18. Labklājības ministrija

**Ministrijas darbības jomas:**

**Ministrijas galvenie pasākumi 2018.gadā:**

1. veicināt ģimeniskā vidē balstītu ārpusģimenes aprūpes sistēmas attīstību bez vecāku gādības palikušiem bērniem, uzlabojot valsts atbalsta sistēmu adoptētājiem un audžuģimenēm, t.sk. ieviešot specializētās audžuģimenes;
2. sniegt atbalstu ģimenēm ar bērniem, pārskatot ģimenes valsts pabalsta saņēmēju loku un ieviešot piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par divu un vairāk bērnu aprūpi;
3. pilnveidot un uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, t.sk. pilnveidot tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanas sistēmu un Sociālās integrācijas valsts aģentūras sniegto pakalpojumu organizācijas modeli, nodrošinot ātrāku un efektīvāku personu ar funkcionāliem traucējumiem rehabilitāciju un integrāciju darba tirgū;
4. turpināt deinsitucionalizācijas procesu, attīstot sabiedrībā balstīto pakalpojumu pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem, t.sk. garīga rakstura traucējumiem, un novēršot personu un bērnu nonākšanu institucionālajā aprūpē;
5. turpināt 2016.gadā uzsākto pensijas kapitāla pārrēķināšanu personām, kurām no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim tika piešķirta vai pārrēķināta pensija (vecuma, apgādnieka zaudējuma vai izdienas pensija, kas piešķirtas saskaņā ar nolikumu „Par izdienas pensijām”), atbilstoši likumā “Par valsts budžetu 2018.gadam” un likumā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam” noteiktajam, 2018.gadā veiks pensijas kapitāla pārskatīšanu pensijām, kas piešķirtas vai pārrēķinātas periodā no 2012.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim;
6. ikgadējā pensiju indeksācijā piemērot lielāku indeksu vecuma pensijām ar lielu apdrošināšanas stāžu;
7. no 2018.gada 1.jūlija palielināt piemaksas apmēru par vienu stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, no 1 *euro* līdz 1,50 *euro* personām, kurām vecuma un invaliditātes pensija piešķirta līdz 1995.gada beigām;
8. pilnveidot un pārskatīt invaliditātes noteikšanas procesu un paredzētos atbalsta pasākumus personām ar invaliditāti, tai skaitā asistenta pakalpojumu, pārskatīt nodarbinātības nosacījumu, sagatavot priekšlikumus invaliditātes noteikšanas kritēriju izmaiņām, kā arī risināt horizontālos invaliditātes politikas jautājumus sadarbībā ar nozaru ministrijām;
9. īstenot mērķētus aktīvās darba tirgus politikas pasākumus, t.sk. nodrošināt bezdarbnieku aktivizāciju pēc iespējas ātrākai iekļaušanai darba tirgū un palielināt noteiktu sociālās atstumtības riskam pakļauto bezdarbnieku grupu (ilgstošie bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, personas ar zemu izglītības līmeni) iesaisti darba tirgū, tajā skaitā īstenojot ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumus un veicinot sociālās uzņēmējdarbības attīstību.

**Politikas un resursu vadības kartes**

**1. Nozaru vadība un politikas plānošana**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: izstrādāt un īstenot valsts politiku stabilai un ilgtspējīgai sistēmai, lai nodrošinātu iespēju aizsargāt katras personas sociāli ekonomiskās tiesības, nodrošināt nozares centralizēto funkciju izpildi**/*Labklājības ministrijas nolikums* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** | **Plānotā vērtība** (2020) |
| *Nabadzības riskam pakļauto personu un/vai zemas darba intensitātes mājsaimniecībās dzīvojošo personu īpatsvars (%)* | *Latvijas nacionālā reformu programma „ES 2020” stratēģijas īstenošanai* | *23,8*  *(2015)* | *21,0* |
| *Nodarbinātības līmenis personām vecuma grupā no 20-64 gadiem (%) [243]* | *Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam* | *73,2*  *(2016)* | *73,0* |
| *Ārpus ģimenes aprūpē esošo bērnu skaits attiecībā pret visu nepilngadīgo iedzīvotāju skaitu valstī (%) (2020.gadā plānotā vērtība noteikta ≤ 2,0 ) [261]* | *Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam* | *2,0*  *(2016)* | *2,0* |
| **Valdības rīcības plāns** | *19., 23., 24., 26., 55., 63., 68., 106., 128.punkts.* | | |

