

## Labklājības ministrijas paskaidrojums par valsts pamatbudžeta izpildi 2016.gada 12 mēnešos

### Funkcijas:

- 1) mazināt nabadzību un sociālo atstumtību, lai visas politikas respektētu sociāli iekļaujošas sabiedrības veidošanos;
- 2) finansiāli atbalstīt sociālās atstumtības riskam vairāk pakļautās iedzīvotāju grupas;
- 3) mazināt bezdarba risku un bezdarbu, piedāvājot iespēju iesaistīties preventīvajos bezdarba mazināšanas un aktīvajos darba tirgus politikas pasākumos;
- 4) veicināt godīgas darba tiesiskās attiecības, tai skaitā mazināt neregistrēto nodarbinātību;
- 5) nodrošināt kvalitatīvus un izmaksu efektīvus sociālās apdrošināšanas un valsts sociālos pakalpojumus, kā arī sekmēt adekvātu sociālo palīdzību, ko nodrošina pašvaldības;
- 6) uzlabot drošību un veselību darbā, lai mazinātu risku ciest nelaimes gadījumā darbā vai saslimt ar arodslimību;
- 7) sekmēt bērna un ģimenes pilnvērtīgai attīstībai labvēlīgas vides un apstākļu veidošanos;
- 8) veicināt personu ar invaliditāti cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu un invaliditātes izraisīto seku mazināšanu;
- 9) īstenot dzimumu līdztiesības integrēto pieeju.

### 1. Finansiālo rādītāju kopsavilkums 2016.gada 12 mēnešos:

#### 1.1.Pamatbudžets

*Euro*

Finansiālie rādītāji	2015.gada 12 mēnešu izpilde	2016.gada 12 mēnešu plāns	2016.gada 12 mēnešu izpilde	2016.gada 12 mēnešu izpildes un 2015.gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas	2016.gada 12 mēnešu plāna un izpildes starpība	2016.gada 12 mēnešu izpildes un 2015.gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas (procentos)	2016.gada 12 mēnešu izpilde pret 2016.gada 12 mēnešu pārskata perioda plānu (procentos)
1	2	3	4	5=4-2	6=3-4	7=4:2x100-100	8=4:3x100
<b>Resursi izdevumu segšanai</b>	<b>577 147 464</b>	<b>587 934 251</b>	<b>579 456 142</b>	<b>2 308 678</b>	<b>8 478 109</b>	<b>0.4</b>	<b>98.6</b>
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	7 144 872	8 401 470	6 794 166	-350 706	1 607 304	-4.9	80.9
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	446 387	703 627	357 966	-88 421	345 661	-19.8	50.9
Transferti	817 079	815 039	393 785	-423 294	421 254	-51.8	48.3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	568 739 126	578 014 115	571 910 225	3 171 099	6 103 890	0.6	98.9
<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>577 362 634</b>	<b>588 028 923</b>	<b>579 493 276</b>	<b>2 130 642</b>	<b>8 535 647</b>	<b>0.4</b>	<b>98.5</b>
Atlīdzība	43 721 882	46 263 670	46 066 988	2 345 106	196 682	5.4	99.6

Finansiālie rādītāji	2015.gada 12 mēnešu izpilde	2016.gada 12 mēnešu plāns	2016.gada 12 mēnešu izpilde	2016.gada 12 mēnešu izpildes un 2015.gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas	2016.gada 12 mēnešu plāna un izpildes starpība	2016.gada 12 mēnešu izpildes un 2015.gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas (procentos)	2016.gada 12 mēnešu izpilde pret 2016.gada 12 mēnešu pārskata perioda plānu (procentos)
1	2	3	4	5=4-2	6=3-4	7=4:2x100-100	8=4:3x100
<i>t.sk. atalgojums</i>	33 718 038	35 834 425	35 658 103	1 940 065	176 322	5.8	99.5
<b>Finansiālā bilance</b>	<b>-215 170</b>	<b>-94 672</b>	<b>-37 134</b>	<b>178 036</b>	<b>-57 538</b>	<b>-82.7</b>	<b>39.2</b>
Finansēšana	215 170	94 672	37 134	-178 036	57 538	-82.7	39.2
Naudas līdzekļi	215 170	94 672	37 134	-178 036	57 538	-82.7	39.2
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-9 896	45 071	-33 536	-23 640	78 607	238.9	-74.4
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-288 399	49 601	-49 598	238 801	99 199	-82.8	-100.0

- Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 579 493,3 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu palielinājums 2 130,6 tūkst. *euro* apmērā, vai 0,4% apmērā.
- Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 579 493,3 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (588 028,9 tūkst. *euro*), izlietojums ir 98,5% no plānotā finansējuma apmēra.
- Izdevumu neizpilde 2016.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 8 535,6 tūkst.

**tai skaitā:**

Valsts pamatfunkciju īstenošana

*Euro*

Finansiālie rādītāji	2015.gada 12 mēnešu izpilde	2016.gada 12 mēnešu plāns	2016.gada 12 mēnešu izpilde	2016.gada 12 mēnešu izpildes un 2015.gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas	2016.gada 12 mēnešu plāna un izpildes starpība	2016.gada 12 mēnešu izpildes un 2015.gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas (procentos)	2016.gada 12 mēnešu izpilde pret 2016.gada 12 mēnešu pārskata perioda plānu (procentos)
1	2	3	4	5=4-2	6=3-4	7=4:2x100-100	8=4:3x100
<b>Resursi izdevumu segšanai</b>	<b>551 498 052</b>	<b>556 301 235</b>	<b>548 672 402</b>	<b>-2 825 650</b>	<b>7 628 833</b>	<b>-0.5</b>	<b>98.6</b>
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	7 048 213	8 401 470	6 794 166	-254 047	1 607 304	-3.6	80.9
Transferti	783 107	784 511	374 927	-408 180	409 584	-52.1	47.8

Finansiālie rādītāji	2015.gada 12 mēnešu izpilde	2016.gada 12 mēnešu plāns	2016.gada 12 mēnešu izpilde	2016.gada 12 mēnešu izpildes un 2015.gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas	2016.gada 12 mēnešu plāna un izpildes starpība	2016.gada 12 mēnešu izpildes un 2015.gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas (procentos)	2016.gada 12 mēnešu izpilde pret 2016.gada 12 mēnešu pārskata perioda plānu (procentos)
1	2	3	4	5=4-2	6=3-4	7=4:2x100-100	8=4:3x100
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	543 666 732	547 115 254	541 503 309	-2 163 423	5 611 945	-0.4	99.0
<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>551 502 534</b>	<b>556 301 307</b>	<b>548 672 004</b>	<b>-2 830 530</b>	<b>7 629 303</b>	<b>-0.5</b>	<b>98.6</b>
Atlīdzība	39 970 444	40 785 355	40 742 050	771 607	43 305	1.9	99.9
<i>t.sk. atalgojums</i>	<i>30 890 545</i>	<i>31 529 385</i>	<i>31 494 222</i>	<i>603 677</i>	<i>35 163</i>	<i>2.0</i>	<i>99.9</i>
<b>Finansiālā bilance</b>	<b>-4 482</b>	<b>-72</b>	<b>398</b>	<b>4 880</b>	<b>-470</b>	<b>-108.9</b>	<b>-552.9</b>
Finansēšana	4 482	72	-398	-4 880	470	-108.9	-552.9
Naudas līdzekļi	4 482	72	-398	-4 880	470	-108.9	-552.9
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-4 553	72	-71	4 482	143	-98.4	-98.8

- Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 548 672,0 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu samazinājums 2 830,5 tūkst. *euro* apmērā, vai 0,5% apmērā.
- Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 548 672,0 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (556 301,3 tūkst. *euro*), izlietojums ir 98,6% no plānotā finansējuma apmēra.
- Izdevumu neizpilde 2016.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 7 629,3 tūkst. *euro* apmērā.

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

*euro*

Finansiālie rādītāji	2015.gada 12 mēnešu izpilde	2016.gada 12 mēnešu plāns	2016.gada 12 mēnešu izpilde	2016.gada 12 mēnešu izpildes un 2015.gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas	2016.gada 12 mēnešu plāna un izpildes starpība	2016.gada 12 mēnešu izpildes un 2015.gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas (procentos)	2016.gada 12 mēnešu izpilde pret 2016.gada 12 mēnešu pārskata perioda plānu (procentos)
1	2	3	4	5=4-2	6=3-4	7=4:2x100-100	8=4:3x100
<b>Resursi izdevumu segšanai</b>	<b>25 649 412</b>	<b>31 633 016</b>	<b>30 783 740</b>	<b>5 134 328</b>	<b>849 276</b>	<b>20.0</b>	<b>97.3</b>
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu	96 660	0	0	-96 660	0	-100.0	0.0

Finansiālie rādītāji	2015.gada 12 mēnešu izpilde	2016.gada 12 mēnešu plāns	2016.gada 12 mēnešu izpilde	2016.gada 12 mēnešu izpildes un 2015.gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas	2016.gada 12 mēnešu plāna un izpildes starpība	2016.gada 12 mēnešu izpildes un 2015.gada 12 mēnešu izpildes izmaiņas (procentos)	2016.gada 12 mēnešu izpilde pret 2016.gada 12 mēnešu pārskata perioda plānu (procentos)
1	2	3	4	5=4-2	6=3-4	7=4:2x100-100	8=4:3x100
ieņēmumi							
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	446 387	703 627	357 967	-88 420	345 660	-19.8	50.9
Transferti	33 971	30 528	18 858	-15 113	11 670	-44.5	61.8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	25 072 394	30 898 861	30 406 915	5 334 521	491 946	21.3	98.4
<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>25 860 100</b>	<b>31 727 616</b>	<b>30 821 272</b>	<b>4 961 172</b>	<b>906 344</b>	<b>19.2</b>	<b>97.1</b>
Atlīdzība	3 751 438	5 478 315	5 324 937	1 573 499	153 378	41.9	97.2
<i>t.sk. atalgojums</i>	<i>2 827 493</i>	<i>4 305 040</i>	<i>4 163 881</i>	<i>1 336 388</i>	<i>141 159</i>	<i>47.3</i>	<i>96.7</i>
<b>Finansiālā bilance</b>	<b>-210 688</b>	<b>-94 600</b>	<b>-37 532</b>	<b>173 156</b>	<b>-57 068</b>	<b>-82.2</b>	<b>39.7</b>
Finansēšana	210 688	94 600	37 532	-173 156	57 068	-82.2	39.7
Naudas līdzekļi	210 688	94 600	37 532	-173 156	57 068	-82.2	39.7
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-5 342	44 999	-33 464	-28 122	78 463	526.4	-74.4
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-288 399	49 601	-49 598	238 801	99 199	-82.8	-100.0

- Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 30 821,3 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu palielinājums 4 961,2 tūkst. *euro* apmērā, vai 19,2% apmērā.
- Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 30 821,3 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (31 727,6 tūkst. *euro*), izlietojums ir 97,1% no plānotā finansējuma apmēra.
- Izdevumu neizpilde 2016.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 906,3 tūkst. *euro* apmērā.

2016.gadā izveidotas šādas programmas un apakšprogrammas:

- programmas 61.00.00 „Kohēzijas fonda (KF) projektu un pasākumu īstenošana” ietvaros izveidota jauna apakšprogramma 61.20.00 „Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014-2020)”;
- programmas 62.00.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana” ietvaros izveidota jauna apakšprogramma 62.07.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekt labklājības nozarē (2014-2020)” un apakšprogramma 62.20.00 „Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)”;
- programmas 63.00.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana” ietvaros izveidota jauna apakšprogramma 63.20.00 „Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)”;

- programmas 64.00.00 „Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana” ietvaros izveidota jauna apakšprogramma 64.07.00 „Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2014 - 2020)”;
- programmas 65.00.00 „Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana” ietvaros izveidota jauna apakšprogramma 65.07.00 „Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020)”;
- programmas 70.00.00 „Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana” ietvaros izveidota jauna apakšprogramma 70.08.00 „Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē”.

2016.gadā netiek plānots finansējums šādās programmās un apakšprogrammās:

- programmas 05.00.00 „Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammā 05.39.00 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu īstenošana”;
- programmas 62.00.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana” apakšprogrammā 62.06.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2007–2013)”;
- programmas 63.00.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana” apakšprogrammā 63.02.00 „Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu (2007–2013)” un apakšprogrammā 63.06.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2007–2013)”;
- programmas 70.00.00 “Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana” apakšprogrammā 70.05.00 „Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007 – 2013)”;
- programmā 96.00.00 „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā”.

## 2. Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos pa programmām (apakšprogrammām):

### 2.1. Valsts pamatfunkciju īstenošana

- **04.00.00 “Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai”:**
- **Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 26 501,0 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu samazinājums 7 001,3 tūkst. euro apmērā, vai 20,9 % apmērā.**

*Izdevumu samazinājuma ietekmējošie faktori:*

- Izdevumu samazinājums pamatā saistīts ar izmaiņām tiesību normās. Atbilstoši tiesību normām ir noslēdzies periods, par kuru tiek veikti transferta maksājumi valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā, lai nodrošinātu valsts atbalstu vecāku pabalsta minimālā apmēra mēnesī paugstināšanai līdz 171 euro sociāli apdrošinātām personām par bērna kopšanu līdz 1 gadam un naudas pabalsta 100 euro mēnesī izmaksai par bērna kopšanu no 1 līdz 1,5 gadiem vecākiem, kuriem vecāku pabalsts 70% apmērā no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas piešķirts līdz 2014. gada 30. septembrim un turpinās pēc šī datuma. 2016. g. salīdzinot ar 2015.g. ir samazinājies to personu loks, par kurām tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai bezdarba gadījumam par personām, kuras kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam, un saņem bērna kopšanas pabalstu.
- **Izdevumu izpilde 2016. gada 12 mēnešos 26 501,0 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (27 677,3 tūkst. euro) izlietojums ir 95,7% no plānotā finansējuma apmēra.**

*Apakšprogrammas ietvaros veiktie pasākumi:*

- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk – iemaksas) valsts pensiju apdrošināšanai un apdrošināšanai bezdarba gadījumam par personām, kuras aprūpē bērnu pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā un atrodas ar bērna aprūpi saistītā atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas;
- iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai bezdarba gadījumam par personām, kuras kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam, un saņem bērna kopšanas pabalstu;
- iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai par personām, kuras saņem bērna invalīda kopšanas pabalstu;
- iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai par personām, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus;
- valsts budžeta dotācija pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā, Augstākās padomes deputātu pensiju un politiski represēto personu pensiju izmaksai.

Programmas izpildi nodrošina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un Nodarbinātības valsts aģentūra.

- **Izdevumu neizpilde 2016.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 1 176,3 tūkst. euro apmērā** valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu, tai skaitā:

- 942,9 tūkst. euro - valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām valsts pensiju apdrošināšanai. Atlikums ir izveidojies sakarā ar to, ka faktiski reģistrētais valsts obligāto iemaksu vidējais apmērs un personu skaits, par kurām tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas nesasniedza plānoto.
- 137,5 tūkst. euro - valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām valsts sociālajai apdrošināšanai invaliditātes gadījumam. Atlikums ir izveidojies sakarā ar to, ka faktiski reģistrētais valsts obligāto iemaksu vidējais apmērs un personu skaits, par kurām tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas nesasniedza plānoto;
- 95,9 tūkst. euro - valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām valsts sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam. Atlikums ir izveidojies sakarā ar to, ka faktiski reģistrētais valsts obligāto iemaksu vidējais apmērs un personu skaits, par kurām tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas nesasniedza plānoto.

- **05.00.00 “Valsts sociālie pakalpojumi”:**

- **Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 29 056,5 tūkst. euro apmērā**, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu (26 629,4 tūkst. euro), izdevumu palielinājums 2 427,1 tūkst. euro apmērā vai 9,1 % apmērā.

*Izdevumu pieauguma ietekmējošie faktori:*

- izdevumu pieaugums 115,5 tūkst. euro apmērā, jo sākot ar 2015.gadu uzsākts sniegt jaunus pakalpojumus, tai skaitā:
  - sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no vardarbības cietušām pilngadīgām personām;
  - sociālās rehabilitācijas pakalpojumi vardarbību veikušām personām;
  - pakalpojuma "Vardarbības veicēju sociālā rehabilitācija" speciālistu apmācības un supervīzijas.
 2016.gadā jauno pakalpojumu ieviešana turpinājās, bet jau intensīvāk nekā 2015.gadā.
- izdevumu pieaugums biedrībai „Latvijas Autisma apvienība” pasākumu cikla izveidei fiziskās un emocionālās vardarbības novēršanai un prevencijai vispārīgā izglītībā skolās, kurās mācās audzēkņi ar speciālajām vajadzībām, 5,0 tūkst. euro apmērā saistībā ar likumā „Par valsts budžetu 2016.gadam” piešķirto finansējumu, kas ir lielāks nekā 2015. gadā piešķirtais finansējums biedrības darbības nodrošināšanai (2015.gadā 5,0 tūkst. euro, bet 2016.gadā 10,0 tūkst. euro);
- izdevumu pieaugums biedrībai „Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” bērnu ar īpašām vajadzībām apmācībai, speciālistu, kuri vadīs paredzētās nodarbības, darba samaksai, mācību telpu kosmētiskā remonta veikšanai un telpu iekārtošanai 2,7 tūkst. euro apmērā saistībā ar likumā „Par valsts budžetu 2016.gadam” piešķirto papildu finansējumu pasākumam, kuram 2015. gadā finansējums netika plānots;
- izdevumu pieaugums sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai no psihoaktīvajām vielām atkarīgiem bērniem un pieaugušajiem 109,0 tūkst. euro apmērā, saistībā ar to, ka ar 2015.gada aprīli pakalpojumu sniegšanu no psihoaktīvajām vielām atkarīgiem bērniem ir uzsācis otrs pakalpojumu sniedzējs, bet ar 2016. gada aprīli trešais pakalpojumu sniedzējs;
- izdevumu pieaugums Latvijas Nedzirdīgo savienībai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar dzirdes invaliditāti 116,7 tūkst. euro apmērā, jo saistībā ar pieprasījuma pēc pakalpojumiem pieaugumu palielināts finansējums pēc apakšprogrammas 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas pakalpojumiem” rezultatīvo rādītāju izpildes un finansējuma izlietojuma analīzes veiktā finansējuma pārrēķina;
- izdevumu pieaugums Latvijas Bērnu fondam 431,5 tūkst. euro apmērā vienas dienas izmaksu paaugstināšanai no prettiesiskām darbībām cietušo bērnu sociālajai rehabilitācijai institūcijās saistībā ar likumā „Par valsts budžetu 2016.gadam” piešķirto papildu finansējumu, kā arī piešķirto papildus finansējumu gala norēķinam par 2015. gadu (sakarā ar pieprasījuma pēc pakalpojuma institūcijā pieaugumu 2015. gada beigās);
- izdevumu pieaugums tehnisko palīgīdzekļu nodrošināšanai 2 962,4 tūkst. euro apmērā, jo atbilstoši Ministru kabineta 27.08.2015. sēdes protokola Nr.42 3.§ 6.14.1.apakšpunktam, Ministru kabineta 27.09.2016. rīkojumam Nr.540 „Par apropriācijas pārdali sociālo pakalpojumu nodrošināšanai labklājības nozarē” un pēc apakšprogrammas 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas pakalpojumiem” rezultatīvo rādītāju izpildes un finansējuma izlietojuma analīzes veiktā finansējuma pārrēķina palielināts finansējums tehnisko palīgīdzekļu klāsta pilnveidošanai un modernizēšanai, kā arī rindu pēc tehniskajiem palīgīdzekļiem samazināšanai, tai skaitā:
  - VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” 1 449,1 tūkst. euro apmērā;
  - Latvijas Neredzīgo biedrībai 670,2 tūkst. euro apmērā;

- Latvijas Nedzirdīgo savienībai 843,1 tūkst. *euro* apmērā.

- izdevumu pieaugums 18,1 tūkst. *euro* apmērā citiem pakalpojumiem.

***Izdevumu samazinājuma ietekmējošie faktori:***

- izdevumu samazinājums sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai cilvēku tirdzniecības upuriem 22,2 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar pakalpojumu saņēmēju skaita samazinājumu.
- izdevumu samazinājums Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma personām ar garīga rakstura traucējumiem līdzfinansēšanai 10,3 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar to, ka 2015. gada augustā tika veikts valsts budžeta līdzfinansējuma maksājums par jaunas Grupu mājas izveidošanu, bet 2016.gadā nav piešķirts valsts budžeta līdzfinansējums nevienas jaunas Grupu mājas (dzīvokļa) izveidošanai;
- izdevumu samazinājums sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanai Dienas centros personām ar garīga rakstura traucējumiem 13,5 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar to, ka atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta ceturtās daļas nosacījumiem jaunizveidotu Dienas centru uzturēšanai valsts līdzfinansējums paredzēts piecus gadus, turklāt katru gadu mazākā apjomā. 2016.gadā turpinājās iepriekšējos gados izveidotu Dienas centru uzturēšanas līdzfinansēšana un netika uzsākta neviena jauna Dienas centra izveidošanas un uzturēšanas līdzfinansēšana;
- izdevumu samazinājums ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai 47,6 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar to, ka atbilstoši līgumu nosacījumiem avansa maksājumi 2016.gada decembrim ir samaksāti mazākā apmērā nekā 2015. gada decembrim;
- izdevumu samazinājums asistenta pakalpojuma dzīvesvietā līdz 40 stundām nedēļā nodrošināšanai bērniem ar invaliditāti, I grupas invalīdiem ar pārvietošanās vai garīga rakstura traucējumiem un II grupas invalīdiem ar garīga rakstura traucējumiem (Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 3.punkts) 1 228,7 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar to, ka 18.12.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr. 942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā” grozījumos paredzētie asistenta pakalpojumam noteikto mērķa stundu ierobežojumi ietekmējuši samazinājumu izdevumiem par asistenta pakalpojuma izmantošanu brīvā laika pavadīšanai. Asistenta pakalpojuma ietvaros palielinājies asistentu skaits par 372 (no 2015.gadā 9 279 līdz 2016.gadā –9651), pakalpojuma saņēmēju skaits par 295 (no 2015.gadā 9 211 līdz 2016.gadā – 9 506), bet saņemtā pakalpojuma apjoms stundās samazinājies par 874,2 tūkst. stundām (no 2015.gadā 5 125,0 tūkst. stundas līdz 2016.gadā – 4 250,8 tūkst. stundas);
- izdevumu samazinājums 11,5 tūkst. *euro* citiem pakalpojumiem.

- **Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 29 056,5 tūkst. *euro* apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (29 142,5 tūkst. *euro*), izlietojums ir 99,7 % no plānotā finansējuma apmēra.

**Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:**

	<b>2016. gada 12 mēnešu izpilde</b>
Nedzirdīgām un neredzīgām personām, no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem, no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem un pieaugušajiem, kā arī cilvēku tirdzniecības upuriem nodrošināta sociālā rehabilitācija	
Sociālo rehabilitāciju saņēmušie (skaits vidēji gadā):	
1. neredzīgās personas	<b>395</b>
2. nedzirdīgās personas	<b>1 030</b>
3. no prettiesiskām darbībām cietušie bērni institūcijā	<b>1 043</b>
4. no prettiesiskām darbībām cietušo bērnu institūcijā pavadonji	<b>152</b>
5. no prettiesiskām darbībām cietušie bērni dzīvesvietā	<b>1 123</b>
6. no psihoaktīvām vielām atkarīgie bērni	<b>34</b>
7. no psihoaktīvām vielām atkarīgās pieaugušās personas	<b>10</b>
8. cilvēku tirdzniecības upuri	<b>17</b>
No vardarbības cietušām pilngadīgām personām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām nodrošināta sociālā rehabilitācija	
1.no vardarbības cietušās pilngadīgās personas	<b>295</b>
2.vardarbību veikušās pilngadīgās personas	<b>304</b>
Personām ar ilgstošiem vai īslaicīgiem funkcionāliem traucējumiem nodrošināti tehniskie palīg līdzekļi	
1. Pieprasījums pēc tehniskajiem palīg līdzekļiem (personu skaits rindā uz pārskata perioda beigām)	<b>6 889</b>
2. Iepirktie tehniskie palīg līdzekļi (vienības)	<b>19 357</b>
3. Izsniegtie tehniskie palīg līdzekļi (vienības), t.sk.:	<b>19 377</b>
3.1. steidzamības kārtā izsniegtie	<b>4 661</b>
3.2. atkārtoti izsniegtie	<b>247</b>
3.3. saremontētie un tehniski apkoptie	<b>1 020</b>
Personas saņēmušas atbalstu mājokļa pielāgošanai, ja tā veikta sakarā ar personas invaliditāti	
Valsts finansējumu kredīta procentu atlīdzināšanai saņēmušās personas	<b>1</b>

Personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošināti institucionālai aprūpei alternatīvi pakalpojumi	
1. No valsts budžeta līdzfinansētās grupu mājas (dzīvokļi)/grupu mājas (dzīvokļi), kas saņēmušas līdzfinansējumu izveidei un darbības uzsākšanai	12/0
2. Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu saņēmušās personas (skaits vidēji gadā)	80
3. No valsts budžeta līdzfinansētie dienas centri/dienas centri, kas saņēmuši līdzfinansējumu izveidei un darbības uzsākšanai	5/0
4. Dienas centra pakalpojumu saņēmušās personas (skaits vidēji gadā)	71
Personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem nodrošināti ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi	
1. Līgumu ar līgumorganizācijām, kuras par valsts budžeta līdzekļiem sniedz ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, skaits	13
2. Personas, kuras saņem valsts apmaksātos ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus līgumorganizācijās	962
3. Personu, kuras ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņem līgumorganizācijās, īpatsvars no valsts finansēto ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmēju kopskaita (ieskaitot saņēmējus valsts sociālās aprūpes centros)	18,3
Personām ar invaliditāti nodrošināti atbalsta pasākumi saskaņā ar Invaliditātes likumu	
1. Psihologa pakalpojumus saņēmušās personas līdz 18 gadiem, kurām invaliditāte noteikta pirmreizēji un kuras dzīvo ģimenē	5
2. Surdotulki (slodzes vienības), kas snieguši pakalpojumus personām profesionālās pamatzglītības, profesionālās izglītības un augstākās izglītības iegūšanai	14,8
3. Surdotulka pakalpojumu izglītības programmas apguvei saņēmušās personas	65
4. Surdotulki, kas snieguši pakalpojumus personām saskarsmes nodrošināšanai ar citām fiziskām un juridiskām personām	40
5. Surdotulka pakalpojumu saskarsmes nodrošināšanai saņēmušās personas	1 218
<i>Asistenta pakalpojumu kopā snieguši 9 651 asistenti, t.sk(6;7;8):</i>	
6. Asistenta pakalpojumu saņēmušie bērni invalīdi ( <b>607 388 stundas, kas ir vidēji 12.85 stundas uz vienu bērnu nedēļā no 01.01.-31.12.2016.</b> )	892
7. Asistenta pakalpojumu saņēmušie I grupas invalīdi ar pārvietošanās grūtībām vai garīga rakstura traucējumiem ( <b>1 957 984.12 stundas, kas ir vidēji 8.34 stundas uz vienu pakalpojumu saņēmēju nedēļā no 01.01.-31.12.2016.</b> )	4 430
8. Asistenta pakalpojumu saņēmušie II grupas invalīdi ar garīga rakstura traucējumiem ( <b>1 685 412.2 stundas, kas ir vidēji 7.60 stundas uz vienu pakalpojumu saņēmēju nedēļā no 01.01.-31.12.2016.</b> )	4 184
Nodrošināta izdevumu atmaksā pašvaldībām par nepilngadīga patvēruma meklētāja, kurš ir bez vecāku pavadības, izmitināšanu bērnu aprūpes iestādē	
Personas, par kurām atmaksāti izdevumi	1
ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un ČAES avārijas rezultātā cietušajām personām nodrošināts dokuments tiesību uz sociālajām garantijām pierādīšanai	
Izgatavotās apliecības ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un ČAES avārijas rezultātā cietušajām personām	140

*Papildus apakšprogrammas ietvaros:*

- nodrošināts 3 klientiem suņa-pavadoņa pakalpojums;
- sniegts atbalsts biedrībai „Latvijas Autisma apvienība” pasākumu cikla izveidei fiziskās un emocionālās vardarbības novēršanai un prevencijai vispārīgglītojošās skolās, kurās mācās audzēkņi ar speciālajām vajadzībām;
- sniegts atbalsts biedrībai „Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” bērnu ar īpašām vajadzībām apmācībai, speciālistu, kuri vadīs paredzētās nodarbības, darba samaksas nodrošināšanai, mācību telpu kosmētiskā remonta veikšanai un telpu iekārtošanai;
- nodrošinātas sociālās rehabilitācijas pakalpojuma vardarbību veikušām personām sniedzēju apmācības un apmācīto personu supervīzijas;
- pasākuma „Sociālo darbinieku motivācijas un piederības sajūtas savai profesijai paaugstināšana” ietvaros nodrošināta:
  - Labklājības ministrijas pārstāvju piedalīšanās Sociālo darbinieku biedrības sveikšanā biedrības jubilejas pasākumā;
  - lai veicinātu un attīstītu sociālo darbinieku profesionalitāti ikdienas darbā, nodrošināta sociālo darbinieku VASARAS SKOLAS aktivitāšu organizēšana un īstenošana no 24. līdz 26. jūlijam tūrisma un atpūtas centrā „Ezernieki” (dalībnieku skaits 60) un sociālo dienestu vadītāju VASARAS SKOLAS aktivitāšu organizēšana un īstenošana no 04. līdz 05. augustam z/s „Ezerkrasti” (dalībnieku skaits 45);
  - video stāsta izveidošana par Labklājības ministrijas konkursu „Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2016”, kurā tiek apzināti sociālo dienestu u.c. sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās strādājošie sociālie darbinieki Latvijā, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā darba praksē, sniedz profesionālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu risināšanā un novēršanā, pagodinot visveiksmīgākos un atsaucīgākos sociālos darbiniekus un popularizējot un veicinot sociālā darba profesijas prestižu.



