

**Paskaidrojums par Labklājības ministrijas
valsts pamatbudžeta līdzekļu pieprasījumu vidējam termiņam**

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.

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2012. līdz 2018.gadam

	<i>euro</i>						
Labklājības ministrija	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns
1	2	3	4	5	6	7	8
Kopējie budžeta izdevumi, t.sk.:	343 329 546	360 811 243	554 996 947	577 603 684	586 431 322	587 124 451	579 386 563
valsts pamatfunkciju īstenošana	257 228 246	274 727 651	490 816 643	560 951 612	559 051 721	559 650 042	559 893 411
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana	86 101 300	86 083 592	64 180 304	16 652 072	27 379 601	27 474 409	19 493 152

Ministrijas budžeta programmu izdevumi un to īpatsvars kopējos ministrijas izdevumos

	2015.gads		2016.gads		Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2016.gadā attiecībā pret 2015.gada plānu (%)
	plāns, <i>euro</i>	īpatsvars kopējos budžeta izdevumos (%)	plāns, <i>euro</i>	īpatsvars kopējos budžeta izdevumos (%)	
1	2	3	4	5	6 = 4/2 × 100 – 100
Kopējie budžeta izdevumi, t.sk.:	577 603 684	100,0	586 431 322	100,0	1,5
valsts pamatfunkciju īstenošana	560 951 612	97,1	559 051 721	95,3	-0,3
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana	16 652 072	2,9	27 379 601	4,7	64,4
04.00.00 Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai	34 681 062	6,0	27 677 340	4,7	-20,2

	2015.gads		2016.gads		Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2016.gadā attiecībā pret 2015.gada plānu (%)
	plāns, euro	īpatsvars kopējos budžeta izdevumos (%)	plāns, euro	īpatsvars kopējos budžeta izdevumos (%)	
1	2	3	4	5	6 = 4/2 × 100 – 100
05.00.00 Valsts sociālie pakalpojumi	68 464 746	11,9	68 251 528	11,6	-0,3
07.00.00 Darba tirgus attīstība	6 434 150	1,1	7 113 270	1,2	10,6
20.00.00 Valsts sociālie pabalsti un izdienas pensijas	442 060 592	76,5	447 244 845	76,3	1,2
21.00.00 Darba apstākļu uzlabošana	2 562 341	0,4	2 609 046	0,4	1,8
22.00.00 Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana	931 640	0,2	1 002 501	0,2	7,6
62.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana	2 209 547	0,4	-	-	-
63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana	13 103 260	2,3	26 210 906	4,5	100,0
70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana	997 545	0,2	177 051	0,03	-82,3
73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti	341 720	0,06	991 644	0,2	190,2
96.00.00 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015. gadā	926 773	0,2	-	-	-
97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana	4 890 308	0,8	5 153 191	0,9	5,4

Labklājības ministrijas pamatbudžetā 2016.gadā netiek plānots finansējums šādā programma un apakšprogrammās:

- 1) apakšprogrammā 05.39.00 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu īstenošana”;
- 2) apakšprogrammā 62.06.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2007–2013)”;
- 3) apakšprogrammā 63.02.00 „Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu (2007–2013)”;
- 4) apakšprogrammā 63.06.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2007–2013)”;
- 5) apakšprogrammā 70.05.00 „Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007 – 2013)”;
- 6) programmā 96.00.00 „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā”.

Finansiālo rādītāju kopsavilkums

Finansiālie rādītāji	euro			
	2015.gada plāns	2016.gada plāns	Izmaiņas	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2016.gadā attiecībā pret 2015.gada plānu (%)
1	2	3	4 = 3 – 2	5 = 3/2 × 100 – 100
Resursi izdevumu segšanai	577 603 684	586 385 449	8 781 765	1,5
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	9 429 953	8 401 470	-1 028 483	-10,9

Finansiālie rādītāji	2015.gada plāns	2016.gada plāns	Izmaiņas	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2016.gadā attiecībā pret 2015.gada plānu (%)
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3/2 × 100 - 100
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	170 619	684 894	514 275	301,4
Transferti	850 459	136 408	-714 051	-84,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	567 152 653	577 162 677	10 010 024	1,8
Izdevumi – kopā	577 603 684	586 431 322	8 827 638	1,5
Atlīdzība	43 158 610	43 996 887	838 277	1,9
<i>t.sk. atalgojums</i>	<i>33 319 230</i>	<i>34 179 461</i>	<i>860 231</i>	<i>2,6</i>
Finansiālā bilance	-	-45 873	×	×
Naudas līdzekļi	-	45 873	×	×
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+))	-	44 999	×	×
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+))	-	874	×	×
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas	4 455,7	4 564,1	108,4	2,4
Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)	797,0	793,6	-3,4	-0,4
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem	77 828	70 019	-7 809	-10,0
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā ¹	57	57	-	-
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī)	680,0	676,8	-3,2	-0,5
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā	57	57	-	-
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī)	680,0	676,8	-3,2	-0,5

Piezīmes.

¹ Pedagogu darba slodžu skaitu nosaka atbilstoši normatīvajam aktam par pedagogu darba samaksas noteikumiem, kur viena slodze (attiecīgajam amatam) atbilst noteiktam stundu skaitam nedēļā un/vai gadā.

2015.gada budžetā apropriāciju kopējais apmērs pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma spēkā stāšanās līdz 2015.gada 31.decembrim ir palielinājies par 11 017 837 euro jeb 1,9%.

Tajā skaitā:

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana (izņemot Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanu)

Finansiālie rādītāji	2015.gada plāns	2016.gada plāns	Izmaiņas	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2016.gadā attiecībā pret 2015.gada plānu (%)
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3/2 × 100 - 100
Resursi izdevumu segšanai	560 951 612	559 051 721	-1 899 891	-0,3
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	9 349 673	8 401 470	-948 203	-10,1
Transferti	795 531	110 643	-684 888	-86,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	550 806 408	550 539 608	-266 800	-0,05
Izdevumi – kopā	560 951 612	559 051 721	-1 899 891	-0,3
Atlīdzība	40 282 009	40 644 873	362 864	0,9

euro

Finansiālie rādītāji	2015.gada plāns	2016.gada plāns	Izmaiņas	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2016.gadā attiecībā pret 2015.gada plānu (%)
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3/2 × 100 - 100
<i>t.sk. atalgojums</i>	31 085 060	31 506 765	421 705	1,4
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu uz zemessargu amata vietas	4 274,0	4 281,8	7,8	0,2
Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)	774,8	780,9	6,1	0,8
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem	77 828	58 409	-19 419	-25,0
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā	57	57	-	-
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī)	680,0	676,8	-3,2	-0,5
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā	57	57	-	-
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī)	680,0	676,8	-3,2	-0,5

2015.gada budžetā apropriāciju apmērs pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma spēkā stāšanās līdz 2015.gada 31.decembrim ir samazinājies par 141 907 *euro* jeb 0,02%.

Atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību (turpmāk – Likums) 9.panta 13. daļas 1.punktam valsts budžeta izdevumi ir samazinājušies par 693 *euro*, tai skaitā:

693 *euro* – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem apakšprogrammā 96.00.00 „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā” atbilstoši Finanšu ministrijas 2015.gada 9.septembra rīkojumam Nr.348.

Atbilstoši Likuma 9.panta 13.¹ daļas 1.punktam valsts budžeta izdevumi ir palielinājušies par 6 264 *euro*, tai skaitā:

98 497 *euro* – palielināti izdevumi atbilstoši Finanšu ministrijas 2015.gada 24.februāra rīkojumam Nr.87 (77 821 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 62 967 *euro* atalgojumam, 13 924 *euro* precēm un pakalpojumiem, 6 752 *euro* izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu), tai skaitā:

80 075 *euro* – palielināti izdevumi apakšprogrammā 05.62.00 „Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana”, saņemot transferta pārskaitījumu no Veselības ministrijas padotībā esošās Rīgas Stradiņa universitātes, lai nodrošinātu rezidentu apmācību (77 821 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 62 967 *euro* atalgojumam, 2 254 *euro* precēm un pakalpojumiem);

6 752 *euro* – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem apakšprogrammā 07.01.00 „Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana”, saņemot transferta pārskaitījumu no Finanšu ministrijas (Valsts ieņēmumu dienesta), 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;

4 918 *euro* – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem apakšprogrammā 21.01.00 „Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība”, saņemot transferta pārskaitījumu no Finanšu ministrijas (Valsts ieņēmumu dienesta), 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;

6 752 *euro* – palielināti izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu apakšprogrammā 97.02.00 „Nozares centralizēto funkciju izpilde”, saņemot transferta pārskaitījumu no Finanšu ministrijas (Valsts ieņēmumu dienesta), 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;

13 346 *euro* – palielināti izdevumi apakšprogrammā 05.62.00 „Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana”, saņemot transferta pārskaitījumu no Veselības ministrijas padotībā esošās Rīgas Stradiņa universitātes, lai nodrošinātu rezidentu apmācību, atbilstoši Finanšu ministrijas 2015.gada 28.oktobra rīkojumam Nr.418 (12 970 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 10 495 *euro* atalgojumam, 376 *euro* precēm un pakalpojumiem);

5 561 *euro* – palielināti izdevumi apakšprogrammā 05.62.00 „Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana”, saņemot transferta pārskaitījumu no Veselības ministrijas padotībā esošās Rīgas Stradiņa universitātes, lai nodrošinātu rezidentu apmācību, atbilstoši Finanšu ministrijas 2015.gada 27.novembra rīkojumam Nr.473 (5 404 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 4 373 *euro* atalgojumam, 157 *euro* precēm un pakalpojumiem);

8 897 *euro* – samazināti izdevumi apakšprogrammā 05.62.00 „Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana” (transferta pārskaitījums no Veselības ministrijas padotībā esošās Rīgas Stradiņa universitātes) saistībā ar rezidentu skaita samazināšanos, atbilstoši Finanšu ministrijas 2015.gada 31.jūlija rīkojumam Nr.300 (8 647 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 6 996 *euro* atalgojumam, 250 *euro* precēm un pakalpojumiem);

81 022 *euro* – samazināti izdevumi apakšprogrammā 05.37.00 „Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana” (transferta pārskaitījums no Aizsardzības ministrijas) sociālās rehabilitācijas pasākumu īstenošanai Nacionālo bruņoto spēku karavīriem pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām atbilstoši Finanšu ministrijas 2015.gada 28.oktobra rīkojumam Nr.418 (30 461 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 24 548 *euro* atalgojumam, 50 561 *euro* precēm un pakalpojumiem);

21 221 *euro* – samazināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai apakšprogrammā 05.39.00 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu īstenošana” ņemot vērā projektu īstenošanas noslēgšanos atbilstoši Finanšu ministrijas 2015.gada 16.decembra rīkojumam Nr.545, tai skaitā:

5 169 *euro* – samazināti izdevumi projektam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiālē „Rīga”, Kapseļu ielā 18, Rīgā”;

9 448 *euro* – samazināti izdevumi projektam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai VSAC „Latgale” filiāles „Kalupe” ēkās”;

6 159 *euro* – samazināti izdevumi projektam „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētais projekts. Atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” ceturtā kārtā” īstenošanai, lai veiktu kompleksus energoefektivitātes pasākumus Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles „Pļavnieki” ēkās Zebiekstes ielā 3, Rīgā”;

445 *euro* – samazināti izdevumi projektam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai četrās VSAC „Vidzeme” filiāles „Ropaži” ēkās”.

Atbilstoši Likuma 9.panta četrpadsmitajai daļai valsts budžeta izdevumi ir palielinājušies par 4 554 *euro*, tai skaitā:

4 554 *euro* – palielināti izdevumi atbilstoši Finanšu ministrijas 2015.gada 4.marta rīkojumam Nr.104 (314 *euro* precēm un pakalpojumiem, 4 240 *euro* izdevumi pamatkapitāla veidošanai), tai skaitā:

113 *euro* – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem apakšprogrammā 05.03.00 „Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās”, lai segtu klientu uzturēšanas izdevumus (ēdināšanas un elektroenerģijas pakalpojumus);

201 *euro* – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem apakšprogrammā 05.37.00 „Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana” profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai, tajā skaitā iekārtu, inventāra un aparatūras remonta un tehniskās apkalpošanas izdevumiem (trenažieru apkopei);

4 240 *euro* – palielināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai apakšprogrammā 21.01.00 „Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība” datortehnikas un biroja tehnikas atjaunošanai.

Atbilstoši Likuma 12.panta trešajai daļai valsts budžeta izdevumi ir palielinājušies par 33 797 *euro*, tai skaitā:

11 089 *euro* – palielināti izdevumi sociālajiem pabalstiem vienreizējā sociālā pabalsta izmaksāšanai Ilonai Lipičai sakarā ar trīnīšu piedzimšanu atbilstoši Finanšu ministrijas 2015.gada 6.marta rīkojumam Nr.108;

11 089 *euro* – palielināti izdevumi sociālajiem pabalstiem vienreizējā sociālā pabalsta izmaksāšanai Svetlanai Marimonovai sakarā ar trīnīšu piedzimšanu atbilstoši Finanšu ministrijas 2015.gada 8.jūnija rīkojumam Nr.232;

11 089 *euro* – palielināti izdevumi sociālajiem pabalstiem vienreizējā sociālā pabalsta izmaksāšanai Līgai Birzācai sakarā ar trīnīšu piedzimšanu atbilstoši Finanšu ministrijas 2015.gada 3.jūlija rīkojumam Nr.267;

530 *euro* – palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām, lai segtu izdevumus Latvijas Neredzīgo biedrībai saistībā ar tehniskā palīglīdzekļa nodrošināšanu Ukrainas protestu laikā cietušajai personai atbilstoši Finanšu ministrijas 2015.gada 22.jūlija rīkojumam Nr.291.

Atbilstoši likuma „Par valsts budžetu 2015.gadam” 32.panta otrai daļai valsts budžeta izdevumi ir palielinājušies par 102 054 *euro*, tai skaitā:

4 740 *euro* – palielināti izdevumi apakšprogrammā 05.37.00 „Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana”, veicot apropriācijas pārdali no budžeta resora „74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 01.00.00 „Apropriācijas rezerve”, 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” apmācības nodrošināšanai, atbilstoši Finanšu ministrijas 2015.gada 30.aprīļa rīkojumam Nr.191 (2 740 *euro* precēm un pakalpojumiem, 2 000 *euro* pamatkapitāla veidošanai);

22 688 *euro* – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem apakšprogrammā 05.62.00 „Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana”, veicot apropriācijas pārdali no budžeta resora „74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 01.00.00 „Apropriācijas rezerve”, lai nodrošinātu Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas īstenotā ESF projekta „Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana” ietvaros izstrādātās invaliditātes noteikšanas sistēmas darbību un nepieciešamo izmaiņu un uzlabojumu Invaliditātes informatīvajā sistēmā veikšanu, atbilstoši Finanšu ministrijas 2015.gada 10.jūnija rīkojumam Nr.238;

74 626 *euro* – palielināti izdevumi veicot apropriācijas pārdali no budžeta resora „74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 01.00.00 „Apropriācijas rezerve”, atbilstoši Finanšu ministrijas 2015.gada 7.septembra rīkojumam Nr.343 (2 438 *euro* precēm un pakalpojumiem, 51 000 *euro* valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu, 21 188 *euro* pamatkapitāla veidošanai), tai skaitā:

23 626 *euro* – apakšprogrammā 21.01.00 „Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība”, lai nodrošinātu ERAF projekta „Valsts darba inspekcijas informatīvās sistēmas pilnveidošana un e-pakalpojumu ieviešana” ietvaros izstrādātās Valsts darba inspekcijas informācijas sistēmas un e-pakalpojumu uzturēšanu (2 438 *euro* precēm un pakalpojumiem, 21 188 *euro* pamatkapitāla veidošanai),

51 000 *euro* – valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu apakšprogrammā 97.02.00 „Nozares centralizēto funkciju izpilde”, lai nodrošinātu ERAF projekta „E-pakalpojumi un to infrastruktūras izstrāde” ietvaros izstrādātās informācijas servisu sistēmas uzturēšanu.

Atbilstoši likuma „Par valsts budžetu 2015.gadam” 33.panta trešajai daļai valsts budžeta izdevumi ir samazinājušies par 287 883 *euro*, tai skaitā:

287 883 *euro* – samazināti izdevumi apakšprogrammā 96.00.00 „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā”, veicot apropriācijas pārdali uz budžeta resora „74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmu 04.00.00 „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā”, atbilstoši Finanšu ministrijas 2015.gada 27.oktobra rīkojumam Nr.415 (193 157 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 116 937 *euro* atalgojumam, 94 600 *euro* precēm un pakalpojumiem, 126 *euro* starptautiskai sadarbībai).

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

				<i>euro</i>
Finansiālie rādītāji	2015.gada plāns	2016.gada plāns	Izmaiņas	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2016.gadā attiecībā pret 2015.gada plānu (%)
1	2	3	4 = 3 – 2	5 = 3/2 × 100 – 100
Resursi izdevumu segšanai	16 652 072	27 333 728	10 681 656	64,1
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	80 280	0	-80 280	-100,0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes	170 619	684 894	514 275	301,4

Finansiālie rādītāji	2015.gada plāns	2016.gada plāns	Izmaiņas	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2016.gadā attiecībā pret 2015.gada plānu (%)
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3/2 × 100 - 100
ieņēmumos				
Transferti	54 928	25 765	-29 163	-53,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	16 346 245	26 623 069	10 276 824	62,9
Izdevumi – kopā	16 652 072	27 379 601	10 727 529	64,4
Atlīdzība	2 876 601	3 352 014	475 413	16,5
<i>t.sk. atalgojums</i>	<i>2 234 170</i>	<i>2 672 696</i>	<i>438 526</i>	<i>19,6</i>
Finansiālā bilance	-	-45 873	×	×
Naudas līdzekļi	-	45 873	×	×
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+))	-	44 999	×	×
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+))	-	874	×	×
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu uz zemessargu amata vietas	181,7	282,3	100,6	55,4
Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)	1 319,3	986,1	-332,2	-25,2
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem	0	11 610	11 610	×

2015.gada budžetā apropriāciju apmērs pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma spēkā stāšanās līdz 2015.gada 31.decembrim ir palielinājies par 11 159 744 *euro* jeb 67,0%.

151 024 *euro* – palielināti izdevumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošanai un veikta izdevumu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām atbilstoši Finanšu ministrijas 2015.gada 13.februāra rīkojumam Nr.67, 6.novembra rīkojumam Nr.432 un 17.novembra rīkojumam Nr.461 (precēm un pakalpojumiem 139 316 *euro* apmērā un pamatkapitāla veidošanai 11 708 *euro* apmērā);

9 792 080 *euro* – palielināti izdevumi Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai un veikta izdevumu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, tai skaitā atgriežot transfertu Izglītības un zinātnes ministrijai 203 *euro* apmērā, atbilstoši Finanšu ministrijas 2015.gada 13.februāra rīkojumam Nr.67, 27.aprīļa rīkojumam Nr.183, 20.maija rīkojumam Nr.209, 28.maija rīkojumam Nr.224, 19.jūnija rīkojumam Nr.255, 9.septembra rīkojumam Nr.348, 17.septembra rīkojumam Nr.355, 1.oktobra rīkojumam Nr.376, 17.novembra rīkojumam Nr.461, 27.novembra rīkojumam Nr.473 un 7.decembra rīkojumam Nr.520 (atlīdzībai 635 050 *euro* apmērā, tai skaitā atalgojumam 421 661 *euro* apmērā, subsīdijām un dotācijām 9 577 812 *euro* apmērā un pamatkapitāla veidošanai 252 645 *euro* apmērā un samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 271 323 *euro* apmērā, sociālajiem pabalstiem 273 667 *euro* apmērā, valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 128 437 *euro* apmērā);

1 125 *euro* – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošanai atbilstoši Finanšu ministrijas 2015.gada 27.novembra rīkojumam Nr.473;

757 235 euro – palielināti izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai un veikta izdevumu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām atbilstoši Finanšu ministrijas 13.februāra rīkojumam Nr.67, 27.aprīļa rīkojumam Nr.183, 20.maija rīkojumam Nr.209, 28.maija rīkojumam Nr.224, 19.jūnija rīkojumam Nr.255, 9.septembra rīkojumam Nr.348, 17.novembra rīkojumam Nr.461 un 7.decembra rīkojumam Nr.520 (atlīdzībai 197 502 euro apmērā, tai skaitā atalgojumam 163 910 euro apmērā, precēm un pakalpojumiem 444 328 euro apmērā, un atmaksai valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem 115 405 euro apmērā);

458 280 euro – palielināti izdevumi pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai un veikta izdevumu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām atbilstoši Finanšu ministrijas 2014.gada 6.februāra rīkojumam Nr.57, 4.marta rīkojumam Nr. 104, 27.marta rīkojumam Nr.151, 27.aprīļa rīkojumam Nr.183, 19.jūnija rīkojumam Nr.255, 19.jūnija rīkojumam Nr.256, 29.jūlija rīkojumam Nr.298, 30.jūlija rīkojumam Nr.300, 9.septembra rīkojumam Nr.348, 14.septembra rīkojumam Nr.350, 1.oktobra rīkojumam Nr.376, 9.oktobra rīkojumam Nr.386, 30.oktobra rīkojumam Nr.422 un 7.decembra rīkojumam Nr.520 (atlīdzībai 127 323 euro apmērā, tai skaitā atalgojumam 76 831 euro apmērā, precēm un pakalpojumiem 259 725 euro apmērā, subsīdijām un dotācijām 56 720 euro apmērā, kārtējiem maksājumiem Eiropas Savienības budžetā 516 euro apmērā, valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 1 668 euro apmērā un atmaksai valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem 12 328 euro apmērā).

2016.gada budžeta optimizācijas pasākumi un strukturālās reformas ir 158 255 euro apmērā, tai skaitā:

Nr. p.k.	Ministru kabineta lēmums	Pasākums un tā īss apraksts	Programmas/apakšprogrammas (kuras ietvaros pasākums īstenots) kods un nosaukums	Izdevumu samazinājums 2016.gadā, euro
1.	MK 2015.gada 25.augusta sēdes protokola Nr.41 44.§ 2.punkts	Samazināti izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām noteiktam mērķim pasākuma „Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (I un II grupas invalīdiem)” īstenošanai 2016.gadā	05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas”	158 255
	Kopā	-	-	158 255

2016.gada budžetā neatliekamiem pasākumiem papildus piešķirtais finansējums 2 336 440 euro apmērā, tai skaitā:

Nr. p.k.	Ministru kabineta lēmums	Pasākums un tā īss apraksts	Programmas/apakšprogrammas (kuras ietvaros pasākums īstenots) kods un nosaukums	Izdevumu palielinājums, euro		
				2016.gadā	2017.gadā	2018.gadā
1.	MK 2015.gada 27.augusta protokola Nr.42 3.§	Tehnisko palīglīdzekļu klāsta pilnveidošana un	05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas”	1 645 187	1 675 187	1 675 187

Nr. p.k.	Ministru kabineta lēmums	Pasākums un tā īss apraksts	Programmas/apakšprogrammas (kuras ietvaros pasākums īstenots) kods un nosaukums	Izdevumu palielinājums, <i>euro</i>		
				2016.gadā	2017.gadā	2018.gadā
	6.14.1.apakšpunkts	modernizēšana, kā arī rindu pēc tehniskajiem palīg līdzekļiem samazināšana				
2.	MK 2015.gada 27.augusta protokola Nr.42 3.§ 6.14.2.apakšpunkts	Veselības un darbaspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas ārstu-ekspertu apmācību nodrošināšana	05.62.00 „Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana”	34 000	4 000	4 000
3.	MK 2015.gada 27.augusta protokola Nr.42 3.§ 6.14.3.apakšpunkts	Bērnu uzticības tālruņa diennakts darbības nodrošināšana (izveidojot 2 jaunas amata vietas)	22.01.00 „Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un bērnu uzticības tālrunis”	45 122	45 122	45 122
4.	MK 2015.gada 27.augusta protokola Nr.42 3.§ 6.14.4.apakšpunkts	Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 2013.gadā uzsāktā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju darbības uzraudzības un kontroles nodrošināšanas turpināšana	22.01.00 „Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un bērnu uzticības tālrunis”	29 771	29 771	29 771
5.	MK 2015.gada 31.augusta protokola Nr.43 4.§ 8.punkts	Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 370 <i>euro</i> ar 2016.gada 1.janvāri	×	359 861	359 861	359 861
5.1.	×	×	05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas”	296 093	296 093	296 093
5.2.	×	×	05.03.00 „Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās”	63 264	63 264	63 264
5.3.	×	×	05.37.00 „Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana”	504	504	504
6.	MK 2015.gada 16.novembra protokola Nr.59 23.§ 1.punkts	Personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošana un uzņemšana Latvijā	×	222 499	232 247	-
6.1.	×	izveidotas 9 amata vietas (2016.gadā 6,3 amata vietas vidēji gadā)	07.01.00 „Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana”	196 467	207 715	-
6.2.	×	izveidota viena amata vieta	97.01.00 „Labklājības nozares vadība un politikas plānošana”	26 032	24 532	-
	Kopā	-	-	2 336 440	2 346 188	2 113 941