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā1,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits kopā**, t.sk.: | **6 518 356** | **7 104 216** | **8 508 251** | **6 675 830** | **6 642 557** |
| **162,9** | **180** | **182,2** | **158,8** | **158,7** |
| 05.17.00 Dotācija Latvijas Pensionāru federācijai | 16 000 | 15 000 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 05.59.00 Dotācija invalīdu biedrībām un organizācijām | 24 000 | 124 150 | - | - |  |
| - | - | - | - | - |
| 05.63.00 Dotācija biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām | - | 65 500 | 325 000 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 61.20.00 Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014‑2020) | 37 721 | 39 941 | 44 639 | - | *-* |
| 1 | 1 | 1 | - | *-* |
| *Projekts "Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2015.-2018.gads)" Nr.12.1.1.0/15/TP/003* | *37 721* | *39 941* | *44 639* | *-* | *-* |
| *1* | *1* | *1* | *-* | *-* |
| 62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020) | 610 893 | 592 027 | 640 737 | - | *-* |
| 19 | 19,5 | 19,5 | - | *-* |
| *Projekts “Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā (1.kārta)” Nr.11.1.1.0/15/TP/014* | *610 893* | *592 027* | *640 737* | *-* | *-* |
| *19* | *19,5* | *19,5* | *-* | *-* |
| 63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014‑2020) | 34 080 | 185 154 | 123 322 | - | - |
| 1,2 | 1,3 | 1,3 | - | - |
| *Projekts "Tehniskā palīdzība publicitātei un sabiedrības informēšanai labklājības jomā (1.kārta)" Nr.10.1.2.0/15/TP/009* | *34 080* | *185 154* | *123 322* | *-* | *-* |
| *1,2* | *1,3* | *1,3* | *-* | *-* |
| 70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm | 14 553 | 26 090 | 26 090 | 26 090 | 26 090 |
| - | - | - | - | - |
| 70.08.00 Citu Eiropas savienības politikas instrumentu projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē | - | - | 178 118 | 33 273 | - |
| - | - | 1,7 | 0,1 | - |
| *Projekts ”Soli tuvāk: Kopienas vienotā atbilde uz vardarbības pret sievietēm gadījumiem” Nr.JUST/2015/RDAP/AG/MULT/9830* | - | - | *89 052* | *33 273* | - |
| - | - | *1* | *0,1* | - |
| *Projekts “Izpratnes veidošanas kampaņa par nulles toleranci attiecībā uz vardarbību pret sievietēm “Vardarbībai patīk klusums””* *Nr.JUST/2016/RGEN/AG/VAWA/9944* | - | - | *89 066* | *-* | - |
| - | - | *0,7* | *-* | - |
| 70.22.00 Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (2014-2020) pasākumu īstenošana | 140 506 | 159 644 | 159 644 | 159 644 | 159 644 |
| 3,8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| *Pasākums “Tehniskā palīdzība Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām īstenošanai" Nr.CESPI/LM/002* | *140 506* | *159 644* | *159 644* | *159 644* | *159 644* |
| *3,8* | *4* | *4* | *4* | *4* |
| 73.06.00 Ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana labklājības nozarē | 113 493 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| *Projekts “Atbalsts Azerbaidžānas Valsts sociālās aizsardzības fondam, ieviešot fondēto elementu pensiju apdrošināšanas sistēmā, izveidojot privāto pensiju fondu un regulējošās likumdošanas ietvaru” Nr.AZ/13/ENP/SO/24* | *113 493* | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 97.01.00 Labklājības nozares vadība un politikas plānošana | 3 422 264 | 3 813 642 | 4 248 617 | 4 118 617 | 4 118 617 |
| 122,4 | 138,2 | 138,2 | 138,2 | 138,2 |
| 97.02.00 Nozares centralizēto funkciju izpilde | 2 113 967 | 2 425 135 | 3 623 379 | 2 698 123 | 2 698 123 |
| 15,5 | 16 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums2 | 265 843 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |

