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 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 810,1 klientiem (plāns 850,2 ) 5 filiālēs. |
| 1. Kā minētie pasākumi/aktivitātes ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu | *2021. gada 12 mēnešos ir veikti sekojoši pasākumi:*  Filiālēs ”Mēmele”, “Litene”, ”Krastiņi”, ”Kalupe”, “Kalkūni” ir veikti telpu apdares atjaunošanas darbi, klientu dzīvojamo istabiņu, koplietošanas telpu kosmētiskie remonti, bojātās elektroinstalācijas un santehnikas nomaiņa, par 365 569 *euro.*  ***Kapitāliem izdevumiem pavisam izlietoti******299 655*** *euro, t.sk*.  filiālei “Krastiņi” par 57 779,04 *euro* iegādātas sešpadsmit funkcionālās gultas, skābekļa koncentrators,dators,printeris, pacēlājs;  filiālei “Kalupe” par 132 935,83 *euro* iegādāts veļas mazgājamā mašīna, gaļas maļamā mašīna,kondicionieris,mikseris, veikti ēkas fasādes atjaunošanas darbi.  filiālei “Litene” par 17 633,11 *euro* iegādāts veļas žāvētājs, dārzeņu griezējs, piecas funkcionālās gultas, skābekļa ražošanas iekārta,sūknis,kondicionieri,gaļas maļamā mašīna.  filiālei “Kalkūni” par 6 545,75 *euro* iegādāta trauku mazgājamā mašīna, konvekcijas cepeškrāsns, divas funkcionālās gultas, printeris;  filiālei “Mēmele” par 83 268,31 *euro* iegādātas trīsdesmit astoņas funkcionālās gultas, gaisa pūtējs notekūdeņu iekārtai, masāžas krēsls,gludināmais rullis,kondicionieri,pacēlājs;  Administrācijai par 1 492,96 *euro* iegādāts printeris. |
| **Izmaiņas** |  |
| 1. Pārskata perioda izpildes izmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošā pārskata perioda izpildi | VSAC “Latgale” izdevumu izpilde 2021. gada 12 mēnešos ir 10 946 798 *euro* un, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošā perioda izpildi, finansējums ir palielinājies par 500 854 *euro* vai 4,79 %.  *Izdevumu pieauguma galvenie ietekmējošie faktori:*   * atlīdzības izdevumi ir palielinājušies par 325 523 *euro* jeb 4,40 %, saistībā ar veselības jomā nodarbināto darbinieku atalgojuma palielinājumu nozarē; * preces un pakalpojumi palielinājušies par 19 661 *euro* jeb 0,08 %, sakarā ar lielāku infrastruktūras pasākumu ieviešanu filiālēs; * kapitālie izdevumi samazinājušies par 66 014 *euro* jeb 18,1 %, saistībā ar mazāku kapitālo iegāžu apjomu pēc noslēgtiem līgumiem infrastruktūras uzlabošanai ; * pensijas un sociālie pabalsti palielinājušies par 221 684 *euro* jeb65,6 %, sakarā ar izmaiņām likumdošanā valstī. |
| 2. Kā minētās izmaiņas ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu | 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 12 mēnešu izdevumu plāns- 10 962 721 *euro* (1000-7 709 150 *euro*; 2000-2 379 103 *euro*; 5000-299 655 *euro*).  2021.gada 12 mēnešu izdevumu izpilde- 10 946 798 *euro* (1000- 7 709 150 *euro*; 2000-2 378 622 *euro*; 5000-299 655 *euro*).  2021.gada izdevumu izpilde ir par 15 923 *euro* jeb 0,15 % mazāka nekā plānots saistībā ar pašu ieņēmumu neizpildi pret ieplānoto.  Izmaiņu ietekmējošie faktori:   * Preču un pakalpojumu izdevumu izpilde ir par 481 *euro* jeb 0,02 % mazāka nekā plānots, saistībā ar to, ka netika izpildīts pašu ieņēmumu plāns |
