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 2018. gada 12 mēnešos**

**I. Valsts pamatfunkciju īstenošana**

|  |  |
| --- | --- |
| **Programmas/apakšprogrammas kods**  | **Programmas**/**apakšprogrammas nosaukums****05.03.00 Valsts pamatfunkciju īstenošana .** |
| **Paveiktais** |  |
|  | * nodrošināta sociālā aprūpe un rehabilitācija vidēji 962,1 klientiem (plāns 968,9) sešās filiālēs.
* nodrošināta sociālā aprūpe un rehabilitācija vidēji 0,57 maksas klientiem (plāns 11).
 |
| . | **Izdevumu izpilde 2018. gada 12 mēnešos ir 8 355 538 *euro* apmērā.** Salīdzinot ar pārskata perioda plānu **8 365 196** *euro*, izlietojums ir 99,88 % apmērā no plānotā finansējuma.*Lai nodrošinātu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, 2018. gada 12 mēnešos ir veikti sekojoši pasākumi:** filiālē „Mēmele” - veikti remontdarbi XII,VI, IV, II, I, III korpusos atjaunojot grīdas segumu, klientu dzīvojamo istabiņu un koplietošanas telpu kosmētiskie remonti par

9 894 *euro*.* filiālē „Litene” – veikti remontdarbi II un I korpusa klientu koplietošanas telpās un dzīvojamās istabiņās par 12 086 *euro*.
* filiālē ”Krastiņi” - veikts telpu kosmētiskais remonts virtuvē, klientu koplietošanas telpās un dzīvojamās istabiņās, garāžas jumta seguma remonts par 11 029 *euro*.
* filiālē „Kalupe” - veikti telpu kosmētiskie remonti 3. objektā; 6. objektā; 2. objektā; 5. objektā, 8. objektā un virtuves blokā par 6 835 *euro*.
* filiālē “Lubāna” - kanalizācijas sistēmas, virtuves, vannas istabas sīkie kosmētiskie remonti un bojājumu novēršanas darbi par 3065 *euro*.
* Filiālē “Kalkūni” - veikti sīkie telpu kosmētiskie remonti klientu dzīvojamās un koplietošanas telpās par 10 072 *euro*.

**Kapitāliem izdevumiem pavisam izlietoti 173 583,77 *euro***:* filiālei “Lubāna” par 571,12 *euro* projektors;
* filiālei “Kalupe” par 15 360,39 *euro* trauku žāvētājs, elektriskais katls, kondicionieris, ratiņi termotrauku pārvietošanai, dārza traktors-zāles pļāvējs Husqvarna, gultas, krēsli u.c. inventārs, dators un datorprogrammas, automašīna Nissan NV 200 Evalia par atlikušo vērtību;
* filiālei “Kalkūni” par 14 588,39 *euro* dziļurbuma sūknis, ūdens attīrīšanas iekārta, elektriskā gaļas mašīna, gulta ar matraci, datorprogrammas, mobilais elektriskais pacēlājs, sešas funkcionālās gultas, divi bērnu mazgāšanas krēsli, aktivitāšu panelis;
* filiālei “ Krastiņi” par 12 539,44 *euro* elektriskais katls, sūknis, elektriskā plīts, gaļas mašīna, kondicionieris, metāla skapji medikamentu uzglabāšanai, automašīna Nissan NV 200 Evalia par atlikušo vērtību, datorprogrammas;
* filiālei “Litene” par 122 738,57 *euro* ratiņi termotrauku pārvietošanai, saimniecības ēkas izbūve, U/S terapijas ierīces, sūknis, blenderis, automašīna Nissan NV 200 Evalia par atlikušo vērtību; apkures katlu degļu nomaiņa, datorprogrammas;
* filiālei “Mēmele” par 5 281,16 *euro* motorzāģis, trimmeris, trīs dīvāni, divi skapji, datorprogrammas;
* administrācijai par 2 504,70 *euro* datorprogrammas.
 |
| **Izmaiņas** |  |
|  | **Izdevumu izpilde 2018. gada 12 mēnešos ir 8 355 538** ***euro***, salīdzinot ar 2017. gada 12 mēnešu izpildi 7 636 472 *euro*, palielinājums ir 719 066 *euro* jeb 9,41 %.Izdevumu pieauguma galvenie ietekmējošie faktori:* **atlīdzības** **izdevumiem** palielinājums par 668 456 *euro*, t.sk., atalgojumam 549 570 *euro* saistībā ar minimālās mēneša darba algas paaugstinājumu valstī līdz 430 *euro* mēnesī un ārstniecības personu darba samaksas pieaugumu veselības aprūpē.
* **precēm un pakalpojumiem** samazinājums par 14 238 *euro*, jo ir samazinājušies ēku, būvju un telpu kārtējā remonta izdevumi sakarā ar to, ka nepieteicās ieinteresētās būvfirmas labiekārtošanas darbu veikšanai pēc siltumtrases nomaiņas filiālē “Kalupe”.
* **kapitāliem izdevumiem** palielinājums par 61 100 *euro*, jo 2018. gada 12 mēnešos pēc iepirkumu procedūru pabeigšanas ir noslēgti līgumi par lielāku summu nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, ir veikta saimniecības ēkas izbūve un apkures katlu degļu nomaiņa, skursteņa izbūve filiālē “Litene”.
 |
| * 1. Kā minētās izmaiņas ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu

