**VSAC “Latgale “**

**Paskaidrojums par valsts budžeta izdevumu izpildi 2023. gada 9 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 835,7 klientiem (plāns 843,97) 5 filiālēs. |
| 1. Kā minētie pasākumi/aktivitātes ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu | *2023. gada 9 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 55 842 *euro.*  ***Kapitāliem izdevumiem pavisam izlietoti******119 855,49*** *euro, t.sk*.  Administrācijai par 1 998,15 *euro* iegādāts dators, darba aizsardzības datorprogrammas licence;  filiālei”Kalkūni”par 32 240,01 *euro* iegādāts dators,kopētājs, zāles pļaušanas traktoriņš, cauruļu tīrīšanas iekārta, sūknis, uzstādīta videonovērošanas sistēmas, veļas žāvētājs, veļas mazgājamā mašīna, kartupeļu mizojamā mašīna, elektroplīts, funkcionālās gultas;  filiālei “Kalupe”par 22 519,94 *euro* iegādāts trauku mazgāšanas galds, trauku mazgāšanas mašīna, sūknis, zāles pļāvējs, kartupeļu mizojamā mašīna, ledusskapis, LWC Sliežu griestu celšanas sistēma invalīdu pacelšanai, funkcionālās gultas, dators;  filiālei “Krastiņi”par 15 071,88 *euro* iegādāts pacēlājs,veļas mazgājamā mašīna, funkcionālās gultas, datori;  filiālei “Litene” par 17 186,19 *euro* iegādāts sniega pūtējs, veļas žāvētājs,veļas mašīna, pacēlājs kopā ar grozu, datori;  filiālei “Mēmele”par 30 839,32 *euro* iegādāti datori, trauku mazgājamā mašīna, kondicionieri, veļas žāvētājs, konvekcijas krāsns, planetārais mikseris, mauriņa traktors. |
| **Izmaiņas** |  |
| 1. Pārskata perioda izpildes izmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošā pārskata periodaizpildi | VSAC “Latgale” izdevumu izpilde 2023. gada 9 mēnešos ir 9 207 205 *euro* un, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošā perioda izpildi, finansējums ir palielinājies par 193 532 *euro* vai 2,15 %.  *Izdevumu palielinājuma galvenie ietekmējošie faktori:*   * atlīdzības izdevumi ir palielinājušies par 434 405 *euro* jeb 7,20 %, saistībā ar to, ka palielinājies darbinieku atalgojums sakarā minimālās amatalgas celšanu valstī ; * preces un pakalpojumi palielinājušies par 613 184 *euro* jeb 36,98 %, sakarā ar energoresursu,kurināmā, pārtikas iegāžu sadārdzinājumu; * kapitālie izdevumi samazinājušies par 869 657 *euro* jeb 87,88 %, saistībā ar mazāku kapitālo iegāžu 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 | 2023.gada 9 mēnešu izdevumu plāns- 9 987 872 *euro* (1000- 7 014 332 *euro*; 2000- 2 479 093 *euro*; 5000- 122 738 *euro*).  2023.gada 9 mēnešu izdevumu izpilde- 9 207 205 *euro* (1000-6 463 681 *euro*; 2000-2 271 240 *euro*; 5000-119 855 *euro*).  2023.gada izdevumu izpilde ir par 780 667 *euro* jeb 7,82 % mazāka nekā plānots.  Izmaiņu ietekmējošie faktori:   * Atlīdzības izdevumu izpilde ir par 550 651 *euro* jeb 7,85 % mazāka nekā plānots, saistībā ar to, ka ziemas mēnešos palielinājusies darbinieku saslimstība un ir brīvas neaizpildītas amatu vietas. * Preču un pakalpojumu izdevumu izpilde ir par 207 853 *euro* jeb 8,38 % mazāka nekā plānots, saistībā ar to, ka samazinājušies energoresursu iegādes apjomi atskaites periodā. * Kapitālajiem izdevumiem izpilde ir par 2 883 *euro* jeb 2,35% ir mazāka nekā plānots, saistībā ar to,ka nav vēl pilnībā izpildīta sadzīves tehnikas iegāde atskaites periodā. |
