1. pielikums

Ministru kabineta

2018. gada 10. aprīļa

instrukcijai Nr. 2

**VSAC “Latgale “**

**Paskaidrojums par valsts budžeta izdevumu izpildi 2022. gada 3 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 819 klientiem (plāns 854) 5 filiālēs.
 |
| 1. Kā minētie pasākumi/aktivitātes ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu
 | *2022. gada 3 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 18 165 *euro.****Kapitāliem izdevumiem pavisam izlietoti******35 498,02*** *euro, t.sk*. filiālei “Krastiņi” par 4 986,40 *euro* iegādāti dārza traktoriņš, konvekcijas cepeškrāsns;filiālei “Kalupe” par 2 877 *euro* iegādāts televizors, ledusskapis;filiālei “Litene” par 1 163,67 *euro* iegādāta elektriskā plīts;filiālei “Kalkūni” par 26 470,95 *euro* iegādāta profesionālā veļas mašīna un samaksāts avanss par telpu apdares atjaunošanas darbiem. |
| **Izmaiņas** |  |
| 1. Pārskata perioda izpildes izmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošā pārskata perioda izpildi  | VSAC “Latgale” izdevumu izpilde 2022. gada 3 mēnešos ir 2 368 327 *euro* un, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošā perioda izpildi, finansējums ir palielinājies par 141 779 *euro* vai 6,36 %.*Izdevumu samazinājuma galvenie ietekmējošie faktori:** atlīdzības izdevumi ir palielinājušies par 123 876 *euro* jeb 8,12 %, saistībā ar to, ka palielinājusies sociālās aprūpes un rehabilitācijas darbinieku darba samaksa par īpašu risku un atbalsta personālam piemaksa personīgo darba ieguldījumu;
* preces un pakalpojumi samazinājušies par 25 493 *euro* jeb 4,33 %, sakarā ar mazāku infrastruktūras pasākumu ieviešanu filiālēs saistībā ar COVID-19 epidemiloģiskiem apstākļiem;
* kapitālie izdevumi palielinājušies par 17 193 *euro* jeb 93,9 %, saistībā ar lielāku kapitālo iegāžu apjomu pēc noslēgtiem līgumiem infrastruktūras uzlabošanai .
 |
| 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
 | 2022.gada 3 mēnešu izdevumu plāns- 2 336 271 *euro* (1000- 1 651 858 *euro*; 2000- 562 123 *euro*; 5000- 21 979 *euro*). 2022.gada 3 mēnešu izdevumu izpilde- 2 368 327 *euro* (1000-1 649 497 *euro*; 2000-563 087 *euro*; 5000-35 498 *euro*). 2022.gada izdevumu izpilde ir par 32 056 *euro* jeb 1,37 % lielāka nekā plānots. Izmaiņu ietekmējošie faktori: * Atlīdzības izdevumu izpilde ir par 2361 *euro* jeb 0,2 % mazāka nekā plānots, saistībā ar to, ka ziemas mēnešos palielinājusies darbinieku saslimstība.
* Preču un pakalpojumu izdevumu izpilde ir par 964 *euro* jeb 0,2 % lielāka nekā plānots, saistībā ar to, ka sadārdzinājušās pārtikas preces
* Kapitālajiem izdevumiem izpilde ir par 13 519 *euro* jeb 61,6 % ir lielāka nekā plānots, saistībā ar to, ka tika samaksāts avanss par telpu apdares remontdarbiem.
 |
| **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” un “Galda futbola turnīrs”, sporta turnīrs “Ledus hokejs”, pankūku nedēļa “Saules aplis- pankūkās”, pasākums “Pelnu diena”, pasākums “Pavasara jautrā kopā būšana”.Klienti aktīvi piedalījās radošā darbnīcā “Pavasara jautrie raksti”.Filiāles klienti piedalījās koncertā “Šansona dziesmas”,kuras izpildīja filiāles klients Ēvalds Cirskis.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. Starptautiskā sieviešu dienā koncertu sniedza mākslinieks no Bauskas.Klienti apmeklēja Astrīdas Mencendorfas gleznu izstādi Mazzalves pagasta tradīciju zālē, Starptautiskai teātra dienai par godu klientu organizētu muzikāli teatriālu uzvedumu “Pie ārsta”. Klienti piedalījās pagasta pārvaldes organizētajā mini futbola mačā.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”, “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,improvizācijas teātra pēcpusdiena veltīta Teātra dienai. Filiāles **„Krastiņi”** klienti piedalījās pasākumā “Diena izbaudot ziemu”, radošā pēcpusdienā “Rūķu darbnīca”, tematiskā pēcpusdienā “Barikāžu atceres piemiņas diena” 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 ”Filiālē **„Kalupe”** Jaungadā klientiem tika rīkots koncerts “Ar prieku Jauno gadu sāc”, radošās aktivitātes “Ziemas prieku baudīšana”, izteiksmīgas lasīšanas konkurss “Pavasari 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. Klienti aktīvi piedalījās ziemas prieku baudīšanā ar sniega vīru parādi, sniega piku mešanu mērķī, braukšanu ar ragaviņām., dambretes turnīrā. |
| **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” 3 klientu iziešana uz patstāvīgu dzīvi sabiedrībā.
 |
| 1. Kā minētie pasākumi/aktivitātes ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu
 | *2022. gada 3 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 3 filiāles “Kalupe” klientu (A.M., G.M., V.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 3 mēnešos ir 3868 *euro* un, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošā perioda izpildi, finansējums ir palielinājies par 3868 *euro* vai 100 %.*Izdevumu pieauguma galvenie ietekmējošie faktori:** Atlīdzības izdevumi palielinājušies par 3868 *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. |
| **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” 3 klientu iziešana uz patstāvīgu dzīvi sabiedrībā.
 |
| 1. Kā minētie pasākumi/aktivitātes ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu
 | *2022. gada 3 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 3 filiāles “Litene” klientu (I.Z., M.O., T.I.) 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 3 mēnešos ir 3 346 *euro* un, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošā perioda izpildi, finansējums ir palielinājies par 3 346 *euro* vai 100 %.*Izdevumu pieauguma galvenie ietekmējošie faktori:** Atlīdzības izdevumi palielinājušies par 3 346 *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. |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 819 klientiem piecās filiālēs.
 |
| 1. Kā minētie pasākumi/aktivitātes ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu
 | *2022. gada 3 mēnešos ir veikti sekojoši pasākumi:*Iestādes faktiskie izdevumi piemaksām paaugstināta riska apstākļos aprūpē iesaistītajam personālam par inficēto klientu un šo klientu kontaktpersonu aprūpi ir 34 149 euro. |
| **Izmaiņas** |  |
| 1. Pārskata perioda izpildes izmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošā pārskata perioda izpildi ) | VSAC “Latgale” izdevumu izpilde 2022. gada 3 mēnešos ir 34 148,93 *euro* un, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošā perioda izpildi, finansējums ir palielinājies par  25 239,03 *euro* vai 383 %.*Izdevumu pieauguma galvenie ietekmējošie faktori:** Atlīdzības izdevumi palielinājušies par 34 148,93 *euro* jeb 100 %, 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 |  Izmaiņas pozitīvi sekmē rezultatīvo rādītāju vērtību. |
|  |  |

Sagatavoja: Finansists V. Ādama

13.04.2022.