1. pielikums

Ministru kabineta

2018. gada 10. aprīļa

instrukcijai Nr. 2

**VSAC “Latgale “**

(ministrijas, citas centrālās valsts iestādes nosaukums)

**Paskaidrojums par valsts budžeta izdevumu izpildi 2023. gada 12 mēnešos**

**I. Valsts pamatfunkciju īstenošana**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Programmas/apakšprogrammas kods** | **Programmas**/**apakšprogrammas nosaukums**  **05.03.00 Valsts pamatfunkciju īstenošana .** | |
| **Paveiktais** |  |
| 1. Pārskata periodā paveiktais – pasākumi/aktivitātes (ieteicams līdz piecām vienībām), kas ir bijušas būtiskas ministrijas mērķu sasniegšanai un aptver būtisku daļu no kopējā pārskata periodā izlietotā finansējuma, uzsverot lietderību un ieguldījumu sabiedrības un nozares interesēs | nodrošināta sociālā aprūpe un rehabilitācija vidēji 833,8 klientiem (plāns 841,3) 5 filiālēs. |
| 1. Kā minētie pasākumi/aktivitātes ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu | *2023. gada 12 mēnešos ir veikti sekojoši pasākumi:*  Filiālēs ”Mēmele”, “Litene”, ”Krastiņi”, ”Kalupe”, “Kalkūni” ir veikti telpu atjaunošanas darbi, klientu dzīvojamo istabiņu, koplietošanas telpu kosmētiskie remonti, bojātās elektroinstalācijas un santehnikas nomaiņa par 74 910 *euro.*  ***Kapitāliem izdevumiem pavisam izlietoti******158 678*** *euro, t.sk*.  Administrācijai par 1 998,15 *euro* iegādāts dators, darba aizsardzības datorprogrammas licence;  filiālei”Kalkūni”par 39 593,81 *euro* iegādāts dators,kopētājs, zāles pļaušanas traktoriņš, cauruļu tīrīšanas iekārta, sūknis, uzstādīta videonovērošanas sistēma, veļas žāvētājs, veļas mazgājamā mašīna, kartupeļu mizojamā mašīna, elektroplīts, funkcionālās gultas,WC dušas krēsls, planetārais mikseris, elektromasāžas kušete, elektriskais pacēlājs.  filiālei “Kalupe”par 34 058,12 *euro* iegādāts trauku mazgāšanas galds, trauku mazgāšanas mašīna, sūknis, zāles pļāvējs, kartupeļu mizojamā mašīna, ledusskapis, LWC Sliežu griestu celšanas sistēma invalīdu pacelšanai, funkcionālās gultas, dators, vārāmais katls, dušas pacēlājs, grīdu mazgāšanas mašīna.  filiālei “Krastiņi”par 15 071,88 *euro* iegādāts pacēlājs,veļas mazgājamā mašīna, funkcionālās gultas, datori;  filiālei “Litene” par 26 021,02 *euro* iegādāts sniega pūtējs, veļas žāvētājs,veļas mašīna, pacēlājs kopā ar grozu, datori, funkcionālās gultas, vārāmais katls.  filiālei “Mēmele”par 41 935,02 *euro* iegādāti datori, trauku mazgājamā mašīna, kondicionieri, veļas žāvētājs, konvekcijas krāsns, planetārais mikseris, mauriņa traktors, vārāmais katls, elektriskā plīts. |
| **Izmaiņas** |  |
| 1. Pārskata perioda izpildes izmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošā pārskata perioda izpildi | VSAC “Latgale” izdevumu izpilde 2023. gada 12 mēnešos ir 14 307 689 *euro* un, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošā perioda izpildi, finansējums ir palielinājies par 468 252 *euro* vai 3,38 %.  *Izdevumu palielinājuma galvenie ietekmējošie faktori:*   * atlīdzības izdevumi ir palielinājušies par 919 319 *euro* jeb 10,36 %, saistībā ar to, ka palielinājies darbinieku atalgojums sakarā minimālās mēneša darba algas palielinājumu no 500 eur uz 620 eur saskaņā ar Darba likuma pārejas noteikumiem un atalgojuma pieaugumu ārstniecības personālam; * preces un pakalpojumi palielinājušies par 899 301 *euro* jeb 30,16 %, sakarā ar energoresursu,kurināmā, pārtikas iegāžu sadārdzinājumu; * kapitālie izdevumi samazinājušies par 1 371 872 *euro* jeb 89,63 %, saistībā ar mazāku kapitālo iegāžu apjomu pēc noslēgtiem līgumiem infrastruktūras uzlabošanai . |