Vidējais amata vietu skaits no 2012. līdz 2018.gadam

	2012.gads (fakts)	2013.gads (fakts)	2014.gads (fakts)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns
1	2	3	4	5	6	7	8
Labklājības ministrija – kopā	4 431,2	4 536,1	4 576,5	4 512,7	4 621,1	4 623,2	4 497,0
01.00.00 Politikas plānošana un ieviešanas uzraudzība	144,2	143,5	-	-	-	-	-
01.01.00 Nozares vadība	144,2	143,5	-	-	-	-	-
05.00.00 Valsts sociālie pakalpojumi	3 388,5	3 387,2	3 409,5	3 489,0	3 489,0	3 489,0	3 489,0
05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās	3 005,4	3 016,1	3 031,1	3 078,7	3 078,7	3 078,7	3 078,7
05.37.00 Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana	265,0	263,0	274,0	292,0	292,0	292,0	292,0
05.62.00 Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana	118,1	108,1	104,4	118,3	118,3	118,3	118,3
07.00.00 Darba tirgus attīstība	393,0	456,8	441,6	468,0	472,3	475,0	466,0
07.01.00 Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana	393,0	456,8	441,6	468,0	472,3	475,0	466,0
21.00.00 Darba apstākļu uzlabošana	156,8	157,4	167,0	180,3	180,3	180,3	180,3
21.01.00 Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība	156,8	157,4	167,0	180,3	180,3	180,3	180,3
22.00.00 Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana	42,0	42,2	41,6	44,0	46,0	46,0	46,0
22.01.00 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un bērnu uzticības tālrunis	42,0	42,2	41,6	44,0	46,0	46,0	46,0
63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana	251,7	291,4	312,9	146,4	275,5	275,5	161,5
63.06.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2007 -2013)	251,7	291,4	235,1	44,4	-	-	-
63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)	-	-	77,8	102,0	275,5	275,5	161,5
70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana	55,1	54,8	49,7	35,3	4,0	4,0	4,0
70.05.00 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007-2013)	55,1	54,8	48,1	31,3	-	-	-
70.22.00 Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (2014-2020) pasākumu īstenošana	-	-	1,6	4,0	4,0	4,0	4,0
73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti	-	-	1,6	-	2,8	2,2	-
73.06.00 Ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana labklājības nozarē	-	-	1,6	-	2,8	2,2	-

	2012.gads (fakts)	2013.gads (fakts)	2014.gads (fakts)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns
1	2	3	4	5	6	7	8
96.00.00 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā	-	0,3	1,0	2,5	-	-	-
97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana	-	-	138,9	147,2	151,2	151,2	150,2
97.01.00 Labklājības nozares vadība un politikas plānošana	-	-	137,6	134,2	135,2	135,2	134,2
97.02.00 Nozares centralizēto funkciju izpilde	-	-	1,3	13,0	16,0	16,0	16,0
99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums	-	2,5*	12,9**	-	-	-	-

**Programmā 99.00.00 "Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums" nodrošināts finansējums, pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 4.decembra rīkojuma Nr.590 (prot. Nr.63 34§.) "Par atbalsta pasākumiem traģēdijā Priedaines ielā 20, Rīgā, cietušajām un seku novēršanā iesaistītajām personām" 3.punktu, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai. Amata vietas pārdalītas iekšēji uz pasākumu izpildes laiku no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas 05.37.00 "Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana", nepalielinot kopējo nozarei plānoto amata vietu skaitu.*

***Programmā 99.00.00 "Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums" 2014.gadā nodrošināts finansējums no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.maija rīkojumu Nr.209 (prot. Nr.28 5.§) „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, Ministru kabineta 2014.gada 13.augusta rīkojumu Nr.426 (prot. Nr.43, 35.§) "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" un Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra rīkojumu Nr.792 (prot. Nr.71, 20.§) "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" saistībā ar sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu laikposmā no 2014.gada 1.janvāra līdz 30.novembrim, Ministru kabineta 2013. gada 4. decembra rīkojuma Nr. 590 "Par atbalsta pasākumiem traģēdijā Priedaines ielā 20, Rīgā, cietušajām un seku novēršanā iesaistītajām personām" 1., 10.un 11. punktā minētajām personām.*

04.00.00 Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai

Programmas mērķa formulējums:

nodrošināt valsts atbalstu noteiktam personu lokam atsevišķās dzīves situācijās.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

programmā plāno transfertu pārskaitījumus uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai nodrošinātu valsts pamatbudžeta finansējumu atsevišķiem sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem, kā arī, lai nodrošinātu konkrētu laika periodu ieskaitīšanu personu sociālās apdrošināšanas stāžā:

- 1) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk – iemaksas) valsts pensiju apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu par personām, kuras aprūpē bērnu pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā un atrodas ar bērna aprūpi saistītā atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas;
- 2) iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu par personām, kuras kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam un saņem bērna kopšanas pabalstu;
- 3) iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai par personām, kuras saņem bērna invalīda kopšanas pabalstu;
- 4) valsts budžeta dotāciju pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā, Augstākās Padomes deputātu pensiju un politiski represēto personu pensiju izmaksām;

- 5) iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai par personām, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus.

Programmas izpildītājs – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Nodarbinātības valsts aģentūra.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2012. līdz 2018.gadam

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada tendence	2018.gada tendence
Ģimenēm ar bērniem, apgādniekus zaudējušiem bērniem, veciem ļaudīm nodrošināta iespēja saņemt sociālās apdrošināšanas pakalpojumus, zaudējot apgādnieku, aizejot vecuma pensijā, iegūstot invaliditāti un bezdarba gadījumā							
1. Personas (skaits vidēji mēnesī), par kurām valsts veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas							
1.1. personas, kuras aprūpē bērnu pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā un atrodas ar bērna aprūpi saistītā atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas	9	8	7	10	10	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
1.2. personas, kuras kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam un saņem bērna kopšanas pabalstu	12 911	13 630	14 160	14 000	14 000	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
1.3. personas, kuras saņem bērna invalīda kopšanas pabalstu	915	893	813	900	850	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
1.4. personas, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus	×	×	×	1 334	3 000	palielinās	saglabājas esošajā līmenī
2. Personas (skaits vidēji mēnesī), par kurām valsts nodrošina budžeta dotāciju							
2.1. apgādnieku zaudējušās personas	10 907	10 707	10 049	10 300	9 515	samazinās	samazinās
2.2. Augstākās Padomes deputāti	85	89	91	105	105	saglabājas esošajā līmenī	palielinās
2.3. politiski represētās personas	16 514	16 526	15 954	15 397	14 700	samazinās	samazinās

Budžeta programmas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (-) pret iepriekšējo gadu no 2012. līdz 2018.gadam

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns
1	2	3	4	5	6	7	8
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	22 660 705	25 620 154	28 757 137	34 681 062	27 677 340	27 646 271	27 720 699
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	13,1	12,2	20,6	-20,2	-0,1	0,3

Finansiālie rādītāji

Finansiālie rādītāji	2015.gada plāns	Izmaiņas			2016.gada plāns	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2016.gadā attiecībā pret 2015.gada plānu (%)
		samazinājums	palielinājums	kopā		
1	2	3	4	5 = (-3) + 4	6	7 = 6/2 × 100 - 100
Resursi izdevumu segšanai	34 681 062	7 974 141	970 419	- 7 003 722	27 677 340	-20,2

euro

Finansiālie rādītāji	2015.gada plāns	Izmaiņas			2016.gada plāns	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2016.gadā attiecībā pret 2015.gada plānu (%)
		samazinājums	palielinājums	kopā		
1	2	3	4	5 = (-3) + 4	6	7 = 6/2 × 100 - 100
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	34 681 062	7 974 141	970 419	- 7 003 722	27 677 340	-20,2
Izdevumi – kopā	34 681 062	7 974 141	970 419	- 7 003 722	27 677 340	-20,2

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2015.gadu kopā (5.aile): -7 003 722 euro

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3.aile): 7 974 141 euro

Citas izmaiņas: **7 974 141 euro**

6 777 540 euro – valsts budžeta dotācijai naudas pabalsta 100 euro mēnesī nodrošināšanai 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, saistībā ar likuma „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” Pārejas noteikumu 24.punktā paredzētā naudas pabalsta piešķiršanas un saņemšanas perioda noslēgšanos, kā rezultātā 2016.gadā minētajam mērķim izdevumi netiek plānoti (tai skaitā ņemot vērā, ka 2014.-2016.gada jaunajai politikas iniciatīvai “Demogrāfijas pasākumu īstenošana” piešķirtais finansējuma apmērs 2016.gadā attiecībā pret 2015.gadu samazinās par 6 292 080 euro), (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu);

767 080 euro – valsts budžeta dotācijai piemaksām pie politiski represēto personu pensijām, ņemot vērā plānotā saņēmēju skaita samazināšanos no 15,4 tūkst. personām līdz 14,7 tūkst. personām vidēji mēnesī (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu);

215 188 euro – valsts budžeta dotācijai pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksām, ņemot vērā plānotā saņēmēju skaita samazināšanos no 10,3 tūkst. personām līdz 9,5 tūkst. personām vidēji mēnesī (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu);

170 991 euro – valsts budžeta dotācijai vecāku pabalsta minimālā apmērā izmaksu nodrošināšanai saistībā ar likuma „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” 10.⁶ panta pirmajā daļā paredzētā vecāku pabalsta minimālā apmērā piešķiršanas perioda noslēgšanos atbilstoši minētā likuma Pārejas noteikumu 22. punktam (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu);

14 103 euro – valsts iemaksām apdrošināšanai bezdarba gadījumā par personām, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada vecumu, un saņem bērna kopšanas pabalstu, ņemot vērā iemaksas vidējā apmēra mēnesī samazināšanos no 3,05 euro līdz 2,97 euro (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu);

13 704 euro – valsts iemaksām invaliditātes apdrošināšanai par personām, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada vecumu, un saņem bērna kopšanas pabalstu, ņemot vērā iemaksas vidējā apmēra mēnesī samazināšanos no 4,51 euro līdz 4,43 euro

(izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu);

- 8 538 euro** – valsts iemaksām pensiju apdrošināšanai par personām, kuras kopj bērnu invalīdu, ņemot vērā plānotā personu, par kurām tiek veiktas valsts iemaksas, skaita samazināšanos no 900 personām līdz 850 personām vidēji mēnesī (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu);
- 6 992 euro** – valsts iemaksām pensiju apdrošināšanai par personām, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus, ņemot vērā iemaksas vidējā apmēra mēnesī samazināšanos no 11,84 euro līdz 11,40 euro (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu);
- 5 euro** – valsts iemaksām apdrošināšanai bezdarba gadījumā par personām, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi, ņemot vērā iemaksas vidējā apmēra mēnesī samazināšanos no 1,53 euro līdz 1,48 euro (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu).

Palielinājums izdevumos (4.aile): 970 419 euro

Citas izmaiņas: **970 419 euro**

- 460 163 euro** – valsts budžeta dotācijai piemaksām pie politiski represēto personu pensijām, ņemot vērā piemaksas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos no 89,22 euro līdz 91,71 euro, tai skaitā izdevumu palielinājums saistībā ar 2015.gada pensiju indeksāciju (384 552 euro) un 2016.gada 1.oktobra pensiju indeksāciju (132 768 euro), (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu);
- 227 973 euro** – valsts iemaksām pensiju apdrošināšanai par personām, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus, ņemot vērā plānotā saņēmēju skaita palielināšanos no 1,3 tūkst. personām līdz 3,0 tūkst. personām vidēji mēnesī (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu);
- 182 491 euro** – valsts budžeta dotācijai pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksām, ņemot vērā iemaksas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos no 21,37 euro līdz 22,84 euro (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu);
- 99 792 euro** – valsts budžeta dotācijai Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksām, ņemot vērā pensijas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos no 1 753,60 euro līdz 1 832,80 euro (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu).

05.00.00 Valsts sociālie pakalpojumi

Programmas mērķa formulējums:

sniegt valsts sociālos pakalpojumus un citu atbalstu pakalpojumu veidā noteiktām sociālā riska grupām.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

1) pakalpojumi:

- ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijās;

- sociālā rehabilitācija „pusceļa mājās”;
 - sociālā rehabilitācija grupu mājās (dzīvokļos);
 - ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija dienas centros;
 - sociālā rehabilitācija;
 - invaliditātes ekspertīze;
 - tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana;
 - profesionālās piemērotības noteikšana;
 - profesionālā rehabilitācija;
 - vieglo automobiļu pielāgošana personu ar invaliditāti vajadzībām;
 - psihologa pakalpojumi;
 - surdotulka pakalpojumi izglītības programmas apgūšanai;
 - surdotulka pakalpojumi vispārējas saskarsmes nodrošināšanai;
 - asistenta pakalpojumi bērniem invalīdiem, I grupas invalīdiem ar pārvietošanās vai garīgās attīstības traucējumiem un II grupas invalīdiem ar garīgās attīstības traucējumiem nokļūšanai uz/no mācību iestādes, dienas centra, darba vietas, vietas, kur saņem pakalpojumus;
 - atbalsts mājokļa pielāgošanai – kredīta procentu segšana personām ar invaliditāti, kuras ņēmušas kredītu mājokļa pielāgošanai;
 - nepilngadīga patvēruma meklētāja, kurš ir bez vecāku pavadības, izmitināšana pašvaldības bērnu aprūpes iestādē;
- 2) Černobiļas atomelektrostacijas (turpmāk – ČAES) avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un ČAES avārijas rezultātā cietušo personu apliecību izgatavošana;
 - 3) Sociālās integrācijas valsts aģentūras, Veselības un darbaspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas un valsts sociālās aprūpes centru „Rīga”, „Vidzeme”, „Latgale”, „Zemgale”, „Kurzeme” darbības nodrošināšana;
 - 4) atbalsta sniegšana nevalstisko organizāciju darbības nodrošināšanai – Latvijas Pensionāru federācijai, biedrībai „Cerību spārni”, biedrībai „Latvijas Autisma apvienība”, biedrībai „Autisma atbalsta punkts Rēzeknē”, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijai „SUSTENTO”;

Programmas izpildītāji – Labklājības ministrija, Sociālās integrācijas valsts aģentūra, valsts sociālās aprūpes centri „Rīga”, „Vidzeme”, „Latgale”, „Zemgale” un „Kurzeme”, Veselības un darbaspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija.

Vienlaikus programmas ietvaros pakalpojumus nodrošina:

- līgumorganizācijas, kurām pakalpojumu sniegšanas tiesības deleģētas ar valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līgumu, tai skaitā, Latvijas Neredzīgo biedrība, Latvijas Nedzirdīgo savienība, Latvijas Bērnu fonds, VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari””;
- līgumorganizācijas, tai skaitā, 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 konkursu kārtībā;
- organizācijas, kuras valsts budžeta līdzfinansējumu pakalpojumu nodrošināšanai ieguvušas saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 4. decembra noteikumiem Nr.829 „Noteikumi par dienas centru, grupu māju (dzīvokļu) un pusceļa māju izveidošanas un uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu”;
- ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un ČAES avārijas rezultātā cietušo personu apliecības izgatavo VSIA „Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca”.

Budžeta programmas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (-) pret iepriekšējo gadu no 2012. līdz 2018.gadam

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns
1	2	3	4	5	6	7	8
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	62 035 000	53 125 382	62 728 737	68 464 746	68 251 528	68 138 163	68 138 163
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-14,4	18,1	9,1	-0,3	-0,2	-

Finansiālie rādītāji

Finansiālie rādītāji	2015.gada plāns	Izmaiņas			2016.gada plāns	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2016.gadā attiecībā pret 2015.gada plānu (%)
		samazinā- jums	palielinā- jums	kopā		
1	2	3	4	5 = (-3) + 4	6	7 = 6/2 × 100 – 100
Resursi izdevumu segšanai	68 464 746	3 317 458	3 104 240	-213 218	68 251 528	-0,3
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	9 349 673	948 203	-	-948 203	8 401 470	-10,1
Transferti	795 531	795 531	110 643	-684 888	110 643	-86,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	58 319 542	1 573 724	2 993 597	1 419 873	59 739 415	2,4
Izdevumi – kopā	68 464 746	3 317 458	3 104 240	-213 218	68 251 528	-0,3
Atlīdzība	28 256 982	44 008	301 961	257 953	28 514 935	0,9
<i>t.sk. atalgojums</i>	<i>22 570 702</i>	<i>35 472</i>	<i>243 993</i>	<i>208 521</i>	<i>22 779 223</i>	<i>0,9</i>
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas	3 432,0	-	-	-	3 432,0	-
Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)	673,0	-	6,8	6,8	679,8	1,0
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem	74 311	20 249	-	-20 249	54 062	-27,2
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā	57	-	-	-	57	-
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī)	680,0	3,2	-	-3,2	676,8	-0,5
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā	57	-	-	-	57	-
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī)	680,0	3,2	-	-3,2	676,8	-0,5

05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

sniegt sociālās rehabilitācijas un citus sociālos pakalpojumus sociāli mazāk aizsargātām personu grupām

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

apakšprogrammas ietvaros tiek īstenoti šādi sociālie pakalpojumi:

Nr.	Pakalpojums	Mērķa grupa	Pakalpojuma saturs	Izpildītājs
1.	Sociālā rehabilitācija	Neredzīgas personas	Patstāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguve, orientēšanās un pārvietošanās iemaņu apguve, Braila raksta apguve, u.c., – institūcijā vai dzīvesvietā.	Labklājības ministrija. Finansējums tiek pārskaitīts Latvijas Neredzīgo biedrībai - uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta 2. ¹ daļu
2.	Sociālā rehabilitācija	Nedzirdīgas personas	Zīmju valodas lietošanas apmācība, zīmju valodas tulka un komunikācijas pakalpojumi, konsultācijas klienta sociālo problēmu risināšanai, saskarsmes prasmju mācības, pārrunas ar speciālistiem par klienta problēmām un to novērtēšanas samazināšanas iespējām u.c., – institūcijā vai dzīvesvietā.	Labklājības ministrija. Finansējums tiek pārskaitīts Latvijas Nedzirdīgo savienībai - uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta 2. ¹ daļu
3.	Sociālā rehabilitācija	No prettiesiskām darbībām cietušie bērni	Vardarbības seku mazināšana, pielietojot sociālā darba un sociālās rehabilitācijas metodes un tehnikas, sociālās funkcionēšanas stabilizēšana, sociālo iemaņu veidošana, u.c.	Labklājības ministrija. Finansējums tiek pārskaitīts Latvijas Bērnu fondam – uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta 2. ¹ daļu
4.	Sociālā rehabilitācija	No psihoaktīvām vielām atkarīgie bērni un pilngadīgas personas	Sociālās rehabilitācijas kurss bērniem līdz 18 mēnešiem, pilngadīgām personām – līdz 12 mēnešiem: individuālās un grupu psihokorekcijas nodarbības psihisko procesu attīstīšanai, motivācija un norobežošana no lietotāja vides, rehabilitācijas potenciāla izvērtēšana, pašaprūpes un pašapkalpošanās iemaņu apguve un uzlabošana, darba terapija, u.c.	Labklājības ministrija. Finansējums tiek pārskaitīts konkursa rezultātā izvēlētam līgumorganizācijām
5.	Sociālā rehabilitācija	Cilvēku tirdzniecības upuri	Pakalpojumi līdz 180 dienām vienai personai: drošs patvērums, pārtika, speciālistu konsultācijas, transporta izdevumi, atbalsts kriminālprocesa laikā līdz 150 stundām gadā.	Labklājības ministrija. Finansējums tiek pārskaitīts konkursa rezultātā izvēlētam līgumorganizācijām
6.	Tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana	Personām ar ilgstošiem vai nepārejošiem organisma funkciju traucējumiem vai anatomiskajiem defektiem	Protēzes, ortozes, ortopēdiskie apavi, komunikācijas palīglīdzekļi, personiskās pārvietošanās palīglīdzekļi, personiskās aprūpes palīglīdzekļi, u.c.	Labklājības ministrija. Finansējums tiek pārskaitīts Latvijas Neredzīgo biedrībai, Latvijas Nedzirdīgo savienībai un VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” – uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta 2. ¹ daļu un 2. ² daļu
7.	Grupu mājas	Personas ar garīga	Mājoklis, pašaprūpes prasmju un	Labklājības ministrija.

Nr.	Pakalpojums	Mērķa grupa	Pakalpojuma saturs	Izpildītājs
	(dzīvokļi)	rakstura traucējumiem	<p>sociālo prasmju korekcija, sadarbības prasmju veicināšana, kas saistītas ar sociālo un nodarbinātības jautājumu risināšanu valsts un pašvaldības institūcijās, klienta individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādāšana un īstenošana, personiskā atbalsta sniegšana darba meklējumos un jaunu darba iemaņu apgūšanā, citi klientam nepieciešamie pakalpojumi – psiholoģiskais atbalsts, konsultācijas, informācijas sniegšana, personīgo interešu un tiesību aizstāvēšana.</p> <p>Valsts nodrošina līdzfinansējumu 50% apmērā grupu māju (dzīvokļu) izveidošanai un aprīkošanai to izveidošanas gadā, valsts līdzfinansējumu 50% apmērā ar uzturēšanos grupu mājā (dzīvoklī) saistīto izdevumu finansēšanai no vienai personai paredzētajām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas uzturēšanas izmaksām tām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras atgriežas no ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām.</p>	Valsts līdzfinansējumu var saņemt pašvaldību iestādes vai iestādes, kuras saņēmušas pašvaldību finansējumu
8.	Dienas centri	Personas ar garīga rakstura traucējumiem	<p>Uzturēšanās dienas aprūpes centrā darba dienās, t.sk. attīstošas nodarbības, atbalsts klienta problēmu risināšanā un pašaprūpes un attīstības spēju veicināšanā.</p> <p>Valsts nodrošina līdzfinansējumu dienas centru izveidošanas un uzturēšanas izdevumiem: centru izveidošanas gadā – 80%, darbības pirmajā gadā – 60%, otrajā gadā – 40%, trešajā gadā – 20% apmērā.</p>	Labklājības ministrija. Valsts līdzfinansējumu var saņemt pašvaldību iestādes vai iestādes, kuras saņēmušas pašvaldību finansējumu
9.	Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā	Pieaugušas personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (personas ar I un II grupas invaliditāti)	Pastāvīga dzīvesvieta, diennakts aprūpe, sociālā rehabilitācija, iespējas atpūtai un nodarbībām, atbalsts klienta problēmu risināšanā, reģistrācija pie ģimenes ārsta, ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpilde u.c.	Labklājības ministrija. Finansējums tiek pārskaitīts konkursa rezultātā izvēlētam līgumorganizācijām un psihoneiroloģiskajām slimnīcām, kuras pakalpojumus nodrošina saskaņā ar MK 22.12.2010. rīkojumu Nr.749 „Par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”, valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Slimnīca ”Ģintermuiža”” un valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību ”Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca””
10.	Atbalsts mājokļa pielāgošanai	Personas ar I grupas invaliditāti, personas ar II grupas redzes vai	Valsts finansējums, lai atlīdzinātu samaksātos kredīta procentus kredītam, kas ņemts mājokļa pielāgošanai	Labklājības ministrija

Nr.	Pakalpojums	Mērķa grupa	Pakalpojuma saturs	Izpildītājs
		dzirdes invaliditāti un personas līdz 18 gadu vecumam, kurām noteiktas medicīniskās indikācijas bērna invalīda īpašas kopšanas nepieciešamībai		
11.	Psihologa pakalpojumi	Personas līdz 18 gadiem, kurām invaliditāte noteikta pirmreizēji un kuras dzīvo ģimenē	Desmit 45 minūšu konsultācijas	Labklājības ministrija. Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām – saskaņā ar Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 8.punktu
12.	Surdotulka pakalpojumi izglītības programmas apguvei	Personas ar dzirdes invaliditāti, kuras iegūst profesionālo pamatizglītību, profesionālo vidējo izglītību un augstāko izglītību	Surdotulka klātbūtne mācību procesā – līdz 480 akadēmiskajām stundām viena mācību gada laikā	Labklājības ministrija. Finansējums tiek pārskaitīts Latvijas Nedzirdīgo savienībai – uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Invaliditātes likuma 13.panta 3.daļu
13.	Surdotulka pakalpojumi saskarsmes nodrošināšanai	Personas ar dzirdes invaliditāti	Surdotulka klātbūtne saskarsmes procesā ar citām fiziskām un juridiskām personām – līdz 10 stundām mēnesī	Labklājības ministrija. Finansējums tiek pārskaitīts Latvijas Nedzirdīgo savienībai – uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Invaliditātes likuma 13.panta 3.daļu
14.	Nepilngadīga patvēruma meklētāja, kurš ir bez vecāku pavadības, izmitināšana bērnu aprūpes iestādē	Nepilngadīgi patvēruma meklētāji, kuri ir bez vecāku pavadības	Faktisko izdevumu segšana saskaņā ar pašvaldības iesniegumu	Labklājības ministrija. Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām – saskaņā ar Patvēruma likuma 8.panta sesto daļu
15.	Černobiļas atomelektrostacijas (turpmāk – ČAES) avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un ČAES avārijas rezultātā cietušo personu apliecību izgatavošana	ČAES likvidēšanas dalībnieki un ČAES avārijas rezultātā cietušās personas	Apliecību izgatavošana	Labklājības ministrija. Finansējumu uz līguma pamata saņem un apliecības izgatavo VSIA „Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca”
16.	Asistenta pakalpojumi	Bērni ar invaliditāti	Asistenta atbalsts nokļūšanai uz/no mācību iestādes, dienas centra, vietas, kur saņem pakalpojumus, – līdz 40 stundām nedēļā	Labklājības ministrija. Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām – saskaņā ar Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 3.punktu
17.	Asistenta pakalpojumi	I un II grupas invalīdi ar pārvietošanās grūtībām vai garīga rakstura traucējumiem	Asistenta atbalsts nokļūšanai uz/no mācību iestādes, dienas centra, darba vai pakalpojumu saņemšanas vietas, – līdz 40 stundām nedēļā	Labklājības ministrija. Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām – saskaņā ar Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 3.punktu

