1. pielikums

Ministru kabineta

2018. gada 10. aprīļa

instrukcijai Nr. 2

**VSAC “Latgale “**

**Paskaidrojums par valsts budžeta izdevumu izpildi 2022. 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 839,2 klientiem (plāns 854,1) 5 filiālēs.
 |
| 1. Kā minētie pasākumi/aktivitātes ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu
 | *2022. gada 12 mēnešos ir veikti sekojoši pasākumi:*Filiālēs ”Mēmele”, “Litene”, ”Krastiņi”, ”Kalupe”, “Kalkūni” pašu spēkiem ir veikti telpu atjaunošanas darbi, klientu dzīvojamo istabiņu, koplietošanas telpu kosmētiskie remonti, bojātās elektroinstalācijas un santehnikas nomaiņa, par 57 111 *euro.****Kapitāliem izdevumiem pavisam izlietoti******1 530 550*** *euro, t.sk*. filiālei “Krastiņi” par 19 182,29 *euro* iegādāti dārza traktoriņš, konvekcijas cepeškrāsns, brīvdabas trenažieri,cirkulācijas sūknis, pacēlāja izbūve;filiālei “Kalupe” par 271 464,32 *euro* iegādāts televizors, ledusskapis,dators, dārzeņu smalcinātājs, elektriskā cepešpanna, veļas žāvētājs, kondicionieris, āra trenažieri, veikti inženierkomunikāciju un telpu apdares atjaunošanas darbi un automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve;filiālei “Litene” par 241 586,96 *euro* iegādāta elektriskā plīts, medicīniskie svari, veikti inženierkomunikāciju atjaunošanas darbi un automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve ;filiālei “Kalkūni” par 435 645,11 *euro* iegādāta profesionālā veļas mašīna,enterālās barošanas sūknis, cirkulācijas sūknis, brīvdabas trenažieri, veikti telpu apdares atjaunošanas darbi, projekta izstrāde un granulu apkures katla uzstādīšana, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve ;filiālei “Mēmele” par 554 086,28 *euro* iegādāts cirkulācijas sūknis*,* tvaika tīrīšanas un dezinfekcijas iekārta,veikta automatiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve,divu vertikālo elektrisko pacēlāju ierīkošana, elektroinstalācijas un inženierkomunikāciju atjaunošana un telpu apdares atjaunošanas darbi;administrācijai par 8 585,04 *euro* iegādāta datortehnika, mēbeles. |
| **Izmaiņas** |  |
| 1. Pārskata perioda izpildes izmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošā pārskata perioda izpildi  | VSAC “Latgale” izdevumu izpilde 2022. gada 12 mēnešos ir 13 839 437 *euro* un, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošā perioda izpildi, finansējums ir palielinājies par 2 892 639 *euro* vai 26,42 %.*Izdevumu palielinājuma galvenie ietekmējošie faktori:** atlīdzības izdevumi ir palielinājušies par 1 163 888 *euro* jeb 15,09 %, saistībā ar to, ka palielinājusies sociālās aprūpes un rehabilitācijas darbinieku darba samaksa par īpašu risku un atbalsta personālam piemaksa par nozīmīgu ieguldījumu stratēģisko mērķu sasniegšanā;
* preces un pakalpojumi palielinājušies par 603 258 *euro* jeb 25,36%, sakarā ar cenu sadārdzinājumu pārtikai,kurināmajam,elektroenerģijai,medikamentiem,saimnieciskām precēm.
* kapitālie izdevumi palielinājušies par 1 230 895 *euro* jeb 410,77 %, saistībā ar lielāku kapitālo iegāžu,trijās filiālēs automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu izbūvēm un elektroinstalācijas un inženierkomunikāciju atjaunošanas un telpu apdares atjaunošanas darbiem 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
 | 2022.gada 12 mēnešu izdevumu plāns- 13 849 191 *euro* (1000- 8 873 038 *euro*; 2000- 2 983 852 *euro*; 5000- 1 530 550 *euro*). 2022.gada 12 mēnešu izdevumu izpilde- 13 839 437 *euro* (1000-8 873 038 *euro*; 2000-2 981 880 *euro*; 5000- 1 530 550 *euro*). 2022.gada izdevumu izpilde ir par 9 754 *euro* jeb 0,07 % mazāka nekā plānots. Izmaiņu ietekmējošie faktori: * Preču un pakalpojumu izdevumu izpilde ir par 1 972 *euro* jeb 0,07 % mazāka nekā plānots, saistībā ar to, ka mazāki ieņēmumi maksājumos par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādē.