| 2. Kā minētās izmaiņas ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu | **Sniedz skaidrojumu, kā minētās izmaiņas ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu. *Skaidrojumu sniedz, aizpildot budžeta izpildes analīzi par sešiem un deviņiem mēnešiem***  Izmaiņas pozitīvi sekmē rezultatīvo rādītāju vērtību, kā arī pozitīvi sekmē darbinieku darba kvalitāti. |
| **Neizpilde** |  |
| 1. Kāds ir neapgūto asignējumu sadalījums pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai un kādi ir to neizpildes iemesli | 2023.gada 12 mēnešu izdevumu plāns- 14 360 643 *euro* (1000- 9 792 357 *euro*; 2000- 3 912 773 *euro*; 5000- 158 678 *euro*).  2023.gada 12 mēnešu izdevumu izpilde- 14 307 689 *euro* (1000-9 792 357 *euro*; 2000- 3 881 181 *euro*; 5000-158 678 *euro*).  2023.gada izdevumu izpilde ir par 52 954 *euro* jeb 0,37 % mazāka nekā plānots.  Izmaiņu ietekmējošie faktori:   * Preču un pakalpojumu izdevumu izpilde ir par 31 592 *euro* jeb 0,81 % mazāka nekā plānots, saistībā ar to, ka samazinājušies pašu ieņēmumi. |
| **Papildu informācija** |  |
| Citi analītiskie skaidrojumi | *Apakšprogrammas ietvaros klientu rehabilitācijai un sociālās aprūpes kvalitātes uzlabošanai nodrošinātas sekojošas aktivitātes:*  Filiāles **„Kalkūni”** klienti piedalījās ziemas sporta aktivitātēs brīvā dabā filiālē un Stropu estrādes kalnā, notika koncertuzvedums “Mūzika dvēselei”, sadraudzības pasākumi ar filiāles”Krastiņi”, filiāles”Mēmele” un filiāles”Litene” klientiem,tika rīkots “Parodiju šovs”spēles dažādās lomās, Diskotēka “Dance party”. Daudzi klienti apmeklēja sveču dienas dievkalpojumu Grīvas Sv. Jaunavas Marijas Romas katoļu baznīcā, Ziemassvētku dievkalpojumu Sventes Vissvētākās Trīsvienības Romas katoļu baznīcā. Klienti piedalījās Medumu kultūras nama organizētajās radošās darbnīcās”Sveču vakars”,Valentīna dienas svinēšanā” Mīlestības disko ballīte”, tematiskā pasākumā nedēļas garumā “Pankūku nedēļa”, pasākumā “Meteņdienu gaidot”,ugunsdrošības apmācību pasākumā,Ukrainas neatkarības dienai veltītā sadraudzības pasākumā VSAC “Zemgale”filiālē Jelgava, “Final summer weekend “Daugavpilī, zinību dienā Medumu speciālajā pamatskolā “Sveika Skola!”, Dzejas dienā Raiņa mājā Berķenelē, radošās darbnīcās “Solis rudenī”, rudens ražas izstādē “Košais rudens”un Miķeļdienas pasākumā, teātra dienā mazkustīgiem klientiem “Ciemos pie pasaku varoņiem”, pasākumā, kas veltīts Starptautiskai invalīdu dienai, valsts valodas dienā “Skani mana valodiņa”, Mārtiņdienas Jampadracī budeļu tērpos,klienti piedalījās Lāčplēša dienai veltītā lāpu gājienā un svētku koncertā kopā ar Rūtu Dūdumu-Ķirsi un Lauru Amantovu, filiālē ciemojās Arnis Slobožanins ar solo koncertu. Notika interesants galda spēļu turnīrs un novusa turnīrs filiālē, sporta turnīrs “Boccia”, olimpiskās sporta spēles personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem, sporta aktivitātes kopā ar biedrību “Solis plus”,florbola turnīrs, sporta diena mazkustīgiem klientiem “Es gribu un varu” Ģimenes dienas koncerts “Būt kopā”. Ieintresētie klienti apmeklēja ukraiņa I.Vitjuka gleznu izstādi Daugavpils Vienības namā, radošās darbnīcas “Izkrāsosim Lieldienas”, “Zīmēsim rudens ainavas”, “Adventes laiks”, Lieldienu pasākumu”Ilgi nāca,nu atnāca tās raibās Lieldieniņas!”, sporta pasākumu “Jautrie pavasara starti”, Galda tenisa sacensības, novusa turnīru, SENI CUP minifutbola sacensības. Klienti noskatījās Zemessardzes 34. kājnieku bataljona un NATO Sabiedroto militārās tehnikas parādi, piedalījās Muzeju nakts 2023 aktivitātēs, apmeklēja Daugavpils VUGD nodaļu un iepazinās ar ugunsdzēsēju ikdienu, tehniku, Ghetto games pasākumu Daugavpils pilsētā,tika organizēts brauciens uz televīzijas redakciju “Mēs iepazīstam televīzijas maģiju”, ekskursija uz Līvānu Stikla un amatniecības centru, Jūrmalas pilsētu un pludmali, Vasargelišķu skatu torni, Mazo Siguldiņu, Zemessardzes militārās tehnikas izstādi, Marko Rotko mākslas centru kopā ar invalīdu biedrību “Solis plus”, brauciens uz “Orange boulingu”, kuru organizēja invalīdu biedrība “Solis plus”. Filiāles pašdarbnieki kopā ar viesmāksliniecēm Innu Kraliku un Kristīni Šomasi piedalījās Mākslas dienā “Spēcīgs, kad esat blakus” Lietuvā, Rokišķu kultūras centrā.  