| **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”,radoša darbnīca “Burvīgais manikīrs”, Miķeļdienas pasākums”Rudens veltes”, multifilmu diena veltīta draudzībai, sporta turnīrs”Veikls,draudzīgs,aktīvs”, diskotēka “Ziemas sagaidīšana”, Bibliotēkas diena”Mūsu Dzimtene”, pasākums “Paldies Latvija! “, benefisa “Atvadas no draugiem”kopā ar dziesminieku Aigaru Skrindi. Klientiem tika rīkots brauciens uz leļļu muzeju, mežu, Daugavpils pilsētu, zoodārzu,ezeru.Tika rīkots, sporta spēļu turnīrs “Esmu veikls,sportisks,vesels”,”Draudzīgāsstafetes”.Viesmākslinieki no Lietuvas iepriecināja ar koncertu”Mūs vieno draudzība”. Filiāles pašdarbnieki kopā ar viesmāksliniekiem piedalījās pasākumā “Latgales balsis”.  Filiāles **„Mēmele”** klienti piedalījās Zvaigznes dienas viktorīnā,dzejas dienu pasākumā, starptautiskā “Paldies”dienā, sveču dienā ar sveču liešanas nodarbībām, Meteņu dienas pasākumā,izglītojošā pasākumā “Baltijas brīvības ceļš”, Bērtuļa dienas un Miķeļdienas pasākumos. 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,volejbola turnīrs, galda spēļu turnīrs,novusa turnīrs, Senioru diena, Starptautiskā animācijas diena, Helovina svētki, Mārtiņdienas pasākums,Latvijas proklamēšanai veltīts koncerts, ražas svētki, grupas “Sandra” koncerts-ballīte, Ērika Loka Ziemassvētku koncerts,Normunda Jakušonoka koncerts.Tika organizētas ekskursijas brīvā dabā uz Aklo purvu, Ērberģes dambi, Līgatnes dabas takām. Filiāles pašdarbnieki kopā ar viesmākslinieci piedalījās pasākumā “Latgales balsis”.  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, pārgājiens uz Litenes parku,ekskursija uz Stāmerienes muižu, mākslas diena “Noskaņas vasarā”, Annas dienas un Miķeļdienas pasākums, diskotēka ar muzikālo grupu ”Sandra”, Starptautiskā senioru diena, tematiska pēcpusdiena ”Tikšanās vieta- bibliotēka !”, aktivitāšu pēcpusdiena “Rudens piedzīvojums”, disko ballīte XX g.s. mūzikas stilā, rudens svētki, Mārtiņdienas pasākums,klientu darbiņu izstāde par godu Latvijas dzimšanas dienai. Klienti digitāli piedalījās Seni Cup turnīrā, mini lauka hokejā, pagalma svētkos “Sportojam ar prieku”. Filiāles pašdarbnieki kopā ar viesmākslinieku piedalījās pasākumā “Latgales balsis”. Klienti aktīvi piedalījās Rūķīšu darbnīcā, pasākumā “Adventes noskaņās”, Ziemassvētku pasākumā, Jaungada ballītē.  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”,Jautrā diskotēka, tematiska pēcpusdiena “Vasaras burvība dzejā”, darbs ar dabas materiāliem, pārgājiens “Pavasara noskaņās uz Cirīša ezeru”,”Vasarīgā noskaņā”, sporta pēcpusdiena “Veselā miesā vesels gars”, turnīrs šautriņu mešanā, novusa turnīrs, volejbola turnīrs, tematiska pēcpusdiena “Jāņu zāļu daudzveidība”,pasākums “Nāc nākdama Jāņu diena”, sporta aktivitātes”Jautrie starti 2021.” ,brauciens uz mini zoo “Jurita”, brauciens uz Aglonas dievnamu, ekskursija uz Indras “Laimes muzeju”. Filiāles pašdarbnieki kopā ar viesmākslinieku piedalījās pasākumā “Latgales balsis”. Tika rīkots pasākums “Klusais pieskāriens”, radoša darbnīca “Darbs ar dabas materiāliem”, “Skaista mana tēva sēta”, ”Ziemassvētku brīnumi”, mezglošanas meistardarbnīca, tematiska pēcpusdiena “Izzini savu Dzimteni”, turnīrs dambretē,klusais Ziemassvētku vakars, Jaungada diskotēka.  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, muzikālā pēcpusdienā “Uzmini melodiju”,ekskursijā uz Līksnas parku, Velnezeru, Stalkeres parku. Notika sporta aktivitātes , pārgājieni brīvā dabā, Līksnas draudzes kora koncerta apmeklējums, viesmākslinieku ansambļa no Lietuvas koncerta apmeklējums,Miķeļdienas pasākums ar tirgošanos,radošām darbnīcām. Aktīvākie pašdarbnieki piedalījās pasākumā “Latgales balsis”. Tika rīkots svinīgs pasākums, veltīts Veco ļaužu dienai, pašdarbnieku koncerts “Nāk rudens apgleznot Latviju”, dabas draugu pārgājiens,ekskursija uz Kara muzeju Sventes pagastā, audiogrāmatas klausīšanās, viktorīna veltīta Lāčplēša dienai, Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts svinīgs pasākums ar pašdarbnieku koncertu, vizuālās mākslas stunda “Decembris- skaistākais mēnesis”, Ziemassvētku un Jaungada koncerti. |
