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 2021. gada 6 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 816,4 klientiem (plāns 870) 5 filiālēs.
 |
| 1. Kā minētie pasākumi/aktivitātes ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu
 | *2021. gada 6 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 24 279 *euro.****Kapitāliem izdevumiem pavisam izlietoti******56 220,69*** *euro, t.sk*. filiālei “Krastiņi” par 2 044,89 *euro* iegādātas trīs funkcionālās gultas;filiālei “Kalupe” par 16 720,50 *euro* iegādāts veļas mazgājamā mašīna, gaļas maļamā mašīna, veikti ēkas fasādes atjaunošanas darbi.filiālei “Litene” par 8 575,80 *euro* iegādāts veļas žāvētājs, dārzeņu griezējs, piecas funkcionālās gultas, skābekļa ražošanas iekārta;filiālei “Kalkūni” par 3 293 *euro* iegādāta trauku mazgājamā mašīna, konvekcijas cepeškrāsns;filiālei “Mēmele” par 25 586,50 *euro* iegādātas trīsdesmit astoņas funkcionālās gultas, gaisa pūtējs notekūdeņu iekārtai. |
| **Izmaiņas** |  |
| 1. Pārskata perioda izpildes izmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošā pārskata perioda izpildi  |  |
| 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
 | 2021.gada 6 mēnešu izdevumu plāns- 4 696 490 *euro* (1000-3 402 254 *euro*; 2000-1 049 917 *euro*; 5000-70 903 *euro*). 2021.gada 6 mēnešu izdevumu izpilde- 4 914 528 *euro* (1000- 3 402 506 *euro*; 2000-1 100 814 *euro*; 5000-56 221 *euro*). 2021.gada izdevumu izpilde ir par 218 038 *euro* jeb 4,64 % lielāka nekā plānots. Izmaiņu ietekmējošie faktori: * Preču un pakalpojumu izdevumu izpilde ir par 50 897 *euro* jeb 4,84 % lielāka nekā plānots, saistībā ar to, ka tika samaksāts galīgais norēķins par veiktiem remontdarbiem.
 |
| 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, sporta dienā “Mums patīk sportot”. Tika rīkots karnevāls “Čau Jaunais- Vecais gads”, radošā darbnīcā “Laimes vēstule Jums”, tematiskā pēcpusdiena “Dzīvnieku pasaulē”, Sveču diena, pankūku nedēļa “Meteņu pankūkas”, Meteņdienas pasākums “Atvadas no ziemas”, Valentīndienas pasākums “Valentīna dienas sirds”, Baltā galdauta svētki, Starptautiskā ģimenes diena”Būsim kopā”, radoša darbnīca “Vasara krāsās”, Līgo svētku pasākums “Atver vārtus Jāņu māte”.Filiāles **„Mēmele”** klienti piedalījās Zvaigznes dienas viktorīnā, starptautiskā “Paldies”dienā, sveču dienā ar sveču liešanas nodarbībām, Meteņu dienas pasākumā. Tika rīkots “Ķīniešu Jaunais gads” masku karnevāls, Valentīndienas pasta saņemšana, foto orientēšanās sacensības ” Izzini savu Mēmeli”, Joku dienas pasākums “April,april”, Lieldienu pasākums, Mātes un ģimeņu dienai veltīti pasākumi,Vasarassvētku pasākums,Līgo diena,radošās darbnīcās “Krāsojam olas”, futbola turnīrs.Tika organizētas ekskursijas brīvā dabā uz Aklo purvu, Ērberģes dambi.Filiāles **„Litene”** klienti aktīvi piedalījās sporta aktivitātēs svaigā gaisā ”Ziemas prieki”,tika velti sniega vīri u.c. figūras Sniega vīru dienā. Tika rīkota dzejas pēcpusdiena “Ziema, ziema” Cēsu pils kora koncerta ieraksta skatīšanās, Dziesmu maratons, Valentīndienas nedēļa ar dažādām aktivitātēm, galda spēļu karuselis, kino filmu pēcpusdienas, preses diena, tematiska pēcpusdiena “Mēs iepazīstam Eiropas valstis”, Ģimenes un Mātes dienas pasākums, zīmēšanas un rokdarbu diena, rotaļu un spēļu pēcpusdiena, Līgo svētki, veselības un higiēnas pēcpusdiena. Klienti digitāli piedalījās Seni Cup turnīrā.Filiāles **„Krastiņi”** klienti piedalījās pasākumā par godu vecticībnieku ziemassvētkiem Jaungada kvests, radošā pēcpusdienā “Ziemas pieskāriens” .Gandarījumu sagādāja ziemas prieki brīvā dabā ar ragaviņām, slēpēm, sniega figūru un sniega vīru veidošana, zemledus makšķerēšana uz Ilzes ezera, Meteņu svētku svinēšana,radošā darbnīca “Dāvāsim sirdis”, “Raibās oliņas”, Valentīndienas pasākums “Vienotās sirdis”, pasākums”Priecīgas Lieldienas”, tematiska pēcpusdiena ar pastaigu mežā, viktorīna “Daba pavasarī”, pasākums”Mēs esam viena liela ģimene”, pārgājiens “Pavasara noskaņās uz Cirīša ezeru”, sporta pēcpusdiena “Veselā miesā vesels gars”, turnīrs šautriņu mešanā, tematiska pēcpusdiena “Jāņu zāļu daudzveidība”,pasākums “Nāc nākdama Jāņu diena”, sporta aktivitātes”Jautrie starti 2021.” Filiālē **„Kalupe”** Jaungadā klientiem tika rīkots koncerts “Ar prieku Jauno gadu sāc”, audiogrāmatas “Vecais Jaunais gads”klausīšanās, radošās aktivitātes “Kādas krāsas ir ziemai”, izstāde “Sniega vīru” sapulce, radošās darbnīcas “Valentīndienu gaidot”, zīmējumu un rokdarbu izstāde veltīta Valentīndienai, muzikāla pēcpusdiena “Uzmini melodiju ! ” Klienti aktīvi piedalījās ziemas prieku baudīšanā ar sniega vīru parādi, sniega piku mešanu mērķī,braukšanu ar ragaviņām,baltā galdauta svētkos,ugunsdrošības viktorīnā,Vasaras saulgriežu svētkos. Notika sporta aktivitātes ,pārgājieni brīvā dabā.  |
| **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 | **Pasākuma ELGF/018- Vienotais platību maksājums un papildus valsts tiešie maksājumi VSAC “Latgale” ietvaros izdevumu izpilde 2021. gada 6 mēnešos ir 31,58 *euro* apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 32 *euro*, izlietojums ir 98,69 % apmērā no plānotā finansējuma. Par piešķirto finansējumu iegādātas dārzeņu sēklas sīkfasējumā 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

