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 2022. 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 834,5 klientiem (plāns 854) 5 filiālēs.
 |
| 1. Kā minētie pasākumi/aktivitātes ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu
 | *2022. gada 6 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 27 933 *euro.****Kapitāliem izdevumiem pavisam izlietoti******247 659,03*** *euro, t.sk*. filiālei “Krastiņi” par 9 495,73 *euro* iegādāti dārza traktoriņš, konvekcijas cepeškrāsns, brīvdabas trenažieri;filiālei “Kalupe” par 35 244,72 *euro* iegādāts televizors, ledusskapis,dators, dārzeņu smalcinātājs, elektriskā cepešpanna, veļas žāvētājs, samaksāts avansa maksājums par inženierkomunikāciju atjaunošanas darbiem;filiālei “Litene” par 29 964,74 *euro* iegādāta elektriskā plīts, medicīniskie svari, samaksāts avansa maksājums par inženierkomunikāciju atjaunošanas darbiem;filiālei “Kalkūni” par 166 490,31 *euro* iegādāta profesionālā veļas mašīna, brīvdabas trenažieri un samaksāts avanss par telpu apdares atjaunošanas darbiem, projekta izstrādi, avansa maksājums par granulu apkures katla uzstādīšanu;filiālei “Mēmele” par 4 807,04 *euro* iegādāts cirkulācijas sūknis*.* |
| **Izmaiņas** |  |
| 1. Pārskata perioda izpildes izmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošā pārskata perioda izpildi  | VSAC “Latgale” izdevumu izpilde 2022. gada 6 mēnešos ir 5 282 494*euro* un, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošā perioda izpildi, finansējums ir palielinājies par 367 966 *euro* vai 7,48 %.*Izdevumu samazinājuma galvenie ietekmējošie faktori:** atlīdzības izdevumi ir palielinājušies par 322 431 *euro* jeb 9,47 %, 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 samazinājušies par 18 264 *euro* jeb 1,65 %, sakarā ar mazāku infrastruktūras pasākumu ieviešanu filiālēs saistībā ar COVID-19 epidemiloģiskiem apstākļiem;
* kapitālie izdevumi palielinājušies par 191 438 *euro* jeb 340,5 %, saistībā ar lielāku kapitālo iegāžu un veikto infrastruktūras sakārtošanas darbu apjomu 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 6 mēnešu izdevumu plāns- 5 031 945 *euro* (1000- 3 724 937 *euro*; 2000- 1 067 622 *euro*; 5000- 38 764 *euro*). 2022.gada 6 mēnešu izdevumu izpilde- 5 282 494 *euro* (1000-3 724 937 *euro*; 2000-1 082 550 *euro*; 5000-247 659 *euro*). 2022.gada izdevumu izpilde ir par 250 549 *euro* jeb 3,20 % lielāka nekā plānots. Izmaiņu ietekmējošie faktori: * Preču un pakalpojumu izdevumu izpilde ir par 14 928 *euro* jeb 1,40 % lielāka nekā plānots, saistībā ar to, ka sadārdzinājušās pārtikas preces,kurināmais,elektroenerģija.
* Kapitālajiem izdevumiem izpilde ir par 208 895 *euro* jeb 538,8 % ir lielāka nekā plānots, saistībā ar to, ka tika samaksāts avansa maksājumi par infrastruktūras atjaunošanas darbiem un iegādāts saimnieciskais inventārs.
 |
| 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” un “Galda futbola turnīrs”, sporta turnīrs “Ledus hokejs”, 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”.Klienti aktīvi piedalījās radošā darbnīcā “Pavasara jautrie raksti”, sporta dienā “Mums patīk sportot”, futbola turnīrā “Seni cup” Rīgā , radošā darbnīcā “Jāņu zāles vainagā”. Filiāles klienti piedalījās koncertā “Šansona dziesmas”,kuras izpildīja filiāles klients Ēvalds Cirskis. Tika rīkota ekskursija uz Daugavpils cietoksni,bibliotēku, ukraiņu biedrību. Vasaras priekus klienti izbaudīja pie Dermanišķu ezera, peldoties, sauļojoties, spēlējot pludmales volejbolu.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, Seni cup noslēguma pasākums Rīgā, Līgo vakara ballīte pie ugunskura. Starptautiskā sieviešu dienā koncertu sniedza mākslinieks no Bauskas, Aija Vītoliņa sniedza koncertprogrammu “Tango Sin Quinto”. Klienti apmeklēja Astrīdas Mencendorfas gleznu izstādi Mazzalves pagasta tradīciju zālē, Starptautiskai teātra dienai par godu klientu organizētu muzikāli teatriālu uzvedumu “Pie ārsta”, brauca ekskursijā uz Skaistkalnes baznīcu, Kurmenes muižiņu. Klienti piedalījās pagasta pārvaldes organizētajā mini futbola mačā, basketbola sacensībās. Aktīvi klienti piedalījās gadskārtējā fonda 1836 akcijā, noejot savu sirdskilometru.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. 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, tematiska pēcpusdiena “Mēs iepazīstam Eiropas valstis”, ģimenes diena “Kopā būt”, klientu zīmētu gleznu izstāde, pašdarbnieku koncerts “Laiks atkal tikties draugi”, ekskursija uz Druvienes muižu, Līgo ballīte un pikniks pie ugunskura, Pēterdienas pasākums 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 ”, 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.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”. 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” Tika rīkota ekskursija uz Naujenes pagasta Daugavas lokiem, uz Marka Rotko Daugavpils mākslas centru, Gārsenes dabas takām,Indras muzeju,Karaļa kalnu, Nīcgales akmeni. |
| **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” 5 klientu iziešana uz patstāvīgu dzīvi sabiedrībā.
 |
| 1. Kā minētie pasākumi/aktivitātes ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu
 | *2022. gada 6 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 5 filiāles “Kalupe” klientu (A.M., G.M., V.R., S.Ļ., R.Z.) 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 6 mēnešos ir 9670 *euro* un, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošā perioda izpildi, finansējums ir palielinājies par 9670 *euro* vai 100 %.*Izdevumu pieauguma galvenie ietekmējošie faktori:** Atlīdzības izdevumi palielinājušies par 9670 *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” 4 klientu iziešana uz patstāvīgu dzīvi sabiedrībā.
 |
| 1. Kā minētie pasākumi/aktivitātes ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu
 | *2022. gada 6 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 4 filiāles “Litene” klientu (I.Z., M.O., T.I., G.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 6 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”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” 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 6 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 3 filiāles “Mēmele” klientu (J.D.,Z.G.,A.Z.) 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 6 mēnešos ir 5 802 *euro* un, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošā perioda izpildi, finansējums ir palielinājies par 5 802 *euro* vai 100 %.*Izdevumu pieauguma galvenie ietekmējošie faktori:** Atlīdzības izdevumi palielinājušies par 5 802 *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**
 |  |
| Citi analītiskie skaidrojumi |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 6 mēnešos ir 307,37 *euro* apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 308 *euro*, izlietojums ir 99,79 % 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
 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 834 klientiem piecās filiālēs.
 |
| 1. Kā minētie pasākumi/aktivitātes ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu
 | *2022. gada 6 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 6 mēnešos ir 52 185,63 *euro* un, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošā perioda izpildi, finansējums ir samazinājies par  76 639,96 *euro* vai 59,49 %.*Izdevumu pieauguma galvenie ietekmējošie faktori:** Atlīdzības izdevumi samazinājušies par 49 310,16 *euro* jeb 48,58 %, 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
 |  |
|  |  |

Sagatavoja: Finansists V. Ādama

08.07.2022.