(*aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem*) | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.2.2. apakšpunktam***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**  | **Izdevumu neizpilde 2018. gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānuir *9 657 euro apmērā,*** saistībā ar maksas pakalpojumu ieņēmumu neizpildi 9 657 *euro* apmērā par maksas klientiem filiālē “Kalkūni”, nekā sākotnēji plānots, jo Latgales reģionā nav pieprasījuma pēc šāda veida pakalpojuma. Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu neizpilde izdevumu daļā ir attiecināmi uz:* 9 138 *euro* apmērā precēm un pakalpojumiem,
* 514 *euro* apmērā izdevumiem sociāliem pabalstiem,
* kapitāliem izdevumiem 5 *euro*.
 |
| 1. Kāds ir neapgūto asignējumu sadalījums pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai un kādi ir to neizpildes iemesli
 | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.1. apakšpunktam* |
| 1. Kādas ir plānotās darbības neapgūto asignējumu finansējuma izlietojumam

(*aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem*) | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.2. apakšpunktam* |
| 1. Kāds ir vērtējums par potenciāli slēdzamajiem asignējumiem gada beigās sadalījumā pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai

(*aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem*) | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.3. apakšpunktam* |
| 1. Kā potenciāli slēdzamie asignējumi ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu

(*aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem*) | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.4. apakšpunktam* |
| 1. Kādi ir iemesli, kāpēc slēgtie asignējumi budžeta izpildes laikā netika pārvirzīti citiem mērķiem, kur finansējums ir bijis nepietiekams

(*aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 12 mēnešiem*) | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.5. apakšpunktam* |
| 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