* Sociāliem pabalstiem izpilde ir par 7 783 *euro* jeb 1,69 % ir mazāka nekā plānots.
 |
| 1. Kādas ir plānotās darbības neapgūto asignējumu finansējuma izlietojumam
 |  |
| 1. Kāds ir vērtējums par potenciāli slēdzamajiem asignējumiem gada beigās sadalījumā pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai
 |  |
| 1. Kā potenciāli slēdzamie asignējumi ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu
 |  |
| 1. Kādi ir iemesli, kāpēc slēgtie asignējumi budžeta izpildes laikā netika pārvirzīti citiem mērķiem, kur finansējums ir bijis nepietiekams
 |  |
| 1. Ja nākamajā gadā potenciāli ir plānots pieprasīt finansējumu no 74. budžeta resora programmas 01.00.00 "Apropriācijas rezerve", kādi ir finansējuma pieprasīšanas iemesli un apjoms
 |  |
| **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. Tika rīkota disko balle “Sveiks vecais Jaunais gads”, “Sveču diena”, Valentīndiena- “Talantu šovs”, tematiskā diena “Dzīvnieku pasaulē”,tematiska pēcpusdiena veltīta senioru dienai “Dzīve kā košums”,Valsts valodas diena “Latviešu valoda man ir ...”, radoša darbnīca ar 3D pildspalvu un “Galda futbola turnīrs”, sporta turnīrs “Ledus hokejs”,sporta pasākums “Florbola turnīrs”, sporta spēles “Supervaroņu saiets”,paralimpiskā diena “Kalkūnos” pankūku nedēļa “Saules aplis- pankūkās”, pasākums “Pelnu diena”, pasākums “Pavasara jautrā kopā būšana”, parodiju šovs joku dienā, Lieldienu un Līgo pasākums, veselības diena ar Eko rūķi- sporta vingrošana, Baltā galdauta svētki, Starptautiskā ģimenes diena “Būsim kopā”, pasākums “Sveiciens zinību dienā”, jauniešu festivāls “Artišoks”,izstāde “Rudens krāšņums”, Ābolu talka, Zemessardzes militārās tehnikas izstādes apmeklējums Daugavpils cietoksnī, kinelogu pasākuma apmeklējums Daugavpils novadpētniecības muzejā. Klienti aktīvi piedalījās radošā darbnīcā “Pavasara jautrie raksti”,”Burvīgais manikīrs”, sporta dienā “Mums patīk sportot”, futbola turnīrā “Seni cup” Rīgā , “Bocce”spēles turnīrs,veltīts jaunatnes dienai,mini futbola turnīrs “Mēs esam čempioni”orientēšanās pasākums “Meklēt,atrast,sagatavot”, radošā darbnīcā “Jāņu zāles vainagā”. Filiāles klienti piedalījās koncertā “Šansona dziesmas”,kuras izpildīja filiāles klients Ēvalds Cirskis un Latgales džeza studijas ansambļa koncertā. Tika rīkota ekskursija uz Daugavpils cietoksni,bibliotēku, ukraiņu biedrību, Daugavpils zoodārzu, brauciens uz Rēzeknes pilsētas svētkiem,uz Digitālo bibliotēku “3D pildspalvu darbnīca”, brauciens uz “Raptors”parku Demenē. Vasaras priekus klienti izbaudīja pie Dermanišķu ezera, peldoties, sauļojoties, spēlējot pludmales volejbolu. Filiāle organizēja visām VSAC “Latgale”filiālēm pašdarbības festivālu “Rudens virpulis”.Filiālē notika Viesmākslinieka A. Slobožanina koncerts”Ziemas miers”, Ziemassvētku pāsteigumu sagādāja biedrība “Spartietis” sadarbībā ar ZS “Saimnieks”un SIA “PRO WOOD Zāģmateriāli”, Ziemassvētku pasākums “Zvaniņš skan, zvaniņš skan, Ziemassvētki brauc”, brīvprātīgo organizēts pasākums”Sveiks Jaunais Gads!”