

Paskaidrojums par valsts budžeta izpildi (1.daļa)

Periods: 2025 - Instr.Nr.2 - 9 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 678 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",
- * veikti kapitālieguldījumi saimnieciskās darbības nodrošināšanai nepieciešamo pamatlīdzekļu, klientu tehnisko palīgīdzekļu un elektroniskās inventarizācijas aprīkojuma iegādei;
- * 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 turpinās darbi pie objekta "Sajūtu dārzs" izveides filiālē "Iļģi".

Neizpilde

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

-

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 - 9 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

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

* nodrošināta sociālā aprūpe un rehabilitācija vidēji 678 valsts finansētiem klientiem;

* pašu spēkiem veikta teritorijas žoga atjaunošana, klientu dzīvojamu istabu un saimniecības ēkas kosmētiskie remontdarbi filiālē "Liepāja", veikti klientu dzīvojamu istabu kosmētiskie remontdarbi filiālē "Ilgī" un filiālē "Veģī";

* 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, saimnieciskais aprīkojums un sadzīves tehnikas.

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

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

Neizpilde

Klasifikācijas grupa, kods	Rādītāji	Pārskata perioda prognoze	Pārskata perioda izpilde	Novirze % (pārskata perioda izpilde pret pārskata perioda plānu)	Novirze eur (pārskata perioda izpilde pret pārskata perioda plānu)
A	B	1	2	3	4
2000	Preces un pakalpojumi	1 784 365	1 491 472.88	-16.40	-292 892.12
2.0.grupa	Kapitālie izdevumi	62 007	104 073.06	67.80	42 066.06
2.1.apakšgrupa	Pamatkapitāla veidošana	62 007	104 073.06	67.80	42 066.06

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 292 892 euro jeb 16.4% mazāk, saistībā ar prioritāšu pārvērtēšanu attiecībā uz iepriekš plānotajiem ēku un telpu atjaunošanas pasākumiem, 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 4.ceturksni;

* izdevumiem pamatkapitāla veidošanai (EKK 5000) apgūts finansējums par 42 066 euro jeb 67.8% vairāk, saistībā ar objekta "Sajūtu dārzs" izbūves līdzfinansējumu projektam LL-00121 "Jauns skatījums uz neaizsargāto grupu veiksmīgu rehabilitāciju" (INO-REHAB), kas tiek īstenots Interreg VI-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2021-2027 ietvaros. Līdzfinansējums bija nepieciešams saistībā ar lielākām faktiskajām izbūves izmaksām, nekā sākotnēji plānots projektā. Savukārt objekta "Sajūtu dārzs" izbūve attiecīgajā periodā noritējusi raitāk, nekā plānots, un attiecīgi agrāk veikta apmaksā par paveiktajiem darbiem.

Kādas ir plānotās darbības neapgūto asinējumu finansējuma izlietojumam

-

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

-

Kā potenciāli slēdzamie asinējumi 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

-