*Apakšprogrammas ietvaros pakalpojumus nodrošina:*

- Labklājības ministrija,
- 119 novadu un pilsētu pašvaldības,
- līgumorganizācijas, kurām pakalpojumu sniegšanas tiesības deleģētas ar valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līgumu, -
  - Latvijas Neredzīgo biedrība,
  - Latvijas Nedzirdīgo savienība,
  - Latvijas Bērnu fonds,
  - VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari””,
- līgumorganizācijas - VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”, VSIA „Slimnīca „Ģintermuiža”” un VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”, kuras sniedz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (1. un 2.grupas invalīdiem), kurām nav kontrindikāciju uzņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās un kuras atrodas minētajās iestādēs un ir reģistrētas rindā valsts finansētu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai,
- līgumorganizācijas, kuras tiesības nodrošināt pakalpojumus ieguvušas publisko iepirkumu konkursa kārtībā,
- organizācijas, kuras valsts budžeta līdzfinansējumu pakalpojumu nodrošināšanai ieguvušas saskaņā ar 04.12.2007. MK noteikumiem Nr.829 „Noteikumi par dienas centru, grupu māju (dzīvokļu) un pusceļa māju izveidošanas un uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu”.

Savukārt, ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un ČAES avārijas rezultātā cietušo personu apliecības izgatavo VSIA „Paula Stradiņa Klīniskā Universitātes slimnīca”.

- **Izdevumu neizpilde 2016.gada 12 mēnešos**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu, 86,0 tūkst. *euro*, tai skait:
  - 2,5 tūkst. *euro* sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem vardarbību veikušām personām un 54,2 tūkst. *euro* sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem no vardarbības cietušām pilngadīgām personām, jo pakalpojumu sniedzēji finansējumu pieprasa tikai pēc tam, kad ir pabeigts sniegt pakalpojuma kurss, piemēram, par individuālajām konsultācijām atskaite ministrijā var tikt iesniegta tikai pēc diviem un vairāk mēnešiem, kā arī Labklājības ministrija, analizējot jaunu pakalpojumu ieviešanu, ir secinājusi, ka patieso pakalpojumu pieprasījuma apjomu ir iespējams noteikt tikai pakalpojumu sniegšanas otrajā un trešajā gadā. Līdz ar to pakalpojumiem nepieciešamo finansējuma apjomu atbilstoši pieprasījuma apjomam varēs izvērtēt pēc vairākiem gadiem;
  - 28,1 tūkst. *euro* asistenta pakalpojumam, jo grozījumi Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumos Nr.942 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā" (turpmāk - MK noteikumi Nr.942) paredz no 10 uz 2 stundām nedēļā samazināt izmantojamā asistenta pakalpojuma apjomu pasākumiem, kas saistīti ar brīvā laika pavadīšanas aktivitātēm, vienlaikus palielinot izmantojamo asistenta pakalpojuma apjomu darba un izglītības iestāžu apmeklēšanai, kā arī sociālo pakalpojumu sniedzēju institūciju apmeklējumiem, tādējādi mainot asistenta pakalpojuma saņemšanas mērķu prioritātes. MK noteikumu Nr.942 grozījumu mērķis bija mainīt asistenta pakalpojuma saņemšanas prioritātes, no neregulāru pasākumu apmeklēšanas, pakalpojumu saņemšanas (iepirkšanās, teātru, koncertu, u.c. pasākumu kas saistīti ar brīvā laika pavadīšanu) un vienreizēju pasākumu (ārsta, dažādu institūciju apmeklējumi) izmantošanas uz aktīviem sociālās iekļaušanas pasākumiem, kas vairāk vērsti uz invaliditātes seku mazināšanu. Neskatoties uz to, ka MK noteikumu Nr.942 grozījumu pārejas periods beidzās ar 30.06.2016., faktiskā ietekme uz pakalpojuma/stundu saņēmēju skaitu bija un ir grūti prognozējama. Faktiskā MK noteikumu Nr.942 grozījumu ietekme uz pakalpojuma pieprasījuma apjomu būs redzama gadu pēc grozījumu pārejas perioda beigām;
    - 1,2 tūkst. *euro* citiem pakalpojumiem.

**• 05.03.00 “Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās”:**

- **Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 35 371,7 tūkst. *euro* apmērā**, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu samazinājums 707,7 tūkst. *euro* apmērā, vai 2,0 % apmērā.

*Izdevumu pieauguma galvenie ietekmējošie faktori:*

- izdevumu pieaugums atlīdzībai 334,7 tūkst. *euro*, tai skaitā atalgojumam 242,6 tūkst. *euro*, tai skaitā:
  - izdevumu pieaugums saistībā ar minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu līdz 370 *euro* ar 2016.gada janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 31.augusta sēdes protokola Nr.43 4.§ 8.punktam (63,3 tūkst. *euro* atlīdzībai, tai skaitā 51,2 tūkst. *euro* atalgojumam),
  - izdevumu pieaugums mēneša darba algas izlīdzināšanai ar 2016.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 8.augusta sēdes protokola Nr.43 11.§ 9.punktam, ņemot vērā, ka 2014.-2016.gada jaunajai politikas iniciatīvai „Mēneša darba algas izlīdzināšana ar 2014.gada 1.janvāri” piešķirtais finansējuma apmērs 2016.gadā attiecībā pret 2015.gadu palielinās (42,8 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 34,5 *euro* atalgojumam);

- izdevumu pieaugums atlīdzībai saistībā ar maksas pakalpojumu neizpildes attiecināšanu mazākā apmērā, nekā 2015.gadā, kā arī saistībā ar to, ka 2016.gada decembrī atalgojums par 2016.gada decembri ir izmaksāts lielākā apmērā, nekā 2015.gada beigās (228,6 tūkst. *euro* apmērā t.sk., atalgojumam 156,9tūkst. *euro*);
- izdevumu pieaugums precēm un pakalpojumiem 684,9 tūkst. *euro* apmērā, tai skaitā:
  - izdevumu pieaugums 72,3 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar 2015.gadā veikto vienreizējo izdevumu pārdali apakšprogrammas ietvaros t.sk., samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem samazinot izdevumus kārtējiem remontiem un komunālajiem maksājumiem (apkurei) un palielinot pamatkapitāla veidošanai, lai nodrošinātu VSAC „Rīga” filiāles „Jugla” ūdensvada un kanalizācijas remontdarbu veikšanu 30 000 *euro* apmērā, VSAC „Zemgale” filiāles „Iecava” ēkas jumta seguma nomaiņu 29 717 *euro* apmērā, VSAC „Kurzeme” filiālei „Liepāja” darbmācības kabineta rekonstrukcijas darbus 12 950 *euro* apmērā atbilstoši 2015.gada 9.septembra Finanšu ministrijas rīkojumam Nr.348;
  - izdevumu pieaugums 529,3 tūkst. *euro*, lai nodrošinātu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus VSAC „Rīga” filiālē „Ezerkrasti” 76 klientiem (pakalpojumu līdz 2015.gada 1.aprīlim saņēma Rīgas sociālās aprūpes centrā „Gaiļezers”), pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” saistībā ar likumā „Par valsts budžetu 2016.gadam”veikto pārdali starp apakšprogrammām;
  - izdevumu pieaugums 83,3 tūkst. *euro* saistībā ar apakšprogrammas ietvaros veikto izdevumu pārdali starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, lai nodrošinātu kārtējo remontdarbu veikšanu, remontmateriālu, inventāra iegādi un komunālos pakalpojumus un attiecīgi samazinot izdevumus pamatkapitāla veidošanai (tehniskā aprīkojuma iegādei un infrastruktūras sakārtošanai) saistībā ar likumā „Par valsts budžetu 2016.gadam” apakšprogrammas ietvaros veikto pārdali starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem;
- izdevumu pieaugums pamatkapitāla veidošanai 118,7 tūkst. *euro* apmērā, tai skaitā:
  - izdevumu pieaugums 103,3 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar apakšprogrammas ietvaros veikto izdevumu pārdali, lai VSAC „Kurzeme” filiālēs nodrošinātu vides pieejamības un higiēnas prasību ievērošanu (iekštelpu remontu, sanitāro mezglu atjaunošana un filiāles teritoriju labiekārtošana) un VSAC „Latgale” filiālē „Kalkūni” nodrošinātu notekūdeņu savākšanas un novadīšanas sistēmas izbūvi attiecīgi samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem kārtējiem remontiem saistībā ar likumā „Par valsts budžetu 2016.gadam” apakšprogrammas ietvaros veikto pārdali starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem;
  - izdevumu pieaugums 15,4 tūkst. *euro* saistībā ar maksas pakalpojumu neizpildes attiecināšanu mazākā apmērā, nekā 2015.gadā.

*Izdevumu samazinājuma galvenie ietekmējošie faktori:*

- izdevumu samazinājums atlīdzībai 137,5 tūkst. *euro* t.sk., atalgojumam 39,4 tūkst. *euro*, saistībā ar 2015.gadā vienreizēji piešķirto apropriāciju Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktās sociālās garantijas valsts sociālās aprūpes centru darbiniekiem nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 4.novembra rīkojumam Nr.679 "Par apropriācijas pārdali neatliekamam pasākumu īstenošanai labklājības nozarē" un Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra rīkojumam Finanšu ministrijas rīkojumam Nr.469;
- izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem 1 122,6 tūkst. *euro* apmērā, tai skaitā:
  - izdevumu samazinājums 284,3 tūkst. *euro* saistībā ar 2015.gadā veikto vienreizējo līdzekļu pārdali neatliekamam infrastruktūras sakārtošanas pasākumu, materiāltehnisko līdzekļu un ugunsdrošības prasību nodrošināšanai valsts sociālās aprūpes centros atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 4.novembra rīkojumam Nr.679 "Par apropriācijas pārdali neatliekamam pasākumu īstenošanai labklājības nozarē", Finanšu ministrijas 2015.gada 24.novembra rīkojums Nr. 469;
  - izdevumu samazinājums 443,7 tūkst. *euro* saistībā ar 2015.gada vienreizēju apropriācijas pārdali no apakšprogrammas 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” uz apakšprogrammu 05.03.00 „Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās”, lai nodrošinātu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu VSAC „Rīga” filiālē „Ezerkrasti” papildus no valsts budžeta apmaksātiem klientiem, kas iepriekš pakalpojumu saņēma Rīgas sociālās aprūpes centrā „Gaiļezers” atbilstoši 2015.gada 28.maija Finanšu ministrijas rīkojumam Nr.224;
  - izdevumu samazinājums 103,3 tūkst. *euro* saistībā ar apakšprogrammas ietvaros veikto izdevumu pārdali, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem kārtējiem remontiem un attiecīgi palielinot izdevumus pamatkapitāla veidošanai, lai VSAC „Kurzeme” filiālēs nodrošinātu vides pieejamības un higiēnas prasību ievērošanu (iekštelpu remontu, sanitāro mezglu atjaunošana un filiāles teritoriju labiekārtošana) un VSAC „Latgale” filiālē „Kalkūni” nodrošinātu notekūdeņu savākšanas un novadīšanas sistēmas izbūvi saistībā ar

likumā „Par valsts budžetu 2016.gadam” apakšprogrammas ietvaros veikto pārdali starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem;

- izdevumu samazinājums 35,4 tūkst. *euro* saistībā ar 2015.gadā veikto vienreizējo līdzekļu pārdali no apakšprogrammas 05.03.00 „Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās” uz apakšprogrammu 97.02.00 „Nozares centralizēto funkciju izpilde”, lai nodrošinātu centralizētu datu pārraides tīkla darbību atbilstoši 2016.gada 20.jūlija Finanšu ministrijas rīkojumam Nr. 331;
  - izdevumu samazinājums 255,6 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu ieņēmumu, kā arī transfertu no pašvaldībām neizpildi, kas saistīta ar klientu, kuru uzturēšanās izdevumi tiek segti no citiem avotiem (klientu, to apgādnieku vai pašvaldības maksājumi) skaita samazināšanos;
  - izdevumu samazinājums 0,3 tūkst. *euro* saistībā ar uz 01.01.2016. neizmantoto 2016. gada līdzekļu atlikumu no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem;
  - izdevumu samazinājums sociālajiem pabalstiem 0,6 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar klientu, kuru uzturēšanās izdevumi tiek segti no citiem avotiem (klientu, to apgādnieku vai pašvaldības maksājumi), kustību;
  - izdevumu samazinājums pamatkapitāla veidošanai 585,3 tūkst. *euro*, tai skaitā:
    - izdevumu samazinājums 259,3 tūkst. *euro* saistībā ar vienreizēju 2015.gadam piešķirto apropriāciju valsts sociālās aprūpes centra „Vidzeme” un valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” telpu remontiem un ugunsdrošības uzlabošanas pasākumiem atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 12.novembra sēdes protokola Nr.62 2.§ 2.punktam, un atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 4.novembra rīkojumam Nr.679 "Par apropriācijas pārdali neatliekamam pasākumu īstenošanai labklājības nozarē", Finanšu ministrijas 2015.gada 24.novembra rīkojumam Nr. 469;
    - izdevumu samazinājums 170,4 tūkst. *euro* apmērā, saistībā ar 2015.gadā veikto vienreizējo līdzekļu pārdali neatliekamam infrastruktūras sakārtošanas pasākumu, materiāltehnisko līdzekļu un ugunsdrošības prasību nodrošināšanai valsts sociālās aprūpes centros atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 4.novembra rīkojumam Nr.679 "Par apropriācijas pārdali neatliekamam pasākumu īstenošanai labklājības nozarē". Finanšu ministrijas 2015.gada 24.novembra rīkojums Nr 469;
    - izdevumu samazinājums 83,3 tūkst. *euro* apmērā, saistībā ar apakšprogrammas ietvaros veikto izdevumu pārdali, tehniskā aprīkojuma iegādei un infrastruktūras sakārtošanai un attiecīgi palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu kārtējo remontdarbu veikšanu, remontmateriālu, inventāra iegādi un komunālos pakalpojumus saistībā ar likumā „Par valsts budžetu 2016.gadam” apakšprogrammas ietvaros veikto pārdali starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem;
    - izdevumu samazinājums 72,3 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar 2015.gadā veikto vienreizējo izdevumu pārdali t.sk., samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem samazinot izdevumus kārtējiem remontiem un komunālajiem maksājumiem (apkurei) un palielinot pamatkapitāla veidošanai, lai nodrošinātu VSAC „Rīga” filiāles „Jugla” ūdensvada un kanalizācijas remontdarbu veikšanu 30 000 *euro* apmērā, VSAC „Zemgale” filiāles „Iecava” ēkas jumta seguma nomaīņu 29 717 *euro* apmērā, VSAC „Kurzeme” filiālei „Liepāja” darbмācības kabineta rekonstrukcijas darbus 12 950 *euro* apmērā atbilstoši 2015.gada 9.septembra Finanšu ministrijas rīkojumam Nr.348 .
- **Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 35 371,7 tūkst. *euro* apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (36 834,4 tūkst. *euro*), izlietojums ir 96,0% no plānotā finansējuma apmēra.

#### Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:

Apakšprogrammas ietvaros tika veikta ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija 5 institūcijās (VSAC „Kurzeme”, VSAC „Latgale”, VSAC „Rīga”, VSAC „Vidzeme” un VSAC „Zemgale”) (ar 27 filiālēm), kā arī nodrošināta VSAC “Vidzeme” filiāles “Rūja” grupu dzīvokļu uzturēšana. Nodrošināta sociālā aprūpe un rehabilitācija 4 298 valsts finansētām klientu vietām un 57 klientu vietām, kuru uzturēšanās izdevumi tiek segti no citiem avotiem (klientu, to apgādnieku vai pašvaldības maksājumi):

##### Darbības rezultāts Nr.1:

Personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem nodrošināti ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

1. Personas, kuras saņem valsts apmaksātos ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus valsts sociālās aprūpes centros, t.sk. „pusceļa mājās”	<b>4 298</b>
2. Pieprasījums pakalpojumiem (personas, kas uz pārskata perioda beigām ir pieprasījušas, taču nav nodrošinātas ar valsts finansēto sociālās aprūpes pakalpojumu)	<b>366</b>
3. Personu, kuras ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņem valsts sociālās aprūpes centros, īpatsvars ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, ko apmaksā no valsts budžeta, saņēmēju kopskaitā (ieskaitot pakalpojuma saņēmējus līgumorganizācijās)	<b>81,7%</b>

4. Personu, kuras saņem pusceļa mājas pakalpojumus, īpatsvars valsts sociālās aprūpes centru pakalpojumu saņēmēju kopskaitā	<b>2,9%</b>
Darbības rezultāts Nr.2:	
Efektīvas un klientorientēta valsts sociālās aprūpes centru darbība	
1. Valsts sociālās aprūpes centru filiāles, kurās uzlaboti dzīves apstākļi pakalpojumu saņēmējiem un sasniegta telpu atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām higiēnas prasībām	<b>1</b>
2. Higiēnas prasībām atbilstošais maksimālais vietu skaits valsts sociālās aprūpes centros	<b>4 256</b>
3. Identificēti VSAC klienti, kuriem tiks veikti individuālie novērtējumi un izstrādāti atbalsta plāni	<b>537*</b>

\*Saskaņā ar plānošanas reģionu sniegto informāciju, klientu izvērtēšana VSAC uzsākta 2016.gada maijā, plānojot pabeigt 700 pilngadīgu personu ar GRT novērtēšanu VSAC līdz 2016.gada 30.novembrim.

*Apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināti sekojoši pakalpojumi:*

- Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā (bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem vecumā līdz 2 gadiem; bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz 4 gadiem; bērniem invalīdiem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no 4 līdz 18 gadiem; pieaugušām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem un neredzīgām personām (personas ar I un II grupas invaliditāti);
- „Pusceļa mājas” pakalpojumi personām ar garīga rakstura traucējumiem.

*Lai nodrošinātu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, 2016.gada 12 mēnešos ir veikti sekojoši pasākumi:*

#### **VSAC „Kurzeme”:**

- filiālē „Ilģi” - veikti virtuves katla, ventilācijas sistēmu, veļas mašīnas un apkures sistēmas remonts, veikts balkona un nobrauktuves remonts, veikti teritorijas bruģēšanas darbi, iegādāts raideris Husquarna, mēbeles;
- filiālē „Veģi” – veikts trauku mazgājamās mašīnas remonts, iegādāts kompresors un sūknis, 2 funkcionālās gultas;
- filiālē “Liepāja” veikti karstā ūdens sistēmas remontdarbi, ārējā apgaismojuma atjaunošanas darbi, iegādāts faksa aparāts;
- filiālē „Aizviķi” iegādātas un uzstādītas metāla durvis, 2 funkcionālās gultas;
- filiālē „Dundaga” veikts korpusa un kāpņu telpas kosmētiskais remonts, uzsākta filiāles rekonstrukcijas darbu 1.kārta.
- administrācijai un filiālēm iegādāta datortehnika;
- filiālēm iegādāta sadzīves, virtuves un dārza tehnika.

#### **VSAC „Latgale”:**

- filiālē „Mēmele” - veikti I un II korpusa pirmā un otrā stāva sanitāro telpu kosmētiskie remonts, I. korpusa klientu nodarbību telpas remontdarbi, veikti elektrības kabeļa ievilkšanas darbi, virtuves un pārtikas bloka telpu kosmētiskie remonts, klientu istabiņu radušos bojājumu novēršanas darbi, bruģēta laukuma izveides darbi pie klientu sporta laukuma, veikti saimniecības ēkas jumta atjaunošanas darbi, t.sk. siju nomaīņa, iegādāts āra trenāžieris klientiem, automašīna Nissan Pulsar, ūdens mikstinātājs;
- filiālē „Litene” – veikti remontdarbi I. korpusa 2. stāva klientu dzīvojamās istabās, kāpņu telpās un pārtikas noliktavas telpās, veikta ūdens ieguves urbuma izbūve, iegādāts āra trenāžieris klientiem;
- filiālē “Krastiņi” - veikts vannas istabas kosmētiskais remonts, klientu sanitāro telpu remonts, I stāva koridoru un kāpņu kosmētiskie remontdarbi;
- filiālē „Kalupe” - veikti sīkie telpu kosmētiskie remonts, pusceļa mājas šūšanas darbnīcas telpu, virtuves bloka atsevišķu telpu remonts, uzstādītas metāla durvis, lai nodrošinātu ugunsdrošības prasības, iegādāta saldētava, telemetrijas komplekts un iztvaikotājs gāzes apkures sistēmai;
- filiālē “Lubāna” - veikti klientu istabiņu sīkie kosmētiskie remontdarbi un apģērbu noliktavas un arhīva kosmētiskais remonts, tika pārmūrētas 5 malkas apkures krāsnis klientu dzīvojamās telpās, iegādāta keramikas apkures krāsnis;
- filiālē „Kalkūni” tika pabeigti pagājušajā gadā uzsāktie 4. grupiņas telpu, kāpņu telpu un koridoru remontdarbi un tika veikti 7. un 12. grupiņas remontdarbi,
- filiāļu „Mēmele”, „Litene”, „Krastiņi”, „Kalupe”, „Lubāna” palīgsaimniecību vajadzībām iegādāts nepieciešamais inventārs, sēklas un stādāmais materiāls, kūdra, agro pārseguma materiāls, minerālmēslojums;
- filiāļu „Mēmele”, „Kalkūni”, „Kalupe”, „Lubāna” un „Litene” vajadzībām iegādātas datorprogrammu Licences WIN Home un Office Std;

- filiālēm iegādāta sadzīves, virtuves tehnika, kā arī datortehnika.

### **VSAC „Vidzeme”:**

- filiālē „Ropaži” – uzstādītas 2 durvis, iegādāts ūdensskaitītājs, veikti būvdarbi granulu apkures sistēmā, veikta automatiskās ugunsdzēsības sistēmas montāža;
- filiālē „Rūja” – veikts klientu istabiņas remonts, veikti elektromontāžas darbi, uzstādīts žogs un automatiskie vārti, veikta 3.korpusa 2.stāva vannas istabu un tualetes pārbūve;
- filiālē „Allaži” – veikts automatiskās ugunsdzēsības sistēmas (AUS) remonts, iegādāts videonovērošanas sistēmas vadības bloks;
- filiālē „Valka” – uzstādīti garāžas vārti, veikti būvdarbi - teritorijas labiekārtošana, iegādāta siltumnīca;
- filiālē „Rūja” – veikti izdevumi par energoaudita pārskata sagatavošanu, būves tehnisko apsekošanu, būvprojekta izstrādi, būvprojekta ekspertīzi, lai pieteiktos projektu konkursam;
- lai nodrošinātu ēku apsildīšanu un karstā ūdens sagatavošanu, iepirkta akmeņogles filiālē „Rūja”, kokskaidu granulas filiālē „Ropaži”, kā arī malka filiālēs „Allaži”, „Valka”;
- filiālēm „Ropaži”, „Rūja”, „Valka” un administrācijai iegādāta datortehnika;
- filiālēm iegādātas mēbeles, matračī, dārza un sadzīves tehnika.

