**Veidlapa Nr.7(pb)**

Paskaidrojums par ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) 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 aktīvajos darba tirgus politikas pasākumos;

4) mazināt nereģistrēto 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 2011. līdz 2017.gadam**

*Euro*

| Ministrija  (cita centrālā valsts iestāde) | 2011.gads (izpilde) | 2012.gads (izpilde) | 2013.gads (izpilde) | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | 2016.gada plāns | 2017.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Kopējie budžeta izdevumi, t.sk.:** | **398 047 110** | **343 329 546** | **360 811 243** | **524 366 666** | **577 603 684** | **563 538 807** | **561 933 422** |
| valsts pamatfunkciju īstenošana | 253 090 018 | 257 228 246 | 274 727 651 | 492 191 711 | 560 951 612 | 556 687 079 | 555 154 790 |
| Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana | 144 957 092 | 86 101 300 | 86 083 592 | 50 174 955 | 16 652 072 | 6 851 728 | 6 778 632 |

**Ministrijas budžeta programmu izdevumi un to īpatsvars kopējos ministrijas izdevumos**

|  | 2014.gads | | 2015.gads | | Pieaugums vai samazinājums (+/–) 2015.gadā attiecībā pret 2014.gada plānu (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| plāns,  *euro* | īpatsvars kopējos budžeta izdevumos (%) | plāns,  *euro* | īpatsvars kopējos budžeta izdevumos (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4/2 × 100 – 100 |
| **Kopējie budžeta izdevumi, t.sk.:** | **542 366 666** | **100,0** | **577 603 684** | **100,0** | **6,5** |
| valsts pamatfunkciju īstenošana | 492 191 711 | 90,7 | 560 951 612 | 97,1 | 14,0 |
| Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana | 50 174 955 | 9,3 | 16 652 072 | 2,9 | -66,8 |
| 04.00.00 Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai | 26 834 208 | 4,9 | 34 681 062 | 6,0 | 29,2 |
| 05.00.00 Valsts sociālie pakalpojumi | 66 634 660 | 12,3 | 68 464 746 | 11,9 | 2,7 |
| 07.00.00 Darba tirgus attīstība | 6 438 400 | 1,2 | 6 434 150 | 1,1 | -0,1 |
| 20.00.00 Valsts sociālie pabalsti un izdienas pensijas | 384 752 958 | 70,9 | 442 060 592 | 76,5 | 14,9 |
| 21.00.00 Darba apstākļu uzlabošana | 2 562 406 | 0,5 | 2 562 341 | 0,4 | -0.003 |
| 22.00.00 Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana | 895 807 | 0,2 | 931 640 | 0,2 | 4,0 |
| 62.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana | 3 459 366 | 0,6 | 2 209 547 | 0,4 | -36,1 |
| 63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana | 45 341 438 | 8,4 | 13 103 260 | 2,3 | -71,1 |
| 70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana | 1 315 634 | 0,2 | 997 545 | 0,2 | -24,2 |
| 73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti | 58 517 | 0,01 | 341 720 | 0,06 | 484,0 |
| 96.00.00 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015. gadā | 531 058 | 0,1 | 926 773 | 0,2 | 74,5 |
| 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana | 3 542 214 | 0,7 | 4 890 308 | 0,8 | 38,1 |

Labklājības ministrijas pamatbudžetā 2015.gadā:

1) programmas 05.00.00 „Valsts sociālie pakalpojumi” ietvaros izveidota jauna apakšprogramma 05.17.00 „Dotācija Latvijas Pensionāru federācijai”;

2) programmas 63.00.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana” ietvaros izveidota jauna apakšprogramma 63.07.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)”;

3) programmas 70.00.00 „Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana” ietvaros izveidota jauna apakšprogramma 70.22.00 "Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (2014-2020) pasākumu īstenošana”;

5) netiek plānots finansējums šādās apakšprogrammās: apakšprogrammā 05.68.00 „Dzīvokļa pabalsta līdzfinansējuma nodrošināšana pašvaldībām” un 70.06.00 „Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2007-2013)”.

**Finansiālo rādītāju kopsavilkums**

*Euro*

| Finansiālie rādītāji | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | Izmaiņas | Pieaugums vai samazinājums (+/–) 2015.gadā attiecībā pret 2014.gada plānu (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3 – 2 | 5 = 3/2 × 100 – 100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **542 366 666** | **577 603 684** | **35 237 018** | **6,5** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 9 349 673 | 9 429 953 | 80 280 | 0,9 |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 36 529 | 170 619 | 134 090 | 367,1 |
| Transferti | 168 421 | 850 459 | 682 038 | 405,0 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 532 812 043 | 567 152 653 | 34 340 610 | 6,4 |
| **Izdevumi – kopā** | **542 366 666** | **577 603 684** | **35 237 08** | **6,5** |
| Atlīdzība | 41 453 576 | 43 158 610 | 1 705 034 | 4,1 |
| *t.sk. atalgojums* | *32 913 968* | *33 319 230* | *405 262* | *1,2* |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas1 | 4 523,9 | 4 455,7 | -68,1 | -1,5 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī) | 753,4 | 797,0 | 43,6 | 5,8 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem | 98 298 | 77 828 | -20 470 | -20,8 |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā 2 | 57 | 57 | – | – |
| Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī) | 665,0 | 680,0 | 15,0 | 2,3 |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā | 57 | 57 | – | – |
| Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī) | 665,0 | 680,0 | 15,0 | 2,3 |

2014.gada budžetā apropriāciju apmērs pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma spēkā stāšanās līdz 2014.gada 1.novembrim ir palielinājies par 20 168 548 *euro* jeb 3,7%.

Tajā skaitā:

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

*Euro*

| Finansiālie rādītāji | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | Izmaiņas | Pieaugums vai samazinājums (+/–) 2015.gadā attiecībā pret 2014.gada plānu (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3 – 2 | 5 = 3/2 × 100 – 100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **492 191 711** | **560 951 612** | **68 759 901** | **14,0** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 9 349 673 | 9 349 673 | – | – |
| Transferti | 118 987 | 795 531 | 676 544 | 568,6 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 482 723 051 | 550 806 408 | 68 083 357 | 14,1 |
| **Izdevumi – kopā** | **492 191 711** | **560 951 612** | **68 759 901** | **14,0** |
| Atlīdzība | 37 909 507 | 40 282 009 | 2 372 502 | 6,3 |
| *t.sk. atalgojums* | *30 115 540* | *31 085 060* | *969 520* | *3,2* |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu uz zemessargu amata vietas | 4 271,5 | 4 274,0 | 2,5 | 0.1 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī) | 729,3 | 774,8 | 45,5 | 6,2 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem | 72 249 | 77 828 | 5 579 | 7,7 |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā | 57 | 57 | – | – |
| Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī) | 665,0 | 680,0 | 15,0 | 2,3 |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā | 57 | 57 | – | – |
| Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī) | 665,0 | 680,0 | 15,0 | 2,3 |

2014.gada budžetā apropriāciju apmērs pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma spēkā stāšanās līdz 2014.gada 1.novembrim ir palielinājies par 3 858 597 jeb 0,8%.

Atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību (turpmāk – Likums) 9.panta 13.1 daļas 1.punktam valsts budžeta izdevumi ir palielinājušies par 488 573 *euro*, tai skaitā:

**553 *euro*** – palielināti izdevumi apakšprogrammā 05.62.00 „Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana”, saņemot transferta pārskaitījumu no Veselības ministrijas padotībā esošās Rīgas Stradiņa universitātes, lai nodrošinātu rezidenta apmācību atbilstoši Finanšu ministrijas 2014.gada 26.februāra rīkojumam Nr.116 (553 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 474 *euro* atalgojumam);

**10 459 *euro*** – palielināti izdevumi apakšprogrammā 97.01.00 „Labklājības nozares vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu projekta „Gruzijas Darba, veselības un sociālo lietu ministrijas kapacitātes celšana darba apstākļu uzlabošanas jautājumos” īstenošanu atbilstoši Finanšu ministrijas 2014.gada 16.jūlija rīkojumam Nr.356 (4 049 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 3 276 *euro* atalgojumam, 6 410 *euro* precēm un pakalpojumiem);

**454 206 *euro*** – palielināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai apakšprogrammā 05.39.00 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu īstenošana” projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai četrās VSAC „Vidzeme” filiāles „Ropaži” ēkās” un projekta „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētais projekts. Atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” ceturtā kārta” īstenošanai atbilstoši Finanšu ministrijas 2014.gada 9.septembra rīkojumam Nr.482;

**23 355 *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 2014.gada 17.oktobra rīkojumam Nr.578 (22 698 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 18 365 *euro* atalgojumam, 657 *euro* precēm un pakalpojumiem).

Atbilstoši Likuma 9.panta trīspadsmitās daļas 2.punktam valsts budžeta izdevumi ir palielinājušies par 300 525 *euro*, tai skaitā:

**300 525 *euro*** – palielināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai apakšprogrammā 05.39.00 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu īstenošana” projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai četrās VSAC „Vidzeme” filiāles „Ropaži” ēkās” un projekta „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētais projekts. Atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” ceturtā kārta” īstenošanai atbilstoši Finanšu ministrijas 2014.gada 5.septembra rīkojumam Nr.479.

Atbilstoši Likuma 9.panta četrpadsmitajai daļai valsts budžeta izdevumi ir palielinājušies par 7 984 *euro*, tai skaitā:

**7 984 *euro*** – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem atbilstoši Finanšu ministrijas 2014.gada 4.aprīļa rīkojumam Nr.164, tai skaitā šādās apakšprogrammās:

* 05.03.00 „Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās” 4 255 *euro*, lai segtu klientu uzturēšanas izdevumus (ēdināšanas un elektroenerģijas pakalpojumus);
* 05.37.00 „Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana” 3 729 *euro* profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai, tajā skaitā komunālo pakalpojumu apmaksai (kurināmais, elektroenerģija, ūdens un kanalizācija), kā arī ēdināšanas izdevumiem.

Atbilstoši Likuma 9.panta piecpadsmitajai daļai valsts budžeta izdevumi ir palielinājušies par 842 *euro*, tai skaitā:

**842 *euro*** – palielināti izdevumi apakšprogrammā 05.37.00 „Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšanas un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana”, lai no 2014.gada 1.septembra nodrošinātu piemaksas pedagogiem, kuri 3., 4. un 5. kvalifikācijas pakāpi ieguvuši pēc Eiropas Sociālā fonda projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” noslēgšanās, veicot apropriācijas pārdali no Izglītības uz zinātnes ministrijas valsts pamatbudžeta programmas 01.05.00 „Dotācija privātajām mācību iestādēm” atbilstoši Finanšu ministrijas 2014.gada 10.jūlija rīkojumam Nr.343 (842 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 681 *euro* atalgojumam).

Atbilstoši Likuma 12.panta trešajai daļai valsts budžeta izdevumi ir palielinājušies par 3 028 072 *euro*, tai skaitā:

**725 730 *euro*** – palielināti izdevumi sociālajiem pabalstiem vienreizēju kompensāciju izmaksai traģēdijā Priedaines ielā 20, Rīgā, cietušajām personām, kuras ir saņēmušas neatliekamo medicīnisko palīdzību vai ievietotas stacionārā un bojā gājušās personas laulātajiem, lejupējiem vai augšupējiem radiniekiem atbilstoši Finanšu ministrijas 2014.gada 3.janvāra rīkojumam Nr.3;

**66 646 *euro*** – palielināti izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām noteiktam mērķim Labklājības ministrijai pārskaitīšanai Rīgas domes Labklājības departamentam viena psiholoģiskās palīdzības koordinatora un sešu sociālo darbinieku darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām laikposmā no 2014.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim atbilstoši Finanšu ministrijas 2014.gada 3.janvāra rīkojumam Nr.4;

**11 235 *euro* –** palielināti izdevumi sociālajiem pabalstiem vienreizēja sociālā pabalsta izmaksāšanai (ierobežotas pieejamības informācija) atbilstoši Finanšu ministrijas 2014.gada 28.janvāra rīkojumam Nr.50;

**7 681 *euro*** – palielināti izdevumi, lai nodrošinātu atlaišanas pabalsta izmaksu labklājības ministra biroja konsultatīvajām amatpersonām, beidzot pildīt amata pienākumus, un kompensāciju izmaksu par neizmantotajām atvaļinājuma dienām (tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) atbilstoši Finanšu ministrijas 2014.gada 18.marta rīkojumam Nr.135 (7 684 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 1 601 *euro* atalgojumam);

**10 988 *euro* –** palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai segtu ceļa un uzturēšanās izdevumus Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektorei L.Meņģelsonei, Latvijas Darba devēju konfederācijas tautsaimniecības ekspertei nozaru jautājumos I.Kiukucānei un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Eiropas tiesību un politikas dokumentu ekspertei N.Mickevičai atbilstoši Finanšu ministrijas 2014.gada 16.maija rīkojumam Nr.228;

**65 580 *euro* –** izdevumu segšanai, kas laikposmā no 2014.gada 1.janvāra līdz 31.martam radušies saistībā ar sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu 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 atbilstoši Finanšu ministrijas 2014.gada 16.maija rīkojumam Nr.229 (45 492 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 39 123 *euro* atalgojumam, 20 088 *euro* precēm un pakalpojumiem);

**11 235 *euro* –** palielināti izdevumi sociālajiem pabalstiem vienreizēja sociālā pabalsta izmaksāšanai Elīnai Mednei sakarā ar trīnīšu piedzimšanu atbilstoši Finanšu ministrijas 2014.gada 16.maija rīkojumam Nr.230;

**11 235 *euro* –** palielināti izdevumi sociālajiem pabalstiem vienreizēja sociālā pabalsta izmaksāšanai Ingai Gulbei sakarā ar trīnīšu piedzimšanu atbilstoši Finanšu ministrijas 2014.gada 23.maija rīkojumam Nr.246;

**11 235 *euro* –** palielināti izdevumi sociālajiem pabalstiem vienreizēja sociālā pabalsta izmaksāšanai Karinai Adamaitei sakarā ar trīnīšu piedzimšanu atbilstoši Finanšu ministrijas 2014.gada 5.jūnija rīkojumam Nr.276;

**16 694 *euro* –** palielinātiizdevumi precēm un pakalpojumiem, lai pielāgotu un akreditētu telpas Skolas ielā 28, Rīgā, kurās tiks veikts darbs ar valsts noslēpuma objektiem, NATO vai Eiropas Savienības klasificēto informāciju atbilstoši Finanšu ministrijas 2014.gada 8.augusta rīkojumam Nr.418;

**84 143 *euro* –** izdevumu segšanai, kas laikposmā no 2014.gada 1.aprīļa līdz 30.jūnijam radušies saistībā ar sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu 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 minētajai mērķa grupai atbilstoši Finanšu ministrijas 2014.gada 20.augusta rīkojumam Nr.451 (51 851 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 39 946 *euro* atalgojumam, 32 292 *euro* precēm un pakalpojumiem);

**14 230 *euro* –** palielināti izdevumi sociālajiem pabalstiem, lai 2014.gadā nodrošinātu vienreizējās kompensācijas izmaksu divām personām saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 11.decembra rīkojuma Nr.610 „Par vienreizēju kompensāciju piešķiršanu sakarā ar traģēdiju Priedaines ielā 20, Rīgā” 1.1.apakšpunktu atbilstoši Finanšu ministrijas 2014.gada 26.augusta rīkojumam Nr.458;

**17 882 *euro*** – palielināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai, lai 2014.gadā nodrošinātu valsts sociālās aprūpes centra „Vidzeme” filiāles „Allaži” avārijas stāvoklī esošās ēkas tehniskā projekta izstrādi atbilstoši Finanšu ministrijas 2014.gada 26.augusta rīkojumam Nr.459;

**1 915 564 *euro* –** palielināti izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām noteiktam mērķim, lai pašvaldībās nodrošinātu asistenta pakalpojuma pieejamību personām ar invaliditāti atbilstoši Finanšu ministrijas 2014.gada 17.septembra rīkojumam Nr.502;

**57 994 *euro* –** palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu ēkas K. Valdemāra ielā 38 k-l, Rīgā, balkonu un dzegas remontu, pārseguma siju protezēšanu, grīdas seguma nomaiņu un kosmētisko remontu iekštelpās atbilstoši Finanšu ministrijas 2014.gada 13.oktobra rīkojumam Nr.569.

Atbilstoši likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam” 34.panta otrai daļai valsts budžeta izdevumi ir palielinājušies par 28 763 *euro*, tai skaitā:

**28 763 *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 2014.gada 21.oktobra rīkojumam Nr.586 (13 931 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 11 272 *euro* atalgojumam, 4 724 *euro* precēm un pakalpojumiem, 10 108 *euro* pamatkapitāla veidošana) uz šādām apakšprogrammām:

* 05.03.00 „Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās” 14 477 *euro* apmērā, lai nodrošinātu Valsts sociālā aprūpes centra „Latgale” īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta „Alternatīvu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programmu izstrāde un pilnveidošana - fizisko, intelektuālo, sociālo komunikāciju un pamatprasmju attīstīšana personām ar funkcionāliem traucējumiem VSAC „Latgale” filiālē „Kalkūni”” ietvaros izveidoto aktivitāšu „Sensorā istaba”, „Sajūtu dārzs” uzturēšanu, nodrošinot atlīdzību 5 amata vietām (13 931 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 11 272 *euro* atalgojumam, 546 *euro* precēm un pakalpojumiem);
* 05.37.00 „Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana” 14 286 *euro* apmērā, lai nodrošinātu Eiropas Sociālā fonda projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošana Jūrmalas profesionālajā vidusskolā” ietvaros 2 izstrādātās izglītības programmas „Datorsistēmas” ilgtspēju, atjaunojot datorklases aprīkojumu (2 982 *euro* precēm un pakalpojumiem, 10 108 *euro* pamatkapitāla veidošana) un Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „SIVA koledžas studiju programmu kvalitātes uzlabošana” ietvaros iegādātās programmatūras „4Hotel” uzturēšanu (1 196 *euro* precēm un pakalpojumiem).

Atbilstoši likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam” 35.panta 3.daļai valsts budžeta izdevumi ir palielinājušies par 3 838 *euro*, tai skaitā:

**3 838 *euro*** – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem programmā 96.00.00 „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā”, veicot apropriācijas pārdali no budžeta resora „74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 04.00.00 „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā”, ārvalstu komandējumu nodrošināšanai.

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

*Euro*

| Finansiālie rādītāji | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | Izmaiņas | Pieaugums vai samazinājums (+/–) 2015.gadā attiecībā pret 2014.gada plānu (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3 – 2 | 5 = 3/2 × 100 – 100 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **50 174 955** | **16 652 072** | **-33 522 883** | **-66,8** |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 36 529 | 170 619 | 134 090 | 367,1 |
| Transferti | 49 434 | 54 928 | 5 494 | 11,1 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 50 088 992 | 16 346 245 | -33 742 747 | -67,4 |
| **Izdevumi – kopā** | **50 174 955** | **16 652 072** | **-33 522 883** | **-66,8** |
| Atlīdzība | 3 544 069 | 2 876 601 | -667 468 | -18,8 |
| *t.sk. atalgojums* | *2 798 428* | *2 234 170* | *-564 258* | *-20,2* |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu uz zemessargu amata vietas | 252,4 | 181,7 | -70,7 | -28,0 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī) | 1 161,5 | 1 319,3 | 157,8 | 13,6 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem | 26 049 | – | -26 049 | -100,0 |

2014.gada budžetā apropriāciju apmērs pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma spēkā stāšanās līdz 2014.gada 1.novembrim ir palielinājies par 16 309 951 euro jeb 32,5%.

**15 548 307 *euro*** – palielināti izdevumi Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai un veikta izdevumu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām atbilstoši Finanšu ministrijas 2014. gada 7.februāra rīkojumam Nr.69, 21.februāra rīkojumam Nr.91, 13.marta rīkojumam Nr.122, 28.marta rīkojumam Nr.150, 22.aprīļa rīkojumam Nr.191, 23.maija rīkojumam Nr.247, 30.maija rīkojumam Nr.259, 21.jūlija rīkojumam Nr.371, 29.augusta rīkojumam Nr.466, 2.oktobra rīkojumam Nr.550 un 17.oktobra rīkojumam Nr.579 (atlīdzībai 1 482 036 *euro* apmērā, tai skaitā atalgojumam 1 101 158 *euro* apmērā, precēm un pakalpojumiem 965 625 *euro* apmērā, subsīdijām un dotācijām 3 832 512 *euro* apmērā, sociālajiem pabalstiem 1 125 477 *euro* apmērā, valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu 323 607 *euro* apmērā, valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 3 999 492 *euro* apmērā, valsts budžeta transfertiem valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm noteiktam mērķim 76 951 *euro* apmērā, atmaksa valsts budžetā par veiktiem uzturēšanas izdevumiem 3 725 390 *euro* apmērā un pamatkapitāla veidošanai 17 217 euro apmērā);

**2 996 *euro*** – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda projektu un pasākumu īstenošanai, atbilstoši Finanšu ministrijas 2014. gada 4.augusta rīkojumam Nr.408;

**440 *euro*** – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektu un pasākumu īstenošanai, atbilstoši Finanšu ministrijas 2013. gada 4.augusta rīkojumam Nr.408;

**4 018 *euro*** – palielināti izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai un veikta izdevumu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, tai skaitā atgriežot transfertu Ārlietu ministrijai 1 305 *euro* apmērā atbilstoši Finanšu ministrijas 26.februāra rīkojumam Nr.103, 30.maija rīkojumam Nr.259, 27.jūnija rīkojumam Nr.316, 28.augusta rīkojumam Nr.464, 29.augusta rīkojumam Nr.466 un 2.oktobra rīkojumam Nr.550 (precēm un pakalpojumiem 46 532 *euro* apmērā, pamatkapitāla veidošanai 3 220 euro apmērā un samazināti izdevumi atlīdzībai 46 461 *euro* apmērā, tai skaitā atalgojumam 11 592 *euro* apmērā);

**754 190 *euro*** – palielināti izdevumi pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai atbilstoši Finanšu ministrijas 26.februāra rīkojumam Nr.103, 5.jūnija rīkojumam Nr.275 un Nr.279, 25.jūnija rīkojumam Nr.305, 4.jūlija rīkojumam Nr.332 un 11.jūlija rīkojumam Nr.347 (atlīdzībai 124 768 *euro* apmērā, tai skaitā atalgojumam 63 329 *euro* apmērā, precēm un pakalpojumiem 538 660 *euro* apmērā, subsīdijām un dotācijām 68 031 *euro* apmērā un pamatkapitāla veidošanai 22 731 euro apmērā).

2015.gada budžeta jaunajām politikas iniciatīvām ir papildu piešķirts finansējums 9 420 740 *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 2015.gadā, *euro* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | MK 2014.gada 2.septembra protokola Nr.46 48.§ 2.punkts un MK 2014.gada 12.novembra protokola Nr.62 2.§ 2.punkts | Asistenta pakalpojuma personām ar invaliditāti nodrošināšana pašvaldībās | 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” | 3 000 000 |
| 2. | MK 2014.gada 2.septembra protokola Nr.46 48.§ 3.punkts un MK 2014.gada 12.novembra protokola Nr.62 2.§ 2.punkts | Samaksas par pakalpojumu sniegšanu paaugstināšana institūcijās, kuras uz noslēgto līgumu pamata nodrošina valsts finansēto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu, un četrās psihoneiroloģisko slimnīcu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļās | 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” | 1 636 377 |
| 3. | MK 2014.gada 19.augusta protokola Nr.44 48.§ 2.punkts un MK 2014.gada 12.novembra protokola Nr.62 2.§ 2.punkts | Valsts sociālās aprūpes centra "Vidzeme" filiāles "Allaži" avārijas stāvoklī esošās ēkas 2014.gadā uzsāktās rekonstrukcijas pabeigšana, autoruzraudzība un būvuzraudzība | 05.03.00 „Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās" | 259 282 |
| 4. | MK 2014.gada 12.novembra protokola Nr.62 2.§ 2.punkts | Valsts atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem pilnveidošana | 20.01.00 „Valsts sociālie pabalsti" | 119 100 |
| 5. | MK 2014.gada 10.novembra protokola Nr.61 28.§ 3.1. apakšpunkts | Sociālās rehabilitācijas nodrošināšana no vardarbības cietušām pilngadīgām personām un vardarbību veikušām personām | 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” | 554 541 |
| 6. | MK 2014.gada 10.novembra protokola Nr.61 28.§ 3.2. apakšpunkts | Valsts sociālā pabalsta ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo dalībnieku ģimenēm palielināšana | 20.01.00 „Valsts sociālie pabalsti" | 541 833 |
| 7. | MK 2014.gada 10.novembra protokola Nr.61 28.§ 3.3. apakšpunkts | Centralizēto funkciju un minimālo sociālo garantiju nodrošināšana nozares institūcijās strādājošiem | 97.02.00 „Nozares centralizēto funkciju izpilde" | 1 392 385 |
| 8. | MK 2014.gada 12.novembra protokola Nr.62 2.§ 4.punkts | Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 360 *euro* un mēneša darba algas skalu minimuma korekcija ar 2015.gada 1.janvāri | × | 1 900 922 |
| 8.1. | × | × | 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” | 1 316 454 |
| 8.2. | × | × | 05.03.00 "Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās" | 572 156 |
| 8.3. | × | × | 05.37.00 "Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšanas un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana" | 10 287 |
| 8.4. | × | × | 07.01.00 "Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana" | 1 249 |
| 8.5. | × | × | 21.01.00 "Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība" | 776 |
| 9. | Priekšlikums Nr.54 likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" otrajam lasījumam un priekšlikums Nr.60 likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" otrajam lasījumam (pieņemti Saeimā 17.12.2014.). | Vardarbībā cietušo bērnu sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšana, tai skaitā: administratīvo izdevumu palielināšana saistībā ar minimālās mēneša darba algas paugstināšanu līdz 360 euro no 2015.gada 1.janvāra (7 415 *euro*) un pakalpojuma kvalitātes nodrošināšana (8 885 *euro*). | 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” | 16 300 |
|  | **Kopā** | **–** | **–** | **9 420 740** |

Vidējais amata vietu skaits no 2011. līdz 2017.gadam

|  | 2011.gads (fakts) | 2012.gads (fakts) | 2013.gads (fakts) | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | 2016.gada plāns | 2017.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Labklājības ministrija – kopā | 4 603,7 | 4 431,2 | 4 536,1 | 4 580,9 | 4 512,7 | 4 445,0 | 4 445,0 |
| 01.00.00 Politikas plānošana un ieviešanas uzraudzība | 147,9 | 144,2 | 143,5 | – | – | – | – |
| 01.01.00 Nozares vadība | 147,9 | 144,2 | 143,5 |  |  |  |  |
| 05.00.00 Valsts sociālie pakalpojumi | 3 431,9 | 3 388,5 | 3 387,2 | 3 484,0 | 3 489,0 | 3 489,0 | 3 489,0 |
| 05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās | 3 029,4 | 3 005,4 | 3 016,2 | 3 073,7 | 3 078,7 | 3 078,7 | 3 078,7 |
| 05.37.00 Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana | 271,0 | 265,0 | 263,0 | 292,0 | 292,0 | 292,0 | 292,0 |
| 05.62.00 Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana | 131,5 | 118,1 | 108,1 | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 |
| 07.00.00 Darba tirgus attīstība | 472,0 | 393,0 | 456,8 | 469,0 | 468,0 | 468,0 | 468,0 |
| 07.01.00 Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana | 472,0 | 393,0 | 456,8 | 469,0 | 468,0 | 468,0 | 468,0 |
| 21.00.00 Darba apstākļu uzlabošana | 143,5 | 156,8 | 157,4 | 180,3 | 180,3 | 180,3 | 180,3 |
| 21.01.00 Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība | 143,5 | 156,8 | 157,4 | 180,3 | 180,3 | 180,3 | 180,3 |
| 22.00.00 Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana | 42,0 | 42,0 | 42,2 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
| 22.01.00 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un bērnu uzticības tālrunis | 42,0 | 42,0 | 42,2 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
| 62.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana | 1,8 | – | – | – | – | – | – |
| 62.06.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2007 -2013) | 1,8 | – | – | – | – | – | – |
| 63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana | 309,6 | 251,7 | 291,4 | 201,4 | 146,4 | 112,5 | 112,5 |
| 63.06.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2007 -2013) | 309,6 | 251,7 | 291,4 | 201,4 | 44,4 | – | – |
| 63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020) | – | – | – | – | 102,0 | 112,5 | 112,5 |
| 70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana | 55,0 | 55,1 | 54,8 | 51,0 | 35,3 | 4,0 | 4,0 |
| 70.05.00 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007-2013) | 55,0 | 55,1 | 54,8 | 51,0 | 31,3 | – | – |
| 70.22.00 Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (2014-2020) pasākumu īstenošana | – | – | – | – | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 96.00.00 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015. gadā | – | – | 0,3 | 2,7 | 2,5 | – | – |
| 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana | – | – | – | 148,5 | 147,2 | 147,2 | 147,2 |
| 97.01.00 Labklājības nozares vadība un politikas plānošana | – | – | – | 147,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 |
| 97.02.00 Nozares centralizēto funkciju izpilde | – | – | – | 1,3 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums | – | – | 2,5 | – | – | – | – |

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 dotāciju izmaksu, 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) valsts budžeta dotāciju vecāku pabalsta minimālā apmēra nodrošināšanai;

6) pārejas perioda vecāku pabalsta kompensāciju 100 *euro* mēnesī par bērnu vecumā no 1 līdz 1,5 gadiem personām, kurām vecāku pabalsts piešķirts līdz 2014. gada 30.septembrim un turpinās pēc šī datuma;

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

Programmas izpildītājs – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

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

Informatīvais ziņojums „Par papildus atbalstu pie pensijas par izaudzinātajiem bērniem” (Ministru kabineta 2012.gada 3.jūlija sēdes protokola Nr.37 35.§).