Nr.	Pakalpojums	Mērķa grupa	Pakalpojuma saturs	Izpildītājs
18.	Sociālā rehabilitācija	No vardarbības cietušās pilngadīgas personas	Vardarbības seku mazināšana, pielietojot sociālā darba un sociālās rehabilitācijas metodes un tehnikas, sociālās funkcionēšanas stabilizēšana, sociālo iemaņu veidošana, u.c.	Labklājības ministrija. Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām – saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta pirmās daļas 3. ¹ punktu
19.	Sociālā rehabilitācija	Vardarbību veikušās pilngadīgas personas	Novērst vai mazināt turpmākus vardarbības riskus	Labklājības ministrija. Finansējums tiek pārskaitīts konkursa rezultātā izvēlētiem līgumorganizācijām

Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi):

- 1) Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011.–2017.gadam (Ministru kabineta 2011.gada 18.februāra rīkojums Nr.65);
- 2) Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam (Ministru kabineta 2013.gada 4.decembra rīkojums Nr.589);
- 3) Programma cilvēku tirdzniecības novēršanai 2014.–2020. gadam (Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra rīkojums Nr.29);
- 4) Profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam (Ministru kabineta 2013.gada 18.decembra rīkojums Nr.652);
- 5) Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam (Ministru kabineta 2013. gada 22.novembra rīkojums Nr.564);
- 6) Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam īstenošanas plāns 2015.-2017.gadam (Ministru kabineta 2015.gada 16.decembra rīkojums Nr.802).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2012. līdz 2018.gadam

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada tendence	2018.gada tendence
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	459	518	483	357	314	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
2) nedzirdīgās personas	1 026	973	931	880	870	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
3) no prettiesiskām darbībām cietušie bērni institūcijā	1 015	1 055	1 072	963	1 049	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
4) no prettiesiskām darbībām cietušo bērnu pavadoni institūcijā	154	128	178	105	128	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
5) no prettiesiskām darbībām cietušie bērni dzīvesvietā	1 301	1 071	1 134	1 320	1 200	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
6) no psihoaktīvām vielām atkarīgie bērni	27	19	10	45	45	samazinās	samazinās
7) no psihoaktīvām vielām atkarīgās pieaugušās personas	10	10	10	10	10	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
8) cilvēku tirdzniecības upuri	33	33	38	37	34	saglabājas esošajā	saglabājas esošajā

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada tendence	2018.gada tendence
						līmenī	līmenī
No vardarbības cietušām pilngadīgām personām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām nodrošināta sociālā rehabilitācija							
1) no vardarbības cietušās pilngadīgās personas*	×	×	×	600	600	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
2) vardarbību veikušās pilngadīgās personas*	×	×	×	488	488	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
Personām ar ilgstošiem vai īslaicīgiem funkcionāliem traucējumiem nodrošināti tehniskie palīg līdzekļi							
1. Pieprasījums pēc tehniskajiem palīg līdzekļiem (personu skaits rindā uz pārskata perioda beigām)	9 884	8 828	5 852	5 114	10 807	palielinās	palielinās
2. Iepirktie tehniskie palīg līdzekļi (vienības)	13 116	12 226	26 773	7 363	13 499	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
3. Izsniegtie tehniskie palīg līdzekļi (vienības), t.sk.:	13 332	13 729	17 990	16 885	17 018	samazinās	samazinās
3.1. steidzamības kārtā izsniegtie	4 743	4 125	3 987	2 330	3 858	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
3.2. atkārtoti izsniegtie	305	329	304	200	200	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
3.3. saremontētie un tehniski apkoptie	2 105	901	1 004	820	800	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
Personas saņēmušas atbalstu mājokļa pielāgošanai, ja tā veikta sakarā ar personas invaliditāti							
Valsts finansējumu kredīta procentu atlīdzināšanai saņēmušās personas	2	2	1	1	1	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
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	10/0	10/0	11/1	11/1	13/1	palielinās	palielinās
2. Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu saņēmušās personas (skaits vidēji gadā)	82	85	83	107	100	palielinās	palielinās
3. No valsts budžeta līdzfinansētie dienas centri/dienas centri, kas saņēmuši līdzfinansējumu izveidei un darbības uzsākšanai	2/0	0/0	3/3	4/1	5/1	palielinās	palielinās
4. Dienas centra pakalpojumu saņēmušās personas (skaits vidēji gadā)	28	0	35	70	73	palielinās	palielinās
Personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem nodrošināti ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi							
1. Līgumu ar līgumorganizācijām, kuras par valsts budžeta līdzekļiem sniedz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, skaits***	14	14	14	14	13	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
2. Personas, kuras saņem	1 058	1 033	1 028	1 045	969	samazinās	samazinās

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada tendence	2018.gada tendence
valsts apmaksātos ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus līgumorganizācijās						esošajā līmenī	esošajā līmenī
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)**	19%	18,7%	19,0%	19,2%	18%	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
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	1	2	1	940	124	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
2. Surdotulki (slodzes vienības), kas snieguši pakalpojumus personām profesionālās pamatizglītības, profesionālās izglītības un augstākās izglītības iegūšanai	19,96	20,89	20,5	20,5	20,5	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
3. Surdotulka pakalpojumu izglītības programmas apguvei saņēmušās personas	66	76	77	74	74	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
4. Surdotulki, kas snieguši pakalpojumus personām saskarsmes nodrošināšanai ar citām fiziskām un juridiskām personām	x**	44	47	41	41	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
5. Surdotulka pakalpojumu saskarsmes nodrošināšanai saņēmušās personas	x**	1 008	1 088	1 100	1 100	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
6. Asistenta pakalpojumu saņēmušie bērni invalīdi	x**	458	696	987	1 090	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
7. Asistenta pakalpojumu saņēmušie I grupas invalīdi ar pārvietošanās grūtībām vai garīga rakstura traucējumiem	x**	1 592	3 443	5 032	5 013	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
8. Asistenta pakalpojumu saņēmušie II grupas invalīdi ar garīga rakstura traucējumiem	x**	1 019	2 655	3 848	4 795	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
Nodrošināta izdevumu atmaksa pašvaldībām par nepilngadīga patvēruma meklētāja, kurš ir bez vecāku pavadības, izmitināšanu bērnu aprūpes iestādē							
Personas, par kurām atmaksāti izdevumi	1	0	0	1	1	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
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	184	160	132	200	200	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī

*Pakalpojums uzsākts ar 01.01.2015.

**Pakalpojums uzsākts ar 01.01.2013.

*** Rezultatīvā rādītāja nosaukums redakcionāli precizēts (būtība nemainās).

Budžeta apakšprogrammas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (-) pret iepriekšējo gadu no 2012. līdz 2018.gadam

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns
1	2	3	4	5	6	7	8
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	9 673 472	12 502 659	20 596 472	24 031 043	25 395 460	25 571 043	25 571 043
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	29,2	64,7	16,7	5,7	0,7	-

Finansiālie rādītāji

Finansiālie rādītāji	2015.gada plāns	Izmaiņas			2016.gada plāns	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2016.gadā attiecībā pret 2015.gada plānu (%)
		samazinā- jums	palielinā- jums	kopā		
1	2	3	4	5 = (-3) + 4	6	7 = 6/2 × 100 – 100
Resursi izdevumu segšanai	24 031 043	739 535	2 103 952	1 364 417	25 395 460	5,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	24 031 043	739 535	2 103 952	1 364 417	25 395 460	5,7
Izdevumi – kopā	24 031 043	739 535	2 103 952	1 364 417	25 395 460	5,7

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2015.gadu kopā (5.aile): 1 364 417 euro

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3.aile): 739 535 euro

Vienreizēji pasākumi: **52 000 euro**

5 000 euro – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām biedrībai „Latvijas Autisma apvienība” darbības nodrošināšanai 2015.gadā;

47 000 euro – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām Nacionālā rehabilitācijas centra „Vaivari” Tehnisko palīglīdzekļu centra sniegtiem pakalpojumiem (līdzekļiem iekārtām plaušu mākslīgās ventilācijas nodrošināšanai ārpus slimnīcas) 2015.gadā.

Optimizācijas pasākumi: **158 255 euro**

158 255 euro – samazināti izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām noteiktam mērķim pasākuma „Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (I un II grupas invalīdiem)” īstenošanai 2016.gadā (ņemot vērā, ka pakalpojuma iepirkums 2015.-2016.gadam noslēdzies par zemāku cenu, nekā sākotnēji tika plānots, sniegtā pakalpojuma apmērs personām nesamazināsies), lai nodrošinātu Labklājības ministrijas pamatbudžeta izdevumu noteikto samazinājumu atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta sēdes protokola Nr.41 44.§ 2.punktam.

Citas izmaiņas: **529 280 euro**

529 280 euro – samazināti izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām noteiktam mērķim, jo pakalpojuma „Ilgstošas sociālās aprūpes un

sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (I un II grupas invalīdiem) 2015. un 2016.gadā” iepirkuma konkursā par uzvarētāju netika atzīts līdzšinējais pakalpojuma sniedzējs – Rīgas sociālās aprūpes centrs “Gaiļezers” (apakšprogrammā 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” pakalpojuma saņēmēju skaits samazinās par 76 personām), veicot pārdali uz apakšprogrammu 05.03.00 „Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās”, lai minēto 76 personu aprūpi nodrošinātu Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiālē “Ezerkrasti”.

Palielinājums izdevumos (4.aile): 2 103 952 euro

Vienreizēji pasākumi: **12 672 euro**

10 000 euro – palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām biedrībai „Latvijas Autisma apvienība” pasākumu cikla izveidei fiziskās un emocionālās vardarbības novēršanai un prevencijai vispārizglītojošās skolās, kurās mācās audzēkņi ar speciālajām vajadzībām;

2 672 euro – palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām 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.

Neatliekami pasākumi: **1 941 280 euro**

296 093 euro – palielināti izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām noteiktam mērķim asistenta pakalpojuma personām ar invaliditāti nodrošināšanai pašvaldībās saistībā ar minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu līdz 370 euro ar 2016.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 31.augusta sēdes protokola Nr.43 4.§ 8.punktam;

1 645 187 euro – palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām tehnisko palīgīdzekļu klāsta pilnveidošanai un modernizēšanai, kā arī rindu pēc tehniskajiem palīgīdzekļiem samazināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta protokola Nr.42 3.§ 6.14.1.apakšpunktam.

Citas izmaiņas: **150 000 euro**

150 000 euro – palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām vienas dienas izmaksu paaugstināšanai no prettiesiskām darbībām cietušo bērnu sociālai rehabilitācijai institūcijās 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).

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

- apakšprogrammas ietvaros veikta izdevumu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus sociālajiem pabalstiem 825 euro apmērā un attiecīgi palielinot izdevumus subsīdijām un dotācijām, lai nodrošinātu pakalpojuma „Sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšana dienas aprūpes centros personām ar garīga rakstura traucējumiem” sniegšanu, ņemot vērā, ka 2015.gadā izveidots viens jauns dienas aprūpes centrs un pakalpojuma sniedzējs ir biedrība;
- apakšprogrammas ietvaros veikta izdevumu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām noteiktam mērķim 5 477 euro apmērā un attiecīgi palielinot izdevumus subsīdijām un dotācijām, lai nodrošinātu grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu sniegšanu personām ar garīga rakstura traucējumiem pie pakalpojuma

sniedzēja – komersanta, pamatojoties uz 2014.gada un 2015.gada faktiski sniegtā pakalpojuma tendencēm.

05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

Īstenot valsts sociālo pakalpojumu politiku, sniedzot ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus tām sabiedrības grupām, kurām ir objektīvas pašaprūpes problēmas, paplašinot klientu iespējas neatkarīgas dzīves prasmju apguvei.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

Nr.	Pakalpojums	Mērķa grupa	Pakalpojuma saturs
1.	Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā	Bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni vecumā līdz 2 gadiem Bērni ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz 4 gadiem Bērni invalīdi ar smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no 4 līdz 18 gadiem Pieaugušas personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem un neredzīgas personas (personas ar I un II grupas invaliditāti)	Pastāvīga dzīvesvieta, diennakts aprūpe, sociālā rehabilitācija, iespējas atpūtai un nodarbībām, atbalsts klienta problēmu risināšanā, reģistrācija pie ģimenes ārsta, ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpilde, u.c.
2.	„Pusceļa mājas” pakalpojumi	Personas ar garīga rakstura traucējumiem	„Pusceļa mājas” ir valsts sociālās aprūpes centru struktūrvienības, kuras sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus centru klientiem. Pakalpojuma ietvaros klientam tiek nodrošināts mājoklis, pašaprūpes prasmju un sociālo prasmju korekcija, sadarbības prasmju, kas saistītas ar sociālo un nodarbinātības jautājumu risināšanu valsts un pašvaldības institūcijās, veicināšana, klienta individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde un īstenošana, individuāla atbalsta sniegšana darba meklējumos un jaunu darba iemaņu apgūšanā.

Apakšprogrammas izpildītāji – 5 valsts sociālās aprūpes centri (turpmāk – VSAC) – VSAC „Kurzeme”, VSAC „Latgale”, VSAC „Rīga”, VSAC „Vidzeme”, VSAC „Zemgale” (turpmāk – centri).

Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi):

Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam (Ministru kabineta 2013.gada 4.decembra rīkojums Nr.589).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2012. līdz 2018.gadam

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada tendence	2018.gada tendence
Personām ar smagiem 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	4 530	4 460	4 339	4 389	4 432	palielinās	samazinās

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada tendence	2018.gada tendence
centros, t.sk. „pusceļa mājās” (vidēji gadā)							
2. Pieprasījums pakalpojumiem (personas, kas uz pārskata perioda beigām ir pieprasījušas, taču nav nodrošinātas ar valsts finansēto sociālās aprūpes pakalpojumu)	358	484	565	560	420	saglabājas esošajā līmenī	samazinās
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)	81,1%	81,2%	80,6%	80,8%	82,0%	palielinās	saglabājas esošajā līmenī
4. Personu, kuras saņem pusceļa mājās pakalpojumus, īpatsvars valsts sociālās aprūpes centru pakalpojumu saņēmēju kopskaitā	2,6%	2,9%	3,04%	3,1%	3,0%	samazinās	saglabājas esošajā līmenī
Efektīva un klientorientēta valsts sociālās aprūpes centru darbība							
Valsts sociālās aprūpes centru filiāles, kurās uzlaboti dzīves apstākļi pakalpojumu saņēmējiem un sasniegta telpu atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām higiēnas prasībām	2	-	1	1*	1	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
Higiēnas prasībām atbilstošais maksimālais vietu skaits valsts sociālās aprūpes centros	×	×	×	×	4 333**	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
Identificēti VSAC klienti, kuriem tiks veikti individuālie novērtējumi un izstrādāti atbalsta plāni	×	×	×	×	770	×***	×***

*Rādītāja sasniegšanai tiks piesaistīti Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļi.

**Rādītājs plānots sākot ar 2016.gadu.

*** Rādītājs plānots kā vienreizējs pasākums Labklājības ministrijas Rīcības plāna deinstitucionalizācijas īstenošanai 2014.-2020.gadam ietvaros.

Budžeta apakšprogrammas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (-) pret iepriekšējo gadu no 2012. līdz 2018.gadam

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns
1	2	3	4	5	6	7	8
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	30 451 583	34 638 693	35 490 725	36 852 781	36 280 665	36 280 665	36 280 665
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	13,8	2,5	3,8	-1,6	-	-

Finansiālie rādītāji

		<i>euro</i>	
Finansiālie rādītāji	2015.gada	Izmaiņas	2016.gada Pieaugums vai

	plāns	samazinājums	palielinājums	kopā	plāns	samazinājums (+/-) 2016.gadā attiecībā pret 2015.gada plānu (%)
1	2	3	4	5 = (-3) + 4	6	7 = 6/2 × 100 – 100
Resursi izdevumu segšanai	36 852 781	1 207 485	635 369	-572 116	36 280 665	-1,6
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	8 327 482	948 203	-	-948 203	7 379 279	-11,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	28 525 299	259 282	635 369	376 087	28 901 386	1,3
Izdevumi – kopā	36 852 781	1 207 485	635 369	-572 116	36 280 665	-1,6
Atlīdzība	24 448 912	-	106 089	106 089	24 555 001	0,4
<i>t.sk. atalgojums</i>	<i>19 529 950</i>	-	<i>85 700</i>	<i>85 700</i>	<i>19 615 650</i>	<i>0,4</i>
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas	3 078,7	-	-	-	3 078,7	-
Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)	660,2	-	3,2	3,2	663,4	0,5
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem	57 177	11 054	-	-11 054	46 123	-19,3

Resursi:

Izmaiņas resursos pret 2015.gadu kopā (5.aile): -572 116 euro

tai skaitā:

Samazinājums resursos: 1 207 485 euro

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi: **948 203 euro**

948 203 euro – samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi saistībā ar valsts sociālās aprūpes institūciju klientu, kuru uzturēšanās izdevumi tiek segti no citiem avotiem (klientu, to apgādnieku un pašvaldību maksājumiem), skaita samazināšanos.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2015.gadu kopā (5.aile): -572 116 euro

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3.aile): 1 207 485 euro

Vienreizēji pasākumi: **259 282 euro**

259 282 euro – samazināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai Valsts sociālās aprūpes centra „Vidzeme” filiāles „Allaži” avārijas stāvoklī esošās ēkas 2014.gadā uzsāktās rekonstrukcijas pabeigšanai, autoruzraudzībai un būvuzraudzībai 2015.gadā (līdzekļi tika piešķirti 2016.gadam atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta sēdes protokola Nr.44 48.§ 2.punktam un Ministru kabineta 2014.gada 12.novembra sēdes protokola Nr.62 2.§ 2.punktam).

Citas izmaiņas: **948 203 euro**

948 203 euro – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, jo samazinās valsts sociālās aprūpes institūciju klientu, kuru uzturēšanās izdevumi tiek segti no citiem avotiem (klientu, to apgādnieku un pašvaldību maksājumiem), skaits (saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem samazināšanos).

Palielinājums izdevumos (4.aile): 635 369 euro

Neatliekami pasākumi: **63 264 euro**

63 264 euro – palielināti izdevumi 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 (63 264 euro atlīdzībai, tai skaitā 51 188 euro atalgojumam).

Citas izmaiņas: **572 105 euro**

42 825 euro – palielināti izdevumi 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 (42 825 euro atlīdzībai, tai skaitā 34 512 euro atalgojumam);

529 280 euro – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, 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”.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

- apakšprogrammas ietvaros veikta izdevumu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus pamatkapitāla veidošanai (tehniskā aprīkojuma iegādei un infrastruktūras sakārtošanai) 83 324 euro apmērā un attiecīgi palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu kārtējo remontdarbu veikšanu, remontmateriālu, inventāra iegādi un komunālos pakalpojumus;
- apakšprogrammas ietvaros veikta izdevumu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem (kārtējiem remontiem) 103 324 euro apmērā 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.

Izmaiņas kopējai atlīdzībai gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem:

kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem samazināta par 11 054 euro, tai skaitā, 3 461 euro apmērā saistībā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu attīstība” Nr.3DP/3.1.4.1.5./10/IPIA/ CFLA/002/002” pabeigšanu un līdz ar to arī darba samaksas pārtraukšanu projekta vadītājam, 7 593 euro apmērā saistībā ar plānoto remontdarbu pabeigšanu un līdz ar to arī darba samaksas pārtraukšanu remontdarbu būvuzraugam.

05.17.00 Dotācija Latvijas Pensionāru federācijai

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

sniegt atbalstu biedrībai „Latvijas Pensionāru federācija”

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

apakšprogrammas ietvaros 2016.gadā tiks sniegts atbalsts biedrības „Latvijas Pensionāru federācija” darbības nodrošināšanai.

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

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2012. līdz 2018.gadam

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada tendence	2018.gada tendence
Sekmēta pensionāru sociālo interešu un tiesību pārstāvība							
Biedrības, kurām sniegts atbalsts	×	×	×	1	1	×	×

Budžeta apakšprogrammas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (-) pret iepriekšējo gadu no 2012. līdz 2018.gadam

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns
1	2	3	4	5	6	7	8
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	×	×	×	15 000	16 000	×	×
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	×	×	6,7	×	×

Finansiālie rādītāji

Finansiālie rādītāji	2015.gada plāns	Izmaiņas			2016.gada plāns	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2016.gadā attiecībā pret 2015.gada plānu (%)
		samazinājums	palielinājums	kopā		
1	2	3	4	5 = (-3) + 4	6	7 = 6/2 × 100 - 100
Resursi izdevumu segšanai	15 000	15 000	16 000	1 000	16 000	6,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	15 000	15 000	16 000	1 000	16 000	6,7
Izdevumi – kopā	15 000	15 000	16 000	1 000	16 000	6,7

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2015.gadu kopā (5.aile): 1 000 euro

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3.aile): 15 000 euro

Vienreizēji pasākumi: **15 000 euro**

15 000 euro – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām Latvijas Pensionāru federācijas darbības nodrošināšanai 2015.gadā.

Palielinājums izdevumos (4.aile): 16 000 euro

Vienreizēji pasākumi: **16 000 euro**

16 000 euro – palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām Latvijas Pensionāru federācijas darbības nodrošināšanai.

05.37.00 Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

Istenot valsts sociālo pakalpojumu politiku, sniedzot profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus invalīdiem un personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

Nr.	Pakalpojums	Mērķa grupa	Pakalpojuma saturs
1.	Profesionālās piemērotības noteikšana	Personas ar invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti, kurām ir Veselības un darbaspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – VDEĀVK) lēmums par invaliditātes noteikšanu ar norādi par pakalpojuma nepieciešamību	<p>Pirms profesionālās apmācības programmu uzsākšanas Sociālās integrācijas valsts aģentūras (turpmāk – Aģentūra) speciālisti – ārsti, psihologi, arodskolotāji, sociālie pedagogi, profesiju izvēles konsultants veic pretendentu profesionālās piemērotības noteikšanu, kuras laikā tiek noskaidrotas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - intereses un motivācija mācīties; - vispārējās spējas un zināšanas; - prasmes un iemaņas; - veselības stāvokļa atbilstība izvēlētajai profesijai; - intelektuālo spēju līmenis, kas ļauj prognozēt izglītojamā spējas apgūt mācību vielu; - cilvēka individuāli psihofizioloģiskās īpašības, to atbilstība izvēlētajai profesijai. <p>Profesionālās piemērotības noteikšanas laikā pretendenti arodskolotāju vadībā veic teorētiskus un praktiskus uzdevumus, kas ļauj prognozēt spējas uztvert, saprast, apgūt jaunu – gan vispārēju, gan profesijai specifisku – informāciju, kā arī profesionāli svarīgo īpašību (piem., uzmanības noturīguma, precizitātes, pirkstu veiklības, roku spēcīgumu u.c.) izpausmes. Profesionālās piemērotības noteikšanas laikā tiek apmaksāta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dzīvošana dienesta viesnīcā; - ēdināšana; - ārstu, sociālo pedagogu un psihologu konsultācijas. <p>Pakalpojums pieejams arī 5 atbalsta punktos, kuri izvietoti Jelgavā, Cīravā, Daugavpilī, Rēzeknē un Cēsīs.</p>
2.	Profesionālā rehabilitācija	Personas ar invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti, kurām ir VDEĀVK lēmums par invaliditātes noteikšanu ar norādi par pakalpojuma nepieciešamību	<p>Pasākumu kopums, kas nodrošina profesijas apgūšanu atbilstoši personas funkcionālo traucējumu veidam, smaguma pakāpei un iepriekš iegūtās izglītības un kvalifikācijas līmenim. Aģentūrā – Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un Koledžā var iegūt profesionālo pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību, I.līmeņa profesionālo augstāko izglītību, kā arī pārkvalificēties tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmās. Pirms mācībām Aģentūra novērtē personu ar invaliditāti profesionālo piemērotību (skatīt 1.pakalpojumu), ņemot vērā viņu intereses, spējas, iepriekš iegūto izglītību un veselības stāvokli. Izglītojamajiem ir pieejams ergoterapeita, psihologa, sociālā darbinieka, medicīniskā personāla atbalsts, tiek nodrošināta ēdināšana un izmitināšana dienesta viesnīcā. Aģentūrā iespējams iegūt „B” kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecību.</p>
3.	Sociālā rehabilitācija (14 vai 21 dienu kursa veidā)	Personas ar funkcionālajiem traucējumiem darbaspējīgā vecumā, Černobiļas atomelektrostācijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, Černobiļas atomelektrostācijas avārijas seku rezultātā cietušās personas līdz 18 gadu vecumam, politiski represētās personas, personas ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbības vecuma, kuras	<p>Pasākumu kopums, kas vērsts uz sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā. Tajā ietilpst ārsta, sociālā darbinieka, fizioterapeita, ergoterapeita, psihologa, sociālā rehabilitētāja pakalpojumi (konsultācijas un nodarbības), kā arī fizikālās medicīnas procedūras saskaņā ar individuālo sociālās rehabilitācijas plānu. Pakalpojuma saņēmējam nodrošināta izmitināšana, ēdināšana, iespējas aktīvai atpūtai, u.c.</p>

Nr.	Pakalpojums	Mērķa grupa	Pakalpojuma saturs
		strādā, kā arī personas ar prognozējamu invaliditāti	
4.	Sociālā rehabilitācija Nacionālo bruņoto spēku karavīriem	Nacionālo bruņoto spēku karavīri pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām	Pasākumu kopums, kas vērsts uz sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu Nacionālo bruņoto spēku karavīriem. Tajā ietilpst ārsta, psihologa, fizioterapeita un nepieciešamības gadījumā arī citu speciālistu konsultācijas un nodarbības, kā arī fizikālās medicīnas procedūras saskaņā ar individuāli izstrādātu rehabilitācijas plānu. Pakalpojuma saņēmējam nodrošināta izmitināšana, ēdināšana, iespējas aktīvai atpūtai, u.c.
5.	Vieglo automobiļu pielāgošana	Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 25.panta pirmajā daļā minētās personas ar ilgstošiem vai nepārejošiem organisma funkciju traucējumiem vai anatomiskiem defektiem	Mērķa grupas īpašumā esošo tehnisko palīglīdzekļu – transportlīdzekļu – novērtēšana un pielāgošana atbilstoši personu funkcionālo traucējumu veidam. Pakalpojums iekļauj arī apmācību lietot pielāgotos automobiļus.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra koordinē šādu valsts finansēto sociālo pakalpojumu nodrošināšanu:

- 1) sociālo rehabilitāciju personām ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā un personām ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, kuras strādā, politiski represētām personām, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku rezultātā cietušām personām līdz 18 gadu vecumam,
- 2) sociālo rehabilitāciju no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem,
- 3) sociālo rehabilitāciju no psihoaktīvām vielām atkarīgiem pieaugušajiem,
- 4) sociālo rehabilitāciju cilvēku tirdzniecības upuriem,
- 5) ilgstošu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bērniem (bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem līdz 2 gadu vecumam, bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem līdz 4 gadu vecumam, bērniem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem līdz 18 gadu vecumam),
- 6) ilgstošu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem,
- 7) ilgstošu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju pilngadīgām neredzīgām personām.