(*aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem*) | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.6. apakšpunktam* |
| **Papildu informācija** |  |
| Citi analītiskie skaidrojumi | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.4. apakšpunktam**Apakšprogrammas ietvaros klientu rehabilitācijai un sociālās aprūpes kvalitātes uzlabošanai nodrošinātas sekojošas aktivitātes:* **Filiāles „Kalkūni”** klienti devās braucienā uz Daugavpils ukraiņu kultūras centru, Šokolādes muzeju. Ieinteresētie klienti apmeklēja Grīvas Svētās Jaunavas Romas katoļu baznīcu. Filiāles speciālisti rīkoja radošās darbnīcas “Ziemas fantāzija”, “Lieldienas gaidot”, pavasara radošo nedēļu. Rīkota ekskursija uz Latgales zoodārzu, lai priecātos un apskatītu dzīvniekus. Bērni un jaunieši svinēja Meteņus, gāja rotaļās un dziedāja dziesmas, ēda pankūkas un dedzināja salmu lelli, svinēja Valentīna dienu pasākumā ”Sirdspukstu skanējums”, piedalījās karnevālā, notika pasākumi, kas veltīti starptautiskajai Sieviešu dienai, Lieldienām, Ģimenes dienai, Latvijas Valsts simtgadei “Ziedēsim Latvijā”. Filiāles teritorijā tika rīkotas sportiskas aktivitātes “Vingrosim - būsim veseli”, galda spēļu diena “Domāsim loģiski”, “Augstāk, ātrāk, stiprāk…”, “Orientēsimies apkārtnē”, galda spēļu dienā “Brīnumkaste”, enerģiskākie jaunieši sportoja Elektrum Olimpiskajā centrā Rīgā pasākumā “Nāc un sporto”. Klienti piedalījās VSAC “Vidzeme” rīkotajā spēles bocce turnīrā Ropažos. Jaunieši piedalījās paralimpiskajās spēlēs Rīgā, ceļojumā ar burujahtu pa Daugavu. Filiāle rīkoja sporta spēles “Kalkūnu kauss 2018”, kurā piedalījās visas VSAC “Latgale” filiāles.Kopā ar Daugavpils VUGD darbiniekiem rīkotas ugunsdrošības mācības “Kaķu māja”. Biedrība “Spartietis” ciemojoties piedāvāja friziera pakalpojumus, puišiem veidoja trenda frizūras, rīkoja pasākumu “Lai priecīgi Ziemassvētki”. Filiālē viesojās ciemiņi no Norvēģijas un Baltās baznīcas pārstāvji, kuri iepriecināja klientus ar garīgām dziesmām, rotaļām, spēlēm, seju apgleznošanu, frizūru veidošanu, u.c. aktivitātēm. Labdarības akcijā “Piepildīt sapni 5” sapņus piepildīja diviem klientiem, jo tika uzdāvināti planšetdatori. Aktīvākie klienti piedalījās radošā nometnē “Sajūti sevi šai pasaulē”, “Piedzīvojumi mežā”, kā arī Kosmosa ballītē Kapseļu ielas dārza pasākumā, lai veicinātu integrāciju sabiedrībā. Organizācija “Taureņa efekts” rīkoja pasākumu “Klusa nakts, svēta nakts”. Filiāles klienti piedalījās Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumā bērniem un jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem, kuru rīkoja Rīgas pilsētas biedrība “Rūpju bērns”, novada kultūras centrā “Vārpa” rīkotajā konkursā festivālā “Sapņi piepildās”.**Filiāles „Mēmele”** klienti svinēja Zvaigznes dienu, tika iepazīstināti ar tradīcijām un ticējumiem, dziedāja dziesmas un dejoja, norisinājās Valentīna dienas pasākums “No sirds uz sirdi”, Lieldienu, Ražas svētku pasākums. Tika apmeklēts XXII mākslas festivāls “Nāc līdzās” Daugavpilī. Mazzalves pagasta pašdarbnieki sniedza koncertu filiālē “Dzirdi ar sirdi”. Filiālē regulāri norisinās galda spēļu turnīri, lai varētu sagatavoties sacensībām, kuras notiek pagastā. Klienti piedalījās Suņa gada karnevālā – masku ballē, brauca ekskursijā uz Gārsenes