymas (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)	1.131,1	974,0	-157,1	86,1	Pagal programą „Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas“ (biudžetinių įstaigų pajamų įmokos) liko nepanaudota 157,1 tūkst. eurų, kadangi nesurinkta planuotų pajamų įmokų lėšų. Taip pat dalis lėšų nepanaudota dėl nevykusių viešųjų pirkimų ir pigiau nupirktų prekių negu buvo planuota, dėl ilgalaikio turto einamojo remonto darbų pratęsimo 2016 m. bei dėl komunalinėms paslaugoms skirtų lėšų ekonomijos.
Iš viso 01.022:			32.008,5	26.565,0	-5.443,5	83,0	

02.010	1.1.1.1.1	Visuomenės sveikatos stiprinimas (Valstybės biudžeto lėšos)	15.443,5	15.435,0	-8,5	99,9	<p>Programos „Visuomenės sveikatos stiprinimas“ (Valstybės biudžeto lėšos) asignavimų planas įvykdytas 99,9 proc. Lėšos susitaupė dėl neužimtų etatų ir pigiau nupirktų paslaugų bei prekių, atlikus viešąjį pirkimą.</p>
	1.3.3.1.33	Visuomenės sveikatos stiprinimas (Norvegijos parama)	3.554,2	1.437,7	-2.116,5	40,5	<p>Programos „Visuomenės sveikatos stiprinimas“ (Norvegijos parama) asignavimų planas įvykdytas 40,5 proc. 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. L111 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ asignavimai 2015 metams buvo suplanuoti 2014 metais, kai dar nebuvo žinoma apie sprendimą pratęsti galutinį projektų išlaidų tinkamumo terminą vienieriems metams. Finansų ministerija 2015 m. gegužės mėn. informavo, kad Finansinių mechanizmų valdyba priėmė sprendimą leisti pratęsti projektų išlaidų tinkamumo terminą vienieriems metams, t. y. iki 2017 m. balandžio 30 d. Šis lėšų nepanaudojimas buvo susijęs su išlaidų tinkamumo termino pratėsimu 1-iems metams. Minėtos aplinkybės darė įtaką programos veiklų vykdymui ir planuotų lėšų įsisavinimui, tačiau visos programos įgyvendinimui, laiku ir sėkmingam lėšų įsisavinimui, įtakos neturės.</p>
	1.2.3.1.33	Visuomenės sveikatos stiprinimas (Bendrojo finansavimo lėšos, Norvegijos parama)	276,8	253,7	-23,1	91,7	<p>Programa vykdoma kartu su programa 02.010 (Norvegijos parama 1.3.3.1.33).</p>
	1.3.3.1.39	Visuomenės sveikatos stiprinimas (2009-2014 m. Norvegijos finansinės paramos lėšos)	138,1	67,1	-71,0	48,6	<p>Programos „Visuomenės sveikatos stiprinimas“ (2009-2014 m. Norvegijos finansinės paramos lėšos) nepanaudota suma 71,0 tūkst. eurų. Po Finansinių mechanizmų valdybos priimto sprendimo leisti pratęsti techninės paramos ir dvišalio bendradarbiavimo fondo išlaidų tinkamumo terminą vienieriems metams, pasikoregavo įgyvendinamų veiklų grafikas ir dalis suplanuotų išlaidų persikėlė į 2016 m. Tai pat užsitęsė (dėl tiekėjų pasiūlytų per didelį paslaugų kainų) didelės vertės renginių organizavimo paslaugų pirkimo viešasis pirkimas, kuris baigėsi tik 2015 m. pabaigoje, 2015 m. suplanuoti suorganizuoti renginiai buvo perkelti į 2016 m. veiklų planą. Minėtos aplinkybės darė įtaką programos veiklų vykdymui ir planuotų lėšų įsisavinimui, tačiau visos programos įgyvendinimui, laiku ir sėkmingam lėšų įsisavinimui, įtakos neturės.</p>
	1.2.3.1.39	Visuomenės sveikatos stiprinimas (2009-2014 m. Norvegijos finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos)	24,3	11,8	-12,5	48,6	<p>Programa vykdoma kartu su programa 02.010 (2009-2014 m. Norvegijos finansinės paramos lėšos 1.3.3.1.39).</p>
	1.4.1.1.1	Sveikatos sistemos valdymas (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)	3.082,0	2.863,9	-218,1	92,9	<p>Programos „Visuomenės sveikatos stiprinimas“ (biudžetinių įstaigų pajamų įmokos) asignavimų nepanaudojimas susidarė dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų, dėl pavaldžių įstaigų negautų planuotų pajamų už suteiktas paslaugas ir už ilgalaikio materialiojo turto nuomą, dėl nutrauktų nuomos sutarčių su nuomininkais bei dėl lėšų perkeltų į 2016 m. nenutrūkstamam darbui užtikrinti.</p>