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2011. līdz 2017.gadam**

|  | 2011.gads (izpilde) | 2012.gads (izpilde) | 2013.gads (izpilde) | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | 2016.gada tendence | 2017.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. personas, kuras aprūpē bērnu pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā un atrodas ar bērna aprūpi saistītā atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas | 9 | 9 | 8 | 15 | 10 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| * 1. personas, kuras kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam un saņem bērna kopšanas pabalstu | 12 671 | 12 911 | 13 630 | 13 300 | 14 000 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| * 1. personas, kuras saņem bērna invalīda kopšanas pabalstu | 916 | 915 | 893 | 930 | 900 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| * 1. personas, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus | × | × | × | × | 1 334 | palielinās | palielinās |
| 1. Personas (skaits vidēji mēnesī), par kurām valsts nodrošina budžeta dotāciju | | | | | | | |
| * 1. apgādnieku zaudējušās personas | 11 543 | 10 907 | 10 707 | 11 600 | 10 300 | samazinās | samazinās |
| * 1. Augstākās Padomes deputāti | 81 | 85 | 89 | 100 | 105 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| * 1. politiski represētās personas | 15 360 | 16 514 | 16 526 | 15 682 | 15 397 | samazinās | samazinās |
| * 1. vecāku pabalsta minimālajā apmērā saņēmēji | × | × | 1 072 | 1 626 | 306 | × | × |
| * 1. pārejas perioda vecāku pabalsta kompensācijas saņēmēji | × | × | × | 583 | 5 648 | × | × |

**Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2011. līdz 2017.gadam**

|  | 2011.gads (izpilde) | 2012.gads (izpilde) | 2013.gads (izpilde) | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | 2016.gada plāns | 2017.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 19 940 614 | 22 660 705 | 25 620 154 | 26 834 208 | 34 681 062 | 27 914 395 | 27 809 023 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 13,6 | 13,1 | 4,7 | 29,2 | -19,5 | -0,4 |

Finansiālie rādītāji

*Euro*

| Finansiālie rādītāji | 2014.gada plāns | Izmaiņas | | | 2015.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 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **26 834 208** | **1 412 173** | **9 259 027** | **7 846 854** | **34 681 062** | **29,2** |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 26 834 208 | 1 412 173 | 9 259 027 | 7 846 854 | 34 681 062 | 29,2 |
| **Izdevumi – kopā** | **26 834 208** | **1 412 173** | **9 259 027** | **7 846 854** | **34 681 062** | **29,2** |

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2014.gadu kopā (5.aile): 7 846 854 *euro*

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3.aile): 1 412 173 *euro*

Citas izmaiņas: **1 412 173 *euro***

**30 045 *euro*** – izdevumi valsts iemaksām invaliditātes apdrošināšanai par personām, kuras saņem atlīdzību par bērna kopšanu līdz 1,5 gadu vecumam, ņemot vērā iemaksas vidējā apmēra mēnesī samazināšanos no 4,70 *euro* līdz 4,51 *euro* (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu);

**853 *euro*** – izdevumi valsts iemaksām pensiju apdrošināšanai par personām, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi, ņemot vērā plānotā kontingenta samazināšanos no 15 personām līdz 10 personām vidēji mēnesī (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu);

**92** ***euro*** – izdevumi valsts iemaksām apdrošināšanai pret bezdarbu par personām, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi, ņemot vērā plānotā kontingenta samazināšanos no 15 personām līdz 10 personām vidēji mēnesī (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu);

**5 108 *euro*** – izdevumi valsts iemaksām pensiju apdrošināšanai par personām, kuras kopj bērnu invalīdu, ņemot vērā plānotā kontingenta samazināšanos no 930 personām līdz 900 personām vidēji mēnesī (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu);

**333 329** ***euro*** – valsts budžeta dotācijai pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksām, ņemot vērā plānotā kontingenta samazināšanos no 11,6 tūkst. personām līdz 10,3 tūkst. personām vidēji mēnesī (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu);

**737 608** ***euro*** – valsts budžeta dotācijai piemaksām pie vecāku pabalsta minimālā apmēra izmaksas nodrošināšanai, ņemot vērā plānotā kontingenta samazināšanos no 1,6 tūkst. personām līdz 0,3 tūkst. personām vidēji mēnesī, tai skaitā ņemot vērā, ka 2014.-2016.gada jaunajai politikas iniciatīvai „Demogrāfijas pasākumu īstenošana” finansējums 451 232 *euro* apmērā tika piešķirts tikai 2014.gadam (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu);

**305 138** ***euro*** – valsts budžeta dotācijai piemaksām politiski represēto pensiju saņēmējiem, ņemot vērā plānotā kontingenta samazināšanos no 15,7 tūkst. personām līdz 15,4 tūkst. personām vidēji mēnesī (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu).

Palielinājums izdevumos (4.aile): 9 259 027 *euro*

Citas izmaiņas: **9 259 027 *euro***

**239 473 *euro*** – izdevumi valsts iemaksām pensiju apdrošināšanai par personām, kuras saņem atlīdzību par bērna kopšanu līdz 1,5 gadu vecumam, ņemot vērā plānotā kontingenta palielināšanos no 13,3 tūkst. personām līdz 14,0 tūkst. personām (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu);

**128 833 *euro*** – izdevumi valsts iemaksām pensiju apdrošināšanai pret bezdarbu par personām, kuras saņem atlīdzību par bērna kopšanu līdz 1,5 gadu vecumam, ņemot vērā plānotā kontingenta palielināšanos no 13,3 tūkst. personām līdz 14,0 tūkst. personām (25 631 *euro*) un iemaksas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos no 2,40 *euro* līdz 3,05 *euro* (103 202 *euro*), tai skaitā ņemot vērā, ka 2013.-2015.gada jaunajai politikas iniciatīvai „Izdevumi sociālās apdrošināšanas iemaksu no valsts pamatbudžeta nodrošināšanai” piešķirtais finansējuma apmērs 2015.gadā attiecībā pret 2014.gadu palielinās par 9 451 *euro* (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu);

**37 903** ***euro*** – izdevumi valsts iemaksām invaliditātes apdrošināšanai par personām, kuras saņem atlīdzību par bērna kopšanu līdz 1,5 gadu vecumam, ņemot vērā plānotā kontingenta palielināšanos no 13,3 tūkst. personām līdz 14,0 tūkst. Personām, tai skaitā ņemot vērā, ka 2013.–2015.gada jaunajai politikas iniciatīvai „Izdevumi sociālās apdrošināšanas iemaksu no valsts pamatbudžeta nodrošināšanai” piešķirtais finansējuma apmērs 2015.gadā attiecībā pret 2014.gadu palielinās par 656 *euro*; (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu);

**59** ***euro*** – izdevumi valsts iemaksām apdrošināšanai pret bezdarbu par personām, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi, ņemot vērā iemaksas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos no 1,20 euro līdz 1,53 euro (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu);

**189 535** ***euro*** – izdevumi valsts iemaksām pensiju apdrošināšanai par personām, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus no 2015.gada 1.janvāra, plānotais kontingenta apmērs 1 334 personas un iemaksas vidējais apmērs mēnesī 11,84 *euro* (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu);

**300 460** ***euro*** – valsts budžeta dotācijai pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksām, ņemot vērā iemaksas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos no 19,21 *euro* līdz 21,37 *euro* (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu);

**137 379** ***euro*** – valsts budžeta dotācijai Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksām, ņemot vērā plānotā kontingenta palielināšanos no 100 personām līdz 105 personām vidēji mēnesī (105 216 *euro*) un pensijas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos no 1 726,80 *euro* līdz 1 753,60 *euro* (32 163 *euro*), (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu);

**2 143 500** ***euro*** – valsts budžeta dotācijai piemaksām politiski represēto pensiju saņēmējiem, ņemot vērā piemaksas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos no 77,83 *euro* līdz 89,22 euro, tai skaitā izdevumu palielinājums saistībā ar 2014.gada pensiju indeksāciju (434 195 *euro*) un 2015.gada 1.oktobra pensiju indeksāciju (173 313 *euro*) (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu);

**6 078 340** ***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, atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra sēdes protokola Nr.56 46.§ 1.punktam un Saeimā 2013. gada 6.novembrī pieņemtajiem grozījumiem likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”, ņemot vērā plānotā kontingenta palielināšanos no 583 personām līdz 5 648 personām vidēji mēnesī, tai skaitā ņemot vērā, ka 2014.–2016.gada jaunajai politikas iniciatīvai „Demogrāfijas pasākumu īstenošana” piešķirtais finansējuma apmērs 2015.gadā attiecībā pret 2014.gadu palielinās par 5 592 880 *euro* (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu).

**3 545** ***euro*** – valsts budžeta dotācijai piemaksām pie vecāku pabalsta minimālā apmēra izmaksas nodrošināšanai, ņemot vērā plānotās piemaksas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos no 46,38 *euro* līdz 46,57 *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 darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas un valsts sociālās aprūpes centru „Rīga”, „Vidzeme”, „Latgale”, „Zemgale”, „Kurzeme” darbības nodrošināšana;

4) atbalsta sniegšana nevalstisko organizāciju – nodibinājuma „Mārtiņa Fonds”, Latvijas Pensionāru federācijas, biedrības "Cerību spārni", biedrības „Latvijas Autisma apvienība” darbībai;

Programmas izpildītāji – Labklājības ministrija, Sociālās integrācijas valsts aģentūra, valsts sociālās aprūpes centri „Rīga”, „Vidzeme”, „Latgale”, „Zemgale” un „Kurzeme”, Veselības un darbspēju 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 (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2011. līdz 2017.gadam**

|  | 2011.gads (izpilde) | 2012.gads (izpilde) | 2013.gads (izpilde) | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | 2016.gada plāns | 2017.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 62 104 018 | 62 035 000 | 53 125 382 | 66 634 660 | 68 464 746 | 66 953 925 | 66 893 232 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -0,1 | -14,4 | 25,4 | 2,7 | -2,2 | -0,1 |

Finansiālie rādītāji

*Euro*

| Finansiālie rādītāji | 2014.gada plāns | Izmaiņas | | | 2015.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 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **66 634 660** | **7 117 403** | **8 947 489** | **1 815 086** | **68 464 746** | **2,7** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 9 349 673 | – | – | – | 9 349 673 | – |
| Transferti | 118 987 | 118 987 | 795 531 | 676 544 | 795 531 | 568,6 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 57 166 000 | 6 998 416 | 8 151 958 | 1 138 542 | 58 319 542 | 2,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **66 634 660** | **7 117 403** | **8 947 489** | **1 815 086** | **68 464 746** | **2,7** |
| Atlīdzība | 27 612 414 | 49 692 | 694 260 | 644 568 | 28 256 982 | 2,3 |
| *t.sk. atalgojums* | *22 049 155* | *40 046* | *561 593* | *521 547* | *22 570 702* | *2,4* |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas | 3 427,0 | – | 5 | 5 | 3 432,0 | 0,1 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī) | 658,7 | – | 14,3 | 14,3 | 673,0 | 2,2 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem | 68 732 | 12 296 | 17 875 | 5 579 | 74 311 | 8,1 |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā | 57 | – | – | – | 57 | – |
| Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī) | 665,0 | – | 15,0 | 15,0 | 680,0 | 2,3 |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā | 57 | – | – | – | 57 | – |
| Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī) | 665 | – | 15,0 | 15,0 | 680,0 | 2,3 |

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 izvēlētām līgumorganizācijām |
| 5. | Sociālā rehabilitācija | Cilvēku tirdzniecības upuri | Pakalpojumi līdz 6 mēnešiem vienai personai:  drošs patvērums, pārtika, speciālistu konsultācijas, transporta izdevumi, atbalsts kriminālprocesa laikā līdz 150 stundām gadā. | Labklājības ministrija.  Finansējums tiek pārskaitīts konkursa rezultātā izvēlētām 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 (dzīvokļi) | Personas ar garīga rakstura traucējumiem | Mājoklis, pašaprūpes prasmju un 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.  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. | Labklājības ministrija.  Valsts līdzfinansējumu var saņemt pašvaldību iestādes vai iestādes, kuras saņēmušas pašvaldību finansējumu |
| 8. | Dienas centri | Personas ar garīga rakstura traucējumiem | Uzturēšanās dienas aprūpes centrā darba dienās, t.sk. attīstošas nodarbī­bas, atbalsts klienta problēmu risinā­šanā un pašaprūpes un attīstības spēju veicināšanā.  Valsts nodrošina līdzfinansējumu die­nas centru izveidošanas un uzturēšanas izdevumiem:  centru izveidošanas gadā – 80%, darbības pirmajā gadā – 60%, otrajā gadā – 40%, trešajā gadā – 20% apmērā. | 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 izvēlētām 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 dzirdes invaliditāti un personas līdz 18 gadu vecumam, kurām noteiktas medicīniskās indikā­cijas bērna invalīda īpašas kopšanas nepieciešamībai | Valsts finansējums, lai atlīdzinātu samaksātos kredīta procentus kredītam, kas ņemts mājokļa pielāgošanai | Labklājības ministrija |
| 11. | Psihologa pakalpojumi | Personas līdz 18 gadiem, kurām invaliditāte noteikta pirmreizēji un kuras dzīvo ģimenē | Divas 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 minsitrija.  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 minsitrija.  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 minsitrija  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 |
| 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 izvēlētām 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) Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādnes 2005.–2015.gadam (Ministru kabineta 2005.gada 10.augusta rīkojums Nr.544);

3) Rīcības plāns Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādņu īstenošanai 2005.–2015.gadam (Ministru kabineta 2006.gada 19.jūlija rīkojums Nr.541);

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

5) Programma cilvēku tirdzniecības novēršanai 2014.–2020. gadam (Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra rīkojums Nr.29);

6) Profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam (Ministru kabineta 2013.gada 18.decembra rīkojums Nr.652).

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2011. Līdz 2017.gadam**

|  | 2011.gads (izpilde) | 2012.gads (izpilde) | 2013.gads (izpilde) | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | 2016.gada tendence | 2017.gada tendence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nedzirdīgām un neredzīgām personām, no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem, no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem un pieaugušajiem, no vardarbības cietušām pilngadīgām personām, vardarbību veikušām pilngadīgām personām, kā arī cilvēku tirdzniecības upuriem nodrošināta sociālā rehabilitācija | | | | | | | |
| Sociālo rehabilitāciju saņēmušie (skaits vidēji gadā): | | | | | | | |
| 1) neredzīgās personas | 460 | 459 | 518 | 309 | 357 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 2) nedzirdīgās personas | 997 | 1 026 | 973 | 954 | 880 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 3) no prettiesiskām darbībām cietušie bērni institūcijā | 982 | 1 015 | 1 055 | 963 | 963 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 4) no prettiesiskām darbībām cietušo bērnu pavadoņi institūcijā | 138 | 154 | 128 | 105 | 105 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 5) no prettiesiskām darbībām cietušie bērni dzīvesvietā | 1 167 | 1 301 | 1 071 | 1 320 | 1 320 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 6) no psihoaktīvām vielām atkarīgie bērni | 64 | 27 | 19 | 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 | 14 | 33 | 33 | 39 | 37 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 9) no vardarbības cietušās pilngadīgās personas | ×\* | ×\* | ×\* | ×\* | 600 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 10) vardarbību veikušās pilngadīgās personas | ×\* | ×\* | ×\* | ×\* | 488 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| Personām ar ilgstošiem vai īslaicīgiem funkcionāliem traucējumiem nodrošināti tehniskie palīglīdzekļi | | | | | | | |
| 1. Pieprasījums pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem (personu skaits rindā uz pārskata perioda beigām) | 11 021 | 9 884 | 8 828 | 2 982 | 5 114 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 2. Iepirktie tehniskie palīglīdzekļi (vienības) | 17 954 | 13 116 | 12 226 | 21 927 | 7 363 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 3. Izsniegtie tehniskie palīglīdzekļi (vienības), t.sk.: | 9 268 | 13 332 | 13 729 | 22 221 | 16 885 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 3.1. steidzamības kārtā izsniegtie | 4 064 | 4 743 | 4 125 | 4 977 | 2 330 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 3.2. atkārtoti izsniegtie | 510 | 305 | 329 | 260 | 200 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 3.3. saremontētie un tehniski apkoptie | 1 123 | 2 105 | 901 | 817 | 820 | 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 | 2 | 2 | 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 | 10/0 | 10/1 | 11/1 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 2. Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu saņēmušās personas (skaits vidēji gadā) | 89 | 82 | 85 | 144 | 107 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 3. No valsts budžeta līdzfinansētie dienas centri/dienas centri, kas saņēmuši līdzfinansējumu izveidei un darbības uzsākšanai | 7/0 | 2/0 | 0/0 | 1/1 | 4/1 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 4.Dienas centra pakalpojumu saņēmušās personas (skaits vidēji gadā) | 95 | 28 | 0 | 15 | 70 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| Personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem nodrošināti ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi | | | | | | | |
| 1. Līgumorganizācijas, kuras par valsts budžeta līdzekļiem nodrošina ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 2. Personas, kuras saņem valsts apmaksātos ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus līgumorganizācijās | 1 057 | 1 058 | 1 033 | 1 048 | 1 045 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 3. Personu, kuras ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņem līgumorganizācijās, īpatsvars ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, ko apmaksā no valsts budžeta, saņēmēju kopskaitā (ieskaitot saņēmējus valsts sociālās aprūpes centros) | 18% | 19% | 18,7% | 18,9% | 19,2% | 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 | 7 | 1 | 2 | 940 | 940 | samazinās | samazinās |
| 2. Surdotulki (slodzes vienības), kas snieguši pakalpojumus personām profesionālās pamatizglītības, profesionālās izglītības un augstākās izglītības iegūšanai | 13,0 | 19,96 | 20,89 | 20,5 | 20,5 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 3. Surdotulka pakalpojumu izglītības programmas apguvei saņēmušās personas | 44 | 66 | 76 | 74 | 74 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 4. Surdotulki, kas snieguši pakalpojumus personām saskarsmes nodrošināšanai ar citām fiziskām un juridiskām personām\*\*\* | ×\*\* | ×\*\* | 44 | 41 | 41 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 5. Surdotulka pakalpojumu saskarsmes nodrošināšanai saņēmušās personas | ×\*\* | ×\*\* | 1 008 | 1 100 | 1 100 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 6. Asistenta pakalpojumu saņēmušie bērni invalīdi | ×\*\* | ×\*\* | 458 | 467 | 987 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 7. Asistenta pakalpojumu saņēmušie I grupas invalīdi ar pārvietošanās grūtībām vai garīga rakstura traucējumiem | ×\*\* | ×\*\* | 1 592 | 1 488 | 5 032 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 8. Asistenta pakalpojumu saņēmušie II grupas invalīdi ar garīga rakstura traucējumiem | ×\*\* | ×\*\* | 1 019 | 963 | 3 848 | 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 | 1 | 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 | 236 | 184 | 160 | 325 | 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 programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2011. līdz 2017.gadam**

|  | 2011.gads (izpilde) | 2012.gads (izpilde) | 2013.gads (izpilde) | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | 2016.gada plāns | 2017.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 9 834 560 | 9 673 472 | 12 502 659 | 20 597 313 | 24 031 043 | 23 979 043 | 23 979 043 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -1,6 | 29,2 | 64,7 | 16,7 | -0,2 | × |

Finansiālie rādītāji

*Euro*

| Finansiālie rādītāji | 2014.gada plāns | Izmaiņas | | | 2015.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 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **20 597 313** | **3 147 239** | **6 580 969** | **3 433 730** | **24 031 043** | **16,7** |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 20 597 313 | 3 147 239 | 6 580 969 | 3 433 730 | 24 031 043 | 16,7 |
| **Izdevumi – kopā** | **20 597 313** | **3 147 239** | **6 580 969** | **3 433 730** | **24 031 043** | **16,7** |

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2014.gadu kopā (5.aile): 3 433 730 *euro*

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3.aile): 3 147 239 *euro*

Vienreizēji pasākumi: **122 000 *euro***

**30 000 *euro*** – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām nodibinājuma „Mārtiņa Fonds” psiholoģiskās rehabilitācijas centra „Dūjas” darbības nodrošināšanai 2014.gadā;

**15 000 *euro*** – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām biedrībai „Resursu centrs sievietēm „Marta”” vardarbībā cietušo pilngadīgo sieviešu konsultāciju nodrošināšanai 2014.gadā;

**7 000 *euro*** – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām Latvijas Pensionāru federācijai darbības nodrošināšanai 2014.gadā;

**70 000 *euro*** – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām apakšprogrammā 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” Latvijas Bērnu fondam vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācijas centru materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai 2014.gadā.

Citas izmaiņas: **3 025 239 *euro***

**3 011 239 *euro*** – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 5.marta sēdes protokola Nr.13 44.§ 14.1.apakšpunktam;

**14 000 *euro*** – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām Nacionālā rehabilitācijas centra „Vaivari” Tehnisko palīglīdzekļu centram alternatīvās un „vieglās” komunikācijas palīgierīču iegādei, atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra sēdes protokola Nr.56 46.§ 1.punktam, ņemot vērā, ka 2014.-2016.gada jaunajai politikas iniciatīvai piešķirtais finansējuma apmērs 2015.gadā attiecībā pret 2014.gadu samazinās.

Palielinājums izdevumos (4.aile): 6 580 969 *euro*

Vienreizēji pasākumi: **52 000 *euro***

**5 000 *euro*** – palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām biedrībai „Latvijas Autisma apvienība” darbības nodrošināšanai;

**47 000 *euro*** – palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām, lai paplašinātu Nacionālā rehabilitācijas centra "Vaivari" Tehnisko palīglīdzekļu centra sniegtos pakalpojumus, nodrošinot līdzekļus iekārtām plaušu mākslīgās ventilācijas nodrošināšanai ārpus slimnīcas.

Jaunās politikas iniciatīvas: **6 523 672 *euro***

**3 000 000 *euro*** – palielināti izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām noteiktam mērķim asistenta pakalpojuma personām ar invaliditāti nodrošināšanai pašvaldībās atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra protokola Nr.46 48.§ 2.punktam un Ministru kabineta 2014.gada 12.novembra protokola Nr.62 2.§ 2.punktam;

**1 636 377 *euro*** – palielināti izdevumi samaksas par pakalpojumu sniegšanu paaugstināšanai institūcijās, kuras uz noslēgto līgumu pamata nodrošina valsts finansēto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu, un četrās psihoneiroloģisko slimnīcu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļās, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra protokola Nr.46 48.§ 3.punktam un Ministru kabineta 2014.gada 12.novembra protokola Nr.62 2.§ 2.punktam (1 183 531 *euro* subsīdijām un dotācijām un 452 846 *euro* valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām noteiktam mērķim);

**554 541 *euro*** – palielināti izdevumi sociālās rehabilitācijas nodrošināšanai no vardarbības cietušām pilngadīgām personām un vardarbību veikušām personām atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra protokola Nr.61 28.§ 3.1.apakšpunktam (201 361 *euro* subsīdijām un dotācijām un 353 180 *euro* valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām noteiktam mērķim);

**1 316 454 *euro*** – palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai līdz 360 euro un mēneša darba algas skalu minimuma korekcijai ar 2015.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 12.novembra sēdes protokola Nr.62. 2.§ 4.punktam (1 316 454 *euro* valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām noteiktam mērķim);

**16 300 *euro*** – palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām, lai nodrošinātu Latvijas Bērnu fonda administratīvos izdevumu segšanu sakarā ar minimālās darba algas pieaugumu.

Citas izmaiņas: **5 297 *euro***

**5 297 *euro*** – palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai cilvēktirdzniecības upuriem atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 5.marta sēdes protokola Nr.13 44.§ 14.3.apakšpunktam.

*Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:*

* apakšprogrammas ietvaros veikta izdevumu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus subsīdijām un dotācijām 14 228 *euro* apmērā un attiecīgi palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu pasākuma „Sociālo darbinieku motivācija un piederības sajūtas savai profesijai paaugstināšana” īstenošanu saskaņā ar Profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādņu 2014.–2020.gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2013.gada 18.decembra rīkojumu Nr.652) 4.daļas „Uzdevumu un pasākumu plāns” 2.4.2.3.pasākumu „Organizēt praktiskas darbnīcas, tematiskus seminārus un pieredzes apmaiņas pasākumus starp pašvaldību sociālajiem dienestiem un arī ar citu institūciju/profesiju pārstāvjiem” un 2.4.2.4.pasākumu „Sociālo darbinieku profesionālo sasniegumu novērtēšana un atzinības izteikšana”;
* apakšprogrammas ietvaros veikta izdevumu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus pārējiem valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām 1 182 082*euro* apmērā un attiecīgi palielinot izdevumus valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām noteiktam mērķim, ņemot vērā, ka maksājumi pašvaldībai par sniegtajiem pakalpojumiem tiek veikti noteiktam mērķim, nevis vispārīgas funkcijas īstenošanai;
* apakšprogrammas ietvaros veikta izdevumu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām noteiktam mērķim 93 066 *euro* apmērā un attiecīgi palielinot izdevumus subsīdijām un dotācijām, tai skaitā 38 383 *euro* apmērā, lai nodrošinātu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem pie pakalpojuma sniedzēja – komersanta, 15 127 *euro* apmērā, lai nodrošinātu grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma sniegšanu personām ar garīga rakstura traucējumiem pie pakalpojuma sniedzēja – komersanta, un 39 556 *euro* apmērā, lai nodrošinātu pakalpojuma „Sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšana dienas aprūpes centros personām ar garīga rakstura traucējumiem” sniegšanu, jo faktiski 2014.gadā uz šī pakalpojuma sniegšanu 2015.gadā ir pieteikušās 4 biedrības.

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.

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 | 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. |
| 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) |
| 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 izpildītājs – 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):

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

2) Informatīvais ziņojums „Par papildus nepieciešamo finansējumu rekomendāciju ieviešanai valsts sociālās aprūpes centros” (Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija sēdes protokollēmuma Nr.37 47.§).

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2011. līdz 2017.gadam**

|  | 2011.gads (izpilde) | 2012.gads (izpilde) | 2013.gads (izpilde) | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | 2016.gada tendence | 2017.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 centros, t.sk. „pusceļa mājās” (vidēji gadā) | 4 559 | 4 530 | 4 460 | 4 498 | 4 389 | saglabājas esošajā līmenī | samazinās |
| 2. Pieprasījums pakalpojumiem (personas, kas uz pārskata perioda beigām ir pieprasījušas, taču nav nodrošinātas ar valsts finansēto sociālās aprūpes pakalpojumu) | 179 | 358 | 484 | 478 | 560 | 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) | 81,4% | 81,1% | 81,2% | 81,1% | 80,8% | saglabājas esošajā līmenī | samazinās |
| 4. Personu, kuras saņem pusceļa mājas pakalpojumus, īpatsvars valsts sociālās aprūpes centru pakalpojumu saņēmēju kopskaitā | 2,6% | 2,6% | 2,9% | 2,9% | 3,1 % | saglabājas esošajā līmenī | palielinās |
| 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 | 2 | 0 | 2 | 1\* | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |

\*Rādītāja sasniegšanai tika piesaistīti Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļi.

**Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2011. līdz 2017.gadam**

|  | 2011.gads (izpilde) | 2012.gads (izpilde) | 2013.gads (izpilde) | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | 2016.gada plāns | 2017.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 28 926 144 | 30 451 583 | 34 638 693 | 35 891 031 | 36 852 781 | 36 636 324 | 36 636 324 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 5,3 | 13,8 | 3,6 | 2,7 | -0,6 | – |

Finansiālie rādītāji

*Euro*

| Finansiālie rādītāji | 2014.gada plāns | Izmaiņas | | | 2015.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 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **35 891 031** | **–** | **961 750** | **961 750** | **36 852 781** | **2,7** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 8 327 482 | – | – | – | 8 327 482 | – |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 27 563 549 | – | 961 750 | 961 750 | 28 525 299 | 3,5 |
| **Izdevumi – kopā** | **35 891 031** | **–** | **961 750** | **961 750** | **36 852 781** | **2,7** |
| Atlīdzība | 23 821 033 | – | 627 879 | 627 879 | 24 448 912 | 2,6 |
| *t.sk. atalgojums* | *19 021 916* | *–* | *508 034* | *508 034* | *19 529 950* | *2,7* |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas | 3 073,7 | – | 5,0 | 5,0 | 3078,7 | 0,2 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī) | 644,8 | – | 15,4 | 15,4 | 660,2 | 2,4 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem | 39 302 | – | 17 875 | 17 875 | 57 177 | 45,5 |

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2014.gadu kopā (5.aile): 961 750 *euro*

Palielinājums izdevumos (4.aile): 961 750 *euro*

Jaunās politikas iniciatīvas: **831 438 *euro***

**572 156 *euro* –** palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai līdz 360 *euro* un mēneša darba algas skalu minimuma korekcijai ar 2015.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 12.novembra sēdes protokola Nr.62 2.§ 4.punktam (527 156 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 462 947 *euro* atalgojumam);

**259 282 *euro* –** palielināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai valsts sociālās aprūpes centra ,,Vidzeme" filiāles ,Allaži" avārijas stāvoklī esošās ēkas 2014.gadā uzsāktās rekonstrukcijas pabeigšanai, autoruzraudzībai un būvuzraudzību 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: **130 312 *euro***

**72 407 *euro* –** palielināti izdevumi sociālajiem pabalstiem valsts sociālās aprūpes centros dzīvojošo personu, kuriem piešķirts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts, personisko izdevumu 10% apmērā nodrošināšanai saistībā ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra pieaugumu no 2014.gada 1.jūlija;

**57 905 *euro* –** palielināti izdevumi, lai nodrošinātu valsts sociālās aprūpes centra (VSAC) „Latgale” īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Alternatīvu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programmu izstrāde un pilnveidošana – fizisko, intelektuālo, sociālo komunikāciju un pamatprasmju attīstīšana personām ar funkcionāliem traucējumiem VSAC „Latgale” filiālē „Kalkūni”” ilgtspēju, tai skaitā izveidojot 5 jaunas amata vietas (55 723 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 45 087 *euro* atalgojumam un 2 182 *euro* precēm un pakalpojumiem).

*Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:*

apakšprogrammas ietvaros veikta izdevumu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, 63 691 *euro* apmērā samazinot izdevumus pamatkapitāla veidošanai (tehniskā aprīkojuma iegādei un infrastruktūras sakārtošanai) un attiecīgi palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu kārtējo remontdarbu, remontmateriālu, inventāra iegādi un komunālos pakalpojumus.

*Izmaiņas kopējai atlīdzībai gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem:*

kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem palielināta par 17 875 *euro* darba samaksas nodrošināšanai, tai skaitā, 3 708 *euro* apmērā 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” koordinatoram, 6 605 *euro* apmērā psihiatram VSAC „Latgale” klientu veselības pārbaužu nodrošināšanai un 7 563 *euro* apmērā būvuzraugam VSAC „Zemgale” plānoto remontdarbu uzraudzības nodrošināšanai.

05.17.00 Dotācija Latvijas Pensionāru federācijai

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

sniegt atbalstu biedrībai „Latvijas Pensionāru Federācija”.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

apakšprogrammas ietvaros 2015.gadā tiks sniegts atbalsts biedrības „Latvijas Pensionāru federācija” darbības nodrošināšanai.

Apakšprogrammas izpildītāji – Labklājības ministrija, biedrība „Latvijas Pensionāru Federācija”

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

Nav.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2011. līdz 2017.gadam**

|  | 2011.gads (izpilde) | 2012.gads (izpilde) | 2013.gads (izpilde) | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | 2016.gada tendence | 2017.gada tendence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sekmēta pensionāru sociālo interešu un tiesību pārstāvība | | | | | | | |
| Biedrības, kurām sniegts atbalsts | × | × | × | × | 1 | × | × |

**Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2011. līdz 2017.gadam**

|  | 2011.gads (izpilde) | 2012.gads (izpilde) | 2013.gads (izpilde) | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | 2016.gada plāns | 2017.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | × | × | × | × | 15 000 | × | × |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | × | × | × | × | × | × |

Finansiālie rādītāji

*Euro*

| Finansiālie rādītāji | 2014.gada plāns | Izmaiņas | | | 2015.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 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **0** | **­–** | **15 000** | **15 000** | **15 000** | **­–** |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 0 | **–** | 15 000 | 15 000 | 15 000 | **–** |
| **Izdevumi – kopā** | **0** | **–** | **15 000** | **15 000** | **15 000** | **–** |

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2014.gadu kopā (5.aile): 15 000 *euro*

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4.aile): 15 000 *euro*

Vienreizējie pasākumi: **15 000 *euro***

**15 000 *euro*** – palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām biedrības „Latvijas Pensionāru federācija” darbības nodrošināšanai.

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

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

īstenot 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. | Pprofesionālās piemērotības noteikšana | Personas ar invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti, kurām ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – VDEĀVK) lēmums par invaliditātes noteikšanu ar norādi par pakalpojuma nepieciešamību | 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:  - 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.  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:  - dzīvošana dienesta viesnīcā;  - ēdināšana;  - ārstu, sociālo pedagogu un psihologu konsultācijas.  Pakalpojums pieejams arī 5 atbalsta punktos, kuri izvietoti Jelgavā, Cīravā, Daugavpilī, Rēzeknē un Cēsīs. |
| 2. | Profesionālā kvalifikācija un profesionālā pilnveide | Personas ar invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti, kurām ir VDEĀVK lēmums par invaliditātes noteikšanu ar norādi par pakalpojuma nepieciešamību | 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, 1.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. |
| 3. | Sociālā rehabilitācija (14 vai 21 dienu kursa veidā) | Personas ar funkcionālajiem traucējumiem darbspējīgā vecumā, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku rezultātā cietušās personas līdz 18 gadu vecumam, politiski represētās personas, personas ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējas vecuma, kuras strādā, kā arī personas ar prognozējamu invaliditāti | 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. |
| 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 pielāgoto automobili. |

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):

1) Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādnes 2005.–2015.gadam (Ministru kabineta 2005.gada 10.augusta rīkojums Nr.544);

2) Rīcības plāns Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādņu īstenošanai 2005.–2015.gadam (Ministru kabineta 2006.gada 19.jūlija rīkojums Nr.541);

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

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2011. līdz 2017.gadam**

|  | 2011.gads (izpilde) | 2012.gads (izpilde) | 2013.gads (izpilde) | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | 2016.gada tendence | 2017.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 | 1 200 | 1 581 | 1 787 | 1 200 | 1 200 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| Personām ar prognozējamu invaliditāti, invaliditāti un invalīdu sociālās aizsardzības pasākumu veikšanai nepieciešamajiem speciālistiem nodrošinātas profesionālās izglītības iespējas speciāli pielāgotā vidē | | | | | | | |
| 1. Personas ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti, kurām noteikta pro­fesionālā piemērotība | 400 | 406 | 416 | 400 | 400 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 2. Personas ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti, kuras saņēmušas profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu | 400 | 397 | 372 | 380 | 380 | samazinās | samazinās |
| 3. Personas, kuras studējušas profesijās, kuras nepieciešamas invalīdu sociālās aizsardzības pasākumu veikšanai (surdotulki)\* | × | × | × | 20 | 20 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 4. Personu īpatsvars, kuras pēc profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas iekārtojušās darbā. \*\* | × | × | × | × | 30% | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| Personām ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti uzlabotas mobilitātes iespējas | | | | | | | |
| Pielāgotie automobiļi | 33 | 36 | 24 | 25 | 25 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| Noteiktām personu mērķa grupām nodrošināta sociālā rehabilitācija | | | | | | | |
| 1. Sociāli rehabilitētās personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējas vecumā pēc darbspējas vecuma, kuras strādā, Černobiļas atom­elektrostacijas avāri­jas seku likvidēšanas dalībnieki, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku rezultātā cietušās personas, politiski represētās personas un personas ar prognozējamu invaliditāti | 1 950 | 1 950 | 2 038 | 1 950 | 3 120 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 2. Sociāli rehabilitētās personas ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējas vecuma, kuras strādā | × | × | × | 1 170\*\*\* | × | × | × |
| 3. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmušo personu īpatsvars pakalpojumu pieprasījušo personu (kuras minētas 1.rādītājā) kopskaitā | 35% | 34% | 28% | 40% | 34% | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 4. Sociāli rehabilitētie Nacionālo bruņoto spēku karavīri pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām | 288 | 380 | 206 | 288 | 288 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| Efektīva un klientorientēta Sociālās integrācijas valsts aģentūras darbība\*\*\*\* | | | | | | | |
| 1. Personu ar funkcionāliem traucējumiem īpatsvars sociāli rehabilitēto personu skaitā, kurām funkcionālās spējas uzlabotas atbilstoši Bartela indeksam līdz 50%\*\*\*\* | 79,2% | 80% | 80% | 80% | × | × | × |
| 2. Personu ar funkcionāliem traucējumiem īpatsvars sociāli rehabilitēto personu skaitā, kurām funkcionālās spējas uzlabotas atbilstoši Bartela indeksam virs 50%\*\*\*\* | 20,8% | 20% | 20% | 20% | × | × | × |
| 1. Personu ar funkcionāliem traucējumiem īpatsvars sociāli rehabilitēto personu skaitā, kurām funkcionālās spējas uzlabotas atbilstoši Bartela indeksam līdz 30%\*\*\*\* | × | × | × | × | 80% | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 2. Personu ar funkcionāliem traucējumiem īpatsvars sociāli rehabilitēto personu skaitā, kurām funkcionālās spējas uzlabotas atbilstoši Bartela indeksam virs 30%\*\*\*\* | × | × | × | × | 20% | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 3. Personu, kas apmierinātas ar profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu, īpatsvars respondentu skaitā | 96% | 95% | 87% | 95% | 80% | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 4. Personu, kas apmierinātas ar sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, īpatsvars respondentu skaitā | 99% | 98% | 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.*

*\*\*\*Pakalpojums uzsākts ar 2013.gada 1.septembri, 2015.gadā plānoti vienoti rindā.*

*\*\*\*\*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 programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2011. līdz 2017.gadam**

|  | 2011.gads (izpilde) | 2012.gads (izpilde) | 2013.gads (izpilde) | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | 2016.gada plāns | 2017.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 3 718 929 | 3 793 558 | 3 637 042 | 4 571 956 | 4 626 483 | 4 605 103 | 4 578 980 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 2,0 | -4,1 | 25,7 | 1,2 | -0,5 | -0,6 |

Finansiālie rādītāji

*Euro*

| Finansiālie rādītāji | 2014.gada plāns | Izmaiņas | | | 2015.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 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **4 571 956** | **112 066** | **166 593** | **54 527** | **4 626 483** | **1,2** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 1 022 191 | – | – | – | 1 022 191 | – |
| Transferti | 110 643 | 110 643 | 110 643 | – | 110 643 | – |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 439 122 | 1 423 | 55 950 | 54 527 | 3 493 649 | 1,6 |
| **Izdevumi – kopā** | **4 571 956** | **112 066** | **166 593** | **54 527** | **4 626 483** | **1,2** |
| Atlīdzība | 2 442 153 | 41 598 | 66 381 | 24 783 | 2 466 936 | 1,0 |
| *t.sk. atalgojums* | *1 950 990* | *33 523* | *53 559* | *20 036* | *1 971 026* | *1,0* |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas | 235 | – | – | – | 235 | – |
| Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī) | 697,0 | – | 7,4 | – | 704,4 | 1,1 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem | 21 875 | 6 500 | – | -6 500 | 15 375 | -29,7 |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā | 57 | – | – | – | 57 | – |
| Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī) | 665,0 | – | 15,0 | 15,0 | 680,0 | 2,3 |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā | 57 | – | – | – | 57 | – |
| Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī) | 665,0 | – | 15,0 | 15,0 | 680,0 | 2,3 |

Resursi:

Izmaiņas resursos pret 2014.gadu kopā (5.aile): 54 527 *euro*

tai skaitā:

Samazinājums resursos: 112 066 *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 2014.gadā Nacionālo bruņoto spēku karavīriem pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām.

Palielinājums resursos: 166 593 *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 2015.gadā Nacionālo bruņoto spēku karavīriem pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2014.gadu kopā (5.aile): 54 527 *euro*

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3.aile): 112 066 *euro*

Vienreizēji pasākumi: **112 066 *euro***

**1 423 *euro*** – samazināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai Sociālās integrācijas valsts aģentūras īstenotā Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Infrastruktūras uzlabošana, IKT un aprīkojuma modernizēšana Jūrmalas profesionālajā vidusskolā” ietvaros iegādātās ķīmiskās tīrīšanas mašīnas vēdināšanas sistēmu uzstādīšanai 2014.gadā;

**110 643 *euro*** –samazināti izdevumi sociālās rehabilitācijas pakalpojumu īstenošanai 2014.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).

Palielinājums izdevumos (4.aile): 166 593 *euro*

Vienreizēji pasākumi: **115 157 *euro***

**110 643 *euro*** –palielināti 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);

**4 514 *euro*** –palielināti izdevumi, lai nodrošinātu atlīdzības izmaksas, veicot līdzekļu pārdali no apakšprogrammas 73.06.00 „Ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana labklājības nozarē”, jo 2014.gadā tika nodrošināts valsts budžeta līdzfinansējumu projekta „FORCAVI (Formacionpara la Calidad de Vida)” (Nr.2012-1-ES1-LEO05-50612) īstenošanai saistībā ar likumā „Par valsts budžetu 2014.gadam” veiktajām vienreizējām līdzekļu pārdalēm (4 514 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 3 636 *euro* atalgojumam).

Jaunās politikas iniciatīvas: **10 287 *euro***

**10 287 *euro*** – palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai līdz 360 *euro* un mēneša darba algas skalu minimuma korekcijai ar 2015.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 12.novembra sēdes protokola Nr.62 2.§ 4.punktam (10 287 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 8 323 *euro* atalgojumam).

Citas izmaiņas: **41 149 *euro***

**26 384 *euro*** – palielināti 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 (10 994 *euro* precēm un pakalpojumiem un 15 390 *euro* pamatkapitāla veidošanai), tai skaitā:

*3 040 euro* – mācību programmas "Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija - Palīgšuvējs" ietvaros mācību materiālu iegādei (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

*4 815 euro* – mācību programmas "Materiālu ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana - apdrukas tehnoloģijas" ietvaros mācību materiālu iegādei 4 135 *euro* apmērā un sietspiedes galda un laminētāja iegādei 680 *euro* apmērā (4 135 *euro* precēm un pakalpojumiem un 680 *euro* pamatkapitāla veidošanai);

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

**4 783 *euro*** – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem Sociālās integrācijas valsts aģentūras īstenotā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta "SIVA koledžas studiju programmu kvalitātes uzlabošana" ietvaros iegādātās programmatūras ''4Hotel" uzturēšanas nodrošināšanai;

**169 *euro* –** palielināti izdevumi pedagogu darba samaksas 4. un 5.kvalitātes pakāpi ieguvušajiem pedagogiem nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta sēdes protokola Nr.46 102.§ 1.punktam, ņemot vērā, ka 2014.-2016.gada jaunajai politikas iniciatīvai piešķirtais finansējuma apmērs 2015.gadā attiecībā pret 2014.gadu palielinās (169 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 137 *euro* atalgojumam);

**7 404 *euro* –** palielināti izdevumi saistībā ar pedagogu zemākās mēnešalgas likmes paaugstināšanu no 398 *euro* līdz 420 *euro* ar 2014.gada 1.septembri, ņemot vērā, ka 2014.-2016.gada jaunajai politikas iniciatīvai piešķirtais finansējuma apmērs 2015.gadā attiecībā pret 2014.gadu palielinās (7 404 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 5 991 *euro* atalgojumam);

**2 409 *euro***– palielināti izdevumi piemaksu pedagogiem, kuri ieguvuši 3.,4. vai 5.kvalitātes pakāpi pēc Eiropas Sociālā fonda projekta ,,Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" noslēgšanās (2012./2013.m.g. un 2013./2014.m.g.), nodrošināšanai 2015.gadā, pārdalot finansējumu no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 01.05.00 ,,Dotācijas privātajām mācību iestādēm" atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija sēdes prot. Nr.33 99.§ 3.2.3.apakšpunktam (2 409 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 1 949 *euro* atalgojumam).

Izmaiņas kopējai atlīdzībai gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem:

kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem samazināta par 6 500 euro saistībā ar vasaras sezonā nodarbināto personu skaita izmaiņām.

05.39.00 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu īstenošana

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējuma palīdzību uzlabot energoefektivitāti ēkās, kurās uzturas VSAC „Rīga” un VSAC „Vidzeme” pakalpojumu saņēmēji.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

Apakšprogrammas ietvaros finansē Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētos projektus:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Projekta numurs un nosaukums** | **Īstenotājs** |
| 1. | Nr.KPFI-15.3/116 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai četrās VSAC "Vidzeme" filiāles "Ropaži" ēkās" | VSAC „Vidzeme” |
| 2. | Nr.KPFI-15.3/73 “Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētais projekts. Atklāta konkursa “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” ceturtā kārta” | VSAC „Rīga” |
| 3. | Nr.KPFI-15.4/53 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai VSAC „Latgale” filiāles „Kalupe” ēkās” | VSAC „Latgale” |
| 4. | Nr.KPFI-15.4/18 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiālē „Rīga”, Kapseļu ielā 18, Rīgā” | VSAC „Rīga” |

Apakšprogrammas izpildītāji – Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga", Valsts sociālās aprūpes centrs "Vidzeme" un Valsts sociālās aprūpes centrs "Latgale".

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

1) Likums "Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos" (spēkā no 2007.gada 13.decembra);

2) Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumi Nr.644 ”Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošanas, pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtība”;

3) Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam (Ministru kabineta 2013.gada 22.novembra rīkojums Nr.564).

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2011. līdz 2017.gadam**

|  | 2011.gads (izpilde) | 2012.gads (izpilde) | 2013.gads (izpilde) | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | 2016.gada tendence | 2017.gada tendence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai četrās VSAC "Vidzeme" filiāles "Ropaži" ēkās"  Mērķis: Veicināta ēku energoefektivitāte - siltinātas 3 ēku ārsienas, cokols un pamati, uzlabota kompleksā apkures sistēma (nomainīts un modernizēti apkures katli, pārejai no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamiem energoresursiem, nomainīti radiatori). Karstā ūdens sagatavošanai uzstādīti 40 saules kolektori. Uzlabots ēku tehniskais stāvoklis. | | | | | | | |
| Oglekļa dioksīda emisiju samazinājums (kg CO2/gadā) | × | × | × | × | 586 785,3 | × | × |
| Oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma efektivitāte (kgCO2/euro gadā) | × | × | × | × | 1,29 | × | × |
| Projekts “Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētais projekts. Atklāta konkursa “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” ceturtā kārta”  Mērķis: Veicināta ēkas energoefektivitāte – siltināts jumts, ēkas fasādes sienas, cokols un pagraba griesti, nomainītas ārdurvis. Uzlabots ēkas tehniskais stāvoklis. | | | | | | | |
| Oglekļa dioksīda emisiju samazinājums (kg CO2/gadā) | × | × | × | × | 64 156,3 | × | × |
| Oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma efektivitāte (kgCO2/euro gadā) | × | × | × | × | 0,42 | × | × |
| Projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai VSAC „Latgale” filiāles „Kalupe” ēkās”  Mērķis: Veicināta ēkas energoefektivitāte – siltinātas ēkas sienas, cokols, bēniņu un pagraba pārsegums, nomainītas ārdurvis un pagraba logi. Veikti apkures sistēmas uzlabošanas pasākumi, nomainīts un modernizēts apkures katls, pārejai no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamiem energoresursiem. Uzstādīta saules kolektoru sistēma (60 kolektori) karstā ūdens nodrošināšanai. Uzlabots ēkas tehniskais stāvoklis. | | | | | | | |
| Oglekļa dioksīda emisiju samazinājums (kg CO2/gadā) | × | × | × | × | 350 225,5 | × | × |
| Oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma efektivitāte (kgCO2/euro gadā) | × | × | × | × | 0,8 | × | × |
| Projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiālē „Rīga”, Kapseļu ielā 18, Rīgā”  Mērķis: Veikti kompleksi energoefektivitātes pasākumi - siltinātas sienas, cokols, bēniņi un grīda, veikta logu un ārdurvju nomaiņa un siltummezgla renovācija. Uzlabots ēkas tehniskais stāvoklis. | | | | | | | |
| Oglekļa dioksīda emisiju samazinājums (kg CO2/gadā) | × | × | × | × | 41 724,0 | × | × |
| Oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma efektivitāte (kgCO2/euro gadā) | × | × | × | × | 0,42 | × | × |

**Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2011. līdz 2017.gadam**

|  | 2011.gads (izpilde) | 2012.gads (izpilde) | 2013.gads (izpilde) | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | 2016.gada plāns | 2017.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 54 587 | 1 601 395 | × | × | 1 203 177 | × | × |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 2 833,7 | × | × | × | × | × |

Finansiālie rādītāji

*Euro*

| Finansiālie rādītāji | 2014.gada plāns | Izmaiņas | | | 2015.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 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **0** | **–** | **1 203 177** | **1 203 177** | **1 203 177** | **–** |
| Transferti | 0 | – | 684 888 | 684 888 | 684 888 | – |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 0 | – | 518 289 | 518 289 | 518 289 | – |
| **Izdevumi – kopā** | **0** | **–** | **1 203 177** | **1 203 177** | **1 203 177** | **–** |

Resursi:

Izmaiņas resursos pret 2014.gadu kopā (5.aile): 684 888 *euro*

tai skaitā:

Palielinājums resursos: 684 888 *euro*

Transferti: 684 888 *euro*

**99 344 *euro*** – palielināti valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, saņemot transferta pārskaitījumu no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiālē „Rīga”, Kapseļu ielā 18, Rīgā” īstenošanai;

**38 188 *euro*** – palielināti valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, saņemot transferta pārskaitījumu no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, projekta “Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētais projekts. Atklāta konkursa “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” ceturtā kārta”” īstenošanai, lai veiktu kompleksus energoefektivitātes pasākumus Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles „Pļavnieki” ēkās Zebiekstes ielā 3, Rīgā;

**434 142 *euro*** – palielināti valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, saņemot transferta pārskaitījumu no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” filiāles „Kalupe” ēkās” īstenošanai;

**113 214 *euro*** – palielināti valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, saņemot transferta pārskaitījumu no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai četrās Valsts sociālās aprūpes centra "Vidzeme" filiāles "Ropaži" ēkās" īstenošanai.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2014.gadu kopā (5.aile): 1 203 177 *euro*

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4.aile): 1 203 177 *euro*

Ilgtermiņa saistības: **1 203 177 *euro***

**200 932 *euro*** – palielināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiālē „Rīga”, Kapseļu ielā 18, Rīgā” īstenošanai;

**750 668 *euro*** – palielināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai, projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” filiāles „Kalupe” ēkās” īstenošanai;

**81 034 *euro* –** palielināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai, projekta “Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētais projekts. Atklāta konkursa “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” ceturtā kārta” īstenošanai, lai veiktu kompleksus energoefektivitātes pasākumus Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles „Pļavnieki” ēkās Zebiekstes ielā 3, Rīgā;

170 543 *euro* – palielināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai četrās Valsts sociālās aprūpes centra "Vidzeme" filiāles "Ropaži" ēkās" īstenošanai.