dabas parku un Jāņa Jaunsudrabiņa muzeju “Riekstiņi”, Cēsu pili un zoodārzu “Rakši”, Rīgas Zooloģisko dārzu, Jelgavas karameļu darbnīcu un Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcu, Piparmētru namiņu, Rīgas motormuzeju un Rīgas kara muzeju. Filiālē notika Birzgales sieviešu kora “Pērle” koncerts, Mazzalves pamatskolas bērnu Ziemassvētku koncerts, Kurmenes amatieru teātra izrāde”Kā vecais Zemītis pašu nelabo redzēja”. Klienti iesaistījās radošajās darbnīcās “Lieldienas gaidot”, “Bērnības pasaciņa”, Anekdošu šovā, Ģimenes dienā, Baltā galdauta svētkos, tematiskā pēcpusdienā “Latvija vēstures griežos”, dzejas dienas pasākumā - tikšanās ar dzejniekiem , dziesminiekiem Ingu Krauzi, Māri Gailīti, Ināru Bērziņu, 55. bataljona zemessargiem. Jaukus brīžus, sniedzot koncertu, sagādāja vokālais ansamblis “MiLaRe” no Staburaga un “Vēja runa”. Aktīvākie sportisti piedalījās minifutbola sacensībās Polijā, iegūstot 2. vietu savā grupā, Lietuvas sociālās aprūpes centra “SKEMI” draudzības volejbola un basketbola sacensībās ieguva 3. vietu, vieglatlētikas sacensībās Tukumā “Mēs - ratiņu krēslos”. Filiāles sporta laukumā tika rīkota draudzības spēle volejbolā starp darbiniekiem un klientiem, rudens kross. Mēmeles klienti čakli strādāja palīgsaimniecībā, novācot un novietojot glabāšanā pašu izaudzēto šī gada ražu. Latvijas simtgadei par godu klientiem bija iespēja uz lielā ekrāna noskatīties filmas “Laika tilti”, “Homo novus”, “Lustrum”. Mazzalves pagasta pašdarbnieki iepriecināja ar dziesmām un dzejoļiem pasākumā “Manai sirdij Latvijā drošākā vieta”.**Filiāles „Litene”** teritorijā norisinājās ziemas sacensības klientiem ar dažādām stafetēm, bija iespēja braukt ar ragaviņām no kalna, pikoties un slidināties. Filiālē viesojās Līgo kultūras nama pašdarbnieki koncertējot uzvedumā “Pavasaris un sudraba pūpolīši”. Filiāles klienti ar muzikālu koncertu devās ciemos pie draugiem uz filiāli “Lubāna”. Klienti svinēja Valentīna dienu un Meteņa dienu, folkloras svētkus “Sasagrieza Metenītis” ar dziesmām un dejām. Speciālisti organizēja radošo darbnīcu un pasākumus, kas veltīti starptautiskajai Sieviešu dienai, Lieldienām, Barikāžu aizstāvju atceres dienai, rudens ražas svētkiem, organizēja rūķīšu radošās darbnīcas. Klienti baudīja muzikālu koncertu “Saule brauca augstu kalnu”, savas prasmes pilnveidoja tematiskā pēcpusdienā “Sveces gaisma dvēselei”, dzejas pēcpusdienās, rotaļu pēcpusdienā, zīmēšanas dienā “Gadalaiki uz asfalta”, Dziedāšanas svētkos, Zinību dienā Sveķu internātpamatskolā. Tika rīkoti Baltā galdauta svētki par godu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai, Mātes dienai veltīts Litenes pamatskolas bērnu koncerts filiālē, “Vasarsvētki ceriņziedu plaukumā” koncerts kopā ar Stāmerienas senioru vokālo ansambli “Vakarvējš”. Četri klienti devās braucienā uz Starptautisko muzikālo projektu/konkursu “Mēs kopā” Maskavā, Krievijā, gūstot labus rezultātus, arī piedaloties pusfinālā Rīgā. Klienti izdziedāja trīs latviešu tautas dziesmas - spēka dziesmas kopā ar Staru folkloras kopu ”Līgo” folkloras festivālā Sveķu internātskolā, kā arī piedalījās biedrības “Mēs saviem bērniem” rīkotajā festivālā Madonā “Zem vienas saules”, izpildot dziesmas un spēlējot teātri “Tītenis”. Pašdarbnieki koncertēja Gulbenes novada pensionāru biedrībā “Atspulgs” par godu valsts simtgadei, festivālā Ogrē “Skatuve ikvienam”. Par godu Latvijas simtgadei, Rīgas pilsētas biedrības “Rūpju bērns” klienti sniedza dziesmu koncertu “Pasaule, pasaulīt”.