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 2024. 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 824,1 klientiem (plāns 828) 5 filiālēs.
 |
| 1. Kā minētie pasākumi/aktivitātes ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu
 | *2024. 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 15 556 *euro.****Kapitāliem izdevumiem pavisam izlietoti******5 587,42*** *euro, t.sk*. filiālei “Krastiņi” par 1 130 *euro* iegādāta akustikas sistēma;filiālei “Litene” par 3 789,72 *euro* iegādāts veļas gludināmais rullis;filiālei “Kalkūni” par 667,70 *euro* daudzfunkcionālais trenažieris.  |
| **Izmaiņas** |  |
| 1. Pārskata perioda izpildes izmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošā pārskata perioda izpildi  | VSAC “Latgale” izdevumu izpilde 2024. gada 3 mēnešos ir 2 741 465 *euro* un, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošā perioda izpildi, finansējums ir palielinājies par 393 384 *euro* vai 16.75 %.*Izdevumu palielinājuma galvenie ietekmējošie faktori:** atlīdzības izdevumi ir palielinājušies par 390 866 *euro* jeb 25,59 %, saistībā ar to, ka plānojās izdevumu palielinājums 2024.gadam minimālās mēneša darba algas palielināšanai no 620 euro uz 700 euro atbilstoši Darba likuma pārejas noteikumu 26. un 27.punktam un prioritārā pasākuma 2024.-2026. gadam “Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana” papildus piešķirts finansējums, *lai nodrošinātu, ka darba samaksa VSAC  sasniedz vismaz 71,23% no mēnešalgu skalas viduspunkta atbilstoši 2024. gada bāzes mēnešalgai;*
* preces un pakalpojumi samazinājušies par 5 797 *euro* jeb 0,8% sakarā ar kurināmā iegādes cenu samazinājumu;
* kapitālie izdevumi palielinājušies par 2 396 *euro* jeb 75,1 %, saistībā ar lielāku kapitālo iegāžu apjomu pēc noslēgtiem līgumiem saimnieciskā inventāra iegādei .
 |
| 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
 | 2024.gada 3 mēnešu izdevumu plāns- 2 756 284 *euro* (1000- 1 885 243 *euro*; 2000- 727 671 *euro*; 5000- 13 569 *euro*). 2024.gada 3 mēnešu izdevumu izpilde- 2 741 465 *euro* (1000-1 918 291 *euro*; 2000- 691 930 *euro*; 5000-5 587 *euro*). 2024.gada izdevumu izpilde ir par 14 819 *euro* jeb 0,54 % mazāka nekā plānots. Izmaiņu ietekmējošie faktori: * Atlīdzības izdevumu izpilde ir par 33 048 *euro* jeb 1,75 % lielāka nekā plānots, saistībā ar to, ka palielinājusies minimālā mēneša darba alga.
* Preču un pakalpojumu izdevumu izpilde ir par 35 741 *euro* jeb 4,91 % mazāka nekā plānots, saistībā ar to, ka samazinājušies kurināmā iegādes izdevumi.
* Kapitālajiem izdevumiem izpilde ir par 7 982 *euro* jeb 58,8 % ir mazāka nekā plānots, saistībā ar to,ka nav veikts iepirkums sadzīves tehnikas iegādei pirmajā ceturksnī.
 |
| **Papildu informācija** |  |
| Citi analītiskie skaidrojumi | *Apakšprogrammas ietvaros klientu rehabilitācijai un sociālās aprūpes kvalitātes uzlabošanai nodrošinātas sekojošas aktivitātes:* Filiāles **„Kalkūni”** klientiem tika organizēts brauciens uz Daugavpils pilsētu, pastaiga pa krāšņo, skaisti izrotāto pilsētu, parku vakarā, kā arī piedalījās sportiskos ziemas priekos kopā ar KETTLEBELL FIT, lai izbaudītu Jaunā gada sagaidīšanas svētkus. Notika tikšanās ar Vissvētākās Trīsvienības Romas katoļu baznīcas pārstāvjiem,klienti piedalījās Svētās Agates dienas Svētajā Misē, Lieldienu Misē. Tika organizētas radošas darbnīcas “Piparkūkas danco ...”, radošās darbnīcas “Visskaistākā sajūta- mīlestība”, pankūku nedēļa “Pankūkas cepam, pankūkas ēdam”, sveču diena “Svece manā plaukstā!”, Meteņdienas pasākums “ Metenītis vārtus vēra- ziemu prom ar kāju spēra”, Valentīndienas pasākums “Visiem, kas mīl un ir mīlēti”, Lieldienu pasākums “Nu atnāca Liela diena!”, draudzības spēles “ Orange bouling” un “Bocce turnīrs “ kopā ar invalīdu sporta biedrību “Solis