Apakšprogrammas izpildītājs – Sociālās integrācijas valsts aģentūra.

Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi):

Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam (Ministru kabineta 2013.gada 4.decembra rīkojums Nr.589).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2012. līdz 2018.gadam

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada tendence	2018.gada tendence
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	1 581	1 787	1 692	1 200	1 800	palielinās	palielinās
Personām ar prognozējamu invaliditāti, invaliditāti un invalīdu sociālās aizsardzības pasākumu veikšanai nepieciešamajiem speciālistiem nodrošinātas profesionālās izglītības iespējas speciāli pielāgotā vidē							

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada tendence	2018.gada tendence
1. Personas ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti, kurām noteikta profesionālā piemērotība	406	416	408	400	400	palielinās	palielinās
2. Personas ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti, kuras saņēmušas profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu	397	372	366	380	380	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
3. Personas, kuras studējušas profesijās, kuras nepieciešamas invalīdu sociālās aizsardzības pasākumu veikšanai (surdotulki)*	×	×	21	20	20	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
4. Personu īpatsvars, kuras pēc profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas iekārtojušās darbā **	×	×	×	30%	30%	palielinās	palielinās
Personām ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti uzlabotas mobilitātes iespējas							
Pielāgotie automobiļi	36	24	20	25	30	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
Noteiktām personu mērķa grupām nodrošināta sociālā rehabilitācija							
1. Sociāli rehabilitētās personas ar funkcionāliem traucējumiem darbības vecumā, Černobiļas atomelektrostācijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, Černobiļas atomelektrostācijas avārijas seku rezultātā cietušās personas, politiski represētās personas un personas ar prognozējamu invaliditāti	1 950	2 038	2 750	×	×	×	×
2. Sociāli rehabilitētās personas ar funkcionāliem traucējumiem darbības vecumā, pēc darbības vecuma, kuras strādā, Černobiļas atomelektrostācijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, Černobiļas atomelektrostācijas avārijas seku rezultātā cietušās personas, politiski represētās personas un personas ar prognozējamu invaliditāti***	×	×	×	3 120	3 347	palielinās	palielinās
3. Sociāli rehabilitētās personas ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbības vecuma, kuras strādā	×	×	251***	×	×	×	×
4. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmušo personu īpatsvars pakalpojumu pieprasījušo personu (kuras minētas 1.rādītājā) kopskaitā	34%	28%	37%	34%	34%	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
5. Sociāli rehabilitētie Nacionālo bruņoto spēku karavīri pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām	380	206	157	288	288	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
Efektīva un klientorientēta Sociālās integrācijas valsts aģentūras darbība							
1. Personu ar funkcionāliem traucējumiem īpatsvars sociāli	80%	80%	84%	×	×	×	×

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada tendence	2018.gada tendence
rehabilitēto personu skaitā, kurām funkcionālās spējas uzlabotas atbilstoši Bartela indeksam līdz 50%****							
2. Personu ar funkcionāliem traucējumiem īpatsvars sociāli rehabilitēto personu skaitā, kurām funkcionālās spējas uzlabotas atbilstoši Bartela indeksam virs 50%****	20%	20%	16%	×	×	×	×
3. Personu ar funkcionāliem traucējumiem īpatsvars sociāli rehabilitēto personu skaitā, kurām funkcionālās spējas uzlabotas atbilstoši Bartela indeksam līdz 30%****	×	×	×	80%	80%	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
4. Personu ar funkcionāliem traucējumiem īpatsvars sociāli rehabilitēto personu skaitā, kurām funkcionālās spējas uzlabotas atbilstoši Bartela indeksam virs 30%****	×	×	×	20%	20%	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
5. Personu, kas apmierinātas ar profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu, īpatsvars respondentu skaitā	95%	87%	93%	80%	80%	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
6. Personu, kas apmierinātas ar sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, īpatsvars respondentu skaitā	98%	97%	97%	95%	95%	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī

* Atbilstoši Valsts kontroles ieteikumiem no profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma nepieciešams nodalīt speciālistu sagatavošanu profesijās, kuras nepieciešamas invalīdu sociālās aizsardzības pasākumu veikšanai (surdotulki).

**Rādītāju mēra ar 2015.gadu.

***Sociālā rehabilitācija personām ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbības vecuma, kuras strādā, uzsākta ar 2013.gada 1.septembri. Rezultatīvajā rādītājā ietvertas personas ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbības vecuma, kuras strādā, jo atbilstoši MK 2014.gada 22.jūlija sēdes protokola Nr.40 46 § 2.punktam, papildu piešķirtais finansējums pakalpojuma nodrošināšanai 1 170 personām ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbības vecuma, kuras strādā tiek izlietots pakalpojumu nodrošināšanai visām pakalpojumu saņēmēju mērķa grupām pakalpojuma saņēmēju rindu mazināšanai.

****No 2015.gada 1.janvāra rezultatīvais rādītājs par personu funkcionālo spēju uzlabošanu sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas procesā, atbilstoši Bartela indeksam, tiek samazināts no 50% uz 30% - attiecīgi personu funkcionālās spējas uzlabotas atbilstoši Bartela indeksam virs 30% un līdz 30%, jo ir pārskatīta un pilnveidota funkcionālo spēju novērtēšanas metodika sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sākumā un beigās.

Budžeta apakšprogrammas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (-) pret iepriekšējo gadu no 2012. līdz 2018.gadam

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns
1	2	3	4	5	6	7	8
Kopējie izdevumi, euro	3 793 558	3 637 042	4 143 627	4 626 483	4 765 679	4 581 301	4 581 301
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-4,1	13,9	11,7	3,0	-3,9	-

Finansiālie rādītāji

Finansiālie rādītāji	2015.gada plāns	Izmaiņas			2016.gada plāns	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2016.gadā attiecībā pret 2015.gada plānu (%)
		samazinā- jums	palielinā- jums	kopā		
1	2	3	4	5 = (-3) + 4	6	7 = 6/2 × 100 - 100

euro

Finansiālie rādītāji	2015.gada plāns	Izmaiņas			2016.gada plāns	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2016.gadā attiecībā pret 2015.gada plānu (%)
		samazinājums	palielinājums	kopā		
1	2	3	4	5 = (-3) + 4	6	7 = 6/2 × 100 – 100
Resursi izdevumu segšanai	4 626 483	132 261	271 457	139 196	4 765 679	3,0
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1 002 191	-	-	-	1 022 191	-
Transferti	110 643	110 643	110 643	-	110 643	-
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 493 649	21 618	160 814	139 196	3 632 845	4,0
Izdevumi – kopā	4 626 483	132 261	271 457	139 196	4 765 679	3,0
Atlīdzība	2 466 936	44 008	178 679	134 671	2 601 607	5,5
<i>t.sk. atalgojums</i>	<i>1 971 026</i>	<i>35 472</i>	<i>144 438</i>	<i>108 966</i>	<i>2 079 992</i>	<i>5,5</i>
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas	235	-	-	-	235	-
Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)	704,4	-	51,8	51,8	756,2	7,4
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem	15 375	9 195	-	-9 195	6 180	-59,8
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā	57	-	-	-	57	-
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī)	680,0	3,2	-	-3,2	676,8	0,5
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā	57	-	-	-	57	-
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī)	680,0	3,2	-	-3,2	676,8	0,5

Resursi:

Izmaiņas resursos pret 2015.gadu kopā (5.aile): 139 196 euro

tai skaitā:

Samazinājums resursos: 132 261 euro

Transferti: **110 643 euro**

110 643 euro – samazināti valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (transferta pārskaitījums no Aizsardzības ministrijas) sociālās rehabilitācijas pasākumu īstenošanai 2015.gadā Nacionālo bruņoto spēku karavīriem pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām.

Palielinājums resursos: 271 457 euro

Transferti: **110 643 euro**

110 643 euro – palielināti valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, saņemot transferta pārskaitījumu no Aizsardzības ministrijas, sociālās rehabilitācijas pasākumu īstenošanai 2016.gadā Nacionālo bruņoto spēku karavīriem pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2015.gadu kopā (5.aile): 139 196 euro

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3.aile): 132 261 euro

Vienreizēji pasākumi: **110 643 euro**

110 643 euro – samazināti izdevumi sociālās rehabilitācijas pakalpojumu īstenošanai 2015.gadā Nacionālo bruņoto spēku karavīriem pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām, saņemot transferta pārskaitījumu no Aizsardzības ministrijas (41 598 euro atlīdzībai, tai skaitā 33 523 euro atalgojumam, un 69 045 euro precēm un pakalpojumiem).

Citas izmaiņas: **21 618 euro**

19 209 euro – samazināti izdevumi 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 nodrošināšanai 2015.gadā (3 819 euro precēm un pakalpojumiem un 15 390 euro pamatkapitāla veidošanai), tai skaitā:

680 euro – mācību programmas „Materiālu ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana – apdrukas tehnoloģijas” ietvaros sietspiedes galda un laminētāja iegādei (pamatkapitāla veidošanai);

18 529 euro – projekta ietvaros izstrādātās Tālmācības organizēšanas metodikas pilnvērtīgas izmantošanas nodrošināšanai (3 819 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem un 14 710 euro pamatkapitāla veidošanai);

2 409 euro – samazināti izdevumi piemaksu nodrošināšanai 2015.gadā, pedagogiem, kuri ieguvuši 3., 4. vai 5.kvalitātes pakāpi, noslēdzoties Eiropas Sociālā fonda projektam „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (2012./2013.m.g. un 2013./2014.m.g.), saistībā ar pārdalīto 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 (2 409 euro atlīdzībai, tai skaitā 1 949 euro atalgojumam).

Palielinājums izdevumos (4.aile): 271 457 euro

Vienreizēji pasākumi: **268 898 euro**

110 643 euro – palielināti izdevumi sociālās rehabilitācijas pakalpojumu īstenošanai 2016.gadā Nacionālo bruņoto spēku karavīriem pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām, saņemot transferta pārskaitījumu no Aizsardzības ministrijas (41 598 euro atlīdzībai, tai skaitā 33 523 euro atalgojumam, un 69 045 euro precēm un pakalpojumiem);

158 255 euro – palielināti izdevumi sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņēmēju rindas mazināšanai, papildus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus nodrošinot 227 personām, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 16.novembra sēdes protokola Nr.59 23.§ 8.punktam (136 339 euro atlīdzībai, tai skaitā 110 316 euro atalgojumam, 18 911 euro precēm un pakalpojumiem un 3 005 euro pamatkapitāla veidošanai).

Neatliekami pasākumi: **504 euro**

504 euro – palielināti izdevumi 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 (504 euro atlīdzībai, tai skaitā 408 euro atalgojumam).

Citas izmaiņas: **2 055 euro**

238 euro – palielināti izdevumi pedagogu darba samaksas nodrošināšanai 4. un 5.kvalitātes pakāpi ieguvušajiem pedagogiem 2016.gadā atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta sēdes protokola Nr.46 102.§ 1.punktam, ņemot vērā, ka 2014.-2016.gada

1	2	3	4	5	6	7	8
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	x	x	8 000	20 000	24 000	x	x
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	x	x	150,0	20,0	x	x

Finansiālie rādītāji

Finansiālie rādītāji	2015.gada plāns	Izmaiņas			2016.gada plāns	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2016.gadā attiecībā pret 2015.gada plānu (%)
		samazinājums	palielinājums	kopā		
1	2	3	4	5 = (-3) + 4	6	7 = 6/2 × 100 - 100
Resursi izdevumu segšanai	20 000	20 000	24 000	4 000	24 000	20,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	20 000	20 000	24 000	4 000	24 000	20,0
Izdevumi – kopā	20 000	20 000	24 000	4 000	24 000	20,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2015.gadu kopā (5.aile): 4 000 euro

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3.aile): 20 000 euro

Vienreizēji pasākumi: **20 000 euro**

5 000 euro – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām biedrībai „Cerību spārni” līdzfinansējuma nodrošināšanai mobilā ratiņkrēslu pacēlāja iegādei 2015.gadā;

5 000 euro – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām biedrībai „Cerību spārni” līdzfinansējuma nodrošināšanai projektam „Cerību sēta” – alternatīvā sociālā pakalpojuma vides pieejamības uzlabošanai 2015.gadā;

10 000 euro – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām nodibinājumam „Mārtiņa Fonds” – psiholoģiskās rehabilitācijas centra „Dūjas” remontam un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai 2015.gadā.

Palielinājums izdevumos (4.aile): 24 000 euro

Vienreizēji pasākumi: **24 000 euro**

2 000 euro – palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas „SUSTENTO” darbības nodrošināšanai;

22 000 euro – palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas „SUSTENTO” darbības nodrošināšanai.

05.62.00 Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

Istenot invaliditātes politiku, sniedzot kvalitatīvus pakalpojumus, lai mazinātu invaliditātes riska iestāšanās iespējas un invaliditātes radītās sekas.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija veic prognozējamās invaliditātes, invaliditātes un darbspēju ekspertīzi, lai noteiktu, vai personai ir prognozējama invaliditāte, invaliditāte vai darbspēju zaudējums procentos, tai skaitā:

- 1) izvērtē personas funkcionālo izmeklējumu un analīžu rezultātus, klīniskās anamnēzes datus, sociālās funkcionēšanas aprakstu, u.c. dokumentus;
- 2) izvērtē un nosaka personas fizisko vai garīgo spēju ierobežojuma pakāpi;
- 3) nosaka personas darbības spēju zaudējumu (procentos);
- 4) nosaka invaliditātes vai darbības spēju zaudējuma procentos cēloni;
- 5) nosaka prognozējamās invaliditātes, invaliditātes vai darbības spēju zaudējuma termiņu;
- 6) izvērtē invaliditātes riska vai invaliditātes seku mazināšanai nepieciešamos pasākumus;
- 7) nosaka un apstiprina personas individuālo rehabilitācijas plānu;
- 8) nosaka medicīniskās indikācijas pakalpojumu un pabalstu saņemšanai un sniedz attiecīgus atzinumus un ieteikumus;
- 9) izsniedz invaliditāti apliecināšu dokumentu (invaliditātes apliecību);
- 10) konsultē personas invaliditātes un darbības spēju zaudējuma noteikšanas jautājumos.

Apakšprogrammas izpildītājs – Veselības un darbības spēju ekspertīzes ārstu valsts komisija.

Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi):

- 1) Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam (Ministru kabineta 2013. gada 22.novembra rīkojums Nr.564);
- 2) Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam īstenošanas plāns 2015.-2017.gadam (Ministru kabineta 2015.gada 16.decembra rīkojums Nr.802).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2012. līdz 2018.gadam

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada tendence	2018.gada tendence
Nodrošināta uz personas funkcionēšanas spēju un to ierobežojuma izvērtēšanas kritērijiem balstīta prognozējamās invaliditātes un invaliditātes ekspertīze							
1. Apsēkotām personām sniegtie pakalpojumi kopā, tai skaitā:	75 608	90 467	96 898	80 000	83 000	samazinās	samazinās
1.1. izvērtētās un sagatavotās E-veidlapas saskaņā ar Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu	881	845	837	800	800	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
1.2. izvērtētās un sagatavotās veidlapas saistībā ar starpvalstu (Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas) līgumu izpildi	164	209	261	300	310	palielinās	palielinās
1.3. izsniegtās invaliditātes apliecības	49 786	56 477	60 204	66 000	66 000	saglabājas esošajā līmenī	samazinās
2. Personas, kurām noteikta prognozējama invaliditāte	105	125	97	1 000	1000	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
3. Personas, kurām invaliditāte noteikta pirmreizēji, tai skaitā:	15 955	17 600	17 227	16 500	16 500	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
3.1. bērni līdz 18 gadu	1 938	1 030	1 039	1 000	1 000	saglabājas	saglabājas

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada tendence	2018.gada tendence
vecumam, kuriem invaliditāte noteikta pirmreizēji						esošajā līmenī	esošajā līmenī
Efektīva un klientorientēta Veselības un darbaspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbība							
1. Apsektās personas kopā, tai skaitā:	54 681	58 252	60 625	56 500	56 500	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
1.1.klienta dzīvesvietā	150	144	163	200	120	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
1.2. ārstniecības iestādē, ilgstošas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā	150	113	95	85	85	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
1.3. ieslodzījuma vietā	20	86	105	95	110	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
2.Vienas amatpersonas pieņemto lēmumu skaits vidēji dienā	15,0	20,9	22,9	16,0	16,0	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
3.Elektroniski saņemtie iesniegumi invaliditātes ekspertīzei/to īpatsvars iesniegumu kopskaitā	100/0,2%	617/1,0%	532/0,9%	750/1,5%	750/1,5%	palielinās	palielinās
4. Ārstu apmācība prognozējamās invaliditātes un invaliditātes jautājumos darbam Valsts komisijā	×	×	×	×	17	samazinās	samazinās

Budžeta apakšprogrammas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (-) pret iepriekšējo gadu no 2012. līdz 2018.gadam

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns
1	2	3	4	5	6	7	8
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	1 659 898	1 617 707	1 735 200	1 716 262	1 769 724	1 705 154	1 705 154
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	-2,5	7,3	-1,1	3,1	-3,6	-

Finansiālie rādītāji

Finansiālie rādītāji	2015.gada plāns	Izmaiņas			2016.gada plāns	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2016.gadā attiecībā pret 2015.gada plānu (%)
		samazinājums	palielinājums	kopā		
1	2	3	4	5 = (-3) + 4	6	7 = 6/2 × 100 - 100
Resursi izdevumu segšanai	1 716 262	-	53 462	53 462	1 769 724	3,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 716 262	-	53 462	53 462	1 769 724	3,1
Izdevumi – kopā	1 716 262	-	53 462	53 462	1 769 724	3,1
Atlīdzība	1 341 134	-	17 193	17 193	1 358 327	1,3
<i>t.sk. atalgojums</i>	<i>1 069 726</i>	-	<i>13 855</i>	<i>13 855</i>	<i>1 083 581</i>	<i>1,3</i>
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas	118,3	-	-	-	118,3	-
Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)	943,5	-	12,1	12,1	955,6	1,3
Kopējā atlīdzība gadā par ārstata darbinieku pakalpojumiem	1 759	-	-	-	1 759	-

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2015.gadu kopā (5.aile): 53 462 euro

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4.aile): 53 462 euroNeatliekami pasākumi: **34 000 euro**

34 000 euro – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas ārstu – ekspertu apmācībai Rīgas Stradiņa universitātes Tālākizglītības fakultātē atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes protokola Nr.42 3.§ 6.14.2.apakšpunktam.

Citas izmaiņas: **19 462 euro**

17 193 euro – palielināti izdevumi 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 (17 193 euro atlīdzībai, tai skaitā 13 855 euro atalgojumam);

2 269 euro – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas īstenotā ESF projekta „Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana” ietvaros izstrādātās invaliditātes noteikšanas sistēmas uzturēšanas nodrošināšanai.

07.00.00 Darba tirgus attīstība**Budžeta programmas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (-) pret iepriekšējo gadu no 2012. līdz 2018.gadam**

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns
1	2	3	4	5	6	7	8
Kopējie izdevumi, euro	6 617 495	6 185 524	6 438 400	6 434 150	7 113 270	7 124 518	6 916 803
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-6,5	4,1	-0,1	10,6	0,2	-2,9

07.01.00 Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana**Apakšprogrammas mērķa formulējums:**

īstenot bezdarba mazināšanas un bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta politiku, nodrošinot kvalitatīvus pakalpojumus.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

Nodarbinātības valsts aģentūra:

- 1) reģistrē un uzskaita bezdarbniekus un darba meklētājus;
- 2) informē par darba devēju pieteiktajām brīvajām darba vietām, kā arī par bezdarbnieku un darba meklētāju tiesībām un pienākumiem;
- 3) organizē Nodarbinātības valsts aģentūras un darba devēju sadarbību un savstarpēju informācijas apmaiņu, kā arī uzskaita darba devēju pieteiktās brīvās darba vietas;

- 4) organizē un īsteno Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā noteiktos aktīvos nodarbinātības pasākumus un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus;
- 5) veic darba tirgus īstermiņa prognozēšanu (t.sk. darba devēju aptauju);
- 6) informē sabiedrību par situāciju bezdarba jomā;
- 7) organizē bezdarbnieku, darba meklētāju un darba devēju dialogu, lai samazinātu bezdarbu;
- 8) sniedz karjeras konsultācijas bezdarbniekiem, darba meklētājiem un citām personām;
- 9) apkopo karjeras konsultācijām nepieciešamo informāciju, izstrādā jaunas un pilnveido esošās karjeras konsultāciju metodes;
- 10) nodrošina tai deleģēto funkciju izpildi no Eiropas Sociālā fonda finansējamo pasākumu īstenošanā;
- 11) licencē un uzrauga komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus (izņemot kuģa apkalpes komplektēšanu).

Apakšprogrammas izpildītājs – Nodarbinātības valsts aģentūra.

Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi):

- 1) Latvijas nacionālā reformu programma „ES 2020” stratēģijas īstenošanai (apstiprināta ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa sēdes protokolu Nr.27 34.§);
- 2) Iekļaujošas nodarbinātības pamatnostādnes 2015.–2020. gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2015. gada 12.maija rīkojumu Nr.244);
- 3) Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam (apstiprinātas Saeimā 2014.gada 22.maijā).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2012. līdz 2018.gadam

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada tendence	2018.gada tendence
Efektīva un klientorientēta Nodarbinātības valsts aģentūras darbība							
1. Apkalpotie klienti vidēji mēnesī	114 272	121 571	80 775	71 127	70 460	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
2. Apkalpotie klienti vidēji mēnesī uz vienu klientu apkalpošanā nodarbināto	214	210	155	126	110	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
3. Bezdarbnieku un darba meklētāju īpatsvars, kuri sešu mēnešu laikā pēc bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšanas iesaistīti aktīvajos nodarbinātības pasākumos vai iekārtojušies darbā (%)	53,5%	55,8%	60,1%	45%	52,5%	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī

Budžeta apakšprogrammas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (-) pret iepriekšējo gadu no 2012. līdz 2018.gadam

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns
1	2	3	4	5	6	7	8

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns
1	2	3	4	5	6	7	8
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	6 226 975	6 185 524	6 438 400	6 434 150	7 113 270	7 124 518	6 916 803
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-0,7	4,1	-0,1	10,6	0,2	-2,9

Finansiālie rādītāji

Finansiālie rādītāji	2015.gada plāns	Izmaiņas			2016.gada plāns	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2016.gadā attiecībā pret 2015.gada plānu (%)
		samazinā- jums	palielinā- jums	kopā		
1	2	3	4	5 = (-3) + 4	6	7 = 6/2 × 100 - 100
Resursi izdevumu segšanai	6 434 150	36 024	715 144	679 120	7 113 270	10,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	6 434 150	36 024	715 144	679 120	7 113 270	10,6
Izdevumi – kopā	6 434 150	36 024	715 144	679 120	7 113 270	10,6
Atlīdzība	4 800 156	36 024	627 102	591 078	5 391 234	12,3
t.sk. atalgojums	3 783 968	29 148	560 061	530 913	4 314 881	14,0
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas	468	2	6,3	4,3	472,3	0,9
Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)	854,7	-	96,5	96,5	951,2	11,3

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2015.gadu kopā (5.aile): 679 120 euro

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3.aile): 36 024 euro

Strukturālas izmaiņas: **36 024 euro**

36 024 euro – samazināti izdevumi, 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 (36 024 euro atlīdzībai, tai skaitā 29 148 euro atalgojumam).

Palielinājums izdevumos (4.aile): 715 144 euro

Neatliekami pasākumi: **196 467 euro**

196 467 euro – palielināti izdevumi, 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” (128 247 euro atlīdzībai, tai skaitā 106 768 euro atalgojumam, 23 320 euro precēm un pakalpojumiem, 44 900 euro pamatkapitāla veidošanai).

Citas izmaiņas: **518 677 euro**

200 881 euro – palielināti izdevumi 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, (200 881 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 161 883 *euro* atalgojumam);

42 782 *euro* – palielināti izdevumi, 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” (32 580 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 26 016 *euro* atalgojumam, 10 202 *euro* precēm un pakalpojumiem);

9 620 *euro* – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, 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, 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.§ 3.1.apakšpunktam;

265 394 *euro* – – palielināti izdevumi, 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), (265 394 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 265 394 *euro* atalgojumam).

20.00.00 Valsts sociālie pabalsti un izdienas pensijas

Programmas mērķa formulējums:

sniegt finansiālu atbalstu noteiktām iedzīvotāju grupām un personām, kuru darbs saistīts ar profesionālo iemaņu zudumu, kas var rasties jau pirms vecuma pensijas piešķiršanai noteiktā vecuma sasniegšanas, kā arī no 2014.gada 1.janvāra nodrošināt valsts atbalstu piešķirto piemaksu veidā vecuma un invaliditātes pensijas saņēmējiem par apdrošināšanas stāžu līdz 1996.gadam.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

programmas ietvaros tiek nodrošināta valsts sociālo pabalstu sistēmā ietilpstošo pabalstu un atlīdzību un atsevišķu likumdevēja noteiktu pabalstu (turpmāk – valsts sociālie pabalsti), kā arī izdienas pensiju un piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām izmaksas.