| **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 12 mēnešos ir 586,51 *euro* apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 879 *euro*, izlietojums ir 66,72 % apmērā no plānotā finansējuma, jo netika piešķirts plānotais finansējums. Par piešķirto finansējumu iegādātas dārzeņu sēklas sīkfasējumā un materiāli palīgsaimniecības vajadzībām. |
| **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 810,1 klientiem piecās filiālēs. |
| 1. Kā minētie pasākumi/aktivitātes ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu | *2021. gada 12 mēnešos ir veikti sekojoši pasākumi:*  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 174 571 *euro.* Iestādesfaktiskie izdevumi saskaņā ar COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldes likuma 47. pantu sastāda 174 571 *euro*. |
| **Izmaiņas** |  |
| 1. Pārskata perioda izpildes izmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošā pārskata perioda izpildi | VSAC “Latgale” izdevumu izpilde 2021. gada 12 mēnešos ir 174 571 *euro* un, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošā perioda izpildi, finansējums ir palielinājies par 53 603 *euro* vai 44,3 %. |
| 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. |
| **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 | * Nodrošināti Ēkas fasādes un jumta pārkares atjaunošanas būvdarbi “Kalupes “filiālē. * Iegādātas divdesmit trīs licences, lai nodrošinātu VSAC “Latgale” esošo datoru sadarbspēju ar Labklājības Ministrijas resorā ieviešamo dokumentu vadības sistēmu. |
| 1. Kā minētie pasākumi/aktivitātes ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu | *2021. gada 12 mēnešos ir veikti sekojoši pasākumi:*  Lai novērstu ēkas pirmā korpusa fasādes tehniskos bojājumus, tika veikta jumta seguma izbūve un fasādes siltināšana un apdares atjaunošana, iegādātas licences***kapitāliem izdevumiem pavisam izlietoti******32 802*** *euro.* |
| **Izmaiņas** |  |
| 1. Pārskata perioda izpildes izmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošā pārskata perioda izpildi | VSAC “Latgale” izdevumu izpilde 2021. gada 12 mēnešos ir 32 802 *euro* un, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošā perioda izpildi, finansējums ir palielinājies par 32 802 *euro* vai 100 %.  *Izdevumu pieauguma galvenie ietekmējošie faktori:*   * kapitālie izdevumi palielinājušies par 32 802 *euro* jeb 100 %, saistībā ar īstenoto infrastruktūras sakārtošanas pasākumu ieviešanu filiālē”Kalupe” un licenču iegādi. |
| 2. Kā minētās izmaiņas ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu | Izmaiņas pozitīvi sekmē rezultatīvo rādītāju vērtību. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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” 4 klientu iziešana uz patstāvīgu dzīvi sabiedrībā. |
| 1. Kā minētie pasākumi/aktivitātes ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu | *2021. 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 4 filiāles “Kalupe” klientu (A.K., J.H., Ž.S., J.S.) 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 2021. gada 12 mēnešos ir 7 736 *euro* un, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošā perioda izpildi, finansējums ir palielinājies par 7 736 *euro* vai 100 %.  *Izdevumu pieauguma galvenie ietekmējošie faktori:*   * Atlīdzības izdevumi palielinājušies par 7 736 *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 | Izmaiņas pozitīvi sekmē rezultatīvo rādītāju vērtību. |

Sagatavoja: Finansists V. Ādama

14.01.2022.