.Filiāles **„Mēmele”** klienti apmeklēja pērlīšu gleznu izstādi pagasta pārvaldē, tika organizēts karnevāls-diskotēka, novusa turnīrs, sveču diena, meteņu diena, Valentīndiena, dokumentālās filmas “Klausītājs” 3. daļas ( sižets par SAC Mēmele) noskatīšanās,lieldienu radošās darbnīcas,olimpiskā diena, lielā talka, Baltā galdauta svētki, Ģimeņu dienas pasākums, Annas dienas pasākums, Seni cup noslēguma pasākums Rīgā, Līgo vakara ballīte pie ugunskura, Miķeļdienas pasākums,Mārtiņdienas pasākums, Lāčplēša dienas pasākums, rudens kross,nūjošanas sacensības. Starptautiskā sieviešu dienā koncertu sniedza mākslinieks no Bauskas, Aija Vītoliņa sniedza koncertprogrammu “Tango Sin Quinto”, Andra Skujas valsts svētkiem veltīts koncerts “Manai zemei”, Bārbeles tautas nama amtierteātris” Bārbelīši” sniedza koncertu”Ar dziesmu pie draugiem” un Ziemassvētku koncertprogrammu. Klienti apmeklēja Astrīdas Mencendorfas gleznu izstādi Mazzalves pagasta tradīciju zālē, Starptautiskai teātra dienai par godu klientu organizētu muzikāli teatriālu uzvedumu “Pie ārsta”, māsu Legzdiņu koncerta apmeklējums Zalves kultūras namā, brauca ekskursijā uz Skaistkalnes baznīcu, Kurmenes muižiņu, Mazzalves,Neretas,Rites un Zalves pagastiem,ekskursija uz Lietuvu-Biržu pilsētu un Sodelišķu muižu, ekskursija uz Jaunjelgavu un Neretu,Rundāli. Klienti piedalījās pagasta pārvaldes organizētajā mini futbola mačā, basketbola sacensībās,sporta pasākumā “Klejojošais kauss” Liepājā, novusa turnīrā, sporta pasākumā “Supervaroņu saiets” Kalupē,futbola turnīrā,šaha turnīrā, volejbola turnīrā. Aktīvi klienti piedalījās gadskārtējā fonda 1836 akcijā, noejot savu sirdskilometru,dzejas dienu pasākumā “Panāksim viens otram tuvāk...”,dzejnieces Rūtas Štelmaheres un mūziķes Alises Kļaviņas radošajā pasākumā, dalība Ghetto Games-labdarības organizācijas “Engeļi Tev Blakus”rīkotajā pasākumā “Raibie spārni” Rīgā. Bārbeles tautas nama amatierteātris “Bārbelīši “iepriecināja ar izrādi “Skaistuma karaliene”.Klienti apmeklēja un piedalījās Ziemassvētku koncertā ”Sanāksim kopā un iedegsim prieku!”, gadumijas pasākumā “Esi sveicināts Jaunais gads!”.Filiāles **„Litene”** klienti aktīvi piedalījās sporta aktivitātēs svaigā gaisā ”Ziemas prieki”,tika velti sniega vīri u.c. figūras Sniega vīru dienā, dalība futbola turnīrā Seni cup, sporta aktivitātēs “Jautri un veselīgi”,orientēšanās spēles “Septembra noslēpums” Tika rīkota dzejas pēcpusdiena “Ziema, ziema”, “Sveču gaismā”. Valentīndienas nedēļa ar dažādām aktivitātēm, galda spēļu karuselis, pasākums”Muzikālā lādīte”veltīts Starptautiskai sieviešu dienai,aktīva atpūta pavasara jautrajos startos,izglītojošs pasākums literārā pēcpusdiena veltīta Pasaules dzejas dienai, tematisks pasākums “Dzejas diena” ,improvizācijas teātra pēcpusdiena veltīta Teātra dienai, tematiska pēcpusdiena “Mēs iepazīstam Eiropas valstis”, ģimenes diena “Kopā būt”, klientu zīmētu gleznu izstāde,gleznas no rudens veltēm “Rudentiņš bagāts vīrs”,Miķeļdienas pēcpusdiena, pašdarbnieku koncerts “Laiks atkal tikties draugi”,pasākums “Adventes noskaņās”, Rūķīšu darbnīcas,Ziemassvētku balle,Mārtiņdienas svinības, Svētku pasākums”Mēs esam daļiņa no Latvijas”, Rudens sporta diena, ekskursija uz Druvienes muižu,ekskursija Stāmerienes pilī, Putu ballīte, Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja apmeklējums, Līgo ballīte un pikniks pie ugunskura, Pēterdienas pasākums, makšķerēšana Litenes pagasta dīķī, diskotēka