| **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 filiālē un Stropu estrādes kalnā, notika koncertuzvedums “Mūzika dvēselei”, sadraudzības pasākumi ar filiāles”Krastiņi”, filiāles”Mēmele” un filiāles”Litene” klientiem,tika rīkots “Parodiju šovs”spēles dažādās lomās, Diskotēka “Dance party”. Daudzi klienti apmeklēja sveču dienas dievkalpojumu Grīvas Sv. Jaunavas Marijas Romas katoļu baznīcā. Klienti piedalījās Medumu kultūras nama organizētajās radošās darbnīcās”Sveču vakars”,Valentīna dienas svinēšanā” Mīlestības disko ballīte”, tematiskā pasākumā nedēļas garumā “Pankūku nedēļa”, pasākumā “Meteņdienu gaidot”,ugunsdrošības apmācību pasākumā,Ukrainas neatkarības dienai veltītā sadraudzības pasākumā VSAC “Zemgale”filiālē Jelgava, “Final summer weekend “Daugavpilī, zinību dienā Medumu speciālajā pamatskolā “Sveika Skola!”, Dzejas dienā Raiņa mājā Berķenelē, radošās darbnīcās “Solis rudenī”, rudens ražas izstādē “Košais rudens”un Miķeļdienas pasākumā. Notika interesants galda spēļu turnīrs un novusa turnīrs filiālē, sporta turnīts “Boccia”, olimpiskās sporta spēles personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem, sporta aktivitātes kopā ar biedrību “Solis plus”, Ģimenes dienas koncerts “Būt kopā”. Ieintresētie klienti apmeklēja ukraiņa I.Vitjuka gleznu izstādi Daugavpils Vienības namā, radošās darbnīcas “Izkrāsosim Lieldienas”,Lieldienu pasākumu”Ilgi nāca,nu atnāca tās raibās Lieldieniņas!”, sporta pasākumu “Jautrie pavasara starti”, Galda tenisa sacensības, novusa turnīru, SENI CUP minifutbola sacensības. Klienti noskatījās Zemessardzes 34. kājnieku bataljona un NATO Sabiedroto militārās tehnikas parādi, piedalījās Muzeju nakts 2023 aktivitātēs, apmeklēja Daugavpils VUGD nodaļu un iepazinās ar ugunsdzēsēju ikdienu, tehniku, Ghetto games pasākumu Daugavpils pilsētā,tika organizēts brauciens uz televīzijas redakciju “Mēs iepazīstam televīzijas maģiju”, ekskursija uz Līvānu Stikla un amatniecības centru, Jūrmalas pilsētu un pludmali.  Filiāles **„Mēmele”** klienti apmeklēja multinacionālas kristiešu kopas no Vācijas muzikālu Ziemassvētku atskaņu koncertu, Bārbeles pamatskolas audzēkņu un viņu draugu koncertu ”Ziema”, Neretas kultūras nama sieviešu vokālā ansambļa “Kadence” jubilejas koncertu, Mazzalves pamatskolas skolēnu pašdarbības koncertu, Amatierteātra “Bārbelīši” izrādi, mākslinieces Andas Sproģes gleznu izstādi Mazzalves pagasta pārvaldē un Maldas Rācenes pūcīšu kolekcijas izstādi Mazzalves bibliotēkā, Rundāles drāmas terapijas grupas izrādi ”Kaķīša dzirnavas”, Deju koncertu Ērberģes estrādē, Vijolnieku ansambļa “Britte Band”un viņu draugu no VSAC Rīga filiāles “Ezernieki” koncertu, Mazzalves pagasta amatierteātra TRADARE izrādi “Raganiņu Jāņi”.Tika rīkota galda spēļu pēcpusdiena, novusa un galda tenisa turnīri, sportisks pasākums brīvā dabā “Nāc un piedalies Tu arī!”, sportistu dalība “Klejojošais kauss” Ezerkrastos,VSAC “Zemgale” filiāles “Ziedkalne” rīkotajā sportiskajā pasākumā “Ciemos pie Zaķa”, ekskursija uz Bruknas muižu, Bauskas pili, Aizkraukles muzeju “Kalnaziedi”, LVM Kalsnavas arborētumu, Salaspils Nacionālo Botānisko dārzu, Bauskas novada Skaistkalni un Vecumniekiem. Notika Sveču dienai, Meteņdienai, Valentīna dienai, Lieldienām, Baltā galdauta svētkiem, Jāņu ielīgošanai, Pēterdienai, Starptautiskai sieviešu dienai, dzejas dienām, Annas dienai un Miķeļdienai veltīti pasākumi, radošās pašizpausmes konkurss ”Popiela”, radošas darbnīcas. Klienti apmeklēja sveču izstādi, Līgas Jukšas gleznu izstādi un Ausmas Rodes raganiņu izstādi Mazzalves pagasta pārvaldē un bibliotēkā, piedalījās foto orientēšanās sacensībās muižas parkā. Interesanti izraisījās koncerti, kuros ar priekšnesumiem viesojās klienti no filiāles “Kalkūni” un filiāles “Litene”.Tika organizēts sportisks pasākums brīvā dabā ” Nāc un piedalies Tu arī”, pavasara kross, sadraudzības spēles futbolā, Filiāles “Mēmele”rīkotais sportiskais pasākums visām VSAC Latgale filiālēm “Kovboju saiets Mēmelē”, klienti aktīvi piedalījās sadraudzības turnīrā novusā VSAC “Latgale” filiālē Kalkūni, SENI CUP 2023 mini futbola turnīrā, rudens krosā.  