05.59.00 Dotācija invalīdu biedrībām un organizācijām

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

sniegt atbalstu invalīdu biedrībām un organizācijām.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

apakšprogrammas ietvaros 2015.gadā tiks sniegts atbalsts biedrībai „Cerību spārni” mobilā ratiņkrēslu pacēlēju iegādei un cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem iekļaušanās sabiedrībā veicinošu projektu īstenošanai, kā arī nodibinājuma „Mārtiņa Fonds” psiholoģiskās rehabilitācijas centra "Dūjas" remontam un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai.

Apakšprogrammas izpildītāji – Labklājības ministrija, biedrība „Cerību spārni”, nodibinājums „Mārtiņa Fonds”

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

1) pamatnostādnes „Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam” (Ministru kabineta 2013. gada 22.novembra rīkojums Nr.564);

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

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2011. līdz 2017.gadam**

|  | 2011.gads (izpilde) | 2012.gads (izpilde) | 2013.gads (izpilde) | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | 2016.gada tendence | 2017.gada tendence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sekmēta bērnu un jauniešu ar invaliditāti iekļaušana sabiedrībā | | | | | | | |
| Biedrības, kurām sniegts atbalsts personu ar invaliditāti iekļaušanai sabiedrībā | × | × | × | 1 | 2 | × | × |

**Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2011. līdz 2017.gadam**

|  | 2011.gads (izpilde) | 2012.gads (izpilde) | 2013.gads (izpilde) | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | 2016.gada plāns | 2017.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | × | × | × | 8 000 | 20 000 | × | × |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | × | × | × | 150 | × | × |

Finansiālie rādītāji

*Euro*

| Finansiālie rādītāji | 2014.gada plāns | Izmaiņas | | | 2015.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 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **8 000** | **8 000** | **20 000** | **12 000** | **20 000** | **­150** |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 8 000 | 8 000 | 20 000 | 12 000 | 20 000 | 150 |
| **Izdevumi – kopā** | **8 000** | **8 000** | **20 000** | **12 000** | **20 000** | **150** |

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2014.gadu kopā (5.aile): 12 000 *euro*

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3.aile): 8 000 *euro*

Vienreizēji pasākumi: **8 000 *euro***

**8 000 *euro*** – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām biedrības „Cerību spārni” projektam „Cerību sēta” – alternatīvā sociālā pakalpojuma vides pieejamības uzlabošanai (piebraucamā ceļa izbūvei).

Palielinājums izdevumos (4.aile): 20 000 *euro*

Vienreizējie pasākumi: **20 000 *euro***

**5 000 e*uro*** –palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām, lai nodrošinātu līdzfinansējumu mobilā ratiņkrēslu pacēlāja iegādei biedrībai „Cerību spārni”;

**5 000 e*uro*** –palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām, lai nodrošinātu līdzfinansējumu biedrības „Cerību spārni” projektam „Cerību sēta” – alternatīvā sociālā pakalpojuma vides pieejamības uzlabošanai (piebraucamā ceļa izbūvei);

**10 000 *euro* –** palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām, lai nodrošinātu nodibinājuma „Mārtiņa Fonds” psiholoģiskās rehabilitācijas centra "Dūjas" remontu un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu.

05.62.00 Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

īstenot 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 invaliditātes 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 darbspēju zaudējumu (procentos);

4) nosaka invaliditātes vai darbspēju zaudējuma procentos cēloni;

5) nosaka prognozējamas invaliditātes, invaliditātes vai darbspēju zaudējuma noteikšanas termiņu;

6) izvērtē invaliditātes riska vai invaliditātes seku mazināšanai nepieciešamos pasākumus;

7) apstiprina personas individuālo rehabilitācijas plānu;

8) nosaka medicīniskās indikācijas pakalpojumu un pabalstu saņemšanai un sniedz attiecīgus atzinumus un ieteikumus;

9) izsniedz invaliditāti apliecinošu dokumentu (invaliditātes apliecību);

10) konsultē personas invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas jautājumos.

Programmas izpildītājs – Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – Valsts komisija).

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

1) Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādnes 2005.–2015.gadam (Ministru kabineta 2005.gada 10.augusta rīkojums Nr.544);

2) Rīcības plāns Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādņu īstenošanai 2005.–2015.gadam (Ministru kabineta 2006.gada 19. jūlija rīkojums Nr.541).

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2011. līdz 2017.gadam**

|  | 2011.gads (izpilde) | 2012.gads (izpilde) | 2013.gads (izpilde) | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | 2016.gada tendence | 2017.gada tendence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta uz personas funkcionēšanas spēju un to ierobežojuma izvērtēšanas kritērijiem balstīta prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīze | | | | | | | |
| 1. Apsekotām personām sniegtie pakalpojumi kopā, tai skaitā: | 72 909 | 75 608 | 90 467 | 76 000 | 80 000 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 1.1. izvērtētās un sagatavotās E-veidlapas saskaņā ar Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu | 935 | 881 | 845 | 800 | 800 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 1.2. izvērtētās un sagatavotās veidlapas sais­tībā ar starpvalstu (Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Repub­likas) līgumu izpildi | 77 | 164 | 209 | 250 | 300 | palielinās | palielinās |
| 1.3.izsniegtās invaliditātes apliecības | 48 090 | 49 786 | 56 477 | 65 000 | 66 000 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 2. Personas, kurām noteikta prognozējama invaliditāte | 137 | 105 | 125 | 1 000 | 1 000 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 3. Personas, kurām invaliditāte noteikta pirmreizēji, tai skaitā: | 15 594 | 15 955 | 17 600 | 16 500 | 16 500 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 3.1. bērni līdz 18 gadu vecumam, kuriem invaliditāte noteikta pirmreizēji | 1 005 | 938 | 1 030 | 1 000 | 1 000 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| Efektīva un klientorientēta Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbība | | | | | | | |
| 1. Apsekotās personas kopā, tai skaitā: | 54 065 | 54 681 | 58 252 | 56 000 | 56 500 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 1.1.klienta dzīvesvietā | 231 | 145 | 144 | 200 | 200 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 1.2. ārstniecības iestā­dē, ilgstošas aprūpes un sociālās rehabilitā­cijas institūcijā | 208 | 136 | 113 | 80 | 85 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 1.3. ieslodzījuma vietā | 33 | 52 | 86 | 75 | 95 | palielinās | saglabājas esošajā līmenī |
| 2.Vienas amatperso­nas pieņemto lēmumu skaits vidēji dienā | 15,0 | 15,8 | 20,9 | 16,0 | 16,0 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 3.Elektroniski saņem­tie iesniegumi invali­ditātes ekspertīzei/to īpatsvars iesniegumu kopskaitā | ×\* | 99/0,2% | 617/1,0% | 300/1,0% | 750/1,5% | palielinās | palielinās |

*\*Rādītāju sāka mērīt ar 2012. gadu.*

**Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2011. līdz 2017.gadam**

|  | 2011.gads (izpilde) | 2012.gads (izpilde) | 2013.gads (izpilde) | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | 2016.gada plāns | 2017.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 609 373 | 1 659 898 | 1 617 707 | 1 724 606 | 1 716 262 | 1 733 455 | 1 698 885 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 3,1 | -2,5 | 6,6 | -0,5 | 1,0 | -2,0 |

Finansiālie rādītāji

*Euro*

| Finansiālie rādītāji | 2014.gada plāns | Izmaiņas | | | 2015.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 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **1 724 606** | **8 344** | **–** | **-8 344** | **1 716 262** | **-0,5** |
| Transferti | 8 344 | 8 344 | – | -8 344 | 0 | -100,0 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 716 262 |  | – | – | 1 716 262 | – |
| **Izdevumi – kopā** | **1 724 606** | **8 344** | **–** | **-8 344** | **1 716 262** | **-0,5** |
| Atlīdzība | 1 349 228 | 8 094 | – | -8 094 | 1 341 134 | -0,6 |
| *t.sk. atalgojums* | *1 076 249* | *6 523* | *–* | *-6 523* | *1 069 726* | *-0,6* |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas | 118,3 | - | – | – | 118,3 | – |
| Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī) | 945,1 | 1,6 | – | -1,6 | 943,5 | -0,2 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem | 7 555 | 5 796 | – | -5 796 | 1 759 | -76,7 |

Resursi:

Izmaiņas resursos pret 2014.gadu kopā (5.aile): 8 344 *euro*

tai skaitā:

Samazinājums resursos: 8 344 *euro*

Transferti: **8 344 *euro***

**8 344 *euro*** – samazināti valsts budžeta iestāžu saņemtie transferti no citas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm, saņemot transferta pārskaitījumu no Veselības ministrijas padotībā esošās Rīgas Stradiņa universitātes, lai nodrošinātu rezidenta apmācību 2014.gadā.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2014.gadu kopā (5.aile): -8 344 *euro*

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3.aile): 8 344 *euro*

Citas izmaiņas: **8 344 *euro***

**8 344 *euro*** – samazināti izdevumi rezidentu mēnešalgu un darba samaksas ārstiem, kuri veic teorētisko vai praktisko apmācību, un ar rezidentūras organizēšanu un ar pašizglītību saistīto izdevumu (mācību materiālu iegāde, kancelejas preces, konferenču dalības izmaksas un citu ar sniegtajiem pakalpojumiem saistītu izdevumu atlīdzināšana) nodrošināšanai 2014.gadā, saņemot transferta pārskaitījumu no Veselības ministrijas padotībā esošās Rīgas Stradiņa universitātes (8 094 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 6 523 *euro* atalgojumam, un 250 *euro* precēm un pakalpojumiem).

*Izmaiņas kopējai atlīdzībai gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem:*

kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem samazināta par 5 796 *euro*,tai skaitā:

* izdevumu samazinājums 3 517 *euro* apmērā saistībā ar noslēgto uzņēmuma līgumu par ekspertīzes datu ievadi, lai veiktu personu ekspertīžu lietu atlasi, kurām līdz 1997. gadam noteikts invaliditātes statuss bez atkārtota pārbaudes termiņa un persona ir dzīva, nepieciešamības gadījumā informācijas tulkošanu no krievu valodas uz latviešu valodu un ekspertīzes datu ievadi Invaliditātes informatīvās sistēmas modulī „Arhīvs”, atbilstoši tajā norādītajam datu apjomam;
* izdevumu samazinājums 2 279 *euro* apmērā, 2014.gadā saņemot transferta pārskaitījumu no Veselības ministrijas padotībā esošās Rīgas Stradiņa universitātes, lai nodrošinātu darba samaksu ārstiem, kuri veic teorētisko vai praktisko apmācību.

**07.00.00 Darba tirgus attīstība**

**Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2011. līdz 2017.gadam**

|  | 2011.gads (izpilde) | 2012.gads (izpilde) | 2013.gads (izpilde) | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | 2016.gada plāns | 2017.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 6 197 702 | 6 617 495 | 6 185 524 | 6 438 400 | 6 434 150 | 6 635 031 | 6 635 031 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 6,8 | -6,5 | 4,1 | -0,1 | 3,1 | – |

**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 (turpmāk – 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 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).

Programmas izpildītājs – Nodarbinātības valsts aģentūra.

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

1) Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam (apstiprināts Saeimā 2012.gada 20.decembrī), rīcības virziens „Cienīgs darbs”;

2) Latvijas nacionālā reformu programma "ES 2020" stratēģijas īstenošanai (apstiprināta ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa sēdes protokolu Nr.27 34.§);

3) Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam (apstiprinātas Saeimā 2014.gada 22.maijā).

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2011. līdz 2017.gadam**

|  | 2011.gads (izpilde) | 2012.gads (izpilde) | 2013.gads (izpilde) | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | 2016.gada tendence | 2017.gada tendence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Efektīva un klientorientēta Nodarbinātības valsts aģentūras darbība | | | | | | | |
| 1. Apkalpotie klienti vidēji mēnesī | 159 603 | 114 272 | 121 571 | 80 459 | 71 127 | samazinās | samazinās |
| 2. Apkalpotie klienti vidēji mēnesī uz vienu klientu apkalpošanā nodarbināto | 270 | 214 | 210 | 140 | 126 | samazinās | samazinās |
| 3. Bezdarbnieku un darba meklētāju īpatsvars, kuri sešu mēnešu laikā pēc bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšanas iesaistīti aktīvajos nodarbinātības pasākumos vai iekārtojušies darbā (%) | 48% | 53,5% | 55,8% | 40% | 45% | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |

**Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2011. līdz 2017.gadam**

|  | 2011.gads (izpilde) | 2012.gads (izpilde) | 2013.gads (izpilde) | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | 2016.gada plāns | 2017.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 5 807 184 | 6 226 975 | 6 185 524 | 6 438 400 | 6 434 150 | 6 635 031 | 6 635 031 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 7,2 | -0,7 | 4,1 | -0,1 | 3,1 | – |

Finansiālie rādītāji

*Euro*

| Finansiālie rādītāji | 2014.gada plāns | Izmaiņas | | | 2015.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 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **6 438 400** | **5 499** | **1 249** | **-4 250** | **6 434 150** | **-0,1** |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 6 438 400 | 5 499 | 1 249 | -4 250 | 6 434 150 | -0,1 |
| **Izdevumi – kopā** | **6 438 400** | **5 499** | **1 249** | **-4 250** | **6 434 150** | **-0,1** |
| Atlīdzība | 4 773 991 | – | 26 165 | 26 165 | 4 800 156 | 0,5 |
| *t.sk. atalgojums* | *3 762 797* | *–* | *21 171* | *21 171* | *3 783 968* | *0,6* |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas | 469 | 1 | – | -1 | 468 | -0,2 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī) | 848,3 | – | 6,4 | 6,4 | 854,7 | 0,8 |

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2014.gadu kopā (5.aile): -4 250 *euro*

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3.aile): 5 499 *euro*

Ilgtermiņa saistības: **5 499 *euro***

**5 499 *euro*** – samazināti izdevumi starptautiskajai sadarbībai iemaksām starptautiskajā organizācijā WAPES (World Association of Public Employment Services) 2014.gadā.

Palielinājums izdevumos (4.aile): 1 249 *euro*

Jaunās politikas iniciatīvas: **1 249 *euro***

**1 249 *euro*** – palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai līdz 360 *euro* un mēneša darba algas skalu minimuma korekcijai ar 2015.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 12.novembra sēdes protokola Nr.62 2.§ 4.punktam (1 249 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 1 011 *euro* atalgojumam).

*Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:*

* apakšprogrammas ietvaros veikta pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 41 038 *euro* apmērā telpu nomai, arhīvu plauktu iegādei un darbavietu ierīkošanai saistībā ar divu Nodarbinātības valsts aģentūras filiāļu pārcelšanos uz jaunām telpām 2014.gadā, un palielināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai 41 038 *euro* apmērā, tai skaitā divu vieglo automašīnu iegādei, lai nodrošinātu nepārtrauktu un ekonomiskāku transporta pakalpojumu sniegšanu Nodarbinātības valsts aģentūras funkciju un darbinieku amata pienākumu veikšanu saistībā ar izbraukumiem uz Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēm, tai skaitā dažādu ES struktūrfondu projektu ietvaros paredzēto pārbaužu veikšana projektu īstenošanas vietās, kā arī, lai nodrošinātu kondicionieru iegādi un uzstādīšanu atbilstoši darba drošības audita atzinumam (saistībā ar likumā „Par valsts budžetu 2014.gadam” veiktajām vienreizējām līdzekļu pārdalēm). Telpu nomas izdevumu sadārdzinājuma segšanai 2015.gadā veikta iekšējo līdzekļu pārstrukturēšana;
* apakšprogrammas 07.01.00 „Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana” ietvaros veikta pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 24 916 *euro* apmērā, pārtraucot noslēgtos uzņēmumu līgumus ar fiziskām personām par autovadītāju pakalpojumu sniegšanu, un attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai 24 916 *euro* apmērā, tai skaitā atalgojumam 20 160 *euro* apmērā, lai nodrošinātu darba samaksu 3 autovadītājiem, nemainot Nodarbinātības valsts aģentūrai un kopējo nozarei plānoto amata vietu skaitu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes prot. Nr.61 27.§ 8.punktam.

*Vidējo amata vietu skaita gadā, neskaitot pedagogu amata vietas, izmaiņas:*

apakšprogrammas ietvaros samazināta 1 amata vieta un attiecīgi palielināta 1 amata vieta pamatbudžeta apakšprogrammā 97.01.00 „Labklājības nozares vadība un politikas plānošana” saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 18.marta protokola Nr.17 44.§ 15.punktu, lai, nemainot kopējo nozarei plānoto amata vietu skaitu, Labklājības ministrijā izveidotu jaunu autovadītāja amata vietu, pārtraucot noslēgto līgumu ar VSIA „Šampētera nams” par autovadītāja pakalpojuma sniegšanu.

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 2011. līdz 2017.gadam**

|  | 2011.gads (izpilde) | 2012.gads (izpilde) | 2013.gads (izpilde) | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | 2016.gada plāns | 2017.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 139 404 614 | 159 439 027 | 181 716 524 | 384 752 958 | 442 060 592 | 446 818 204 | 445 451 980 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 14,4 | 14,0 | 111,7 | 14,9 | 1,1 | -0,3 |

Finansiālie rādītāji

*Euro*

| Finansiālie rādītāji | 2014.gada plāns | Izmaiņas | | | 2015.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 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **384 752 958** | **10 251 553** | **67 559 187** | **57 307 634** | **442 060 592** | **14,9** |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 384 752 958 | 10 251 553 | 67 559 187 | 57 307 634 | 442 060 592 | 14,9 |
| **Izdevumi – kopā** | **384 752 958** | **10 251 553** | **67 559 187** | **57 307 634** | **442 060 592** | **14,9** |

20.01.00 Valsts sociālie pabalsti

Programmas (apakšprogrammas) mērķa formulējums:

sniegt finansiālu atbalstu sociāli mazāk aizsargātām personu grupām.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

apakšprogrammas ietvaros nodrošina:

1) regulāri izmaksājamos valsts sociālos pabalstus:

* ģimenes valsts pabalstu un piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu.. No 2015.gada 1.janvāra ģimenes valsts pabalsts par 1.bērnu ir 11,38 euro mēnesī, par 2.bērnu – divas reizes lielāks, bet par 3.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, 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) 2015. gadā 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) līdz 2014. gada 30.jūnijam pabalsta apmērs ir 64,03 *euro* mēnesī, invalīdiem kopš bērnības – 106,72 *euro* mēnesī. Sākot ar 2014. gada 1.jūliju palielināts valsts sniegtais atbalsts personām ar I un II invaliditātes grupu, kuras saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, piešķirtajam pabalsta apmēram piemērojot attiecīgu koeficientu – personām ar I invaliditātes grupu – koeficientu 1,3; personām ar II invaliditātes grupu – 1,2. Tādejādi personas ar I invaliditātes grupu saņems 83,24 *euro* mēnesī vai 138,74 *euro* mēnesī (invalīda kopš bērnības gadījumā), savukārt personas 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) – līdz 2014. gada 30.jūnijam 142,29 *euro* mēnesī, ar 2014. gada 1.jūliju 213,43 *euro* mēnesī;
* kaitējuma atlīdzību Černobiļas AES (ČAES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekam vai viņa nāves gadījumā – viņa apgādībā bijušajiem darbnespējīgajiem 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 – 85,37 *euro* mēnesī līdz 2014.gada 31.decembrim, 100 *euro* no 2015.gada 1.janvāra;
* valsts speciālo pabalstu Latvijas neatkarības atgūšanas procesā bojā gājušo personu bērniem – (pabalsts 1991.gada janvāra barikāžu un augusta puča laikā bojā gājušo cilvēku bērniem vecumā līdz 18 gadiem vai līdz 24 gadiem, ja bērns mācās vidējā speciālajā vai augstākajā mācību iestādē) divkārša valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā – 128,06 *euro* mēnesī;
* valsts atbalstu ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem ir noteikta slimības diagnoze celiakija – 106,72 *euro* mēnesī. No 2015.gada 1.janvāra valsts atbalstu izmaksā celiakijas slimniekiem neatkarīgi no tā, vai ir noteikta invaliditāte un kādu iemeslu dēļ tā noteikta, turpinot atbalsta izmaksu pēc pilngadības sasniegšanas, ja persona mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav vecāka par 20 gadiem vai studē augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē) un nav vecāka par 24 gadiem;

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 uzņēmies apbedīšanu, ja miris valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs: līdz 2014. gada 30.jūnijam pabalsta apmērs vispārējā gadījumā – 128,06 *euro* un personas ar invaliditāti kopš bērnības miršanas gadījumā – 213,43 *euro*. No 2014. gada 1.jūlija 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*.

Programmas izpildītājs – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

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

1) Informatīvais ziņojums „Par sociālās aizsardzības jomas tiesību normu, kurām jāsāk darboties 2013. – 2015.gadā, ieviešanas izvērtējumu” (Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija sēdes protokola Nr.39 46.§);

2) 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.§);

3) Informatīvo ziņojumu „Par valsts atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem saņēmēju loka pārskatīšanu”

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2011. līdz 2017.gadam**

|  | 2011.gads (izpilde) | 2012.gads (izpilde) | 2013.gads (izpilde) | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | 2016.gada tendence | 2017.gada tendence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Noteiktām sociālā riska grupām nodrošināts valsts atbalsts | | | | | | | |
| 1. Ģimenes valsts pabalsts | 332 331 | 314 689 | 306 022 | 311 307 | 308 392 | palielinās | palielinās |
| 2. Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu | 7 328 | 7 300 | 7 411 | 7 415 | 7 899 | palielinās | palielinās |
| 3. Bērna kopšanas pabalsts un piemaksa pie bērna kopšanas pabalsta vai vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem | 27 596 | 26 109 | 26 624 | 29 103 | 38 952 | palielinās | samazinās |
| 4. Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu | 3 205 | 2 989 | 2 791 | 2 644 | 2 433 | samazinās | samazinās |
| 5. Atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu | 4 053 | 3 906 | 3 781 | 3 648 | 3 646 | samazinās | samazinās |
| 6. Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu | 401 | 461 | 487 | 531 | 525 | palielinās | palielinās |
| 7. Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās | 15 726 | 16 693 | 18 227 | 18 851 | 21 611 | palielinās | palielinās |
| 8. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts | 16 242 | 16 694 | 17 136 | 17 657 | 17 651 | palielinās | palielinās |
| 9. Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi | 16 | 18 | 17 | 20 | 19 | palielinās | palielinās |
| 10. Bērna invalīda kopšanas pabalsts | 1 712 | 1 750 | 1 883 | 1 965 | 2 059 | palielinās | palielinās |
| 11. Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana | 10 094 | 11 011 | 11 940 | 12 526 | 14 468 | palielinās | palielinās |
| 12. Kaitējuma atlīdzība ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam vai viņa nāves gadījumā – viņa apgādībā bijušajiem darbnespējīgajiem ģimenes locekļiem | 441 | 423 | 419 | 415 | 427 | palielinās | palielinās |
| 13. Valsts sociālais pabalsts ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm | 3 507 | 3 521 | 3 503 | 3 584 | 3 422 | samazinās | samazinās |
| 14. Valsts speciālais pabalsts Latvijas neatkarības atgūšanas procesā bojā gājušo personu bērniem | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ×\* | ×\* |
| 15. Valsts pabalsts ar celiakiju slimiem bērniem | 1 206 | 1 372 | 1 421 | 1 559 | 1 459 | samazinās | samazinās |
| 16. Bērna piedzimšanas pabalsts | 1 564 | 1 652 | 1 696 | 1 734 | 1 769 | samazinās | samazinās |
| 17. Atlīdzība par bērna adopciju | 11 | 9 | 9 | 12 | 13 | palielinās | palielinās |
| 18. Apbedīšanas pabalsts, ja miris valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs | 27 | 28 | 26 | 30 | 27 | palielinās | palielinās |

*\** *Latvijas neatkarības atgūšanas procesā bojā gājušo personu bērni sasnieguši likuma „Par valsts speciālo pabalstu Latvijas neatkarības atgūšanas procesā bojā gājušo personu bērniem” 5.pantā noteikto vecumu.*

**Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2011. līdz 2017.gadam**

|  | 2011.gads (izpilde) | 2012.gads (izpilde) | 2013.gads (izpilde) | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | 2016.gada plāns | 2017.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 117 559 813 | 133 669 532 | 153 745 592 | 172 895 519 | 235 903 659 | 244 530 875 | 246 785 603 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 13,7 | 15,0 | 12,5 | 36,4 | 3,7 | 0,9 |

Finansiālie rādītāji

*Euro*

| Finansiālie rādītāji | 2014.gada plāns | Izmaiņas | | | 2015.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 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **172 895 519** | **2 083 362** | **65 091 502** | **63 008 140** | **235 903 659** | **36,4** |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 172 895 519 | 2 083 362 | 65 091 502 | 63 008 140 | 235 903 659 | 36,4 |
| **Izdevumi – kopā** | **172 895 519** | **2 083 362** | **65 091 502** | **63 008 140** | **235 903 659** | **36,4** |

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2014.gadu kopā (5.aile): 63 008 140 *euro*

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3.aile): 2 083 362 *euro*

Citas izmaiņas: **2 083 362 *euro***

**7 622 *euro*** – samazināti izdevumi valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta saņēmēju skaita samazināšanos no 17,66 tūkst. personām līdz 17,65 tūkst. personām vidēji mēnesī (izdevumi sociālajiem pabalstiem);

**184 515 *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 3,6 tūkst. personām līdz 3,4 tūkst. personām vidēji mēnesī (168 934 *euro*) un prognozēto pabalsta vidējā apmēra mēnesī samazināšanos no 87,26 *euro* līdz 86,90 euro (15 581 *euro*) (izdevumi sociālajiem pabalstiem);

**6 311 *euro*** – apbedīšanas pabalsta valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves gadījumā izmaksām, ņemot vērā pabalsta saņēmēju skaita samazināšanos no 30 personām līdz 27 personām vidēji mēnesī (izdevumi sociālajiem pabalstiem);

**673 715** ***euro*** – ģimenes valsts pabalsta izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta saņēmēju skaita samazināšanos no 311,3 tūkst. personām līdz 308,4 tūkst. personām vidēji mēnesī (izdevumi sociālajiem pabalstiem);

**115 077** *euro* – piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta vidējā apmēra mēnesī samazināšanos no 107,95 *euro* līdz 106,66 *euro* (izdevumi sociālajiem pabalstiem);

**104 271** ***euro*** – pabalsta aizbildnim par bērna uzturēšanu izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta saņēmēju skaita samazināšanos no 2,6 tūkst. personām līdz 2,4 tūkst. personām vidēji mēnesī (89 658 *euro*) un prognozēto pabalsta vidējā apmēra mēnesī samazināšanos no 35,87 *euro* līdz 35,41 euro (14 613 *euro*), (izdevumi sociālajiem pabalstiem);

**3 668** ***euro*** – atlīdzības par aizbildņa pienākumu pildīšanu izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta saņēmēju skaita samazināšanos no 3 648 personām līdz 3 646 personām vidēji mēnesī (1 301 *euro*) un prognozēto pabalsta vidējā apmēra mēnesī samazināšanos no 54,25 *euro* līdz 54,20 *euro* (2 367 *euro*) (izdevumi sociālajiem pabalstiem);

**385** ***euro*** – valsts speciālā pabalsta Latvijas neatkarības atgūšanas procesā bojā gājušo personu bērniem izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta vidējā apmēra mēnesī samazināšanos no 128,08 *euro* līdz 96,00 *euro* (izdevumi sociālajiem pabalstiem);

**267 095** ***euro*** – valsts pabalstu ar celiakiju slimiem bērniem izmaksai, ņemot vērā prognozēto pabalsta saņēmēju skaita samazināšanos no 1,6 tūkst. līdz 1,4 tūkst. vidēji mēnesī (245 258 *euro*) un prognozēto pabalsta vidējā apmēra mēnesī samazināšanos no 108,14 *euro* līdz 106,81 *euro* (24 850 *euro*) (izdevumi sociālajiem pabalstiem);

**10 470** ***euro*** – atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta saņēmēju skaita samazināšanos no 531 tūkst. līdz 525 tūkst. vidēji mēnesī (8 295 *euro*) un prognozēto pabalsta vidējā apmēra mēnesī samazināšanos no 115,55 *euro* līdz 115,21 *euro* (2 175 *euro*) (izdevumi sociālajiem pabalstiem);

**1 069** ***euro*** – atlīdzības par adoptējamā bērna aprūpi izmaksām, ņemot vērā prognozēto saņēmēju skaita samazināšanos no 20 personām līdz 19 personām vidēji mēnesī (izdevumi sociālajiem pabalstiem);

**3 664** ***euro*** – atlīdzības par bērna adopciju izmaksām, ņemot vērā prognozēto atlīdzības vidējā apmēra mēnesī samazināšanos no 1 422,88 *euro* līdz 1 397,43 *euro* (izdevumi sociālajiem pabalstiem);

**705 500** ***euro*** – samazināti izdevumi sociālajiem pabalstiem – 2014.gada beigās veikto avansa maksājumu ietekme, lai nodrošinātu pakalpojumu izmaksu nepārtrauktību 2015.gada sākumā saistībā ar darba dienas pārcelšanu no piektdienas, 2015.gada 2.janvāra, uz sestdienu, 2015.gada 10.janvāri, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 26.maija rīkojumam Nr. 245,,Par darba dienu pārcelšanu 2015.gadā”, Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes prot. Nr.61 28.§ 10.punktam un Ministru kabineta 2014.gada 11.novembra rīkojuma Nr.651 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrēto pakalpojumu izmaksu nodrošināšanai 2014.gadā” 6.punktam, tai skaitā:

*191 752 euro* – valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta izmaksām;

*31 783 euro* – pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, izmaksām;

*18 248 euro* – valsts sociālā pabalsta Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm izmaksām;

*4 789 euro* – kaitējuma atlīdzības Černobiļas atomelektrostacijas avārijā cietušajām personām izmaksām;

*458 928 euro* – pabalsta invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana, izmaksām.