**Filiāles „Krastiņi”** klienti apmeklēja Daugavpils Ledus halli, Boulinga zāli, Līksnas parku, Mārtiņdienas tirdziņu Priežmalā. Klienti filiāles teritorijā baudīja ziemas priekus - brauca ar slēpēm, ragaviņām, kā arī norisinājās sacensības “Ragaviņu rallijs”, aktīvākie sportisti piedalījās Seni Cup minifutbola sacensībās cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Staicelē, dambretes turnīrā Kalupes filiālē, jautras stafetes un intelektuālas spēles brīvā dabā. Klienti sniedza Valentīna dienas koncertu, skaitot dzejoļus, dziedot dziesmas un spēlējot skeču. Klienti piedalījās zemledus makšķerēšanas sacensībās, svinēja Meteņus, cepa pankūkas un dedzināja salmu lelli. Klienti piedalījās pasākumā, kas veltīts Starptautiskajai sieviešu dienai, Lieldienu pasākumā “Zaķu sadancis”, Baltā galdauta pasākumā, Latvijas simtgadei veltītā pasākumā “No sirds”, sadraudzības pasākumā ar Tiskādes internātskolas audzēkņiem, pasākumā “Mēs mājās”, kas veltīts Latvijas simtgadei kopā ar Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centra sporta deju grupu “NIKA”, kulinārijas pasākumā ”Krastiņu pavārs 2018”, pasākumā “Atgriezties bērnībā”, badmintona pēcpusdienā, kulinārijas tematiskajā nodarbībā “Mīcu, mīcu mīkliņu”, senioru ballē Kastuļinas tautas namā. Latvijas simtgadei par godu klientiem bija iespēja uz lielā ekrāna noskatīties filmas “Baltu ciltis”, “Mērijas ceļojums”, “Laika tilti”, “Kurts Fridriksons” **Filiālē „Kalupe”** ciemojās draugi no filiāles “Mēmele”, sniedzot nelielu koncertu. Filiālē notika muzikālā pēcpusdiena, kurā klienti kopā ar darbiniekiem dziedāja dziesmas un gāja rotaļās, tika rīkotas mācības filiāles darbiniekiem un klientiem “Ugunsdrošības prasmes vienmēr noderēs”, ekskursija VUGD LRB 2. daļas depo Daugavpilī. Klienti filiālē gatavojās Valentīna dienai, piedaloties radošajās darbnīcās. Sagatavota gaiļu izstāde, kurā gaiļi bija veidoti dažādās tehnikās (zīmēti, līmēti, izšūti, u.c.). Klienti baudīja sniega dienu ceļot sniegavīrus, vizinoties ar ragaviņām. Klienti svinēja Valentīna dienu dziedot dziesmas par mīlestību, draudzību un dejoja, svinēja Baltā galdauta svētkus un apmeklēja izstādi “Baltie galdauti” Kalupes pagasta pārvaldē, Ģimenes dienas pasākumu. Konkursā “Es protu, es varu” klienti rādīja savus talantus. Klienti svinēja Meteņu dienu, iepazīstoties ar tradīcijām, ēda pankūkas un dedzināja salmu lelli, tika rīkota muzikālā pēcpusdiena ar spēlēm un rotaļām. Notika izstādes “Auto 2017” apmeklējums Daugavpils olimpiskajā centrā, grupas “Baltie lāči” labdarības koncerts filiālē. Klienti apmeklēja izrādi “Sīpoliņa jaunie piedzīvojumi” Daugavpils Vienības nama koncertzālē, Daugavpils Marka Rotko mākslas centru un mini zoodārzu “Jurita”, radošo darbu izstādi “No amata līdz mākslai” Daugavpils Saules skolā. Filiāles klienti, SPC “Pīlādzis”, SAC “Višķi” iemītnieki piedalījās novusa turnīra sacensībās. Filiāle “Kalupe” rīkoja pašdarbnieku festivālu “Annas diena - Saimnieču diena” visu VSAC “Latgale” filiāļu klientiem. Aktīvākie klienti brauca ekskursijā uz