Gada nogalē tika rīkoti Ziemassvētku pasākumi kopā ar Sandras duetu, biedrību “Spartietis”, animatoriem no Rīgas, Jaungada karnevāls “Sveiks Jaunais Gads” kopā ar Salavecīti un Sniegbaltīti.  Filiāles **„Mēmele”** klienti apmeklēja multinacionālas kristiešu kopas no Vācijas muzikālu Ziemassvētku atskaņu koncertu, Bārbeles pamatskolas audzēkņu un viņu draugu koncertu ”Ziema”, Skaistkalnes vidusskolas skolēnu kopā ar amatierteātri “Kurmene” Ziemassvētku ieskaņas koncertu, Mazzalves dramatiskā kolektīva “Tradare” un Mazzalves pamatskolas skolēnu koncertuzvedumu “Raibie Ziemassvētki”, filiāles pašdarbnieku Ziemassvētku koncertu “Iededz prieku sirsniņā”, Neretas kultūras nama sieviešu vokālā ansambļa “Kadence” jubilejas koncertu, Mazzalves pamatskolas skolēnu pašdarbības koncertu, Amatierteātra “Bārbelīši” izrādi, mākslinieces Andas Sproģes gleznu izstādi Mazzalves pagasta pārvaldē un Maldas Rācenes pūcīšu kolekcijas izstādi Mazzalves bibliotēkā, Rundāles drāmas terapijas grupas izrādi ”Kaķīša dzirnavas”, Deju koncertu Ērberģes estrādē, Vijolnieku ansambļa “Britte Band”un viņu draugu no VSAC Rīga filiāles “Ezernieki” koncertu, Mazzalves pagasta amatierteātra TRADARE izrādi “Raganiņu Jāņi”.Tika rīkota galda spēļu pēcpusdiena, novusa un galda tenisa turnīri, sportisks pasākums brīvā dabā “Nāc un piedalies Tu arī!”, sportistu dalība “Klejojošais kauss” Ezerkrastos,VSAC “Zemgale” filiāles “Ziedkalne” rīkotajā sportiskajā pasākumā “Ciemos pie Zaķa”, ekskursija uz Bruknas muižu, Bauskas pili, Aizkraukles muzeju “Kalnaziedi”, LVM Kalsnavas arborētumu, Salaspils Nacionālo Botānisko dārzu, Bauskas novada Skaistkalni un Vecumniekiem, Viesīti, Jēkabpili, Gārseni, Bauskas motormuzeju, Bauskas novadpētniecības muzeju. Notika Sveču dienai, Meteņdienai, Valentīna dienai, Lieldienām, Baltā galdauta svētkiem, Jāņu ielīgošanai, Pēterdienai, Starptautiskai sieviešu dienai, dzejas dienām, Annas dienai un Miķeļdienai veltīti pasākumi, Mārtiņdienas svinības, Lāčplēša dienas atzīmēšana, Gadumijas pasākumu-Salatēta sagaidīšanu radošās pašizpausmes konkurss ”Popiela”, radošas darbnīcas. Klienti apmeklēja sveču izstādi, Līgas Jukšas gleznu izstādi un Ausmas Rodes raganiņu izstādi Mazzalves pagasta pārvaldē un bibliotēkā, piedalījās foto orientēšanās sacensībās muižas parkā. Interesanti izraisījās koncerti, kuros ar priekšnesumiem viesojās klienti no filiāles “Kalkūni” un filiāles “Litene”.Tika organizēts sportisks pasākums brīvā dabā ” Nāc un piedalies Tu arī”, pavasara kross, sadraudzības spēles futbolā, Filiāles “Mēmele”rīkotais sportiskais pasākums visām VSAC Latgale filiālēm “Kovboju saiets Mēmelē”, klienti aktīvi piedalījās sadraudzības turnīrā novusā VSAC “Latgale” filiālē Kalkūni, SENI CUP 2023 mini futbola turnīrā, rudens krosā.  Filiāle “Mēmele” kopā ar administrāciju rīkoja tradicionālo VSAC “Latgale” pasākumu ”Latgales balsis”, kurā piedalījās visu filiāļu pašdarbnieki kopā ar kādu Latvijā pazīstamu dziesmu izpildītāju.  