

Paskaidrojums par valsts budžeta izpildi (1.daļa)

Periods: 2025 - Instr.Nr.2 - 6 mēneši

Organizācija: Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme"

Rinda: Izdevumi

Rinda: Izdevumi

Pasākumi

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

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

- * nodrošināta sociālā aprūpe un rehabilitācija 679 valsts finansētiem klientiem,
- * pašu spēkiem veikta teritorijas žoga atjaunošana, klientu dzīvojamo istabu un saimniecības ēkas kosmētiskie remontdarbi filiālē "Liepāja", veikti klientu dzīvojamo istabu kosmētiskie remontdarbi filiālē "Ilģi" un filiālē "Veģi",
- * veikti kapitālieguldījumi saimnieciskās darbības nodrošināšanai nepieciešamo pamatlīdzekļu un klientu tehnisko palīgīdzekļu iegādei.

Apakšprogrammas 69.07.00 "Pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana (2021-2027)" ietvaros VSAC "Kurzeme" turpina realizēt projektu LL-00121 "Jauns skatījums uz neaizsargāto grupu veiksmīgu rehabilitāciju" (INO-REHAB) un pārskata periodā ir izveidota ģimeniskai videi pietuvināta un bērniem un jauniešiem ar īpašam vajadzībām pielāgota mācību virtuve filiālē "Liepāja" un uzsākts darbs pie "Sajūtu dārzs" izveides filiālē "Ilģi".

Neizpilde

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

Apakšprogrammas 05.03.00 "Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās" ietvaros VSAC "Kurzeme" pārskata periodā veidojās neizpilde saistībā ar prioritāšu pārvērtēšanu attiecībā uz iepriekš plānotajiem ēku un telpu atjaunošanas pasākumiem, kā arī ārpakalpojumu lietderības izvērtējumu un iespēju šo funkciju nodrošināt ar iestādes iekšējiem resursiem, iepirkumu rezultātā daļai iegāžu izdevumi bija mazāki, nekā sākotnēji plānots, kā arī daļa faktisko piegāžu un norēķinu ir pārcelta uz 3.ceturksni, atsevišķu iepirkumu procedūru kavēšanās dēļ attiecīgās iegādes un norēķini tiek plānoti 3.ceturksnī. Apakšprogrammā 69.51.00 "Atmaksas valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu finansējumu (2021-2027)" ir neizpilde saistībā ar ieilgušo VARAM Finanšu kontroles institūcijas veikto izvērtējumu (FKI) par projekta LL-00121 "Jauns skatījums uz neaizsargāto grupu veiksmīgu rehabilitāciju" (INO-REHAB) 2.periodu, kas saņemts divus mēnešu vēlāk kā plānots. Finanšu līdzekļu atmaksa valsts pamatbudžetā plānots veikt līdzko tiks saņemts ES līdzfinansējums. Tas varētu notikt jūlijā vai augusta mēnesī.

Citi jautājumi

Vai plānots pieprasīt papildu finansējumu no 74. budžeta resora programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" (ja jā, norādīt finansējuma apmēru un skaidrojumu)

-

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

-

Paskaidrojums par valsts budžeta izpildi (2.daļa)

Periods: 2025 - Instr.Nr.2 - 6 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 un aptver būtisku daļu no kopējā pārskata periodā izlietotā finansējuma, uzsverot 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 679 valsts finansētiem klientiem;
- * pašu spēkiem veikta teritorijas žoga atjaunošana, klientu dzīvojamo istabu un saimniecības ēkas kosmētiskie remontdarbi filiālē "Liepāja", veikti klientu dzīvojamo istabu kosmētiskie remontdarbi filiālē "Iļģi" un filiālē "Veģi";
- * iegādāts tehniskais palīgīdzeklis (mobilā vanna) un teritorijas uzturēšanas tehnika (zāles trimmeris, pļaujmašīna smalcinātājs, sniega birste ar pūtēju un gruzu kolektoru).

Kā minētie pasākumi/aktivitātes ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultātivo rādītāju vērtību sasniegšanu?

Plānots, ka valsts budžeta paskaidrojumā plānoto darbības rezultātivo rādītāju vērtības tiks sasniegtas.

Neizpilde

Klasifikācijas grupa, kods
A
2000
2.0.grupa
2.1.apakšgrupa

Kādi pasākumi/aktivitātes ir radījušas ietekmi uz neizpildi un kādi ir būtiskākie neizpildes iemesli (ja neizpildes iemesli ir saistīti ar apropriāciju izmaiņām, norāda attiecīgo Finanšu ministrijas rīkojumu numurus)

VSAC "Kurzeme" pārskata periodā neizpilde:

- * izdevumiem precēm un pakalpojumiem (EKK 2000) apgūts finansējums par 236 082 euro jeb 19.6% mazāk, saistībā ar prioritāšu pārvērtēšanu attiecībā uz iepriekš plānotajiem ēku un telpu atjaunošanas pasākumiem, kā arī ārpakalpojumu lietderības izvērtējumu un iespēju šo funkciju nodrošināt ar iestādes iekšējiem resursiem, veikto iepirkumu rezultātā daļa no elektrotehnikas, tehnisko palīgīdzekļu un medicīnas aprīkojuma iegādes izdevumiem ir mazāki nekā sākotnēji plānots, kā arī daļa faktisko piegāžu izdevumi ir pārcelti uz 3.ceturksni;
- * izdevumiem pamatkapitāla veidošanai (EKK 5000) apgūts finansējums par 28 340 euro jeb 74.9% mazāk, saistībā ar to, ka veikto iepirkumu rezultātā daļa no tehnisko palīgīdzekļu un sadzīves tehnikas iegādes izdevumiem ir mazāki nekā sākotnēji plānots, kavējās iepirkumu procedūras elektrotehniskās inventarizācijas aprīkojuma un dziļurbuma sūkņu iegādei, līdz ar to iegādes un norēķini tiek pārcelti uz 3.ceturksni.

Kādas ir plānotās darbības neapgūto asignējumu finansējuma izlietojumam

-

Kāds ir vērtējums par potenciāli slēdzamajiem asignējumiem gada beigās sadalījumā pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai

-

Kā potenciāli slēdzamie asignējumi ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultātīvo rādītāju vērtību sasniegšanu

-

Ja nākamajā gadā potenciāli ir plānots pieprasīt finansējumu no 74. budžeta resora programmas 01.00.00 "Apropriācijas rezerve", kāds ir finansējuma apjoms

-

Rādītāji	Pārskata perioda prognoze	Pārskata perioda izpilde	Novirze % (pārskata perioda izpilde pret pārskata perioda plānu)
B	1	2	3
Preces un pakalpojumi	1 207 113	971 031.28	-19.60
Kapitālie izdevumi	37 835	9 495.32	-74.90
Pamatkapitāla veidošana	37 835	9 495.32	-74.90

Novirze eur (pārskata perioda izpilde pret pārskata perioda plānu)
4
-236 081.72
-28 339.68
-28 339.68

