

Paskaidrojums par valsts budžeta izpildi (1.daļa)

Periods: 2025 - Instr.Nr.2 - 12 mēneši

Organizācija: Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme"

Rinda: Izdevumi

Rinda: Izdevumi

Pasākumi

Galvenie pārskata perioda pasākumi, kuriem ir novirzīti ministrijas izdevumi (3-5)

VSAC "Kurzeme" pārskata periodā tika paveikts:

- * nodrošināta sociālā aprūpe un rehabilitācija vidēji 677 valsts finansētiem klientiem, īstenojot iestādes pamatfunkcijas;
- * veikti telpu un teritoriju atjaunošanas un labiekārtošanas darbi, tai skaitā teritorijas žoga atjaunošana un kosmētiskie remontdarbi, dzīvojamo istabu kosmētiskie remontdarbi, ēdamzāles remontdarbi, kā arī apkures katlu nomaiņa no malkas apkures katliem uz granulu apkures katliem, veicinot energoefektivitāti un ilgtspējīgu resursu izmantošanu;
- * veikti kapitālieguldījumi saimnieciskās darbības nodrošināšanai nepieciešamā aprīkojuma, klientu tehnisko palīgīdzekļu, datortehnikas un elektroniskās inventarizācijas aprīkojuma iegādei;
- * Interreg VI-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2021–2027 projekta LL-00121 “Jauns skatījums uz neaizsargāto grupu veiksmīgu rehabilitāciju” (INO-REHAB) ietvaros izveidots sensorais “Sajūtu dārzs” filiālē “Ilģi” un nodrošināta darbinieku teorētiskā un praktiskā apmācība tā izmantošanai rehabilitācijas procesos, tādējādi radot inovatīvus, uz sociālo prasmju attīstību balstītus atbalsta pasākumus neaizsargāto grupu veiksmīgai iekļaušanai sabiedrībā.

Neizpilde

Galvenie pārskata perioda pasākumi, kuri ir ietekmējuši ministrijas izdevumu plāna neizpildi

-

Citi jautājumi

Citi analītiskie skaidrojumi, tai skaitā atbildes uz Finanšu ministrijas papildu jautājumiem

-

Paskaidrojums par valsts budžeta izpildi (2.daļa)

Periods: 2025 - Instr.Nr.2 - 12 mēneši

Organizācija: Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme"

Programma: 05.03.00 - Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās

Paveiktais

Pārskata periodā paveiktais – pasākumi/aktivitātes (ieteicams līdz piecām vienībām), kas ir bijušas būtiskas ministrijas mērķu sasniegšanai vai 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, uzsvērot lietderību un ieguldījumu sabiedrības un nozares interesēs

Apakšprogrammas 05.03.00 "Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās" ietvaros VSAC "Kurzeme" pārskata periodā tika paveikts:

* nodrošināta sociālā aprūpe un rehabilitācija vidēji 677 valsts finansētiem klientiem;

* pašu spēkiem veikta teritorijas žoga atjaunošana, klientu dzīvojamo istabu un saimniecības ēkas kosmētiskie remontdarbi, pašu spēkiem veikti klientu dzīvojamo istabu kosmētiskie remontdarbi, pašu spēkiem veikti ēdamzāles remontdarbi, veikti teritorijas labiekārtošanas darbi, veikti darbi pie apkures katlu nomaiņas no malkas apkures katliem uz granulu apkures katliem;

* līdzfinansēta objekta "Sajūtu dārzs" izbūve projektam LL-00121 "Jauns skatījums uz neaizsargāto grupu veiksmīgu rehabilitāciju" (INO-REHAB), kas norisinās Interreg VI-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2021-2027. ietvaros;

* iegādāti tehniskie palīgīdzekļi, teritorijas uzturēšanas tehnikas, elektroniskās inventarizācijas aprīkojums, datortehnika, saimnieciskais aprīkojums un sadzīves tehnikas, divi kravas konteineri noliktavas vajadzībām.