brīvā dabā, sporta spēles “Draudzīgs un aktīvs”Galgauskā,ekskursija uz dabas istabu Stāķu parkā, ekskursija Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā,uz Jaunannas dabas parku, Annas dienas pasākums, Mākslas darbnīcas brīvā dabā, I.Ostaņēvičas leļļu izstāde, cepuru ballīte, tikšanās ar dziesminieci Ingu Lazdiņu Litenes muižā.Filiāles **„Krastiņi”** klienti piedalījās pasākumā “Diena izbaudot ziemu”, radošā pēcpusdienā “Rūķu darbnīca”, tematiskā pēcpusdienā “Barikāžu atceres piemiņas diena”,pasākumā “Dvēselē vienmēr jauns”,tematiskā pēcpusdienā “Trenažieri un cilvēka veselība”, “Stāsts par manu dzimteni”, dzejas pēcpusdienā “Rudens dzejā “. Gandarījumu sagādāja ziemas prieki brīvā dabā ar ragaviņām, slēpēm, sniega figūru un sniega vīru veidošana, Meteņu svētku svinēšana, radošā darbnīca “Čaklās rociņas”, Valentīndienas pasākums “Atver man sirdi ”, radošās darbnīcās “Lieldienas sagaidot”, pasākumā “Lieldienu pārvērtības”, Baltā galdauta svētkos,ģimenes dienā “Sniegsim viens otram siltumu”, jautrā foto pēcpusdienā, piknikā “Sajūti dabu”, pasākumā brīvā dabā “Sportosim kopā”, futbola Seni cup finālturnīrā.Tika rīkota ekskursija uz Andrupenes lauku sētu, pārgājiens “Daba vasarā”, ekskursija uz zoodārzu “Jurita”, Rūjienas saldējuma ražotni,volejbola turnīrs, sadraudzības spēle dambretē filiālē “Kalupe”. Aktīvi klienti piedalījās kartupeļu talkā un kartupeļu ballē, pasākumā “Jautrie starti”, sadraudzības spēlē novusā,piknikā “Pretī rudenim”, pasākumā “Ziedu paklāja veidošana”, Rudens ražas izstādē,radošā darbnīcā “Darbs ar koku”,”Sagaidīsim svētkus krāšņi”, “Adventes vainaga pīšana”. Tika rīkota ekskursija uz Aglonas baziliku,balle par godu Latvijas valsts svētkiem, Klusais ziemassvētku vakars, Jaugada balle. Starp “Krastiņu”filiāles klientiem un “Kalkūnu”filiāles klientiem tika rīkots sadraudzības pasākums “Kalkūnu zvaigznes spīd Krastiņos”.Filiālē **„Kalupe”** Jaungadā klientiem tika rīkots koncerts “Ar prieku Jauno gadu sāc”, radošās aktivitātes “Ziemas prieku baudīšana”, izteiksmīgas lasīšanas konkurss “Pavasari gaidot”, radošās darbnīcas-izstāde “Lieldienas”, 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, Baltā galdauta svētki, Starptautiskā ģimenes diena, pasākums “Tauru skaņas Vaboles parkā”,Miķeļdienas pasākums. Klienti aktīvi piedalījās ziemas prieku baudīšanā ar sniega vīru parādi, sniega piku mešanu mērķī, braukšanu ar ragaviņām., dambretes turnīrā, sporta aktivitātēs svaigā gaisā “Vingrosim-būsim veseli”, novusa turnīrs. Tika rīkota ekskursija uz Naujenes pagasta Daugavas lokiem, uz Marka Rotko Daugavpils mākslas centru, Gārsenes dabas takām,Indras muzeju,Karaļa kalnu, Nīcgales akmeni,ekskursija uz Ceriņu bibliotēku,Daugavpils novadpētniecības muzeju, Daugavpils neredzīgo bibliotēkas apmeklējums, Zirgu sētu “Klajumi”Krāslavas novads, zīmējumu konkurss”Vasara-skaistākais gadalaiks”, ugunsdrošības viktorīna un stafetes, radoša darbnīca- zīmējumi uz asfalta “Cik skaista ir šī Latvija! “, radošas darbnīcas “Ziedu kompozīciju”veidošana Ansamblis “Ivuški” un Vārkavas novada senjoru kopa klientiem sniedza koncertus. |
| **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” 6 klientu iziešana uz patstāvīgu dzīvi sabiedrībā.