*1Izdevumi kopā konsolidēti, neiekļaujot apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” izdevumus:2016.gadā izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 274 964 euro apmērā, 2017.gadā 342 067 euro apmērā (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 212 467 euro apmērā un valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 129 600 euro apmērā),* *2018.gadā 861 295 euro apmērā (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 305 095 euro apmērā un valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 556 200 euro apmērā), 2019.gadā un 2020.gadā ik gadu 359 917 euro apmērā (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 331 117 euro apmērā un valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 28 800 euro apmērā), (minētie izdevumi iekļauti pie darbības jomas „Sociālā apdrošināšana”).*

*2 Izdevumi ēkas pamatu hidroizolācijas atjaunošanai un iekštelpu apdares atjaunošanai Labklājības ministrijas ēkā Skolas ielā 28, Rīgā (252 357 euro) un kompensācijas par neizmantotajām atvaļinājuma dienām izmaksām labklājības ministra konsultatīvajām amatpersonām un parlamentārajam sekretāram, beidzot pildīt amata pienākumus,(13 486 euro).*

**2. Valsts sociālā apdrošināšana**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis:**  **1) nodrošināt personai ienākumu atvietojumu, aizejot pensijā, zaudējot darbu, iegūstot invaliditāti, zaudējot apgādnieku, saslimstot, dodoties pirmsdzemdību un pēcdzemdību vai bērna kopšanas atvaļinājumā, ciešot nelaimes gadījumā darbā vai iegūstot arodslimību;**  **2) nodrošināt valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas funkcionēšanu un stabilitāti ilgtermiņā**/*Koncepcija par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2016) | **Plānotā**  **vērtība**  (2018) |
| *Sociālās apdrošināšanas budžeta uzkrātais atlikums gada beigās (% no IKP)* | *Koncepcija par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā* | *2,0* | *2,5* |
| *Sociālās apdrošināšanas sistēmas noslodze (uzskaitē esošo pensionāru skaits uz 1000 obligāti sociāli apdrošinātām personām gada sākumā)* | *Koncepcija par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā* | *669* | *591* |
| **Valdības rīcības plāns** | *100., 101., 103.punkts.* | | |

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā1,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits kopā**, t.sk.: | **2 276 507 307** | **2 403 491 272** | **2 634 478 615** | **2 838 500 130** | **3 016 076 712** |
| **962,2** | **1 030,9** | **1 030,9** | **1 030,9** | **1 030,9** |
| 04.00.00 Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai | 26 501 009 | 27 867 970 | 28 648 225 | 28 860 950 | 28 893 159 |
| - | - | - | - | - |
| 20.03.00 Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām | 159 751 780 | 150 314 001 | 154 911 144 | 158 645 592 | 149 778 199 |
| - | - | - | - | - |
| 04.01.00 Valsts pensiju speciālais budžets2 (speciālais budžets) | 1 683 883 531 | 1 755 586 993 | 1 916 268 243 | 2 059 766 734 | 2 193 967 021 |
| - | - | - | - | - |
| 04.02.00 Nodarbinātības speciālais budžets3 (speciālais budžets) | 137 888 333 | 149 010 484 | 154 875 144 | 161 158 399 | 166 129 411 |
| - | - | - | - | - |
| 04.03.00 Darba negadījumu speciālais budžets4 (speciālais budžets) | 35 535 136 | 39 731 570 | 48 450 765 | 55 034 853 | 61 863 972 |
| - | - | - | - | - |
| 04.04.00 Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets (speciālais budžets) | 522 050 781 | 595 861 231 | 663 613 032 | 727 917 794 | 770 497 802 |
| - | - | - | - | - |
| 04.05.00 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets (speciālais budžets) | 15 906 671 | 17 534 895 | 19 755 807 | 18 650 519 | 18 650 519 |
| 962,2 | 1 030,9 | 1 030,9 | 1 030,9 | 1 030,9 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras klātienes klientu apkalpošanas vietas (skaits)* | *38* | *38* | *38* | *35* | *35* |
| *Vecuma pensijas saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)* | *457 942* | *454 548* | *448 255* | *444 281* | *440 428* |
| *Invaliditātes pensijas saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)* | *70 979* | *72 565* | *73 609* | *74 668* | *75 630* |
| *Bezdarbnieka pabalstu saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)* | *39 130* | *38 163* | *36 148* | *35 057* | *34 189* |
| *Vecāku pabalsta saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)* | *23 124* | *23 643* | *23 952* | *24 784* | *24 874* |
| *Slimības pabalsta saņēmēji, neskaitot pabalstu saņēmējus saistībā ar negadījumu darbā, (skaits vidēji mēnesī)* | *14 997* | *15 752* | *17 155* | *17 661* | *18 014* |
| *Atlīdzības par darbspēju zaudējumu saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)* | *8 071* | *8 316* | *9 405* | *10 005* | *10 605* |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumi, kuru saņemšanai klientam nav jāiesniedz citu iestāžu rīcībā esoša informācija vai dokumenti, (skaits)* | *20* | *21* | *22* | *22* | *22* |