### **VSAC „Rīga”**

- filiālē „Ezerkrasti” – veikts ūdensvada avārijas remonts, automatisko durvju remontdarbi, loga nomaīņa, elektromontāžas darbi, skursteņa nosega uzstādīšana katlu mājā, veikta gāzes katla uzstādīšana, 3.stāva kosmētiskais remonts, apkures, ūdensvada maģistrāles nomaīņa, siltummezgla apkures un ventilācijas sistēmas atdalīto kontūru izbūve, iegādāts sūknis, zāļu seifs;
- filiālē „Jugla” – veikti ventilācijas sistēmas avārijas remontdarbi, siltumtrases remontdarbi, veikta tehniskā projekta izstrāde un izbūve automatisko balss avunsgrēka izziņošanas sistēmai, iegādāti sterilizators autoklāvs, medicīnas svāri, medicīnas instrumentu galdiņš, daudzfunkcionālās nestuves;
- filiālē „Rīga” – veikti elektrosadales remonta darbi, tehniskā projekta izstrāde pandusu izbūvei, iegādāts sūknis siltummezglam;
- filiālē „Pļavnieki” iegādāts pacientu vitālo funkciju monitors, funkcionālās gultas un matračī, rati pacientu transportēšanai;
- filiālēs „Ezerkrasti”, „Baldone”, „Rīga”, „Jugla”, „Pļavnieki”, „Teika”- iegādātas mēbeles sadzīves un virtuves tehnika;

### **VSAC „Zemgale”:**

- filiālē „Iecava” – veikti 5 klientu istabu remontī, klientu ēdamzāles trauku mazgājamās telpas kosmētiskais remonts un izbūvēta ventilācija, 1.dzīvojamā korpusa 1stāva sanitāro telpas kosmētiskais remonts, izbūvēta invalīdu sanitārā telpa atbilstoši normatīvām prasībām, veikts darbinieku kabinetu remonts, nomainīts grīdas linolejs 1.korpusa 2.stāvā, uzstādīts žogs ap dziļurbuma sūknī un žogs klientu pastaigu laukuma ierobežošanai, nomainīti pagrabstāva logu bedrēm jumtiņi, veikti ēdnīcas vadītāja kabineta un noliktavas remontdarbi;
- filiālē „Lielbērze” – veikts telpu un 1.korpusa dušas telpas remonts, noliktavas ēkas kosmētiskais remonts un nocementēta apmale ap ēku, demontētas hlorētavas un noliktavas ēkas, izveidota piebrauktuve malkas krautuvei, veikts kosmētiskais remonts administrācijas korpusa 2.stāvā, veikta apsardzes sistēmas pilnveide, iegādāts ratiņkrēsls, funkcionālā gulta, izstrādāts ūdensapgādes projekts;
- filiālē „Jelgava” – veikti remontdarbi klientu istabiņā, flīzēšanas darbi klientu frizētavas telpā, uzstādītas mēbeles un frizieru krēsls – izlietne klientu frizētavas telpā, veikta pandusu izbūve dzīvojamā korpusā, atjaunota strūklaka Sajūtu dārzā, veikti kosmētiskie remontdarbi sociālo darbinieku kabinetā, 1.nodaļas gaitēņa nišā, izgatavoti 7 dārza soli ar atzveltnēm, veikta garāžas ēkas koka konstrukciju apstrāde ar pinoteksu, veikta nojumes grīdas montāža, uzstādītas margas, nomainītas galda virsmas ēdnīcas galdiem, nomainītas siltummezgla karstā ūdens padeves caurules, lifta ārsienas siltināšana;
- filiālē „Kīši” - veikta klientu virtuves kanalizācijas un ūdens apgādes sistēmas ierīkošana, klientu virtuves flīzēšanas darbi, ierīkotas atbalsta margas kāpnēs un klientu sporta nodarbību telpām, veikts gaitēņa grīdas remonts, veikta noliktavas telpas sienas apmetuma atjaunošana un krāsošana, virtuves bloka kāpņu telpas griestu un sienu remonts, ēdnīcas virtuves griestu remonts, klientu dzīvojamās ēkas kāpņu telpu kosmētiskais remonts, veikts veselības punkta remonts, izstrādāts katlu mājas rekonstrukcijas projekts, iegādāts ratiņkrēsls;
- filiālē „Ziedkalne” – veikta veļas nojumes, pirts ēkas pandusa un kāpņu izbūve, bruģēšana, veikta ventilācijas sistēmas II korpusa 1.stāva telpām ierīkošana, uzstādīti 27 koka soli, veikts I un II korpusa 3.stāva dušas telpas kosmētiskais remonts, veikts I korpusa virtuves sakņu telpas kosmētiskais remonts, veikts veselības punkta remonts, uzstādīts apkures katls, veikta ugunsdrošības piekļūšanas sistēmas un avārijas izejas modernizācijas darbi, iegādāta funkcionālā gulta;
- filiālēm „Lielbērze”, „Ziedkalne”, administrācijai – iegādāta datortehnika;
- filiālēm „Iecava”, „Lielbērze”, „Jelgava”, „Kīši”, „Ziedkalne” iegādāta sadzīves un virtuves tehnika;

- administrācijai un filiāļu vajadzībām iegādāta automašīnas piekabe.

- **Izdevumu neizpilde 2016.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 1 462,7 tūkst. euro apmērā, tai skaitā:**

- 1 462,7 tūkst. euro apmērā izdevumu neizpilde, tai skaitā saistībā ar maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu neizpildi 1 092,4 tūkst. euro apmērā un saņemto no pašvaldībām transfertu neizpildi 370,3 tūkst. euro apmērā, tajā skaitā:

VSAC „Rīga” 1 123,7 tūkst. euro, VSAC „Latgale” 58,4 tūkst. euro, VSAC „Zemgale” 55,4 tūkst. euro, VSAC „Vidzeme” 145,8 tūkst. euro, VSAC „Kurzeme” 79,4 tūkst. euro saistībā ar ieņēmumu par klientiem, kuru uzturēšanās izdevumi tiek segti no citiem avotiem (klientu, to apgādnieku vai pašvaldības maksājumi) samazināšanos un valsts klientu pensiju ieņēmumu mazāku apjomu, nekā sākotnēji plānots.

*Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu neizpilde izdevumu daļā ir attiecināmi uz:*

0,1 tūkst. euro apmērā izdevumiem atlīdzībai, 1326,0 tūkst. euro apmērā precēm un pakalpojumiem, 100,5 tūkst. euro apmērā izdevumiem sociālajiem pabalstiem un 35,8 tūkst. euro apmērā pamatkapitāla veidošanai.

- **Faktiskais atlikums kontā 0,3 tūkst. euro** (precēm un pakalpojumiem) saistībā ar to, ka VSAC „Rīga” 2016.gada pēdējā darba dienā (30.12.2016.) tika ieskaitīti naudas līdzekļi par komunālajiem pakalpojumiem.

- **05.17.00 „Dotācija Latvijas Pensionāru federācijai”:**

- **Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 16,0 tūkst. euro apmērā**, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu (15,0 tūkst. euro), izdevumu palielinājums 1,0 tūkst. euro apmērā vai 6,7% apmērā.

*Izdevumu palielinājuma ietekmējošie faktori:*

- izdevumu palielinājums 1,0 tūkst. euro apmērā saistībā ar likumā „Par valsts budžetu 2016.gadam” piešķirto finansējumu, kas ir lielāks nekā 2015. gadā piešķirtais finansējums (2015.gadā 15,0 tūkst. euro, bet 2016.gadā 16,0 tūkst. euro).

- **Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 16,0 tūkst. euro apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (16,0 tūkst. euro), izlietojums ir 100 % no plānotā finansējuma apmēra.

Apakšprogrammas ietvaros sniegts atbalsts biedrības „Latvijas Pensionāru federācija” darbības nodrošināšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs Labklājības ministrija (finansējums tiek pārskaitīts biedrībai “Latvijas Pensionāru federācija”).

- **05.37.00 „Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana”:**

- **Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 4 268,2 tūkst. euro apmērā**, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu palielinājums 3,4 tūkst. euro apmērā, vai 0,1 % apmērā.

*Izdevumu pieauguma galvenie ietekmējošie faktori:*

- izdevumu pieaugums atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam, saistībā ar pedagogu darba samaksas 4. un 5.kvalitātes pakāpi ieguvušajiem pedagogiem nodrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta sēdes protokola Nr.46 102.§ 1.punktam, ņemot vērā, ka 2014.-2016.gada jaunajai politikas iniciatīvai piešķirtais finansējuma apmērs 2016.gadā attiecībā pret 2015.gadu palielinās (atlīdzībai 0,2 tūkst. euro, t.sk. atalgojumam 0,2 tūkst. euro);
- izdevumu pieaugums atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam, minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai līdz 370 euro ar 2016.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 31.augusta sēdes protokola Nr.43 4.§ 8.punktam (atlīdzībai 0,5 tūkst. euro apmērā, t.sk. atalgojumam 0,4 tūkst. euro);
- izdevumu pieaugums 158,3 tūkst. euro t.sk. atlīdzībai 136,3 tūkst. euro, t.sk. atalgojumam 110,3 tūkst. euro, precēm un pakalpojumiem 18,9 tūkst. euro un pamatkapitāla veidošanai 3,0 tūkst. euro, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai 227 personām sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņēmēju rindas mazināšanai, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 16.novembra sēdes protokola Nr.59 23.§ 8.punktam;
- izdevumu pieaugums 104,6 tūkst. euro sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai 150 personām sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņēmēju rindas mazināšanai, t.sk. atlīdzībai 23,9 tūkst. euro t.sk. atalgojumam 19,3 tūkst. euro, precēm un pakalpojumiem 69,1 tūkst. euro un pamatkapitāla veidošanai 11,6 tūkst. euro atbilstoši Finanšu ministrijas 12.10.2016. rīkojumam Nr.503;

- izdevumu pieaugums precēm un pakalpojumiem 0,07 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar no valsts pamatbudžeta konta 2015.gada līdzekļu atlikuma no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem iestrādi 2016.gada izdevumos saskaņā ar 2016.gada 27.aprīļa Finanšu ministrijas rīkojumu Nr.201;
- izdevumu pieaugums precēm un pakalpojumiem 8,5 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar ERAF projekta "Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība" ietvaros iegādātās lietvedības sistēmas uzturēšanas nodrošināšanu saskaņā ar Finanšu ministrijas 01.07.2016. rīkojumu Nr.295;
- izdevumu pieaugums precēm un pakalpojumiem 1,8 tūkst. *euro* apmērā saistībā Sociālās integrācijas valsts aģentūras īstenotā ESF projekta „Profesionālās izglītības atbalsta sistēmas izveide sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem” aktivitātes „Apmācību sistēmas pilnveide un aprobācijas jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem” ietvaros izstrādātās izglītības programmas „Metālapstrāde” (montāžas darbu atslēdznieks) apmācības nodrošināšanai (mācību materiālu un instrumentu iegādei);
- izdevumu pieaugums starptautiskajai sadarbībai 2,8 tūkst. *euro* apmērā saistībā veikto maksājumu par Sociālās integrācijas valsts aģentūras dalību starptautiskajā organizācijā „Eiropas rehabilitācijas platforma” saskaņā ar MK 2015.gada 7.oktobra rīkojumu Nr 615 „Par atļauju Labklājības ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai nodrošinātu Sociālās integrācijas valsts aģentūras dalību starptautiskajā organizācijā „Eiropas rehabilitācijas platforma”” (pirmais dalības maksājums veikts 2015.gada IV ceturksnī par 2015.gadu pēc iestāšanās starptautiskajā organizācijā), savukārt 2016.gadā veikts maksājums par pilnu gadu;
- izdevumu pieaugums sociālajiem pabalstiem 0,1 tūkst. *euro* apmērā bezdarbnieku stipendijām, kuras tiek izmaksātas Bezdarbnieku apmācību izglītojamiem;
- izdevumu pieaugums 69,5 tūkst. *euro* precēm un pakalpojumiem saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumu neizpildes attiecināšanu uz preču iegādēm un pakalpojumiem mazākā apmērā, nekā 2015.gadā, jo atbilstoši 2016.gada iepirkumu plānam iegādāti nepieciešamie materiāli, inventārs sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai.

#### *Izdevumu samazinājuma galvenie ietekmējošie faktori:*

- izdevumu samazinājums atlīdzībai 2,4 tūkst. *euro* apmērā, t.sk. atalgojumam 1,9 tūkst. *euro*, saistībā ar piemaksu pedagogiem, kuri ieguvuši 3.,4. vai 5.kvalitātes pakāpi pēc Eiropas Sociālā fonda projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” noslēgšanās (2012./2013.m.g. un 2013./2014.m.g.), nodrošināšanai 2015.gadā, saistībā ar pārdaļīto finansējumu no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 01.05.00 „Dotācijas privātajām mācību iestādēm” atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija sēdes protokola Nr.33 99.§ 3.2.3.apakšpunktam;
- izdevumu samazinājums 23,9 tūkst. *euro* Sociālās integrācijas valsts aģentūras īstenotā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta "Profesionālās izglītības atbalsta sistēmas izveide sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem" ietvaros izstrādāto apmācības programmu īstenošanas nodrošināšanu 2015.gadā (6,5 tūkst. *euro* precēm un pakalpojumiem un 17,4 tūkst. *euro* pamatkapitāla veidošanai), t.sk.:
  - 0,7 tūkst. *euro* – mācību programmas „Materiālu ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana – apdrukas tehnoloģijas” ietvaros sietspiedes galda un laminētāja iegāde (pamatkapitāla veidošanai);
  - 18,5 tūkst. *euro* – projekta ietvaros izstrādātās Tālmācības organizēšanas metodikas pilnvērtīgas izmantošanas nodrošināšana (3,8 tūkst. *euro* izdevumi precēm un pakalpojumiem un 14,7 tūkst. *euro* pamatkapitāla veidošanai);
  - 4,7 tūkst. *euro* – projekta ietvaros izstrādātās izglītības programmas “Metālapstrāde” apmācību nodrošināšanai (2,7 tūkst. *euro* apmērā izdevumiem precēm un pakalpojumiem) mācību materiālu un instrumentu iegādei (2,0 tūkst. *euro* apmērā pamatkapitāla veidošanai) metināšanas aparāta iegādei;
- izdevumu samazinājums 207,6 tūkst. *euro* apmērā, tai skaitā atlīdzībai 12,7 tūkst. *euro* t.sk. atalgojumam 10,3 tūkst. *euro*, precēm un pakalpojumiem 91,8 tūkst. *euro* saistībā ar 2015.gadā nodrošinātajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem papildu 150 personām un pamatkapitāla veidošanai 103,1 tūkst. *euro* apmērā, saistībā ar triju dīzeļģeneratoru iegādi 2015.gadā saskaņā ar Finanšu ministrijas 24.11.2015. rīkojumu Nr.469;
- izdevumu samazinājums 13,1 tūkst. *euro* apmērā t.sk., atlīdzībai 4,9 tūkst. *euro* (atalgojumam 4,0 tūkst. *euro*) precēm un pakalpojumiem 8,2 tūkst. *euro* saistībā ar sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu Nacionālo bruņoto spēku karavīriem pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām, saņemot transfera pārskaitījumu no Aizsardzības ministrijas pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 15.1 panta (1) daļu, ņemot vērā rehabilitējamo personu skaita samazinājumu;
- izdevumu samazinājums 95,7 tūkst. *euro* pamatkapitāla veidošanai saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumu neizpildes attiecināšanu uz kapitālajām iegādēm lielākā apmērā, nekā 2015.gadā, jo 2016.gadā tika prognozēta maksas pakalpojumu neizpilde un atbilstoši 2016.gada iepirkumu plānam, izdevumi plānoti galvenokārt iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai, mazākā apmērā plānojot kapitālās iegādes.

- **Ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertu no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izpilde 2016.gada 12 mēnešos salīdzinot ar 2015.gada 12 mēnešiem samazinājusies 36,3 tūkst. euro apmērā, tai skaitā:**
  - iekasēto maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu apjoms (attiecīgi arī izdevumi), salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu samazinājies par 23,2 tūkst. euro, galvenokārt, saistībā ar to, ka samazinājies pieprasījums pēc sniegtajiem rehabilitācijas un ārstniecības pakalpojumiem (samazinājies pieprasījums pēc maksas rehabilitācijas pakalpojumiem no ārvalstu klientiem, sevišķi Krievijas un samazinājies Tūrfirmu nosūtīto klientu skaits), kā arī palielinājies valsts budžeta klientu skaits, samazinot iespēju sniegt maksas pakalpojumus;
  - valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (attiecīgi arī izdevumi), salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, samazinājušies 13,1 tūkst. euro apmērā saistībā ar sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu Nacionālo bruņoto spēku karavīriem pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām, saņemot transferta pārskaitījumu no Aizsardzības ministrijas pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 15.1 panta (1) daļu, atbilstoši Nacionālo bruņoto spēku karavīru rehabilitācijas plānam.
- **Ieņēmumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 4 268,3 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (4 783,5 tūkst. euro) ir 89,2 % no plānotā finansējuma apmēra.**
- *Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:*

Darbības rezultāti	2016. gada 12 mēnešu izpilde
Darbības rezultāts Nr. 1: Personām ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti sniegts sociālpsiholoģiskais atbalsts un vispusīga informācija par profesionālās rehabilitācijas un darba iespējām	
Aģentūras atbalsta punktos apzinātas un informētas personas	1 709
Darbības rezultāts Nr. 2: Personām ar prognozējamu invaliditāti, invaliditāti un invalīdu sociālās aizsardzības pasākumu veikšanai nepieciešamajiem speciālistiem nodrošinātas profesionālās izglītības iespējas speciāli pielāgotā vidē	
1. Personas ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti, kurām noteikta profesionālā piemērotība	260 (t.sk. 48 personas atbalsta punktos Latvijā)
2. Personas ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti, kuras saņēmušas profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu	308
3. Personas, kuras studējušas profesijās, kuras nepieciešamas invalīdu sociālās aizsardzības pasākumu veikšanai (surdotulki)	21
4. Personu īpatsvars, kuras pēc profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas iekārtojušās darbā (%)	37,0
Darbības rezultāts Nr. 3: Personām ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti uzlabotas mobilitātes iespējas	
Pielāgotie automobiļi	29
Darbības rezultāts Nr. 4: Noteiktām personu mērķa grupām nodrošināta sociālā rehabilitācija	
1. Sociāli rehabilitētās personas ar funkcionāliem traucējumiem darbaspējas vecumā, pēc darbaspējas vecuma, kuras strādā, Černobiļas atomelektrostācijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, Černobiļas atomelektrostācijas avārijas seku rezultātā cietušās personas, politiski represētās personas un personas ar prognozējamu invaliditāti	3 586, t.sk.: 1) 3 527 personas (t.sk. 2 405 personas ar funkcionālajiem traucējumiem darbaspējas vecumā, 587 politiski represētās personas, 314 personas - Černobiļas atomelektrostācijas avārijas seku likvidācijas dalībnieki un avārijas rezultātā cietušās personas, 218 personas ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbaspējas vecuma, kuras strādā, 3 persona ar



	prognozējamo invaliditāti) un <b>2) 59 personas</b> nav izmantojušas sociālās rehabilitācijas kursu pilnā apmērā
2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmušo personu īpatsvars pakalpojumu pieprasījušo personu (kuras minētas 1.rādītājā) kopskaitā (%)	29,2
3. Sociāli rehabilitētie Nacionālo bruņoto spēku karavīri pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām	40
Darbības rezultāts Nr. 5: Efektīva un klientorientēta Sociālās integrācijas valsts aģentūras darbība	
1. Personu ar funkcionāliem traucējumiem īpatsvars sociāli rehabilitēto personu skaitā, kurām funkcionālās spējas uzlabotas atbilstoši Bartela indeksam līdz 30% (%)	84,3
2. Personu ar funkcionāliem traucējumiem īpatsvars sociāli rehabilitēto personu skaitā, kurām funkcionālās spējas uzlabotas atbilstoši Bartela indeksam virs 30% (%)	15,7
3. Personu, kas apmierinātas ar profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu, īpatsvars respondentu skaitā (%)	98,0
4. Personu, kas apmierinātas ar sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, īpatsvars respondentu skaitā (%)	97,2

- Veikta apmācība **24** izglītības programmās, t.sk.:
  - Jūrmalas profesionālā vidusskolā - **17**, (t.sk. 4 profesionālās pamatizglītības izglītības programmas, 4 arodizglītības programmas, 2 profesionālās vidējās izglītības programmas, 5 tālākizglītības programmas, 1 pilnveides izglītības programma un 1 neformālās izglītības programma);
  - Koledžā **7** izglītības programmas.
 Apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta Sociālās integrācijas valsts aģentūras darbība.

- **Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 4 268,2 tūkst. euro, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (4 783,5 tūkst. euro), faktiskā izpilde ir 89,2 % apmērā no plānotā finansējuma.**
- **Izdevumu neizpilde 2016.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 515,3 tūkst. euro apmērā.**

*515,3 tūkst. euro izdevumu daļā maksas pakalpojumu neizpilde ir attiecināma uz:*

- precēm un pakalpojumiem 381,0 tūkst. euro apmērā, lai segtu ar pakalpojumu sniegšanu plānotos izdevumus, galvenokārt ēku, būvju un telpu uzturēšanas izdevumus, kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiālus, medikamentu iegādi, ēdināšanas izdevumus u.c. preču un pakalpojumu izmaksas;
- sociālajiem pabalstiem 37,7 tūkst. euro apmērā, jo bezdarbnieku stipendijas tika plānotas lielākam apmācāmo skaitam. Skaita samazinājums saistīts ar bezdarbnieku apmācību pāreju uz kuponu sistēmu.
- Pamatkapitāla veidošanai 96,6 tūkst. euro apmērā nemateriālo ieguldījumu iegādei.

- **Faktiskais konta atlikums 0,15 tūkst euro apmērā, jo ieņēmumi par sniegto maksas pakalpojumu ieskaitīti kontā gada pēdējā darba dienā.**

- **05.59.00 „Dotācija invalīdu biedrībām un organizācijām”:**

- **Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 24,0 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu (20,0 tūkst.euro), izdevumu pieaugums 4,0 tūkst. euro apmērā vai 20,0 % apmērā.**

*Izdevumu pieauguma ietekmējošie faktori:*

- izdevumu pieaugums Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijai „SUSTENTO” darbības nodrošināšanai 24,0 tūkst. euro apmērā saistībā ar likumā „Par valsts budžetu 2016.gadam” piešķirto papildu finansējumu pasākumam, kuram 2015. gadā finansējums netika plānots.

*Izdevumu samazinājuma ietekmējošie faktori:*

- izdevumu samazinājums, jo likumā „Par valsts budžetu 2016.gadam” netika piešķirti finanšu līdzekļi vienreizējo pasākumu īstenošanai 2016.gadā, kuriem 2015.gadā finansējums tika plānots šajā apakšprogrammā, tai skaitā:
  - biedrībai „Cerību spārni”, lai nodrošinātu līdzfinansējumu mobilā ratiņkrēslu pacēlāja iegādei 5,0 tūkst. euro apmērā;
  - nodibinājumam „Mārtiņa Fonds”, lai nodrošinātu nodibinājuma psiholoģiskās rehabilitācijas centra "Dūjas"

<p>remontu un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu 10,0 tūkst. <i>euro</i> apmērā;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• biedrībai „Cerību spārni”, biedrības projektam „Cerību sēta” – alternatīvā sociālā pakalpojuma vides pieejamības uzlabošanai (piebraucamā ceļa izbūvei) 5,0 tūkst. <i>euro</i> apmērā.</li> </ul> <p>• <b>Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 24,0 tūkst. <i>euro</i> apmērā</b>, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (24,0 tūkst. <i>euro</i>), izlietojums ir 100% no plānotā finansējuma apmēra.</p> <p><i>Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sniegts atbalsts Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas „SUSTENTO” darbības nodrošināšanai.</li> </ul>
<p>• <b>05.62.00 „Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana”:</b></p> <p>• <b>Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 1 933,9 tūkst. <i>euro</i> apmērā</b>, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu palielinājums 122,3 tūkst. <i>euro</i> apmērā, vai 6,8 % apmērā.</p> <p><i>Izdevumu pieauguma galvenie ietekmējošie faktori:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- izdevumu pieaugums atlīdzībai 83,2 tūkst. <i>euro</i>, tai skaitā atalgojumam 63,3 tūkst. <i>euro</i>, galvenokārt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pamatojoties uz noslēgto līgumu ar Rīgas Stradiņa universitāti par rezidentu apmācību, rezidentu un ārstu, kuri veic teorētisko vai praktisko rezidenta apmācību, atalgojuma izmaksai (saskaņā ar Veselības ministrijas piešķirto finansējuma apjomu uz vienu rezidentu, un saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 8.augusta noteikumu Nr. 685 „Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi” 19.4.punktu, kas paredz, ka ārstniecības iestādēm piešķiramo finanšu līdzekļu apmērs rezidentu apmācībai ir vismaz 91 % no Veselības ministrijas un augstskolas līgumā noteiktā rezidentu apmācībai paredzētā finanšu līdzekļu apmēra), jo 2016.gada tika apmācīts lielāks rezidentu skaits (atlīdzībai 66,0 tūkst. <i>euro</i>, tai skaitā atalgojumam 53,4 tūkst. <i>euro</i>);</li> <li>• izdevumu pieaugums mēneša darba algas izlīdzināšanai ar 2016.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 8.augusta sēdes protokola Nr.43 11.§ 9.punktam, ņemot vērā, ka 2014.-2016.gada jaunajai politikas iniciatīvai „Mēneša darba algas izlīdzināšana ar 2014.gada 1.janvāri” piešķirtais finansējuma apmērs 2016.gadā attiecībā pret 2015.gadu palielinās (gada finansējums 17,2 tūkst. <i>euro</i> atlīdzībai, tai skaitā 13,9 tūkst. <i>euro</i> atalgojumam);</li> <li>• vienreizēja līdzekļu pārdale atlīdzības ietvaros atvaļinājuma pabalstu izmaksai 2015.gadā Veselības un darbības ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbiniekiem un amatpersonām saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu atalgojumam 26,0 tūkst.<i>euro</i>, savukārt 2016.gadā 30,0 tūkst. <i>euro</i> (26,0 tūkst.<i>euro</i> – 30,0 tūkst.<i>euro</i> = - 4,0 tūkst.<i>euro</i>).</li> </ul> </li> <li>- izdevumu pieaugums 65,1 tūkst. <i>euro</i> apmērā precēm un pakalpojumiem, galvenokārt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• izdevumu pieaugums 2,2 tūkst.<i>euro</i> pamatojoties uz noslēgto līgumu ar Rīgas Stradiņa universitāti par rezidentu apmācību, ar rezidentūru saistīto izdevumu segšanai;</li> <li>• izdevumu pieaugums 3,3 tūkst.<i>euro</i> saistībā ar likumā „Par valsts budžetu 2015.gadam” veikto vienreizējo līdzekļu pārdali pamatkapitāla veidošanai kondicionieru iegādei un uzstādīšanai (2.1 tūkst.<i>euro</i>) un UPS sistēmu WOERHLE 3000/2 3KVA iegādei (1,2 tūkst.<i>euro</i>);</li> <li>• izdevumu pieaugums ekspertu apmācībai 34,0 tūkst. <i>euro</i> Rīgas Stradiņa universitātes Tālākizglītības fakultātē atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes protokola Nr.42 3.§ 6.14.2.apakšpunktam;</li> <li>• izdevumu pieaugums saistībā ar likumā „Par valsts budžetu 2016.gadam” veikto līdzekļu pārdali 8,5 tūkst. <i>euro</i>, atbilstoši Finanšu ministrijas 01.07.2016. rīkojumam Nr.295 Par apropriācijas pārdali starp budžeta resoru „74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” un Labklājības ministriju;</li> <li>• izdevumu pieaugums 15,0 tūkst. <i>euro</i>, lai segtu pasta izdevumus saistībā ar pasta sūtījumu skaita pieaugumu, atbilstoši Finanšu ministrijas 19.12.2016. rīkojumam Nr.603 „Par apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”;</li> <li>• izdevumu pieaugums 2,1 tūkst. <i>euro</i> Veselības un darbības ekspertīzes ārstu valsts komisijas īstenotā ESF projekta „Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana” ietvaros izstrādātās invaliditātes noteikšanas sistēmas uzturēšanas nodrošināšanai.</li> </ul> </li> </ul> <p><i>Izdevumu samazinājuma galvenie ietekmējošie faktori:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 22,7 tūkst. <i>euro</i> saistībā ar likumā „Par valsts budžetu 2015.gadam”</li> </ul>

veikto vienreizējo līdzekļu pārdali atbilstoši Finanšu ministrijas 10.06.2015. rīkojumam Nr.238 „Par apropriācijas pārdali starp budžeta resoru „74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” un Labklājības ministriju”;

- izdevumu samazinājums 3,3 tūkst. *euro* pamatkapitāla veidošanai, jo 2015.gadā atbilstoši iepirkumu plānam veiktas kapitālās iegādes lielākā apmērā.

*Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:*

- **Apakšprogrammas ietvaros nodrošināta Veselības darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (10 nodaļu) darbība:**

<b>Darbības rezultāts Nr.1:</b>	
Nodrošināta uz personas funkcionēšanas spēju un to ierobežojuma izvērtēšanas kritērijiem balstīta prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīze	
1. Apsēkotām personām sniegtie pakalpojumi kopā, t.sk.:	105 472 pakalpojumi <sup>1</sup>
1.1. izvērtētās un sagatavotās E-veidlapas saskaņā ar Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu (skaits)	662
1.2. izvērtētās un sagatavotās veidlapas saistībā ar starpvalstu (Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas) līgumu izpildi (skaits)	299
2. Izsniegtās invaliditātes apliecības (skaits)	64 593
3. Personas, kurām noteikta prognozējama invaliditāte (skaits) tai skaitā:	72
4. Personas, kurām invaliditāte noteikta pirmreizēji, t.sk.:	17 865 personas
4.1. bērni līdz 18 gadu vecumam (skaits)	948
<b>Darbības rezultāts Nr.2:</b>	
Efektīva un klientorientēta Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbība	
1. Apsēkotās personas kopā, t.sk.:	65 486, t.sk.: pirmreizēji 23 951 personas (no tām 999 bērni un 22 952 personas no 18 gadu vecuma) un atkārtoti 41 535 personas (no tām 1 990 bērni un 39 545 personas no 18 gadu vecuma)
1.1. klienta dzīvesvietā (skaits)	69
1.2. ārstniecības iestādē, ilgstošas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (skaits)	81
1.3. ieslodzījuma vietā (vai ja persona konvojēta uz nodaļas darba telpām) (skaits)	117
2. Vienas amatpersonas pieņemtie lēmumi un atzinumi vidēji dienā (skaits)	27,7
3. Elektroniski saņemtie iesniegumi invaliditātes ekspertīzei/to īpatsvars iesniegumu kopskaitā	Izmantojot valsts portālā <a href="http://www.latvija.lv">www.latvija.lv</a> ieviesto Valsts komisijas pakalpojumu „Iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu”, elektroniski saņemti 341 iesniegumi par invaliditātes ekspertīzes veikšanu – 0,5% no kopējā Valsts komisijā saņemto iesniegumu skaita – 69 900
4. Ārstu apmācība prognozējamas invaliditātes un invaliditātes jautājumos darbam Valsts komisijā	17

<sup>1</sup> pakalpojumu skaitā nav iekļauts sekojoši pakalpojumi: “Invaliditātes apliecību izsniegšana” (izsniegtas 64 593 apliecības) un “Ieteikumi profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai” (sniegti 1 450 ieteikumi). Pavisam kopā sniegti 171 515 pakalpojumi.

- **Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 1 933,9 tūkst. *euro* apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (1 973,2 tūkst. *euro*), izlietojums ir 98,0 % no plānotā finansējuma apmēra.
- **Izdevumu neizpilde 2016.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 39,3 tūkst. *euro* apmērā**, t.sk.: 38,8 tūkst. *euro* apmērā izdevumiem atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 31,3 tūkst. *euro* apmērā, un 0,5 tūkst. *euro* apmērā precēm un pakalpojumiem, galvenokārt, saistībā ar Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumiem Nr. 685 "Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi" noslēgtajam līgumam

starp Rīgas Stradiņa universitāti (RSU) un VDEĀVK, viena rezidenta apmācības izmaksas ir noteiktas 1 154,20 *euro* mēnesī (norādītais finansējums par rezidenta apmācību tiek nodrošināts vienādā apmērā visām ārstniecības iestādēm), t.sk. rezidenta atlīdzībai (amalgā + VSAOI) un pārējie izdevumi rezidenta atlīdzībai, tai skaitā par dežūru stundām virs normālā darba laika, piemaksām par nakts dežūrām, svētku dienām, mājas dežūrām, taču VDEĀVK funkciju ietvaros šādas dežūras nav paredzētas. Ārstu un cita mācību personāla atlīdzības par rezidentu teorētisko un praktisko apmācību apmēru aprēķina atbilstoši nostrādāto stundu skaitam (nostrādāto stundu skaits ir mazāks, ja ārsts pasniedzējs ir bijis atvaļinājumā vai slimības gadījumā). Precēm un pakalpojumiem vienam rezidentam mēnesī plānoti 31,30 *euro* (atbilstoši līgumam ar RSU), tai skaitā 15,65 *euro* ar rezidentu pašizglītību saistītiem izdevumiem (medicīniskās literatūras, datu bāžu, grāmatu u.c. iegādei) un 15,65 *euro* ar rezidentūras organizēšanu saistīto izdevumu segšanai (komunālo un ārstniecības iestādes citu kārtējo izdevumu segšanai, kas attiecas uz rezidentūras organizēšanu iestādē).

• **07.00.00 “Darba tirgus attīstība”:**

• **07.01.00 “Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana”:**

- **Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 7 010,2 tūkst. *euro* apmērā**, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu palielinājums 617,6 tūkst. *euro* apmērā vai 9,7 % apmērā.

*Izdevumu pieauguma galvenie ietekmējošie faktori:*

- izdevumu pieaugums atlīdzībai 623,3 tūkst. *euro*, tai skaitā 560,1 tūkst. *euro* atalgojumam, tai skaitā:
  - izdevumu pieaugums mēneša darba algas izlīdzināšanai ar 2016.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 8.augusta sēdes protokola Nr.43 11.§ 9.punktam, ņemot vērā, ka 2014.-2016.gada jaunajai politikas iniciatīvai „Mēneša darba algas izlīdzināšana ar 2014.gada 1.janvāri” piešķirtais finansējuma apmērs 2016.gadā attiecībā pret 2015.gadu palielinās (gadā 200,9 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 161,9 *euro* atalgojumam);
  - izdevumu pieaugums, lai Nodarbinātības valsts aģentūrā izlīdzinātu darbinieku atalgojuma apmērus un novērstu darbinieku lielo kadru mainību, atbilstoši atbalstītajam priekšlikumam likumprojekta “Par valsts budžetu 2016.gadam” izskatīšanai Saeimā 2.lasījumā (Ministru kabineta 2015.gada 16.novembra sēdes protokols Nr.59 23.§ 5.punkts), (gada finansējums 265,4 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 265,4 *euro* atalgojumam);
  - izdevumu pieaugums, lai nodrošinātu personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanu un uzņemšanu Latvijā, papildus izveidojot 9 amata vietas (6,3 amata vietas vidēji gadā), atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 2.decembra rīkojumam Nr.759 „Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā” (124,4 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 102,9 *euro* atalgojumam);
  - izdevumu pieaugums, lai Nodarbinātības valsts aģentūra nodrošinātu Brīvprātīgā darba veicēju informācijas sistēmas funkcionēšanu saistībā ar Brīvprātīgā darba likuma 10.panta otrajā daļā noteikto funkcijas deleģējumu Nodarbinātības valsts aģentūrai, attiecīgi samazinot izdevumus valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta apakšprogrammā 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” aktīvajam nodarbinātības pasākumam “Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi” (32,6 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 26,1 *euro* atalgojumam).
- izdevumu pieaugums precēm un pakalpojumiem 95,2 tūkst. *euro*, tai skaitā:
  - izdevumu pieaugums 23,3 tūkst. *euro* apmērā, lai nodrošinātu personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanu un uzņemšanu Latvijā (darba vietu ierīkošanai, uzturēšanai, komunālo izdevumu segšanai), atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 2.decembra rīkojumam Nr.759 „Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā”;
  - izdevumu pieaugums 10,2 tūkst. *euro* apmērā, lai Nodarbinātības valsts aģentūra nodrošinātu Brīvprātīgā darba veicēju informācijas sistēmas funkcionēšanu saistībā ar Brīvprātīgā darba likuma 10.panta otrajā daļā noteikto funkcijas deleģējumu Nodarbinātības valsts aģentūrai, attiecīgi samazinot izdevumus valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta apakšprogrammā 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” aktīvajam nodarbinātības pasākumam “Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi”;
  - izdevumu pieaugums 2,8 tūkst. *euro* apmērā, lai nodrošinātu administratīvās ēkas Talejas ielā 1, Rīgā, telpu nomas maksas izdevumu segšanu valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” un telpu uzturēšanas izdevumu segšanu saistībā ar vienota valsts klientu apkalpošanas centra darbības turpināšanu;
  - izdevumu pieaugums 10,6 tūkst. *euro* apmērā, lai ERAF projekta "Vienotas Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība” ietvaros iegādāto lietvedības sistēmu uzturēšanai;
  - izdevumu pieaugums telpu uzturēšanai 48,3 tūkst. *euro* apmērā saistībā ar vienreizējo līdzekļu pārdali 2015.gadā atbilstoši Finanšu ministrijas 2015.gada 7.decembra rīkojumam Nr.520.

- izdevumu pieaugums 83,4 tūkst *euro* apmērā pamatkapitāla veidošanai, tai skaitā:
  - 42,4 tūkst. *euro* apmērā, lai nodrošinātu brīvprātīgo programmas "PIEDALIES!" funkcionalitātes un dizaina pilnveidošanu, kā arī *Microstrategy (Horizon BI)* risinājuma, atbilstoši Finanšu ministrijas 2016.gada 9.decembra rīkojumam Nr.603;
  - 41,0 tūkst. *euro* apmērā, informācijas sistēmu nodrošināšanai, saistībā ar personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanu un uzņemšanu Latvijā.

*Izdevumu samazinājuma galvenie ietekmējošie faktori:*

- izdevumu samazinājums atlīdzībai 120,4 tūkst. *euro*, tai skaitā 143,8 tūkst. *euro* atalgojumam, tai skaitā:
  - izdevumu samazinājums, samazinot audita funkciju un pārdalot finansējumu (tai skaitā 2 auditoru amata vietas) uz apakšprogrammu 97.02.00 „Nozares centralizēto funkciju izpilde”, nemainot kopējo nozarē plānoto amata vietu skaitu, lai nodrošinātu efektīvāku centralizētu iekšējā audita funkciju labklājības nozarē (36,0 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 29,1 *euro* atalgojumam);
  - izdevumu samazinājums pasākumam „Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā”, finansējumu pārdalot uz Sabiedrības integrācijas fonda budžeta programmu 01.00.00 "Sabiedrības integrācijas fonda vadība", lai nodrošinātu mentoru programmas pakalpojuma nepārtrauktību atbilstoši Finanšu ministrijas 2016.gada 11.oktobra rīkojumam Nr.498 (33,4 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 33,4 *euro* atalgojumam);
  - izdevumu samazinājums pasākumam „Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā”, finansējumu pārdalot uz resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmu 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši Finanšu ministrijas 2016.gada 8.decembra rīkojumam Nr.599 498 (51,0 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 35,4 *euro* atalgojumam);
  - izdevumu atlīdzībai ietvaros 2016.gadā izdevumu samazinājums atalgojumam 45,7 tūkst. *euro* saistībā ar vienreizējo līdzekļu pārdali 2015.gadā atbilstoši Finanšu ministrijas 2015.gada 7.decembra rīkojumam Nr.520.
- izdevumu samazinājums 64,0 tūkst. *euro* precēm un pakalpojumiem, tai skaitā:
  - izdevumu samazinājums 16,6 tūkst. *euro* pasākumam „Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā”, finansējumu pārdalot uz Sabiedrības integrācijas fonda budžeta programmu 01.00.00 "Sabiedrības integrācijas fonda vadība", lai nodrošinātu mentoru programmas pakalpojuma nepārtrauktību atbilstoši Finanšu ministrijas 2016.gada 11.oktobra rīkojumam Nr.498;
  - izdevumu samazinājums 42,4 tūkst. *euro* Informācijas sistēmu uzturēšanas nodrošināšanai, izdevumus pārdalot uz izdevumiem pamatkapitāla veidošanai, lai nodrošinātu brīvprātīgo programmas "PIEDALIES!" funkcionalitātes un dizaina pilnveidošanu, kā arī *Microstrategy (Horizon BI)* risinājuma, atbilstoši Finanšu ministrijas 2016.gada 9.decembra rīkojumam Nr.603;
  - izdevumu samazinājums 5,0 tūkst. *euro* izdevumiem telpu īrei un nomai, nekustamā īpašuma uzturēšanai un sakaru pakalpojumiem, izdevumus pārdalot apakšprogrammai 97.01.00 „Labklājības nozares vadība un politikas plānošana” atbilstoši Finanšu ministrijas 2016.gada 20.jūlija rīkojumam Nr.331;

*Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:*

Apakšprogrammas ietvaros nodrošināta Nodarbinātības valsts aģentūras darbība.

	2016.gada 12 mēnešu izpilde
Darbības rezultāti:	
Efektīva un klientorientēta Nodarbinātības valsts aģentūras darbība	
1. Apkalpotie klienti vidēji mēnesī	68 218
<i>Rādītājā iekļauta reģistrēto bezdarbnieku vizīte pie aģenta, konsultāciju, individuālo karjeras konsultāciju, profilēto dalībnieku skaits, kā arī sadarbība ar darba devējiem. Netiek iekļauta informācija par grupu karjeras konsultāciju dalībniekiem, informatīvo dienu dalībniekiem, attālināti apkalpotajiem klientiem.</i>	
2. Apkalpotie klienti vidēji mēnesī uz vienu klientu apkalpošanā nodarbināto	114

<i>Klientu apkalpošanā nodarbinātie darbinieki – nodarbinātības aģenti, nodarbinātības organizatori, karjeras konsultanti, koordinējošie eksperti, specializētais konsultants.</i>	
3. Bezdarbnieku un darba meklētāju īpatsvars (%), kas sešu mēnešu laikā pēc bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšanas iesaistīti aktīvajos darba tirgus politikas pasākumos vai iekārtojušies darbā (%)	52, %
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 7 010,2 tūkst. euro apmērā</b>, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (7 017,9 tūkst. euro), izlietojums ir 99,9% no plānotā finansējuma apmēra. <b>Finansējums nav apgūts 7,7 tūkst. euro apmērā</b> tai skaitā 3,8 tūkst. euro izdevumiem atlīdzībai (atalgojumam) un 3,9 tūkst. euro apmērā pamatkapitāla veidošanai pasākuma „Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā” īstenošanai.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>20.00.00 „Valsts sociālie pabalsti, izdienas pensijas un piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām”:</b></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>20.01.00 „Valsts sociālie pabalsti”:</b></li> <li>• <b>Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 241 265,6 tūkst. euro apmērā</b>, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu palielinājums 10 239,1 tūkst. euro apmērā, vai 4,4 % apmērā.</li> </ul> <p><i>Izdevumu palielinājuma galvenie ietekmējošie faktori:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izdevumu palielinājums saistīts ar atsevišķu valsts sociālo pabalstu saņēmēju skaita un (vai) vidējā apmēra palielināšanos</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 241 265,6 tūkst. euro apmērā</b>, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (241 811,4 tūkst. euro), izlietojums ir 99,8 % no plānotā finansējuma apmēra.</li> </ul> <p><i>Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:</i></p> <p>Noteiktām sociālā riska grupām nodrošināta valsts sociālo pabalstu sistēmā ietilpstošo pabalstu un atlīdzību izmaksa, tajā skaitā:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>regulāri izmaksājami valsts sociālie pabalsti:</i> ģimenes valsts pabalsts; piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu; bērna kopšanas pabalsts un piemaksu pie bērna kopšanas pabalsta vai vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem; pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu; atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu; atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu; pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās; valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts; atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi; bērna invalīda kopšanas pabalsts; pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana; valsts speciālā atlīdzība Čerņobiļas AES (ČAES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekam ar noteiktu darbspēju zaudējumu 10 – 25%; valsts sociālais pabalsts ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo ČAES likvidēšanas dalībnieku ģimenēm; valsts pabalsts ar celiakiju slimiem bērniem, pabalsts par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti;</li> <li>- <i>vienreiz izmaksājami valsts sociālie pabalsti:</i> bērna piedzimšanas pabalsts; atlīdzība par adopciju; apbedīšanas pabalsts, ja miris valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs.</li> </ul> <p>Visu pabalstu un atlīdzību izmaksu nodrošina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Izdevumu neizpilde 2016.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 545,8 tūkst. euro apmērā, tajā skaitā:</b> Izdevumi pa atsevišķiem pabalsta veidiem <u>nesasniedza</u> plānoto par 582,4 tūkst. euro mēnesī, jo: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) faktiskais pabalsta vidējais apmērs un saņēmēju skaits nesasniedza periodā plānoto (skat. 6.pielikumu), t.sk.: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 170,0 tūkst. euro bērna piedzimšanas pabalstam;</li> <li>- 43,1 tūkst. euro pabalstam par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti;</li> <li>- 6,6 tūkst. euro kaitējuma atlīdzībai ČAES avārijas seku likvidētājiem;</li> <li>- 5,3 tūkst. euro pabalstam aizbildnim par bērna uzturēšanu;</li> </ul> </li> <li>b) faktiskais pabalsta saņēmēju skaits nesasniedza periodā plānoto (skat. 6.pielikumu), t.sk.: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 125,5 tūkst. euro ģimenes valsts pabalstam;</li> <li>- 113,9 tūkst. euro pabalstam invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana;</li> <li>- 10,8 tūkst. euro valsts atbalstam ar celiakiju slimiem bērniem;</li> <li>- 10,5 tūkst. euro piemaksai pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu;</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	

- 10,5 tūkst. *euro* bērna invalīda kopšanas pabalstam;
  - 1,8 tūkst. *euro* atlīdzībai par aizbildņa pienākumu pildīšanu.
  - c) faktiskais pabalsta vidējais apmērs nesasniedza periodā plānoto (skat. 6.pielikumu), t.sk.:
    - 44,3 tūkst. *euro* transporta kompensācijai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās;
    - 25,6 tūkst. *euro* valsts sociālajam pabalstam ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm;
    - 6,3 tūkst. *euro* apbedīšanas pabalstam valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves gadījumā;
    - 4,4 tūkst. *euro* atlīdzībai par bērna adopciju
    - 3,1 tūkst. *euro* valsts sociālā nodrošinājuma pabalstam;
    - 0,7 tūkst. *euro* atlīdzībai par adoptējamā bērna aprūpi.
- Izdevumi pa atsevišķiem pabalsta veidiem pārsniedza plānoto par 36,6 tūkst. *euro* mēnesī, tajā skaitā:
- a) faktiskais pabalsta vidējais apmērs un saņēmēju skaits pārsniedza periodā plānoto (skat. 6.pielikumu), t.sk.:
    - 36,2 tūkst. *euro* bērna kopšanas pabalstam
  - b) faktiskais atlīdzības vidējais apmērs pārsniedza periodā plānoto (skat. 6.pielikumu), t.sk.
    - 0,4 tūkst. *euro* atlīdzībai par audžu ģimenes pienākumu pildīšanu.

• **20.02.00 „Izdienas pensijas”:**

- **Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 34 038,3 tūkst. *euro* apmērā**, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumi palielinājušies 3 426,9 tūkst. *euro* apmērā, vai 11,2% apmērā.

*Izdevumu pieauguma galvenie ietekmējošie faktori:*

Izdevumu palielinājums saistīts ar izdienas pensiju saņēmēju skaita un vidējā apmēra palielināšanos, t.sk. 2015. gada un 2016. gada oktobrī veiktās pensiju indeksācijas ietekme, kā arī ar izmaiņām tiesību normās, kas noteica, ka sākot ar 2016. gada 01. janvāri VSAA uzsāk neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju administrēšanu un izmaksu.

- **Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 34 038,3 tūkst. *euro* apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (34 168,9 tūkst. *euro*) izlietojums ir 99,6 % no plānotā finansējuma apmēra.

*Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:*

Noteiktam personu lokam sakarā ar profesionālo iemaņu zudumu nodrošināts valsts atbalsts naudas maksājumu veidā, t.sk:

- izdienas pensijas bijušajiem:
  - o Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm,
  - o Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām,
  - o diplomātiem,
  - o tiesnešiem,
  - o prokuroriem,
  - o valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka māksliniekiem;
  - o neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistītajiem darbiniekiem.

Visu izdienas pensiju izmaksu nodrošina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

- **Izdevumu neizpilde 2016.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 130,6 tūkst. *euro* apmērā, tajā skaitā:**

Izdevumi pa atsevišķiem pabalsta veidiem nesasniedza plānoto par 131,0 tūkst. *euro* mēnesī, jo faktiskais pensijas/pabalsta vidējais apmērs nesasniedza periodā plānoto (skat. 6.pielikumu), t.sk.:

- 129,0 tūkst. *euro* izdienas pensijām;
- 2,0 tūkst. *euro* pārējiem pabalstiem (pabalstam pārdzīvojušam laulātajam izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā);

Izdevumi pa atsevišķiem pabalsta veidiem pārsniedza plānoto par 0,4 tūkst. *euro* mēnesī, jo faktiskais pabalsta vidējais apmērs pārsniedza periodā plānoto (skat. 6.pielikumu), t.sk.:

- 0,4 tūkst. *euro* apbedīšanas pabalstiem izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā.

• **20.03.00 „Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām”:**

- **Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 159 751,8 tūkst. *euro* apmērā**, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumi samazinājušies 10 922,9 tūkst. *euro* apmērā, vai 6,4 % apmērā.

*Izdevumu samazinājuma galvenie ietekmējošie faktori:*

Izdevumu samazinājums saistīts ar piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijām saņēmēju skaita un piemaksas vidējā apmēra samazināšanos.

- **Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 159 751,8 tūkst. euro apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (163 416,4 tūkst. euro) izlietojums ir 97,8% no plānotā finansējuma apmēra.

*Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:*

Nodrošināts valsts atbalsts piešķirto piemaksu veidā vecuma un invaliditātes pensijas saņēmējiem par apdrošināšanas stāžu līdz 1996. gadam.

Visu piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijām izmaksu nodrošina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

- **Izdevumu neizpilde 2016.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 3 664,7 tūkst. euro apmērā, tajā skaitā:**

Izdevumi pa atsevišķiem piemaksu veidiem nesasniedza plānoto par 3 664,7 tūkst. euro mēnesī (skat. 6.pielikumu), t.sk.:

- a) faktiskais piemaksas saņēmēju skaits un vidējais apmērs nesasniedza periodā plānoto (skat. 6.pielikumu),
  - 3 494,8 tūkst. euro piemaksām pie vecuma pensijas;
- b) faktiskais piemaksas vidējais apmērs nesasniedza periodā plānoto (skat. 6.pielikumu), t.sk.:
  - 169,9 tūkst. euro piemaksām pie invaliditātes pensijām.

- **21.00.00 “Darba apstākļu uzlabošana”:**

- **21.01.00 „Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība”:**

- **Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 2 608,4 tūkst. euro apmērā**, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu palielinājums 13,3 tūkst. euro apmērā, vai 0,5 % apmērā.

*Izdevumu palielinājuma galvenie ietekmējošie faktori:*

- izdevumu palielinājums atlīdzībai 57,2 tūkst. euro apmērā, tai skaitā atalgojumam 46,7 tūkst. euro, galvenokārt:
  - izdevumu palielinājums saistībā ar vienreizēja līdzekļu pārdali atlīdzībai 28,4 tūkst. euro apmērā, tai skaitā izdevumiem atalgojumam 23,4 tūkst. euro apmērā, lai Valsts darba inspekcijas darbiniekiem un amatpersonām nodrošinātu novērtēšanas prēmiju izmaksas saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, atbilstoši Finanšu ministrijas 21.09.2016. rīkojumam Nr.464 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp budžeta programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”);
  - izdevumu palielinājums darba algas izlīdzināšanai ar 2016.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 8.augusta sēdes protokola Nr.43 11.§ 9.punktam, ņemot vērā, ka 2014.-2016.gada jaunajai politikas iniciatīvai „Mēneša darba algas izlīdzināšana ar 2014.gada 1.janvāri” piešķirtais finansējuma apmērs 2016.gadā attiecībā pret 2015.gadu palielinās, (gadā 28,8 tūkst.euro atlīdzībai, tai skaitā 23,2 tūkst.euro atalgojumam).
- izdevumu palielinājums 61,1 tūkst. euro apmērā precēm un pakalpojumiem, tai skaitā:
  - izdevumu palielinājums 11,5 tūkst.euro Valsts darba inspekcijas īstenotā ERAF projekta „Valsts darba inspekcijas informatīvās sistēmas pilnveidošana un e-pakalpojumu ieviešana” ietvaros izstrādātās Valsts darba inspekcijas informācijas sistēmas un e-pakalpojumu uzturēšanas nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes protokola Nr.42 3.§ 12.1.apakšpunktam;
  - izdevumu palielinājums 1,3 tūkst.euro administratīvās ēkas Talejas ielā 1, Rīgā, telpu nomas maksas izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi” un telpu uzturēšanas izdevumu segšanai saistībā ar Valsts vienotā klientu apkalpošanas centra darbības turpināšanu, pārdalot finansējumu no Finanšu ministrijas (Valsts ieņēmumu dienesta) pamatbudžeta programmas 33.00.00 “Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana” atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 3.novembra sēdes protokola Nr.57 63.§ 3.2.apakšpunktam;
  - izdevumu palielinājums 39,6 tūkst.euro saistībā ar likumā „Par valsts budžetu 2015.gadam” veikto vienreizējo līdzekļu pārdali atbilstoši Finanšu ministrijas 17.07.2015. rīkojumam Nr.285.
  - izdevumu palielinājums 8,5 tūkst. euro apmērā telpu nomas, nekustamo īpašumu uzturēšanas un remontdarbu izdevumu segšanai;
  - izdevumu palielinājums 0,2 tūkst. euro apmērā tukošanas pakalpojumu nodrošināšanai, finansējumu pārdalot no izdevumiem starptautiskajai sadarbībai saistībā ar izmaiņām starptautisko iemaksu apmēros.
- izdevumu palielinājums pamatkapitāla veidošanai 14,2 tūkst. euro apmērā, lai nodrošinātu datortehnikas iegādi atbilstoši Finanšu ministrijas 21.09.2016. rīkojumam Nr.464.