  |  |
| **Papildu informācija** |  |
| Citi analītiskie skaidrojumi |  |
|  |  |
| **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 816,4 klientiem piecās filiālēs.
 |
| 1. Kā minētie pasākumi/aktivitātes ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu
 | Lai kompensētu izdevumus saistībā ar īstenotajiem COVID-19 pretepidēmijas pasākumiem Filiālēs ”Mēmele”, “Litene”, ”Krastiņi”, ”Kalupe”, “Kalkūni” ir iegādāti individuālie aizsardzības līdzekļi , telpu un virsmu dezinfekcijas līdzekļi par 27 330 *euro.* Iestādesfaktiskie izdevumi saskaņā ar COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldes likuma 47. pantu sastāda 101 496 *euro*. |
| **Izmaiņas** |  |
| 1. Pārskata perioda izpildes izmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošā pārskata perioda izpildi  | VSAC “Latgale” izdevumu izpilde 2021. gada 6 mēnešos ir 128 826 *euro* un, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošā perioda izpildi, finansējums ir palielinājies par 128 826 *euro* vai 100 %. |
| 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** | **Programmas**/**apakšprogrammas nosaukums** **Nozaru vadība un politikas plānošana. Pārējās citur neklasificētās sociālās aizsardzības pārraudzība .** |
| **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 Ēkas fasādes un jumta pārkares atjaunošanas būvdarbi “Kalupes “filiālē.
 |
| 1. Kā minētie pasākumi/aktivitātes ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu
 | *2021. gada 6 mēnešos ir veikti sekojoši pasākumi:*Lai novērstu ēkas pirmā korpusa fasādes tehniskos bojājumus, tika veikta jumta seguma izbūve un fasādes siltināšana un apdares atjaunošana,***kapitāliem izdevumiem pavisam izlietoti******134 591*** *euro, t.sk*.  |
| **Izmaiņas** |  |
| 1. Pārskata perioda izpildes izmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošā pārskata perioda izpildi  | VSAC “Latgale” izdevumu izpilde 2021. gada 6 mēnešos ir 134 591 *euro* un, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošā perioda izpildi, finansējums ir palielinājies par 134 591 *euro* vai 100 %.*Izdevumu pieauguma galvenie ietekmējošie faktori:** kapitālie izdevumi palielinājušies par 134 591 *euro* jeb 100 %, saistībā ar īstenoto infrastruktūras sakārtošanas 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 |  |

Sagatavoja: Finansists V. Ādama

06.07.2021.