*1Izdevumi kopā konsolidēti, neiekļaujot šādus izdevumus:*

*- speciālā budžeta savstarpējos transfertus (2016.gadā 124 162 520 euro, 2017.gadā 157 884 789 euro, 2018.gadā 172 641 173 euro, 2019.gadā 188 211 822 euro, 2020.gadā 199 218 142 euro);*

*- pamatbudžeta apakšprogrammas 04.00.00 "Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai" izdevumus piemaksu AZG pensiju izmaksām, Augstākās Padomes deputātu pensijām un piemaksām politiski represēto pensijām (2016.gadā 21 095 634 euro, 2017.gadā 24 217 082 euro, 2018.gadā 24 491 428 euro, 2019.gadā 24 677 297 euro, 2020.gadā 24 707 030 euro);*

*- pamatbudžeta apakšprogrammas 20.03.00 "Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām" izdevumus.*

*Minētie izdevumi iekļauti pie darbības jomas „Valsts sociālā apdrošināšana”.*

*2Netiek iekļauti izdevumi izdienas pensijām.*

*3Netiek iekļauti izdevumi aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un preventīvajiem bezdarba samazināšanas pasākumiem un ar šo pasākumu nodrošināšanu saistītām administrēšanas izmaksām.*

*4Netiek iekļauti izdevumi preventīvajiem bezdarba samazināšanas pasākumiem, kurus īsteno Rīgas Stradiņa universitātes aģentūra „Darba drošības un vides veselības institūts”.*

**3. Izdienas pensijas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: sniegt finansiālu atbalstu personām, kuru darbs saistīts ar profesionālo iemaņu zudumu, kas var rasties jau pirms vecuma pensijas piešķiršanai noteiktā vecuma sasniegšanas**/*Nolikums par izdienas pensijām* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2016) | **Plānotā vērtība** (2018) |
| *Izdienas pensijas atvietojuma līmenis (%)* | *Nolikums par izdienas pensijām un citi speciālie normatīvie akti, kas nosaka izdienas pensiju piešķiršanas kārtību attiecīgajā nozarē* | *80,0* | *67,0* |
| **Valdības rīcības plāns** | *100., 101., 103. punkts* | | |

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā1,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits kopā**, t.sk.: | **46 245 525** | **48 757 668** | **57 268 334** | **62 533 783** | **68 125 826** |
| - | - | - | - | - |
| 20.02.00 Izdienas pensijas | 34 038 275 | 37 084 567 | 45 765 389 | 51 067 847 | 56 718 929 |
| - | - | - | - | - |
| 04.01.00 Valsts pensiju speciālais budžets2 (speciālais budžets) | 12 237 761 | 12 048 192 | 11 937 302 | 11 967 181 | 11 936 819 |
| - | - | - | - | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Izdienas pensijas saņēmēji (skaits vidēji mēnesī), (izmaksā no speciālā budžeta)* | *2 928* | *2 690* | *2 483* | *2 286* | *2 105* |
| *Izdienas pensijas saņēmēji (skaits vidēji mēnesī), (izmaksā no pamatbudžeta)* | *7 449* | *7 849* | *8 359* | *8 858* | *9 394* |

*1Izdevumi kopā konsolidēti, neiekļaujot apakšprogrammas 20.02.00 “Izdienas pensijas” izdevumus valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu: 2016.gadā 30 511 euro apmērā, 2017.gadā 375 091 euro apmērā, 2018.gadā 434 357 euro apmērā, 2019.gadā 501 245 euro apmērā, 2020.gadā 529 922 euro. Minētie izdevumi iekļauti pie darbības jomas „Valsts sociālā apdrošināšana”.*