Filiāles **„Litene”** klienti aktīvi piedalījās sporta aktivitātēs svaigā gaisā ”Ziemas prieki”, tika velti sniega vīri u.c. figūras Sniega vīru dienā, novusa sadraudzības turnīrā filiālē Kalkūni, SENI CUP turnīrā minifutbolā, sporta spēlēs “Draudzības kauss”, sporta pēcpusdienā “Vasaras orientēšanās spēlēs”, notika hokeja turnīrs, galda spēles, orientēšanās sacensības, “Pavasara jautrie starti” sporta pasākums brīvā dabā. Tika rīkota dzejas pēcpusdiena “Ziema, ziema”, “Sveču gaismā”. Valentīndienas nedēļa ar dažādām aktivitātēm, galda spēļu karuselis, pasākums ”Muzikālā lādīte” veltīts Starptautiskai sieviešu dienai, Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltīts pasākums, tematiska pēcpusdiena “ Mēs iepazīstam Eiropas valstis”, Mākslas diena “Pavasara ainava”, dzejas diena “Ābeļdārzā”,Gulbenes kultūras centra senioru vokālā ansambļa “Dzīvotprieks” koncerts “Adventes noskaņās”, radošās darbnīcas “Gaidot Ziemassvētkus”, “Piparkūku uzburšana”, klienti ņēma dalību Ukrainas neatkarības dienas pasākumā VSAC “Zemgale” filiālē Jelgava, aktīvākie pašdarbnieki piedalījās sadziedāšanās festivālā Lietuvā, aktīva atpūta pavasara jautrajos startos, izglītojošs pasākums literārā pēcpusdiena veltīta Pasaules dzejas dienai, pasākums veltīts senioru dienai improvizācijas teātra pēcpusdiena veltīta Teātra dienai, Latviešu nacionālo ēdienu nedēļa, “Nāc nākdama Lieldieniņa” izglītojoši pasākumi, Netradicionālās modes skate-klientu radošuma izpausme, Līgo balle. Klienti ar interesi piedalījās zirgu parādē Balvos, viesojās Tirzas grupu mājā gada jubilejā, tika rīkota tikšanās ar hokejistu Ralfu Freibergu, pašdarbības koncerts “Dziesma vairo emocijas”, ziedu svētki, tematiska pēcpusdiena “Ieskandinām Dziesmu un deju svētkus”, klientu radinieku ģimenes koncerts no Madonas, pārgājiens “Iepazīsim graudaugus”,” Pretī zelta rudenim”, makšķerēšanas sacensības “Lielā zive, mazā zive...” Annas dienas un Miķeļdienas pasākums,Lāčplēša dienas pasākums, piedaloties Litenes piemiņas atdusas vietā, Mārtiņdienas svinības ejot ķekatās, Ziemassvētku svinēšana kopā ar Ziemassvētku vecīti, ekskursijas uz rančo “Ozolmājas”, Alūksnes Pilssalu, Preiļu leļļu karaļvalsti, Jaungulbenes muižu, Hortenziju dārzu”Strautmalas”, muzeju “Vidzemes lauku sēta”.  Filiālē “Litene” tika rīkots visu VSAC “Latgale” filiāļu klientiem pašdarbības festivāls “ Ja ir ko dot, tad atveries un dodi”.  Filiāles **„Krastiņi”** klienti apmeklēja Aglonas Dievnamu, devās ekskursijā uz Daugavpils pilsētu, Daugavpils Ledus halli, apmeklēja Daugavpils boulinga zāli, uz Mini zoo “Raptors Park”, Šakotis fabriku Lietuvā, Pasta muzeju Aglonā. Gandarījumu sagādāja ziemas prieki brīvā dabā ar ragaviņām, slēpēm, sniega figūru un sniega vīru veidošanu, Meteņu svētku svinēšana, galda spēļu pēcpusdiena, tenisa turnīrs, radošā darbnīca “Ziemas ainavas”, Valentīndienas pasākums “Vienotās sirdis ”, radoša pēcpusdiena “Pārsteigums mūsu mīļajām” un pasākums “Daiļās dāmas”, veltīti Starptautiskajai sieviešu dienai, Dzejas un teātra dienas, veicinot klientu interesi par literatūru un mūziku, attīstot spēju uzstāties publikai, radošās darbnīcas “Raibās olas”un pasākums “Priecīgas Lieldienas”, izglītojoša pēcpusdiena “Jāņu zāles meklējumos”, teātra izrāde “Vakariņas ar muļķi”, Baltā galdauta svētki filiāles estrādē, Mākslas plenērs brīvā dabā, pasākums “Man prieks ka Tu esi” veltīts ģimenes dienai, pasākums “Ielīgosim Jāņus”, radoša pēcpusdiena “Rudens veltes mežā”, rudens ražas izstāde Priežmalē un filiālē uz vietas, radošās darbnīcas “Valsts svētkus sagaidīsim krāšņi”, Adventes vainagu pīšana”, meistarklase “Cepsim gardas piparkūkas”. Klienti aktīvi piedalījās pasākumā “Mīlēsim savu valsti”, “Krastiņu Lāčplēsis 2023”, Netradicionālā modes skatē, Labdarības pasākumā “Svētki kaimiņiem” pansionātā “Salenieki”, Klusajā Ziemassvētku vakarā, pasākumā “Ziemassvētku noskaņās”, Jaungada ballē. Gūstot pozitīvas emocijas svaigā gaisā, klienti aktīvi piedalījās zemledus makšķerēšanā, pārgājienā uz mežu un ezeru, volejbola turnīrā, SENI CUP finālturnīrā mini futbolā, pasākumā “Jautrie starti”, sporta spēlēs “Klejojošais kauss”, šaha un dambretes spēļu mačā, sporta pasākumā "Nekas mums nav šķērslis”.  