Siguldu, izklaides parku “Avārijas brigāde”, Latgales vēstniecību “GORS”. Kopā ar darbiniekiem klienti piedalījās Kalupes pagasta svētkos “100 dienas līdz Latvijas simtgadei”. Kalupes filiāles klienti svinēja kāzas saviem kolēģiem no Pusceļa mājas. Rudenī tika rīkota izstāde - ziedu kompozīcijām, “Miķeļu” gadatirgus. Filiāles pašdarbnieki uzstājās SPC “Pīlādzis”, koncertēja “Krastiņu” filiālē. Daugavpils Latviešu biedrība un Daugavpils novada dome kopīgi rīkoja labdarības pasākumu filiāles klientiem.**Filiālē „Lubāna”** tika uzņemti viesi no O. Kalpaka pamatskolas, Līgo pagasta aprūpes centra “Siltais” Lubānas pašdarbnieki, kuri sniedza koncertu. Klienti ar koncertu viesojās Lubānas pensionāru biedrībā “Cerība”. Klienti ar priekšnesumu uzstājās Lubānas kapelas “Meldiņš” 15 gadu jubilejas koncertā, bērnu dārzā “Rūķīši” un O. Kalpaka Meirānu pamatskolā, aprūpes centrā “Dzērves” koncertēja ar uzvedumu “Zvēri un abru taisītājs”. Klienti apmeklēja Degumnieku tautas namu, kurā vēroja skolēnu izrādi “Brēmenes muzikanti”. Lubānas kultūras namā noskatījās Z. Vidiņa filmu “Tēvu barikādes”. Lubānas pilsētā klienti apmeklēja sporta dienu, Lubānas kultūras klubā skatījās filmu par Lubānu. Lubānas tūrisma centrā apmeklēja D. Bērziņa izstādi “Lubānas puse pasteļos”. Klienti filiāles teritorijā baudīja ziemas priekus slēpojot, ceļot sniegavīrus, sportoja paralimpiskajā sporta dienā Rīgā, Seni Cup minifutbola sacensībās Staicelē, sporta spēlēs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Gulbenē, piedalījās spēles *bocce* sacensībās VSAC “Vidzeme”. Klienti apmeklēja teātra izrādi “Kas man par to būs” pensionāru biedrībā “Cerība”, Sieviešu dienai veltītu klientu koncertu Barkavas pašvaldības veco ļaužu aprūpes centrā “Barkava”, Lubānas pilsētas klubā amatieru teātra izrādi “Centrifūga”. Piedalījās festivālā “Nāc līdzās”, klientu modes skatē un koncertā Balvu invalīdu biedrībā, ražas svētkos, ziemas saulgriežu un Jaungada sagaidīšanas svētkos, Baltā galdauta svētkos par godu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienai. Slimību profilakses un kontroles centrs rīkoja pasākumu brīvā dabā visu vecumu grupu iedzīvotājiem fizisko aktivitāšu veicināšanai un saliedētībai. Rēzeknes koncertzālē klienti noskatījās mūziklu “Brīnumputns”, Rīgas Valsts leļļu teātra izrādi “Sapņu kuģis”.Septembra mēnesī visās filiālēs notika Baltā galdauta svētki ”Manas saknes ir stipras” ar filmas noskatīšanos un cienastu.2018. gada 30. novembrī  Neretas kultūras namā norisinājās VSAC “Latgale” rīkotais  pasākums “Latgales balsis”, kas veltīts Latvijas valsts simtgadei. Pasākumā piedalījās visas sešas VSAC “Latgale” filiāles - “Kalkūni”, “Kalupe”, “Krastiņi”, “Mēmele”, “Litene”, “Lubāna”. Klienti dziedāja spēka dziesmas kopā ar latviešu māksliniekiem - Bicānu ģimeni, Ināru Smirnovu no grupas “Mākoņkalns”, Nikolaju Puzikovu, Innu Kraliku, Kristīni Šomasi, folkloras kopu “Līgo”, Miķeli Gruzīti, kā arī Lietuvas Skemu sociālās aprūpes centra kapellu “Skemena”. Pasākuma  noslēgumā dalībnieki un skatītāji dziedāja  kopdziesmu “Mana dziesma” un kulminācijā aktu zālē tika ievesta  svētku torte  ar salūtu. Šis bija  skaistām emocijām un prieka  par kopā būšanu piepildītas trīs stundas, kas vēl ilgi paliks dalībnieku sirdīs un  atmiņās. |