 |
| 1. Kā minētie pasākumi/aktivitātes ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu
 | *2022. 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 6 filiāles “Kalupe” klientu (J.D., A.Z., Z.G., A.K., B.R.,R.J.) iziešanu uz patstāvīgu dzīvi nepieciešamās dokumentācijas un ar projektu saistīto izdevumu aprēķināšanu tika izmaksāta piemaksa parpersonīgo darba ieguldījumu procesā iesaistītajiem speciālistiem. |
| **Izmaiņas** |  |
| 1. Pārskata perioda izpildes izmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošā pārskata perioda izpildi  | VSAC “Latgale” izdevumu izpilde 2022. gada 12 mēnešos ir 15 473 *euro* un, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošā perioda izpildi, finansējums ir palielinājies par 7 738 *euro* vai 100 %.*Izdevumu pieauguma galvenie ietekmējošie faktori:** Atlīdzības izdevumi palielinājušies par 7 738 *euro* jeb 100 %, saistībā ar īstenoto pasākumu ieviešanu filiālē ”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*** 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
 |  |
| 1. Kādas ir plānotās darbības neapgūto asignējumu finansējuma izlietojumam
 |  |
| 1. Kāds ir vērtējums par potenciāli slēdzamajiem asignējumiem gada beigās sadalījumā pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai
 |  |
| 1. Kā potenciāli slēdzamie asignējumi ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu
 |  |
| 1. Kādi ir iemesli, kāpēc slēgtie asignējumi budžeta izpildes laikā netika pārvirzīti citiem mērķiem, kur finansējums ir bijis nepietiekams
 |  |
| 1. Ja nākamajā gadā potenciāli ir plānots pieprasīt finansējumu no 74. budžeta resora programmas 01.00.00 "Apropriācijas rezerve", kādi ir finansējuma pieprasīšanas iemesli un apjoms
 |  |
| **Papildu informācija** |  |
| Citi analītiskie skaidrojumi |  |
| **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” 6 klientu iziešana uz patstāvīgu dzīvi sabiedrībā.
 |
| 1. Kā minētie pasākumi/aktivitātes ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu
 | *2022. 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 6 filiāles “Litene” klientu (I.Z., M.O., T.I., G.R.,H.R.,N.R.) iziešanu uz patstāvīgu dzīvi nepieciešamās dokumentācijas un ar projektu saistīto izdevumu aprēķināšanu tika izmaksāta piemaksa parpersonīgo darba ieguldījumu procesā iesaistītajiem speciālistiem. |
| **Izmaiņas** |  |
| 1. Pārskata perioda izpildes izmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošā pārskata perioda izpildi  | VSAC “Latgale” izdevumu izpilde 2022. gada 12 mēnešos ir 10 637 *euro* un, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošā perioda izpildi, finansējums ir palielinājies par 10 637 *euro* vai 100 %.*Izdevumu pieauguma galvenie ietekmējošie faktori:** Atlīdzības izdevumi palielinājušies par 10 637 *euro* jeb 100 %, 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
 |  |
| 1. Kādas ir plānotās darbības neapgūto asignējumu finansējuma izlietojumam
 |  |
| 1. Kāds ir vērtējums par potenciāli slēdzamajiem asignējumiem gada beigās sadalījumā pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai
 |  |
| 1. Kā potenciāli slēdzamie asignējumi ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu
 |  |
| 1. Kādi ir iemesli, kāpēc slēgtie asignējumi budžeta izpildes laikā netika pārvirzīti citiem mērķiem, kur finansējums ir bijis nepietiekams
 |  |
| 1. Ja nākamajā gadā potenciāli ir plānots pieprasīt finansējumu no 74. budžeta resora programmas 01.00.00 "Apropriācijas rezerve", kādi ir finansējuma pieprasīšanas iemesli un apjoms
 |  |
| **Papildu informācija** |  |
| Citi analītiskie skaidrojumi |  |
|  |  |
| **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** |  |
| 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” 9 klientu iziešana uz patstāvīgu dzīvi sabiedrībā.