Filiālē **„Kalupe”** Jaungadā klientiem tika rīkots koncerts “Ar prieku Jauno gadu sāc”, radošās aktivitātes “Ziemas prieku baudīšana”, izteiksmīgas lasīšanas konkurss “Pavasari gaidot”, skatuves runas konkurss “Lieldienas gaidot”, filiāles klientu masku balle “Vecais Jaunais gads!”, radošās darbnīcas “Valentīndienu gaidot”, zīmējumu un rokdarbu izstāde veltīta Valentīndienai, muzikāla pēcpusdiena “Uzmini melodiju ! ”, audio grāmatas klausīšanās, tematiska pēcpusdiena “Piemiņas brīdis veltīts Ukrainai”, ziedu vāžu izstāde filiālē, koncerts, zaļumballe “Vasaras saulgrieži”, pasaku pēcpusdiena par ziediem, izglītojošs pasākums “Maizes ceļš”, izglītojošs pasākums “Baltijas ceļš”. Klienti aktīvi piedalījās ziemas prieku baudīšanā ar sniega vīru parādi, sniega piku mešanu mērķī, braukšanu ar ragaviņām., dambretes turnīrā, koncertā, kas veltīts pavasara svētkiem, skatuves runas konkursā “Lieldienas gaidot”. Tika organizēta ekskursija uz Līvānu stikla muzeju, Daugavpils mini zoodārzu, Ceriņu bibliotēku Daugavpilī un Stalker atpūtas parku, Rīgas zoodārzu, Daugavpils Inovāciju centru, Jūrmalu, Lavandu sētu ”Mirnijs”, Daugavpils Mūzikas svētku esplanādes atpūtas parku, ekskursija uz Kalupes pasta nodaļu, uz vakarīgo Daugavpili, lai izbaudītu skaisto pilsētas svētku egles un laukumu noformējumu, izstādes “Latgales virtuves garša” apmeklējums Kalupes pagasta pārvaldē. Ukrainas nacionālais akadēmiskais vīru koris “Dudaryk”sniedza labdarības koncertu , Vārkavas senioru kopa iepriecināja ar koncertu filiālē.  Notika grāmatas klausīšanās, Baltā galdauta svētki, Starptautiskā ģimenes diena, pasākums “Tauru skaņas Vaboles parkā”, ziepju vārīšanas darbnīca, radošās darbnīcas “Lieldienas gaidot”, svinīgs ģimenes dienas pasākums, ugunsdzēsēju un glābēju diena filiālē, ugunsdrošības stafetes. Klienti aktīvi piedalījās ziemas prieku baudīšanā ar sniega vīru parādi, sniega piku mešanu mērķī, braukšanu ar ragaviņām., dambretes turnīrā, sporta aktivitātēs svaigā gaisā, piknikā pie Kalupes ezera. Daugavpils Kultūras Pils aktieri filiāles klientus iepriecināja ar uzvedumu” Ellijas un Ollijas piedzīvojumi Smaragda pilsētā”. Aktīvākie pašdarbnieki piedalījās Tradicionālajā sociālās aprūpes institūciju mākslas dienā, kas veltīta Starptautiskās invalīdu dienas atzīmēšanai “Spēcīgs, kad esat blakus” Lietuvā Roķišķu kultūras centrā. Klientus iepriecināja Daugavpils Baltās baznīcas draudzes koris, sniedzot labdarības koncertu Ziemassvētku noskaņas gūšanai, Augšdaugavas novada kultūras centra vokālais ansamblis ”Stage On” ar labdarības koncertu un Augšdaugavas novada dome ar sirsnīgu apsveikumu svētkos. Tika rīkots pasākums ”Ziemassvētku brīnums” ievērojot tautas tradīcijas, Vecgada Svētku koncerts filiāles klientiem. |
| **II. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un  finansēto projektu un pasākumu īstenošana** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Programmas/apakšprogrammas kods**  **63.07.00** | **Programmas**/**apakšprogrammas nosaukums**  **Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)" VSAC "Latgale" projekts 9.2.1/15/I/005- Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā**  **.** |
| **Paveiktais** |  |
| 1. Pārskata periodā paveiktais – pasākumi/aktivitātes (ieteicams līdz piecām vienībām), kas ir bijušas būtiskas ministrijas mērķu sasniegšanai un aptver būtisku daļu no kopējā pārskata periodā izlietotā finansējuma, uzsverot lietderību un ieguldījumu sabiedrības un nozares interesēs | * Nodrošināts filiāles “Kalupe” un “Krastiņi” 10 klientu iziešana uz patstāvīgu dzīvi sabiedrībā. |