Programmas izpildītājs – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

Budžeta programmas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2012. līdz 2018.gadam

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns
1	2	3	4	5	6	7	8
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	159 439 027	181 716 524	381 943 267	442 060 592	447 244 845	448 082 352	448 533 414
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo	×	14,0	110,2	15,7	1,2	0,2	0,1

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns
1	2	3	4	5	6	7	8
gadu							

Finansiālie rādītāji

Finansiālie rādītāji	2015.gada plāns	Izmaiņas			2016.gada plāns	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2016.gadā attiecībā pret 2015.gada plānu (%)
		samazinā- jums	palielinā- jums	kopā		
1	2	3	4	5 = (-3) + 4	6	7 = 6/2 × 100 – 100
Resursi izdevumu segšanai	442 060 592	11 415 986	16 600 239	5 184 253	447 244 845	1,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	442 060 592	11 415 986	16 600 239	5 184 253	447 244 845	1,2
Izdevumi – kopā	442 060 592	11 415 986	16 600 239	5 184 253	447 244 845	1,2

20.01.00 Valsts sociālie pabalsti

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

sniegt finansiālu atbalstu sociāli mazāk aizsargātām personu grupām.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

apakšprogrammas ietvaros nodrošina:

1) regulāri izmaksājamus valsts sociālos pabalstus:

- ģimenes valsts pabalstu un piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu. Ģimenes valsts pabalsts par pirmo bērnu ir 11,38 *euro* mēnesī, par otro bērnu – divas reizes lielāks, bet par trešo bērnu un nākamajiem – trīs reizes lielāks. Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu, ja ģimenes valsts pabalsts piešķirts par bērnu invalīdu, kas nav sasniedzis 18 gadu vecumu, – 106,72 *euro* mēnesī;
- bērna kopšanas pabalstu un piemaksu pie bērna kopšanas pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem. Bērna kopšanas pabalsts par bērna vecumā līdz 2 gadiem kopšanu:
 - 1) par bērna kopšanu līdz 1,5 gada vecumam – 171 *euro* mēnesī;
 - 2) par bērnu vecumā no 1,5 līdz 2 gadiem – 42,69 *euro* mēnesī.

Ja bērna kopšanas pabalsts vai vecāku pabalsts piešķirts par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem, tad par katru nākamo bērnu papildus pabalstam valsts piešķir arī regulāri izmaksājamu piemaksu: par bērnu kopšanu līdz 1,5 gadu vecumam – 171 *euro* mēnesī; par bērnu kopšanu vecumā no 1,5 līdz 2 gadiem – 42,69 *euro* mēnesī;

- pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu (par katru aizbildnībā esošo bērnu) – 45,53 *euro* mēnesī;
- atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu – 54,07 *euro* mēnesī;
- atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu ģimenei vai personai, kura ieguvusi audžuģimenes statusu un kurai saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu un līgumu, ko noslēgusi pašvaldība un audžuģimene, audzināšanā nodots bērns uz laiku, kas ir ilgāks par vienu mēnesi, – 113,83 *euro* mēnesī;

- pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, – pabalstu izmaksā divas reizes gadā par katru pilnu sešu mēnešu periodu – 79,68 *euro*;
- valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu – nenodarbinātiem cilvēkiem, kuri par pieciem gadiem pārsnieguši valstī noteikto pensionēšanās vecumu (sākot ar 2017.gadu – sasnieguši pensionēšanās vecumu), kā arī apgādnieku zaudējušiem bērniem vecumā līdz 18 gadiem vai, ja bērns mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai arī studē augstskolā, līdz 20 un 24 gadiem (turpmāk tekstā – vispārējā gadījumā) pabalsta apmērs ir 64,03 *euro* mēnesī; personai, kurai nav tiesību saņemt valsts pensiju vai apdrošināšanas atlīdzību: invalīdiem, kuri pārsnieguši 18 gadu vecumu (arī tādiem invalīdiem, kuriem ir tiesības uz apgādnieka zaudējuma pensiju) – personām ar I invaliditātes grupu 83,24 *euro* mēnesī vai 138,74 *euro* mēnesī (invalīda kopš bērnības gadījumā), savukārt personām ar II invaliditātes grupu 76,84 *euro* mēnesī vai 128,06 *euro* mēnesī (invalīda kopš bērnības gadījumā);
- atlīdzību adoptētājam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns, ja adoptētājs nav nodarbināts (nav uzskatāms par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu”) vai ir nodarbināts un atrodas ar bērna aprūpi saistītā atvaļinājumā, vai atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai strādā nepilnu darba laiku – 49,80 *euro* mēnesī;
- bērna invalīda kopšanas pabalstu personai, kas kopj bērnu invalīdu vecumā līdz 18 gadiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, – 213,43 *euro* mēnesī;
- pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana (invalīdam vecumā pēc 18 gadiem, kuram sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem nepieciešama īpaša kopšana) – 213,43 *euro* mēnesī;
- kaitējuma atlīdzību Černobiļas AES (ČAES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekam vai viņa nāves gadījumā – viņa apgādībā bijušajiem darbspējīgajiem ģimenes locekļiem, kas ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam kompensē ienākumu zaudēšanu sakarā ar darbspēju zaudējumu (ja darbspēju zaudējuma pakāpe noteikta 10–25% apmērā un ir noteikta tās cēloņsakarība ar ČAES avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanu), bet apgādājamajam – iztikas avota zaudēšanu;
- valsts sociālo pabalstu ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm – 100 *euro* mēnesī;
- valsts atbalstu ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem ir noteikta slimības diagnoze celiakija, – 106,72 *euro* mēnesī;
- pabalstu par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti – 17,07 *euro* nedēļā (par 10 stundām nedēļā).

2) vienreiz izmaksājamos valsts sociālos pabalstus:

- bērna piedzimšanas pabalstu – sakarā ar bērna piedzimšanu vai bērna vecumā līdz gadam ņemšanu aizbildnībā – 421,17 *euro*;
- atlīdzību par bērna adopciju pēc tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu spēkā stāšanās par katru adoptēto bērnu, kurš atradies ārpusģimenes aprūpē, – 1 422,87 *euro* apmērā par katru adoptēto bērnu;

- apbedīšanas pabalstu, ja miris valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs – pabalsts cilvēkam, kurš faktiski uzņēmis apbedīšanu, ja miris valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs: pabalsta apmērs personas ar II invaliditātes grupu miršanas gadījumā 153,68 *euro* un personas ar I invaliditātes grupu miršanas gadījumā 166,48 *euro*, personas ar II invaliditātes grupu kopš bērnības miršanas gadījumā 256,12 *euro* un personas ar I invaliditātes grupu kopš bērnības miršanas gadījumā 277,46 *euro*.

Apakšprogrammas izpildītājs – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi):

- 1) Informatīvais ziņojums “Par valsts sociālā pabalsta Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm palielināšanu” (Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija sēdes protokola Nr.38 36.§);
- 2) Informatīvais ziņojums „Par valsts atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem saņēmēju loka pārskatīšanu” (Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija sēdes protokola Nr.33 91.§).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2012. līdz 2018.gadam

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada tendence	2018.gada tendence
Noteiktām sociālā riska grupām nodrošināts valsts atbalsts							
Saņēmēju skaits (vidēji mēnesī):							
1. Ģimenes valsts pabalsts	314 689	306 022	306 315	308 392	317 095	palielinās	palielinās
2. Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu	7 300	7 411	7 617	7 899	7 998	palielinās	palielinās
3. Bērna kopšanas pabalsts un piemaksa pie bērna kopšanas pabalsta vai vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem	26 109	26 624	27 799	38 952	43 008	palielinās	palielinās
4. Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu	2 989	2 791	2 603	2 433	2 320	samazinās	samazinās
5. Atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu	3 906	3 781	3 693	3 646	3 523	samazinās	samazinās
6. Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu	461	487	498	525	506	palielinās	palielinās
7. Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās	16 693	18 227	20 414	21 611	23 054	palielinās	palielinās
8. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts	16 694	17 136	17 482	17 651	17 998	palielinās	palielinās
9. Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi	18	17	20	19	28	palielinās	palielinās
10. Bērna invalīda kopšanas pabalsts	1 750	1 883	1 966	2 059	2 126	palielinās	palielinās
11. Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana	11 011	11 940	13 098	14 468	15 478	palielinās	palielinās
12. Kaitējuma atlīdzība	423	419	425	427	430	palielinās	palielinās

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada tendence	2018.gada tendence
ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam vai viņa nāves gadījumā – viņa apgādībā bijušajiem darbnespējīgajiem ģimenes locekļiem							
13. Valsts sociālais pabalsts ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm	3 521	3 503	3 461	3 422	3 393	samazinās	samazinās
14. Valsts pabalsts ar celiakiju slimiem bērniem	1 372	1 421	1 389	1 459	1 533	palielinās	palielinās
15. Bērna piedzimšanas pabalsts	1 652	1 696	1 810	1 769	1 862	palielinās	palielinās
16. Atlīdzība par bērna adopciju	9	9	10	13	15	palielinās	palielinās
17. Apbedīšanas pabalsts, ja miris valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs	28	26	26	27	28	palielinās	palielinās
18. Pabalsts par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti	×	×	×	1 978	2 045	palielinās	palielinās

Budžeta apakšprogrammas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (-) pret iepriekšējo gadu no 2012. līdz 2018.gadam

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns
1	2	3	4	5	6	7	8
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	133 669 532	153 745 592	172 312 245	235 903 659	248 416 170	253 934 556	258 575 020
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	15,0	12,1	36,9	5,3	2,2	1,8

Finansiālie rādītāji

Finansiālie rādītāji	2015.gada plāns	Izmaiņas			2016.gada plāns	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2016.gadā attiecībā pret 2015.gada plānu (%)
		samazinājums	palielinājums	kopā		
1	2	3	4	5 = (-3) + 4	6	7 = 6/2 × 100 – 100
Resursi izdevumu segšanai	235 903 659	1 094 668	13 607 179	12 512 511	248 416 170	5,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	235 903 659	1 094 668	13 607 179	12 512 511	248 416 170	5,3
Izdevumi – kopā	235 903 659	1 094 668	13 607 179	12 512 511	248 416 170	5,3

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2015.gadu kopā (5.aile): 12 512 511 euro

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3.aile): 1 094 668 euro

Citas izmaiņas: **1 094 668 euro**

- 740 141 euro** – ģimenes valsts pabalsta izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta vidējā apmēra mēnesī samazināšanos no 19,26 euro līdz 19,06 euro (izdevumi sociālajiem pabalstiem);
- 158 841 euro** – pabalsta par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta vidējā apmēra mēnesī samazināšanos no 75,39 euro līdz 68,70 euro (izdevumi sociālajiem pabalstiem);
- 79 999 euro** – atlīdzības par aizbildņa pienākumu pildīšanu izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta saņēmēju skaita samazināšanos no 3,6 tūkst. personām līdz 3,5 tūkst. personām vidēji mēnesī (izdevumi sociālajiem pabalstiem);
- 48 016 euro** – pabalsta aizbildnim par bērna uzturēšanu izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta saņēmēju skaita samazināšanos no 2,4 tūkst. personām līdz 2,3 tūkst. personām vidēji mēnesī (izdevumi sociālajiem pabalstiem);
- 34 942 euro** – valsts sociālā pabalsta Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta saņēmēju skaita samazināšanos no 3 422 personām līdz 3 393 personām vidēji mēnesī (izdevumi sociālajiem pabalstiem);
- 26 268 euro** – atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta saņēmēju skaita samazināšanos no 525 personām līdz 506 personām vidēji mēnesī (izdevumi sociālajiem pabalstiem);
- 2 863 euro** – bērna kopšanas pabalsta izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta vidējā apmēra mēnesī samazināšanos no 135,21 euro līdz 135,20 euro (izdevumi sociālajiem pabalstiem);
- 1 152 euro** – valsts speciālā pabalsta Latvijas neatkarības atgūšanas procesā bojā gājušo personu bērniem izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta saņēmēju skaita samazināšanos par 1 personu (izdevumi sociālajiem pabalstiem);
- 2 446 euro** – valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu saistībā ar pabalsta par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti administrēšanas nodrošināšanai 2 nepieciešamo amatu darba vietu iekārtošanu 2015.gadā, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 14.§ 2.1.apakšpunktam un 2.2.apakšpunktam.

Palielinājums izdevumos (4.aile): 13 607 179 euro

Citas izmaiņas: **13 607 179 euro**

- 6 580 643 euro** – bērna kopšanas pabalsta izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta saņēmēju skaita palielināšanos no 39,0 tūkst. personām līdz 43,0 tūkst. personām vidēji mēnesī, tai skaitā ņemot vērā, ka 2014.-2016.gada jaunajai politikas iniciatīvai „Demogrāfijas pasākumu īstenošana” piešķirtais finansējuma apmērs 2016.gadā attiecībā pret 2015.gadu palielinās par 3 309 367 euro (izdevumi sociālajiem pabalstiem);
- 3 094 179 euro** – pabalsta invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana, izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta saņēmēju skaita palielināšanos no 14,5 tūkst. personām līdz 15,5 tūkst. personām vidēji mēnesī (2 635 252 euro) un prognozēto pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos no 214,79 euro līdz 217,43 euro (458 927 euro), tai skaitā ņemot vērā, ka 2014.-2016.gada jaunajai politikas iniciatīvai „Pabalsta invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana, palielināšana no 142,29 euro līdz

213,43 *euro*” piešķirtais finansējuma apmērs 2016.gadā attiecībā pret 2015.gadu palielinās par 569 434 *euro* (izdevumi sociālajiem pabalstiem);

- 1 990 550 *euro*** – ģimenes valsts pabalsta izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta saņēmēju skaita pieaugumu no 308,4 tūkst. personām līdz 317,1 tūkst. personām vidēji mēnesī (izdevumi sociālajiem pabalstiem);
- 588 068 *euro*** – valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta izmaksām, ņemot vērā pabalsta saņēmēju skaita palielināšanos no 17,7 tūkst. personām līdz 18,0 tūkst. personām vidēji mēnesī (439 933 *euro*) un prognozēto pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos no 104,95 *euro* līdz 105,65 *euro* (148 135 *euro*), tai skaitā ņemot vērā, ka 2014.-2016.gada jaunajai politikas iniciatīvai „Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra palielināšana, piemērojot koeficientu (I un II invaliditātes grupai, attiecīgi 1,3 un 1,2)” piešķirtais finansējuma apmērs 2016.gadā attiecībā pret 2015.gadu palielinās par 76 362 *euro* (izdevumi sociālajiem pabalstiem);
- 470 037 *euro*** – bērna piedzimšanas pabalsta izmaksām, ņemot vērā prognozēto saņēmēju skaita pieaugumu no 1,8 tūkst. personām līdz 1,9 tūkst. personām vidēji mēnesī (izdevumi sociālajiem pabalstiem);
- 268 349 *euro*** – pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta saņēmēju skaita pieaugumu no 21,6 tūkst. personām līdz 23,1 tūkst. personām vidēji mēnesī (236 565 *euro*) un prognozēto pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos no 81,23 *euro* līdz 81,97 *euro* (31 784 *euro*), (izdevumi sociālajiem pabalstiem);
- 191 976 *euro*** – piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu izmaksām, ņemot vērā prognozēto saņēmēju skaita pieaugumu no 7,9 tūkst. personām līdz 8,0 tūkst. personām vidēji mēnesī (127 520 *euro*) un prognozēto pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos no 106,66 *euro* līdz 107,34 *euro* (64 456 *euro*), (izdevumi sociālajiem pabalstiem);
- 172 306 *euro*** – bērna invalīda kopšanas pabalsta izmaksām, ņemot vērā prognozēto saņēmēju skaita pieaugumu no 2 059 personām līdz 2 126 personām vidēji mēnesī (izdevumi sociālajiem pabalstiem);
- 96 443 *euro*** – valsts pabalsta ar celiakiju slimiem bērniem izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta saņēmēju skaita palielināšanos no 1 459 personām līdz 1 533 personām vidēji mēnesī (95 167 *euro*) un prognozēto pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos no 107,10 *euro* līdz 107,17 *euro* (1 276 *euro*), tai skaitā ņemot vērā, ka 2015.-2017.gada jaunajai politikas iniciatīvai „Valsts atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem pilnveidošana” piešķirtais finansējuma apmērs 2016.gadā attiecībā pret 2015.gadu palielinās par 8 964 *euro* (izdevumi sociālajiem pabalstiem);
- 55 358 *euro*** – pabalsta par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti izmaksām, ņemot vērā prognozēto saņēmēju skaita palielināšanos no 1 978 personām līdz 2 045 personām vidēji mēnesī (izdevumi sociālajiem pabalstiem);
- 33 538 *euro*** – atlīdzības par bērna adopciju izmaksām, ņemot vērā prognozēto saņēmēju skaita palielināšanos no 13 personām līdz 15 personām vidēji mēnesī (izdevumi sociālajiem pabalstiem);
- 31 137 *euro*** – valsts sociālā pabalsta Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos no 99,65 *euro* līdz 100,41 *euro*, tai skaitā ņemot vērā,

ka 2015.-2017.gada jaunajai politikas iniciatīvai „Valsts sociālā pabalsta ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo dalībnieku ģimenēm palielināšana” piešķirtais finansējuma apmērs 2016.gadā attiecībā pret 2015.gadu palielinās par 8 189 *euro* (izdevumi sociālajiem pabalstiem);

- 17 520 *euro*** – apbedīšanas pabalsta valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves gadījumā izmaksām, ņemot vērā pabalsta saņēmēju skaita palielināšanos no 27 personām līdz 28 personām vidēji mēnesī (2 654 *euro*) un prognozēto pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos no 175,31 *euro* līdz 221,19 *euro* (14 866 *euro*), (izdevumi sociālajiem pabalstiem);
- 9 626 *euro*** – atlīdzības par adoptējamā bērna aprūpi izmaksām, ņemot vērā prognozēto atlīdzības saņēmēju skaita palielināšanos no 19 personām līdz 28 personām vidēji mēnesī (izdevumi sociālajiem pabalstiem);
- 7 449 *euro*** – kaitējuma atlīdzības Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām personām izmaksām, ņemot vērā prognozēto atlīdzības saņēmēju skaita palielināšanos no 427 personām līdz 430 personām vidēji mēnesī (2 660 *euro*) un prognozēto atlīdzības vidējā apmēra mēnesī palielināšanos no 72,97 *euro* līdz 73,90 *euro* (4 789 *euro*), (izdevumi sociālajiem pabalstiem).

20.02.00 Izdienas pensijas

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

sniegt finansiālu atbalstu personām, kuru darbs saistīts ar profesionālo iemaņu zudumu, kas var rasties jau pirms vecuma pensijas piešķiršanai noteiktā vecuma sasniegšanas.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošinātas:

1) izdienas pensijas izmaksas:

- Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm;
- Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām;
- diplomātiem;
- tiesnešiem;
- prokuroriem;
- valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka māksliniekiem;
- Valsts drošības policijas amatpersonām (no 2015.gada 17.jūnija);
- Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbiniekiem (no 2016.g.1.janvāra).

2) apbedīšanas pabalsta izmaksas personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, ja miris izdienas pensijas saņēmējs, un pabalsta izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā izmaksas pārdzīvojušajam laulātajam (pabalstu apmērs – divu mēnešu izdienas pensijas apmērā).

Apakšprogrammas izpildītājs – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2012. līdz 2018.gadam

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada tendence	2018.gada tendence
Noteiktam personu lokam sakarā ar profesionālo iemaņu zudumu nodrošināts valsts atbalsts naudas maksājumu veidā							
Saņēmēju skaits (vidēji mēnesī)							
1. Izdienas pensijas	6 222	6 606	6 800	7 004	7 415	palielinās	palielinās
2. Apbedīšanas pabalsts, ja miris izdienas pensijas saņēmējs	3	4	3	3	3	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
3. Pabalsts izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam	1	1	1	1	1	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī

Budžeta apakšprogrammas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (-) pret iepriekšējo gadu no 2012. līdz 2018.gadam

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns
1	2	3	4	5	6	7	8
Kopējie izdevumi, euro	25 769 495	27 970 932	28 913 945	32 419 183	35 412 243	37 379 628	39 543 082
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	8,5	3,4	12,1	9,2	5,6	5,8

Finansiālie rādītāji

Finansiālie rādītāji	2015.gada plāns	Izmaiņas			2016.gada plāns	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2016.gadā attiecībā pret 2015.gada plānu (%)
		samazinājums	palielinājums	kopā		
1	2	3	4	5 = (-3) + 4	6	7 = 6/2 × 100 - 100
Resursi izdevumu segšanai	32 419 183	-	2 993 060	2 993 060	35 412 243	9,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	32 419 183	-	2 993 060	2 993 060	35 412 243	9,2
Izdevumi – kopā	32 419 183	-	2 993 060	2 993 060	35 412 243	9,2

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2015.gadu kopā (5.aile): 2 993 060 euro

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4.aile): 2 993 060 euro

Citas izmaiņas: **2 993 060 euro**

1 302 563 euro – izdienas pensiju izmaksām, lai saskaņā ar 2015.gada 21.jūlijā izsludināto likumu “Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likums” sākot ar 2016.gada 1.janvāri nodrošinātu izdienas pensiju izmaksas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistītajiem darbiniekiem, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta sēdes protokola Nr.41 44.§ 7.punktam (plānotais pensiju saņēmēju skaits: 198 personas vidēji mēnesī,

vidējais pensijas apmērs mēnesī: 548,22 *euro*), tai skaitā izdevumu palielinājums saistībā ar 2016.gada 1.oktobra pensiju indeksāciju (izdevumi sociālajiem pabalstiem);

1 689 714 *euro* – izdienas pensiju izmaksām, ņemot vērā prognozēto pensijas saņēmēju skaita palielināšanos no 7,0 tūkst. personām līdz 7,2 tūkst. personām vidēji mēnesī (685 027 *euro*) un prognozēto pensijas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos no 384,92 *euro* līdz 393,07 *euro* (1 004 687 *euro*), tai skaitā izdevumu palielinājums saistībā ar 2015.gada pensiju indeksāciju (601 032 *euro*) un 2016.gada 1.oktobra pensiju indeksāciju (211 455 *euro*), (izdevumi sociālajiem pabalstiem);

587 *euro* – apbedīšanas pabalsta izdienas pensiju saņēmēja nāves gadījumā izmaksām, ņemot vērā prognozēto pensijas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos no 769,84 *euro* līdz 786,14 *euro* (izdevumi sociālajiem pabalstiem);

196 *euro* – pabalsta izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam izmaksām, ņemot vērā prognozēto pensijas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos no 769,84 *euro* līdz 786,14 *euro* (izdevumi sociālajiem pabalstiem).

20.03.00 Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

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

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

apakšprogrammā plāno transferta pārskaitījumus uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai nodrošinātu piešķirto piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijām izmaksas. Piemaksas apmērs ir 1 *euro* par vienu nostrādāto gadu līdz 1996.gadam. Sākot ar 2012.gada 1.janvāri, piemaksu piešķiršana jaunpiešķirtām vecuma un invaliditātes pensijām pārtraukta. Piešķirot invaliditātes pensijas vietā vecuma pensiju, piemaksa par apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim, kas līdz 2012.gadam bija piešķirta pie invaliditātes pensijas, uz invaliditātes laiku tiek saglabāta. Piešķirot invaliditātes pensiju no jauna, piemaksa par apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim, kas bija piešķirta līdz pensijas piešķiršanai no jauna, saglabājas.

Apakšprogrammas izpildītājs – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi):

- 1) Pensiju reformas koncepcija (Ministru kabineta 1995.gada 14.februāra sēdes protokola Nr.9 28.§);
- 2) Koncepcija par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā (Ministru kabineta 2010.gada 17.novembra rīkojums Nr.674).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2012. līdz 2018.gadam*

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada tendence	2018.gada tendence
Nodrošināta piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijām izmaksas no valsts pamatbudžeta līdzekļiem							
Saņēmēju skaits (vidēji mēnesī), t.sk.:	×	×	486 414	473 480	447 775	samazinās	samazinās
pie vecuma pensijām	×	×	436 130	426 764	406 135	samazinās	samazinās
pie invaliditātes pensijām	×	×	50 284	46 716	41 640	samazinās	samazinās

* Sākot ar 2014.gada 1.janvāri, piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijām nodrošināšanai tiek paredzēts valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfers no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu (līdz 2014.gadam izmaksāja no valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta).

Budžeta apakšprogrammas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (-) pret iepriekšējo gadu no 2012. līdz 2018.gadam

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns
1	2	3	4	5	6	7	8
Kopējie izdevumi, euro	x	x	180 717 077	173 737 750	163 416 432	156 768 168	150 415 312
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	x	x	-3,9	-5,9	- 4,1	- 4,1

Finansiālie rādītāji

Finansiālie rādītāji	2015.gada plāns	Izmaiņas			2016.gada plāns	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2016.gadā attiecībā pret 2015.gada plānu (%)
		samazinā- jums	palielinā- jums	kopā		
1	2	3	4	5 = (-3) + 4	6	7 = 6/2 × 100 - 100
Resursi izdevumu segšanai	173 737 750	10 321 318	-	-10 321 318	163 416 432	- 5,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	173 737 750	10 321 318	-	-10 321 318	163 416 432	- 5,9
Izdevumi – kopā	173 737 750	10 321 318	-	-10 321 318	163 416 432	- 5,9

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2015.gadu kopā (5.aile): -10 321 318 euro

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3.aile): 10 321 318 euro

Citas izmaiņas: **10 321 318 euro**

9 394 875 euro – valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu piemaksu pie vecuma pensijām izmaksām, ņemot vērā prognozēto saņēmēju skaita samazināšanos no 426,8 tūkst. personām līdz 406,1 tūkst. personām vidēji mēnesī (7 961 147 euro) un prognozēto piemaksas vidējā apmēra mēnesī samazināšanos no 32,44 euro līdz 32,16 euro (1 433 728 euro);

926 443 euro – valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu piemaksu pie invaliditātes pensijām izmaksām, ņemot vērā prognozēto saņēmēju skaita samazināšanos no 46,7 tūkst. personām līdz 41,6 tūkst. personām vidēji mēnesī (814 397 euro) un prognozēto piemaksas vidējā apmēra mēnesī samazināšanos no 13,57 euro līdz 13,37 euro (112 046 euro).