Palielinājums izdevumos (4.aile): 65 091 502 *euro*

Jaunās politikas iniciatīvas: **660 933 *euro***

**119 100 *euro*** – palielināti izdevumi sociālajiem pabalstiem valsts atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem pilnveidošanai atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 12.novembra protokola Nr.62 2.§ 2.punktam (atbalsta saņēmēju skaits palielinās par 89 personām vidēji mēnesī);

**541 833 *euro*** – palielināti izdevumi sociālajiem pabalstiem valsts sociālā pabalsta ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo dalībnieku ģimenēm palielināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra protokola Nr.61 28.§ 3.2.apakšpunktam.

Citas izmaiņas: **64 430 569 *euro***

**1 327 660 *euro*** – valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos no 99,59 *euro* līdz 106 *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 2015.gadā attiecībā pret 2014.gadu palielinās par 1 432 118 *euro* un ņemot vērā izdevumu samazinājumu saistībā ar veiktajiem avansa maksājumiem 2014.gada beigās 191 752 *euro* apmērā (izdevumi sociālajiem pabalstiem);

**530 484 *euro*** – pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta saņēmēju skaita palielināšanos no 18,9 tūkst. personām līdz 21,6 tūkst. personām vidēji mēnesī (452 474 *euro*) un prognozēto pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos no 79,90 *euro* līdz 81,97 *euro* (78 010 *euro*) (izdevumi sociālajiem pabalstiem);

**31 002** ***euro*** – kaitējuma atlīdzības Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām personām izmaksām, ņemot vērā prognozēto atlīdzības saņēmēju skaita palielināšanos no 415 personām līdz 427 personām vidēji mēnesī (10 642 *euro*) un prognozēto atlīdzības vidējā apmēra mēnesī palielināšanos no 69,81 euro līdz 73,90 euro (20 360 *euro*) (izdevumi sociālajiem pabalstiem);

**10 949 938** ***euro*** – pabalsta invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana, izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta saņēmēju skaita pieaugumu no 12,5 tūkst. personām līdz 14,5 tūkst. personām vidēji mēnesī (5 066 989 *euro*) un prognozēto pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos no 178,29 *euro* līdz 217,43 *euro* (5 882 949 *euro*), jo 2015.gadā pabalsts tiks maksāts pilnu gadu (līdz 2014.gada 30.jūnijam 142,29 *euro* mēnesī, bet ar 2014.gada 1.jūliju 213,43 *euro* mēnesī), 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 2015.gadā attiecībā pret 2014.gadu palielinās par 5 880 444 *euro* (izdevumi sociālajiem pabalstiem);

**4 025** ***euro*** – apbedīšanas pabalsta valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves gadījumā izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos no 164,13 *euro* līdz 175,31 *euro*, tai skaitā ņemot vērā, ka 2014.-2016.gada jaunajai politikas iniciatīvai ,,Apbedīšanas pabalsta palielināšana sakarā ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra izmaiņām” piešķirtais finansējuma apmērs 2015.gadā attiecībā pret 2014.gadu palielinās par 2 587 *euro* (izdevumi sociālajiem pabalstiem);

**176 954** ***euro*** – bērna piedzimšanas pabalsta izmaksām, ņemot vērā prognozēto saņēmēju skaita pieaugumu no 1,7 tūkst. personām līdz 1,8 tūkst. personām vidēji mēnesī (izdevumi sociālajiem pabalstiem);

**19 742 997** ***euro*** – bērna kopšanas pabalsta izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta saņēmēju skaita palielināšanos no 29,1 tūkst. personām līdz 39,0 tūkst. personām vidēji mēnesī (15 980 199 *euro*) un prognozēto pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos no 124,44 *euro* līdz 135,21 euro (3 762 798 *euro*), tai skaitā ņemot vērā, ka 2014.–2016.gada jaunajai politikas iniciatīvai “Demogrāfijas pasākumu īstenošana” piešķirtais finansējuma apmērs 2015.gadā attiecībā pret 2014.gadu palielinās par 17 955 570 *euro* (izdevumi sociālajiem pabalstiem);

**258 195** ***euro*** – bērna invalīda kopšanas pabalsta izmaksām, ņemot vērā prognozēto saņēmēju skaita palielināšanos no 2,0 tūkst. personām līdz 2,1 tūkst. personām vidēji mēnesī (241 742 *euro*) un prognozēto pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos no 213,61 *euro* līdz 214,31 euro (16 453 *euro*) (izdevumi sociālajiem pabalstiem);

**28 947 692** ***euro*** – ģimenes valsts pabalsta izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos no 11,51 *euro* līdz 19,26 *euro* (atbilstoši Valsts sociālo pabalstu likumam ar 2015.gada 1.janvāri – par pirmo bērnu ģimenē ģimenes valsts pabalsts 11,38 *euro*, par otro bērnu ģimenē ģimenes valsts pabalsts ir 2 reizes lielāks - 22,76 *euro*, bet par trešo bērnu un nākamajiem bērniem – 3 reizes lielāks nekā par pirmo bērnu ģimenē - 34,14 *euro*) (izdevumi sociālajiem pabalstiem);

**619 481** ***euro*** – piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu izmaksām, ņemot vērā prognozēto saņēmēju skaita pieaugumu no 7,4 tūkst. personām līdz 7,9 tūkst. personām vidēji mēnesī (izdevumi sociālajiem pabalstiem);

**3 833** ***euro*** – atlīdzības par adoptējamā bērna aprūpi izmaksām, ņemot vērā prognozēto atlīdzības vidējā apmēra mēnesī palielināšanos no 73,15 *euro* līdz 89,12 *euro* (izdevumi sociālajiem pabalstiem);

**16 769** ***euro*** – atlīdzības par bērna adopciju izmaksām, ņemot vērā prognozēto saņēmēju skaita pieaugumu no 12 personām līdz 13 personām vidēji mēnesī (izdevumi sociālajiem pabalstiem);

**1 789 381** ***euro*** – pabalsta par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti izmaksām atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 14.§ 2.1.apakšpunktam (pabalsta saņēmēju skaits - 1 978 personas vidēji mēnesī, pabalsta apmērs 75,39 *euro* vidēji mēnesī) (izdevumi sociālajiem pabalstiem);

**32 158** ***euro*** – palielināti izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 14.§ 2.1.apakšpunktam, lai veiktu transferta pārskaitījumu uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru pabalsta par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti administrēšanas nodrošināšanai.

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.

2) speciālās piemaksas pie valsts vecuma pensijas izmaksas personām, kuras dienējušas Latvijas policijā vai Latvijas Robežsargu brigādē un kuru dienestu pārtraukusi Latvijas iekļaušana PSRS sastāvā (speciālā piemaksa kā transferta pārskaitījums tiek pārskaitīta uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu);

3) 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).

Programmas izpildītājs – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

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

Nav.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2011. līdz 2017.gadam\***

|  | 2011.gads (izpilde) | 2012.gads (izpilde) | 2013.gads (izpilde) | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | 2016.gada tendence | 2017.gada tendence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Noteiktam personu lokam sakarā ar profesionālo iemaņu zudumu nodrošināts valsts atbalsts naudas maksājumu veidā | | | | | | | |
| Saņēmēju skaits (vidēji mēnesī) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Izdienas pensijas \*\* | 5 628 | 6 222 | 6 606 | 7 255 | 7 004 | palielinās | palielinās |
| 1. Apbedīšanas pabalsts, ja miris izdienas pensijas saņēmējs | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 1. Pabalsts izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam | × | 1 | 1 | 1 | 1 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |

*\* Izdienas pensiju un citu šīs apakšprogrammas maksājumu administrēšanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra veic no 01.01.2011.*

*\*\* Mainīts darbības rezultāta nosaukums, jo no 2015.gada Latvijā nav personu, kuras dienējušas Latvijas policijā vai Latvijas Robežsargu brigādē, kuru dienestu pārtraukusi Latvijas iekļaušana PSRS sastāvā un kurām pienākas speciālā piemaksa pie vecuma pensijas.*

**Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2011. līdz 2017.gadam**

|  | 2011.gads (izpilde) | 2012.gads (izpilde) | 2013.gads (izpilde) | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | 2016.gada plāns | 2017.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 21 844 800 | 25 769 495 | 27 970 932 | 31 140 362 | 32 419 183 | 34 765 132 | 36 914 263 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 18,0 | 8,5 | 11,3 | 4,1 | 7,2 | 6,2 |

Finansiālie rādītāji

*Euro*

| Finansiālie rādītāji | 2014.gada plāns | Izmaiņas | | | 2015.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 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **31 140 362** | **1 188 864** | **2 467 685** | **1 278 821** | **32 419 183** | **4,1** |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 31 140 362 | 1 188 864 | 2 467 685 | 1 278 821 | 32 419 183 | 4,1 |
| **Izdevumi – kopā** | **31 140 362** | **1 188 864** | **2 467 685** | **1 278 821** | **32 419 183** | **4,1** |

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2014.gadu kopā (5.aile): 1 278 821 *euro*

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3.aile): 1 188 864 *euro*

Citas izmaiņas: **1 188 864 *euro***

**1 160 343 *euro*** – izdienas pensiju izmaksām, ņemot vērā prognozēto pensijas saņēmēju skaita samazināšanos no 7,3 tūkst. personām līdz 7,0 tūkst. personām vidēji mēnesī (izdevumi sociālajiem pabalstiem);

**26 963 *euro*** – sociālo pabalstu izmaksām - 2014.gada beigās veikto avansa maksājumu ietekme, lai nodrošinātu pakalpojumu izmaksu nepārtrauktību 2015.gada sākumā saistībā ar darba dienas pārcelšanu no piektdienas, 2015.gada 2.janvāra, uz sestdienu, 2015.gada 10.janvāri, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 26.maija rīkojuma Nr.245 „Par darba dienu pārcelšanu 2015.gadā”, Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes prot. Nr.61 28.§ 10.punktam un Ministru kabineta 2014.gada 11.novembra rīkojuma Nr. 651 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrēto pakalpojumu izmaksu nodrošināšanai 2014.gadā” 6.punktam, tai skaitā:

*26 932* *euro* – izdienas pensiju izmaksām;

*23* *euro* **–** apbedīšanas pabalsta izdienas pensiju saņēmēja nāves gadījumā izmaksām;

*8 euro* – pabalsta izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam izmaksām.

**1 558** ***euro –*** valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu saistībā ar speciālās piemaksas pie valsts vecuma pensijas saņēmēju, kuras dienējušas Latvijas policijā vai Latvijas Robežsargu brigādē un kuru dienestu pārtraukusi Latvijas iekļaušana PSRS sastāvā, skaita samazināšanos par 1 personu.

Palielinājums izdevumos (4.aile): 2 467 685 *euro*

Citas izmaiņas: **2 467 685 *euro***

**2 464 778 *euro*** – izdienas pensiju izmaksām, ņemot vērā prognozēto pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos no 356,93 *euro* līdz 385,24 *euro*, tai skaitā izdevumu palielinājums saistībā ar 2014.gada pensiju indeksāciju (611 029 euro), 2015.gada 1.oktobra pensiju indeksāciju (255 582 *euro*) (izdevumi sociālajiem pabalstiem);

**2 180 *euro*** – apbedīšanas pabalsta izdienas pensiju saņēmēja nāves gadījumā izmaksām, ņemot vērā prognozēto vidējā apmēra mēnesī palielināšanos no 709,92 *euro* līdz 770,48 *euro* (izdevumi sociālajiem pabalstiem);

**727 *euro*** – pabalsta izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam izmaksām, ņemot vērā pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos no 709,92 *euro* līdz 770,51 *euro* (izdevumi sociālajiem pabalstiem).

20.03.00 Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām

Programmas (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.

Programmas 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 2011. līdz 2017.gadam**

|  | 2011.gads (izpilde) | 2012.gads (izpilde) | 2013.gads (izpilde) | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | 2016.gada tendence | 2017.gada tendence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijām izmaksas no valsts pamatbudžeta | | | | | | | |
| Saņēmēju skaits (vidēji mēnesī), t.sk. | × | × | × | 491 306 | 473 480 | samazinās | samazinās |
| pie vecuma pensijām | × | × | × | 439 970 | 426 764 | samazinās | samazinās |
| pie invaliditātes pensijām | × | × | × | 51 336 | 46 716 | samazinās | samazinās |

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

**Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2011. līdz 2017.gadam**

|  | 2011.gads (izpilde) | 2012.gads (izpilde) | 2013.gads (izpilde) | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | 2016.gada plāns | 2017.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | × | × | × | 180 717 077 | 173 737 750 | 167 522 197 | 161 752 114 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | × | × | × | -3,9 | -3,6 | -3,4 |

Finansiālie rādītāji

*Euro*

| Finansiālie rādītāji | 2014.gada plāns | Izmaiņas | | | 2015.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 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **180 717 077** | **6 979 327** | **–** | **- 6 979 327** | **173 737 750** | **-3,9** |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 180 717 077 | 6 979 327 | – | - 6 979 327 | 173 737 750 | -3,9 |
| **Izdevumi – kopā** | **180 717 077** | **6 979 327** | **–** | **- 6 979 327** | **173 737 750** | **-3,9** |

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2014.gadu kopā (5.aile): - 6 979 327 *euro*

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3.aile): 6 979 327 *euro*

Citas izmaiņas: **6 979 327 *euro***

**5 899 990 *euro*** – valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu piemaksu pie vecuma pensijām izmaksām, ņemot vērā prognozēto saņēmēju skaita samazināšanos no 440,0 tūkst. personām līdz 426,8 tūkst. personām vidēji mēnesī (5 140 828 *euro*) un prognozēto piemaksu vidējā apmēra mēnesī samazināšanos no 32,58 *euro* līdz 32,44 *euro* (759 162 *euro*);

**1 079 337 *euro*** – valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu piemaksu pie invaliditātes pensijām izmaksām, ņemot vērā prognozēto saņēmēju skaita samazināšanos no 51,3 tūkst. personām līdz 46,7 tūkst. personām vidēji mēnesī (752 317 *euro*) un prognozēto piemaksu vidējā apmēra mēnesī samazināšanos no 14,10 *euro* līdz 13,57 euro (327 020 *euro*).

**21.00.00 Darba apstākļu uzlabošana**

**Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2011. līdz 2017.gadam**

|  | 2011.gads (izpilde) | 2012.gads (izpilde) | 2013.gads (izpilde) | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | 2016.gada plāns | 2017.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 967 392 | 2 089 230 | 2 555 077 | 2 562 406 | 2 562 341 | 2 591 163 | 2 591 163 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 6,2 | 22,3 | 0,3 | -0,003 | 1,1 | – |

**21.01.00 Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība**

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

īstenot darba tiesisko attiecību, tai skaitā, nereģistrētās 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) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piedalās arodsaslimšanas gadījumu izmeklēšanā;

6) kontrolē darba vietās esošo darba aprīkojumu, 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.

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

Nav.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2011. līdz 2017.gadam**

|  | 2011.gads (izpilde) | 2012.gads (izpilde) | 2013.gads (izpilde) | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | 2016.gada tendence | 2017.gada tendence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sekmēta darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu ievērošana, t.sk., mazināta nereģistrētā nodarbinātība; izglītota sabiedrība, lai preventīvi novērstu normatīvo aktu pārkāpšanu | | | | | | | |
| 1. Uzņēmumu apsekojumi, t.sk.: | 10 377 | 9 846 | 10 806 | 11 500 | 10 000 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 1.1. uzņēmumi, kuru saimnieciskajā darbībā ir paaugstināts nereģistrētās nodarbinātības risks | 3 246 | 3 031 | 3 915 | 4 500 | 3 000 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 1.1.1. atkārtoto apsekojumu īpatsvars 1.1.rādītājā minētajos uzņēmumos | 7,14% | 7,4% | 8,1% | 5% | 10% | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 1.2. tematiskās pārbaudes/ uzņēmumu apsekojumi tematiskajās pārbaudēs | 6/932 | 6/949 | 6/963 | 6/900 | 4/600 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 1.3. uzņēmumu preventīvie apsekojumi (t.sk. 1.2.rādītājā norādītais uzņēmumu apsekojumu skaits) | ×\* | ×\* | ×\* | ×\* | 2 000 | palielinās | palielinās |
| 2. ES ikgadējā sabiedrības informēšanas kampaņa par drošiem darba apstākļiem/ kampaņā izglītotās personas | 1/207 | 1/313 | 1/404 | 1/150 | 1/200 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 3. Atkārtoto apsekojumu skaits uzņēmumos, kuros ir konstatēti pārkāpumi | ×\* | ×\* | ×\* | ×\* | 5% | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 4. Sabiedrības izglītošanas pasākumos par aktuāliem darba aizsardzības un darba tiesību jautājumiem (semināri, konferences, diskusijas u.c.) izglītoto personu skaits | ×\* | ×\* | ×\* | ×\* | 550 | palielinās | palielinās |
| 5. Publicitātes pasākumi par aktuālajiem darba aizsardzības un darba tiesību jautājumiem, t.sk. nereģistrēto nodarbinātību (preses relīzes, preses brīfingi, publikācijas drukātajos un elektroniskajos medijos, intervijas TV un radio) | ×\* | ×\* | ×\* | ×\* | 1 200 | palielinās | palielinās |
| Efektīva un klientorientēta Valsts darba inspekcijas darbība | | | | | | | |
| 1. Apsekojumu īpatsvars no 1.darbības rezultāta 1.1.rādītāja, kuros atklātas nelegāli nodarbinātas personas vai personas, par kuru nodarbināšanu vēl nav paziņots Valsts ieņēmumu dienestam (tikko noslēgts darba līgums) | 33,45% | 32,6% | 25% | 25% | 25% | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 2. Pēc Valsts darba inspekcijas pārbaudes uzņēmumā novērsto pārkāpumu skaits attiecībā pret konstatētajiem pārkāpumiem | ×\* | ×\* | ×\* | ×\* | 70% | palielinās | palielinās |

*\* Rādītājus uzsāk mērīt ar 2015.gadu*

**Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2011. līdz 2017.gadam**

|  | 2011.gads (izpilde) | 2012.gads (izpilde) | 2013.gads (izpilde) | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | 2016.gada plāns | 2017.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 967 392 | 2 089 230 | 2 555 077 | 2 562 406 | 2 562 341 | 2 591 163 | 2 591 163 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 6,2 | 22,3 | 0,3 | -0,003 | 1,1 | – |

Finansiālie rādītāji

*Euro*

| Finansiālie rādītāji | 2014.gada plāns | Izmaiņas | | | 2015.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 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **2 562 406** | **1 597** | **1 532** | **-65** | **2 562 341** | **-0,003** |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 562 406 | 1 597 | 1 532 | -65 | 2 562 341 | -0,003 |
| **Izdevumi – kopā** | **2 562 406** | **1 597** | **1 532** | **-65** | **2 562 341** | **-0,003** |
| Atlīdzība | 2 072 901 | – | 776 | 776 | 2 073 677 | 0,04 |
| *t.sk. atalgojums* | *1 646 919* | *–* | *628* | *628* | *1 647 547* | *0,04* |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas | 180,3 | – | – | – | 180,3 | – |
| Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī) | 956,5 | – | 0,3 | 0,3 | 956,8 | 0,03 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem | 3 517 | – | – | – | 3 517 | – |

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2014.gadu kopā (5.aile): -65 *euro*

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3.aile): 1 597 *euro*

Ilgtermiņa saistības: **756 *euro***

**756 *euro*** – samazināti izdevumi starptautiskajai sadarbībai iemaksām Starptautiskajā Darba inspekciju asociācijā IALI (*International Association of Labour Inspection*) 2014.gadā.

Citas izmaiņas: **841 *euro***

**841 *euro*** – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta „Valsts darba inspekcijas informatīvās sistēmas pilnveidošana un e-pakalpojumu ieviešana” ietvaros izstrādātās informācijas sistēmas uzturēšanai 2014.gadā.

Palielinājums izdevumos (4.aile): 1 532 *euro*

Ilgtermiņa saistības: **756 *euro***

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

Jaunās politikas iniciatīvas: **776 *euro***

**776 *euro*** – palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai līdz 360 euro ar 2015.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 12.novembra sēdes protokola Nr.62 2.§ 4.punktam (776 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 628 *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 11 616 *euro* apmērā un palielinot izdevumus pamatkapitāla veidošanai 11 616 *euro* apmērā, lai nodrošinātu Valsts darba inspekcijas nolietoto pamatlīdzekļu nomaiņu;
* apakšprogrammas ietvaros veikta izdevumu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus pamatkapitāla veidošanai 21 633 *euro* apmērā un attiecīgi palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem, ņemot vērā, ka Valsts darba inspekcija 2015.gadā iegādāsies par 4 automašīnām mazāk (5 automašīnas) nekā 2014.gadā (9 automašīnas) (saistībā ar likumā „Par valsts budžetu 2014.gadam” veiktajām līdzekļu pārdalēm).

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 izpildītāji – Labklājības ministrija, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un nodibinājums „Centrs Dardedze”.

**Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2011. līdz 2017.gadam**

|  | 2011.gads (izpilde) | 2012.gads (izpilde) | 2013.gads (izpilde) | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | 2016.gada plāns | 2017.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 867 161 | 851 875 | 852 825 | 895 807 | 931 640 | 867 767 | 867 767 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -1,8 | 0,1 | 5,0 | 4,0 | -6,9 | – |

Finansiālie rādītāji

*Euro*

| Finansiālie rādītāji | 2014.gada plāns | Izmaiņas | | | 2015.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 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **895 807** | **–** | **35 833** | **35 833** | **931 640** | **4,0** |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 895 807 | – | 35 833 | 35 833 | 931 640 | 4,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **895 807** | **–** | **35 833** | **35 833** | **931 640** | **4,0** |
| Atlīdzība | 535 644 | – | – | – | 535 644 | – |
| *t.sk. atalgojums* | *429 196* | *–* | *–* | *–* | *429 196* | *–* |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas | 44,0 | – | – | – | 44,0 | – |
| Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)\* | 1 014,5 | – | – | – | 1 014,5 | – |

22.01.00 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un bērnu uzticības tālrunis

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

īstenot 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 tālruņa 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) Rīcības plāns Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 2011.-2017.gadam īstenošanai 2012.-2014.gadā (Ministru kabineta 2012.gada 7.decembra rīkojums Nr.584);

2) Pamatnostādnes „Bērniem piemērota Latvija” (Ministru kabineta 2004.gada 31.marta rīkojums Nr.185);

3) Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011.–2017.gadam (Ministru kabineta 2011.gada 18.februāra rīkojums Nr.65);

4) Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam (Ministru kabineta 2013.gada 14.oktobra rīkojums Nr.468);

5) Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.-2020.gadam (Ministru kabineta 2013.gada 4.decembra rīkojums Nr.589);

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

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2011. līdz 2017.gadam**

|  | 2011.gads (izpilde) | 2012.gads (izpilde) | 2013.gads (izpilde) | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | 2016.gada tendence | 2017.gada tendence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sekmēta bērnu tiesību nodrošināšana un sniegts metodiskais atbalsts bērnu tiesību aizsardzības uzlabošanai | | | | | | | |
| 1. Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes (skaits kopā), t.sk.: | 309 | 231 | 318 | 316 | 341 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 1.1. pārbaudes visās bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs, t.sk.: | 53 | 52 | 79 | 78 | 103 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 1.1.1. pārbaudes bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs, kas ierosinātas pamatojoties uz sūdzībām un iesniegumiem/to īpatsvars pārbaužu bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs skaitā. | 16/30% | 10/19% | 25/53% | 16/20% | 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 pārbaužu kopskaitā, t.sk.: | 256/83% | 179/77% | 239/75% | 238/75% | 238/70% | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 1.2.1. pārbaudes citās iestādēs, kas ierosinātas pamatojoties uz sūdzībām un iesniegumiem/to īpatsvars pārbaužu citās iestādēs skaitā | 165/64% | 90/50% | 175/73% | 180/76% | 180/76% | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 2. Pārbaudītās bērnu personas lietas bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs | 1 026 | 1 000 | 1 067 | 1 150 | 1 150 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 3. Pārbaužu rezultātā konstatētie bērnu tiesību pārkāpumi/to īpatsvars saņemto sūdzību, iesniegumu un priekšlikumu kopskaitā | 274/53% | 266/66% | 477/62% | 495/70% | 450/61% | samazinās | saglabājas esošajā līmenī |
| 4. Izgatavotās apliecības bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem | 5 410 | 5 000 | 3 732 | 3 800 | 3 400 | samazinās | samazinās |
| 5. Audžuģimenes, kuru aprūpē nodoti bērni/to īpatsvars audžuģimeņu kopskaitā | 360/68% | 357/70% | 506/85% | 470/81% | 470/81% | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 6. Individuālās konsultācijas bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem, fiziskām un juridiskām personām bērnu tiesību aizsardzības jautājumos | 6 198 | 2 500 | 2 705 | 2 500 | 2 500 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 7. Pasākumi (semināri, lekcijas, konferences, tikšanās) | 742 | 680 | 721 | 580 | 580 | 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 | 121 643 | 120 000 | 91 250 | 100 000 | 90 000 | samazinās | samazinās |
| 2. Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa speciālistu sniegtās konsultācijas bērniem krīzes situācijās/to īpatsvars apkalpoto zvanu skaitā | 9 985/ 8,2% | 10 000/ 8,3% | 11 297/ 12% | 11 100/  11% | 11 100/ 12% | palielinās | palielinās |
| Veikta bāriņtiesu uzraudzība un sniegts metodiskais atbalsts | | | | | | | |
| 1. Pārbaudītās bāriņtiesas/to īpatsvars bāriņtiesu kopskaitā | 115/77% | 90/60% | 76/51% | 70/47% | 70/48% | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 2. Bāriņtiesās pārbaudītās personas lietas | 2 978 | 2 000 | 1 950 | 1 800 | 1 800 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 3. Individuālās konsultācijas fiziskām un juridiskām personām bāriņtiesu darbības jautājumos | 3 258 | 2 000 | 2 970 | 2 500 | 2 800 | palielinās | saglabājas esošajā līmenī |
| 4. Pasākumi bāriņtiesām (semināri, konsultatīvās dienas, u.c.) | 6 | 26 | 75 | 36 | 36 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| Efektīva un klientorientēta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbība | | | | | | | |
| 1. Apkalpoto zvanu īpatsvars ienākošo zvanu uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni skaitā | 89% | 90% | 89,2% | 85% | 85% | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 2. Gadījumi, kad pa Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni saņemtā informācija nodota inspektoriem pārbaudes ierosināšanai/to īpatsvars saņemto zvanu sakarā ar krīzes situācijām kopskaitā | ×\* | 40/0,4% | 46/0,41% | 50/0,41% | 50/0,41% | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 3. Personu, kas apmierinātas ar saņemtajām konsultācijām no Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, īpatsvars respondentu skaitā | ×\* | 70% | 95% | 85% | 85% | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |

*\** *Rādītāju sāka mērīt ar 2011.gadu.*

**Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2011. līdz 2017.gadam**

|  | 2011.gads (izpilde) | 2012.gads (izpilde) | 2013.gads (izpilde) | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | 2016.gada plāns | 2017.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 603 345 | 631 537 | 625 523 | 633 290 | 633 612 | 604 739 | 604 739 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 4,7 | -1,0 | 1,2 | 0,1 | -4,6 | **–** |

Finansiālie rādītāji

*Euro*

| Finansiālie rādītāji | 2014.gada plāns | Izmaiņas | | | 2015.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 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **633 290** | ­– | **322** | **322** | **633 612** | **0,1** |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 633 290 | – | 322 | 322 | 633 612 | 0,1 |
| **Izdevumi – kopā** | **633 290** | **–** | **322** | **322** | **633 612** | **0,1** |
| Atlīdzība | 535 644 | **–** | **–** | **–** | 535 644 | – |
| *t.sk. atalgojums* | *429 196* | **–** | **–** | **–** | *429 196* | *–* |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas | 44,0 | **–** | **–** | **–** | 44,0 | **–** |
| Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī) | 1 014,5 | **–** | **–** | **–** | 1 014,5 | **–** |

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2014.gadu kopā (5.aile): 322 *euro*

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4.aile): 322 *euro*

Vienreizēji pasākumi: **322 *euro***

**322 *euro*** – inventāra un kancelejas preču iegādei, veicot līdzekļu pārdali no apakšprogrammas 73.06.00 „Ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana labklājības nozarē” saistībā ar likumā „Par valsts budžetu 2014.gadam” veiktajām vienreizējām līdzekļu pārdalēm (precēm un pakalpojumiem).

*Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:*

apakšprogrammas ietvaros veikta izdevumu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, 1 610 *euro* apmērā samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem pasta pakalpojumu izdevumiem un attiecīgi palielinot izdevumus pamatkapitāla veidošanai Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai biroja tehnikas (5 multifunkcionālu (druka, kopēšana, skanēšana, fakss) iekārtu) iegādei.

22.02.00 Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

īstenot Valsts programmu bērnu un ģimeņu stāvokļa uzlabošanai 2015. 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 bāriņtiesu priekšsēdētājiem.

9) bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 integrētā informatīvā akcija un diennakts darbības nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītāji – Labklājības ministrija, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un nodibinājums „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).

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2011. līdz 2017.gadam**

|  | 2011.gads (izpilde) | 2012.gads (izpilde) | 2013.gads (izpilde) | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | 2016.gada tendence | 2017.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) | 2 400 | 2 484 | 2 477 | 1 800 | 2 500 | × | × |
| 2. Atbalsta grupas adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm (vidēji mēnesī) | 10 | 14 | 15 | 10 | 15 | × | × |
| 3. Apmācītās potenciālās audžuģimenes (personu skaits) | 83 | 78 | 76 | 70 | 70 | × | × |
| 4. Papildus apmācītās audžuģimenes (personu skaits) saskaņā ar MK 2006. gada 19.decembra noteikumiem Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” | × | 313 | 281 | 300 | 100 | × | × |
| 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 | 17 | 16 | 15 | 12 | 12 | × | × |
| 6. Īstenota sabiedrības informēšanas kampaņa „Palīdzi bērnam izaugt!”  (vērsta uz adopciju, audžuģimenēm un bāriņtiesām) un nodrošināti informēšanas pasākumi, lai 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 | 1 075 | 782 | 602 | 600 | 700 | × | × |
| 8. Seksuālās vardarbības risku izvērtēšanas jomā apmācītie ārpusģimenes aprūpes iestāžu un internātskolu speciālisti \*\* | × | × | × | 250 | 250 | × | × |
| 9. Radošo darbnīcu speciālistiem par konfliktu risināšanu skolās dalībnieki \*\* | × | × | × | 300 | 200 | × | × |
| 10. Džimbas drošības programmā iesaistītie bērni\*\* | × | × | × | √ | 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 | × | × |
| 12. Vājdzirdīgo un nedzirdīgo bērnu un jauniešu sociālās atstumtības risku padziļināta izpēte vājdzirdīgo un nedzirdīgo bērnu un jauniešu internātskolās (padziļināto izpētu skaits) | × | × | × | × | 3 | × | × |
| 13. Radošo darbnīcu bāriņtiesu un sociālo dienestu darbiniekiem “Ģimenē krīze- risini to” dalībnieki | × | × | × | × | 300 | × | × |
| 14. Supervīziju bāriņtiesu priekšsēdētājiem grupas (vidēji katru otro mēnesi) | × | × | × | × | 10 | × | × |
| 15. Īstenots bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 akciju cikls bērniem, vecākiem un pedagogiem atbalsta sniegšanai mobinga gadījumā | × | × | × | × | √ | × | × |
| 16. Apmācīti potenciālie adoptētāji (personu skaits) | × | × | × | × | 70 | × | × |
| 17. Īstenota bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 integrētā informatīvā akcija un nodrošināta diennakts darbība | × | × | × | × | √ | × | × |

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

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

**Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2011. līdz 2017.gadam**

|  | 2011.gads (izpilde) | 2012.gads (izpilde) | 2013.gads (izpilde) | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | 2016.gada plāns | 2017.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 263 816 | 220 337 | 227 302 | 262 517 | 298 028 | 263 028 | 263 028 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -16,5 | 3,2 | 15,4 | 13,5 | ­– | – |

Finansiālie rādītāji

*Euro*

| Finansiālie rādītāji | 2014.gada plāns | Izmaiņas | | | 2015.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 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **262 517** | **–** | **35 511** | **35 511** | **298 028** | **13,5** |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 262 517 | – | 35 511 | 35 511 | 298 028 | 13,5 |
| **Izdevumi – kopā** | **262 517** | **–** | **35 511** | **35 511** | **298 028** | **13,5** |

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2014.gadu kopā (5.aile): 35 511 *euro*

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4.aile): 35 511 *euro*

Vienreizēji pasākumi: **35 511 *euro***

**511 *euro*** – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu pašvaldību speciālistu izglītošanu, tādejādi sekmējot prevenciju bērnu tiesību aizsardzības jomā, veicot līdzekļu pārdali no apakšprogrammas 73.06.00 „Ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana labklājības nozarē” saistībā ar likumā „Par valsts budžetu 2014.gadam” veiktajām vienreizējām līdzekļu pārdalēm;

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

*Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:*

* apakšprogrammas ietvaros veikta izdevumu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, 25 612 *euro* apmērā samazinot izdevumus pārējiem valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām projekta, Jauniešu māju” izveide bērnu aprūpes iestādēs esošajiem bērniem” īstenošanai un attiecīgi palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu pašvaldību speciālistu izglītošanu, tādējādi sekmējot prevenciju bērnu tiesību aizsardzības jomā.

96.00.00 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā

Programmas mērķa formulējums:

nodrošināt Eiropas Savienības Padomes prezidentūras kvalitatīvu sagatavošanu un norisi Labklājības ministrijas kompetences jomā.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

1. Prezidentūras darba programmas izpilde:

* komandējumi saistībā ar Prezidentūras darba programmas izpildi;
* tikšanos organizēšana par Prezidentūras darba programmas norisi ar sadarbības partneriem (t.sk. Eiropas Komisiju, Eiropas Parlamentu, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, TRIO un citu ES dalībvalstu pārstāvjiem);
* personāla un tehniskais nodrošinājums;
* reprezentācijas pasākumi.

Programmas izpildītājs – Labklājības ministrija.

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

1) ES Padomes lēmums (2007/5/EK, Euratom), kas nosaka dalībvalstu secību ES Padomes prezidentvalsts pienākumu veikšanai;

2) Informatīvais ziņojums „Par Latvijas gatavošanos prezidentūrai ES Padomē 2015.gadā” (Ministru kabineta 2009. gada 15.decembra sēdes protokola Nr.88 121.§);

3) Informatīvais ziņojums „Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē budžeta veidošanas principiem un vadlīnijām” (Ministru kabineta 2012. gada 24.aprīļa sēdes protokola Nr.22 52.§);

4) Informatīvais ziņojums „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē budžeta veidošanas principi un vadlīnijas” (Ministru kabineta 2014.gada 13.maija sēdes protokola Nr.22 52. §);

5) Informatīvais ziņojums „Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā Latvijā notiekošo pasākumu kalendāra sagatavošanu” (Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta sēdes protokola Nr.43 55. §;

6) Informatīvais ziņojums „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē pasākumu Latvijā sagatavošanas un norises nodrošināšanas vadlīnijas” (Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta sēdes protokola Nr.44 58.§.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2011. līdz 2017.gadam**

|  | 2011.gads (izpilde) | 2012.gads (izpilde) | 2013.gads (izpilde) | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | 2016.gada tendence | 2017.gada tendence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sagatavota Prezidentūras darba programma nodarbinātības un sociālajos jautājumos | | | | | | | |
| 1. Sociālo jautājumu darba grupas sanāksmes un Ministru padomes sanāksmes (skaits) | × | × | 18 | 47 | 94 | × | × |
| 2. Starptautiskie pasākumi (skaits) | × | × | 5 | 3 | 4 | × | × |
| 3. Citi braucieni saistībā ar darba programmas sagatavošanu un īstenošanu (skaits) | × | × | 3 | 6 | 11 | × | × |
| 4. Sociālās aprūpes centros izgatavotie suvenīri reprezentācijai (skaits) | × | × | × | × | 140 | × | × |
| 5. Reprezentācijas pasākumi (skaits) | × | × | × | × | 22 | × | × |

**Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2011. līdz 2017.gadam**

|  | 2011.gads (izpilde) | 2012.gads (izpilde) | 2013.gads (izpilde) | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | 2016.gada plāns | 2017.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | × | × | 65 814 | 531 058 | 926 773 | × | × |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | × | × | 706,9 | 74,5 | × | × |

Finansiālie rādītāji

*Euro*

| Finansiālie rādītāji | 2014.gada plāns | Izmaiņas | | | 2015.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 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **531 058** | **531 058** | **926 773** | **395 715** | **926 773** | **74,5** |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 531 058 | 531 058 | 926 773 | 395 715 | 926 773 | 74,5 |
| **Izdevumi – kopā** | **531 058** | **531 058** | **926 773** | **395 715** | **926 773** | **74,5** |
| Atlīdzība | 332 394 | 332 394 | 653 393 | 320 999 | 653 393 | 96,6 |
| *t.sk. atalgojums* | *204 770* | *204 770* | *451 007* | *246 237* | *451 007* | *120,3* |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas\* | 2,7 | 2,7 | 2,5 | -0,2 | 2,5 | -7,4 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)\* | 10 259,1 | 10,259,1 | 21 779,8 | 11 520,7 | 21 779,8 | 112,3 |

\*Vidējā atlīdzība amata vietai aprēķināta no kopējiem izdevumiem atlīdzībai, kas ietver arī piemaksas amatpersonām (darbiniekiem), kuras iesaistītas Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015. gadā sagatavošanā un norisē (minēto amatpersonu skaits pie šīs programmas netiek norādīts, bet tiek norādīts pie attiecīgās apakšprogrammas plānotajām amata vietām).

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2014.gadu kopā (5.aile): 395 715 *euro*

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3.aile): 531 058 *euro*

Ilgtermiņa saistības: **531 058 *euro***

**92 118 *euro*** – samazināti izdevumi vienas amata vietas Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā no 01.01.2014. līdz 31.12.2014. izveidošanai un darbības nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija rīkojumam Nr.334 „Par papildu finansējumu, lai sagatavotu un nodrošinātu Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā” (56 856 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 16 580 *euro* atalgojumam, un 35 262 euro precēm un pakalpojumiem);

**438 940 *euro*** – samazināti izdevumi Latvijas prezidentūras Eiropas Savie­nības Padomē 2015.gadā sagatavošanai un nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 28.augusta rīkojumam Nr.401 „Par nepieciešamo finansējumu 2014.gadam, lai sagatavotu un nodrošinātu Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā” (275 538 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 188 190 *euro* atalgojumam, 162 264 *euro* precēm un pakalpojumiem un 1 138 *euro* pamatkapitāla veidošanai), tai skaitā:

*106 397 euro* – divu papildu amata vietu izveidošanai un darbības nodrošināšanai Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā no 2014.gada 1.augusta, 0,83 amata vietas vidēji gadā (58 978 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 13 816 *euro* atalgojumam, un 47 419 *euro* precēm un pakalpojumiem);

*16 723 euro* – vienas papildu amata vietas izveidošanai Labklājības ministrijas centrālajā aparātā no 2014.gada 1.marta un darbības nodrošināšanai, 0,83 amata vietas vidēji gadā (14 745 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 11 738 *euro* atalgojumam, 840 *euro* precēm un pakalpojumiem un 1 138 *euro* pamatkapitāla veidošanai);

*201 815 euro* – papildu atlīdzības nodrošināšanai amatpersonām (darbiniekiem), kuras iesaistītas Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā sagatavošanā un norisē (201 815 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 162 636 *euro* atalgojumam);

*114 005 euro* – komandējumu izdevumiem 105 435 *euro* apmērā un ar darba programmas sastādīšanu saistīto reprezentācijas izdevumu segšanai 8 570 *euro* apmērā (izdevumi precēm un pakalpojumiem).

Palielinājums izdevumos (4.aile): 926 773 *euro*

Ilgtermiņa saistības: **926 773 *euro***

**55 263** ***euro*** – palielināti izdevumi Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā sagatavošanai un nodrošināšanai – vienas amata vietas Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā darbības nodrošināšanai 2015.gadā atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija rīkojumam Nr.334 „Par papildu finansējumu, lai sagatavotu un nodrošinātu Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā” 1.8.apakšpunktam, palielinot 0,5 amata vietas vidēji gadā (33 167 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 9 671 *euro* atalgojumam, un 22 096 *euro* precēm un pakalpojumiem);

**212 513** ***euro*** – palielināti izdevumi Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā sagatavošanai un nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 28.augusta rīkojumam Nr.402 „Par Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā nepieciešamo amata vietu finansējuma ietekmi uz ministriju un Ministru kabineta bāzes izdevumiem 2015.gadā” (131 700 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 46 056 *euro* atalgojumam un 80 813 *euro* precēm un pakalpojumiem), tai skaitā:

*127 674 euro* – divu papildu amata vietu darbības nodrošināšanai Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā 2015.gadā, palielinot 1 amata vietu vidēji gadā (87 819 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 29 549 *euro* atalgojumam, un 39 855 *euro* precēm un pakalpojumiem);

*11 143 euro* – vienas papildu amata vietas darbības nodrošināšanai Labklājības ministrijas centrālajā aparātā 2015.gadā, palielinot 0,5 amata vietas vidēji gadā (10 774 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 8 289 *euro* atalgojumam un 369 *euro* precēm un pakalpojumiem);

*73 696 euro* – vienas papildu amata vietas darbības nodrošināšanai Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Ženēvā 2015.gadā, palielinot 0,5 amata vietas vidēji gadā (33 107 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 8 218 *euro* atalgojumam, un 40 589 *euro* precēm un pakalpojumiem);

**3 615** ***euro*** – palielināti izdevumi Latvijas Republikas delegācijas dalības Starptautiskajā darba konferencē Ženēvā nodrošināšanai kontekstā ar Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē 2015.gada pirmajā pusē atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 29.aprīļa sēdes protokola Nr.25 41.§ 4.punktam (precēm un pakalpojumiem);

**166 856** ***euro*** – palielināti izdevumi Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā sagatavošanai un nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 17.septembra rīkojuma Nr.513 „Par nepieciešamo finansējumu 2015.gadam, lai nodrošinātu Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē” 1.8.apakšpunktam (precēm un pakalpojumiem), tai skaitā:

*140 278 euro* – komandējumu izdevumiem;

*11 088 euro* – ar darba programmas norisi saistīto reprezentācijas izdevumu segšanai;

*15 490 euro* – izdevumiem prezidentūras pasākumu nodrošināšanai starptautiskajās organizācijās;

488 526 *euro* – palielināti izdevumi atlīdzības nodrošināšanai amatpersonām (darbiniekiem), kuras iesaistītas Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā sagatavošanā un norisē, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.novembra rīkojuma Nr.653 1.8.apakšpunktam (488 526 euro atlīdzībai, tai skaitā 395 280 euro atalgojumam).

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

Programmas mērķa formulējums:

izstrādāt un īstenot valsts politiku stabilai un ilgtspējīgai sociālās aizsardzības sistēmas darbībai, lai nodrošinātu iespēju aizsargāt katras personas sociāli ekonomiskās tiesības, kā arī nodrošināt centralizēto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT), grāmatvedības un personālvadības funkciju, kā arī minimālās sociālās garantijas nozares institūcijās strādājošajiem izpildi.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

programmas ietvaros tiek nodrošināta nozares rīcībpolitikas izstrāde, atsevišķu sociālo pakalpojumu administrēšana, atbalsta funkciju īstenošana rīcībpolitikas ieviešanā, kā arī nozares centralizēto IKT funkciju īstenošana.

Programmas izpildītājs – Labklājības ministrija.

**Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2011. līdz 2017.gadam**

|  | 2011.gads (izpilde)\* | 2012.gads (izpilde)\* | 2013.gads (izpilde)\* | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | 2016.gada plāns | 2017.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 3 141 886 | 3 489 564 | 3 923 990 | 3 542 214 | 4 890 308 | 4 906 594 | 4 906 594 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 11,4 | 12,2 | -9,7 | 38,1 | 0,3 | – |

*\*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 | 2014.gada plāns | Izmaiņas | | | 2015.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 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **3 542 214** | **217 832** | **1 565 926** | **1 348 094** | **4 890 308** | **38,1** |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 542 214 | 217 832 | 1 565 926 | 1 348 094 | 4 890 308 | 38,1 |
| **Izdevumi – kopā** | **3 542 214** | **217 832** | **1 565 926** | **1 348 094** | **4 890 308** | **38,1** |
| Atlīdzība | 2 582 163 | 31 567 | 1 411 561 | 1 379 994 | 3 962 157 | 53,4 |
| *t.sk. atalgojums* | *2 022 703* | *24 065* | *204 002* | *179 937* | *2 202 640* | *8,9* |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas | 148,5 | 14,3 | 13,0 | -1,3 | 147,2 | -0,9 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)\* | 1 449,0 | – | 794.1 | 794,1 | 2 243,1 | 54,8 |

*\*Vidējā atlīdzībā amata vietai 2015.gadā ietverts finansējumu 1 159 586 euro apmērā, lai nodrošinātu centralizētās funkcijas un minimālās sociālās garantijas nozares institūcijās strādājošajiem (veselības apdrošināšanas polišu iegādei), atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes prot. Nr.61 28.§ 3.3.apakšpunktam.*

97.01.00 Labklājības nozares vadība un politikas plānošana

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

izstrādāt un īstenot valsts politiku stabilai un ilgtspējīgai sociālās aizsardzības sistēmas darbībai, lai nodrošinātu iespēju aizsargāt katras personas sociāli ekonomiskās tiesības.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

1) rīcībpolitikas izstrāde šādās jomās:

* darbs (darba tiesiskās attiecības, darba aizsardzība, darba tirgus (aktīvie darba tirgus politikas pasākumi), minimālā mēneša darba alga),
* sociālā aizsardzība (sociālā apdrošināšana, valsts sociālie pabalsti, valsts sociālie pakalpojumi, sociālā palīdzība (īsteno pašvaldības), sociālais darbs),
* bērnu un ģimenes tiesības (t.sk., adopcija un ārpusģimenes aprūpe),
* dzimumu līdztiesība,
* personu ar invaliditāti vienlīdzīgas iespējas;

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 programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2011. līdz 2017.gadam**

|  | 2011.gads (izpilde)\* | 2012.gads (izpilde)\* | 2013.gads (izpilde)\* | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | 2016.gada plāns | 2017.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 3 001 320 | 3 192 157 | 3 169 242 | 3 176 290 | 3 177 838 | 3 194 124 | 3 194 124 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 6,4 | -0,7 | 0,2 | – | 0,5 | ­– |

*\*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 2014. gadam norādīti apakšprogrammas 01.01.00 „Nozares vadība” izdevumi, kas attiecināmi uz ministrijas darbības nodrošināšanu.*

Finansiālie rādītāji

*Euro*

| Finansiālie rādītāji | 2014.gada plāns | Izmaiņas | | | 2015.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 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **3 176 290** | **171 933** | **173 541** | **1 548** | **3 177 838** | **–** |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 176 290 | 171 993 | 173 541 | 1 548 | 3 177 838 | – |
| **Izdevumi – kopā** | **3 176 290** | **171 993** | **173 541** | **1 548** | **3 177 838** | **–** |
| Atlīdzība | 2 540 002 | 24 289 | 19 176 | -5 113 | 2 534 889 | -0,2 |
| *t.sk. atalgojums* | *1 988 614* | *18 200* | *15 638* | *-2 562* | *1 986 052* | *-0,1* |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas | 147,2 | 14,0 | 1,0 | -13,0 | 134,2 | -8,8 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī) | 1 438,0 | – | 136,1 | 136,1 | 1 574,1 | 9,5 |

Resursi:

Izmaiņas resursos pret 2014.gadu kopā (5.aile): 1 548 *euro*

tai skaitā:

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2014.gadu kopā (5.aile): 1 548 *euro*

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3.aile): 171 993 *euro*

Vienreizēji pasākumi: **17 150 *euro***

**17 150 *euro*** – samazināti izdevumi Labklājības ministrijas dalības OECD nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 8.augusta sēdes protokola Nr.43 11.§ 9.punktam, ņemot vērā, ka 2014.–2016.gada jaunajai politikas iniciatīvai piešķirtais finansējuma apmērs 2015.gadā attiecībā pret 2014.gadu samazinās (15 217 *euro* precēm un pakalpojumiem un 1 933 *euro* pamatkapitāla veidošanai).

Ilgtermiņa saistības: **124 268 *euro***

**124 268 *euro*** – samazināti izdevumi starptautiskajai sadarbībai apakšprogrammā 97.01.00 „Labklājības nozares vadība un politikas plānošana” iemaksām starptautiskajās organizācijās 2014.gadā, tai skaitā dalības maksa Starptautiskajā Darba organizācijā (115 428 *euro* apmērā) un dalības maksa Baltijas jūras valstu padomes ekspertu grupā bērnu tiesību jautājumos (8 840 *euro* apmērā).

Citas izmaiņas: **30 575 *euro***

**28 131 *euro*** – samazināti izdevumi, samazinot 2 amata vietas un pārdalot finansējumu uz Ekonomikas ministrijas budžeta programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana” (Ministru kabineta 2014.gada 21.oktobra sēdes protokola Nr.57 40.§ „Par Ministru kabineta 2014.gada 20.maija sēdes protokollēmuma (prot.Nr.29 25.§) „Likumprojekts „Par valsts atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām elektroenerģijas izmaksu segšanai”” 3., 4., 5., 6. un 7.punktā doto uzdevumu atzīšanu par aktualitāti zaudējušiem" 4.punkts) (24 289 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 18 200 *euro* atalgojumam, 3 842 *euro* precēm un pakalpojumiem);

**2 444 *euro*** – samazināti izdevumi valsts informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē vajadzībām 2014.gadā atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta sēdes protokola Nr.46 102.§ 1.punktam, ņemot vērā, ka 2014.-2016.gadam jaunajai politikas iniciatīvai finansējums tika piešķirts tikai 2014.gadam (2 144 *euro* precēm un pakalpojumiem un 300 *euro* pamatkapitāla veidošanai).