Izmaiņas

Klasifikācijas grupa, kods	Rādītāji	Pārskata perioda izpilde	Iepriekšējā gada pārskata perioda izpilde	Novirze % (pārskata perioda izpilde pret iepriekšējo pārskata perioda izpildi)	Novirze eur (pārskata perioda izpilde pret iepriekšējo pārskata perioda izpildi)
A	B	2	3	4	5
2.0.grupa	Kapitālie izdevumi	426 379.43	618 617.46	-31.1	-192 238.03
2.1.apakšgrupa	Pamatkapitāla veidošana	426 379.43	618 617.46	-31.1	-192 238.03

Pārskata perioda izpildes izmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo pārskata perioda izpildi. Norāda pasākumus/aktivitātes (ieteicams līdz piecām vienībām) un iemeslus, kas veicinājuši šīs izmaiņas

VSAC "Kurzeme" salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošā pārskata perioda izpildi izdevumi pamatkapitāla veidošanai ir samazinājušies par 192 238 euro jeb 31,1 %, galvenokārt saistībā ar to, ka 2024.gadā tika veikti būtiski ilgtermiņa ieguldījumi iestādes infrastruktūras uzturēšanā, vides labiekārtošanā un brīvā laika/āra aktivitāšu nodrošināšanā, saņemot papildus finansējumu, kas palielināja izdevumus iepriekšējā gadā.

Neizpilde

Kādi pasākumi/aktivitātes vai specifiskā atbalsta mērķi/pasākumi/projekti ir radījuši ietekmi uz neizpildi un kādi ir būtiskākie neizpildes iemesli (ja neizpildes iemesli ir saistīti ar apropriāciju izmaiņām, norāda attiecīgo Finanšu ministrijas rīkojumu numurus)

-

Kādi ir iemesli, kāpēc slēgtie asignējumi budžeta izpildes laikā netika pārvirzīti citiem mērķiem, kur finansējums ir bijis nepietiekams

Nav.

Paskaidrojums par valsts budžeta izpildi (2.daļa)

Periods: 2025 - Instr.Nr.2 - 12 mēneši

Organizācija: Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme"

Programma: 62.08.00 - Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2021 - 2027)

Paveiktais

Pārskata periodā paveiktais – pasākumi/aktivitātes (ieteicams līdz piecām vienībām), kas ir bijušas būtiskas ministrijas mērķu sasniegšanai vai 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, uzsverot lietderību un ieguldījumu sabiedrības un nozares interesēs

VSAC "Kurzeme" projekts LM/62.08.00/3 "Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC "Kurzeme" filiāles "Dundaga" ēkā". Izlietots finansējums 5300 euro, jeb 100% no plānotā. Pārskata periodā veikti projekta sagatavošanas darbi:

- 1) veikta ēkas energosertifikāta izstrāde VSAC "Kurzeme" filiāles "Dundaga" ēkai;
- 2) veikta izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde. Minētās aktivitātes nodrošina pamatotu energoefektivitātes pasākumu plānošanu un ir priekšnosacījums turpmākai projekta īstenošanai.

Neizpilde

Kādi pasākumi/aktivitātes vai specifiskā atbalsta mērķi/pasākumi/projekti ir radījuši ietekmi uz neizpildi un kādi ir būtiskākie neizpildes iemesli (ja neizpildes iemesli ir saistīti ar apropriāciju izmaiņām, norāda attiecīgo Finanšu ministrijas rīkojumu numurus)

Pārskata periodā neapgūts finansējums 0.20 euro jeb 0,0%.

Kādi ir iemesli, kāpēc slēgtie asignējumi budžeta izpildes laikā netika pārvirzīti citiem mērķiem, kur finansējums ir bijis nepietiekams

Nav.