21.00.00 Darba apstākļu uzlabošana

21.01.00 Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

Istenot darba tiesisko attiecību, tai skaitā, neregistrētās nodarbinātības mazināšanas un darba aizsardzības politiku, nodrošinot šo jomu regulējošo normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

Valsts darba inspekcija (turpmāk – inspekcija):

- 1) uzrauga un kontrolē darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu;
- 2) kontrolē darba devēju un darbinieku savstarpēji noslēgtos darba līgumos un darba koplīgumos noteikto pienākumu izpildi;
- 3) veic pasākumus, lai sekmētu domstarpību novēršanu starp darba devēju un darbiniekiem un, ja nepieciešams, pieaicina darbinieku pārstāvjus;
- 4) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanu un vienotu reģistrāciju;
- 5) kontrolē darba vietās esošo darba aprikojumu, kā arī personāla individuālo un kolektīvo aizsardzības līdzekļu, veselībai kaitīgo un bīstamo vielu izmantošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
- 6) kontrolē darba vietās esošo darba aprikojumu, kā arī personāla individuālo un kolektīvo aizsardzības līdzekļu, veselībai kaitīgo un bīstamo vielu izmantošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
- 7) sniedz darba devējiem un darbiniekiem bezmaksas konsultācijas par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām;
- 8) nodrošina Eiropas Darba drošības un veselības aģentūras nacionālā kontaktpunkta darbību.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2012. līdz 2018.gadam

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada tendence	2018.gada tendence
Sekmēta darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu ievērošana, t.sk., mazināta neregistrētā nodarbinātība; izglītota sabiedrība, lai preventīvi novērstu normatīvo aktu pārkāpšanu							
1. Uzņēmumu apsekojumi, t.sk.:	9 846	10 806	10 465	10 000	10 000	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
1.1. uzņēmumi, kuru saimnieciskajā darbībā ir paaugstināts neregistrētās nodarbinātības risks	3 031	3 915	3 955	3 000	3 000	saglabājas esošajā līmenī	samazinās
1.1.1. atkārtoto apsekojumu īpatsvars 1.1.rādītājā minētajos uzņēmumos	7,4%	8,1%	12%	10%	10%	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
1.2. tematiskās pārbaudes/uzņēmumu apsekojumi tematiskajās pārbaudēs	6/949	6/963	6/1 001	4/600	4/600	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
1.3. uzņēmumu preventīvie apsekojumi (t.sk. 1.2.rādītājā norādītais uzņēmumu apsekojumu skaits)*	×	×	×	2 000	2 100	palielinās	palielinās
2. ES ikgadējā sabiedrības informēšanas kampaņa par drošiem darba apstākļiem/ kampaņā izglītotās personas	1/313	1/404	1/201	1/200	1/200	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
3. Atkārtoto apsekojumu skaits uzņēmumos, kuros ir konstatēti pārkāpumi*	×	×	×	5%	5%	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
4. Sabiedrības izglītošanas	×	×	×	550	600	palielinās	saglabājas

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada tendence	2018.gada tendence
pasākumos par aktuāliem darba aizsardzības un darba tiesību jautājumiem (semināri, konferences, diskusijas u.c.) izglīto personu skaits*							esošajā līmenī
5. Publicitātes pasākumi par aktuālajiem darba aizsardzības un darba tiesību jautājumiem, t.sk. neregistrēto nodarbinātību (preses relīzes, preses brīfingi, publikācijas drukātajos un elektroniskajos medijos, intervijas TV un radio)*	×	×	×	1 200	1 300	palielinās	saglabājas esošajā līmenī
Efektīva un klientorientēta Valsts darba inspekcijas darbība							
1. Apsēkojumu īpatsvars no 1.darbības rezultāta 1.1.rādītāja, kuros atklātas nelegāli nodarbinātas personas vai personas, par kuru nodarbināšanu vēl nav paziņots Valsts ieņēmumu dienestam (tikko noslēgts darba līgums)	32,6%	25%	20%	25%	25%	saglabājas esošajā līmenī	samazinās
2. Pēc Valsts darba inspekcijas pārbaudes uzņēmumā novērsto pārkāpumu skaits attiecībā pret konstatētajiem pārkāpumiem*	×	×	×	70%	72%	palielinās	saglabājas esošajā līmenī

* Rādītājus uzsāk mērīt ar 2015.gadu.

Budžeta apakšprogrammas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (-) pret iepriekšējo gadu no 2012. līdz 2018.gadam

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns
1	2	3	4	5	6	7	8
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	2 089 230	2 555 077	2 563 628	2 562 341	2 609 046	2 609 046	2 609 046
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	22,3	0,3	-0,1	1,8	-	-

Finansiālie rādītāji

euro

Finansiālie rādītāji	2015.gada plāns	Izmaiņas			2016.gada plāns	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2016.gadā attiecībā pret 2015.gada plānu (%)
		samazinājums	palielinājums	kopā		
1	2	3	4	5 = (-3) + 4	6	7 = 6/2 × 100 - 100
Resursi izdevumu segšanai	2 562 341	756	47 461	46 705	2 609 046	1,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 562 341	756	47 461	46 705	2 609 046	1,8
Izdevumi – kopā	2 562 341	756	47 461	46 705	2 609 046	1,8
Atlīdzība	2 073 677	-	28 822	28 822	2 102 499	1,4
<i>t.sk. atalgojums</i>	<i>1 647 547</i>	-	<i>23 227</i>	<i>23 227</i>	<i>1 670 774</i>	<i>1,4</i>
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas	180,3	-	-	-	180,3	-
Vidējā atlīdzība amata vietai,	956,8	-	13,0	13,0	969,8	1,4

Finansiālie rādītāji	2015.gada plāns	Izmaiņas			2016.gada plāns	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2016.gadā attiecībā pret 2015.gada plānu (%)
		samazinājums	palielinājums	kopā		
1	2	3	4	5 = (-3) + 4	6	7 = 6/2 × 100 – 100
neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)						
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem	3 517	-	830	830	4 347	23,6

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2015.gadu kopā (5.aile): 46 705 euro

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3.aile): 756 euro

Ilgtermiņa saistības: **756 euro**

756 euro – samazināti izdevumi starptautiskajai sadarbībai iemaksām Starptautiskajā Darba inspekciju asociācijā IALI (International Association of Labour Inspection) 2015.gadā.

Palielinājums izdevumos (4.aile): 47 461 euro

Ilgtermiņa saistības: **928 euro**

928 euro – palielināti izdevumi starptautiskajai sadarbībai iemaksām Starptautiskajā Darba inspekciju asociācijā IALI (International Association of Labour Inspection) 2016.gadā, tai skaitā 172 euro apmērā saistībā ar valūtas maiņas kursu aktualizētajām prognozēm atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta sēdes protokola Nr.41 44.§ 15.4.apakšpunktam.

Citas izmaiņas: **46 533 euro**

28 822 euro – palielināti izdevumi 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, (28 822 euro atlīdzībai, tai skaitā 23 227 euro atalgojumam);

11 518 euro – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 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;

6 193 euro – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem 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.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

apakšprogrammas ietvaros veikta izdevumu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus pamatkapitāla veidošanai (automašīnu iegādēm) 8 518 euro apmērā un attiecīgi palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem telpu nomas, nekustamo īpašumu uzturēšanas un remontdarbu izdevumu segšanai.

Izmaiņas kopējai atlīdzībai gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem:

kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem palielināta par 830 euro, jo, saskaņā ar uzņēmuma līgumu, tiek algots darbinieks, kas veic Valsts darba inspekcijas arhīva pastāvīgi un ilgtermiņa glabājamo dokumentu aprakstīšanu, uzziņu sistēmas un vēsturisko izziņu sagatavošanu un iesniegšanu Latvijas Nacionālajam arhīvam. Samaksa tiek veikta par katru atbilstoši noformēto lietas sējumu. 2016.gadā plānots arhīvā nodot 2013.gada un 2014.gada lietas (nelaimes gadījumu skaits par kuriem tiek arhivētas lietas – 2010.gadā 1 232, 2011.gadā 1 366, 2012.gadā 1 545, 2013.gadā 1 740, 2014.gadā 1 766).

22.00.00 Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana

Programmas mērķa formulējums:

sniegt atbalstu ģimenēm un bērniem, attīstot tiesisku, drošu un vajadzībām atbilstošu vidi.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

programmas ietvaros tiek nodrošināta Bērnu tiesību aizsardzības likuma un citu bērnu tiesību aizsardzību regulējošo normatīvo aktu ievērošanas uzraudzība, uzticības tālruņa (bērnu tiesību aizsardzības jomā) darbība, kā arī tiek īstenoti uz bērnu tiesību aizsardzību un nodrošināšanu vērsti pasākumi, arī tādi, kas vērsti uz vardarbības ģimenē prevenciju un mazināšanu.

Programmas izpildītājs – Labklājības ministrija, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (tai skaitā finansējums tiek pārskaitīts nodibinājumam „Centrs Dardedze”).

Budžeta programmas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (-) pret iepriekšējo gadu no 2012. līdz 2018.gadam

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns
1	2	3	4	5	6	7	8
Kopējie izdevumi, euro	851 875	852 825	895 450	931 640	1 002 501	1 002 501	9 52 627
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	0,1	5,0	4,0	7,6	-	-5,0

Finansiālie rādītāji

Finansiālie rādītāji	2015.gada plāns	Izmaiņas			2016.gada plāns	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2016.gadā attiecībā pret 2015.gada plānu (%)
		samazinā- jums	palielinā- jums	kopā		
1	2	3	4	5 = (-3) + 4	6	7 = 6/2 × 100 - 100
Resursi izdevumu segšanai	931 640	64 771	135 632	70 861	1 002 501	7,6
Dotācija no vispārējiem	931 640	64 771	135 632	70 861	1 002 501	7,6

euro

Finansiālie rādītāji	2015.gada plāns	Izmaiņas			2016.gada plāns	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2016.gadā attiecībā pret 2015.gada plānu (%)
		samazinājums	palielinājums	kopā		
1	2	3	4	5 = (-3) + 4	6	7 = 6/2 × 100 – 100
ieņēmumiem						
Izdevumi – kopā	931 640	64 771	135 632	70 861	1 002 501	7,6
Atlīdzība	535 644	26 697	69 438	42 741	578 385	8,0
<i>t.sk. atalgojums</i>	<i>429 196</i>	<i>21 513</i>	<i>53 701</i>	<i>32 188</i>	<i>461 384</i>	<i>7,5</i>
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas	44	2	4	2	46	4,5
Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)	1 014,5	-	33,3	33,3	1 047,8	3,3

22.01.00 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un bērnu uzticības tālrūnis

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

Istenot bērnu tiesību aizsardzības un bāriņtiesu darbības politiku, nodrošinot šo jomu regulējošo normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli (izņemot uzdevumus, kas noteikti Bāriņtiesu likuma VII un VIII nodaļā).

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija:

- 1) uzrauga un kontrolē Bērnu tiesību aizsardzības likuma un citu bērnu tiesību aizsardzību regulējošo normatīvo aktu ievērošanu, sniedz ieteikumus valsts un pašvaldību iestādēm un citām institūcijām bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanai un pilnveidošanai, organizē bērnu tiesību aizsardzības speciālistu apmācību;
- 2) regulāri analizē situāciju bērnu tiesību aizsardzības jomā;
- 3) nodrošina uzticības tālrūņa darbību (bērnu tiesību aizsardzības jomā), sniedz konsultācijas un psiholoģisko atbalstu bērniem krīzes situācijās;
- 4) uzrauga bāriņtiesu darbu un sniedz tām metodisko palīdzību;
- 5) uzskaita audžuģimenes, sniedz tām psiholoģisko palīdzību un informatīvo atbalstu, kā arī nodrošina to obligāto apmācību;
- 6) izgatavo apliecības bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.

Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi):

- 1) Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011.–2017.gadam (Ministru kabineta 2011.gada 18.februāra rīkojums Nr.65);
- 2) Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam (Ministru kabineta 2013.gada 14.oktobra rīkojums Nr.468);
- 3) Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.-2020.gadam (Ministru kabineta 2013.gada 4.decembra rīkojums Nr.589);

4) Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādnes 2013.–2019.gadam (Ministru kabineta 2013.gada 21.augusta rīkojums Nr.392).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2012. līdz 2018.gadam

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada tendence	2018.gada tendence
Sekmēta bērnu tiesību nodrošināšana un sniegts metodiskais atbalsts bērnu tiesību aizsardzības uzlabošanai							
1. Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes (skaits kopā), t.sk.:	258	318	405	341	342	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
1.1. pārbaudes visās bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs, t.sk.:	48	79	79	103	103	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
1.1.1. pārbaudes bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs, kas ierosinātas pamatojoties uz sūdzībām un iesniegumiem/to īpatsvars pārbaudu bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs skaitā	12/25%	25/53%	16/24%	16/15%	16/15%	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
1.2. pārbaudes citās iestādēs (skolās, pirmsskolas izglītības iestādēs, sociālās korekcijas izglītības iestādēs, ieslodzījuma vietās, ārstniecības iestādēs, u.c.)/to īpatsvars visu pārbaudu kopskaitā, t.sk.:	210/81%	239/75%	282/81%	238/70%	239/70%	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
1.2.1. pārbaudes citās iestādēs, kas ierosinātas pamatojoties uz sūdzībām un iesniegumiem/to īpatsvars pārbaudu citās iestādēs skaitā	130/62%	175/73%	184/65%	180/76%	180/96%	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
2. Pārbaudītās bērnu personas lietas bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs	1 000	1 067	1 469	1 150	1 000	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
3. Pārbaudu rezultātā konstatētie bērnu tiesību pārkāpumi/to īpatsvars saņemto sūdzību, iesniegumu un priekšlikumu kopskaitā	325/65%	477/62%	465/52%	450/61%	450/53%	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
4. Izgatavotās apliecības bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem	4 000	3 732	3 274	3 400	3 100	samazinās	samazinās
5. Audžuģimenes, kuru aprūpē nodoti bērni/to īpatsvars audžuģimeņu kopskaitā	421/75%	506/85%	498/85%	470/81%	500/86%	palielinās	palielinās
6. Individuālās konsultācijas bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem, fiziskām un juridiskām personām bērnu tiesību aizsardzības jautājumos	2 500	2 705	2 742	2 500	2 500	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
7. Pasākumi (semināri, lekcijas, konferences, tikšanās)	680	721	703	580	530	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada tendence	2018.gada tendence
8. Apmācītas Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5 ¹ . panta pirmajā daļā 6., 11., 14., 17. un 19. ¹ punktā minētās personas speciālajās zināšanās bērnu tiesību aizsardzības jomā	x*	x*	x*	x*	606	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
Nodrošināta iespēja anonīmi ziņot par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem un saņemt atbalstu krīzes situācijās							
1. Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa apkalpotie zvani	120 000	91 250	63 750	90 000	70 000	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
2. Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa speciālistu sniegtās konsultācijas bērniem krīzes situācijās/to ģimtsvars apkalpoto zvanu skaitā	11 000/ 9,2%	11 297/ 12%	10 700/ 17%	11 100/ 12%	12 000/ 17%	palielinās	palielinās
Veikta bāriņtiesu uzraudzība un sniegts metodiskais atbalsts							
1. Pārbaudītās bāriņtiesas/to ģimtsvars bāriņtiesu kopskaitā	70/47%	76/51%	73/49%	70/48%	70/49%	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
2. Bāriņtiesās pārbaudītās personas lietas	1 800	1 950	1 804	1 800	1 800	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
3. Individuālās konsultācijas fiziskām un juridiskām personām bāriņtiesu darbības jautājumos	2 000	2 970	3 436	2 800	3 000	palielinās	palielinās
4. Pasākumi bāriņtiesām (semināri, konsultatīvās dienas, u.c.)	36	75	64	36	50	palielinās	palielinās
Efektīva un klientorientēta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbība							
1. Apkalpoto zvanu ģimtsvars ienākošo zvanu uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni skaitā	90%	89,2%	87%	85%	85%	palielinās	saglabājas esošajā līmenī
2. Gadījumi, kad pa Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni saņemta informācija nodota inspektoriem pārbaudes ierosināšanai/to ģimtsvars saņemto zvanu sakarā ar krīzes situācijām kopskaitā	45/0,41%	46/0,41%	58/0,56%	50/0,41%	55/0,46%	palielinās	palielinās
3. Personu, kas apmierinātas ar saņemtajām konsultācijām no Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, ģimtsvars respondentu skaitā	75%	95%	95%	85%	90%	palielinās	saglabājas esošajā līmenī

*Apmācība uzsākta ar 2016. gadu.

Budžeta apakšprogrammas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (-) pret iepriekšējo gadu no 2012. līdz 2018. gadam

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns
1	2	3	4	5	6	7	8
Kopējie izdevumi, euro	631 537	625 523	632 959	633 612	739 473	739 473	689 599
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-1,0	1,2	0,1	16,7	-	-6,7

Finansiālie rādītāji

euro

Finansiālie rādītāji	2015.gada plāns	Izmaiņas			2016.gada plāns	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2016.gadā attiecībā pret 2015.gada plānu (%)
		samazinājums	palielinājums	kopā		
1	2	3	4	5 = (-3) + 4	6	7 = 6/2 × 100 – 100
Resursi izdevumu segšanai	633 612	29 771	135 632	105 861	739 473	16,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	633 612	29 771	135 632	105 861	739 473	16,7
Izdevumi – kopā	633 612	29 771	135 632	105 861	739 473	16,7
Atlīdzība	535 644	26 697	69 438	42 741	578 385	8,0
<i>t.sk. atalgojums</i>	<i>429 196</i>	<i>21 513</i>	<i>53 701</i>	<i>32 188</i>	<i>461 384</i>	<i>7,5</i>
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas	44	2	4	2	46	4,5
Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)	1 014,5	-	33,3	33,3	1 047,8	3,3

Izmaiņas izdevumos pret 2015.gadu kopā (5.aile): 105 861 euro

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3.aile): 29 771 euro

Citas izmaiņas: **29 771 euro**

29 771 euro – samazināti izdevumi bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju darbības uzraudzības un kontroles nodrošināšanai (2 amata vietas) 2015.gadā, atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija sēdes protokola Nr.40 21.§ 5.punktam (26 697 euro atlīdzībai, tai skaitā 21 513 euro atalgojumam, un 3 074 euro precēm un pakalpojumiem).

Palielinājums izdevumos (4.aile): 135 632 euro

Neatliekamie pasākumi: **74 893 euro**

29 771 euro – palielināti izdevumi Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 2013.gadā uzsāktā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju darbības uzraudzības un kontroles nodrošināšanas turpināšanai, saglabājot 2 amata vietas, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes protokola Nr.42 3.§ 6.14.4.punktam (26 698 euro atlīdzībai, tai skaitā 21 513 euro atalgojumam, un 3 073 euro precēm un pakalpojumiem);

45 122 euro – palielināti izdevumi 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 (40 082 euro atlīdzībai, tai skaitā 31 464 euro atalgojumam, un 5 040 euro precēm un pakalpojumiem).

Citas izmaiņas: **60 739 euro**

898 euro – palielināti izdevumi 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 (898 euro atlīdzībai, tai skaitā 724 euro atalgojumam);

59 841 euro – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.¹ panta pirmajā (prim) daļā noteiktajam nodrošinātu speciālistu apmācības bērnu tiesību aizsardzības jomā.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

- apakšprogrammas ietvaros veikta izdevumu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem (pasta pakalpojumu izdevumiem) 1 690 euro apmērā un attiecīgi palielinot izdevumus pamatkapitāla veidošanai, lai Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija veiktu divu portatīvo datoru iegādi;
- apakšprogrammas ietvaros veikta izdevumu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus pamatkapitāla veidošanai (5 multifunkcionālu (druka, kopēšana, skanēšana, fakss) iekārtu iegādei) 1 610 euro apmērā un attiecīgi palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem komunālo pakalpojumu nodrošināšanai (saistībā ar likumā „Par valsts budžetu 2015.gadam” veiktajām vienreizējām līdzekļu pārdalēm);
- apakšprogrammas ietvaros veikta izdevumu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 1 760 euro apmērā un attiecīgi palielinot izdevumus 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.

22.02.00 Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

Īstenot Valsts programmu bērnu un ģimeņu stāvokļa uzlabošanai 2016.gadam.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

apakšprogrammas ietvaros tiek īstenota gadskārtējā Valsts programma bērnu un ģimeņu stāvokļa uzlabošanai (turpmāk – Valsts programma), ko apstiprina labklājības ministrs, un kura satur šādus pasākumus:

- 1) sabiedrības informēšanas kampaņa „Palīdzi bērnam izaugt!”;
- 2) psiholoģiskā palīdzība adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, ģimenēm ar bērniem krīzes situācijās, bez vecāku gādības palikušajiem bērniem;
- 3) esošo un potenciālo audžuģimeņu apmācība;
- 4) potenciālo adoptētāju apmācība;
- 5) bērnu tiesību aizsardzības jomā strādājošo speciālistu izglītošana;
- 6) pasākumi vardarbības mazināšanai;
- 7) izglītojoši preventīvu programmu vardarbības pret bērnu risku mazināšanai izveidošana un aprobēšana;
- 8) supervīziju nodrošināšana bērnu aprūpes iestāžu vadītājiem vai to vietniekiem;
- 9) bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 informatīvās akcijas par palīdzības saņemšanas iespējām.

Apakšprogrammas izpildītāji – Labklājības ministrija, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (tai skaitā finansējums tiek pārskaitīts nodibinājumam „Centrs Dardedze”).

Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi):

- 1) Pamatnostādnes „Bērniem piemērota Latvija” (Ministru kabineta 2004.gada 31.marta rīkojums Nr.185);
- 2) Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011.–2017.gadam (Ministru kabineta 2011.gada 18.februāra rīkojums Nr.65);
- 3) Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam (Ministru kabineta 2013.gada 4.decembra rīkojums Nr. 589).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2012. līdz 2018.gadam*

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gada (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada tendence	2018.gada tendence
Īstenoti mērķtiecīgi uz bērnu tiesību aizsardzību un nodrošināšanu vērsti pasākumi, kuri veicina arī vardarbības ģimenē prevenciju un mazināšanos							
1. Psihologa konsultācijas adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, ģimenēm ar bērniem krīzes situācijās (ja ir bāriņtiesas vai sociālā dienesta atzinums par nepieciešamību), bez vecāku gādības palikušajiem bērniem (arī pēc pilngadības sasniegšanas)	2 484	2 477	2 712	2 500	2 500	×	×
2. Atbalsta grupas adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm (vidēji mēnesī)	14	15	15	15	15	×	×
3. Apmācītās potenciālās audžuģimenes (personu skaits)	78	76	65	70	70	×	×
4. Papildus apmācītās audžuģimenes (personu skaits) saskaņā ar MK 2006. gada 19.decembra noteikumiem Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi”	313	281	73	100	200	×	×
5. Gadījumu skaits, kad Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas krīzes komanda sniegusi operatīvu profesionālu palīdzību un atbalstu krīzes situācijā bērniem, vecākiem, izglītības iestāžu darbiniekiem, atbalsta personālam, nodrošinot palīdzības saņemšanu gan iestādēs, kur uzturas bērni, gan ģimenēs	16	15	12	12	12	×	×
6. Īstenota sabiedrības informēšanas kampaņa „Palīdzī bērnam izaugt!” (vērsta uz adopciju, audžuģimenēm un bāriņtiesām) un nodrošināti informēšanas pasākumi, lai	√	√	√	√	√	×	×

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gada (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada tendence	2018.gada tendence
mazinātu bērnu traumatismu un vardarbību ģimenē, kā arī popularizētu statusu "Ģimenei draudzīgs komersants"							
7. Speciālo zināšanu bērnu tiesību aizsardzības jomā apmācītie valsts un pašvaldību speciālisti	782	602	681	700	200	×	×
8. Seksuālās vardarbības risku izvērtēšanas jomā apmācītie ārpusģimenes aprūpes iestāžu un internātskolu speciālisti	×	×	373	250	150		
9. Radošo darbnīcu speciālistiem par konfliktu risināšanu skolās dalībnieki	×	×	360	200	200	×	×
10. Džimbas drošības programmā iesaistītie bērni	×	×	×	2 040	2 040	×	×
11. Radošo darbnīcu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem par bērnu pozitīvās disciplinēšanas metodēm, vardarbības riskiem, sadarbību ar bērnu vecākiem, valsts un pašvaldību institūcijām bērnu tiesību un interešu nodrošināšanā dalībnieki	×	×	×	200	200	×	×
12. Vājdzirdīgo un nedzirdīgo bērnu un jauniešu sociālās atstumtības risku padziļināta izpēte vājdzirdīgo un nedzirdīgo bērnu un jauniešu internātskolās (padziļināto izpētu skaits)	×	×	×	3	1	×	×
13. Radošo darbnīcu bāriņtiesu un sociālo dienestu darbiniekiem "Ģimenē krīze- risini to" dalībnieki	×	×	×	300	300	×	×
14. Īstenots bērnu un pusaudžu uzticības tālruna 116111 akciju cikls par palīdzības saņemšanas iespējām**	×	×	×	√	√	×	×
15. Apmācīti potenciālie adoptētāji (personu skaits)	×	×	×	70	70	×	×
16. Radošo darbnīcu bāriņtiesu darbiniekiem "Komunikācijas tehnikas" dalībnieki***	×	×	×	×	300	×	×
17. Supervīziju bērnu aprūpes iestāžu vadītājiem vai to vietniekiem grupas (vidēji katru otro mēnesi) ***	×	×	×	×	10	×	×
18. Projektu "Draudzīga skola" un "Draudzīga māja" konferences skolēniem, pedagogiem, ārpusģimenes aprūpes iestāžu audzēkņiem	×	×	×	×	250	×	×

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gada (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada tendence	2018.gada tendence
un audzinātājiem dalībnieki***							

* Valsts programma ir unikāla programma katram kalendārajam gadam, kurā aktivitātes tiek plānotas atbilstoši aktuālākajām vajadzībām.