*2Izdevumi izdienas pensijām.*

**4. Valsts sociālie pabalsti**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: sniegt materiālu atbalstu noteiktām iedzīvotāju grupām**/*Valsts sociālo pabalstu likums* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** | **Plānotā vērtība** |
| *Pensijas vecuma valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēju īpatsvars virs darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitā (noteikto vecumu sasniegušo un uzskaitē esošo pabalstu saņēmēju skaits pret virs darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitu gada sākumā),( %)* | *Valsts sociālo pabalstu likums* | *0,12*  *(2016)* | *0,4*  *(2018)* |
| *Nabadzības riska indekss mājsaimniecībās, kurās viens pieaugušais audzina vismaz vienu bērnu, (%) [265]* | *Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam* | *34,4*  *(2015)* | *30,0*  *(2020)* |
| *Nabadzības riska indekss mājsaimniecībām, ko veido 2 pieaugušie un 3 un vairāk apgādībā esoši bērni, (%)[266]* | *Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam* | *25,5*  *(2015)* | *27,0*  *(2020)* |
| **Valdības rīcības plāns** | *94., 101.punkts* | | |

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā1,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits kopā**, t.sk.: | **239 797 874** | **257 856 311** | **290 629 195** | **300 247 197** | **300 247 197** |
| - | - | - | - | - |
| 20.01.00 Valsts sociālie pabalsti | 241 265 573 | 259 346 187 | 291 891 389 | 301 664 017 | 301 664 017 |
| - | - | - | - | - |
| 20.04.00 Bēgļa un alternatīvo statusu ieguvušo personu pabalsti | - | - | 227 682 | 73 056 | 73 056 |
| - | - | - | - | - |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums2 | 22 177 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Ģimenes valsts pabalsta saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)* | *317 835* | *324 147* | *327 129* | *330 329* | *330 329* |
| *Bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta vai vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)* | *40 527* | *42 262* | *42 399* | *43 652* | *43 652* |
| *Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)* | *18 063* | *19 890* | *19 689* | *20 457* | *20 457* |
| *Pabalsta personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama īpaša kopšana, saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)* | *14 468* | *15 402* | *16 180* | *17 071* | *17 071* |

*1Izdevumi kopā konsolidēti, neiekļaujot apakšprogrammas 20.01.00 “Valsts sociālie pabalsti” izdevumus valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu: 2016.gadā un turpmāk ik gadu 1 489 876 euro apmērā. Minētie izdevumi iekļauti pie darbības jomas „Valsts sociālā apdrošināšana”.*

*2Pabalsts 2016.gadā dzimušo trīnīšu ģimenēm.*

**5. Sociālie pakalpojumi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis:**  **1) nodrošināt indivīda vajadzībām atbilstošu, sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu, lai maksimāli sekmētu viņa pašaprūpes iespējas un neatkarīgas dzīves iespējas;**  **2) nodrošināt indivīda, kuram ir ierobežotas pašaprūpes iespējas un/vai nepieciešams neatliekams psihosociāls atbalsts krīzes situācijā, ģimenes locekļu iespēju integrēties darba tirgū, savienojot ģimenes un darba dzīvi;**  **3) nodrošināt cienīgus dzīves apstākļus un augstas kvalitātes pakalpojumus aprūpes institūcijās tām personām, kuras saņem pakalpojumus institūcijās**/*Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2016) | **Plānotā vērtība** (2020) |
| *Klientu vietas aprūpes institūcijās personām ar garīga rakstura traucējumiem (skaits uz 10 000 iedzīvotāju)* | *Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam* | *18* | *18* |
| *Tehniskos palīglīdzekļus saņēmušo īpatsvars kopējā tehniskos palīglīdzekļus pieprasījušo skaitā (%)* | *Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam* | *62,0* | *65,0* |
| **Valdības rīcības plāns** | *96., 98.punkts.* | | |