plus”, pasākums, veltīts Ukrainas atbalstam “Kopā līdz uzvarai” , radošās, attīstošās aktivitātes Demenes kultūras namā , radošās darbnīcas “Izkrāsosim Lieldienas”, “Lieldienu krāsas”. Klienti brauca ekskursijā uz Vecrīgu apmeklējot Rīgas kino muzeju, Latvijas kara muzeju, uz Starptautisko ledus skulptūru festivālu Jelgavā, uz Preiļu leļļu karaļvalsti. Aktīvākie sportisti piedalījās Galda tenisa turnīrā filiālē, Novusa turnīrā, Pavasara Dambretes turnīrā.Filiāles **„Mēmele”** klienti apmeklēja koncertu”Zvaigznes dienā”, balli-karnevālu, Aknīstes amatierteātra izrādi “Dzelzs magnolija”, Sieviešu vokālā ansambļa “Kadence” koncertu, Jaunjelgavas kultūras veicināšanas biedrības gleznu izstādi ”Augšzemes ainava Sēlijas brunčos”, Meteņdienas pasākumu, Valentīndienas POPIELU, Starptautiskajai sieviešu dienai veltītā pasākumā-koncertballē, Lieldienu svinēšanu Lieldienu pasākumā. Tika organizēta ekskursija uz Aizkraukles muzeju “Kalna ziedi”, Aizkraukles novada centrālo bibliotēku. Aktīvākie klienti piedalījās radošās darbnīcās ”Sveču diena”, Lieldienu radošās darbnīcās, Kristīnes Kalējas uzņēmuma “Pārtapis” tērpu izstādē un demonstrēšanā Mazzalves izstāžu zālē, Galda spēļu pēcpusdienā, sportiskā pasākumā “Pulkā nāc-sportot sāc!”.Filiāles **„Litene”** klienti aktīvi piedalījās Zvaigznes Dienas koncertā, Mākslas dienā “Mans draugs Sniegavīrs”, radošās darbnīcās “Svece-pašu rokām gatavota”, Meteņdienas pasākumā, Radošā nedēļā “Valentīndienas pārsteigums”, Valentīndienas pasākumā “Seko sirdij”, Cesvaines Kultūras nama folkloras kopas “Krauklēnieši” koncertā, radošās darbnīcās “Sveiciens 8. martā!”, Lieldienu pasākumā “Jautrās Lieldienas”. Filiālē tika rīkots dambretes turnīrs, Domino turnīrs, sportiski pasākumi brīvā dabā “Ziemas prieki” , “Sniega vīru pasaule” , “Jautrie starti”, “Ātrāk, augstāk, stiprāk - kopā”, tenisa un dambretes turnīri. Tika rīkota ekskursija uz Balvu novada muzeju, Litenes bibliotēku.Filiāles **„Krastiņi”** klienti apmeklēja Aglonas Dievnamu, devās ekskursijā uz Daugavpils pilsētu, Daugavpils Ledus halli, apmeklēja Daugavpils tehnikas un industriālā dizaina centru “Inženieru arsenāls”, Boulinga zāli Daugavpilī. Gandarījumu sagādāja ziemas prieki brīvā dabā ar ragaviņām, slēpēm, sniega figūru un sniega vīru veidošana, Meteņu svētku svinēšana, galda spēļu pēcpusdiena, novusa turnīrs, kāršu turnīrs, radošā darbnīca “Ziemas pieskāriens”, Valentīndienas pasākums “Vienotās sirdis ”, radoša pēcpusdiena “Pārsteigums mūsu mīļajām”un pasākums “Dēļ Jums...”,veltīti Starptautiskajai sieviešu dienai, Dzejas un teātra dienas, veicinot klientu interesi par literatūru un mūziku,attīstot spēju uzstāties publikai. Gūstot pozitīvas emocijas svaigā gaisā, klienti aktīvi piedalījās zemledus makšķerēšanā.Filiālē **„Kalupe”** Jaungadā klientiem tika rīkots koncerts “Ar prieku Jauno gadu sāc”, radošās aktivitātes “Ziemas prieku baudīšana”,dambretes un novusa turnīri filiāles klientiem, R. Paula dzimšanas dienai veltīta viktorīna, pieklājības un “Paldies” mēneša noslēguma pasākums, konkurss “Labākais pankūku cepējs”, sveču izgatavošanas meistarklase, pasākums Meteņdienas izdarības “Ziemas dzīšana”, izzinoša prezentācija “Kas ir Meteņi”, Aizgavēņa Jampadracis Kalupes pagasta pārvaldē, TLMS “Pūpoli” izstādes apmeklējums , Vispasaules Radio diena. Klienti aktīvi piedalījās Valentīndienas svinēšanā, Solidarītātes pasākumā “Piemiņas brīdis, veltīts Ukrainai”, konkursā “Spējam un protam”, pasākumā, kas veltīts Starptautiskajai Sieviešu dienai “Ak, sievietes!”, Taureņu šovā “Fly Butterfly”, pirmslieldienu pasākumā Kalupes pagastā “Pavasara saulgriežus sagaidot”, neirografikas meistarklasē Kalupes pagastā, mīklu minēšanas pasākumu filiālē, Lieldienu pasākumu “Nu atnāca Lieldieniņa!” . |

Sagatavoja: Finansists V. Ādama

15.04.2024.