1.7.1.1.1	Visuomenės sveikatos stiprinimas (Valstybės biudžeto lėšos, Dotacijos savivaldybėms)	9.263,5	9.202,2	-61,3	99,3	Programos „Visuomenės sveikatos stiprinimas“ (Valstybės biudžeto lėšos, Dotacijos savivaldybėms) asignavimų planas įvykdytas 99,3 proc., nes dalis lėšų buvo sutaupyta ir grąžinta dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialistų nedarbingumo. Taip pat kelios savivaldybės neįdarbino visuomenės sveikatos priežiūros specialistų nuo 2015 m. sausio 1 d., dėl ko susitaupė darbo užmokesčio fondas, kuris buvo grąžintas į lėšų kaip nepanaudotos lėšos.
Iš viso 02.010:		31.782,4	29.271,4	-2.511,0	92,1	
03.018	Nacionalinė vaistų politika (Valstybės biudžeto lėšos)	2.549,9	2.548,9	-1,0	100,0	Programai „Nacionalinė vaistų politika“ (Valstybės biudžeto lėšos) skirtos lėšos panaudotos 100 procentų.
Iš viso 03.018:		2.549,9	2.548,9	-1,0	100,0	
04.001	Sveikatos draudimo sistemos plėtojimas (Valstybės biudžeto lėšos)	416.279,0	416.279,0	0,0	100,0	Sveikatos draudimo sistemos plėtojimo programai skirtos lėšos panaudotos 100 procentų.
Iš viso 04.001:		416.279,0	416.279,0	0,0	100,0	
	IŠ VISO	554.550,9	545.929,6	-8.621,3	98,4	

Ministerijos kancleris

(įstatigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Gedeminas Aleksonis

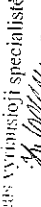
(vardas ir pavardė)

LR Sveikatos apsaugos ministerijos
Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

Vida Sabaliūtė

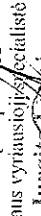
(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos
skyriaus vyriausioji specialistė


Jurgita Lepšė

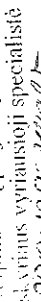
2016-01-26

Finansų ir apskaitos
skyriaus vyriausioji specialistė


Jurgita Lepšė

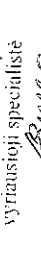
2016-01-26

Tarptautinių projektų valdymo
skyriaus vyriausioji specialistė


Monika Valečiūtė

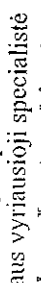
2016-01-26

Finansų ir apskaitos skyriaus
vyriausioji specialistė


Gita Sabaliūtė

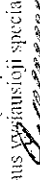
2016-01-26

Finansų ir apskaitos
skyriaus vyriausioji specialistė


Jelena Lastauskienė

2016-01-26

Finansų ir apskaitos
skyriaus vyriausioji specialistė


Ilona-Palmira Praunevičienė

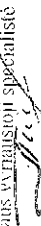
2016-01-26

Finansų ir apskaitos
skyriaus vyriausioji specialistė


Dainijū Kosel

2016-01-26

Finansų ir apskaitos
skyriaus vyriausioji specialistė


Aušra Kėvrautė

2016-01-26