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits kopā**, t.sk.: | **69 135 432** | **68 473 329** | **81 114 295** | **79 705 568** | **77 762 305** |
| **3 292,9** | **3 382,3** | **3 388,3** | **3 387** | **3 384** |
| 05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas | 29 056 498 | 25 930 688 | 34 373 716 | 33 381 445 | 33 416 410 |
| - | - | - | - | - |
| 05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās | 35 371 684 | 36 530 284 | 38 068 829 | 37 427 442 | 37 427 442 |
| 3 002,1 | 3 076,7 | 3 076,7 | 3 076,7 | 3 076,7 |
| 05.37.00 Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana | 4 268 181 | 4 832 783 | 4 880 335 | 4 880 035 | 4 880 035 |
| 280,8 | 292 | 292 | 292 | 292 |
| 62.07.00 Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020) | 23 708 | - | 891 179 | 253 633 | - |
| - | - | 2,9 | 2,5 | - |
| *Projekts “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma (1.kārta)” Nr. 2.2.1.1/16/I/003* | *23 708* | *-* | *891 179* | *253 633* | - |
| - | - | 2,9 | 2,5 | - |
| 63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020) | 411 055 | 1 179 574 | 2 900 236 | 3 763 013 | 2 038 418 |
| 10 | 13,6 | 16,7 | 15,8 | 15,3 |
| *Projekts "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" Nr.9.2.1.1/15/I/001* | *343 735* | *923 105* | *1 341 008* | *1 669 086* | *1 519 025* |
| *8,1* | *7,6* | *10,2* | *9,8* | *9,8* |
| *Projekts “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” Nr.9.2.2.2./16/I/001* | *67 320* | *256 469* | *1 559 228* | *2 093 927* | *519 393* |
| *1,9* | *6* | *6,5* | *6* | *5,5* |
| 64.07.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020) | 3 284 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| *Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020) VSAC "Latgale" Nr.ELGF/018* | *2 308* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020) VSAC "Zemgale" Nr.ELGF/022* | *976* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 65.07.00 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020) | 1 022 | *-* | *-* | *-* | *-* |
| - | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020) VSAC "Latgale" Nr.ELFLA/002* | *516* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020) VSAC "Zemgale" Nr. ELFLA/002* | *506* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *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 (skaits)* | *3 586* | *4 260* | *4 260* | *4 260* | *4 260* |
| *Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmušo personu īpatsvars pakalpojumu pieprasījušo personu (kuras minētas 1.rādītājā) kopskaitā (%)* | *29,2* | *34,0* | *34,0* | *34,0* | *34,0* |
| *Personas, kas uz pārskata perioda beigām ir pieprasījušas, bet nav nodrošinātas ar valsts finansēto sociālās aprūpes pakalpojumu (skaits)* | *366* | *370* | *350* | *300* | *300* |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Valsts sociālās aprūpes centru filiāles, kurās uzlaboti dzīves apstākļi pakalpojumu saņēmējiem un sasniegta telpu atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām higiēnas prasībām (skaits)* | *1* | *2* | *2* | *2* | *2* |
| *Higiēnas prasībām atbilstošas vietas valsts sociālās aprūpes centros (maksimālais skaits)* | *4 256* | *4 333* | *4 250* | *4 250* | *4 250* |

**6. Darba aizsardzība un darba tiesiskās attiecības**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: kvalitatīvu darba vietu veidošana un sekojoši droša un veselībai nekaitīga darba vide, kas veicinātu nodarbināto darba mūža pagarināšanos, valsts un uzņēmumu ekonomiskā stāvokļa uzlabošanos un visas sabiedrības labklājības līmeņa paaugstināšanos**/*Darba aizsardzības pamatnostādnes 2016.-2020.gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2016) | **Plānotā vērtība** (2020) |
| *Smagos nelaimes gadījumos darbā cietušie un letālos nelaimes gadījumos darbā bojā gājušie (kopējais skaits uz 100 000 nodarbinātajiem)* | *Darba aizsardzības politikas pamatnostādnes 2016.-2020.gadam* | *28,01* | *29,72* |
| **Valdības rīcības plāns** | *97.punkts.* | | |

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits kopā**, t.sk.: | **2 799 761** | **5 424 556** | **5 306 044** | **5 261 332** | **5 363 769** |
| **163,5** | **192,6** | **192,1** | **194,7** | **207,7** |
| 21.01.00 Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība | 2 608 408 | 2 842 605 | 3 241 470 | 3 241 470 | 3 241 470 |
| 162,2 | 180,3 | 179,8 | 179,8 | 179,8 |
| 63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020) | 59 726 | 2 450 324 | 1 932 947 | 1 888 235 | 1 990 672 |
| 1,3 | 12,3 | 12,3 | 14,9 | 27,9 |
| *Projekts "Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana" Nr.7.3.1.0/16/I/001* | *59 726* | *2 450 324* | *1 932 947* | *1 888 235* | *1 990 672* |
| *1,3* | *12,3* | *12,3* | *14,9* | *27,9* |
| 04.03.00 Darba negadījumu1 speciālais budžets (speciālais budžets) | 131 627 | 131 627 | 131 627 | 131 627 | 131 627 |
| - | - | - | - | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Uzņēmumu apsekojumi (skaits)* | *10 024* | *10 000* | *10 000* | *10 000* | *10 000* |
| *Informatīvie semināri (skaits)* | *42* | *40* | *35* | *35* | *35* |
| *Videosižeti/videofilmas (skaits)* | *11* | *10* | *10* | *10* | *10* |
| *Informatīvās kampaņas (skaits)* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Pēc Valsts darba inspekcijas pārbaudes uzņēmumā novērsto pārkāpumu skaits attiecībā pret konstatētajiem pārkāpumiem (%)* | *76,0* | *74,0* | *75,0* | *75,0* | *75,0* |

