Paskaidrojums par valsts budžeta izpildi (1.daļa)

Periods: 2026 - 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 686 valsts finansētiem klientiem, īstenojot iestādes pamatfunkcijas;
● veikta siltumtrases un apkures sistēmas izbūve, pašu spēkiem veikta sūkņu mājas siltināšana un garāžas jumta nomaiņa filiālē "Aizvīķi", veikta grīdas seguma nomaiņa aktu zālē, pašu spēkiem veikti klientu dzīvojamo istabu un veļas mazgātavas telpu kosmētiskie remontdarbi filiālē "Iļģi", pašu spēkiem veikti klientu dzīvojamo istabu un gaiteņa kosmētiskie remontdarbi filiālē "Gudenieki" un filiālē "Veģi";
● veikti kapitālieguldījumi saimnieciskās darbības nodrošināšanai nepieciešamo pamatlīdzekļu un klientu tehnisko palīglīdzekļu iegādei;
● realizēts projekts “Jauns skatījums uz neaizsargāto grupu veiksmīgu rehabilitāciju” (INO-REHAB, Nr. LL-00121), kur projekta īstenošanas rezultātā VSAC “Kurzeme” tika paplašinātas iespējas nodrošināt klientiem inovatīvus un praktiski izmantojamus sociālās rehabilitācijas risinājumus, kas veicina viņu patstāvību un iekļaušanos sabiedrībā;
● 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)

-

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

-

Paskaidrojums par valsts budžeta izpildi (2.daļa)

Periods: 2026 - 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 ieguldījumu sabiedrības un nozares interesēs

VSAC "Kurzeme" apakšprogrammas 05.03.00 "Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās" ietvaros pārskata periodā apgūts finansējums 10 107 848 euro jeb 98,4% no pārskata perioda sākotnēji plānotā. Būtiskākie pasākumi un aktivitātes:
● nodrošināta sociālā aprūpe un rehabilitācija vidēji 686 valsts finansētiem klientiem, īstenojot iestādes pamatfunkcijas;
● veikta siltumtrases un apkures sistēmas izbūve, pašu spēkiem veikta sūkņu mājas siltināšana un garāžas jumta nomaiņa filiālē "Aizvīķi", veikta grīdas seguma nomaiņa aktu zālē, pašu spēkiem veikti klientu dzīvojamo istabu un veļas mazgātavas telpu kosmētiskie remontdarbi filiālē "Iļģi", pašu spēkiem veikti klientu dzīvojamo istabu un gaiteņa kosmētiskie remontdarbi filiālē "Gudenieki" un filiālē "Veģi";
● veikti kapitālieguldījumi saimnieciskās darbības nodrošināšanai nepieciešamo pamatlīdzekļu un klientu tehnisko palīglīdzekļu iegādei.

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

Plānots, ka valsts budžeta paskaidrojumā plānoto darbības rezultatīvo 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
2.0.grupa	Kapitālie izdevumi	104 150	52 969.19	-49.1	-51 180.81
2.1.apakšgrupa	Pamatkapitāla veidošana	104 150	52 969.19	-49.1	-51 180.81

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)

Pārskata periodā VSAC "Kurzeme" apgūts finansējums par 162 962 euro jeb 1,6% mazāk nekā sākotnēji plānots, galvenokārt izdevumiem pamatkapitāla veidošanai (EKK 5000) apgūts finansējums par 51 181 euro jeb 49.1% mazāks nekā plānots, saistībā ar datortehnikas iegādes iepirkuma procedūras aizkavēšanos (iepirkuma procedūra ir pabeigta, datortehnikas piegāde un apmaksa plānota 4.ceturksnī).

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 rezultatīvo 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 - 9 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" ietvaros pārskata periodā apgūts finansējums 4 639 euro jeb 100% vairāk nekā sākotnēji pārskata perioda plānots. Būtiskākie pasākumi un aktivitātes:
● 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 rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu?

Plānots, ka valsts budžeta paskaidrojumā plānoto darbības rezultatīvo 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 rezultatīvo 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

-