| 1. Kā minētie pasākumi/aktivitātes ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu | *2023. gada 12 mēnešos ir veikti sekojoši pasākumi:*  Pamatojoties uz Labklājības ministrijas 03.12.2020. rīkojumu Nr.19/ESSF, 23.05.2016. starp Latgales plānošanas reģionu un Valsts sociālās aprūpes centru “Latgale” noslēgto sadarbības līgumu par ES struktūrfondu projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, vienošanās Nr.9.2.2.1./15/I/005, īstenošanu un ievērojot 16.06.2015. Ministra kabineta noteikumu Nr.313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi" 21.2.punktu un 26.punktu,*.* saistībā ar 8 filiāles “Kalupe” klientu (L.I., N.M., P.P., V.B.,A.B.,S.P.,J.P.,V.J.) un 2 filiāles”Krastiņi” klientu (V.M.,V.M.) iziešanu uz patstāvīgu dzīvi nepieciešamās dokumentācijas un ar projektu saistīto izdevumu aprēķināšanu tika izmaksāta piemaksa parnozīmīgu darba ieguldījumu procesā iesaistītajiem speciālistiem. |
| **Izmaiņas** |  |
| 1. Pārskata perioda izpildes izmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošā pārskata perioda izpildi | VSAC “Latgale” izdevumu izpilde 2023. gada 12 mēnešos ir 14 506 *euro* un, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošā perioda izpildi, finansējums ir samazinājies par 967 *euro* vai 6,25 %.  *Izdevumu samazinājuma galvenie ietekmējošie faktori:*   * Atlīdzības izdevumi samazinājušies par 967 *euro* jeb 6,25 %, saistībā ar īstenoto pasākumu ieviešanu filiālēs ”Krastiņi”un “Kalupe”. |
| 2. Kā minētās izmaiņas ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu | **Sniedz skaidrojumu, kā minētās izmaiņas ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu. *Skaidrojumu sniedz, aizpildot budžeta izpildes analīzi par sešiem un deviņiem mēnešiem*** |
| **Neizpilde** |  |
| 1. Kāds ir neapgūto asignējumu sadalījums pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai un kādi ir to neizpildes iemesli | 2023.gada 12 mēnešu izdevumu plāns- 44 968 *euro* (1000- 44 968 *euro*; ).  2023.gada 12 mēnešu izdevumu izpilde- 14 506 *euro* (1000-14 506 *euro*.  2023.gada izdevumu izpilde ir par 30 462 *euro* jeb 67,74 % mazāka nekā plānots.  Izmaiņu ietekmējošie faktori:   * Atlīdzībai izdevumu izpilde ir par 30 462 *euro* jeb 67,74 % mazāka nekā plānots, saistībā ar to, ka sabiedrībā ir izgājuši mazāk klienti nekā bija ieplānots, līdz ar to nepienākas piemaksas par ieguldīto darbu DI procesā iesaistītiem darbiniekiem. |
| **Programmas/apakšprogrammas kods**  **63.07.00** | **Programmas**/**apakšprogrammas nosaukums**  **Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)" VSAC "Latgale" projekts 9.2.1/15/I/001- “Atver sirdi Zemgalē”**  **.** |
| **Paveiktais** |  |
| 1. Pārskata periodā paveiktais – pasākumi/aktivitātes (ieteicams līdz piecām vienībām), kas ir bijušas būtiskas ministrijas mērķu sasniegšanai un aptver būtisku daļu no kopējā pārskata periodā izlietotā finansējuma, uzsverot lietderību un ieguldījumu sabiedrības un nozares interesēs | * Nodrošināts filiāles “Mēmele” 4 klientu iziešana uz patstāvīgu dzīvi sabiedrībā. |
| 1. Kā minētie pasākumi/aktivitātes ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu | *2023. gada 12 mēnešos ir veikti sekojoši pasākumi:*  Pamatojoties uz Labklājības ministrijas 03.12.2020. rīkojumu Nr.19/ESSF, 23.05.2016. starp Zemgales plānošanas reģionu un Valsts sociālās aprūpes centru “Latgale” noslēgto sadarbības līgumu par ES struktūrfondu projekta “Atver sirdi Zemgalē”, vienošanās Nr.9.2.2.1./15/I/001, īstenošanu un ievērojot 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.313 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi” 21.2.punktu un 26.punktu,*.* saistībā ar 4 filiāles “Mēmele” klientu (A.U., A.B., L.A., J.P.) iziešanu uz patstāvīgu dzīvi nepieciešamās dokumentācijas un ar projektu saistīto izdevumu aprēķināšanu tika izmaksāta piemaksa parnozīmīgu darba ieguldījumu procesā iesaistītajiem speciālistiem. |