Palielinājums izdevumos (4.aile): 173 541 *euro*

Ilgtermiņa saistības: **157 136 *euro***

**157 136 *euro*** – palielināti izdevumi starptautiskajai sadarbībai iemaksām starptautiskajās organizācijās, lai 2015.gadā veiktu dalības maksu Starptautiskajā Darba organizācijā (148 296 *euro* apmērā) un dalības maksu Baltijas jūras valstu padomes ekspertu grupā bērnu tiesību jautājumos (8 840 *euro* apmērā).

Citas izmaiņas: **16 405 *euro***

**7 611 *euro*** ­– palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai ikgadēji nodrošinātu Latvijas Republikas delegācijas dalību Starptautiskajā darba konferencē Ženēvā atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 18.marta sēdes protokola Nr.17 44.§ 16.punktam;

**8 794 *euro*** – palielināti izdevumi, lai izpildītu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta pirmajā daļā noteikto par Saeimas ievēlēto, apstiprināto un iecelto amatpersonu mēnešalgu aprēķināšanas koeficientiem atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 18.marta sēdes protokola Nr.17 44.§ 23.punktam (atlīdzībai 8 794 *euro*, tai skaitā atalgojumam 7 238 *euro*).

*Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:*

apakšprogrammas ietvaros veikta izdevumu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, 10 382 *euro* apmērā samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem apmērā, pārtraucot noslēgto līgumu ar VSIA "Šampētera nams" par autovadītāja pakalpojuma sniegšanu, un attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai 10 382 *euro* apmērā, tai skaitā atalgojumam 8 400 *euro* apmērā, lai nodrošinātu darba samaksu autovadītājam Labklājības ministrijā, izveidojot vienu amata vietu, vienlaikus samazinot vienu amata vietu apakšprogrammā 07.01.00 "Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana" (nepārdalot finansējumu) un nemainot kopējo nozarei plānoto amata vietu skaitu, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 18.marta sēdes protokola Nr.17 44.§ 15.punktam.

97.02.00 Nozares centralizēto funkciju izpilde

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

nodrošināt nozares centralizēto IKT pārvaldības, grāmatvedības un personālvadības 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 attītības plānošanā nozares iestādēm);
3. nodrošināt nozares centralizētās grāmatvedības un personālvadības pārvaldību;
4. nodrošināt nozarē strādājošiem veselības apdrošināšanas polises;
5. nodrošināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda ietvaros izstrādāto informācijas tehnoloģiju sistēmu turpmāku uzturēšanu, lietošanu un attīstību.

Apakšprogrammas izpildītājs – Labklājības ministrija.

**Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2011. līdz 2017.gadam**

|  | 2011.gads (izpilde)\* | 2012.gads (izpilde)\* | 2013.gads (izpilde)\* | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | 2016.gada plāns | 2017.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 140 566 | 306 407 | 754 748 | 365 924 | 1 712 470 | 1 712 470 | 1 712 470 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 118,0 | 146,3 | -51,5 | 368,0 | – | – |

*\*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

*Euro*

| Finansiālie rādītāji | 2014.gada plāns | Izmaiņas | | | 2015.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 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **365 924** | **45 839** | **1 392 385** | **1 346 546** | **1 712 470** | **368,0** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 365 924 | 45 839 | 1 392 385 | 1 346 546 | 1 712 470 | 368,0 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 365 924 | 45 839 | 1 392 385 | 1 385 546 | 1 712 470 | 368,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **365 924** | **45 839** | **1 392 385** | **1 346 546** | **1 712 470** | **368,0** |
| Atlīdzība | 42 161 | 7 278 | 1 392 385 | 1 385 107 | 1 427 268 | 3 285,3 |
| *t.sk. atalgojums* | *34 089* | *5 865* | *188 364* | *182 499* | *216 588* | *535,4* |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas | 1,3 | 0,3 | 12,0 | 11,7 | 13,0 | 900,0 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)\* | 2 810,7 | – | 6 338,5 | 6 338,5 | 9 149,2 | 225,5 |

*\*Vidējā atlīdzībā amata vietai 2015.gadā ietverts finansējumu 1 159 586 euro apmērā, lai nodrošinātu centralizētās funkcijas un minimālās sociālās garantijas nozares institūcijās strādājošajiem (veselības apdrošināšanas polišu iegādei), atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes prot. Nr.61 28.§ 3.3.apakšpunktam.*

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2014.gadu kopā (5.aile): 1 346 546 *euro*

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3.aile): 45 839 *euro*

Ilgtermiņa saistības: **45 839 *euro***

**45 839 *euro*** – samazināti administratīvie izdevumi projekta CIS/00/002 „Latvijas Nacionālā *euro* ieviešanas plāna pasākumi” īstenošanai 2014.gadā, samazinot 0,25 amata vietas vidēji gadā (7 278 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 5 865 *euro* atalgojumam, 24 333 *euro* precēm un pakalpojumiem un 14 228 *euro* valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu).

Palielinājums izdevumos (4.aile): 1 392 385 *euro*

Jaunās politikas iniciatīvas: **1 392 385 *euro***

**1 392 385 *euro*** – palielināti izdevumi centralizēto funkciju un minimālo sociālo garantiju nodrošināšanai nozares institūcijās strādājošiem (veselības apdrošināšanas polišu iegādei 1 159 586 *euro* un izdevumi Labklājības ministrijas centrālā aparāta darbinieku atlīdzībām nozares centralizēto funkciju īstenošanai 232 799 *euro*) atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 28.§ 3.3.apakšpunktam (1 392 385 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 188 364 *euro* atalgojumam).

**62.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana**

**62.06.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti   
labklājības nozarē (2007–2013)**

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

piesaistot ERAF līdzekļus, izstrādāt un ieviest informācijas sistēmas un e-pakalpojumus, kas vērsti uz iedzīvotājiem un pakalpojumu sniedzējiem un ļaus uzlabot saņemamo labklājības nozares publisko pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, un uzlabot infrastruktūru kvalitatīvākai labklājības nozares pakalpojumu sniegšanai.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

apakšprogrammas ietvaros tiek īstenoti Eiropas Savienības struktūrfondu 3.Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” projekti:

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritāte, Pasākums, Aktivitāte, Apakšaktivitāte, Projekta numurs un nosaukums** | **Projekta īstenotājs** |
| Prioritāte 3.1. Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai |  |
| Pasākums 3.1.4. Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra |
| Aktivitāte 3.1.4.1. Darbspēju vērtēšanas un sociālo pakalpojumu ieviešanas institūciju infrastruktūras pilnveidošana |
| Apakšaktivitāte 3.1.4.1.5. Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem |
| **Nr.3DP/3.1.4.1.5./10/IPIA/CFLA/002 „Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu attīstība”** | VSAC „Rīga” |
| Prioritāte 3.2. Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana |  |
| Pasākums 3.2.2. IKT infrastruktūra un pakalpojumi |
| Aktivitāte 3.2.2.1. Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība |
| Apakšaktivitāte 3.2.2.1.1. Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība |
| **Nr. 3DP/3.2.2.1.1./09/IPIA/IUMEPLS/023 „Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide – SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana”** | Labklājības ministrija |
| Prioritāte 3.2. Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana |  |
| Pasākums 3.2.2. IKT infrastruktūra un pakalpojumi |  |
| Aktivitāte 3.2.2.1. Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība |  |
| Apakšaktivitāte 3.2.2.1.1. Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība |  |
| **Nr.3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLA/001 „Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība”** | Labklājības ministrija |

Apakšprogrammas izpildītāji – Labklājības ministrija un Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga".

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

1) Darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi” (apstiprināta ar Eiropas Komisijas 2007.gada 10.decembra lēmumu un Ministru kabineta 2008.gada 7.februāra rīkojumu Nr.52);

2) Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājums (Ministru kabineta 2008.gada 29.aprīļa rīkojums Nr.236);

3) Labklājības ministrijas 2011.gada 18.maija rīkojums Nr.34 “Par “Plānu valsts finansēto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu optimizācijai 2011.­2016.gadam”;

4) Informatīvais ziņojums „Par vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstības koncepciju” (Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija sēdes protokola Nr.41 45.§);

5) Ministru kabineta 2013.gada 19.februāra rīkojums Nr.57 (prot.Nr.3.21.§) "Par koncepciju "Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizatoriskais modelis"";

6) Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.587  "Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas noteikumi” (prot. Nr.51 13.§).

**Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2011. līdz 2017.gadam**

|  | 2011.gads (izpilde) | 2012.gads (izpilde) | 2013.gads (izpilde) | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | 2016.gada plāns | 2017.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 5 700 789 | 3 281 508 | 1 997 144 | 3 459 366 | 2 209 547 | – | – |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -42,4 | -39,1 | 73,2 | -36,1 | × | × |

Finansiālie rādītāji

*Euro*

| Finansiālie rādītāji | 2014.gada plāns | Izmaiņas | | | 2015.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 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **3 459 366** | **3 459 366** | **2 209 547** | **-1 249 819** | **2 209 547** | **-36,1** |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 459 366 | 3 459 366 | 2 209 547 | -1 249 819 | 2 209 547 | -36,1 |
| **Izdevumi – kopā** | **3 459 366** | **3 459 366** | **2 209 547** | -1 249 819 | **2 209 547** | **-36,1** |

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2014.gadu kopā (5.aile): -1 249 819 *euro*

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3.aile): 3 459 366 *euro*

Ilgtermiņa saistības: **3 459 366 *euro***

**1 935 106 *euro*** – samazināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/ 12/IPIA/CFLA/001 „Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība” īstenošanai;

**10 331 *euro*** – samazināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1./ 09/IPIA/IUMEPLS/023 „Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide – SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana” īstenošanai;

**191 345 *euro*** – samazināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai projekta Nr. 3DP/3.2.2.1.1./13/IPIA/CFLA/006 "Labklājības nozares informācijas sistēmu pielāgošana euro ieviešanai" īstenošanai;

**1 322 584 *euro*** –samazināti izdevumi projekta Nr.3DP/ 3.1.4.1.5./10/IPIA/CFLA/002 „Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu attīstība” īstenošanai (417 450 *euro* precēm un pakalpojumiem un 905 134 *euro* pamatkapitāla veidošanai).

Palielinājums izdevumos (4.aile): 2 209 547 *euro*

Ilgtermiņa saistības: **2 209 547 *euro***

**1 492 457 *euro*** – palielināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/ 12/IPIA/CFLA/001 „Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība” īstenošanai;

**476 590 *euro*** – palielināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1./ 09/IPIA/IUMEPLS/023 „Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide – SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana” īstenošanai;

**240 500 *euro*** –palielināti izdevumi projekta Nr.3DP/ 3.1.4.1.5./10/IPIA/CFLA/002 „Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu attīstība” īstenošanai (37 075 *euro* precēm un pakalpojumiem un 203 425 *euro* pamatkapitāla veidošanai).

63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana

Programmas mērķa formulējums:

sniegt un uzlabot labklājības nozares pakalpojumus (aktīvos darba tirgus politikas pasākumus, sociālo un profesionālo rehabilitāciju, sociālo aprūpi, invaliditātes ekspertīzi, u.c.), piesaistot ESF līdzekļus, un veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par ESF projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

programmas ietvaros tiek īstenoti Eiropas Savienības struktūrfondu darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” projekti, Eiropas Savienības investīciju fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” projekts un nodrošināta atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda īstenotajiem projektiem 2007.–2013.gada plānošanas periodā.

Programmas izpildītājs – projektus īsteno ministrijas padotības iestādes: Nodarbinātības valsts aģentūra, Sociālās integrācijas valsts aģentūra un pašvaldību iestāde, kuru projekts uzvarēja atklātajā projektu iesniegumu atlases konkursā.

Atmaksu valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda finansējumu 2007.–2013.gada plānošanas periodā veic Nodarbinātības valsts aģentūra.

**Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2011. līdz 2017.gadam**

|  | 2011.gads (izpilde) | 2012.gads (izpilde) | 2013.gads (izpilde) | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | 2016.gada plāns | 2017.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 137 966 915 | 81 659 497 | 82 780 790 | 45 341 438 | 13 103 260 | 6 614 101 | 6 614 101 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -40,81 | 1,37 | -45,2 | -71,1 | -49,5 | × |

Finansiālie rādītāji

*Euro*

| Finansiālie rādītāji | 2014.gada plāns | Izmaiņas | | | 2015.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 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **45 341 438** | **45 341 438** | **13 103 260** | **-32 238 178** | **13 103 260** | **-71,1** |
| Transferti | 20 531 | 20 531 | 19 948 | -583 | 19 948 | -2,8 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 45 320 907 | 45 320 907 | 13 083 312 | -32 237 595 | 13 083 312 | -71,1 |
| **Izdevumi – kopā** | **45 341 438** | **45 341 438** | **13 103 260** | **-32 238 178** | **13 103 260** | **-71,1** |
| Atlīdzība | 2 314 585 | 2 314 585 | 1 880 672 | -433 913 | 1 880 672 | -18,7 |
| t.sk. atalgojums | 1 845 096 | 1 845 096 | 1 505 895 | -339 201 | 1 505 895 | -18,4 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas | 201,4 | 201,4 | 146,4 | -55,0 | 146,4 | -27,3 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī) | 956,7 | 956,7 | 1 070,5 | 113,8 | 1 070,5 | 11,9 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem | 2 505 | 2 505 | – | -2 505 | – | -100,0 |

63.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF)   
finansējumu (2007–2013)

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par ESF ietvaros īstenotajiem projektiem 2007.–2013.gada plānošanas periodā.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

apakšprogrammas ietvaros tiek veikta atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda finansējumu 2007.–2013.gada plānošanas periodā.

Apakšprogrammas izpildītājs – Nodarbinātības valsts aģentūra.

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

1) Valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007.–2013.gada periodam (Ministru kabineta 2007. gada 29.oktobra rīkojums Nr.669);

2) Darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” (apstiprināta ar Eiropas Komisijas 2007.gada 17.decembra lēmumu un Ministru kabineta 2008.gada 20.februāra rīkojumu Nr.82);

3) Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājums (Ministru kabineta 2008.gada 9.aprīļa rīkojums Nr.197).

**Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2011. līdz 2017.gadam**

|  | 2011.gads (izpilde) | 2012.gads (izpilde) | 2013.gads (izpilde) | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | 2016.gada plāns | 2017.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 70 625 330 | 37 229 095 | 40 934 787 | 22 746 764 | 5 421 895 | – | – |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -47,3 | 10,0 | -44,4 | -76,2 | × | × |

Finansiālie rādītāji

*Euro*

| Finansiālie rādītāji | 2014.gada plāns | Izmaiņas | | | 2015.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 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **22 746 764** | **22 746 764** | **5 421 895** | **-17 324 869** | **5 421 895** | **-76,2** |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 22 746 764 | 22 746 764 | 5 421 895 | -17 324 869 | 5 421 895 | -76,2 |
| **Izdevumi – kopā** | **22 746 764** | **22 746 764** | **5 421 895** | **-17 324 869** | **5 421 895** | **-76,2** |

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2014.gadu kopā (5.aile): -17 324 869 *euro*

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3.aile): 22 746 764 *euro*

Ilgtermiņa saistības: **22 746 764 *euro***

**22 746 764 *euro*** – samazināti izdevumi atmaksai valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu, tai skaitā:

181 408 *euro* – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.3.1.4./08/IPIA/NVA/001 „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”;

10 983 989 *euro* – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.3.1.1.3./09/IPIA/NVA/001 „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā –2”;

1 198 866 *euro* – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.4.1.1.2./08/IPIA/NVA/001 „Pasākumi noteiktām personu grupām”;

1 703 045 *euro* – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.4.1.1.1./09/IPIA/NVA/001 „Kompleksi atbalsta pasākumi”;

6 048 914 *euro* – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.3.1.5.0./12/IPIA/NVA/001 „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”;

480 445 *euro* – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.4.1.2.1./08/IPIA/NVA/001 „Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana”;

1 851 341 *euro* – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.2.2.1.2./08/IPIA/NVA/001 „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”;

243 648 *euro* – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.3.1.7.0./09/IPIA/NVA/001 „Nodarbinātības valsts aģentūras darba tirgus prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība”;

16 827 *euro* – Ekonomikas ministrijas īstenotajam ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.3.1.7.0./10/IPIA/NVA/001 „Darba tirgus pieprasījuma vidējā termiņa un ilgtermiņa prognozēšanas sistēmas attīstība”;

38 281 *euro* – atklātas projektu atlases projektu 1.4.1.2.4.apakšaktivitātē „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrai apakškārtai.

Palielinājums izdevumos (4.aile): 5 421 895 *euro*

Ilgtermiņa saistības: **5 421 895 *euro***

**5 421 895 *euro*** – palielināti izdevumi atmaksai valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu, tai skaitā:

193 186 *euro* – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.3.1.4./08/IPIA/NVA/001 „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”;

3 254 372 *euro* – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.3.1.1.3./09/IPIA/NVA/001 „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā –2”;

562 296 *euro* – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.4.1.1.2./08/IPIA/NVA/001 „Pasākumi noteiktām personu grupām”;

804 518 *euro* – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.4.1.1.1./09/IPIA/NVA/001 „Kompleksi atbalsta pasākumi”;

197 635 *euro* – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.3.1.5.0./12/IPIA/NVA/001 „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”;

179 252 *euro* – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.4.1.2.1./08/IPIA/NVA/001 „Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana”;

230 636 *euro* – ierobežotās atlases projektam Nr.1DP/1.2.2.1.2./08/IPIA/NVA/001 „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”;

63.06.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2007–2013)

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

sniegt un uzlabot labklājības nozares pakalpojumus (aktīvos darba tirgus politikas pasākumus, sociālo un profesionālo rehabilitāciju, sociālo aprūpi, invaliditātes ekspertīzi, u.c.), piesaistot ESF līdzekļus.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

apakšprogrammas ietvaros tiek īstenoti Eiropas Savienības struktūrfondu darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” projekti:

| **Prioritāte, Pasākums, Aktivitāte, Apakšaktivitāte, Projekta numurs un nosaukums** | **Projekta īstenotājs** |
| --- | --- |
| Prioritāte 1.2. Izglītība un prasmes |  |
| Pasākums 1.2.1. Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība |
| Aktivitāte 1.2.1.1. Profesionālās izglītības sistēmas attīstība, kvalitātes, atbilstības un pievilcības uzlabošana |
| Apakšaktivitāte 1.2.1.1.4. Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana |
| Nr.1DP/1.2.1.1.4./08/IPIA/VIAA/001 **„Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”** | Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) |
| Prioritāte 1.3. Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā |  |
| Pasākums 1.3.1. Nodarbinātība |
| Aktivitāte 1.3.1.1. Darbaspējas vecuma iedzīvotāju konkurētspējas paaugstināšana darba tirgū, t.sk., nodarbināto pārkvalifikācija un aktīvie nodarbinātības pasākumi |
| Apakšaktivitāte 1.3.1.1.3. Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība |
| Nr.1DP/1.3.1.1.3./09/IPIA/NVA/001 **„Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā – 2”** | NVA |
| Prioritāte 1.4. Sociālās iekļaušanas veicināšana |  |
| Pasākums 1.4.1. Sociālā iekļaušana |
| Aktivitāte 1.4.1.1. Iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes stimulēšana |
| Apakšaktivitāte 1.4.1.1.1. Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū |
| Nr.1DP/1.4.1.1.1./09/IPIA/NVA/001 **„Kompleksi atbalsta pasākumi”** | NVA |
| Prioritāte 1.4. Sociālās iekļaušanas veicināšana |  |
| Pasākums 1.4.1. Sociālā iekļaušana |
| Aktivitāte 1.4.1.1. Iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes stimulēšana |
| Apakšaktivitāte 1.4.1.1.2. Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem |
| Nr.1DP/1.4.1.1.2./08/IPIA/NVA/001 **„Pasākumi noteiktām personu grupām”** | NVA |
| **1 atklātās projektu iesniegumu atlases projekti** | Atklātās projektu iesniegumu atlases konkursa uzvarētājs |

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

1) Izglītības attīstības pamatnostādnes 2007.–2013.gadam (Ministru kabineta 2006.gada 27.septembra rīkojums Nr.742);

2) Mūžizglītības politikas pamatnostādnes 2007.–2013.gadam (Ministru kabineta 2007.gada 23.februāra rīkojums Nr.111);

3) Valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007.–2013.gada periodam (Ministru kabineta 2007.gada 29.oktobra rīkojums Nr.669);

4) Darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” (apstiprināta ar Eiropas Komisijas 2007.gada 17.decembra lēmumu un Ministru kabineta 2008.gada 20.februāra rīkojumu Nr.82);

5) Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājums (Ministru kabineta 2008.gada 9.aprīļa rīkojums Nr.197);

6) Latvijas Nacionālā reformu programma „ES 2020” stratēģijas īstenošanai (Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa sēdes protokols Nr.27 34.§).

**Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2011. līdz 2017.gadam**

|  | 2011.gads (izpilde) | 2012.gads (izpilde) | 2013.gads (izpilde) | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | 2016.gada plāns | 2017.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 67 341 585 | 44 430 402 | 41 846 003 | 22 594 674 | 1 471 979 | – | – |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -34,0 | -5,8 | -46,0 | -93,5 | × | × |

Finansiālie rādītāji

*Euro*

| Finansiālie rādītāji | 2014.gada plāns | Izmaiņas | | | 2015.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 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **22 594 674** | **22 594 674** | **1 471 979** | **-21 122 695** | **1 471 979** | **-93,5** |
| Transferti | 20 531 | 20 531 | 19 948 | -583 | 19 948 | -2,8 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 22 574 143 | 22 574 143 | 1 452 031 | -21 122 112 | 1 452 031 | -93,6 |
| **Izdevumi – kopā** | **22 594 674** | **22 594 674** | **1 471 979** | **-21 122 695** | **1 471 979** | **-93,5** |
| Atlīdzība | 2 314 585 | 2 314 585 | 717 729 | -1 596 856 | 717 729 | -69,0 |
| t.sk. atalgojums | 1 845 096 | 1 845 096 | 564 927 | -1 280 169 | 564 927 | -69,4 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas | 201,4 | 201,4 | 44,4 | -157,0 | 44,4 | -78,0 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī) | 956,7 | 956,7 | 1 347,1 | 390,4 | 1 347,1 | 40,8 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem | 2 505 | 2 505 | – | -2 505 | – | -100,0 |

Resursi:

Izmaiņas resursos pret 2014.gadu kopā (5.aile): -21 122 695 *euro*

tai skaitā:

Samazinājums resursos: 22 594 674 *euro*

Transferti: **20 531 *euro***

**20 531 *euro*** – samazināti valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem projekta Nr.1DP/1.2.1.1.4./08 /IPIA/VIAA/001 „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” īstenošanai, saņemot transferta pārskaitījumu no Izglītības un zinātnes ministrijas.

Palielinājums resursos: 1 471 979 *euro*

Transferti: **19 948 *euro***

**19 948 *euro*** – palielināti valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem projekta Nr.1DP/1.2.1.1.4./08 /IPIA/VIAA/001 „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” īstenošanai, saņemot transferta pārskaitījumu no Izglītības un zinātnes ministrijas.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2014.gadu kopā (5.aile): -21 122 695 *euro*

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3.aile): 22 594 674 *euro*

Ilgtermiņa saistības: **22 594 674 *euro***

**134 955 *euro*** – samazināti izdevumi NVA projekta Nr.1DP/1.3.1.1.3./10/IPIA/NVA/001 „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība – 3.kārta” īstenošanai (26 682 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 21 272 *euro* atalgojumam, 31 488 *euro* precēm un pakalpojumiem, 10 671 *euro* subsīdijām un dotācijām, 66 114 *euro* sociālajiem pabalstiem, vienlaikus samazinot 1,5 amata vietas);

**1 321 879 *euro*** – samazināti izdevumi NVA projekta Nr.1DP/1.2.2.1.2./09/IPIA/NVA/001 „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” īstenošanai (288 199 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 212 329 *euro* atalgojumam, 79 298 *euro* precēm un pakalpojumiem, 805 919 *euro* subsīdijām un dotācijām, 148 463 *euro* valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem), vienlaikus samazinot 22 amata vietas);

**812 502 *euro*** – samazināti izdevumi NVA projekta Nr.1DP/1.4.1.1.2./08/IPIA/NVA/001 „Pasākumi noteiktām personu grupām” īstenošanai (216 243 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 174 264 *euro* atalgojumam, 20 332 *euro* precēm un pakalpojumiem, 575 927 *euro* subsīdijām un dotācijām, vienlaikus samazinot 19 amata vietas);

**434 443 *euro*** – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām Latvijas Darba devēja konfederācijas projekta Nr.1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/002 "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu piemērošana nozarēs un uzņēmumos" īstenošanai;

**381 052 *euro*** – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības projekta Nr.1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/001 „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu piemērošana nozarēs un uzņēmumos” īstenošanai;

**224 320 *euro*** – samazinātiizdevumi subsīdijām un dotācijām biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” projekta Nr.1DP/1.4.1.2.2./09/IPIA/NVA/001 „Klusuma pasaule” īstenošanai;

**1 770 055 *euro*** – samazināti izdevumi NVA projekta Nr.1DP/1.4.1.1.1./09/IPIA/NVA/001 „Kompleksi atbalsta pasākumi” īstenošanai (543 133 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 437 692 *euro* atalgojumam, 135 018 *euro* precēm un pakalpojumiem, 374 445 *euro* subsīdijām un dotācijām, 717 459 *euro* sociālajiem pabalstiem, vienlaikus samazinot 51 amata vieta);

**12 219 141 *euro*** – samazināti izdevumi NVA projekta Nr.1DP/1.3.1.1.3./09/IPIA/NVA/001 „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā – 2” īstenošanai (891 380 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 718 333 *euro* atalgojumam, 516 502 *euro* precēm un pakalpojumiem, 10 234 996 *euro* subsīdijām un dotācijām, 576 263 *euro* valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem), vienlaikus samazinot 76,6 amata vietas), (372 998 *euro* - neattiecināmās izmaksas);

**3 853 874 *euro*** – samazināti izdevumi NVA projekta Nr.1DP/1.3.1.5.0./12/IPIA/NVA/001 „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” īsteno­šanai (300 758 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 242 371 *euro* atalgojumam, 44 640 *euro* precēm un pakalpojumiem, 469 344 *euro* valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu, 3 039 132 *euro* valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem), vienlaikus samazinot 26,5 amata vietas);

**142 760 *euro*** – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem NVA projekta Nr.1DP/1.3.1.7.0./09/IPIA/NVA/001 „Nodarbinātības valsts aģentūras darba tirgus prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība” īstenošanai;

**173 420 *euro*** – samazināti izdevumi NVA projekta Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001 „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” īstenošanai (29 946 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 24 132 *euro* atalgojumam, 143 474 *euro* precēm un pakalpojumiem, vienlaikus samazinot 2 amata vietas);

**15 252 *euro*** – samazināti izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 1.4.1.2.aktivitātes „Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana” apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas atklātas projektu iesniegumu atlases projektu īstenošanai;

**538 985 *euro*** – samazināti izdevumi 1.4.1.2.aktivitātes „Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana” apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas otrās apakškārtas atklātas projektu iesniegumu atlases projektu īstenošanai (271 666 *euro* subsīdijām un dotācijām un 267 319 *euro* valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem));

**531 922 *euro*** – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem VDEĀVK projekta Nr.1DP/1.4.1.2.1/08/IPIA/NVA/001 „Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana” īstenošanai;

**20 531 *euro*** – samazināti izdevumi SIVA projekta Nr.1DP/1.2.1.1.4./08/IPIA/VIAA/001 „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” īstenošanai (2 383 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 1 921 *euro* atalgojumam, 71 *euro* precēm un pakalpojumiem, 18 077 *euro* sociālajiem pabalstiem, vienlaikus samazinot 1 amata vieta);

**19 583 *euro*** – samazināti izdevumi VSAC „Latgale” filiāles „Kalkūni” projekta Nr.1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/020 „Alternatīvu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programmu izstrāde un pilnveidošana – fizisko, intelektuālo, sociālo komunikāciju un pamatprasmju attīstīšana personām ar funkcionāliem traucējumiem VSAC „Latgale” filiālē „Kalkūni”” īstenošanai (15 861 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 12 782 *euro* atalgojumam, 3 722 *euro* precēm un pakalpojumiem, vienlaikus samazinot 1,8 amata vietas).