*Izdevumu samazinājuma galvenie ietekmējošie faktori:*

- izdevumu samazinājums atlīdzībai 39,6 tūkst.euro apmērā atvaļinājuma pabalstu izmaksai 2015.gadā Valsts darba inspekcijas darbiniekiem un amatpersonām saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, atbilstoši Finanšu ministrijas 17.07.2015. rīkojumam Nr.285 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp budžeta programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”);
- izdevumu samazinājums 45,6 tūkst. euro apmērā precēm un pakalpojumiem, tai skaitā:
  - izdevumu samazinājums 43,2 tūkst.euro komandējumu izdevumiem, degvielai, iestāžu uzturēšanas un remonta materiāliem atbilstoši Finanšu ministrijas 21.09.2016. rīkojumam Nr.464;
  - izdevumu samazinājums 2,4 tūkst.euro saistībā ar likumā „Par valsts budžetu 2015.gadam” veikto vienreizējo līdzekļu pārdali ERAF projekta "Valsts darba inspekcijas informatīvās sistēmas pilnveidošana un e-pakalpojumu ieviešana" ietvaros izstrādātās Valsts darba inspekcijas informācijas sistēmas un e-pakalpojumu uzturēšanai atbilstoši Finanšu ministrijas 07.09.2015. rīkojumam Nr.238 „Par apropriācijas pārdali starp budžeta resoru „74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums”, Iekšlietu ministriju un Labklājības ministriju”);
- izdevumu samazinājums 33,9 tūkst euro apmērā pamatkapitāla veidošanai, tai skaitā:
  - izdevumu samazinājums 4,2 tūkst.euro datortehnikas un biroja tehnikas atjaunošanai saistībā ar budžetā iestrādāto uz 01.01.2015. neizmantoto 2014. gada līdzekļu atlikumu no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem atbilstoši Finanšu ministrijas 04.03.2015. rīkojumam Nr.104 "Par apropriācijas pārdali un palielināšanu";
  - izdevumu samazinājums 21,2 tūkst. euro saistībā ar likumā „Par valsts budžetu 2015.gadam” veikto vienreizējo līdzekļu pārdali ERAF projekta "Valsts darba inspekcijas informatīvās sistēmas pilnveidošana un e-pakalpojumu ieviešana" ietvaros izstrādātās Valsts darba inspekcijas informācijas sistēmas un e-pakalpojumu uzturēšanai atbilstoši Finanšu ministrijas 07.09.2015. rīkojumam Nr.238 „Par apropriācijas pārdali starp budžeta resoru „74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums”, Iekšlietu ministriju un Labklājības ministriju”;
  - izdevumu samazinājums 8,5 tūkst. euro autotransporta iegādei atbilstoši Finanšu ministrijas 21.09.2016. rīkojumam Nr.464.
- **Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 2 608,4 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (2 609,0 tūkst. euro), izlietojums ir 100 % no plānotā finansējuma apmēra.**

*Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:*

- nodrošināta Valsts darba inspekcijas darbība;
- pārskata periodā sekmēta normatīvo aktu ievērošana, t.sk., mazināta neregistrētā nodarbinātība; izglītota sabiedrība, lai preventīvi novērstu normatīvo aktu pārkāpšanu;

	<b>2016.gada 12 mēnešu izpilde</b>
Darbības rezultāts Nr.1: Skmēta darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu ievērošana, t.sk., mazināta neregistrētā nodarbinātība; izglītota sabiedrība, lai preventīvi novērstu normatīvo aktu pārkāpšanu	
1. Uzņēmumu apsekoju i, t.sk.:	10 024
1.1. uzņēmumi, kuru saimnieciskajā darbībā ir paaugstināts neregistrētās nodarbinātības risks	3 076
1.1.1. atkārtoto apsekojumu īpatsvars 1.1.rādītājā minētajos uzņēmumos	14%
1.2. tematiskās pārbaudes/uzņēmumu apsekojumi tematiskajās pārbaudēs	4/626
1.3. uzņēmumu preventīvie apsekojumi (t.sk. 1.2. rādītājā norādītais uzņēmumu apsekojumu skaits)	2 261
2. ES ikgadējā sabiedrības informēšanas kampaņa par drošiem darba apstākļiem/kampaņā izglītotās personas	1/277
3. Atkārtoto apsekojumu skaits uzņēmumos, kuros ir konstatēti pārkāpumi	5%

4. Sabiedrības izglītošanas pasākumos par aktuālie darba aizsardzības un darba tiesību jautājumiem (semināri, konferences, diskusijas u.c.) izglītoto personu skaits	699
5. Publicitātes pasākumi par neregistrēto nodarbinātību (preses relīzes, preses brīfingi, publikācijas drukātajos un elektroniskajos medijos, intervijas TV un radio)	1 513
Darbības rezultāts Nr.2: Efektīva un klientorientēta Valsts darba inspekcijas darbība	
1. Apsekojumu īpatsvars no 1.Darbības rezultāta 1.1.rādītāja, kuros atklātas nelegāli nodarbinātas personas vai personas, par kuru nodarbināšanu vēl nav paziņots Valsts ieņēmumu dienestam	27%
2. Pēc Valsts darba inspekcijas pārbaudes uzņēmumā novērsto pārkāpumu skaits attiecībā pret konstatētajiem pārkāpumiem	76%

**Izdevumu neizpilde 2016.gada 12 mēnešos**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 0,6 tūkst. *euro* atlīdzībai.

• **22.00.00 „Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana”:**

• **22.01.00 „Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un bērnu uzticības tālrunis”:**

- **Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 739,5 tūkst. *euro* apmērā**, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu palielinājums 77,8 tūkst. *euro* apmērā, vai 11,8% apmērā.

*Izdevumu pieauguma galvenie ietekmējošie faktori:*

- izdevumu pieaugums 42,8 tūkst. *euro* atlīdzībai, tai skaitā 9,5 tūkst. *euro* atalgojumam, tai skaitā:
  - izdevumu pieaugums mēneša darba algas izlīdzināšanai ar 2016.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 8.augusta sēdes protokola Nr.43 11.§ 9.punktam, ņemot vērā, ka 2014.-2016.gada jaunajai politikas iniciatīvai „Mēneša darba algas izlīdzināšana ar 2014.gada 1.janvāri” piešķirtais finansējuma apmērs 2016.gadā attiecībā pret 2015.gadu palielinās (0,9 tūkst.*euro* atlīdzībai, tai skaitā 0,7 tūkst.*euro* atalgojumam);
  - izdevumu pieaugums bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 11611 diennakts darbības nodrošināšanai, izveidojot 2 jaunas amata vietas, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes protokola Nr.42 3.§ 6.14.3.apakšpunktam (40,1 tūkst. *euro* atlīdzībai, tai skaitā 31,5 tūkst.*euro* atalgojumam);
  - izdevumu pieaugums 1,8 tūkst.*euro* apmērā atlīdzībai, lai Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija nodrošinātu darbiniekiem kompensāciju par transportlīdzekļu nolietojumu un transportlīdzekļu ekspluatācijas izdevumiem, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.marta sēdes protokola Nr.15 30.§ 11.punktam.
- izdevumu pieaugums 66,5 tūkst. *euro* precēm un pakalpojumiem, tai skaitā:
  - izdevumu pieaugums 1,6 tūkst.*euro* komunālo izdevumu segšanai;
  - izdevumu pieaugums 5,0 tūkst.*euro* bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 11611 diennakts darbības nodrošināšanai, izveidojot 2 jaunas amata vietas, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes protokola Nr.42 3.§ 6.14.3.apakšpunktam;
  - izdevumu pieaugums 59,8 tūkst.*euro*, lai Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.<sup>1</sup> panta pirmajā (prim) daļā noteiktajam, nodrošinātu speciālistu apmācības bērnu tiesību aizsardzības jomā.
- izdevumu pieaugums 10,1 tūkst. *euro* apmērā pamatkapitāla veidošanai, tai skaitā:
  - izdevumu pieaugums 8,5 tūkst.*euro* Automatizētās lietvedības sistēmas papildinājumu veikšanai, portatīvo datoru un programmatūras iegādei atbilstošu Finanšu ministrijas 09.12.2016. rīkojumam Nr.603 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”;
  - izdevumu pieaugums 1,6 tūkst.*euro* divu portatīvo datoru iegādei.

*Izdevumu samazinājuma galvenie ietekmējošie faktori:*

- izdevumu samazinājums atlīdzībai saistībā ar likumā „Par valsts budžetu 2015.gadam” veikto vienreizējo līdzekļu

pārdali 28,1 tūkst. *euro* atlīdzībai, tai skaitā 22,7 tūkst.*euro* atalgojumam (Finanšu ministrijas 23.02.2015. rīkojums Nr.83 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”), lai veiktu atlīdzības izmaksas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbiniekiem saistībā ar bērnu uzticības tālruņa darbības nodrošināšanu nakts stundās no 2015 .gada 1.marta līdz 31.decembrim;

- izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem 10,8 tūkst. *euro*, tai skaitā:
  - izdevumu samazinājums 0,6 tūkst. *euro* pasta pakalpojumiem;
  - izdevumu samazinājums 1,7 tūkst.*euro* iestādes darbības nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.marta sēdes protokola Nr.15 30.§ 11.punktam;
  - izdevumu samazinājums 8,5 tūkst.*euro* pakalpojumiem, kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas nav iestādes administratīvie izdevumi (pakalpojuma sniedzējs nav PVN maksātājs) atbilstoši Finanšu ministrijas 09.12.2016. rīkojumam Nr.603 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”.
- izdevumu samazinājums 2,7 tūkst *euro* apmērā pamatkapitāla veidošanai, tai skaitā:
  - izdevumu samazinājums 1,1 tūkst.*euro* programmatūrai un datortehnikai saistībā ar 2015.gadā veikto vienreizējo līdzekļu pārdali atbilstoši Finanšu ministrijas 09.09.2015. rīkojumam Nr.348;
  - izdevumu samazinājums 1,6 tūkst.*euro* biroja tehnikas iegādei.
- **Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 739,5 tūkst. *euro* apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (739,5 tūkst. *euro*), izlietojums ir 100 % no plānotā finansējuma apmēra.

*Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:*

- nodrošināta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbība;

	<b>2016.gada 12 mēnešu izpilde</b>
Darbības rezultāts Nr.1:	
Efektīva un klientorientēta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbība- sekmēta bērnu tiesību nodrošināšana un sniegts metodiskais atbalsts bērnu tiesību aizsardzības uzlabošanai	
1. Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes (skaits kopā),t.sk:	406
1.1. pārbaudes visās bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādē, t.sk.:	118
1.1.1. pārbaudes bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs, kas ierosinātas pamatojoties uz sūdzībām un iesniegumiem / to īpatsvars pārbaudītu bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs skaitā.	19/16%
1.2. pārbaudes citās iestādēs (skolās, PII, sociālās korekcijas izglītības iestādēs, ieslodzījuma vietās, ārstniecības iestādēs u.c.)/ to īpatsvars visu pārbaudītu kopskaitā, t.sk.:	288/71%
1.2.1. pārbaudes citās iestādēs, kas ierosinātas pamatojoties uz sūdzībām un iesniegumiem/to īpatsvars pārbaudītu citās iestādēs skaitā	204/71%
2. Pārbaudītās bērnu personas lietas bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs	1 220
3. Pārbaudītu rezultātā konstatētie bērnu tiesību pārkāpumi/to īpatsvars saņemto sūdzību, iesniegumu un priekšlikumu kopskaitā	406/42%
4. Izgatavotās apliecības bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem	2 928
5. Audžuģimenes, kuru aprūpē nodoti bērni/ to īpatsvars audžuģimeņu kopskaitā	471/81%
6. Individuālās konsultācijas bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem, fiziskām un juridiskām personām bērnu tiesību aizsardzības jautājumos	2 502
7. Pasākumi (semināri, lekcijas, konferences, tikšanās)	600
8. Apmācības Bērnu tiesību aizsardzības likuma 51. panta pirmajā daļā 6., 11., 14., 17. un 19.1 punktā minētās personas speciālajās zināšanās bērnu tiesību aizsardzības jomā.	606
Darbības rezultāts Nr.2:	
Nodrošināta iespēja anonīmi ziņot par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem un saņemt atbalstu krīzes situācijās	
1. Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa apkalpotie zvani	30 057
2. Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa speciālistu sniegtās konsultācijas bērniem krīzes situācijās/to īpatsvars apkalpoto zvanu skaitā	16 442/55%
Darbības rezultāts Nr.3:	
Veikta bāriņtiesu uzraudzība un sniegts metodiskais atbalsts	
1. Pārbaudītās bāriņtiesas/to īpatsvars bāriņtiesu kopskaitā	70/49%

2. Bāriņtiesās pārbaudītās personas lietas	1 838
3. Individuālās konsultācijas fiziskām un juridiskām personām bāriņtiesu darbības jautājumos	3 287
4. Pasākumi bāriņtiesām (semināri, konsultatīvās dienas, u.c.)	78
Darbības rezultāts Nr.4:	
Efektīva un klientorientēta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbība	
1. Apkalpoto zvanu īpatsvars ienākošo zvanu uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni skaitā	84 %
2. Gadījumi, kad pa Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni saņemtā informācija nodota inspektoriem, pārbaudes ierosināšanai/to īpatsvars saņemto zvanu sakarā ar krīzes situācijām kopskaitā	152/0,92%
3. Personu, kas apmierinātas ar saņemtajām konsultācijām no Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, īpatsvars respondentu skaitā	96%

• **22.02.00 „Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai”:**

- **Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 262,8 tūkst. euro apmērā**, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu (269,9 tūkst.euro), izdevumu samazinājums 7,1 tūkst. euro apmērā vai 2,6 % apmērā.

*Izdevumu samazinājuma ietekmējošie faktori:*

- izdevumu samazinājums, jo likumā „Par valsts budžetu 2016.gadam” netika piešķirti finanšu līdzekļi vienreizējā pasākuma īstenošanai 2016.gadā, kuram saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2015.gadam” bija piešķirts papildus finansējums, lai Valsts programmas bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2015.gadam ietvaros nodrošinātu informatīvo akciju par bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 darbības uzsākšanu diennakts režīmā.
- **Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 262,8 tūkst. euro apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (263,0 tūkst. euro), izlietojums ir 99,9 % no plānotā finansējuma apmēra.

*Apakšprogrammas ietvaros veikti pasākumi Valsts programmas bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2016.gadam ietvaros:*

- 1.1. sadaļā „**Psiholoģiskās palīdzības sniegšana adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un atzinumu sniegšana bāriņtiesām, kā arī potenciālo jauno audžuģimeņu apmācība**” nodrošināta:
  - psiholoģiskās palīdzības sniegšana – 3 000 konsultācijas;
  - vidēji mēnesī **15 atbalsta grupu** organizēšana un vadīšana, kopā 12 mēnešos 180 atbalsta grupas ar vidējo dalībnieku skaitu – 8;
  - potenciālo audžuģimeņu apmācību organizēšana un vadīšana, apmācot 44 personas;
  - audžuģimeņu zināšanu pilnveides programmas īstenošana (240 dalībnieki);
  - potenciālo adoptētāju apmācību organizēšana un vadīšana, apmācot 84 personas.
- 1.2. sadaļā „**Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas krīzes komandas darbības nodrošināšana**” nodrošināta:
  - palīdzības sniegšana 12 krīzes gadījumos (12 izbraukumi, sniegts atbalsts 176 bērniem, 14 speciālistiem, 14 ģimenes locekļiem, 137 pedagogiem ). Papildus 9 gadījumos ievākta informācija, bet palīdzība nav bijusi nepieciešama;
  - 5 supervīziju organizēšana un vadīšana darbiniekiem, kuri nodrošina krīzes komandas darbību un piedalās gadījumu risināšanā (katrā supervīzijā piedalījušies vidēji 7 darbinieki).
- 1.3. sadaļā „**Atbalsta pasākumi vardarbības mazināšanai**” nodrošināta valsts un pašvaldību speciālistu apmācību atbilstoši 01.04.2014. MK not. Nr. 173 "Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu" organizēšana un vadīšana, apmācot 225 speciālistus.
- 1.4. sadaļā „**Preventīvie pasākumi vardarbības risku novēršanai bērnu aprūpes iestādēs**” nodrošināta apmācību par preventīviem pasākumiem vardarbības risku novēršanai un ģimeniskas vides attīstīšanu organizēšana un vadīšana bērnu aprūpes iestāžu speciālistiem (piedalījušies 150 dalībnieki).
- 1.5. sadaļā „**Radošās darbnīcas PII pedagogiem par bērnu pozitīvās disciplinēšanas metodēm, vardarbības riskiem, sadarbību ar vecākiem, valsts un pašvaldību institūcijām bērnu tiesību un interešu nodrošināšanā**” nodrošināta radošo darbnīcu organizēšana un vadīšana (piedalījušies 240 dalībnieki).
- 1.6. sadaļā „**Radošās darbnīcas skolu pedagogiem par vardarbības (mobinga) cēloņiem sekām un risinājumiem skolās**” nodrošināta radošo darbnīcu organizēšana un vadīšana (piedalījušies 240 dalībnieki).
- 1.7. sadaļā „**Vājredzīgo un neredzīgo bērnu un jauniešu sociālās atstumtības risku izvērtēšana**” nodrošināta vājredzīgo un neredzīgo bērnu un jauniešu sociālās atstumtības risku padziļināta izvērtēšana Strazdumuižas

internātvidusskolā –attīstības centrā vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem.

- 1.8. sadaļā „**Atbalsta pasākumi pašvaldību speciālistiem darbā ar riska ģimenēm, nodrošinot bērna tiesības augt ģimeniskā vidē**” nodrošināta:
  - radošo darbnīcu organizēšana un vadīšana bāriņtiesu darbiniekiem “Komunikācijas tehnikas” (300 dalībnieki);
  - supervīziju organizēšana un vadīšana bērnu aprūpes iestāžu vadītājiem un to vietniekiem katru otro mēnesi vidēji 3 grupas, kopā 12 mēnešos 18 grupas ar vidējo dalībnieku skaitu – 14;
  - radošo darbnīcu organizēšana un vadīšana bāriņtiesu un sociālo dienestu darbiniekiem “Ģimenē krīze-risini to” (piedalījušies 360 dalībnieki).
- 2.1. sadaļā „**Sabiedrības informēšanas kampaņa "Palīdzi bērnam izaugt!"**” nodrošināta:
  - 5 video stāstu par ģimenēm no Latvijas novadiem izstrāde un izvietošana 21. maijā interneta vietnē [www.tvnet.lv](http://www.tvnet.lv) un pārraidīšana 29. maijā televīzijas programmā „Rīga TV24”, kā arī neierobežota pārraidīšana interneta televīzijas portālos <http://play24.lv/>;
  - 1.jūnijā Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīta sportiska pasākuma organizēšana un vadīšana Rīgā, Grīziņkalnā;
  - pretendentu uz statusu “Ģimenei draudzīgs komersants” 2016.gadā izvērtēšana, rezultātu popularizēšana un 8.jūnija Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta ideju tirgus pasākuma ietvaros statusa “Ģimenei draudzīgs komersants” ieguvēju apbalvošana;
  - Eiropas Daudzbērnu ģimeņu salidojuma organizēšanas 13.augustā Rīgā, Zaķusalā, līdzfinansēšana;
  - starptautiskas konferences „Efektīvi – pret vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē” organizēšanas 24.novembrī Rīgā līdzfinansēšana.
- 2.2. sadaļā „**Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 akciju cikls bērniem, vecākiem un pedagogiem**” nodrošināta sociālās reklāmas videoklipa, kas vērstas pret seksuālu vardarbību, kā arī vēsta par palīdzības saņemšanas iespējām bērniem, kuri ir piedzīvojuši vai piedzīvo seksuālu vardarbību "Pārtrauc klusēšanu!" izveide un izvietošana VSIA "Latvijas Televīzija" (1.kanāls); AS "Latvijas Neatkarīgā Televīzija" ("LNT") un SIA "TV3 Latvia" (TV3; TV3+; TV6) raidlaikā, kā arī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas mājas lapā.
- 2.3. sadaļā „**Vienojošs pasākums vispārīglozītošo izglītības iestāžu pedagogiem un skolēniem un ārpusģimenes aprūpes iestāžu audzēkņiem un audzinātājiem**” nodrošināta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas īstenotās brīvprātīgās kustības „Draudzīga skola” un „Draudzīga māja” pasākuma “Skolēns, kuram es gribu pateikt – paldies! Pedagoģ, kuram es gribu pateikt – paldies!” organizēšana un vadīšana 26.oktobrī Ikšķiles vidusskolā ar 250 dalībniekiem.
- 2.4. sadaļā „**Vardarbības pret bērnu preventīvas programmas īstenošana – Džimbas drošības programma**” nodrošināta izglītojoši preventīvās programmas „Džimbas drošības programma” īstenošana, iesaistot "Džimbas drošības programmā" 2 445 bērnus.

• **97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”:**

• **97.01.00 „Labklājības nozares vadība un politikas plānošana”**

- **Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 3 422,3 tūkst. euro apmērā**, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu palielinājums 180,2 tūkst. euro apmērā, vai 5,6% apmērā.

*Izdevumu pieauguma ietekmējošie faktori:*

- izdevumu pieaugums atlīdzībai 78,3 tūkst. euro apmērā, tai skaitā atalgojumam 113,2 tūkst. euro apmērā, galvenokārt:
  - izdevumu pieaugums, lai nodrošinātu personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanu un uzņemšanu Latvijā, papildus izveidojot 1 amata vietu, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 2.decembra rīkojumam Nr.759 „Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā” (21,9 euro atlīdzībai, tai skaitā 18,2 euro atalgojumam);
  - izdevumu pieaugums mēneša darba algas izlīdzināšanai ar 2016.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 8.augusta sēdes protokola Nr.43 11.§ 9.punktam, ņemot vērā, ka 2014.-2016.gada jaunajai politikas iniciatīvai „Mēneša darba algas izlīdzināšana ar 2014.gada 1.janvāri” piešķirtais finansējuma apmērs 2016.gadā attiecībā pret 2015.gadu palielinās, (16,3 euro atlīdzībai, tai skaitā 13,1 euro atalgojumam);
  - izdevumu pieaugums, lai nodrošinātu atalgojumu Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra amata vietai atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.marta sēdes protokola Nr.15 30.§ 16.punktam un atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam (11,1 euro atlīdzībai, tai skaitā 8,9 euro atalgojumam);

- izdevumu pieaugums, lai nodrošinātu darba samaksu autovadītājam Labklājības ministrijā, izveidojot jaunu amata vietu (10,3 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 8,4 *euro* atalgojumam);
  - izdevumu pieaugums saistībā ar papildu piešķirto finansējumu ERAF projekta "Sociālās politikas monitoringa pilnveide - SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana" (SPOLIS) ietvaros veikto kapitālo ieguldījumu uzturēšanas izdevumu nodrošināšanai, tai skaitā vienas vadošā IS sistēmanalītiķa amata vietas atlīdzības nodrošināšanai, nepalielinot kopējo amata vietu skaitu nozarē, atbilstoši Finanšu ministrijas 2016.gada 1.jūlija rīkojumam Nr.259 „Par apropriācijas pārdali starp budžeta resoru „74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” un Labklājības ministriju (18,7 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 14,5 *euro* atalgojumam);
  - izdevumu atlīdzībai ietvaros 2016.gadā izdevumu palielinājums atalgojumam 50,0 tūkst. *euro* saistībā ar vienreizējo līdzekļu pārdali 2015.gadā atbilstoši Finanšu ministrijas 2015.gada 7.decembra rīkojumam Nr.520.
- izdevumu pieaugums 15,6 tūkst. *euro* apmērā starptautiskās sadarbības maksājumu nodrošināšanai (iemaksām Starptautiskajā Darba organizācijā);
  - izdevumu pieaugums 154,6 tūkst. *euro* precēm un pakalpojumiem, tai skaitā:
    - izdevumu pieaugums 3,2 tūkst. *euro*, lai nodrošinātu personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanu un uzņemšanu Latvijā, papildus izveidojot 1 amata vietu, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 2.decembra rīkojumam Nr.759 „Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā”;
    - izdevumu pieaugums 91,4 tūkst. *euro* ERAF projekta "Sociālās politikas monitoringa pilnveide - SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana" (SPOLIS) ietvaros veikto kapitālo ieguldījumu uzturēšanas izdevumu nodrošināšanai, tai skaitā "SPOLIS", "SOPA", "LIETIS", "GVS" sistēmas uzturēšanai un vienas darba vietas izveidošanai, iekārtošanai un uzturēšanai, atbilstoši Finanšu ministrijas 2016.gada 1.jūlija rīkojumam Nr.259 „Par apropriācijas pārdali starp budžeta resoru „74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” un Labklājības ministriju;
    - izdevumu pieaugums 18,5 tūkst. *euro* komandējuma izdevumu nodrošināšanai un divu auditora amata darba vietu ierīkošanai atbilstoši Finanšu ministrijas 2016.gada 20.jūlija rīkojumam Nr.331.;
    - izdevumu pieaugums 41,5 tūkst. *euro* saistībā ar vienreizējo līdzekļu pārdali 2015.gadā ERAF projekta "Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide - SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana" ietvaros izstrādātās Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas uzturēšanas izmaksu par sistēmas funkcionalitātes izmaiņām segšanai un darba vietas ierīkošanai atbilstoši Finanšu ministrijas 2015.gada 20.marta rīkojumam Nr.145.;
  - izdevumu pieaugums 82,4 tūkst. *euro* apmērā pamatkapitāla veidošana, tai skaitā:
    - izdevumu pieaugums 6,2 tūkst. *euro* saistībā ar mobilo kondicionieru iegādi (atbilstoši Finanšu ministrijas 2016.gada. 20.jūlija rīkojumam Nr. 331 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskai klasifikācijai”;
    - izdevumu pieaugums 34,6 tūkst. *euro* saistībā ERAF projekta „Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide - SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana” ietvaros izstrādātās Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas uzturēšanas izmaksu par sistēmas funkcionalitātes izmaiņām segšanu;
    - izdevumu pieaugums 40,7 tūkst. *euro*, lai nodrošinātu moduļa izstrādi Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēma (SPOLIS) pakalpojumu "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi vardarbība cietušām personām un vardarbību veikušām personām" administrēšanai;
    - izdevumu pieaugums 0,9 tūkst. *euro*, lai nodrošinātu personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanu un uzņemšanu Latvijā, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 2.decembra rīkojumam Nr.759 „Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā”.

*Izdevumu samazinājuma galvenie ietekmējošie faktori:*

- izdevumu samazinājums atlīdzībai 6,9 tūkst. *euro*, tai skaitā 65,6 tūkst. *euro* atalgojumam, ar vienreizējo līdzekļu pārdali 2015.gadā atbilstoši Finanšu ministrijas 2015.gada 20.marta rīkojumam Nr.145 un 2016.gadā atbilstoši Finanšu ministrijas 2016.gada 9.decembra rīkojumam Nr.603.;
- izdevumu samazinājums 97,9 tūkst. *euro* precēm un pakalpojumiem, tai skaitā:
  - izdevumu samazinājums 10,4 tūkst. *euro*, pārtraucot noslēgto līgumu ar ārvalstu pakalpojumu sniedzēju par

autovadītāja pakalpojuma sniegšanu un turpmāk izdevumus autovadītāja darba samaksas nodrošināšanai plānojot izdevumiem atlīdzībai (atalgojumam) ietvaros;

- izdevumu samazinājums 34,6 tūkst. *euro* ERAF projekta „Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide - SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana” ietvaros izstrādātās Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas uzturēšanas izmaksu par sistēmas funkcionalitātes izmaiņām segšanai, turpmāk minēto pasākumu nodrošinot izdevumu pamatkapitāla veidošanai ietvaros;
  - izdevumu samazinājums 45,0 tūkst. *euro* saistībā ar vienreizējo līdzekļu pārdali 2015.gadā neatliekamu ugunsdrošības prasību nodrošināšanai un remontam, atbilstoši Finanšu ministrijas 2015.gada 24.novembra rīkojumam Nr.469;
  - izdevumu samazinājums 7,9 tūkst. *euro* saistībā ar vienreizējo līdzekļu pārdali 2015.gadā, lai Labklājības ministrija nodrošinātu īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz visām tās valdījumā esošajām zemes vienībām un zemesgrāmatā ierakstītām būvēm un lai radītu tiesisku pamatu nekustamā īpašuma, kas nav nepieciešams ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu funkciju īstenošanai, atsavināšanai Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, atbilstoši Finanšu ministrijas 2015.gada 7.decembra rīkojumam Nr.520.
- izdevumu samazinājums 45,9 tūkst. *euro* apmērā pamatkapitāla veidošana, tai skaitā:
- izdevumu samazinājums 11,3 tūkst. *euro* saistībā ar vienreizējo līdzekļu pārdali 2015.gadā, lai nodrošinātu Labklājības ministrijas adopcijas reģistra datubāzes un Labklājības ministrijas lietvedības dokumentu sistēmas Lotus Notes funkcionalitātes uzlabošanu, atbilstoši Finanšu ministrijas 2015.gada 7.decembra rīkojumam Nr.520.;
  - izdevumu samazinājums 34,6 tūkst. *euro* saistībā ar vienreizējo līdzekļu pārdali 2015.gadā ERAF projekta "Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide - SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana" ietvaros izstrādāto IT sistēmu uzturēšanu, atbilstoši Finanšu ministrijas 2015.gada 24.marta rīkojumam Nr.145;
- **Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 3 422,3 tūkst. *euro* apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (3 422,3 tūkst. *euro*), izlietojums ir 100 % no plānotā finansējuma apmēra.