**Rezultatīvā rādītāja nosaukums redakcionāli precizēts (būtība nemainās).

***Rezultatīvo rādītāju sāk mērīt no 2016.gada.

Budžeta apakšprogrammas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (-) pret iepriekšējo gadu no 2012. līdz 2018.gadam

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns
1	2	3	4	5	6	7	8
Kopējie izdevumi, euro	220 337	227 302	262 491	298 028	263 028	263 028	263 028
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	3,2	15,5	13,5	-11,7	-	-

Finansiālie rādītāji

Finansiālie rādītāji	2015.gada plāns	Izmaiņas			2016.gada plāns	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2016.gadā attiecībā pret 2015.gada plānu (%)
		samazinā- jums	palielinā- jums	kopā		
1	2	3	4	5 = (-3) + 4	6	7 = 6/2 × 100 - 100
Resursi izdevumu segšanai	298 028	35 000	-	-35 000	263 028	-11,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	298 028	35 000	-	-35 000	263 028	-11,7
Izdevumi – kopā	298 028	35 000	-	-35 000	263 028	-11,7

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2015.gadu kopā (5.aile): -35 000 euro

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (4.aile): 35 000 euro

Vienreizēji pasākumi: **35 000 euro**

35 000 euro – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 integrēto informatīvo akciju un diennakts darbību 2015.gadā.

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

Programmas mērķa formulējums:

izstrādāt un īstenot valsts politiku stabilai un ilgtspējīgai sistēmai, lai nodrošinātu iespēju aizsargāt katras personas sociāli ekonomiskās tiesības, nodrošināt nozares centralizēto funkciju izpildi, kā arī minimālās sociālās garantijas nozares institūcijās strādājošajiem.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

programmas ietvaros tiek nodrošināta nozares rīcībpolitikas izstrāde, atsevišķu sociālo pakalpojumu administrēšana, atbalsta funkciju īstenošana rīcībpolitikas ieviešanā, kā arī nozares centralizēto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pārvaldības, grāmatvedības, personālvadības un iekšējā audita funkciju īstenošana.

Programmas izpildītājs – Labklājības ministrija.

Budžeta programmas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (-) pret iepriekšējo gadu no 2012. līdz 2018.gadam

	2012.gads (izpilde)*	2013.gads (izpilde)*	2014.gads (izpilde)*	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns
1	2	3	4	5	6	7	8
Kopējie izdevumi, euro	3 498 564	3 923 990	3 522 516	4 890 308	5 153 191	5 047 191	5 022 659
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	12,2	-10,2	38,8	5,4	-2,1	-0,5

*Finansējums programmā tiek plānots sākot ar 2014.gadu saistībā ar izmaiņām Labklājības ministrijas pamatbudžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā un, lai dati būtu salīdzināmi, no 2011.gada līdz 2013.gadam norādīti programmas 01.00.00 „Politikas plānošana un ieviešanas uzraudzība” izdevumi.

Finansiālie rādītāji

euro

Finansiālie rādītāji	2015.gada plāns	Izmaiņas			2016.gada plāns	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2016.gadā attiecībā pret 2015.gada plānu (%)
		samazinā- jums	palielinā- jums	kopā		
1	2	3	4	5 = (-3) + 4	6	7 = 6/2 × 100 – 100
Resursi izdevumu segšanai	4 890 308	157 136	420 019	262 883	5 153 191	5,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	4 890 308	157 136	420 019	262 883	5 153 191	5,4
Izdevumi – kopā	4 890 308	157 136	420 019	262 883	5 153 191	5,4
Atlīdzība	3 962 157	-	95 663	95 663	4 057 820	2,4
t.sk. atalgojums	2 202 640	-	77 863	77 863	2 280 503	3,5
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas	147,2	1,0	5,0	4,0	151,2	2,7
Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)*	1 588,2	-	11,0	11,0	1 599,2	0,7

*Vidējā atlīdzībā amata vietai nav ietverts apakšprogrammā 97.02.00 "Nozares centralizēto funkciju izpilde" plānotais finansējums 2015.gadā 1 156 811 euro apmērā (izņemot veselības apdrošināšanas polišu iegādi 13 personām, kura ietverta apakšprogrammā 97.02.00 "Nozares centralizēto funkciju izpilde") un 2016.gadā 1 156 171 euro apmērā (izņemot veselības apdrošināšanas polišu iegādi 16 personām, kura ietverta apakšprogrammā 97.02.00 "Nozares centralizēto funkciju izpilde") minimālo sociālo garantiju nozares institūcijās strādājošajiem nodrošināšanai (veselības apdrošināšanas polišu iegādei), atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 28.§ 3.3.apakšpunktam. Finansējums veselības apdrošināšanas polišu iegādei ir ietverts kopējā labklājības nozares pamatbudžeta vidējā atlīdzībā amata vietai mēnesī.

97.01.00 Labklājības nozares vadība un politikas plānošana

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

izstrādāt un īstenot valsts politiku stabilai un ilgtspējīgai sociālās aizsardzības sistēmas, darba jomas, bērnu un ģimenes tiesību, personu ar invaliditāti un sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju praktiskai darbībai, lai nodrošinātu iespēju aizsargāt katras personas sociāli ekonomiskās tiesības.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

- 1) rīcībpolitikas izstrāde un/vai koordinācija šādās jomās:

- darbs (darba tiesiskās attiecības, darba aizsardzība, darba tirgus (preventīvie bezdarba mazināšanas un 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 (īsteno pašvaldības)),
 - bērnu un ģimenes tiesības (t.sk., adopcija un ārpusģimenes aprūpe),
 - sieviešu un vīriešu vienlīdzīgas tiesības un iespējas (dzimumu līdztiesība),
 - personu ar invaliditāti vienlīdzīgas iespējas;
- 2) uzraudzība pār nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas aspektu (tai skaitā diskriminācijas pēc vecuma aizlieguma) integrēšanu citu nozaru rīcībpolitikās;
 - 3) vienotas valsts demogrāfiskās politikas veidošanas koordinācija;
 - 4) politikas īstenošanas uzraudzība 11 padotības iestādēs;
 - 5) valsts kapitāldaļu pārvaldīšana VSIA „Šampētera nams”;
 - 6) atsevišķu valsts sociālo pakalpojumu administrēšana;
 - 7) sociālo pakalpojumu sniedzēju kontrole;
 - 8) sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra un adopcijas reģistra uzturēšana;
 - 9) ES fondu un cita ārvalstu finansējuma piesaiste labklājības nozares projektiem un to efektīvas izlietošanas uzraudzība;
 - 10) 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.

Apakšprogrammas izpildītājs – Labklājības ministrija.

Budžeta apakšprogrammas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (-) pret iepriekšējo gadu no 2012. līdz 2018.gadam

	2012.gads (izpilde)*	2013.gads (izpilde)*	2014.gads (izpilde)*	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns
1	2	3	4	5	6	7	8
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	3 192 157	3 169 242	3 186 578	3 177 838	3 266 385	3 264 885	3 240 353
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	-0,7	0,5	-0,3	2,8	-	-0,8

*Finansējums apakšprogrammā tiek plānots sākot ar 2014.gadu saistībā ar izmaiņām Labklājības ministrijas pamatbudžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā un, lai dati būtu salīdzināmi, no 2011.gada līdz 2013.gadam norādīti apakšprogrammas 01.01.00 „Nozares vadība” izdevumi, kas attiecināmi uz ministrijas darbības nodrošināšanu.

Finansiālie rādītāji

Finansiālie rādītāji	2015.gada plāns	Izmaiņas			2016.gada plāns	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2015.gadā attiecībā pret 2014.gada plānu (%)
		samazinā- jums	palielinā- jums	kopā		
1	2	3	4	5 = (-3) + 4	6	7 = 6/2 × 100 – 100
Resursi izdevumu segšanai	3 177 838	157 136	245 683	88 547	3 266 385	2,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 177 838	157 136	245 683	88 547	3 266 385	2,8
Izdevumi – kopā	3 177 838	157 136	245 683	88 547	3 266 385	2,8
Atlīdzība	2 534 889	-	59 639	59 639	2 594 528	2,4

Euro

Finansiālie rādītāji	2015.gada plāns	Izmaiņas			2016.gada plāns	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2015.gadā attiecībā pret 2014.gada plānu (%)
		samazinājums	palielinājums	kopā		
1	2	3	4	5 = (-3) + 4	6	7 = 6/2 × 100 - 100
<i>t.sk. atalgojums</i>	1 986 052	-	48 715	48 715	2 034 767	2,5
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas	134,2	1,0	2,0	1,0	135,2	0,7
Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)	1 574,1	-	25,1	25,1	1 599,2	1,6

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2015.gadu kopā (5.aile): 88 547 euro

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3.aile): 157 136 euro

Ilgtermiņa saistības: **157 136 euro**

157 136 euro – samazināti izdevumi starptautiskajai sadarbībai iemaksām starptautiskajās organizācijās 2015.gadā, tai skaitā dalības maksa Starptautiskajā Darba organizācijā (148 296 euro apmērā) un dalības maksa Baltijas jūras valstu padomes ekspertu grupā bērnu tiesību jautājumos (8 840 euro apmērā).

Palielinājums izdevumos (4.aile): 245 683 euro

Ilgtermiņa saistības: **192 307 euro**

192 307 euro – palielināti izdevumi starptautiskajai sadarbībai iemaksām starptautiskajās organizācijās, lai 2016.gadā veiktu dalības maksu Starptautiskajā Darba organizācijā (183 467 euro apmērā, tai skaitā 35 171 euro saistībā ar valūtas maiņas kursu aktualizētajām prognozēm atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta sēdes protokola Nr.41 44.§ 15.4.apakšpunktam) un dalības maksu Baltijas jūras valstu padomes ekspertu grupā bērnu tiesību jautājumos (8 840 euro apmērā).

Neatliekami pasākumi: **26 032 euro**

26 032 euro – palielināti izdevumi, 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” (21 912 euro atlīdzībai, tai skaitā 18 243 euro atalgojumam, 3 170 euro precēm un pakalpojumiem, 950 euro pamatkapitāla veidošanai).

Citas izmaiņas: **27 344 euro**

16 286 euro – palielināti izdevumi 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, (16 286 euro atlīdzībai, tai skaitā 13 124 euro atalgojumam);

2 061 euro – palielināti izdevumi, lai nodrošinātu atalgojumu Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra amata vietai atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.marta sēdes protokola Nr.15 30.§ 16.punktam (2 061 euro atlīdzībai, tai skaitā 1 668 euro atalgojumam);

8 997 euro – palielināti izdevumi, lai nodrošinātu atalgojumu Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra amata vietai atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam (8 997 euro atlīdzībai, tai skaitā 7 280 euro atalgojumam).

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

- apakšprogrammas ietvaros veikta izdevumu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 10 382 euro apmērā, pārtraucot noslēgto līgumu ar ārpakalpojumu sniedzēju par autovadītāja pakalpojuma sniegšanu, un attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 8 400 euro apmērā, lai nodrošinātu darba samaksu autovadītājam Labklājības ministrijā, izveidojot jaunu amata vietu. Vienlaikus samazināta viena amata vieta sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta apakšprogrammā 04.05.00 „Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” (nepārdalot finansējumu), nemainot kopējo nozarei plānoto amata vietu skaitu, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.marta sēdes protokola Nr.15 30.§ 12.punktam;
- apakšprogrammas ietvaros veikta izdevumu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 34 576 euro apmērā un attiecīgi palielinot izdevumus pamatkapitāla veidošanai, lai nodrošinātu Labklājības ministrijas 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.

Izmaiņas vidējam amata vietu skaitam gadā:

apakšprogrammas ietvaros samazināta 1 personāla speciālista amata vieta (nepārdalot finansējumu), amata vietu pārdalot uz apakšprogrammu 97.02.00 „Nozares centralizēto funkciju izpilde”, lai nodrošinātu efektīvu centralizēto funkciju veikšanu.

97.02.00 Nozares centralizēto funkciju izpilde

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

nodrošināt nozares centralizēto IKT pārvaldības, grāmatvedības, personālvadības un iekšējā audita funkciju, kā arī minimālās sociālās garantijas nozares institūcijās strādājošajiem.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

- 1) nodrošināt centralizētu IT pakalpojumu (vienotu datu pārraides tīkla un datu centra uzturēšana, tai skaitā centralizēti nozares datortīkla maksājumi);
- 2) nodrošināt nozares centralizētās IKT funkcijas pārvaldību (centralizētu IT projektu vadību nozarē, sniegt IT tehniskās drošības atbalstu nozares iestādēm, sniegt atbalstu IT attīstības plānošanā nozares iestādēm);
- 3) nodrošināt nozares centralizētās grāmatvedības, personālvadības un iekšējā audita funkcijas pārvaldību;
- 4) nodrošināt nozarē strādājošiem veselības apdrošināšanas polises;
- 5) nodrošināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda ietvaros izstrādāto informācijas tehnoloģiju sistēmu turpmāku lietošanu un uzturēšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs – Labklājības ministrija.

Budžeta apakšprogrammas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (-) pret iepriekšējo gadu no 2012. līdz 2018.gadam

	2012.gads (izpilde)*	2013.gads (izpilde)*	2014.gads (izpilde)*	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns
1	2	3	4	5	6	7	8
Kopējie izdevumi, euro	306 407	754 748	335 938	1 712 470	1 886 806	1 782 306	1 782 306
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	146,3	-55,5	409,8	10,2	-5,5	-

*Finansējums apakšprogrammā tiek plānots sākot ar 2014.gadu saistībā ar izmaiņām Labklājības ministrijas pamatbudžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā un, lai dati būtu salīdzināmi, no 2011.gada līdz 2013.gadam norādīti apakšprogrammas 01.01.00 „Nozares vadība” izdevumi, kas attiecināmi uz nozares centralizēto funkciju izpildi.

Finansiālie rādītāji

Finansiālie rādītāji	2015.gada plāns	Izmaiņas			2016.gada plāns	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2016.gadā attiecībā pret 2015.gada plānu (%)
		samazinā- jums	palielinā- jums	kopā		
1	2	3	4	5 = (-3) + 4	6	7 = 6/2 × 100 – 100
Resursi izdevumu segšanai	1 712 470	-	174 336	174 336	1 886 806	10,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 712 470	-	174 336	174 336	1 886 806	10,2
Izdevumi – kopā	1 712 470	-	174 336	174 336	1 886 806	10,2
Atlīdzība	1 427 268	-	36 024	36 024	1 463 292	2,5
<i>t.sk. atalgojums</i>	<i>216 588</i>	-	<i>29 148</i>	<i>29 148</i>	<i>245 736</i>	<i>13,5</i>
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas	13	-	3	3	16	23,1
Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)*	1 733,7	134,1	-	-134,1	1 599,6	-7,7

*Vidējā atlīdzībā amata vietai nav ietverts apakšprogrammā plānotais finansējums 2015.gadā 1 156 811 euro apmērā (izņemot veselības apdrošināšanas polišu iegādi 13 personām, kura ietverta apakšprogrammā 97.02.00 "Nozares centralizēto funkciju izpilde") un 2016.gadā 1 156 171 euro apmērā (izņemot veselības apdrošināšanas polišu iegādi 16 personām, kura ietverta apakšprogrammā 97.02.00 "Nozares centralizēto funkciju izpilde") minimālo sociālo garantiju nozares institūcijās strādājošajiem nodrošināšanai (veselības apdrošināšanas polišu iegādei), atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 28.§ 3.3.apakšpunktam. Finansējums veselības apdrošināšanas polišu iegādei ir ietverts kopējā labklājības nozares pamatbudžeta vidējā atlīdzībā amata vietai mēnesī.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2015.gadu kopā (5.aile): 174 336 euro

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4.aile): 174 336 euro

Citas izmaiņas: **174 336 euro**

45 500 euro – palielināti izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu ERAF projekta „E-pakalpojumi un to infrastruktūras izstrāde” ietvaros izstrādātās Informācijas servisu sistēmas (ISS) uzturēšanai, veicot transferta pārskaitījumu uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 „Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes protokola Nr.42 3.§ 12.2.apakšpunktam;

25 812 euro – palielināti izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu 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;

36 024 euro – palielināti izdevumi, 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, (36 024 euro atlīdzībai, tai skaitā 29 148 euro atalgojumam);

67 000 euro – palielināti izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu, 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.

Izmaiņas vidējam amata vietu skaitam gadā:

apakšprogrammā palielināta 1 amata vieta (personāla speciālists), pārdalot no apakšprogrammas 97.01.00 „Labklājības nozares vadība un politikas plānošana”, nepārdalot finansējumu un nepalielinot kopējo nozarei plānoto amata vietu skaitu, centralizēto funkciju nodrošināšanai.

63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana

Budžeta programmas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (-) pret iepriekšējo gadu no 2012. līdz 2018.gadam

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns
1	2	3	4	5	6	7	8
Kopējie izdevumi, euro	81 659 497	82 780 790	59 338 843	13 103 260	26 210 906	27 021 194	19 075 367
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	1,37	-28,3	-77,9	100,0	3,1	-29,4

Finansiālie rādītāji

Finansiālie rādītāji	2015.gada plāns	Izmaiņas			2016.gada plāns	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2016.gadā attiecībā pret 2015.gada plānu (%)
		samazinā- jums	palielinā- jums	kopā		
1	2	3	4	5 = (-3) + 4	6	7 = 6/2 × 100 – 100
Resursi izdevumu segšanai	13 103 260	13 103 260	26 210 906	13 107 646	26 210 906	100,0
Transferti	19 948	19 948	-	-19 948	0	-100,0
Dotācija no vispārējiem	13 083 312	13 083 312	26 210 906	13 127 594	26 210 906	100,3

euro

Finansiālie rādītāji	2015.gada plāns	Izmaiņas			2016.gada plāns	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2016.gadā attiecībā pret 2015.gada plānu (%)
		samazinājums	palielinājums	kopā		
1	2	3	4	5 = (-3) + 4	6	7 = 6/2 × 100 – 100
ieņēmumiem						
Izdevumi – kopā	13 103 260	13 103 260	26 210 906	13 107 646	26 210 906	100,0
Atlīdzība	1 880 672	1 880 672	3 152 789	1 272 117	3 152 789	67,6
<i>t.sk. atalgojums</i>	<i>1 505 895</i>	<i>1 505 895</i>	<i>2 517 996</i>	<i>1 012 101</i>	<i>2 517 996</i>	<i>67,2</i>
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas	146,4	146,4	275,5	129,1	275,5	88,2
Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)	1 070,5	1 070,5	953,7	-116,8	953,7	-10,9

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

sniegt un uzlabot labklājības nozares pakalpojumus nodarbinātības, darbaspēka mobilitātes un sociālās iekļautības jomā, piesaistot ESF līdzekļus.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

apakšprogrammas ietvaros tiek īstenoti Eiropas Savienības struktūrfondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” projekti.

Prioritārais virziens, Ieguldījuma prioritāte, Specifiskā atbalsta mērķis, Specifiskā atbalsta mērķa pasākums/kārta, Projekta nosaukums, Projekta numurs	Projekta īstenotājs
Prioritārais virziens 7. Nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte	
Ieguldījuma prioritāte 7.1. Nodarbinātības pieejamības nodrošināšana darba meklētājiem un neaktīvām personām, tostarp ilgstošiem bezdarbniekiem un no darba tirgus attālinātām personām, kā arī izmantojot vietējās nodarbinātības iniciatīvas un atbalstu darbaspēka mobilitātei	
Specifiskā atbalsta mērķis 7.1.1. Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam	
Projekts “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001	NVA
Specifiskā atbalsta mērķis 7.1.2. Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru	
Pasākums 7.1.2.1. EURES tīkla darbības nodrošināšana	
Projekts “EURES tīkla darbība Latvijā” Nr.7.1.2.1/15/I/001	NVA
Ieguldījuma prioritāte 7.2. Jauniešu ilgtspējīga integrācija darba tirgū, īpašu uzmanību pievēršot nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībā neiesaistītiem jauniešiem, tostarp jauniešiem, kuriem ir sociālās atstumtības risks, un jauniešiem no sociāli atstumtām kopienām, tostarp ar garantijas jauniešiem shēmas īstenošanu	
Specifiskā atbalsta mērķis 7.2.1. Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībā neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības iegūvi Jauniešu garantijas ietvaros	
Pasākums 7.2.1.1. Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai	
Projekts “Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001	NVA
Prioritārais virziens 9. Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana	
Ieguldījuma prioritāte 9.1. Aktīva iekļaušana ar mērķi veicināt nodarbinātību, tostarp lai	

veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību un uzlabotu nodarbinātību	
Specifiskā atbalsta mērķis 9.1.1. Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū	
Pasākums 9.1.1.1. Subsīdētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem	
Projekts “Subsīdētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.1/15/I/001	<u>NVA</u>
Ieguldījuma prioritāte 9.2. Piekļuves uzlabošana cenas ziņā pieejamiem, ilgtspējīgiem un kvalitatīviem pakalpojumiem, tostarp veselības aprūpei un vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem	
Specifiskā atbalsta mērķis 9.2.1. Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām	
Pasākums 9.2.1.1. Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās	
Projekts “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” Nr. 9.2.1.1/15/I/001	<u>LM</u>

Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi):

1. ES nodarbinātības politikas pamatnostādnes 2010.-2020.gadam (2010.gada 21.oktobra Padomes lēmums Nr.2010/707/ES par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādņēm, Eiropas Savienības Oficiālais vēstnesis, 2010.gada 24.novembris, Nr. L 308/46);
2. Latvijas Nacionālā reformu programma „ES 2020” stratēģijas īstenošanai (Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa sēdes protokols Nr.27 34.§);
3. Partnerības līgums ESI fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam (apstiprināts ar EK 2014.gada 20.jūnija lēmumu 2014LV16M8PA001 un Ministru kabineta 2014.gada 19.jūnija rīkojumu Nr.313);
4. Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība (apstiprināta ar EK 2014.gada 11.novembra lēmumu CCI 2014LV16MAOP001 un Ministru kabineta 2015.gada 4.februāra rīkojumu Nr.62)”;
5. Iekļaujošas nodarbinātības pamatnostādnes 2015.-2020.gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2015.gada 12.maija rīkojumu Nr.244).

Budžeta apakšprogrammas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (-) pret iepriekšējo gadu no 2012. līdz 2018.gadam

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns
1	2	3	4	5	6	7	8
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	x	x	3 079 202	6 209 386	26 210 906	27 021 194	19 075 367
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	x	x	101,7	322,1	3,1	-29,4

Finansiālie rādītāji

Finansiālie rādītāji	2015.gada plāns	Izmaiņas			2016.gada plāns	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2016.gadā attiecībā pret 2015.gada plānu (%)
		samazinā- jums	palielinā- jums	kopā		
1	2	3	4	5 = (-3) + 4	6	7 = 6/2 × 100 - 100
Resursi izdevumu segšanai	6 209 386	6 209 386	26 210 906	20 001 520	26 210 906	322,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	6 209 386	6 209 386	26 210 906	20 001 520	26 210 906	322,1

euro

Finansiālie rādītāji	2015.gada plāns	Izmaiņas			2016.gada plāns	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2016.gadā attiecībā pret 2015.gada plānu (%)
		samazinājums	palielinājums	kopā		
1	2	3	4	5 = (-3) + 4	6	7 = 6/2 × 100 - 100
Izdevumi – kopā	6 209 386	6 209 386	26 210 906	20 001 520	26 210 906	322,1
Atlīdzība	1 162 943	1 162 943	3 152 789	1 989 846	3 152 789	171,1
<i>t.sk. atalgojums</i>	<i>940 968</i>	<i>940 968</i>	<i>2 517 996</i>	<i>1 577 028</i>	<i>2 517 996</i>	<i>167,6</i>
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas	102,0	102,0	275,5	173,5	275,5	170,1
Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)	950,1	950,1	953,7	3,6	953,7	0,4

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2015.gadu kopā (5.aile): 20 001 520 euro

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3.aile): 6 209 386 euro

Ilgtermiņa saistības: **6 209 386 euro**

6 209 386 euro – samazināti izdevumi Nodarbinātības valsts aģentūras projekta Nr.7.2.1.1/15/I/001 “Jauniešu garantijas” īstenošanai (1 162 943 euro atlīdzībai, tai skaitā 940 968 euro atalgojumam, 848 363 euro precēm un pakalpojumiem, 3 440 048 euro subsīdijām un dotācijām, 371 120 euro sociālajiem pabalstiem, 386 912 euro valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem), vienlaikus samazinot 102 amata vietas).