**II. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un
 finansēto projektu un pasākumu īstenošana**

|  |  |
| --- | --- |
| **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
 | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.1. apakšpunktam***Pasākuma ELGF/018- Vienotais platību maksājums un papildus valsts tiešie maksājumi VSAC “Latgale” ietvaros izdevumu izpilde 2018. gada 12 mēnešos ir 2 496 *euro* apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 2 496 *euro*, izlietojums ir 100 % apmērā no plānotā finansējuma. Par piešķirto finansējumu iegādāti 2005 kg minerālmēslu, 250 l kūdras substrāta, augu aizsardzības līdzeklis 1 litrs laukaugu kultūru ražības uzlabošanai, 7 kg sēklas un 10 sīkpaciņas sēklu, 87,5 kg sīksīpoliņu sēklu. |
| **Neizpilde** |  |
| 1. Kāds ir neapgūto asignējumu sadalījums pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai (*sniedz īsu neizpildes aprakstu par specifiskā atbalsta mērķiem/pasākumiem/projektiem, kuru dēļ iestājās neizpilde*)
 | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.2.1. apakšpunktam* |
| 1. Kādas ir plānotās darbības neapgūto asignējumu finansējuma izlietojumam

(*aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem*) | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.2.2. apakšpunktam* |
| 1. Kāds ir vērtējums par potenciāli slēdzamajiem asignējumiem gada beigās sadalījumā pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai (*sniedz īsu aprakstu par specifiskā atbalsta mērķiem/pasākumiem/projektiem, kuru dēļ tiek prognozēti slēdzamie asignējumi*)

(*aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem*) | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.2.3. apakšpunktam* |
| 1. Kādi ir iemesli, kāpēc slēgtie asignējumi budžeta izpildes laikā netika pārvirzīti citiem mērķiem, kur finansējums ir bijis nepietiekams

(*aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 12 mēnešiem*) | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.2.4. apakšpunktam* |
| **Papildu informācija** |  |
| Citi analītiskie skaidrojumi | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.3. apakšpunktam* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Programmas/apakšprogrammas kods****65.07.00.04240** | **Programmas**/**apakšprogrammas nosaukums****Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu 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
 | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.1. apakšpunktam***Pasākuma ELFLA/002- Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi VSAC “Latgale” ietvaros izdevumu izpilde 2018. gada 12 mēnešos ir 1 037 *euro* apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 1 037 *euro*, izlietojums ir 99,97 % apmērā no plānotā finansējuma. Par piešķirto finansējumu iegādāts 12 m plēves, 100 m agro plēves un 1160 kg minerālmēslu laukaugu kultūru ražības uzlabošanai. |
| **Neizpilde** |  |
| 1. Kāds ir neapgūto asignējumu sadalījums pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai (*sniedz īsu neizpildes aprakstu par specifiskā atbalsta mērķiem/pasākumiem/projektiem, kuru dēļ iestājās neizpilde*)
 | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.2.1. apakšpunktam* |
| 1. Kādas ir plānotās darbības neapgūto asignējumu finansējuma izlietojumam

(*aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem*) | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.2.2. apakšpunktam* |
| 1. Kāds ir vērtējums par potenciāli slēdzamajiem asignējumiem gada beigās sadalījumā pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai (*sniedz īsu aprakstu par specifiskā atbalsta mērķiem/pasākumiem/projektiem, kuru dēļ tiek prognozēti slēdzamie asignējumi*)

(*aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem*) | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.2.3. apakšpunktam* |
| 1. Kādi ir iemesli, kāpēc slēgtie asignējumi budžeta izpildes laikā netika pārvirzīti citiem mērķiem, kur finansējums ir bijis nepietiekams