| **9.Izmaiņas** |  |
| 1. Pārskata perioda izpildes izmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošā pārskata perioda izpildi  (*norāda pasākumus/aktivitātes* (*ieteicams līdz piecām vienībām*) *un iemeslus, kas veicinājuši šīs izmaiņas*) | VSAC “Latgale” izdevumu izpilde 2023. gada 9 mēnešos ir 7 253 *euro* un, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošā perioda izpildi, finansējums ir samazinājies par 2 901 *euro* vai 28,57 %.  *Izdevumu samazinājuma galvenie ietekmējošie faktori:*   * Atlīdzības izdevumi palielinājušies par 2 901 *euro* jeb 28,57 %, saistībā ar īstenoto pasākumu ieviešanu filiālē ”Mēmele”. |
| **Neizpilde** |  |
| 1. Kāds ir neapgūto asignējumu sadalījums pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai un kādi ir to neizpildes iemesli | 2023.gada 12 mēnešu izdevumu plāns- 17 407 *euro* (1000- 17 407 *euro* ).  2023.gada 12 mēnešu izdevumu izpilde- 7 253 *euro* (1000-7 253 *euro*).  2023.gada izdevumu izpilde ir par 10 154 *euro* jeb 58,33 % mazāka nekā plānots.  Izmaiņu ietekmējošie faktori:   * Atlīdzībai izdevumu izpilde ir par 10 154 *euro* jeb 58,33 % mazāka nekā plānots, saistībā ar to, ka sabiedrībā ir izgājuši mazāk klienti nekā bija ieplānots, līdz ar to nepienākas piemaksas par ieguldīto darbu DI procesā iesaistītiem darbiniekiem. |
| **Programmas/apakšprogrammas kods**  **63.07.00** | **Programmas**/**apakšprogrammas nosaukums**  **Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)" VSAC "Latgale" projekts 9.2.1/15/I/003- “Vidzeme iekļauj”**  **.**  **.** |
| **Paveiktais** |  |
| 1. Pārskata periodā paveiktais – pasākumi/aktivitātes (ieteicams līdz piecām vienībām), kas ir bijušas būtiskas ministrijas mērķu sasniegšanai un aptver būtisku daļu no kopējā pārskata periodā izlietotā finansējuma, uzsverot lietderību un ieguldījumu sabiedrības un nozares interesēs | * Nodrošināts filiāles “Litene” 1 klienta iziešana uz patstāvīgu dzīvi sabiedrībā. |
| 1. Kā minētie pasākumi/aktivitātes ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu | *2023. gada 12 mēnešos ir veikti sekojoši pasākumi:*  Pamatojoties uz Labklājības ministrijas 03.12.2020. rīkojumu Nr.19/ESSF, 23.05.2016. starp Vidzemes plānošanas reģionu un Valsts sociālās aprūpes centru “Latgale” noslēgto sadarbības līgumu par ES struktūrfondu projekta “Vidzeme iekļauj”, vienošanās Nr.9.2.2.1./15/I/003, īstenošanu un ievērojot 16.06.2015. Ministra kabineta noteikumu Nr.313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi" 21.2.punktu un 26.punktu,*.* saistībā ar 1 filiāles “Litene” klientu (M.A..) iziešanu uz patstāvīgu dzīvi nepieciešamās dokumentācijas un ar projektu saistīto izdevumu aprēķināšanu tika izmaksāta piemaksa parnozīmīgu darba ieguldījumu procesā iesaistītajiem speciālistiem. |
| **9.Izmaiņas** |  |
| 1. Pārskata perioda izpildes izmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošā pārskata perioda izpildi | VSAC “Latgale” izdevumu izpilde 2023. gada 12 mēnešos ir 1 451 *euro* un, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošā perioda izpildi, finansējums ir samazinājies par 9 186 *euro* vai 86,36 %.  *Izdevumu samazinājuma galvenie ietekmējošie faktori:*   * Atlīdzības izdevumi samazinājušies par 9 186 *euro* jeb 86,36 %, saistībā ar īstenoto pasākumu ieviešanu filiālē ”Litene”. |
| 2. Kā minētās izmaiņas ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu | **Sniedz skaidrojumu, kā minētās izmaiņas ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu. *Skaidrojumu sniedz, aizpildot budžeta izpildes analīzi par sešiem un deviņiem mēnešiem***  Izmaiņas pozitīvi sekmē rezultatīvo rādītāju vērtību. |
| **Neizpilde** |  |