Filiāles **„Litene”** klienti aktīvi piedalījās sporta aktivitātēs svaigā gaisā ”Ziemas prieki”, tika velti sniega vīri u.c. figūras Sniega vīru dienā, novusa sadraudzības turnīrā filiālē Kalkūni, SENI CUP turnīrā minifutbolā, sporta spēlēs “Draudzības kauss”, sporta pēcpusdienā “Vasaras orientēšanās spēlēs”, notika hokeja turnīrs, galda spēles, orientēšanās sacensības, “Pavasara jautrie starti” sporta pasākums brīvā dabā. Tika rīkota dzejas pēcpusdiena “Ziema, ziema”, “Sveču gaismā”. Valentīndienas nedēļa ar dažādām aktivitātēm, galda spēļu karuselis, pasākums ”Muzikālā lādīte” veltīts Starptautiskai sieviešu dienai, Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltīts pasākums, tematiska pēcpusdiena “ Mēs iepazīstam Eiropas valstis”, Mākslas diena “Pavasara ainava”, dzejas diena “Ābeļdārzā”, klienti ņēma dalību Ukrainas neatkarības dienas pasākumā VSAC “Zemgale” filiālē Jelgava, aktīva atpūta pavasara jautrajos startos, izglītojošs pasākums literārā pēcpusdiena veltīta Pasaules dzejas dienai, improvizācijas teātra pēcpusdiena veltīta Teātra dienai, Latviešu nacionālo ēdienu nedēļa, Nāc nākdama Lieldieniņa izglītojoši pasākumi, Netradicionālās modes skate-klientu radošuma izpausme, Līgo balle. Klienti ar interesi piedalījās zirgu parādē Balvos, viesojās Tirzas grupu mājā gada jubilejā, tika rīkota tikšanās ar hokejistu Ralfu Freibergu, pašdarbības koncerts “Dziesma vairo emocijas”, ziedu svētki, tematiska pēcpusdiena “Ieskandinām Dziesmu un deju svētkus”, klientu radinieku ģimenes koncerts no Madonas, pārgājiens “Iepazīsim graudaugus”, makšķerēšanas sacensības “Lielā zive, mazā zive...” Annas dienas un Miķeļdienas pasākums, ekskursijas uz rančo “Ozolmājas”, Alūksnes Pilssalu, Preiļu leļļu karaļvalsti.  Filiāles **„Krastiņi”** klienti apmeklēja Aglonas Dievnamu, devās ekskursijā uz Daugavpils pilsētu, Daugavpils Ledus halli, apmeklēja Daugavpils boulinga zāli, uz Mini zoo “Raptors Park”, Šakotis fabriku Lietuvā. Gandarījumu sagādāja ziemas prieki brīvā dabā ar ragaviņām, slēpēm, sniega figūru un sniega vīru veidošanu, Meteņu svētku svinēšana, galda spēļu pēcpusdiena, tenisa turnīrs, radošā darbnīca “Ziemas ainavas”, Valentīndienas pasākums “Vienotās sirdis ”, radoša pēcpusdiena “Pārsteigums mūsu mīļajām”un pasākums “Daiļās dāmas”, veltīti Starptautiskajai sieviešu dienai, Dzejas un teātra dienas, veicinot klientu interesi par literatūru un mūziku, attīstot spēju uzstāties publikai, radošās darbnīcas “Raibās olas”un pasākums “Priecīgas Lieldienas”, izglītojoša pēcpusdiena “Jāņu zāles meklējumos”, teātra izrāde “Vakariņas ar muļķi”, Baltā galdauta svētki filiāles estrādē, Mākslas plenērs brīvā dabā, pasākums “Man prieks ka Tu esi” veltīts ģimenes dienai, pasākums “Ielīgosim Jāņus”, radoša pēcpusdiena “Rudens veltes mežā”, rudens ražas izstāde Priežmalē un filiālē uz vietas. Gūstot pozitīvas emocijas svaigā gaisā, klienti aktīvi piedalījās zemledus makšķerēšanā, pārgājienā uz mežu un ezeru, volejbola turnīrā, SENI CUP finālturnīrā mini futbolā, pasākumā “Jautrie starti”, sporta spēlēs “Klejojošais kauss”, šaha un dambretes spēļu mačā, sporta pasākumā "Nekas mums nav šķērslis”.  