*1Izdevumi preventīvajiem bezdarba samazināšanas pasākumiem, kurus īsteno Rīgas Stradiņa universitātes aģentūra „Darba drošības un vides veselības institūts”.*

**7. Darba tirgus attīstība**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: sekmēt iekļaujoša darba tirgus veidošanos, pilnvērtīgi izmantojot Latvijas iedzīvotāju cilvēkresursu potenciālu, tajā skaitā mazinot bezdarba sociālās sekas, atbalstot bez darba palikušo cilvēku atgriešanos darba tirgū un sociālās atstumtības riskam pakļauto grupu pārstāvju pēc iespējas ilgu noturēšanos darba tirgū, kā arī uzlabojot darba vietu kvalitāti**/*Iekļaujošas nodarbinātības pamatnostādnes 2015.-2020.gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība**  **(2016)** | **Plānotā vērtība**  **(2020)** |
| *Ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem (%)* | *Iekļaujošas nodarbinātības pamatnostādnes 2015.-2020.gadam* | *4,0* | *2,5* |
| *Ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars no visiem bezdarbniekiem (%)* | *Iekļaujošas nodarbinātības pamatnostādnes 2015.-2020.gadam* | *41,5* | *15,0* |
| **Valdības rīcības plāns** | *93., 95., 97., 104.punkts* | | |