(*aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 12 mēnešiem*) | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.2.4. apakšpunktam* |
| **Papildu informācija** |  |
| Citi analītiskie skaidrojumi | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.3. apakšpunktam* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Programmas/apakšprogrammas kods****62.07.00** | **Programmas**/**apakšprogrammas nosaukums****Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)****4.2.1./2/17/I/025 - Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi valsts ēkā VSAC "Latgale" filiālē "Krastiņi"**  |
| **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
 | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.1. apakšpunktam***Pasākuma 4.2.1./2/17/I/025 - Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi valsts ēkā VSAC "Latgale" filiālē "Krastiņi"****izdevumu izpilde 2018. gada 12 mēnešos ir 79 031 apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 79 031 *euro*, izlietojums ir 100 % apmērā no plānotā finansējuma. Par piešķirto finansējumu būvdarbu līguma ietvaros samaksāts avanss 20 % apmērā. Darbi uzsākti oktobra mēnesī. Uzsākta bojāto jumta konstrukciju elementu nomaiņa. Būvlaukumu aprīkošana (uzstādīts žogs, konteiners-dzīvojamais modulis, materiālu vagoniņš, informatīvais stends, pieslēgta pagaidu elektropiegāde);Veikta cokola siltināšana pa ēkas perimetru (izņemot cokola armēšanu un dekoratīvo apmetumu) ;Veikta cokola daļēja aizsarg apmales izbūve (bruģakmens seguma demontāža, atrakšana, liekās grunts aiztransportēšana, pamatu aizbēršana ar drenējošu smilti) ;Veikta bēniņu telpas attīrīšana.Sākti darbi pie jumta konstrukcijas un jumta seguma atjaunošanas. Ēkas remontdarbi projekta ietvaros plānots pabeigt 2019. gada jūnijā. |
| **Neizpilde** |  |
| 1. Kāds ir neapgūto asignējumu sadalījums pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai (*sniedz īsu neizpildes aprakstu par specifiskā atbalsta mērķiem/pasākumiem/projektiem, kuru dēļ iestājās neizpilde*)
 | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.2.1. apakšpunktam* |
| 1. Kādas ir plānotās darbības neapgūto asignējumu finansējuma izlietojumam

(*aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem*) | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.2.2. apakšpunktam* |
| 1. Kāds ir vērtējums par potenciāli slēdzamajiem asignējumiem gada beigās sadalījumā pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai (*sniedz īsu aprakstu par specifiskā atbalsta mērķiem/pasākumiem/projektiem, kuru dēļ tiek prognozēti slēdzamie asignējumi*)

(*aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem*) | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.2.3. apakšpunktam* |
| 1. Kādi ir iemesli, kāpēc slēgtie asignējumi budžeta izpildes laikā netika pārvirzīti citiem mērķiem, kur finansējums ir bijis nepietiekams

(*aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 12 mēnešiem*) | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.2.4. apakšpunktam* |
| **Papildu informācija** |  |
| Citi analītiskie skaidrojumi | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.3. apakšpunktam* |

**III. Citi jautājumi**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Norāda izpildītos valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātā definētos uzdevumus, kuriem pārskata periodā iestājies noteiktais izpildes termiņš
 | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.4.1. apakšpunktam* |
| 1. Ja valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātā definētie uzdevumi, kuriem pārskata periodā iestājies noteiktais izpildes termiņš, nav izpildīti, sniedz skaidrojumu un vērtējumu, kāds ir to izpildes progress
 | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.4.2. apakšpunktam* |
| 1. Vai plānots pieprasīt papildu finansējumu no 74. budžeta resora programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" (*ja ir plānots, norāda finansējuma apmēru un skaidrojumu*)

(*aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem*) | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.4.3. apakšpunktam* |
| 1. Citi analītiskie skaidrojumi, tai skaitā atbildes uz Finanšu ministrijas papildu jautājumiem
 | *Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.4.4. apakšpunktam* |

|  |
| --- |
|  Direktors Mārīte Grigāne |
|  Finansists \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_V. Ādama  |

2019. gada 21. janvārī.