 |
| 1. Kā minētie pasākumi/aktivitātes ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu
 | *2022. 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 “Atver sirdi Zemgalē”, vienošanās Nr.9.2.2.1./15/I/001, 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 9 filiāles “Mēmele” klientu (A.M.,G.M.,V.R.,S.Ļ.,R.Z.,S.R.,J.Š.,P.G.,V.F.) iziešanu uz patstāvīgu dzīvi nepieciešamās dokumentācijas un ar projektu saistīto izdevumu aprēķināšanu tika izmaksāta piemaksa parpersonīgo darba ieguldījumu procesā iesaistītajiem speciālistiem. |
| 1. **Izmaiņas**
 |  |
| 1. 1. Pārskata perioda izpildes izmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošā pārskata perioda izpildi
 | VSAC “Latgale” izdevumu izpilde 2022. gada 12 mēnešos ir 10 154 *euro* un, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošā perioda izpildi, finansējums ir palielinājies par 10 154 *euro* vai 100 %.*Izdevumu pieauguma galvenie ietekmējošie faktori:** Atlīdzības izdevumi palielinājušies par 10 154 *euro* jeb 100 %, saistībā ar īstenoto pasākumu ieviešanu filiālē ”Mēmele”.
 |
| 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**  |  |
| Kāds ir neapgūto asignējumu sadalījums pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai un kādi ir to neizpildes iemesli |  |
| 1. Kādas ir plānotās darbības neapgūto asignējumu finansējuma izlietojumam
 |  |
| 1. Kāds ir vērtējums par potenciāli slēdzamajiem asignējumiem gada beigās sadalījumā pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai
 |  |
| 1. Kā potenciāli slēdzamie asignējumi ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu
 |  |
| 1. Kādi ir iemesli, kāpēc slēgtie asignējumi budžeta izpildes laikā netika pārvirzīti citiem mērķiem, kur finansējums ir bijis nepietiekams
 |  |
| 1. Ja nākamajā gadā potenciāli ir plānots pieprasīt finansējumu no 74. budžeta resora programmas 01.00.00 "Apropriācijas rezerve", kādi ir finansējuma pieprasīšanas iemesli un apjoms
 |  |
| 1. **Papildu informācija**
 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Programmas/apakšprogrammas kods****64.07.00.04240** | **Programmas**/**apakšprogrammas nosaukums****Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020) 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 2022. gada 12 mēnešos ir 1 179 *euro* apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 1 179 *euro*, izlietojums ir 100 % apmērā no plānotā finansējuma. Par piešķirto finansējumu iegādātas dārzeņu sēklas sīkfasējumā un minerālmēsli palīgsaimniecības vajadzībām. |
| **Neizpilde** |  |
| 1. Kāds ir neapgūto asignējumu sadalījums pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai
 |  |
| 1. Kādas ir plānotās darbības neapgūto asignējumu finansējuma izlietojumam
 |  |
| 1. Kāds ir vērtējums par potenciāli slēdzamajiem asignējumiem gada beigās sadalījumā pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai
 |  |
| 1. Kādi ir iemesli, kāpēc slēgtie asignējumi budžeta izpildes laikā netika pārvirzīti citiem mērķiem, kur finansējums ir bijis nepietiekams

  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Programmas/apakšprogrammas kods** | **Programmas**/**apakšprogrammas nosaukums 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums .** |
| **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 COVID-19 izplatības un masveida inficēšanās gadījumu novēršana un saslimšanas risku mazināšana 839 klientiem piecās filiālēs.