Paskaidrojums par valsts budžeta izpildi (2.daļa)

Periods: 2025 - Instr.Nr.2 - 12 mēneši

Organizācija: Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme"

Programma: 69.07.00 - Pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana (2021-2027)

Paveiktais

Pārskata periodā paveiktais – pasākumi/aktivitātes (ieteicams līdz piecām vienībām), kas ir bijušas būtiskas ministrijas mērķu sasniegšanai vai 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, uzsverot lietderību un ieguldījumu sabiedrības un nozares interesēs

VSAC "Kurzeme" projekts Nr. LL-00121 "Jauns skatījums uz neaizsargāto grupu veiksmīgu rehabilitāciju (INO-REHAB)". Pārskata periodā izlietots finansējums 196 259 euro, jeb 99.6% no plānotā. Projekta ietvaros pārskata periodā nodrošinātas šādas aktivitātes:

- 1) izveidots sensorais "Sajūtu dārzs" filiālē "Iļģi";
- 2) nodrošināta darbinieku teorētiskā un praktiskā apmācība izveidotā "Sajūtu dārza" izmantošanai rehabilitācijas procesos. Veiktās aktivitātes ļauj īstenot projekta mērķi un radīt inovatīvus atbalsta pasākumus, kas balstīti uz sociālo prasmju uzlabošanu, lai veicinātu neaizsargāto grupu veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā.

Neizpilde

Kādi pasākumi/aktivitātes vai specifiskā atbalsta mērķi/pasākumi/projekti ir radījuši ietekmi uz neizpildi un kādi ir būtiskākie neizpildes iemesli (ja neizpildes iemesli ir saistīti ar apropriāciju izmaiņām, norāda attiecīgo Finanšu ministrijas rīkojumu numurus)

Pārskata periodā neapgūts finansējums 877 euro jeb 0,4%.

Kādi ir iemesli, kāpēc slēgtie asignējumi budžeta izpildes laikā netika pārvirzīti citiem mērķiem, kur finansējums ir bijis nepietiekams

Nav.

Paskaidrojums par valsts budžeta izpildi (2.daļa)

Periods: 2025 - Instr.Nr.2 - 12 mēneši

Organizācija: Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme"

Programma: 69.51.00 - Atmaksas valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu finansējumu (2021-2027)

Paveiktais

Pārskata periodā paveiktais – pasākumi/aktivitātes (ieteicams līdz piecām vienībām), kas ir bijušas būtiskas ministrijas mērķu sasniegšanai vai 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, uzsverot lietderību un ieguldījumu sabiedrības un nozares interesēs

VSAC "Kurzeme", atmaksa par projekta "Jauns skatījums uz neaizsargāto grupu veiksmīgu rehabilitāciju (INO-REHAB)" (Nr. LL-00121) īstenošanu. Pārskata periodā veikta atmaksa 105 198 euro, jeb 90.3% apmērā no plānotā.

Neizpilde

Kādi pasākumi/aktivitātes vai specifiskā atbalsta mērķi/pasākumi/projekti ir radījuši ietekmi uz neizpildi un kādi ir būtiskākie neizpildes iemesli (ja neizpildes iemesli ir saistīti ar apropriāciju izmaiņām, norāda attiecīgo Finanšu ministrijas rīkojumu numurus)

Pārskata periodā nav apgūts finansējums 11 359 euro, jeb 9.7% no plānotā. Neizpildi ietekmēja Interreg projekta 3.pārskata perioda maksājuma kavēšanās, kas saistīta ar ieilgušu 3.pārskata perioda atskaites pārbaudes un apstiprināšanas procesu atbildīgajās institūcijās. Attiecīgi pārskata periodā netika saņemta projekta finansējuma atlikusī 30% maksājuma daļa. Finansējumu plānots saņemt un apgūt 2026.gada sākumā.

Kādi ir iemesli, kāpēc slēgtie asignējumi budžeta izpildes laikā netika pārvirzīti citiem mērķiem, kur finansējums ir bijis nepietiekams

Nav.