| 1. Kāds ir neapgūto asignējumu sadalījums pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai un kādi ir to neizpildes iemesli | 2023.gada 12 mēnešu izdevumu plāns- 15 957 *euro* (1000- 15 957 *euro* ).  2023.gada 12 mēnešu izdevumu izpilde- 1 451 *euro* (1000-1 451 *euro*).  2023.gada izdevumu izpilde ir par 14 506 *euro* jeb 90,91 % mazāka nekā plānots.  Izmaiņu ietekmējošie faktori:   * Atlīdzībai izdevumu izpilde ir par 14 506 *euro* jeb 90,91 % mazāka nekā plānots, saistībā ar to, ka sabiedrībā ir izgājuši mazāk klienti nekā bija ieplānots, līdz ar to nepienākas piemaksas par ieguldīto darbu DI procesā iesaistītiem darbiniekiem. |
| **Programmas/apakšprogrammas kods**  **64.08.00.04240** | **Programmas**/**apakšprogrammas nosaukums**  **Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2023-2027)  Atbalsts lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un medniecības nozaru pasākumiem.** |
| **Paveiktais** |  |
| 1.Pārskata periodā paveiktais – specifiskā atbalsta mērķi/pasākumi/projekti (izvēlas apakšprogrammai atbilstošāko) (ieteicams līdz piecām vienībām), kas visuzskatāmāk sniedz informāciju par finansējuma izlietojumu, un apraksts par pārskata periodā tajos paveiktām darbībām/sasniegumiem (ieteicams līdz piecām vienībām katrā), aptverot būtisku daļu no kopējā pārskata periodā izlietotā finansējuma un uzsverot lietderību un ieguldījumu sabiedrības un nozares interesēs | **Pasākuma ELGF/018- Vienotais platību maksājums un papildus valsts tiešie maksājumi VSAC “Latgale” ietvaros izdevumu izpilde 2023. gada 12 mēnešos ir 508 *euro* apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 683 *euro*, izlietojums ir 74,39 % apmērā no plānotā finansējuma. Par piešķirto finansējumu iegādātas dārzeņu sēklas sīkfasējumā palīgsaimniecības vajadzībām. |
| **Neizpilde** |  |
| Kāds ir neapgūto asignējumu sadalījums pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai | 2023.gada 12 mēnešu izdevumu plāns- 683 *euro* (2000- 683 *euro* ).  2023.gada 12 mēnešu izdevumu izpilde- 508 *euro* (2000- 508 *euro*).  2023.gada izdevumu izpilde ir par 74 *euro* jeb 25,61 % mazāka nekā plānots.  Izmaiņu ietekmējošie faktori:   * Preču iegādes izdevumu izpilde ir par 74 *euro* jeb 25,61 % mazāka nekā plānots, saistībā ar to, ka netika ieskaitīti transferti kā bija ieplānots. |
|  |  |
| **Programmas/apakšprogrammas kods**  **63.07.00.04122** | **Programmas**/**apakšprogrammas nosaukums**  **Vispārējie nodarbinātības jautājumu pakalpojumi  Eiropas Sociālā fonda(ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020) projekts 8.5.1./16/I/001 Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos.** |
| **Paveiktais** |  |
| 1.Pārskata periodā paveiktais – specifiskā atbalsta mērķi/pasākumi/projekti (izvēlas apakšprogrammai atbilstošāko) (ieteicams līdz piecām vienībām), kas visuzskatāmāk sniedz informāciju par finansējuma izlietojumu, un apraksts par pārskata periodā tajos paveiktām darbībām/sasniegumiem (ieteicams līdz piecām vienībām katrā), aptverot būtisku daļu no kopējā pārskata periodā izlietotā finansējuma un uzsverot lietderību un ieguldījumu sabiedrības un nozares interesēs | **Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā” saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu ar Biedrību “Latvijas Darba devēju konfederācija”- VSAC “Latgale” ietvaros izdevumu izpilde 2023. gada 12 mēnešos ir 227,52 *euro* apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 299 *euro*, izlietojums ir 75,09 % apmērā no plānotā finansējuma. Par piešķirto finansējumu veikta atlīdzība audzēkņa prakses vadītājai, pamatojoties uz vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķināšanas un piemērošanas metodiku Darbības programmā. |

Sagatavoja Finansists V. Ādama

15.01.2024.