 |
| 1. Kā minētie pasākumi/aktivitātes ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu
 | *2022. gada 12 mēnešos ir veikti sekojoši pasākumi:*Iestādes faktiskie izdevumi piemaksām paaugstināta riska apstākļos aprūpē iesaistītajam personālam par inficēto klientu un šo klientu kontaktpersonu aprūpi ir 52 186 euro. |
| **Izmaiņas** |  |
| 1. Pārskata perioda izpildes izmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošā pārskata perioda izpildi  | VSAC “Latgale” izdevumu izpilde 2022. gada 12 mēnešos ir 52 185,63 *euro* un, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošā perioda izpildi, finansējums ir samazinājies par  122 385 *euro* vai 70,11 %.*Izdevumu pieauguma galvenie ietekmējošie faktori:** Atlīdzības izdevumi samazinājušies par 56 996 *euro* jeb 52,21 %, sakarā ar ar īstenotajiem COVID-19 pretepidēmijas pasākumiem filiālēs ”Mēmele”, “Litene”, ”Krastiņi”, ”Kalupe”, “Kalkūni”.
 |
| 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
 |  |
| 1. Kādas ir plānotās darbības neapgūto asignējumu finansējuma izlietojumam
 |  |
| 1. Kāds ir vērtējums par potenciāli slēdzamajiem asignējumiem gada beigās sadalījumā pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai
 |  |
| 1. Kā potenciāli slēdzamie asignējumi ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu
 |  |
| 1. Kādi ir iemesli, kāpēc slēgtie asignējumi budžeta izpildes laikā netika pārvirzīti citiem mērķiem, kur finansējums ir bijis nepietiekams
 |  |
| 1. Ja nākamajā gadā potenciāli ir plānots pieprasīt finansējumu no 74. budžeta resora programmas 01.00.00 "Apropriācijas rezerve", kādi ir finansējuma pieprasīšanas iemesli un apjoms
 |  |
| **Programmas/apakšprogrammas kods** **97.02.00.10910** |  **Nozaru vadība un politikas plānošana. Pārējās citur neklasificētās sociālās aizsardzības pārraudzība .** |
| **Paveiktais** |  |
| 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 filiāles “Kalkūni” ēkās apgaismojuma aprīkojuma ( LED apgaismojums) iegāde.
 |
| 1. Kā minētie pasākumi/aktivitātes ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu
 | *2022. gada 12 mēnešos ir veikti sekojoši pasākumi:** Iestādes faktiskie izdevumi LED apgaismojuma iegādei 18 000 euro.
 |
| 1. **Izmaiņas**
 |  |
| 1. 1. Pārskata perioda izpildes izmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošā pārskata perioda izpildi
 | VSAC “Latgale” izdevumu izpilde 2022. gada 12 mēnešos ir 18 000 *euro* un, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošā perioda izpildi, finansējums ir samazinājies par  14 802 *euro* vai 45,13 %.*Izdevumu pieauguma galvenie ietekmējošie faktori:** Preču iegādes izdevumi samazinājušies par 14 802 *euro* jeb 45,13 %, sakarā ar ar īstenotajiem energoefektivitātes pasākumiem iestādē.
 |
| 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**  |  |
| Kāds ir neapgūto asignējumu sadalījums pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai un kādi ir to neizpildes iemesli |  |
| 1. Kādas ir plānotās darbības neapgūto asignējumu finansējuma izlietojumam
 |  |
| 1. Kāds ir vērtējums par potenciāli slēdzamajiem asignējumiem gada beigās sadalījumā pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai
 |  |
| 1. Kā potenciāli slēdzamie asignējumi ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu
 |  |
| 1. Kādi ir iemesli, kāpēc slēgtie asignējumi budžeta izpildes laikā netika pārvirzīti citiem mērķiem, kur finansējums ir bijis nepietiekams
 |  |
| 1. Ja nākamajā gadā potenciāli ir plānots pieprasīt finansējumu no 74. budžeta resora programmas 01.00.00 "Apropriācijas rezerve", kādi ir finansējuma pieprasīšanas iemesli un apjoms
 |  |

Sagatavoja: Finansists V. Ādama

11.01.2023.