Palielinājums izdevumos (4.aile): 1 471 979 *euro*

Ilgtermiņa saistības: **1 471 979 *euro***

**256 904 *euro*** – palielināti izdevumi NVA projekta Nr.1DP/1.4.1.1.2./08/IPIA/NVA/001 „Pasākumi noteiktām personu grupām” īstenošanai (67 451 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 40 746 *euro* atalgojumam, 4 338 *euro* precēm un pakalpojumiem, 185 115 *euro* subsīdijām un dotācijām, projektā plānotas 3,2 amata vietas, projekta īstenošanas termiņš paredzēts līdz 2015. gada 30.jūnijam);

**101 242 *euro*** – palielināti izdevumi NVA projekta Nr.1DP/1.4.1.1.1./09/IPIA/NVA/001 „Kompleksi atbalsta pasākumi” īstenošanai (41 688 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 33 731 *euro* atalgojumam, 59 554 *euro* precēm un pakalpojumiem, projektā plānotas 1,7 amata vieta, projekta īstenošanas termiņš paredzēts līdz 2015. gada 31.maijam);

**1 079 710 *euro*** – palielināti izdevumi NVA projekta Nr.1DP/1.3.1.1.3./09/IPIA/NVA/001 „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā – 2” īstenošanai (606 213 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 488 527 *euro* atalgojumam, 22 287 *euro* precēm un pakalpojumiem, 431 210 *euro* subsīdijām un dotācijām, 20 000 *euro* valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem), projektā plānotas 38,5 amata vietas, projekta īstenošanas termiņš paredzēts līdz 2015. gada 30.jūnijam), (202 567,96 *euro* - neattiecināmās izmaksas);

**14 175 *euro*** – palielināti izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 1.4.1.2.aktivitātes „Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana” apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas otrās apakškārtas atklātas projektu iesniegumu atlases projektu īstenošanai (aktivitātes ietvaros īstenotā pašvaldības aģentūras “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” projekta Nr.1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/125 “Grupu pakalpojuma izveide un nodrošināšana Jūrmalā” ir noslēgusies 2014.gada 30.novembrī, savukārt gala maksājuma pieprasījuma atmaksa paredzēta 2015.gada janvārī);

**19 948 *euro*** – palielināti izdevumi SIVA projekta Nr.1DP/1.2.1.1.4./08/IPIA/VIAA/001 „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” īstenošanai (2 377 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 1 923 *euro* atalgojumam, 71 *euro* precēm un pakalpojumiem, 17 500 *euro* sociālajiem pabalstiem, projektā plānota 1 amata vieta).

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

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

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

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

apakšprogrammas ietvaros tiek īstenots Eiropas Savienības struktūrfondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” projekts.

|  |  |
| --- | --- |
| **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 7.2. 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 apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros |  |
| Pasākums 7.2.1.1. Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai (7.2.1.JG1) |  |
| Pasākums “Jauniešu garantijas” | NVA |

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

1. [ES nodarbinātības politikas pamatnostādnes 2010.-2020.gadam](http://www.lm.gov.lv/upload/darba_tirgus/darba_tirgus/es_2010_2010_pamat.pdf) (2010.gada 21.oktobra Padomes lēmums Nr.2010/707/ES par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm, 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. Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. - 2020.gadam (apstiprināts Saeimā  2012.gada 20.decembrī, publicēts ["Latvijas Vēstnesis"](https://www.vestnesis.lv/ta/id/253919-par-latvijas-nacionalo-attistibas-planu-2014-2020-gadam) 2013.gada 9.janvārī, 6 (4812));
4. Partnerības līgums ESI fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam (apstiprināts ar EK 2014.gada 20.jūnija lēmumu 2014LV16M8PA001);
5. Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība (apstiprināta ar EK 2014.gada 11.novembra lēmumu CCI 2014LV16MAOP001)”.

**Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2011. līdz 2017.gadam**

|  | 2011.gads (izpilde) | 2012.gads (izpilde) | 2013.gads (izpilde) | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | 2016.gada plāns | 2017.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | – | – | – | – | 6 209 386 | 6 614 101 | 6 614 101 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | × | × | × | × | 6,5 | 0 |

Finansiālie rādītāji

*Euro*

| Finansiālie rādītāji | 2014.gada plāns | Izmaiņas | | | 2015.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 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **0** | **0** | **6 209 386** | **6 209 386** | **6 209 386** | **×** |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 0 | 0 | 6 209 386 | 6 209 386 | 6 209 386 | **×** |
| **Izdevumi – kopā** | **0** | **0** | **6 209 386** | **6 209 386** | **6 209 386** | **×** |
| Atlīdzība | 0 | 0 | 1 162 943 | 1 162 943 | 1 162 943 | **×** |
| t.sk. atalgojums | 0 | 0 | 940 968 | 940 968 | 940 968 | **×** |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas | 0 | 0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | **×** |
| Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī) | 0 | 0 | 950,1 | 950,1 | 950,1 | **×** |

Resursi:

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2014.gadu kopā (5.aile): 6 209 386 *euro*

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4.aile): 6 209 386 *euro*

Ilgtermiņa saistības: **6 209 386 *euro***

**6 209 386 *euro*** – palielināti izdevumi NVA projekta “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* sociāliem pabalstiem, 386 912 *euro* valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem), projektā plānotas 102 amata vietas).

**70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana**

**Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2011. līdz 2017.gadam**

|  | 2011.gads (izpilde) | 2012.gads (izpilde) | 2013.gads (izpilde) | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | 2016.gada plāns | 2017.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 246 412 | 1 121 629 | 1 250 057 | 1 315 634 | 997 545 | 164 183 | 164 531 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -10,1 | 11,45 | 5,2 | -24,2 | -83,5 | 0,2 |

Finansiālie rādītāji

*Euro*

| Finansiālie rādītāji | 2014.gada plāns | Izmaiņas | | | 2015.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 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **1 315 634** | **1 315 634** | **997 545** | **-454 469** | **997 545** | **-24,2** |
| Transferti | 28 903 | 28 903 | 34 980 | 6 077 | 34 980 | 21,0 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 286 731 | 1 286 731 | 962 565 | -460 546 | 962 565 | -25,2 |
| **Izdevumi – kopā** | **1 315 634** | **1 315 634** | **997 545** | **-454 469** | **997 545** | **-24,2** |
| Atlīdzība | 1 205 696 | 1 205 696 | 877 566 | -439 534 | 877 566 | -27,2 |
| t.sk. atalgojums | 934 161 | 934 161 | 643 828 | -380 472 | 643 828 | -31,1 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas | 51,0 | 51,0 | 35,3 | -15,7 | 35,3 | -30,8 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī) | 1 957,6 | 1 957,6 | 2 071,7 | 114,1 | 2 071,7 | 5,8 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem | 7 653 | 7 653 | – | -7 653 | – | -100,0 |

**70.05.00 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007 – 2013)**

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

atbalstīt atbildīgās iestādes (Labklājības ministrijas) un sadarbības iestādes (Nodarbinātības valsts aģentūras) pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un apakšaktivitāšu īstenošanas vadību un uzraudzību, nodrošinot plānoto rezultātu sasniegšanu un pieejamo finanšu līdzekļu savlaicīgu un efektīvu apguvi.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

Apakšprogrammas ietvaros finansē šādus projektus:

| **Nr.** | **Darbības programma, Prioritāte, Pasākums, Aktivitāte, Projekta numurs un nosaukums** | **Projekta īstenotājs** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Darbības programmas:  „Cilvēkresursi un nodarbinātība”,  „Uzņēmējdarbība un inovācijas”,  „Infrastruktūra un pakalpojumi” | Labklājības ministrija (LM) |
| Prioritātes:  1.6. Tehniskā palīdzība  2.4. Tehniskā palīdzība  3.7. Tehniskā palīdzība ERAF ieviešanai  3.8. Tehniskā palīdzība KF ieviešanai |
| Pasākumi:  1.6.1. Atbalsts darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” vadībai  2.4.1. Atbalsts darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” vadībai  3.7.1. Atbalsts darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” vadībai  3.8.1. Atbalsts Kohēzijas fonda vadībai |
| Aktivitātes:  1.6.1.1. Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana  2.4.1.1. Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana  3.7.1.1. Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana  3.8.1.1. Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana |
| **Projekts Nr.VSID/TP/CFLA/11/23 „Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2007. – 2013. gada plānošanas periodā (2012. – 2015. gads)”** |
| 2. | Darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” | Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) |
| Prioritāte 1.6. Tehniskā palīdzība |
| Pasākums 1.6.1. Atbalsts darbības programmas Cilvēkresursi un nodarbinātība” vadībai |
| Aktivitāte 1.6.1.1. Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana |
| **Projekts Nr.VSID/TP/CFLA/08/11/13/010 „Tehniskā palīdzība Nodarbinātības valsts aģentūras – sadarbības iestādes darbības nodrošināšanai”** |

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

1) Valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007.–2013.gada periodam (Ministru kabineta 2007.gada 29.oktobra rīkojums Nr.669);

2) Darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” (apstiprināta ar Eiropas Komisijas 2007.gada 17.decembra lēmumu un Ministru kabineta 2008.gada 20.februāra rīkojumu Nr.82);

3) Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājums (Ministru kabineta 2008.gada 9.aprīļa rīkojums Nr.197);

4) Darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi” (apstiprināta ar Eiropas Komisijas 2007.gada 10.decembra lēmumu un Ministru kabineta 2008.gada 7.februāra rīkojumu Nr.52);

5) Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājums (Ministru kabineta 2008.gada 29.aprīļa rīkojums Nr.236).

**Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2011. līdz 2017.gadam**

|  | 2011.gads (izpilde) | 2012.gads (izpilde) | 2013.gads (izpilde) | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | 2016.gada plāns | 2017.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 213 062 | 1 120 181 | 1 204 449 | 1 286 731 | 826 185 | – | – |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -7,66 | 10,74 | 3,7 | -35,8 | × | × |

Finansiālie rādītāji

*Euro*

| Finansiālie rādītāji | 2014.gada plāns | Izmaiņas | | | 2015.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 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **1 286 731** | **1 286 731** | **826 185** | **-460 546** | **826 185** | **-35,8** |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 286 731 | 1 286 731 | 826 185 | -460 546 | 826 185 | -35,8 |
| **Izdevumi – kopā** | **1 286 731** | **1 286 731** | **826 185** | **-460 546** | **826 185** | **-35,8** |
| Atlīdzība | 1 205 696 | 1 205 696 | 766 162 | -439 534 | 766 162 | -36,5 |
| t.sk. atalgojums | 934 161 | 934 161 | 553 689 | -380 472 | 553 689 | -40,7 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas | 51,0 | 51,0 | 31,3 | -19,7 | 31,3 | -38,6 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī) | 1 957,6 | 1 957,6 | 2 039,8 | 82,2 | 2 039,8 | 4,2 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem | 7 653 | 7 653 | 0 | -7 653 | 0 | -100,0 |

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2014.gadu kopā (5.aile): -460 546 *euro*

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3.aile): 1 286 731 *euro*

Ilgtermiņa saistības: **1 286 731 *euro***

**644 969 *euro*** – samazināti izdevumi tehniskās palīdzības projekta Nr.VSID/TP/CFLA/11/ 23/019 „Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2007. – 2013. gada plānošanas periodā (2012. – 2015. gads)” īstenošanai (616 593 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 494 875 *euro* atalgojumam, 28 376 *euro* precēm un pakalpojumiem, vienlaikus samazinot 26 amata vietas), (26 003 *euro* - neattiecināmās izmaksas);

**641 762 *euro*** – samazināti izdevumi Nodarbinātības valsts aģentūras tehniskās palī­dzības projekta Nr.VSID/TP/CFLA/11/13/010 „Tehniskā palīdzība Nodarbinātības valsts aģentūras – sadarbības iestādes darbības nodrošināšanai” īstenošanai (589 103 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 439 286 *euro* atalgojumam, 52 659 *euro* precēm un pakalpojumiem, vienlaikus samazinot 25 amata vietas), (18 573 *euro* - neattiecināmās izmaksas).

Palielinājums izdevumos (4.aile): 826 185 *euro*

Ilgtermiņa saistības: **826 185 *euro***

**411 696 *euro*** – palielināti izdevumi tehniskās palīdzības projekta Nr.VSID/TP/CFLA/11/ 23/019 „Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2007.–2013. gada plānošanas periodā (2012.–2015. gads)” īstenošanai (384 922 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 309 565 *euro* atalgojumam, 26 774 *euro* precēm un pakalpojumiem, projektā plānotas 16 amata vietas), (27 202 *euro* - neattiecināmās izmaksas);

**414 489 *euro*** – palielināti izdevumi Nodarbinātības valsts aģentūras tehniskās palīdzības projekta Nr.VSID/TP/CFLA/11/13/010 „Tehniskā palīdzība Nodarbinātības valsts aģentūras – sadarbības iestādes darbības nodrošināšanai” īstenošanai (381 240 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 244 124 *euro* atalgojumam, 33 249 *euro* precēm un pakalpojumiem, projektā plānotas 15,3 amata vietas), (18 692 *euro* - neattiecināmās izmaksas).

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;

1. 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 ģenerālsekretāra 2008.gada 8.februāra lēmums Nr.31/2008 "Par Padomes locekļu delegātu ceļa izdevumu atmaksāšanu”;

3) Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariāta 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 2011. līdz 2017.gadam**

|  | 2011.gads (izpilde) | 2012.gads (izpilde) | 2013.gads (izpilde) | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | 2016.gada tendence | 2017.gada tendence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sagatavota Prezidentūras darba programma nodarbinātības un sociālajos jautājumos | | | | | | | |
| 1. Sociālo jautājumu darba grupas sanāksmes (skaits) | × | × | × | 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 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |

**Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2011. līdz 2017.gadam**

|  | 2011.gads (izpilde) | 2012.gads (izpilde) | 2013.gads (izpilde) | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | 2016.gada plāns | 2017.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | – | – | – | – | 34 980 | 27 803 | 28 151 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | × | × | × | 23,7 | -20,5 | 1,3 |

Finansiālie rādītāji

*Euro*

| Finansiālie rādītāji | 2014.gada plāns | Izmaiņas | | | 2015.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 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **28 277** | **28 277** | **34 980** | **6 703** | **34 980** | **23,7** |
| Transferti | 28 277 | 28 277 | 34 980 | 6 703 | 34 980 | 23,7 |
| **Izdevumi – kopā** | **28 277** | **28 277** | **34 980** | **6 703** | **34 980** | **23,7** |

Resursi:

Izmaiņas resursos pret 2014.gadu kopā (5.aile): 6 703 *euro*

tai skaitā:

Samazinājums resursos: 28 277 *euro*

Transferti: **28 277 *euro***

**28 277 euro** – samazināti valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferti no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem par labklājības nozares darbinieku ceļa un viesnīcas izdevumu segšanu, dodoties uz Eiropas Padomes darba grupu sanāksmēm un Eiropas Savienības Padomes sanāksmēm.

**Palielinājums resursos: 34 980 *euro***

Transferti: **34 980 *euro***

**34 980 *euro*** – palielināti valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferti no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, lai nodrošinātulabklājības 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 2014. gadu kopā (5. aile): 34 980 *euro***

tai skaitā:

**Samazinājums izdevumos (3. aile): 28 277 euro**

Ilgtermiņa izmaiņas: **28 277 euro**

**28 277 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): 34 980 *euro***

Ilgtermiņa izmaiņas: **34 980 *euro***

**34 980 euro** – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātulabklājības 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):

1) darbības programma "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā" (apstiprināta ar Eiropas Komisijas 2014.gada 30.oktobra lēmumu) .

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2011. līdz 2017.gadam**

|  | 2011.gads (izpilde) | 2012.gads (izpilde) | 2013.gads (izpilde) | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | 2016.gada tendence | 2017.gada tendence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirmā darbības rezultāta nosaukums | | | | | | | |
| 1.Izstrādāt, akreditēt, ieviest un aktualizēt vadības un kontroles sistēmu | **×** | **×** | **×** | **×** | 1 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 2. Nodrošināt vadošās iestādes pārbaudes atbalstāmo darbību īstenošanas vietā | × | × | × | × | 1 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 3.Nodrošināt fonda informācijas, publicitātes un saziņas pasākumus | × | × | × | × | 4 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |
| 4. Izstrādāt fonda ieviešanas novērtēšanas ziņojumu un īstenošanas ziņojumu | × | × | × | × | 2 | saglabājas esošajā līmenī | saglabājas esošajā līmenī |

**Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2011. līdz 2017.gadam**

|  | 2011.gads (izpilde) | 2012.gads (izpilde) | 2013.gads (izpilde) | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | 2016.gada plāns | 2017.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | – | – | – | – | 136 380 | 136 380 | 136 380 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | × | × | × | × | – | – |

Finansiālie rādītāji

*Euro*

| Finansiālie rādītāji | 2014.gada plāns | Izmaiņas | | | 2015.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 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **0** | **0** | **136 380** | **136 380** | **136 380** | × |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 0 | 0 | 136 380 | 136 380 | 136 380 | × |
| **Izdevumi – kopā** | **0** | **0** | **136 380** | **136 380** | **136 380** | × |
| Atlīdzība | 0 | 0 | 111 404 | 111 404 | 111 404 | × |
| t.sk. atalgojums | 0 | 0 | 90 139 | 90 139 | 90 139 | × |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | × |
| Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī) | 0 | 0 | 2 320,9 | 2 320,9 | 2 320,9 | × |

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2014.gadu kopā (5.aile): 136 380 *euro*

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4.aile): 136 380 *euro*

Ilgtermiņa saistības: **136 380 *euro***

**136 380 *euro*** – palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām vadošās un sertifikācijas iestādes funkciju izpildi (111 404 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 90 139 *euro* atalgojumam, 24 976 *euro* precēm un pakalpojumiem).

**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 Komisijas finansētais projekts Nr.JUST/2011/FRAC/AG/2671 „Meklējot labāko Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanai”, pamatojoties uz noslēgto sadarbības līgumu starp Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju un biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” par projekta īstenošanu.

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

1) Rīcības plāns Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 2011.–2017.gadam īstenošanai 2012.-2014.gadā (Ministru kabineta 2012.gada 7.decembra rīkojums Nr.584);

2) Pamatnostādnes „Bērniem piemērota Latvija” (Ministru kabineta 2004.gada 31.marta rīkojums Nr.185);

3) Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011.–2017.gadam (Ministru kabineta 2011.gada 18.februāra rīkojums Nr.65);

4) Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2006.–2013.gadam (Ministru kabineta 2006.gada 19.jūlija rīkojums Nr.542);

5) Stratēģijas ES 2020 pamatiniciatīva „Digitālā programma Eiropai” (2010.gada 26.augusta COM(2010) 245 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Digitālā programma Eiropai”).

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2011. līdz 2017.gadam**

|  | 2011.gads (izpilde) | 2012.gads (izpilde) | 2013.gads (izpilde) | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | 2016.gada tendence | 2017.gada tendence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. Noorganizēts seminārs par ģimenes locekļu aprūpi un sākotnējiem pētījuma rezultātiem. | × | × | × | × | 1 | × | × |
| 2. Noorganizēta noslēguma konference un seminārs. | × | × | × | × | 2 | × | × |
| 3. Saņemti Pasaules Bankas pētījuma “Aktīvās novecošanās izaicinājumi un politikas iespējas Latvijā” projekts un gala nodevums. | × | × | × | × | 2 | × | × |
| **Projekts „Atbalsts Azerbaidžānas Valsts sociālās aizsardzības fondam, ieviešot fondēto elementu pensiju apdrošināšanas sistēmā, izveidojot privāto pensiju fondu un regulējošās likumdošanas ietvaru”**  Mērķis: stiprināt Azerbaidžānas Valsts sociālā aizsardzības fonda kapacitāti, izveidojot reglamentējošo, juridisko un administratīvo ietvaru, lai ieviestu fondēto elementu pensiju apdrošināšanas sistēmā un izveidotu ne-valsts pensiju fondus. | | | | | | | |
| 1. Izstrādāts Azerbaidžānas Valsts sociālā aizsardzības fonda reglamentējošais, juridiskais un administratīvais ietvars fondēto elementu un ne-valstu pensiju fondu izveidei apdrošināšanas sistēmā. | × | × | × | × | √ | × | × |
| **Projekts „Meklējot labāko Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanai”**  Mērķis: atrast, identificēt un ieviest Eiropas valstu labāko praksi darbam ar riska grupu bērniem, lai, veicinot bērnu labklājību un sociālo iekļaušanu, mazinātu noziedzības un atstumtības riskus, radītu drošāku vidi bērnu veiksmīgai attīstībai Eiropā kopumā. | | | | | | | |
| 1. Piedalīties četriem darbiniekiem starpinstitucionālajās tikšanās sanāksmēs | × | × | × | 8 | × | × | × |
| 2. Piedalīties apkopojuma sagatavošanā par Madonas, Saldus un Cēsu pašvaldību veikto aktivitāšu rezultātu, īstenojot projektu | × | × | × | 1 | × | × | × |
| 3. Piedalīties diviem darbiniekiem projekta gala ziņojuma sagatavošanā un apspriešanā | × | × | × | × | √ | × | × |

**Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2011. līdz 2017.gadam**

|  | 2011.gads (izpilde) | 2012.gads (izpilde) | 2013.gads (izpilde) | 2014.gada plāns | 2015.gada plāns | 2016.gada plāns | 2017.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 39 822 | 36 744 | 51 868 | 58 517 | 341 720 | 73 44 | ­– |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -7,73 | 41,16 | 12,8 | 484,0 | -78,5 | -100,0 |

Finansiālie rādītāji

*Euro*

| Finansiālie rādītāji | 2014.gada plāns | Izmaiņas | | | 2015.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 |
| **Resursi izdevumu segšanai** | **58 517** | **58 517** | **341 720** | **283 203** | **341 720** | **484,0** |
| Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 0 | 0 | 80 280 | 80 280 | 80 280 | × |
| Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos | 36 529 | 36 529 | 170 619 | 134 090 | 170 619 | 367,1 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 21 988 | 21 988 | 90 821 | 68 833 | 90 821 | 313,0 |
| **Izdevumi – kopā** | **58 517** | **58 517** | **341 720** | **283 203** | **341 720** | **484,0** |
| Atlīdzība | 23 788 | 23 788 | 118 363 | 94 575 | 118 363 | 397,6 |
| t.sk. atalgojums | 19 171 | 19 171 | 84 447 | 65 276 | 84 447 | 340,5 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem | 15 891 | 15 891 | – | -15 891 | – | -100,0 |

Resursi:

Izmaiņas resursos pret 2014.gadu kopā (5.aile): 283 203 *euro*

tai skaitā:

Samazinājums resursos: 58 517 *euro*

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos: **36 529 *euro***

**24 960 *euro*** – samazināta ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos par projekta Nr.2012-SIC-1231217 „Net-Safe Latvia” īstenošanu;

**10 784 *euro*** – samazināta ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos par projekta Nr.2012-1-ES1-LEO05-50612 „FORCAVI (Formacion para la Calidad de Vida)” īstenošanu;

**785 *euro*** – samazināta ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos par projekta Nr.HOME/2011/ISEC/THB/4000002172 „A Safety Compass: signposting ways to escape trafficking” īstenošanu.

Palielinājums resursos: 341 720 *euro*

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

**80 280 *euro*** – palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, 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.

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

**901 *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” īstenošanu;

**169 718 *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.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2014.gadu kopā (5.aile): 283 203 *euro*

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3.aile): 58 517 *euro*

Ilgtermiņa saistības: **58 517 *euro***

**41 602 *euro*** – samazināti izdevumi projekta Nr.2012-SIC-1231217 „Net-Safe Latvia” īstenošanai (15 891 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 12 806 *euro* atalgojumam, 25 711 *euro* precēm un pakalpojumiem), tai skaitā:

*24 960 euro* – izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem (15 891 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 12 806 *euro* atalgojumam, 9 069 *euro* precēm un pakalpojumiem);

*16 642 euro* – izdevumi precēm un pakalpojumiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem;

**15 297 *euro*** –samazināti izdevumi projekta Nr.2012-1-ES1-LEO05-50612 „FORCAVI (Formacion para la Calidad de Vida) īstenošanai (7 897 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 6 365 *euro* atalgojumam, 7 400 *euro* precēm un pakalpojumiem), tai skaitā:

*10 784 euro* – izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem (4 389 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 3 537 *euro* atalgojumam, 6 395 *euro* precēm un pakalpojumiem);

*4 513 euro* – izdevumi no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (3 508 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 2 828 *euro* atalgojumam, 1 005 *euro* precēm un pakalpojumiem);

**1 107 *euro*** –samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem projekta Nr.HOME/2011/ISEC/ THB/4000002172 „A Safety Compass: signposting ways to escape trafficking” īstenošanai, tai skaitā:

*785 euro* – izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem;

*322 euro* – izdevumi no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem;

**511 *euro*** –samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem projekta Nr.JUST/2011/FRAC/AG/2671 „Meklējot labāko Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanai” īstenošanai.

Palielinājums izdevumos (4.aile): 341 720 *euro*

Ilgtermiņa saistības: **341 720 *euro***

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

**249 998 *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 (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:

*169 718 euro* – izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem (73 324 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 48 006 *euro* atalgojumam, 29 258 *euro* precēm un pakalpojumiem, 67 136 *euro* subsīdijām un dotācijām);

*80 280 euro* – ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem (44 400 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 35 926 *euro* atalgojumam, 29 880 *euro* precēm un pakalpojumiem, 6 000 *euro* pamatkapitāla veidošanai);

**901 *euro*** –palielināti izdevumi projekta Nr.JUST/2011/FRAC/AG/2671 „Meklējot labāko Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanai” īstenošanai (639 *euro* atlīdzībai, tai skaitā 515 *euro* atalgojumam, 262 *euro* precēm un pakalpojumiem).