#### *Apakšprogrammas ietvaros nodrošināta Labklājības ministrijas darbība:*

- rīcībpolitikas izstrāde šādās jomās:
  - darbs (darba tiesiskās attiecības, darba aizsardzība, darba tirgus (aktīvie darba tirgus politikas pasākumi), minimālā mēneša darba alga),
  - sociālā aizsardzība (sociālā apdrošināšana, valsts sociālie pabalsti, valsts sociālie pakalpojumi, sociālā palīdzība (īsteno pašvaldības), sociālais darbs),
  - bērnu un ģimenes tiesības (t.sk., adopcija un ārpusģimenes aprūpe),
  - dzimumu līdztiesība,
  - personu ar invaliditāti vienlīdzīgas iespējas;
- uzraudzība pār nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas aspektu (tai skaitā diskriminācijas pēc vecuma aizlieguma) integrēšanu citu nozaru rīcībpolitikās;
- vienotas valsts demogrāfiskās politikas veidošanas koordinācija;
- politikas īstenošanas uzraudzība 11 padotības iestādēs;
- valsts kapitāldaļu pārvaldīšana VSIA „Šampētera nams”;
- atsevišķu valsts sociālo pakalpojumu administrēšana;
- sociālo pakalpojumu sniedzēju kontrole;
- sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra un adopcijas reģistra uzturēšana;
- ES fondu un cita ārvalstu finansējuma piesaiste labklājības nozares projektiem un to efektīvas izlietošanas uzraudzība;
- vispārējās vadības un atbalsta funkcijas ministrijas pamatdarbības nodrošināšanai – personālvadība, finanšu plānošana un izlietojuma uzraudzība, grāmatvedība, juridiskais atbalsts, iekšējais audits, komunikācija, dokumentu un arhīva pārvaldība, publiskais iepirkums.

#### • **97.02.00 „Nozares centralizēto funkciju izpilde”**

- **Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 2 114,0 tūkst. *euro* apmērā**, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu palielinājums 239,3 tūkst. *euro* apmērā, vai 12,8% apmērā.

#### *Izdevumu pieauguma ietekmējošie faktori:*

- izdevumu pieaugums atlīdzībai 188,0 tūkst. *euro* apmērā, tai skaitā atalgojumam 29,1 tūkst. *euro* apmērā. tai skaitā:

- izdevumu pieaugums, lai nodrošinātu efektīvāku centralizētu iekšējā audita funkciju labklājības nozarē, palielinot 2 auditoru amata vietas, un pārdalot finansējumu (tai skaitā 2 auditoru amata vietas) no apakšprogrammas 07.01.00 „Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana”, nemainot kopējo nozarē plānoto amata vietu skaitu, (36,0 tūkst. *euro* atlīdzībai, tai skaitā 29,1 tūkst.*euro* atalgojumam);
  - izdevumu palielinājums 137,5 tūkst. *euro* saistībā ar vienreizējo līdzekļu pārdali 2015.gadā, atbilstoši Finanšu ministrijas 2015.gada 24.novembra rīkojumam Nr.469.;
  - izdevumu palielinājums 14,5 tūkst. *euro* izdevumiem centralizēto funkciju un minimālo sociālo garantiju nodrošināšanai nozares institūcijās strādājošiem (veselības apdrošināšanas polišu iegādei), ņemot vērā, ka 2016.gadā salīdzinot ar 2015.gadu tika iegādātas salīdzinoši vairāk polises (2016.gadā veselības apdrošināšanas polises tika nodrošinātas darbiniekiem, kuri nozarē nostrādājusi vismaz 6 mēnešus (salīdzinājumā ar 2015.gadu – polises izsniedza darbiniekiem, kuri nozarē bija nostrādājusi vismaz vienu gadu);
- izdevumu pieaugums 140,4 tūkst. *euro* apmērā precēm un pakalpojumiem, tai skaitā:
- izdevumu ieaugums 105,0 tūkst. *euro* ERAF projekta "LabIS" ietvaros izstrādātās "LabIS" sistēmas uzturēšanas licenču nomai un ERAF projekta "SPOLIS" ietvaros veikto kapitālo ieguldījumu uzturēšanas izdevumu segšanai, lai nodrošinātu datu pārraides tīkla iekārtu pakāpenisku nomaiņu atbilstoši Finanšu ministrijas 2016.gada 1.jūlija rīkojumam Nr.259;
  - izdevumu ieaugums 35,4 tūkst. *euro*, lai nodrošinātu centralizētu datu pārraides tīkla darbību atbilstoši Finanšu ministrijas 2016.gada 20.jūlija rīkojumam Nr.33;
- izdevumu pieaugums 226,1 tūkst. *euro* apmērā valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertam no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu, lai skaitā :
- izdevumu palielinājums 25,8 tūkst. *euro* administratīvās ēkas Talejas ielā 1, Rīgā, telpu nomas maksas izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi” un telpu uzturēšanas izdevumu segšanai saistībā ar Valsts vienotā klientu apkalpošanas centra darbības turpināšanu, pārdalot finansējumu no Finanšu ministrijas (Valsts ieņēmumu dienesta) pamatbudžeta programmas 33.00.00 “Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana” atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 3.novembra sēdes protokola Nr.57 63.§ 3.2.apakšpunktam;
  - izdevumu palielinājums 67,0 tūkst. *euro*, lai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra nodrošinātu programmatūras izstrādi saistībā ar solidaritātes nodokļa administrēšanu atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra protokollēmuma Nr.50, 48.§ „Likumprojekts „Solidaritātes nodokļa likums”” 3.punktam;
  - izdevumu palielinājums 45,5 tūkst. *euro* ERAF projekta „E-pakalpojumi un to infrastruktūras izstrāde” ietvaros izstrādātās Informācijas servisu sistēmas (ISS) uzturēšanai;
  - izdevumu palielinājums 86,8 tūkst. *euro* ERAF projekta "LabIS" ietvaros veikto kapitālo ieguldījumu uzturēšanas izdevumu segšanai, tajā skaitā četru darba vietu izveidošanai, iekārtošanai un uzturēšanai, un klientu informēšanai par iesnieguma apstrādes un lēmuma pieņemšanas gaitu ar īsziņu palīdzību atbilstoši Finanšu ministrijas 2016.gada 1.jūlija rīkojumam Nr.259;

#### *Izdevumu samazinājuma galvenie ietekmējošie faktori:*

- izdevumu samazinājums 57,8 tūkst. *euro* valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertam no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu, lai skaitā:
- izdevumu samazinājums 6,8 tūkst. *euro* saistībā ar vienreizējo līdzekļu pārdali 2015.gadā, lai nodrošinātu administratīvās ēkas Talejas ielā 1, Rīgā, telpu nomas maksas izdevumu segšanu valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" un telpu uzturēšanas izdevumu segšanu saistībā ar vienota valsts klientu apkalpošanas centra izveidošanu, atbilstoši Finanšu ministrijas 2015.gada 24.februāra rīkojumam Nr.87.;
  - izdevumu samazinājums 51,0 tūkst. *euro* saistībā ar vienreizējo līdzekļu pārdali 2015.gadā, lai nodrošinātu ERAF projekta "E-pakalpojumi un to infrastruktūras izstrāde" ietvaros izstrādātās informācijas servisu sistēmas uzturēšanu, atbilstoši Finanšu ministrijas 2015.gada 7. septembra rīkojumam Nr.343 ;
- izdevumu samazinājums 256,4 tūkst. *euro* apmērā precēm un pakalpojumiem, tai skaitā:
- izdevumu samazinājums 208,1 tūkst. *euro* saistībā ar vienreizējo līdzekļu pārdali 2015.gadā, neatliekamam ugunsdrošības prasību nodrošināšanai atbilstoši Finanšu ministrijas 2015.gada 24. novembra rīkojumam Nr.469. ;
  - izdevumu samazinājums 48,3 tūkst. *euro* saistībā ar vienreizējo līdzekļu pārdali 2015.gadā, lai Labklājības ministrija tās valdījumā esošās telpas (Ventspilī, Lakstīgalu ielā 1) pielāgotu



Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām, nodrošinot, ka labklājības nozares institūcijas (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts darba inspekcija, Nodarbinātības valsts aģentūra) atrodas vienā ēkā, atbilstoši Finanšu ministrijas 2015.gada 7. decembra rīkojumam Nr.520.

*Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:*

- nodrošināts centralizētais IT pakalpojums (vienota datu pārraides tīkla un datu centra uzturēšana, tai skaitā centralizētie nozares datortīkla maksājumi);
- nodrošināta nozares centralizētās IKT funkcijas pārvaldība (centralizētu IT projektu vadība nozarē, IT tehniskās drošības atbalsta nozares iestādēm sniegšana, atbalsta IT attīstības plānošanā nozares iestādēm sniegšana);
- nodrošināta nozares centralizētās grāmatvedības un personālvadības funkcijas pārvaldība;
- nodrošinātas nozarē strādājošiem veselības apdrošināšanas polises;
- ERAF projekta „E-Pakalpojumi un to infrastruktūras izstrāde” ietvaros izstrādātās Informācijas servisu sistēmas (ISS) uzturēšana un funkcionalitātes piemērošana Sociālās apdrošināšanas informācijas (valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferts no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu);
- ERAF projekta „Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība” ietvaros veikto kapitālo ieguldījumu uzturēšanas izdevumu segšana.

Apakšprogrammas izpildītājs – Labklājības ministrija.

- **Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 2 114,0 tūkst. euro apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (2 114,0 tūkst. euro), izlietojums ir 100% no plānotā finansējuma apmēra.

• **99.00.00 „Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums”:**

- **Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 288,0 tūkst. euro apmērā**, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu palielinājums 254,2 tūkst. euro apmērā, vai 752,3% apmērā.

*Izdevumus ietekmējošie faktori:*

- Ministru kabineta rīkojumi, saskaņā ar kuriem piešķirts finansējums līdzekļu neparedzētiem gadījumiem nodrošināšanai.
- **Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 288,0 tūkst. euro apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (288,0 tūkst. euro), izlietojums ir 100% no plānotā finansējuma apmēra.

*Programmas ietvaros nodrošināts finansējums sekojošām aktivitātēm:*

- **11 089 euro** - saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 1.marta rīkojumu Nr.161 (prot. Nr.10 47.§) "Par vienreizējā sociālā pabalsta piešķiršanu Maijai Zēmelei-Bauerei sakarā ar trīnīšu piedzimšanu" no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Labklājības ministrijai piešķirti līdzekļi 11 089 euro apmērā vienreizējā sociālā pabalsta 8 538 euro apmērā izmaksai (FM 04.03.2016. rīk.Nr.111 „Par līdzekļu piešķiršanu”);
- **13 486 euro** – saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 1.marta rīkojumu Nr.159 (prot. Nr.10 41.§) „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Labklājības ministrijai piešķirti līdzekļi 13 486 euro, lai nodrošinātu kompensācijas par neizmantojām atvaļinājuma dienām izmaksu labklājības ministra konsultatīvajām amatpersonām un parlamentārajam sekretāram, beidzot pildīt amata pienākumus (tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas). (FM 11.03.2016. rīk.Nr.119 „Par līdzekļu piešķiršanu”);
- **11 089 euro** - saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 10.maija rīkojumu Nr.291 (prot. Nr.22 23.§) "Par vienreizējā sociālā pabalsta piešķiršanu Evitai Osipovai sakarā ar trīnīšu piedzimšanu" no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Labklājības ministrijai piešķirti līdzekļi 11 089 euro apmērā vienreizējā sociālā pabalsta 8 538 euro apmērā izmaksai (FM 15.05.2016. rīk.Nr.226 „Par līdzekļu piešķiršanu”);
- **252 357 euro** - saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 24.augusta rīkojumu Nr.774 (prot.Nr.42 18.§) piešķirts finansējums Labklājības ministrijai, lai nodrošinātu ēkas pamatu hidroizolācijas atjaunošanu un iekštelpu apdares atjaunošanu Labklājības ministrijas ēkā Skolas iela 28 Rīgā, (FM 26.08.2016. rīk.Nr.424 „Par līdzekļu piešķiršanu”).

2016.gada 12 mēnešos Labklājības ministrija veica vienreizēju sociālo pabalstu izmaksu 22 177 euro apmērā 2 personām, tai skaitā vienreizēju sociālā pabalsta izmaksu 17 076 euro apmērā un nodokļu nomaksu 5 101 euro apmērā, nodrošināja kompensāciju par neizmantotajām atvaļinājuma dienām izmaksu labklājības ministra konsultatīvajām amatpersonām un parlamentārajam sekretāram, beidzot pildīt amata pienākumus 13 486 euro apmērā, kā arī nodrošināts finansējums ēkas pamatu hidroizolācijas atjaunošanai un iekštelpu apdares atjaunošanai Labklājības ministrijas ēkā Skolas iela 28 Rīgā 252 357 euro apmērā.

### Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

#### • 61.00.00 “Kohēzijas fonda (KF) projektu un pasākumu īstenošana”, tajā skaitā:

#### • 61.20.00 “Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014-2020)”:

- Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 37,7 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu palielinājums 37,7 tūkst. euro apmērā.

#### Izdevumu pieaugums projektos:

- Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2015.- 2018. gads) – 37,7 tūkst. euro apmērā;

- Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 37,7 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (41,8tūkst. euro), izlietojums ir 90,2 % no plānotā finansējuma apmēra.

#### Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:

- Projektā „Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2015. - 2018. gads)” izdevumu izpilde 2016. gada 12 mēnešos 37,7 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (41,8 tūkst. euro), izlietojums ir 90,2 % no plānotā finansējuma apmēra.

#### Realizētas sekojošas aktivitātes:

- sagatavotas preses relīzes;
  - izskatīti un sagatavoti komentāri par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda apakškomiteju sēdes (AK) izskatāmajiem materiāliem (vērtēšanas kritēriji, sākotnējie novērtējumi, kritēriju vērtēšanas metodikas) attiecībā uz horizontālā principa "Vienlīdzīgas iespējas" ievērošanu;
  - izskatīti un/vai sagatavoti atzinumi par VSS izsludinātajiem Ministru kabineta noteikumiem attiecībā uz HP "Vienlīdzīgas iespējas" ievērošanu;
  - nodrošināta dalība starptautiskā ikgadējā konferencē “Dažādība. Vienlīdzība. Iekļaušana” 2016.g.;
  - nodrošināta dalība pasākumā "Pasaule visiem" par cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu sabiedrībā", sniegta informācija par vienlīdzīgu iespēju aspektiem un iespējām piedalīties ES fondu līdzfinansētajos pasākumos;
  - nodrošināta dalība Valsts kancelejas organizētajā mācību seminārā "Implementation and monitoring of Financial instruments", Rīga;
  - organizēts seminārs “Vienlīdzīgu iespēju politika”;
  - nodrošināta dalība un prezentācija starptautiskā seminārā "Gender Equality and Equal Opportunities - implementation and monitoring. Experience in Latvia" Igaunijas ES Kohēzijas politikas fondu Vienlīdzības kompetences centrā (Tallina);
  - noslēgts pakalpojuma līgums ar Biedrību “Baltijas arhitektūras centrs – for all” par vides pieejamības stratēģijas un vides pieejamības standarta publiskajām un dzīvojamām ēkām izstrādi.
- Izdevumu neizpilde 2016.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 4,1 tūkst. euro apmērā, tai skaitā:
    - Projektā „Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2015. - 2018. gads)” – 4,1 tūkst. euro precēm un pakalpojumiem. Atlikums izveidojies, jo aktivitātē "Vides pieejamības stratēģijas un vides pieejamības standarta publiskajām un dzīvojamām ēkām izstrāde" līgums tika noslēgts vēlāk nekā plānots, kā rezultātā daļa maksājumu tiks veikti 2017.gadā.

- **62.00.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana”, tajā skaitā:**

- **62.07.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)”:**

- **Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 23,7 tūkst. euro apmērā**, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu palielinājums 23,7 tūkst. euro apmērā.

*Izdevumu pieaugums projektos:*

- “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma (1.kārta)” – 23,7 tūkst. euro apmērā;

- **Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 23,7 tūkst. euro apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (23,7 tūkst. euro), izlietojums ir 100 % no plānotā finansējuma apmēra.

*Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:*

- **Projektā „Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma (1.kārta)”** izdevumu izpilde 2016. gada 12 mēnešos 23,7 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (23,7 tūkst. euro), izlietojums ir 100 % no plānotā finansējuma apmēra.

*Realizētas sekojošas aktivitātes:*

- uzsākts darbs pie vienotas deinstitucionalizācijas procesa atbalsta sistēmas izstrādes, pielāgojot iepriekš izstrādāto Labklājības ministrijas informācijas sistēmu Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas (SPOLIS) un Labklājības informācijas sistēmas (LabIS) iespēja.

- **62.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)”:**

- **Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 610,9 tūkst. euro apmērā**, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu palielinājums 610,9 tūkst. euro apmērā.

*Izdevumu pieaugums projektos:*

- “Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā (1.kārta)” Labklājības ministrija – 547,1 tūkst. euro apmērā;
- “Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā (1.kārta)” Nodarbinātības valsts aģentūra – 63,8 tūkst. euro apmērā.

- **Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 610,9 tūkst. euro apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (637,4 tūkst. euro), izlietojums ir 95,8 % no plānotā finansējuma apmēra.

*Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:*

- **Projektā „Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2014. - 2020. gada plānošanas periodā (1.kārta)” Labklājības ministrija** izdevumu izpilde 2016. gada 12 mēnešos 547,1 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (573,5 tūkst. euro), izlietojums ir 95,4 % no plānotā finansējuma apmēra.

*Realizētas sekojošas aktivitātes:*

- ES fondu plānošana:  
Sniegti atzinumi par ES fondu plānošanas un ES fondu vadības un kontroles sistēmās ietvaros vadošās iestādes un citu institūciju izstrādātajiem plānošanas dokumentiem un tiesību aktiem. Nodrošināta septiņu MK noteikumu specifisko atbalsta mērķu un to pasākumu (SAM) īstenošanai, kā arī MK noteikumu, grozījumu izstrāde un apstiprināšana, citu saistīto dokumentu izstrāde un saskaņošana u.c. atbildīgās iestādes (AI) pienākumi;
- ES fondu projektu iesniegumu atlase:  
Nodrošināta dalība LM pārziņā esošo SAM projektu iesniegumu atlases nolikuma sagatavošanā (sniegti atzinumi par sešu SAM projektu iesniegumu atlases nolikumiem, dalība projektu iesniegumu vērtēšanas komisijā SAM īstenošanai);
- ES fondu uzraudzība:  
Nodrošināta SAM un to projektu pastāvīgas uzraudzība (t.sk. organizētas septiņas starp institūciju sanāksmes), sniegts atzinums par divdesmit SAM projekta grozījumiem, sagatavots atbildīgās iestādes ziņojums par SAM ieviešanu 2015.gadā, nodrošināta dalība tematiskās izvērtēšanas procesā, nodrošināti risku pārvaldības procesi u.c. AI pienākumi;

- ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzība:  
Sagatavots Labklājības ministrijas ziņojums par horizontālo prioritāšu īstenošanu ES fondu līdzfinansēto pasākumu pasākumu un aktivitāšu ietvaros par 2015.gadu (iesniegts FM 11.03.2016.), sniegta informācija vadošās iestādes noslēguma ziņojuma sagatavošanai u.c.;
- Mācības, konferences, semināri, komitejas, darba grupas un citi pasākumi:  
Nodrošināta dalība 35 (trīsdesmit piecos) pasākumos par ES fondu jautājumiem (sanāksmes, darba grupas, semināri, konference), apgūstot un sniedzot informāciju un prezentācijas par ES fondu plānošanas un SAM īstenošanas jautājumiem;
- Projekta vadības nodrošināšana:  
Nodrošināta projekta vadība (nodrošināta projekta finansējuma plānošana un uzskaitē, organizēti komandējumi un darba braucieni, nodrošināta atlīdzību izmaksa, noslēgts sadarbības līgums ar Nodarbinātības valsts aģentūru un nodrošināta tā izpildes koordinācija u.c.).

- **Projektā „Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2014. - 2020. gada plānošanas periodā (1.kārta)” Nodarbinātības valsts aģentūra** izdevumu izpilde 2016. gada 12 mēnešos 63,8 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (63,8 tūkst. *euro*), izlietojums ir 100,0 % no plānotā finansējuma apmēra.

*Realizētas sekojošas aktivitātes:*

- sagatavoti 2 apliecinājumi izdevumu deklarācijas apstiprināšanai,
  - sagatavota informācija ziņojumam par ES fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu un ziņojumam par horizontālo prioritāšu īstenošanu ES fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ietvaros,
  - administrēšanā esošo projektu datu aktualizācija un pārbaude ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā,
  - maksātspējas iestāšanās gadījumu pārbaude,
  - nodrošināta sadarbības iestādes lietvedība,
  - nodrošināta projektu lietu arhivēšana.
- **Izdevumu neizpilde 2016.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 26,5 tūkst *euro* apmērā, tai skaitā:**
  - **Projektā „Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2014. - 2020. gada plānošanas periodā (1.kārta)” Labklājības ministrija** – 26,5 tūkst. *euro* atlīdzībai, t.sk. 23,3 tūkst. *euro* atalgojumam.

Atlikums izveidojies sakarā ar daļēji neizpildītām vakancēm.

- **63.00.00 “Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana”, tai skaitā:**

**63.07.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)”:**

- **Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 29 405,9 tūkst. *euro* apmērā**, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu pieaugums 12 812 ,2 tūkst. *euro* apmērā, vai 77,2 % apmērā.

*Izdevumu pieaugums projektos:*

- „Jauniešu garantijas” – 2 039,3 tūkst. *euro* apmērā;
- „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” – 5 653,5 tūkst. *euro* apmērā;
- „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” – 2 756,6 tūkst. *euro* apmērā;
- „EURES tīkla darbība Latvijā” – 34,4 tūkst. *euro* apmērā;
- „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” – 1 205,5 tūkst. *euro* apmērā;
- „Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” – 210,4 tūkst. *euro* apmērā;
- „Jekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings” – 101,2 tūkst. *euro* apmērā;
- „Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” – 293,7 tūkst. *euro* apmērā;
- „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” – 1 115,2 tūkst. *euro* apmērā;
- „Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un

vardarbību ģimenē” – 228,5 tūkst. *euro* apmērā;

- „Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” – 67,3 tūkst. *euro* apmērā;
  - „Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” – 42,2 tūkst. *euro* apmērā;
  - „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” – 59,7 tūkst. *euro* apmērā;
  - „Atbalsts ilgākam darba mūžam” – 4,7 tūkst. *euro* apmērā;
- **Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 29 405,9 tūkst. *euro* apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (29 800,8 tūkst. *euro*), izlietojums ir 98,7 % no plānotā finansējuma apmēra.

*Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:*

- **Projektā „Jauniešu garantijas”** izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 8 050,1 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (8 077,1 tūkst. *euro*), izlietojums ir 99,7 % no plānotā finansējuma apmēra

*Realizētas sekojošas aktivitātes:*

- Pasākumos iesaistīti 17 758 (nav iekļautas karjeras konsultācijas) bezdarbnieki, no tiem šādos pasākumos:
    - 962 – Atbalsts jauniešu reģionālajai mobilitātei;
    - 1 143 – Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā (18-24);
    - 649 – Darbnīcas jauniešiem (15-24);
    - 10 383 – Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi (15-29) (ar info dienām);
    - 2 363 – Neformālā izglītība (15-24) t.sk. 398 – valsts valodas apguve;
    - 534 - Subsidētās darba vietas;
    - 110 – Pirmā darba pieredze;
    - 134 – Atbalsts pašnodarbinātības/ uzņēmējdarbības uzsākšanai;
    - 1 480 – Profesionālā apmācība, pārkvalifikācija vai kvalifikācijas paaugstināšana;
  - 29 500 – Sniegtas karjeras konsultācijas.
- **Projektā „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”** izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 15 102,0 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (15 179,4 tūkst. *euro*), izlietojums ir 99,5 % no plānotā finansējuma apmēra

*Realizētas sekojošas aktivitātes:*

Uzsākuši dalību pasākumos 87 476 bezdarbnieki, t.sk.:

- 5 316 – profesionālo apmācību, pārkvalifikāciju vai kvalifikācijas paaugstināšanu;
  - 178 - praktisko apmācību pie darba devēja;
  - 13 786 – neformālo izglītību, t.sk. valsts valodas apmācību – 2215;
  - 68 196 – konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus (t.sk. info dienas).
- **Projektā „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”** izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 3 763,3 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (3 781,1 tūkst. *euro*), izlietojums ir 99,5 % no plānotā finansējuma apmēra

*Realizētas sekojošas aktivitātes:*

- uzsākuši dalību 913 bezdarbnieki.
- **Projektā „EURES tīkla darbība Latvijā”** izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 83,9 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (84,8 tūkst. *euro*), izlietojums ir 98,9 % no plānotā finansējuma apmēra

*Realizētas sekojošas aktivitātes:*

- projekta darbības Nr. 1 NVA darbinieku apmācības un semināri par EURES tīklu un tā pieejamības nodrošināšanu un Eiropas darba mobilitātes jautājumiem apakšaktivitātes 1.1. Semināri NVA filiāļu darbiniekiem sadaļā realizēti 6 pasākumi (Rīgā, Cēsīs, Daugavpilī un Rēzeknē), apakšaktivitātes 1.2.

Apmācības NVA darbiniekiem par darbaspēka mobilitātes jautājumiem, t.sk., starptautiskās personāla atlases veikšanu sadaļā īstenotas 4 apmācības, apakšaktivitātes 1.3. Konsultantu EURES jautājumos un jauno EURES konsultantu apmācība ietvaros īstenoti 6 informatīvie EURES pasākumi.