Filiālē **„Kalupe”** Jaungadā klientiem tika rīkots koncerts “Ar prieku Jauno gadu sāc”, radošās aktivitātes “Ziemas prieku baudīšana”, izteiksmīgas lasīšanas konkurss “Pavasari gaidot”, 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, tematiska pēcpusdiena “Piemiņas brīdis veltīts Ukrainai”, ziedu vāžu izstāde filiālē, koncerts, zaļumballe “Vasaras saulgrieži”, pasaku pēcpusdiena par ziediem, izglītojošs pasākums “Maizes ceļš”, izglītojošs pasākums “Baltijas ceļš”. Klienti aktīvi piedalījās ziemas prieku baudīšanā ar sniega vīru parādi, sniega piku mešanu mērķī, braukšanu ar ragaviņām., dambretes turnīrā, koncertā, kas veltīts pavasara svētkiem, skatuves runas konkursā “Lieldienas gaidot”. Tika organizēta ekskursija uz Līvānu stikla muzeju, Daugavpils mini zoodārzu, Ceriņu bibliotēku Daugavpilī un Stalker atpūtas parku, Rīgas zoodārzu, Daugavpils Inovāciju centru, Jūrmalu, Lavandu sētu ”Mirnijs”, Daugavpils Mūzikas svētku esplanādes atpūtas parku, izstādes “Latgales virtuves garša” apmeklējums Kalupes pagasta pārvaldē. Ukrainas nacionālais akadēmiskais vīru koris “Dudaryk”sniedza labdarības koncertu , Vārkavas senioru kopa iepriecināja ar koncertu filiālē.  Notika grāmatas klausīšanās, Baltā galdauta svētki, Starptautiskā ģimenes diena, pasākums “Tauru skaņas Vaboles parkā”, ziepju vārīšanas darbnīca, radošās darbnīcas “Lieldienas gaidot”, svinīgs ģimenes dienas pasākums, ugunsdzēsēju un glābēju diena filiālē, ugunsdrošības stafetes. Klienti aktīvi piedalījās ziemas prieku baudīšanā ar sniega vīru parādi, sniega piku mešanu mērķī, braukšanu ar ragaviņām., dambretes turnīrā, sporta aktivitātēs svaigā gaisā, piknikā pie Kalupes ezera. Daugavpils Kultūras Pils aktieri filiāles klientus iepriecināja ar uzvedumu”Ellijas un Ollijas piedzīvojumi Smaragda pilsētā”. |
| **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” un “Krastiņi” 10 klientu iziešana uz patstāvīgu dzīvi sabiedrībā. |
| 1. Kā minētie pasākumi/aktivitātes ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu | *2023. gada 9 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 8 filiāles “Kalupe” klientu (L.I., N.M., P.P., V.B.,A.B.,S.P.,J.P.,V.J.) un 2 filiāles”Krastiņi” klientu (V.M.,V.M.) 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 2023. gada 9 mēnešos ir 14 506 *euro* un, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošā perioda izpildi, finansējums ir palielinājies par 4 835 *euro* vai 50 %.  *Izdevumu pieauguma galvenie ietekmējošie faktori:*   * Atlīdzības izdevumi palielinājušies par 4 835 *euro* jeb 50 %, saistībā ar īstenoto pasākumu ieviešanu filiālēs ”Krastiņi”un “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.**  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/001- “Atver sirdi Zemgalē”**  **.** |
| **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 “Mēmele” 4 klientu iziešana uz patstāvīgu dzīvi sabiedrībā. |
| 1. Kā minētie pasākumi/aktivitātes ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu | *2023. gada 9 mēnešos ir veikti sekojoši pasākumi:*  Pamatojoties uz Labklājības ministrijas 03.12.2020. rīkojumu Nr.19/ESSF, 23.05.2016. starp Zemgales 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. Ministru 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 “Mēmele” klientu (A.U., A.B., L.A., J.P.) iziešanu uz patstāvīgu dzīvi nepieciešamās dokumentācijas un ar projektu saistīto izdevumu aprēķināšanu tika izmaksāta piemaksa parpersonīgo darba ieguldījumu procesā iesaistītajiem speciālistiem. |
