

Paskaidrojums par valsts budžeta izpildi (1.daļa)

Periods: 2026 - 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)

VSAC "Kurzeme" pārskata periodā tika paveikts:

- * nodrošināta sociālā aprūpe un rehabilitācija vidēji 688 valsts finansētiem klientiem, īstenojot iestādes pamatfunkcijas;
- * veikta grīdas seguma nomaiņa aktu zālē filiālē "Ilģi", pašu spēkiem veikta sūkņu mājas siltināšana un garāžas jumta nomaiņa filiālē "Aizvīķi", veikti klientu dzīvojamo istabu un gaitenja kosmētiskie remontdarbi filiālē "Gudenieki" un filiālē "Veģi", veikti klientu dzīvojamo istabu un veļas mazgātavas telpu kosmētiskie remontdarbi filiālē "Ilģi";
- * veikti kapitālieguldījumi saimnieciskās darbības nodrošināšanai nepieciešamo pamatlīdzekļu un klientu tehnisko palīgīdzekļu iegādei;
- * sadarbībā ar Valsts kasi un atbilstoši tās sniegtajām norādēm tiek veikta grāmatvedības un personāla datu, kā arī uzskaites procesu pielāgošana pārejai uz Valsts kases pakalpojumu centru no 2027.gada.

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)

VSAC "Kurzeme" plāno pieprasīt finansējumu 50 000 EUR apmērā projekta "Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC "Kurzeme" filiāles "Dundaga" ēkā" (projekta Nr. 2.1.1.4/1/25/I/021) īstenošanai. Atbilstoši pašreizējām prognozēm, ja projektēšanas un būvdarbu līgumi tiks noslēgti 2026.gada jūlijā un iepirkuma procedūra noritēs saskaņā ar plānoto grafiku, 2026.gada decembrī paredzami izdevumi 50 000 EUR apmērā.

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

-

Paskaidrojums par valsts budžeta izpildi (2.daļa)
Periods: 2026 - 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

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

- * nodrošināta sociālā aprūpe un rehabilitācija vidēji 688 valsts finansētiem klientiem, īstenojot iestādes pamatfunkcijas;
- * veikta grīdas seguma nomaiņa aktu zālē filiālē “Ilģi”, pašu spēkiem veikta sūkņu mājas siltināšana un garāžas jumta nomaiņa filiālē "Aizvīķi", veikti klientu dzīvojamo istabu un gaitēņa kosmētiskie remontdarbi filiālē "Gudenieki" un filiālē "Veģi", veikti klientu dzīvojamo istabu un veļas mazgātavas telpu kosmētiskie remontdarbi filiālē "Ilģi";
- * veikti kapitālieguldījumi saimnieciskās darbības nodrošināšanai nepieciešamo pamatlīdzekļu un klientu tehnisko palīg līdzekļu iegādei.

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

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)

-

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

-

Paskaidrojums par valsts budžeta izpildi (2.daļa)

Periods: 2026 - Instr.Nr.2 - 6 mēneši

Organizācija: Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme"

Programma: 97.02.00 - Nozares centralizēto funkciju izpilde

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

VSAC "Kurzeme" apakšprogrammas 97.02.00 "Nozares centralizēto funkciju izpilde" pārskata periodā tika nodrošināta atlīdzības veikšana par papildus darbu saistībā ar standartizēto procesu nodrošināšanu, uzraudzību, veiksmīgu īstenošanu pārejai uz Vienoto pakalpojumu centru, sadarbojoties ar Valsts Kases pārstāvjiem un gatavojot informāciju par personāla un grāmatvedības procesiem resursu vadības sistēmā HORIZON, veicot nepieciešamās izmaiņas, lai nodrošinātu standartizētus procesus pārejai Vienotajā pakalpojumu centrā ar 2027. gadu.

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

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)

-

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

-