Palielinājums izdevumos (4.aile): 26 210 906 euro

Ilgtermiņa saistības: **26 210 906 euro**

6 614 101 euro – palielināti izdevumi Nodarbinātības valsts aģentūras projekta Nr.7.2.1.1/15/I/001 “Jauniešu garantijas” īstenošanai (1 036 139 euro atlīdzībai, tai skaitā 838 369 euro atalgojumam, 933 078 euro precēm un pakalpojumiem, 3 666 852 euro subsīdijām un dotācijām, 441 120 euro sociālajiem pabalstiem, 536 912 euro valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem), projektā plānotas 114 amata vietas);

14 509 425 euro – palielināti izdevumi Nodarbinātības valsts aģentūras projekta Nr.7.1.1.0/15/I/001 “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” īstenošanai (1 372 131 euro atlīdzībai, tai skaitā 1 091 616 euro atalgojumam, 698 312 euro precēm un pakalpojumiem, 11 402 742 euro subsīdijām un dotācijām, 156 000 euro sociālajiem pabalstiem, 861 340 euro valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) un 18 900 euro pamatkapitāla veidošanai, projektā plānotas 108 amata vietas);

4 165 670 euro – palielināti izdevumi Nodarbinātības valsts aģentūras projekta Nr.9.1.1.1/15/I/001 “Subsīdētās darbavietas bezdarbniekiem” īstenošanai (571 612 euro atlīdzībai, tai skaitā 453 372 euro atalgojumam, 108 456 euro precēm un pakalpojumiem, 3 449 082 euro subsīdijām un dotācijām, 7 400 euro sociālajiem

pabalstiem un 29 120 *euro* pamatkapitāla veidošanai, projektā plānotas 44 amata vietas);

87 800 *euro* – palielināti izdevumi Nodarbinātības valsts aģentūras projekta Nr.7.1.2.1/15/I/001 “EURES tīkla darbības nodrošināšana” īstenošanai (32 579 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 26 016 *euro* atalgojumam, 53 721 *euro* precēm un pakalpojumiem un 1 500 *euro* pamatkapitāla veidošanai, projektā plānotas 2 amata vietas);

833 910 *euro* – palielināti izdevumi Nodarbinātības valsts aģentūras projekta Nr.9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošanai (140 328 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 108 623 *euro* atalgojumam, 158 107 *euro* precēm un pakalpojumiem, 523 475 *euro* valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) un 12 000 *euro* pamatkapitāla veidošanai, projektā plānotas 7,5 amata vietas).

70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

Budžeta programmas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2012. līdz 2018.gadam

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns
1	2	3	4	5	6	7	8
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	1 121 629	1 250 057	1 202 087	997 545	177 051	177 376	177 419
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	x	11,45	-3,8	-17,0	-82,3	0,2	-

Finansiālie rādītāji

Finansiālie rādītāji	2015.gada plāns	Izmaiņas			2016.gad a plāns	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2016.gadā attiecībā pret 2015.gada plānu (%)
		samazinā- jums	palielinā- jums	kopā		
1	2	3	4	5 = (-3) + 4	6	7 = 6/2 × 100 – 100
Resursi izdevumu segšanai	997 545	997 545	177 051	-820 494	177 051	-82,3
Transferti	34 980	34 980	25 765	-9 215	25 765	-26,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	962 565	962 565	151 286	-811 279	151 286	-84,3
Izdevumi – kopā	997 545	997 545	177 051	-820 494	177 051	-82,3
Atlīdzība	877 566	877 566	120 810	-756 756	120 810	-86,2
<i>t.sk. atalgojums</i>	<i>643 828</i>	<i>643 828</i>	<i>93 399</i>	<i>-550 429</i>	<i>93 399</i>	<i>-85,5</i>
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas	35,3	35,3	4,0	-31,3	4,0	-88,7
Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)	2 071,7	2 071,7	2 516,9	445,2	2 516,9	21,5

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

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

nodrošināt pilnvērtīgu Labklājības ministrijas pārstāvju dalību Eiropas Savienības Padomes darba grupas sanāksmēs un Eiropas Savienības Padomes sanāksmēs, lai panāktu Latvijas interesēm un apstiprinātajai nacionālajai pozīcijai atbilstoša lēmuma pieņemšanu.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

- 1) braucieni uz Eiropas Savienības Padomes darba grupas sanāksmēm;
- 2) braucieni uz Eiropas Savienības Padomes sanāksmēm.

Apakšprogrammas izpildītājs – Labklājības ministrija.

Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi):

- 1) Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija instrukcija Nr.6 „Kārtība, kādā sedzami Latvijas pārstāvju ceļa izdevumi līdz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmju un Eiropas Savienības Padomes sanāksmju norises vietai un atpakaļ un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumi”;
- 2) Eiropas Savienības Padomes ģenerālsēdētāja 2008.gada 8.februāra lēmums Nr.31/2008 „Par Padomes locekļu delegātu ceļa izdevumu atmaksāšanu”;
- 3) Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsēdētāja 2011.gada 1.marta lēmums „Lēmuma Nr.31/2008 „Par Padomes locekļu delegātu ceļa izdevumu atmaksāšanu” ieviešanas noteikumi”.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2012. līdz 2018.gadam

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada tendence	2018.gada tendence
Sagatavota Prezidentūras darba programma nodarbinātības un sociālajos jautājumos							
1. Sociālo jautājumu darba grupas sanāksmes (skaits)	×	×	57	90	90	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
2. Piedalīties Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes sanāksmēs (skaits)	×	×	4	4	4	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī

Budžeta apakšprogrammas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (-) pret iepriekšējo gadu no 2012. līdz 2018.gadam

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns
1	2	3	4	5	6	7	8
Kopējie izdevumi, euro	×	×	21 310	34 980	25 765	26 090	26 090
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	×	64,1	-26,3	1,3	0,0

Finansiālie rādītāji

Finansiālie rādītāji	2015.gada plāns	Izmaiņas			2016.gada plāns	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2016.gadā attiecībā pret 2015.gada plānu (%)
		samazinājums	palielinājums	kopā		
1	2	3	4	5 = (-3) + 4	6	7 = 6/2 × 100 – 100

Euro

Finansiālie rādītāji	2015.gada plāns	Izmaiņas			2016.gada plāns	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2016.gadā attiecībā pret 2015.gada plānu (%)
		samazinājums	palielinājums	kopā		
1	2	3	4	5 = (-3) + 4	6	7 = 6/2 × 100 - 100
Resursi izdevumu segšanai	34 980	34 980	25 765	-9 215	25 765	-26,3
Transferti	34 980	34 980	25 765	-9 215	25 765	-26,3
Izdevumi – kopā	34 980	34 980	25 765	-9 215	25 765	-26,3

Resursi:

Izmaiņas resursos pret 2015.gadu kopā (5.aile): -9 215 euro

tai skaitā:

Samazinājums resursos: 34 980 euro

Transferti: **34 980 euro**

34 980 euro – samazināti valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferti no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu īstenošanai (transferta pārskaitījums no Ārlietu ministrijas), dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm 2015.gadā.

Palielinājums resursos: 25 765 euro

Transferti: **25 765 euro**

25 765 euro – palielināti valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferti no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, lai nodrošinātu labklājības nozares darbinieku ceļa un viesnīcas izdevumu segšanu, dodoties uz Eiropas Padomes darba grupu sanāksmēm un Eiropas Savienības Padomes sanāksmēm, saņemot transferta pārskaitījumu no Ārlietu ministrijas.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2015. gadu kopā (5.aile): -9 215 euro

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3.aile): 34 980 euro

Ilgtermiņa saistības: **34 980 euro**

34 980 euro – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, par labklājības nozares darbinieku ceļa un viesnīcas izdevumu segšanu, dodoties uz Eiropas Padomes darba grupu sanāksmēm un Eiropas Savienības Padomes sanāksmēm.

Palielinājums izdevumos (4.aile): 25 765 euro

Ilgtermiņa saistības: **25 765 euro**

25 765 euro – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu labklājības nozares darbinieku ceļa un viesnīcas izdevumu segšanu, dodoties uz Eiropas Padomes darba grupu sanāksmēm un Eiropas Savienības Padomes sanāksmēm.

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

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām tehniskās palīdzības līdzekļu ietvaros, nodrošināt darbības programmas „Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas vadību un administrēšanu.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

nodrošināt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām vadošās un sertifikācijas iestādes funkciju veikšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs – Labklājības ministrija.

Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi):

Darbības programma „Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā” (apstiprināta ar Eiropas Komisijas 2014.gada 30.oktobra lēmumu un Ministru kabineta 2014.gada 3.septembra rīkojumu Nr.475).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2012. līdz 2018.gadam

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada tendence	2018.gada tendence
Nodrošināta efektīva darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā" īstenošanas finanšu pārvaldība							
1. Nodrošināt vadības un kontroles sistēmas efektīvu darbību, izstrādājot akreditējot un ieviešot vadības un kontroles sistēmu (sistēmu skaits gadā)	×	×	×	1	1	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
2. Nodrošināt deleģēto funkciju un maksājumu pieprasījumu pārbaudes (pārbaužu skaits gadā)	×	×	×	4	4	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
3. Nodrošināt fonda informācijas, publicitātes un saziņas pasākumus (pasākumu skaits gadā)	×	×	×	4	4	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
4. Izstrādāt fonda ieviešanas novērtēšanas ziņojumu un īstenošanas ziņojumu iesniegšanai EK (ziņojumu skaits gadā)	×	×	×	2	1	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī
5. Sagatavot fonda maksājumu pieteikumus iesniegšanai EK (pieteikumu skaits gadā)	×	×	×	1	4	saglabājas esošajā līmenī	saglabājas esošajā līmenī

Budžeta apakšprogrammas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (-) pret iepriekšējo gadu no 2012. līdz 2018.gadam

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns
1	2	3	4	5	6	7	8
Kopējie izdevumi, <i>euro</i>	×	×	60 941	136 380	151 286	151 286	151 329
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	×	×	123,8	10,9	-	0,03

Finansiālie rādītāji

euro

Finansiālie rādītāji	2015.gada plāns	Izmaiņas			2016.gada plāns	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2016.gadā attiecībā pret 2015.gada plānu (%)
		samazinājums	palielinājums	kopā		
1	2	3	4	5 = (-3) + 4	6	7 = 6/2 × 100 - 100
Resursi izdevumu segšanai	136 380	136 380	151 286	14 906	151 286	10,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	136 380	136 380	151 286	14 906	151 286	10,9
Izdevumi – kopā	136 380	136 380	151 286	14 906	151 286	10,9
Atlīdzība	111 404	111 404	120 810	9 406	120 810	8,4
<i>t.sk. atalgojums</i>	<i>90 139</i>	<i>90 139</i>	<i>93 399</i>	<i>3 260</i>	<i>93 399</i>	<i>3,6</i>
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas	4	4	4	-	4	-
Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)	2 320,9	2 320,9	2 516,9	196,0	2 516,9	8,4

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2015.gadu kopā (5.aile): 14 906 euro

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3.aile): 136 380 euro

Ilgtermiņa saistības: **136 380 euro**

136 380 euro – samazināti izdevumi pasākuma Nr.CESPI/LM/002 “Tehniskā palīdzība Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām īstenošanai” īstenošanai (111 404 euro atlīdzībai, tai skaitā 90 139 euro atalgojumam, 24 976 euro precēm un pakalpojumiem, vienlaikus samazinot 4 amata vietas).

Palielinājums izdevumos (4.aile): 151 286 euro

Ilgtermiņa saistības: **151 286 euro**

151 286 euro – palielināti izdevumi pasākuma Nr. CESPI/LM/002 “Tehniskā palīdzība Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām īstenošanai” īstenošanai (120 810 euro atlīdzībai, tai skaitā 93 399 euro atalgojumam, 30 476 euro precēm un pakalpojumiem, plānotas 4 amata vietas).

73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

73.06.00 Ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana labklājības nozarē

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

nodrošināt pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

apakšprogrammas ietvaros tiek īstenots:

- Eiropas Savienības atbalsta projekts Nr.VS/2014/0025 „Latvijas visaptverošas aktīvās novecošanās stratēģijas izveide iedzīvotāju darba mūža pagarināšanai un uzlabošanai”. Projektu īsteno Labklājības ministrija;
- Eiropas Savienības finansēto institūciju stiprināšanas programmu mērķsadarbības (Twinning) projekts Nr.AZ/13/ENP/SO/24 „Atbalsts Azerbaidžānas Valsts sociālās aizsardzības fondam, ieviešot fondēto elementu pensiju apdrošināšanas sistēmā, izveidojot privāto pensiju fondu un regulējošās likumdošanas ietvaru”. Projektu īsteno Labklājības ministrija;
- Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI PROGRESS) 2014.-2020.gadam ietvaros līdzfinansētais projekts Nr.VS/2015/0206 “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku”. Projektu īsteno Labklājības ministrija;
- Eiropas Komisijas programmas „Safer Internet plus” projekts Nr.CEF-TC-2014-1 019 „ Net-Safe Latvia Drošāka interneta centrs”, ko īsteno Latvijas Interneta asociācija sadarbībā ar Labklājības ministrijas padotības iestādi Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju;
- Eiropas Komisijas programmas „Prevention of and Fight against Crime” projekts Nr.HOME/2011/ISEC/THB/4000002172 „A Safety Compass - signposting ways to escape trafficking”, saskaņā ar līgumu, kurš noslēgts starp Eiropas Komisiju un Resursu centru sievietēm „Marta”, kā projekta sadarbības partneris ir Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.

Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi):

- 1) Pamatnostādnes „Bērniem piemērota Latvija” (Ministru kabineta 2004.gada 31.marta rīkojums Nr.185);
- 2) Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011.–2017.gadam (Ministru kabineta 2011.gada 18.februāra rīkojums Nr.65).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2012. līdz 2018.gadam

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns
Projekts „Latvijas visaptverošas aktīvās novecošanās stratēģijas izveide iedzīvotāju darba mūža pagarināšanai un uzlabošanai”							
Mērķis: izstrādāt uz pierādījumiem balstītu Latvijas aktīvās novecošanas stratēģiju, kura, ņemot vērā ievērojamās demogrāfiskās izmaiņas, veicinātu ilgāku un veselīgāku Latvijas iedzīvotāju darba mūžu.							
1. Aktīvās novecošanās stratēģijas tulkojums no latviešu valodas uz angļu valodu.	×	×	×	×	1	×	×
Projekts “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku”							
Mērķis: attīstīt elastīgus bērnu aprūpes pakalpojumus vecāku, kas strādā nestandarta darba laiku, bērniem, izveidojot ilgtermiņa modeli šo pakalpojumu subsidēšanai un tādējādi veicinot vecāku nodarbinātību un darba un ģimenes dzīves saskaņošanu.							
1. Noorganizēti reģionālie semināri par projekta	×	×	×	×	3	samazinās	×

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns
uzsākšanu, norisi un rezultātiem							
2. Projektā nodrošināta uzņēmumu dalība Jelgavas pilsētas, Rīgas pilsētas un Valmieras pilsētas teritorijā	×	×	×	×	5	saglabājas esošajā līmenī	×
3. Projekta ietvaros sniegts elastīgs bērnu uzraudzības pakalpojums Jelgavas pilsētas, Rīgas pilsētas un Valmieras pilsētas teritorijā	×	×	×	×	150	×	×
Projekts „Net-Safe Latvia Drošāka interneta centrs”							
Mērķis: izglītēt sabiedrību par drošību internetā un radīt iespēju elektroniski un zvanot uz Uzticības tālruni 116111 ziņot par pārkāpumiem interneta vidē.							
1. Sniegtas konsultācijas par interneta drošību, zvanot uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni	×	×	×	×	180	×	×
2. Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa akcija „Drošāka interneta diena”	×	×	×	×	1	×	×
3. Radošās nodarbības bērniem „Pozitīva komunikācija interneta vidē”	×	×	×	×	3	×	×
4. Radošo nodarbību organizēšana bērniem „Es internetā - mana atbildība”	×	×	×	×	3	×	×
5. Konference bērniem par drošu internetu	×	×	×	×	1	×	×

Budžeta apakšprogrammas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (-) pret iepriekšējo gadu no 2012. līdz 2018.gadam

	2012.gads (izpilde)	2013.gads (izpilde)	2014.gads (izpilde)	2015.gada plāns	2016.gada plāns	2017.gada plāns	2018.gada plāns
1	2	3	4	5	6	7	8
Kopējie izdevumi, euro	36 744	51 868	508 027	341 720	991 644	275 839	240 366
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu	×	41,16	879,5	-32,7	190,2	-72,2	-12,9

Finansiālie rādītāji

Euro

Finansiālie rādītāji	2015.gada plāns	Izmaiņas			2016.gada plāns	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2016.gadā attiecībā pret 2015.gada plānu (%)
		samazinājums	palielinājums	kopā		
1	2	3	4	5 = (-3) + 4	6	7 = 6/2 × 100 - 100
Resursi izdevumu segšanai	341 720	341 720	945 771	604 051	945 771	176,8
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	80 280	80 280	-	-80 280	0	-100,0
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	170 619	170 619	684 894	514 275	684 894	301,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	90 821	90 821	260 877	170 056	260 877	187,2
Izdevumi – kopā	341 720	341 720	991 644	649 924	991 644	190,2
Atlīdzība	118 363	118 363	78 415	-39 948	78 415	-33,8

Finansiālie rādītāji	2015.gada plāns	Izmaiņas			2016.gada plāns	Pieaugums vai samazinājums (+/-) 2016.gadā attiecībā pret 2015.gada plānu (%)
		samazinājums	palielinājums	kopā		
1	2	3	4	5 = (-3) + 4	6	7 = 6/2 × 100 – 100
<i>t.sk. atalgojums</i>	84 447	84 447	61 301	-23 146	61 301	-27,4
Finansiālā bilance	-	×	×	×	-45 873	×
Naudas līdzekļi	-	×	×	×	45 873	×
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+))	-	×	×	×	44 999	×
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (-) vai samazinājums (+))	-	×	×	×	874	×
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas	0	-	2,8	2,8	2,8	×
Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)	0	-	1 988,2	1 988,2	1 988,2	×
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem	0	-	11 610	11 610	11 610	×

Resursi:

Izmaiņas resursos pret 2015.gadu kopā (5.aile): 604 051 euro

tai skaitā:

Samazinājums resursos: 341 720 euro

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi: **80 280 euro**

80 280 euro – samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi par projekta Nr.AZ/13/ENP/SO/24 „Atbalsts Azerbaidžānas Valsts sociālās aizsardzības fondam, ieviešot fondēto elementu pensiju apdrošināšanas sistēmā, izveidojot privāto pensiju fondu un regulējošās likumdošanas ietvaru” īstenošanu.

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos: **170 619 euro**

901 euro – samazināta ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos par projekta Nr.JUST/2011/FRAC/AG/2671 „Meklējot labāko Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanai” īstenošanu;

169 718 euro – samazināta ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos par projekta Nr.AZ/13/ENP/SO/24 „Atbalsts Azerbaidžānas Valsts sociālās aizsardzības fondam, ieviešot fondēto elementu pensiju apdrošināšanas sistēmā, izveidojot privāto pensiju fondu un regulējošās likumdošanas ietvaru” īstenošanu.

Palielinājums resursos: 945 771 euro

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos: **684 894 euro**

68 069 euro – palielināta ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos, lai nodrošinātu projekta Nr.VS/2014/0025 „Latvijas visaptverošas aktīvās novecošanās stratēģijas izveide iedzīvotāju darba mūža pagarināšanai un uzlabošanai” īstenošanai;

94 398 euro – palielināta ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos, lai nodrošinātu projekta Nr.AZ/13/ENP/SO/24 „Atbalsts Azerbaidžānas Valsts sociālās aizsardzības

fondam, ieviešot fondēto elementu pensiju apdrošināšanas sistēmā, izveidojot privāto pensiju fondu un regulējošās likumdošanas ietvaru” īstenošanu;

498 067 euro – palielināta ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos, lai nodrošinātu projekta Nr.VS/2015/0206 “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku” īstenošanai;

24 038 euro – palielināta ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos, lai nodrošinātu projekta Nr.CEF-TC-2014-1 019 „Net-Safe Latvia Drošāka interneta centrs” īstenošanai;

322 euro – palielināta ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos, lai nodrošinātu projekta Nr. HOME/2011/ISEC/THB/4000002172 „A Safety Compass - signposting ways to escape trafficking” īstenošanai.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2015.gadu kopā (5.aile): 991 644 euro

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3.aile): 341 720 euro

Ilgtermiņa saistības: **341 720 euro**

249 998 euro – samazināti izdevumi projekta Nr.AZ/13/ENP/SO/24 „Atbalsts Azerbaidžānas Valsts sociālās aizsardzības fondam, ieviešot fondēto elementu pensiju apdrošināšanas sistēmā, izveidojot privāto pensiju fondu un regulējošās likumdošanas ietvaru” īstenošanai (117 724 euro atlīdzībai, tai skaitā 83 932 euro atalgojumam, 59 138 euro precēm un pakalpojumiem, 67 136 euro subsīdijām un dotācijām, 6 000 euro pamatkapitāla veidošanai), tai skaitā 80 280 euro ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem;

90 821 euro – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem projekta Nr.VS/2014/0025 „Latvijas visaptverošas aktīvās novecošanās stratēģijas izveide iedzīvotāju darba mūža pagarināšanai un uzlabošanai” īstenošanai;

901 euro – samazināti izdevumi projekta Nr.JUST/2011/FRAC/AG/2671 „Meklējot labāko Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanai” (639 euro atlīdzībai, tai skaitā 515 euro atalgojumam, 262 euro precēm un pakalpojumiem), tai skaitā 901 euro no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.

Palielinājums izdevumos (4.aile): 991 644 euro

Ilgtermiņa saistības: **991 644 euro**

74 453 euro – palielināti izdevumi projekta Nr.VS/2014/0025 „Latvijas visaptverošas aktīvās novecošanās stratēģijas izveide iedzīvotāju darba mūža pagarināšanai un uzlabošanai” īstenošanai (MK 2014.gada 11.februāra sēdes protokols Nr.8, 37.§ “Informatīvais ziņojums “Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālās solidaritātes programmas PROGRESS 2007.-2013.gadam līdzfinansēto projektu īstenošanai””, 2.punkts), (5 391 euro atlīdzībai, tai skaitā 4 361 euro atalgojumam, 993 euro precēm un pakalpojumiem, 68 069 euro atmaksai valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem, projektā plānotas 0,3 amata vietas), tai skaitā:

68 069 euro – izdevumi atmaksai valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem;

874 euro – izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 707 euro atalgojumam, finansēšanai novirzot ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu uz 2016.gada 1.janvāri;

5 510 euro – izdevumi no vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (4 517 euro atlīdzībai, tai skaitā 3 654 euro atalgojumam, 993 euro precēm un pakalpojumiem);

139 397 euro – palielināti izdevumi projekta Nr.AZ/13/ENP/SO/24 „Atbalsts Azerbaidžānas Valsts sociālās aizsardzības fondam, ieviešot fondēto elementu pensiju apdrošināšanas sistēmā, izveidojot privāto pensiju fondu un regulējošās likumdošanas ietvaru” īstenošanai (6 000 euro atlīdzībai, tai skaitā 4 854 euro atalgojumam, 38 999 euro precēm un pakalpojumiem, 94 398 euro atmaksai valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem), tai skaitā:

94 398 euro – izdevumi atmaksai valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem;

44 999 euro – izdevumi no ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2016.gada 1.janvāri (6 000 euro atlīdzībai, tai skaitā 4 854 euro atalgojumam, 38 999 euro precēm un pakalpojumiem);

718 479 euro – palielināti izdevumi projekta Nr.VS/2015/0206 “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku” īstenošanai (MK 2015.gada 16.jūnija sēdes protokols Nr.29, 66.§ “Informatīvais ziņojums “Par valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības programmu līdzfinansēto projektu labklājības jomā īstenošanai””, 2.punkts), (56 218 euro atlīdzībai, tai skaitā 43 343 euro atalgojumam, 181 849 euro precēm un pakalpojumiem, 465 852 euro valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem), 14 560 euro pamatkapitāla veidošanai, projektā plānotas 2,5 amata vietas), tai skaitā:

498 067 euro – izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem (56 218 euro atlīdzībai, tai skaitā 43 343 euro atalgojumam, 441 849 euro valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem));

220 412 euro – izdevumi no vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (181 849 euro precēm un pakalpojumiem, 24 003 euro valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem), 14 560 euro pamatkapitāla veidošanai);

58 993 euro – palielināti izdevumi projekta Nr.CEF-TC-2014-1 019 „Net-Safe Latvia Drošāka interneta centrs” īstenošanai (MK 2015.gada 6.janvāra sēdes protokols Nr.1, 30.§ “Informatīvais ziņojums “Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF – Connecting Europe Facility) līdzfinansētā projekta labklājības jomā īstenošanai””, 2.punkts), (10 806 euro atlīdzībai, tai skaitā 8 743 euro atalgojumam, 24 149 euro precēm un pakalpojumiem, 24 038 euro atmaksai valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem), tai skaitā:

24 038 euro – izdevumi atmaksai valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem;

34 955 *euro* – izdevumi no vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (10 806 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 8 743 *euro* atalgojumam, 24 149 *euro* precēm un pakalpojumiem);

322 *euro* – palielināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem atmaksai valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem projekta Nr. HOME/2011/ISEC/THB/4000002172 „A Safety Compass - signposting ways to escape trafficking” īstenošanai.

Finansēšana

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas: **44 999 *euro***

44 999 *euro* – projekta „Atbalsts Azerbaidžānas Valsts sociālās aizsardzības fondam, ieviešot fondēto elementu pensiju apdrošināšanas sistēmā, izveidojot privāto pensiju fondu un regulējošās likumdošanas ietvaru” izdevumu finansēšanai novirzīts ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikums uz 2016.gada 1.janvāri.

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas: **874 *euro***

874 *euro* – projekta “Latvijas visaptverošas aktīvās novecošanās stratēģijas izveide iedzīvotāju darba mūža pagarināšanai un uzlabošanai” izdevumu finansēšanai novirzīts ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikums uz 2016.gada 1.janvāri.