- projekta darbības Nr. 2 Informācijas nodrošināšana EURES tīkla ietvaros apakšaktivitātes 2.2. Informācijas sniegšana darba devējiem, valsts un pašvaldību iestāžu, nevalstiskā sektora pārstāvjiem par EURES tīklu (informatīvie semināri, uzņēmēju izstādes, konsultācijas), kā arī darbiekārtošanas un personāla atlases pasākumu organizēšana visā Latvijas teritorijā īstenoti 19 informatīvie EURES pasākumi; apakšaktivitātes 2.3. Informācijas sniegšana darba ņēmējiem, darba meklētājiem un bezdarbniekiem (informatīvie semināri, izstādes, atvērto durvju dienas, individuālās konsultācijas par dzīves un darba apstākļiem, nodarbinātības iespējām un administratīvajām procedūrām ES/EEZ) ietvaros īstenoti 53 informatīvie EURES pasākumi; apakšaktivitātes 2.4. Nacionālā sadarbības tīkla veidošana un iesaistīto pušu informēšana (informatīvie semināri un citi pasākumi) ietvaros īstenots 1 EURES pasākums, apakšaktivitātes 2.5. Dalība EURES tīkla Latvijas un starptautiskajos sadarbības pasākumos (piemēram, sanāksmēs, informatīvajos semināros, darba grupās, konferencēs, darba gadatirgos un darba mobilitātes pasākumos), kā arī šo pasākumu organizēšana ietvaros īstenoti 36 informatīvie EURES pasākumi. 2016.gadā kopā īstenoti 122 informatīvie EURES pasākumi.
- **Projektā „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem”** izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 1 217,0 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (1 329,4 tūkst. euro), izlietojums ir 91,5 % no plānotā finansējuma apmēra

#### *Realizētas sekojošas aktivitātes:*

- Uzsākuši dalību pasākumā „Atbalsta pasākums personām ar atkarības problēmām” - 241 bezdarbnieks;
- Veselības pārbaudes – 192;
- Sniegtas karjeras konsultācijas 29 205 bezdarbniekiem.
- **Projektā „Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”** izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 214,4 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (221,7 tūkst. euro), izlietojums ir 96,7 % no plānotā finansējuma apmēra

#### *Realizētas sekojošas aktivitātes:*

- projekta darbības Nr.1 “Sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumi par sociāliem uzņēmumiem, to nozīmi un iespējamo ieguldījumu tautsaimniecības izaugsmes un sabiedrības attīstības veicināšanā, kā arī šādu sociālo uzņēmumu atbalsta sistēmas veidošanas pasākumiem” ietvaros:
- 28.09.2016. un 10.10.2016. atkārtoti veikts zemsliedzīgs iepirkums "Piecu informatīvo semināru par sociālās uzņēmējdarbības izpratnes veidošanu Latvijas plānošanas reģionos organizēšana", kas beidzies bez rezultāta;
- dokumentācijas gatavošana iepirkumam “Konferences par sociālās uzņēmējdarbības aspektiem organizēšana un norises nodrošināšana”, 14.12.2016. veikts iepirkums.
  - 2016. gadā īstenota projekta sagatavošanās fāze, kuras ietvaros tiek veidota sociālo uzņēmumu atbalsta sistēma, Projekta darbības Nr.2 “Sociālo uzņēmumu atbalsta sistēmas izveide” ietvaros:
- Īstenotas 2.1. un 2.3.darbības (divu metodiku iepirkuma / izstrāde / saskaņošana un personāla apmācība - Iepirkums Nr.LRLM2016/32-4-09/08ASU), kuras ietvaros noslēgts līgums ar biedrību PROVIDUS par divu metodiku izstrādi;
- 21.11.2016. PROVIDUS izstrādātās metodikas apstiprinātas LM. Vienlaikus 2.1. un 2.3.darbības ietvaros no 14.10.2016.-20.10.2016. īstenota LM un ALTUM projekta īstenošanā iesaistītā personāla apmācība;
  - 02.09.2016. starp LM un ALTUM noslēgts sadarbības līgums par veicamo funkciju nodrošināšanu pasākuma īstenošanas ietvaros;
  - notiek projekta darbība Nr.6 “Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu”.
  - īstenota projekta darbība Nr.7 “Projekta vadība”.
- **Projektā „Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings”** izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 113,8 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (162,7 tūkst. euro), izlietojums ir 69,9 % no plānotā finansējuma apmēra.

#### *Realizētas sekojošas aktivitātes:*

- noslēgts līgums projekta darbības “Pētījums par starptautisko praksi personu ar invaliditāti atbalsta sistēmu jomā” īstenošanai, kā arī līguma ietvaros ir pieņemti divi starpziņojumi.
- sagatavota iepirkuma dokumentācija projekta darbības “Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības

mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums” īstenošanai

- sagatavota iepirkuma dokumentācija projekta darbības “Jaunas metodoloģijas izstrāde iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojumu groza noteikšanai un tās aprobācija (izmēģinājumuprojekti)” īstenošanai.
- **Projekta „Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”** izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 343,8 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (378,9 tūkst. *euro*), izlietojums ir 90,7 % no plānotā finansējuma apmēra

*Realizētas sekojošas aktivitātes:*

- projekta 1.aktivitātes “Profesionālās kompetences pilnveides (apmācību) un supervīzijas nodrošināšana pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistiem” ietvaros turpinās supervīziju un apmācību īstenošana - pašvaldību un pašvaldību iestāžu sociālā darba speciālisti ir piedalījušies apmācībās un saņēmuši supervīzijas. Ir izvērtēti pašvaldību iesniegtie pārskati un sagatavoti lēmumu projekti par pašvaldību līdzfinansēšanu, nodrošināta kompensācijas atmaksa pašvaldībām. Veikta pārbaudes - Kuldīgas novada Sociālajā dienestā, pie supervizores Inese Stankus - Viša, Rēzeknes pilsētas Sociālajā dienestā un apmācību firmā "Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs "AISMA"”;
- projekta 2.aktivitātes “Metodiku izstrāde pašvaldību sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem darbam ar klientu mērķa grupām, kā arī sociālo darbinieku apmācība šo metodiku ieviešanai darbā un pilotprojektu īstenošana” ietvaros tiek lietota iegādātā metode - Atbalsta intensitātes skala. Projekta īstenošanas koordinators uzraudzīja metodes lietošanu un sniedza atbalstu intervētājiem (sociālajiem darbiniekiem). Notiek darbs pie 2.aktivitātes pirmās metodikas (darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem) iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas;
- projekta 4.aktivitātes “Metodiskā atbalsta nodrošināšana sociālā darba speciālistiem, tai skaitā periodisko izdevumu izdošana par sociālā darba aktualitātēm un sociālā darba terminoloģijas vārdnīcas izstrāde” ietvaros notikuši 3 reģionālie metodiski-informatīvie semināri (Jelgavā, Rīgā un Rēzeknē), izdots otrais periodiskais izdevums “Sociālais darbs Latvijā” par sociālā darba aktualitātēm, notikusi konference sociālā darba speciālistiem "Profesionālā integritāte sociālajā darbā I: Sociālā darba pamatvērtības" un tematiskā diskusija “Kā izglītības sistēma var atbalstīt sociālā darba un sociālo pakalpojumu attīstību profesionāla sociālā darba pamatnostādņu sekmīgai īstenošanai”. Notiek darbs pie 3.periodiskā izdevuma, nākamās ikgadējās konferences un nākamās tematiskās diskusijas par sociālā darba izglītību sagatavošanas;
- projekta 6.aktivitātes “Ex-ante un ex-post izvērtējumi pašvaldību sociālo dienestu darbības efektivitātes novērtēšanai” ietvaros ir izvērtēti iepirkumā "Par pētījuma ex-ante veikšanu” iesniegtie pretendenta piedāvājumi un noslēgts līgums ar nodibinājumu “Baltic Institute of Social Sciences” un uzsākta ex-ante pētījuma izstrāde par pašvaldību sociālo dienestu darbības efektivitātes novērtēšanu, kā arī notika darbs pie 1.nodevuma saskaņošanas;
- projekta 7.aktivitātes “Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu” ietvaros bijušas publikācijas Labklājības ministrijas mājaslapā un Facebook kontā;
- sagatavota tehniskā specifikācija un izsludināts iepirkums “Par tiesībām sniegt pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveides (supervīziju) pakalpojumu 2017.gadā”.
- **Projekta „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā”** izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 115,2 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (125,3 tūkst. *euro*), izlietojums ir 91,9 % no plānotā finansējuma apmēra

*Realizētas sekojošas aktivitātes:*

- sagatavota iepirkuma dokumentācija, izsludināts iepirkums pētījuma “Darba tirgus pieprasījuma izpēte un darba tirgus vajadzībām nepieciešamo profesiju un prasmju noteikšana personām ar smagu invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem” izstrādei, noslēgts līgums un izstrādāts pētījums;
- sagatavota iepirkuma dokumentācija, izsludināts iepirkums un noslēgts līgums iepirkumam “Komandējuma pakalpojumi”;
- īstenoti divi ārzemju pieredzes apmaiņas pasākumi (Lietuva, Dānija) prasmju sertificēšanas sistēmas ieviešanas nodrošināšanai; braucienu laikā tika gūts teorētisks un praktisks ieskats par dažādu metožu izmantošanu;
- sagatavots iepirkumu plāns;

- sagatavota iepirkuma dokumentācija un izsludināts iepirkums "Darba tirgus vajadzībām atbilstošu profesionālās rehabilitācijas programmu izstrāde personām ar smagu invaliditāti", lai sadarbībā ar Kuldīgas novada Pelču speciālo internātskolu- attīstības centru, kas izvēlēts rezultātā, uzsāktu 5 jaunu profesionālās rehabilitācijas programmu izstrādi tālākizglītības programmās;
  - turpinās projekta darbības "Projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana" īstenošana, nokomplektēts vadības personāls un turpinās piemērota īstenošanas personāla atlase, izstrādāti amatu apraksti projekta vadības un īstenošanas personālam;
  - aprīkotas darba vietas vadības un īstenošanas personālam (iegādāti pamatlīdzekļi un inventārs, kā arī nepieciešamās biroja preces);
  - tika sagatavota iepirkuma dokumentācija, izsludināts iepirkums, noslēgts līgums iepirkumam "Tipogrāfijas un reklāmas materiālu izgatavošana" par plakātu izgatavošanu;
  - sagatavoti un iesniegti projekta grozījumi, ņemot vērā nepieciešamību palielināt informatīvo pakalpojumu skaitu potenciālajiem darba devējiem, noteikt atalgojumu projekta personām atbilstoši pārējam SIVA darbinieku atalgojumam, veikt izmaiņas projekta aktivitāšu laika grafikā, precizēt izdevumu pārplānošanu pa gadiem un citiem līguma precizējumiem.
- **Projektā „Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē”** izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 228,5 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (229,5 tūkst. euro), izlietojums ir 99,6 % no plānotā finansējuma apmēra

#### *Realizētas sekojošas aktivitātes:*

- projekta darbības Nr.1.1. "Konsultatīvās nodaļas izveide" ietvaros izstrādāta sadarbības tīkla rokasgrāmata, kuras saturiskais ietvars tika saskaņots Labklājības ministrijas izveidotās Uzraudzības padomes (turpmāk – padome) sēdē 2016. gada 7. septembrī. Balstoties uz padomes sniegtajiem ieteikumiem un izteikto atbalstu prezentētajām sadarbības tīkla rokasgrāmatas vadlīnijām un saturam, Konsultatīvās nodaļas speciālisti pilnveido sadarbības tīkla rokasgrāmatas saturu. Vienlaikus Konsultatīvās nodaļas speciālisti turpina darbu pie metodoloģijas izstrādes mērķgrupas agresijas un vardarbības mazināšanai un sociālās iekļaušanas veicināšanai, t.i. metožu kopuma, kas tai palīdzēs identificēt bērnu saskarsmes un uzvedības problēmas, izstrādāt un īstenot individuālās atbalsta programmas, to uzraudzību un novērtēšanu, kā arī konsultēt citus gadījuma analīzē iesaistītos speciālistus;
- projekta darbības Nr.1.2. "Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas pielāgošana" ietvaros, sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru (2016.gada 9.marta Sadarbības 1 līgums Nr.1-16/17 "MK noteikumu 16.1.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības "Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas pielāgošana" ietvaros MK noteikumu 2.punktā noteiktā mērķa "paaugstināt speciālistu profesionalitāti darbam ar bērniem, tai skaitā ar tiem, kuriem ir saskarsmes grūtības un uzvedības traucējumi, un pilnveidot darba efektivitāti, lai mazinātu vardarbību ģimenē, vienlaikus nodrošinot sabiedrības izglītošanu par vardarbību" sasniegšanai"), veikts iepirkums "Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas pielāgošana", kurā par uzvarētāju tika atzīts SIA "ABC Software". Pakalpojuma sniedzējs projekta uzraudzības darba grupas vadībā, kuras sastāvā ir gan VBTAI, gan Labklājības ministrijas, gan Iekšlietu ministrijas Informācijas centra pārstāvji, izstrādā NPAIS programmatūras izmaiņu procesu apraksta koncepciju.projekta darbības Nr.1.3. "Konsultatīvā atbalsta sniegšana" ietvaros sniegtas 54 klātienes konsultācijas vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem/aprūpētājiem un izstrādātas individuālās atbalsta programmas (t.sk. 3 pilotkonsultācijas);
- projekta darbības Nr.2.1. "Profesionālās kvalifikācijas pilnveides zināšanu pilnveides izglītības programmu un zināšanu pilnveides izglītības programmu apmācību metodoloģijas izstrāde un aprobācija" ietvaros ar Biedrību "Latvijas pašvaldību mācību centrs" (turpmāk – LPMC) 2016.gada 22.septembrī noslēgts līgums Nr.5.8-5/39 "Par profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programmu un zināšanu pilnveides izglītības programmu apmācību metodoloģiju izstrādi un aprobāciju". Biedrība LPMC izstrādā profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programmas (turpmāk – izglītības programmas) un to apmācību metodoloģijas, atbilstoši līguma nosacījumiem. Katra no izglītības programmām ir paredzēta kādas jomas pārstāvjiem, kuriem savā ikdienā ir jārūpējas par bērnu tiesību aizsardzību, kur nodevums plānots 15.01.2017;
- projekta darbības Nr. 3. "Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu" ietvaros tika izstrādāts informatīvais plakāts, kas tika izvietots VBTAI un sadarbības partneru Iekšlietu ministrijas Informācijas centra telpās, kā arī tīmekļvietnē [http://www.bti.gov.lv/lat/esf\\_projekts/](http://www.bti.gov.lv/lat/esf_projekts/) izvietota informācija par projektu. Ir izveidota atsevišķa sadaļa VBTAI tīmekļvietnē [http://www.bti.gov.lv/lat/esf\\_projekts/informativie\\_zinojumi\\_par\\_projekta\\_aktualitatem/](http://www.bti.gov.lv/lat/esf_projekts/informativie_zinojumi_par_projekta_aktualitatem/), kurā



ievietoti divi informatīvie ziņojumi par projekta aktualitātēm (13.07.2016. un 13.10.2016.).

- **Projektā „Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide”** izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 67,3 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (82,7 tūkst. *euro*), izlietojums ir 81,4 % no plānotā finansējuma apmēra

*Realizētas sekojošas aktivitātes:*

- Realizēta iepirkuma procedūra un noslēgts līgums ar izpildītāju pētījumam projekta aktivitātes „Sabiedrībā balstīto pakalpojumu sniegšanas un finansēšanas sistēmas analīze” īstenošanai;
- Uzsākta iepirkuma dokumentācijas gatavošana projekta aktivitāšu „Atbalsta personas pakalpojuma apraksta, organizēšanas un finansēšanas kārtības izstrāde” un „Atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumu projekta īstenošana” īstenošanai.
- **Projektā „Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide”** izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 42,2 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (67,0 tūkst. *euro*), izlietojums ir 63,0 % no plānotā finansējuma apmēra

*Realizētas sekojošas aktivitātes:*

- pētījuma veikšana par pārkārtojumu sistēmas izveides iespējām un darba tirgus prognožu sasaisti ar rīcībpolitiku;
- īstermiņa darba tirgus prognozēšanas metodoloģijas pilnveide, tai skaitā īstermiņa prognožu sagatavošana prasmju griezumā un vadlīniju izstrāde metodoloģijas lietotājiem;
- darba devēju aptauju veikšana darba tirgus īstermiņa prognožu atjaunošanai;
- informatīvie un apmācību pasākumi nodarbinātības politikas veidošanā un īstenošanā iesaistīto institūciju darbiniekiem un amatpersonām.
- 2016.gadā noslēgts līgums ar pakalpojumu sniedzēju par darba devēju aptauju veikšanu darba tirgus īstermiņa prognožu atjaunošanai un uzsākta 2017.gada darba devēju aptaujas organizēšana.
- **Projektā „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana”** izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 59,7 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (76,2 tūkst. *euro*), izlietojums ir 78,4 % no plānotā finansējuma apmēra

*Realizētas sekojošas aktivitātes:*

- 31.10.2016. noslēgti sadarbības līgumi ar Latvijas Brīvo arodbiedrības savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Sadarbības partneri uzsākuši konsultāciju sniegšana darba strīdu risināšanā un izglītojošās aktivitātes izglītības iestāžu audzēkņiem;
- no 08.12.2016. - 09.12.2016. organizēts „Baltijas valstu inspektoru pieredzes apmaiņas seminārs Latvijā”;
- 2016.gada novembrī un decembrī organizētas jaunpieņemto Valsts darba inspekcijas nodarbināto apmācības (A modulis) 4. un 5.apmācību nedēļa divām grupām;
- darbības „Konsultācijas darba devējiem” ietvaros, uzsākta metodikas ekspertstundu skaita noteikšanai izstrāde.
- **Projektā „Atbalsts ilgākam darba mūžam”** izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 4,7 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (5,0 tūkst. *euro*), izlietojums ir 94,5 % no plānotā finansējuma apmēra

*Realizētas sekojošas aktivitātes:*

- noslēgti nodoma protokoli ar projekta sadarbības partneriem Latvijas darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Izstrādāti un saskaņoti sadarbības līgumi ar projekta sadarbības partneriem;
- uzsākta statistikas datu vākšana, lai nodrošinātu dokumentācijas izstrādi projekta aktivitāšu nodrošināšana.
- **Izdevumu neizpilde 2016.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 394,9 tūkst. *euro* apmērā, tai skaitā:**
- **Projektā „Jauniešu garantijas” – 27,0 tūkst. *euro* t.sk., 17,1 tūkst. *euro* atlīdzībai, 1,4 tūkst. *euro* subsīdijām un dotācijām, 4,5 tūkst. *euro* sociāliem pabalstiem, 4,0 tūkst. *euro* uzturēšanas izdevumu**

**transferti.**

Atlikums izveidojies sakarā ar vakancēm un darbinieku darba nespējām. Kā arī aktīvajos apmācību atbalsta pasākumos jaunieši pārtrauca dalību. Un plānotajā apjomā netika iesniegti avansa un finanšu atlīdzības pieprasījumi aktīvajam atbalsta pasākumam "Atbalsts jauniešu reģionālajai mobilitātei". Un apmācībās ar kuponu metodi jaunieši neizvēlējās pašvaldības mācību iestādes plānotajā apmērā.

- **Projektā „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” – 77,5 tūkst. euro t.sk., 35,5 tūkst. euro atlīdzībai, 3,2 tūkst. euro precēm un pakalpojumiem, 37,8 tūkst. euro sociāliem pabalstiem un 1,0 tūkst. euro Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem).**

Atlikums izveidojies sakarā ar plānotā atvaļinājumu grafika izmaiņām, darbinieku darba nespējām un vakancēm. Kā arī sakarā ar to, ka faktiskās izmaksas pasākumu īstenošanai nepieciešamo izdales materiālu atsevišķās filiālēs bija būtiski zemākas par vidēji plānotajām. Un sakarā ar mazāku finanšu atlīdzības pieprasījumu pasākumā "Atbalsts reģionālajai mobilitātei aktīvo nodarbinātības pasākuma ietvaros" nekā prognozēts, kā arī finansējums tiek plānots ar rezervi, lai nodrošinātu operatīvu likumdošanā noteikto izdevumu atmaksu.

- **Projektā „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” – 112,5 tūkst. euro t.sk., 33,1 tūkst. euro atlīdzībai, 7,4 tūkst. euro precēm un pakalpojumiem, 66,5 tūkst. euro subsīdijām un dotācijām, 5,5 tūkst. euro pamatkapitāla veidošanai.**

Atlikums izveidojies sakarā ar vakancēm projektā. Kā arī izlietotais finansējums telpu nomai, sakaru un pasta pakalpojumiem bija mazākā apmērā, nekā sākotnēji plānots. Un pasākumā "Psihologu un psihoterapeitu individuālās un grupu konsultācijas" sniegto konsultāciju skaits bija mazāks nekā tika prognozēts.

- **Projektā „Subsīdētās darbavietas bezdarbniekiem” – 17,7 tūkst. euro t.sk., 15,9 tūkst. euro atlīdzībai, 0,8 tūkst. euro precēm un pakalpojumiem, 0,6 tūkst. euro sociāliem pabalstiem, 0,4 tūkst. euro pamatkapitāla veidošanai.**

Atlikums izveidojies plānoto atvaļinājumu grafiku izmaiņu dēļ, kā arī darbnespējas lapas netika saņemtas sākotnēji plānotajā apmērā. Kā arī iegādāti toneri un saņemts rēķins mazākā apmērā kā sākotnēji plānots. Un atbilstoši bezdarbnieku pieprasījumam, mobilitātes atlīdzībai nebija nepieciešams finansējums sākotnēji plānotajā apmērā. Un tika saņemts rēķins par darbinieku darba vietu iekārtošanai iegādātajām IS licencēm mazākā apmērā, kā plānots.

- **Projektā „EURES tīkla darbība Latvijā” – 0,9 tūkst. euro pamatkapitāla veidošanai.**

Atlikums izveidojies, jo skeneris un projektors tika iepirkti lētāk kā bija plānots.

- **Projektā „Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” – 24,8 tūkst. euro t.sk. 1,1 tūkst. euro atlīdzībai, t.sk. 0,9 tūkst. euro atalgojumam, 0,1 tūkst. euro precēm un pakalpojumiem, 23,4 tūkst. euro valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem un 0,2 tūkst. euro kapitālo izdevumu transfertiem.**

atlikums izveidojies, jo ņemot vērā, ka iepirkuma par Pētījuma veikšanu par pārkārtojumu sistēmas izveides iespējām un darba tirgus prognožu sasaisti ar rīcībpolitiku iesniegtie piedāvājumi bija nekvalitatīvi un bija nepieciešams pieprasīt papildus informāciju no pretendentiem, tad attiecīgi tika pagarināts piedāvājumu izvērtēšanai paredzētais laiks un attiecīgi līguma slēgšana ar pretendentu un paredzētā summa tika pārcelta uz 2017. gada janvāri.

- **Projektā „Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” – 35,2 tūkst. euro, t.sk. 24,9 tūkst. euro precēm un pakalpojumiem un 10,3 tūkst. euro valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem).**

Atlikums izveidojies, jo pagarinājās iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņš aktivitātei "Ex-ante izvērtējumi pašvaldību sociālo dienestu darbības efektivitātes novērtēšanai" un tādējādi aizkavējās 1. nodevuma saskaņošana. Kā arī izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem, telpu uzturēšanu un biroja precēm bija mazāki nekā plānots. Un saņemto pieteikumu skaits par sociālo darbinieku apmācību un supervīziju kompensāciju bija mazāks nekā sākotnēji plānots un, izvērtējot iesniegtos pārskatu daļa no veiktajiem maksājumiem tika atzīti kā projekta kritērijiem neatbilstoši izdevumi un tie netika atmaksāti no projekta.

- **Projektā „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” – 10,1 tūkst. euro t.sk. 4,7 tūkst. euro atlīdzībai, t.sk. 4,2 tūkst. euro atalgojumam un 5,4 tūkst. euro precēm un pakalpojumiem.**

Atlikums izveidojies sakarā ar neaizpildītajām vakancēm un sakarā ar projekta aktivitāšu nobīdēm laika grafikā.

- **Projektā „Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” – 7,3 tūkst. euro t.sk. 2,5 tūkst. euro atlīdzībai, t.sk. 2,5 tūkst. euro atalgojumam, 1,5 tūkst. euro precēm un pakalpojumiem un 3,3 tūkst. euro subsīdijām, dotācijām un sociāliem pabalstiem.**

Atlikums izveidojies, sakarā ar vakancēm projektā. Un plānotie Informatīvie semināri par reģistrēšanos un atbalsta saņemšanas iespējām ESF projektā "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" pārcelti uz 2017.gada 1.ceturksni. Kā arī akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" iesniedza rēķinu par mazāku summu nekā tas tika plānots.

- **Projektā „Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings” – 48,9 tūkst. euro t.sk, 3,7 tūkst. euro atlīdzībai t.sk. 2,6 tūkst. euro atalgojumam, 45,2 tūkst. euro precēm un pakalpojumiem.**

Atlikums atlīdzībai izveidojies, sakarā ar vakancēm. Atlikums precēm un pakalpojumiem izveidojies, jo aktivitātē "Jaunas metodoloģijas izstrāde iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojumu groza noteikšanai un tās aprobācija (izmēģinājumsprojekti)" iepirkums noslēdzās bez rezultāta, kā arī aktivitātē "Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums" ar pētījuma veicēju tika lauzts līgums.

- **Projektā „Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” – 15,4 tūkst. euro t.sk, 2,5 tūkst. euro atlīdzībai t.sk. 1,9 tūkst. euro atalgojumam, 12,8 tūkst. euro precēm un pakalpojumiem un 0,1 tūkst. euro pamatkapitāla veidošanai.**

Atlikums izveidojies sakarā ar vakancēm. Un izdevumi komandējumiem ir mazāki, nekā sākotnēji plānots. Kā arī aktivitātes 1.2. ietvaros sadarbības partnerim netika maksāts avanss.

- **Projektā „Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” – 0,9 tūkst. euro t.sk, 0,2 tūkst. euro atlīdzībai, 0,1 tūkst. euro precēm un pakalpojumiem, 0,1 tūkst. euro valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu un 0,5 tūkst. euro pamatkapitāla veidošanai.**

Atlikums izveidojies sakarā ar darbinieku darba nespēju, un izdevumi preču iegādei konsultatīvajai telpai bija lētākas nekā sākotnēji tika plānots.

- **Projektā „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” – 16,4 tūkst. euro t.sk, 9,7 tūkst. euro precēm un pakalpojumiem un 6,7 tūkst. euro subsidijām un dotācijām.**

Atlikums izveidojās, jo:

- 1) iepirkuma "Baltijas valstu inspektorū pieredzes apmaiņas seminārs Latvijā" rezultātā, izvēloties saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, samazinājās izdevumi par semināra organizēšanu un norisi;
- 2) netika izsludināts biroja mēbeļu iegādes iepirkums, jo plānotā ESF projekta nomas telpu maiņa tika pārcelta uz 2017.gada 2.ceturksni;
- 3) maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem un citi uzturēšanas izdevumi bija mazāki, nekā sākotnēji plānots.

**Citi projekti (kuru atlikumi mazāki par 1 tūkst. euro – 0,3 tūkst. euro.**

- **63.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)”:**
- **Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 34,1 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu palielinājums 34,1 tūkst. euro apmērā.**

*Izdevumu pieaugums projektos:*

- “Tehniskā palīdzība publicitātei un sabiedrības informēšanai labklājības jomā (1.kārta)” – 34,1 tūkst. euro apmērā;
- **Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 34,1 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (44,3) tūkst. euro), izlietojums ir 76,9 % no plānotā finansējuma apmēra.**

*Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:*

- **Projektā „Tehniskā palīdzība publicitātei un sabiedrības informēšanai labklājības jomā (1.kārta)” izdevumu izpilde 2016. gada 12 mēnešos 34,1 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (44,3 tūkst. euro), izlietojums ir 76,9 % no plānotā finansējuma apmēra.**

*Realizētas sekojošas aktivitātes:*

- noslēgts līgums ar pakalpojuma sniedzēju projekta darbības “Vieglās valodas tulkojuma nodrošināšana” īstenošanai un iztulkotas 8,44 lapas. Līguma izpilde turpināsies 2017.gada pirmajā pusgadā;
- noslēgts līgums ar pakalpojuma sniedzēju projekta darbības “Vizuālu informatīvo materiālu par ES fondu aktualitātēm izstrāde” īstenošanai – divu infografiku, divu videoinfografiku un viena bukleta dizaina izstrādei - un izstrādāti minētie materiāli;

- noslēgts līgums ar pakalpojuma sniedzēju projekta darbības "Vizuālu informatīvo materiālu par ES fondu aktualitātēm izstrāde" īstenošanai – bukleta drukai - un izdrukāts buklets 12 000 eksemplāros;
- sagatavota iepirkuma dokumentācija projekta darbības "ES fondu Deinstitutionalizācijas komunikācijas stratēģijas īstenošana" īstenošanai - integrētas komunikācijas kampaņas iepirkuma metu konkursam un sarunu procedūrai.