| **9.Izmaiņas** |  |
| 1. Pārskata perioda izpildes izmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošā pārskata perioda izpildi | VSAC “Latgale” izdevumu izpilde 2023. gada 9 mēnešos ir 7 253 *euro* un, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošā perioda izpildi, finansējums ir palielinājies par 1 451 *euro* vai 25 %.  *Izdevumu pieauguma galvenie ietekmējošie faktori:*   * Atlīdzības izdevumi palielinājušies par 1 451 *euro* jeb 25 %, 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.**  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/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” 1 klienta iziešana uz patstāvīgu dzīvi sabiedrībā. |
| 1. Kā minētie pasākumi/aktivitātes ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu | *2023. gada 9 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 1 filiāles “Litene” klientu (M.A..) iziešanu uz patstāvīgu dzīvi nepieciešamās dokumentācijas un ar projektu saistīto izdevumu aprēķināšanu tika izmaksāta piemaksa parpersonīgo darba ieguldījumu procesā iesaistītajiem speciālistiem. |
| **9.Izmaiņas** |  |
| 1. Pārskata perioda izpildes izmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošā pārskata perioda izpildi | VSAC “Latgale” izdevumu izpilde 2023. gada 9 mēnešos ir 1 451 *euro* un, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošā perioda izpildi, finansējums ir samazinājies par 6 286 *euro* vai 81,25 %.  *Izdevumu pieauguma galvenie ietekmējošie faktori:*   * Atlīdzības izdevumi samazinājušies par 6 286 *euro* jeb 81,25 %, 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.**  Izmaiņas pozitīvi sekmē rezultatīvo rādītāju vērtību. |
| **Papildu informācija** |  |
| Citi analītiskie skaidrojumi |  |
| **Programmas/apakšprogrammas kods**  **64.08.00.04240** | **Programmas**/**apakšprogrammas nosaukums**  **Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2023-2027)  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 2023. gada 9 mēnešos ir 4,57 *euro* apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 5 *euro*, izlietojums ir 90,40 % apmērā no plānotā finansējuma. Par piešķirto finansējumu iegādātas dārzeņu sēklas sīkfasējumā palīgsaimniecības vajadzībām. |
| **Programmas/apakšprogrammas kods**  **63.07.00.04122** | **Programmas**/**apakšprogrammas nosaukums**  **Vispārējie nodarbinātības jautājumu pakalpojumi  Eiropas Sociālā fonda(ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020) projekts 8.5.1./16/I/001 Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos.** |
| **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 | **Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā” saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu ar Biedrību “Latvijas Darba devēju konfederācija”- VSAC “Latgale” ietvaros izdevumu izpilde 2023. gada 9 mēnešos ir 227,52 *euro* apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 299 *euro*, izlietojums ir 75,09 % apmērā no plānotā finansējuma. Par piešķirto finansējumu veikta atlīdzība audzēkņa prakses vadītājai,pamatojoties uz vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķināšanas un piemērošanas metodiku Darbības programmā. |

Sagatavoja Finansists V. Ādama

09.10.2023.