- **Izdevumu neizpilde 2016.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 10,2 tūkst. euro apmērā, tai skaitā:**

- **Projektā „Tehniskā palīdzība publicitātei un sabiedrības informēšanai labklājības jomā (1.kārta)” – 10,2 tūkst. euro t.sk, 0,2 tūkst. euro atbildībai, 10,0 tūkst. euro precēm un pakalpojumiem.**

- Atlikums precēm un pakalpojumiem izveidojies, jo aktivitātei "Vizuālu informatīvo materiālu par ES fondu aktualitātēm izstrāde" līgums tika noslēgts par mazāku summu nekā sākotnēji plānots.

#### **64.00.00 "Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana", tai skaitā:**

##### **64.07.00 „Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020)”:**

- **Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 3,3 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu pieaugums 2,1 tūkst. euro apmērā.**

##### *Izdevumu pieaugums projektos:*

- Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020) VSAC "Latgale" – 1,7 tūkst. euro apmērā;
- Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020) VSAC "Zemgale" – 0,4 tūkst. euro apmērā.

- **Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 3,3 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (3,7 tūkst. euro), izlietojums ir 89,5 % no plānotā finansējuma apmēra.**

##### *Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:*

- **Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020) VSAC "Latgale"** izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 2,3 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (2,3 tūkst. euro), izlietojums ir 100 % no plānotā finansējuma apmēra.

##### *Realizētas sekojošas aktivitātes:*

- iegādāts kompleksais minerālmēslojums 1 800 kg apjomā, dārza šķēres, 5 cirvji un kāti, 100 m augsnes sedzējamateriāls 6m platumā, dārzu sēklas.
- **Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020) VSAC "Zemgale"** izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 1,0 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (1,3 tūkst. euro), izlietojums ir 73,4 % no plānotā finansējuma apmēra.

##### *Realizētas sekojošas aktivitātes:*

- iegādāts 151 kg minerālmēslojums, 3 000 l kūdra, līdzekļi augu aizsardzībai, 33 m plēve 6 m platumā, ķerra, 3 dārzu šķēres, 20 grābekļi, 15 pāri darba cimdu, 5 m laistāmā šļūtene.

#### **65.00.00 "Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana", tai skaitā:**

##### **65.07.00 „Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020)”**

- **Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 1,0 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu pieaugums 1,0 tūkst. euro apmērā.**

##### *Izdevumu pieaugums projektos:*

- Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020) VSAC "Latgale" – 0,5 tūkst. euro apmērā;

- Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020) VSAC "Zemgale" – 0,5 tūkst. *euro* apmērā.

- **Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 1,0 tūkst. *euro* apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (1,1 tūkst. *euro*), izlietojums ir 93,3 % no plānotā finansējuma apmēra.

*Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:*

- **Vienotais platību maksājums un papildus valsts tiešie maksājumi VSAC "Latgale"** izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 0,5 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (0,6 tūkst. *euro*), izlietojums ir 91,2 % no plānotā finansējuma apmēra.

*Realizētas sekojošas aktivitātes:*

- iegādāti 7 l augu aizsardzības līdzekļi, 475 kg minerālmēsli.

- **Vienotais platību maksājums un papildus valsts tiešie maksājumi VSAC "Zemgale"** izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 0,5 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (0,5 tūkst. *euro*), izlietojums ir 95,6 % no plānotā finansējuma apmēra.

*Realizētas sekojošas aktivitātes:*

iegādātas salātu un dārzeņu sēklas, 5 l aizsardzības līdzekļi, 2,5kg ziede koku brūcēm un 8 kg minerālmēslojums.

**70.00.00 “Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana”, tai skaitā:**

**70.07.00 „Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm”**

- **Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 14,6 tūkst. *euro* apmērā**, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu samazinājums 5 tūkst. *euro* apmērā, vai 25,2 % apmērā.

*Izdevumu samazinājumu ietekmējošie faktori:*

- 2015.gada 1.pusgadā Latvija bija Eiropas Savienības Padomes prezidējošā valsts, līdz ar to bija jānodrošina darba grupu vadīšana un ekspertu līdzdalība katrā sanāksmē;
- 2016.gadā Nīderlandes un Slovākijas prezidentūru laikā kopumā notika mazāks sanāksmju skaits, turklāt, ņemot vērā drošības apsvērumus, eksperti uz sanāksmēm devās retāk.

- **Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 14,6 tūkst. *euro* apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (25,8 tūkst. *euro*), izlietojums ir 56,5 % no plānotā finansējuma apmēra, jo tiek veikti atbilstoši Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmju grafikam.

*Realizētas sekojošas aktivitātes:*

- dalība Sociālo jautājumu darba grupas sanāksmēs (sanāksmju skaits) – 15;
- dalība Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas veselības un patērētāju lietu ministru padomes sanāksmēs (sanāksmju skaits) – 4.
- **Izdevumu neizpilde 2016.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 11,2 tūkst. *euro* apmērā precēm un pakalpojumiem.**
- Atbilstoši Eiropas Savienības Padomes darba grupu un Padomju sanāksmju grafikam un, ņemot vērā Eiropas Savienības Padomes darba grupās izskatāmos jautājumus, kā arī to, ka Eiropas Komisija nepublicēja vairākus sagaidāmos priekšlikumus, nozares ekspertu dalība ES Padomes darba grupās nebija nepieciešama.

**70.22.00 „Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (2014-2020) pasākumu īstenošana”**

- **Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 140,5 tūkst. *euro* apmērā**, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu pieaugums 5,5 tūkst. *euro* apmērā, vai 4,1 % apmērā

*Izdevumu pieaugums projektos:*

- „Tehniskā palīdzība Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām īstenošanai” – 5,5 tūkst. *euro* apmērā.
- **Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 140,5 tūkst. *euro* apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (151,3 tūkst. *euro*), izlietojums ir 92,9 % no plānotā finansējuma apmēra.
- **Pasākumā „Tehniskā palīdzība Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām īstenošanai”** izdevumu izpilde 2016. gada 12 mēnešos 140,5 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (151,3 tūkst. *euro*), izlietojums ir 92,9 % no plānotā finansējuma apmēra.

*Realizētas sekojošas aktivitātes:*

- Nodrošināti ar Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (turpmāk – EAFVP) ieviešanas nosacījuma ietvaru saistītie uzdevumi:
  - EAFVP vadības un kontroles sistēmas ietvaros aktualizēti šādi dokumenti:
    - divas vadlīnijas – vadlīnijas Nr. 3/VADL/EAFVP “Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām vadlīnijas par attiecināmo izmaksu pamatojošiem dokumentiem 2014.-2020. gada plānošanas periodā (17.03.2016.), Nr. 7/VADL/EAFVP “Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām vadlīnijas par maksājumu pieprasījumu un to prognožu sagatavošanu” (24.02.2016.);
    - veikti grozījumi piecos iekšējos normatīvajos aktos – kārtībā par maksājuma pieteikumu un kontu slēgumu sagatavošanu un apstiprināšanu, un iesniegšanu EK (08.03.2016.; 22.07.2016.); kārtībā, kādā uzrauga un novērtē darbības programmas darbību īstenošanu (26.05.2016.); kārtībā, kādā nosaka darbības programmas tehniskās palīdzības darbības (21.07.2016.); kārtībā, kādā nodrošina deleģēto funkciju uzraudzību (22.07.2016.) un kārtībā, kādā nodrošina pārvaldības deklarācijas un galīgo revīzijas ziņojumu un veikto kontroļu gada kopsavilkuma sagatavošanu un iesniegšanu EK (03.08.2016.);
    - veikti 7 rīkojumu grozījumi - par atbildīgo personu par risku reģistra uzturēšanu (19.02.2016.), par EAFVP neatbilstības vadības darba grupas izveidi (02.03.2016., 23.12.2016.); par darbinieku aizvietošanas vārdiskā saraksta apstiprināšanu (27.04.2016., 23.12.2016.), par ierēdņiem un darbiniekiem, kuriem atlīdzību izmaksā no EAFVP līdzekļiem (28.07.2016., 23.12.2016.), par komunālo pakalpojumu, sakaru izdevumu apmaksu no EAFVP TP (21.10.2016.), un par Konsultatīvās grupas izveidi (23.12.2016.) par risku pārvaldības darba grupas izveidi (23.12.2016.)
    - aktualizēts Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. gada plānošanas periodā" vadības un kontroles sistēmas apraksts (29.04.2016.);
    - veikti grozījumi LM un SIF 2014. gada 19. augusta starpresoru vienošanās par sadarbību EAFVP ieviešanā 2014.-2020. gada plānošanas periodā (26.09.2016.);
- Nodrošināti ar EAFVP ieviešanu saistītie uzdevumi:
  - sagatavota un Finanšu ministrijai iesniegta informācija par prognozētajiem ieņēmumiem un izdevumiem 2016.-2018. gadam (01.02.2016., 15.07.2016.);
  - sagatavota informācija par EAFVP finanšu apguves progresu, iesniegta Valsts kasē (10.02.2016., 26.04.2016., 14.07.2016., 27.10.2016.)
  - sagatavoti un iesniegti pārbaudīšanai četri maksājuma pieprasījumi par EAFVP tehniskās palīdzības izmaksām Labklājības ministrijā;
  - EK elektronisko datu apmaiņas sistēmā SFC 2014 sagatavoti un iesniegti maksājuma pieteikumi: 24.03.2016. par kopējo summu 1 269 067,39 *euro*, 05.07.2016. par kopējo summu 1 304 749,57 *euro*, 30.09.2016. par kopējo summu 1 391 490,13 *euro*, 16.12.2016. par kopējo summu 1 008 636,87 *euro*;
  - nodrošināta dalība EAFVP informācijas sistēmas Projektu elektroniskās vadības sistēmas sertifikācijas iestādes moduļa Ārējo auditu izvērtējuma procesa un EK atmaksu uzskaites procesa izstrādē un ieviešanā.
  - 09.-10.03.2016. un 08.11.2016. nodrošināta dalība Eiropas Komisijas organizētajā EAFVP Komitejas, Ekspertu grupas sanāksmēs un Novērtēšanas partnerības sanāksmē;
  - sagatavots un iesniegts EK (SFC(2014) Gada īstenošanas ziņojums par 2015. gadā īstenoto darbības programmu" Darbības programmu pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai

vistrucīgākajām personām 2014.-2020. gada plānošanas periodā" (30.06.2016.);

- sagatavoti un iesniegti apstiprināšanai MK noteikumi "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumos Nr.727 „Darbības programmas ”Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrucīgākajām personām 2014.-2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi”. Apstiprināti 28.06.2016. MK sēdē (sēdes protokols Nr.32, §.9) 28.06.2016. MK noteikumi Nr.411, stājas spēkā 01.07.2016.;
  - 08.-09.09.2016. nodrošināta dalība Lietuvas Sociālās drošības un darba ministrijas rīkotajā konferencē EAFVP ietvaros “Experience and good practice sharing between member states (Lithuania, Latvia, Estonia, Poland, Hungary, Finland, Slovakia, Slovenia and Czech Republic) Managing Authorities and Intermediate Bodies”;
  - 26.09.2016. nodrošināta dalība EK rīkotajā EAFVP platformas 1. sanāksmē “Sustainable integration: challenges, solutions and good practices from the accompanying measures under OPI”;
  - 07.11.2016. nodrošināta dalība EK „Eiropas Atbalsta fonda vistrucīgākajām personām tīkla trešajā sanāksme “Synergies between ESF and FEAD”;
  - veikta sabiedrības informēšana par EAFVP ieviešanu: intervijas laikrakstiem un TV, līdzdalība preses relīžu izstrādē, atbildes uz iedzīvotāju e-pastos iesūtītajiem un telefoniski uzdotajiem jautājumiem.
- Nodrošināti ar EAFVP uzraudzību un kontroli saistītie uzdevumi:
- Nodrošinātas divas EAFVP risku EAFVP vadošajā, sertifikācijas un sadarbības iestādes pārvaldības darba grupas sanāksmes (14.01.2016., 05.08.2016.) Sanāksmēs izvērtēts un apstiprināts plāns rīcībām riska “Prettiesiska rīcība iepirkuma procesā”, kā arī izvērtēts plānā noteikto rīcību izpildes progress. Aktualizēta darba tabula EAFVP riska vadības procesu soļu dokumentēšanai;
  - nodrošināta pārbaude četriem finansējuma saņēmēja maksājuma pieprasījumiem, četriem sadarbības iestādes maksājumu pieprasījumiem par partnerorganizāciju darbībām, četriem sadarbības iestādes, četriem revīzijas iestādes un četriem Labklājības ministrijas maksājuma pieprasījumiem par EAFVP tehniskās palīdzības izmaksām;
  - nodrošinātas četras EAFVP neatbilstību darba grupas sanāksmes (07.01.2016., 25.04.2016., 05.08.2016., 26.10.2016.). Sanāksmēs izvērtētas 2015. gada 4.ceturksnī un 2016. gada 1., 2. un 3.ceturksnī konstatētās neatbilstības un nolemts, ka par šīm neatbilstībām nav nepieciešams ziņot EK;
  - nodrošinātas piecas Sadarbības iestādes uzraudzības sanāksmes (17.02.2016., 25.04.2016., 12.07.2016., 30.09.2016., 26.10.2016.);
  - nodrošināta pārvaldības deklarācijas, gada kopsavilkuma par galīgajām revīzijām un kontrolēm (01.12.2013.-30.06.2015.) un pārskata par izdevumiem (01.12.2013.-30.06.2015.) sagatavošana un iesniegšana EK (SFC(2014)) (12.02.2016.);
  - nodrošinātas 25 (divdesmit piecas) ārpuskārtas pārbaudes atbalstāmo darbību īstenošanas vietā (27.04.2016., 11.08.2016., 23.08.2016., 24.08.2016., 12.09.2016., 13.09.2016., 28.09.2016.).
  - 25.11.2016. nodrošināta dalība Eiropas Komisijas organizētajā EAFVP darbības programmas īstenošanas ikgadējā sanāksmē.
- **Izdevumu neizpilde 2016.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 10,8 tūkst. euro apmērā, tai skaitā:**
  - **Pasākumā „Tehniskā palīdzība Eiropas Atbalsta fonda vistrucīgākajām personām īstenošanai” – 10,8 tūkst. euro precēm un pakalpojumiem.**

Atlikums izveidojies, jo izdevumi par iekšzemes un ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumiem un darba braucieniem, administratīvie izdevumi un sabiedrisko attiecību īstenošanas izdevumi, kā arī maksājums par EAFVP atbalsta lietderības un efektivitātes novērtējumu veikti mazākā apjomā, nekā sākotnēji plānots.

### **73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti:**

#### **73.06.00 Ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana labklājības nozarē:**

- **Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 522,0 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izdevumu samazinājums 156,2 tūkst. euro apmērā, vai 23,0 % apmērā.**

*Izdevumu pieaugums projektos:*

- „Net Safe Latvia Drošāka interneta centrs” – 22,4 tūkst. *euro* apmērā;
- „Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kuri strādā nestandarta darba laiku pensiju fondu un regulējošās likumdošanas ietvaru” – 254,7 tūkst. *euro* apmērā;
- „Pieredzes un labās prakses apmaiņa par bēgļu iekļaušanu darba tirgu un nodarbinātības pakalpojumu sniegšanas reformu veikšanu” – 4,3 tūkst. *euro* apmērā.

*Izdevumu samazinājums projektos:*

- „Latvijas visaptverošas aktīvās novecošanās stratēģijas izveide iedzīvotāju darba mūža pagarināšanai un uzlabošanai” – 65,9 tūkst. *euro* apmērā;
- „Atbalsts Azerbaidžānas Valsts sociālās aizsardzības fondam, ieviešot fondēto elementu pensiju apdrošināšanas sistēmā, izveidojot privāto pensiju fondu un regulējošās likumdošanas ietvaru” – 308,4 tūkst. *euro* apmērā;
- „A Safety Compass: signposting ways to escape trafficking” – 0,1 tūkst. *euro* apmērā;
- „Net-Safe Latvia” – 12,3 tūkst. *euro* apmērā;
- „EURES aktivitāšu plāns 2013-2014/Latvija” – 50,9 tūkst. *euro* apmērā.
- **Izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 522,0 tūkst. *euro* apmērā**, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (968,9 tūkst. *euro*), izlietojums ir 53,9 % no plānotā finansējuma apmēra.

*Apakšprogrammas ietvaros nodrošinātas sekojošas aktivitātes:*

- **Projektā „Latvijas visaptverošas aktīvās novecošanās stratēģijas izveide iedzīvotāju darba mūža pagarināšanai un uzlabošanai”** izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 68,0 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (79,4 tūkst. *euro*), izlietojums ir 85,6 % no plānotā finansējuma apmēra.

*Realizētas sekojošas aktivitātes:*

- projekta ietvaros veikts Aktīvās novecošanās stratēģijas tulkojums no latviešu valodas uz angļu valodu;
- projekta ietvaros veikta pētījuma “Aktīvās novecošanās izaicinājumi ilgākam darba mūžam Latvijā” kopsavilkuma dizaina izstrāde, maketēšana, druka un iesiešana (100 gb.);
- projekta ietvaros veikta informatīvā materiāla “Darba tirgus izaicinājumi Latvijā” (latviešu un angļu valodās) izstrāde un druka (1000 gb.);
- sagatavota projekta gala atskaite un finanšu pārskata atskaite un iesniegtas Eiropas Komisijā (projekts noslēdzies 2016.gada 16.februārī).
- **Projektā „Atbalsts Azerbaidžānas Valsts sociālās aizsardzības fondam, ieviešot fondēto elementu pensiju apdrošināšanas sistēmā, izveidojot privāto pensiju fondu un regulējošās likumdošanas ietvaru”** izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 113,6 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (140,4 tūkst. *euro*), izlietojums ir 80,8 % no plānotā finansējuma apmēra.

*Realizētas sekojošas aktivitātes:*

- veikta priekšfinansējuma atmaksa valsts budžetā;
- projekta vadītāja komandējums uz Azerbaidžānu, lai piedalītos sanāksmē par Twinning projektu ieviešanu;
- iesniegts un apstiprināts projekta gala ziņojums, (*projekts noslēdzies 2016. gada 7. februārī*)
- **Projektā „Net Safe Latvia Drošāka interneta centrs”** izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 63,3 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (63,3 tūkst. *euro*), izlietojums ir 100 % no plānotā finansējuma apmēra.

*Realizētas sekojošas aktivitātes:*

- atbildēts uz 415 zvaniem par drošību internetā;
- organizētas 3 nodarbības bērniem “Droša un pozitīva komunikācija interneta vidē”;
- organizētas 9 radošas nodarbības “Es internetā- mana atbildība”;



- organizēta izdales materiālu par droša interneta tēmu izgatavošana, izmantojot 2015.gada konkursa skolēniem uzvarētāja darba motīvu;
  - organizētas supervīzijas UT darbiniekiem par ar drošu internetu saistītām tēmām;
  - organizēta informācijas par interneta drošības aspektiem izvietošana plašsaziņas līdzekļos;
  - organizēts konkurss skolēniem par galda spēles par interneta drošību izveidošanu;
  - organizēta konference "Skola un internets – vieta cieņai un sapratnei" 400 skolēniem, kustības "Draudzīga skola" dalībniekiem;
  - organizēta videoklipa – sociālās reklāmas izveidošana par interneta drošības aspektiem mobilā tālrunā vidē;
  - veikta priekšfinansējuma atmaksa valsts budžetā;
  - projekts noslēdzies.
- **Projektā „Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kuri strādā nestandarta darba laiku”** izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 272,5 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (678,7 tūkst. euro), izlietojums ir 40,2 % no plānotā finansējuma apmēra.

*Realizētas sekojošas aktivitātes:*

- komandējums uz Dāniju, lai iepazītos ar Dānijas pieredzi alternatīvo bērnu aprūpes pakalpojumu organizāciju, finansēšanu;
  - sagatavots un pieņemts Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta 1. un 2.noddevums par metodoloģiju un vadlīnijām Ilgtspējas indeksa un Ģimenei draudzīgā komersanta statusu kritēriju pilnveidošanai, sagatavoti ieteikumi Ilgtspējas indeksa dalībniekiem par pilnveidoto Ģimenei draudzīga komersanta kritēriju ieviešanu praksē;
  - veiktas vairākas individuālas konsultācijas Rīgā, Valmierā un Jelgavā ar potenciālajiem uzņēmumiem, kuri iesaistīsies bērnu uzraudzības pakalpojuma saņemšanā, potenciālajiem bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem, un vecākiem ar nestandarta darba laika grafiku;
  - bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju veicināšanai dalībā publiskajā iepirkumā ir veiktas plašas informatīvas aktivitātes (t.sk. preses relīzes, vairākas intervijas masu medijiem, preses konferences sagatavošana);
  - īstenoti 3 iepirkumi "Par tiesībām sniegt elastīgu bērnu uzraudzības pakalpojumu" un uzākts 4. iepirkums;
  - īstenota LM preses konference, 4 pieredzes apmaiņas semināri uzņēmējiem;
  - ģimenei draudzīgā komersanta instrumenta pilnveidošana;
  - pētījuma aktivitāšu īstenošana (pētījuma metodoloģijas sākotnējā versija, eksperimenta gaitas raksturojums, uzņēmumu un darbinieku rekrutācijas procedūra, eksperimentālās un kontroles grupas salīdzinājums, pētījuma instrumentārijs, indikatori, anketas, monitoringa procedūras, starpziņojums – nodevumā raksturota esošā situācija par pētījumā iesaistīto uzņēmumu līdzšinējām praksēm, risinot darbinieku bērnu aprūpes jautājumus, aprakstīti uzņēmumos pastāvošie darba laika modeļi un to vērtējums, darba un ģimenes dzīves saskaņošanas problēmas, kā arī apskatīta uzņēmumu motivācija piedalīties projektā, veikti adaptētie pētījumā izmantojamie psiholoģiskie testi, metodoloģija eksperimenta pirmās fāzes uzsākšanai un noslēgumam, , metodoloģija eksperimenta otrās fāzes noslēgumam, metodoloģija eksperimenta trešās fāzes noslēgumam );
  - uzsākta bērnu uzraudzības pakalpojuma pirmās un otrās fāzes īstenošana trīs pašvaldībās – Rīgā, Jelgavā un Valmierā. Kopumā noslēgti 79 līgumi par pakalpojuma īstenošanu.
  - uzsākta pakalpojuma kvalitātes vadība un kontrole.
- **Projektā „A Safety Compass: signposting ways to escape trafficking”** izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 0,3 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 0,3 tūkst. euro), izlietojums ir 99,8 % no plānotā finansējuma apmēra.

*Realizētas sekojošas aktivitātes:*

- veikta priekšfinansējuma atmaksa valsts budžetā.
- **Projektā „Pieredzes un labās prakses apmaiņa par bēgļu ieklausšanu darba tirgu un nodarbinātības**

**pakalpojumu sniegšanas reformu veikšanu**” izdevumu izpilde 2016.gada 12 mēnešos 4,3 tūkst. *euro* apmērā, salīdzinot ar pārskata perioda plānu (6,8 tūkst. *euro*), izlietojums ir 60,4 % no plānotā finansējuma apmēra.

*Realizētas sekojošas aktivitātes:*

- veikti divi pieredzes apmaiņas braucieni uz Somiju uz Dāniju. Katrā braucienā piedalījās 3 darbinieki.
- **Izdevumu neizpilde 2016.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar pārskata perioda plānu 447,0 tūkst. *euro* apmērā, t.sk.:**
- **Projektā „Atbalsts Azerbaidžānas Valsts sociālās aizsardzības fondam, ieviešot fondēto elementu pensiju apdrošināšanas sistēmā, izveidojot privāto pensiju fondu un regulējošās likumdošanas ietvaru” – 26,9 tūkst. *euro* apmērā, t.sk. 11,5 tūkst. *euro* precēm un pakalpojumiem, 15,4 tūkst. *euro* atmaksai valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem.**

Atlikums izveidojies, jo Eiropas Komisija pēdējā maksājumā ieskaitīja mazāku finansējumu, nekā sākotnēji tik aplānots. Un ieņēmumi par projekta īstenošanu bija mazāki, nekā sākotnēji plānots.

- **Projektā „Latvijas visaptverošas aktīvās novecošanās stratēģijas izveide iedzīvotāju darba mūža pagarināšanai un uzlabošanai” – 11,4 tūkst. *euro* apmērā, t.sk. 2,3 tūkst. *euro* precēm un pakalpojumiem un 9,1 tūkst. *euro* atmaksai valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)**

Atlikums izveidojies, jo saņemtie Latvijas visaptverošas aktīvās novecošanās stratēģijas tulkošanas pakalpojumi un informatīvā materiāla izstrādes par darba tirgu un drukas pakalpojumi nodrošināti par zemāku cenu, ne kā sākotnēji tika plānots. Un projekta īstenošanas periodā projekta aktivitātes īstenotas par 11,4 tūkst. *euro* mazāku summu ne kā projektā plānots.

- **Projektā „Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku” – 406,2 tūkst. *euro* apmērā, t.sk. 9,8 tūkst. *euro* atlīdzībai, t.sk. 7,3 tūkst. *euro* atalgojumam, 27,0 tūkst. *euro* precēm un pakalpojumiem, 0,4 tūkst. *euro* subsīdijām un dotācijām, 363,0 tūkst. *euro* valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) un 6,0 tūkst. *euro* pamatkapitāla veidošanai.**

Atlikums, galvenokārt, izveidojies saistībā ar projekta aktivitāšu īstenošanas nobīdi laika grafikā un iesniegtajiem grozījumiem Eiropas Komisijai projekta līgumā saistībā ar projekta īstenošanas pagarināšanu un aktivitāšu pārplānošanu laika grafikā, tai skaitā resursiem no ārvalstu finanšu palīdzības iestādes ieņēmumos 365,4 tūkst. *euro* apmērā un attiecīgajiem izdevumiem (tai skaitā 320,5 tūkst. *euro* apmērā EK neieskaitītais finansējums no ārvalstu finanšu palīdzības iestādes ieņēmumos) un 40,8 tūkst. *euro* apmērā dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem un attiecīgiem izdevumiem.

- **Projektā „Pieredzes un labās prakses apmaiņa par bēgļu iekļaušanu darba tirgu un nodarbinātības pakalpojumu sniegšanas reformu veikšanu” – 2,5 tūkst. *euro* apmērā, t.sk. 2,0 tūkst. *euro* precēm un pakalpojumiem un 0,5 tūkst. *euro* atmaksai valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem.**

Atlikums izveidojās, jo nodarbināto atvāļinājuma dēļ, planotajā laikā nebija saņemtas komandējuma atskaites.