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:** | **43 379 682** | **61 217 348** | **54 035 412** | **43 881 761** | **42 317 730** |
| **796** | **903,2** | **932,9** | **801** | **774,6** |
| 07.01.00 Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana | 7 010 155 | 6 590 470 | 6 576 870 | 6 536 870 | 6 536 870 |
| 443,7 | 382 | 379 | 379 | 379 |
| 63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020) | 28 706 601 | 45 222 362 | 38 024 869 | 28 339 191 | 26 972 671 |
| 350 | 426 | 459 | 327,7 | 302,6 |
| *Projekts "Jauniešu garantijas" Nr.7.2.1.1/15/I/001* | *8 050 099* | *8 762 919* | *4 612 330* | *-* | *-* |
| *108,7* | *114* | *114* | *-* | *-* |
| *Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" Nr.7.1.1.0/15/I/001* | *15 101 967* | *14 509 425* | *14 211 330* | *13 650 403* | *12 678 672* |
| *109* | *117* | *118* | *118* | *118* |
| *Projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" Nr.9.1.1.1/15/I/001* | *3 763 318* | *4 891 263* | *5 666 565* | *5 283 000* | *5 755 413* |
| *45,7* | *48,5* | *63,5* | *63,5* | *63,5* |
| *Projekts "EURES tīkla darbība Latvijā" Nr.7.1.2.1/15/I/001* | *83 925* | *83 300* | *87 175* | *83 300* | *100 043* |
| *1,7* | *2* | *2,5* | *2,5* | *2,5* |
| *Projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem" Nr.9.1.1.2/15/I/001* | *1 216 981* | *10 011 270* | *7 479 303* | *5 343 508* | *5 343 419* |
| *71,4* | *109,6* | *110,9* | *94,9* | *94,9* |
| *Projekts "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" Nr.9.1.1.3/15/I/001* | *214 431* | *5 997 836* | *2 392 136* | *1 781 086* | *1 354 361* |
| *5,3* | *7,6* | *8,6* | *7,6* | *7,6* |
| *Projekts "Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings" Nr.9.2.1.2/15/I/001* | *113 814* | *146 735* | *282 569* | *235 421* | *54 106* |
| *2,7* | *3,5* | *3,2* | *2,9* | *0,6* |
| *Projekts "Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā" Nr.9.1.4.1/16/I/001* | *115 195* | *352 314* | *428 633* | *269 514* | *-* |
| *4,3* | *22,3* | *22,8* | *22,8* | *-* |
| *Projekts "Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide" Nr.7.1.2.2./16/I/001* | *42 188* | *467 300* | *601 380* | *161 300* | *98 700* |
| *1* | *1,5* | *1,5* | *1,5* | *1,5* |
| *Projekts “Atbalsts ilgākam darba mūžam” Nr. 7.3.2.0/16/I/001* | *4 683* | *-* | *2 263 448* | *1 531 659* | *1 587 957* |
| *0,2* | *-* | *14* | *14* | *14* |
| 69.06.00 Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | *-* | *-* | 193 208 | 151 603 | *-* |
| *-* | *-* | 1,3 | 1,3 | *-* |
| *Projekts “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšanas” Nr. 2014TC16RFCB050* | *-* | *-* | *193 208* | *151 603* | *-* |
| *-* | *-* | *1,3* | *1,3* | *-* |
| 69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” finansējumu (2014-2020) | - | - | 59 995 | 45 908 | - |
| - | - | - | - | - |
| 73.06.00 Ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana labklājības nozarē | 344 850 | 596 327 | 372 281 | - | - |
| 2,3 | 2,2 | 0,6 | - | - |
| *Projekts "Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku" Nr.VS/2015/0206* | *272 516* | *596 327* | *372 281* | *-* | *-* |
| *1,9* | *2,2* | *0,6* | *-* | *-* |
| *Projekts „Latvijas visaptverošas aktīvās novecošanās stratēģijas izveide iedzīvotāju darba mūža pagarināšanai un uzlabošanai” Nr.VS/2014/0025* | *67 986* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *0,4* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *Projekts "Pieredzes un labās prakses apmaiņa par bēgļu iekļaušanu darba tirgu un nodarbinātības pakalpojumu sniegšanas reformu veikšanu" Nr.PA-NET-862* | *4 348* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 04.02.00 Nodarbinātības speciālais budžets (speciālais budžets)1 | 7 318 076 | 8 808 189 | 8 808 189 | 8 808 189 | 8 808 189 |
| - | 93 | 93 | 93 | 93 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Klātienē apkalpotie Nodarbinātības valsts aģentūras klienti (skaits vidēji mēnesī)2* | *68 218* | *76 793* | *72 830* | *72 830* | *72 830* |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Bezdarbnieku un darba meklētāju īpatsvars, kuri sešu mēnešu laikā pēc bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšanas iesaistīti aktīvajos nodarbinātības pasākumos vai iekārtojušies darbā, (%)* | *52,3* | *53,5* | *51,3* | *51,3* | *51,3* |

*1Izdevumi aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un preventīvajiem bezdarba samazināšanas pasākumiem un ar šo pasākumu nodrošināšanu saistītām administrēšanas izmaksām.*

*2Uzskaita klātienes vizīšu un konsultāciju skaitu Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētajiem klientiem, t.sk. individuālās karjeras konsultācijas un profilēšanu, kā arī no 2016.gada uzskaita sadarbību ar darba devējiem.*

**8. Invaliditātes noteikšanas sistēma**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: atbilstoši ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām noteiktajam mērķim veicināt, aizsargāt un nodrošināt to, lai personas ar invaliditāti varētu pilnībā un vienlīdzīgi ar citiem izmantot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības, veicināt personas cieņas ievērošanu, kā arī veikt pasākumus invaliditātes izraisīto seku mazināšanai**/*Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** | **Plānotā vērtība** |
| *Integrēto izglītojamo ar speciālajām vajadzībām īpatsvars no kopējā izglītojamo ar speciālajām vajadzībām skaita (% mācību gadā)* | *ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam* | *52,92*% (2016/2017) | *50,0*  (2018/2019) |
| *Personu ar invaliditāti īpatsvars, kas ir reģistrētas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras uzskaitē kā strādājošas, (% no kopējā pilngadīgo personu ar invaliditāti skaita)* | *ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam* | *24,9*  (2016) | *30,0*  (2020) |
| **Valdības rīcības plāns** | *102.punkts* | | |

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā**,*euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits kopā**, t.sk.: | **1 933 895** | **1 775 461** | **2 363 705** | **2 328 563** | **2 230 909** |
| **104,3** | **118,3** | **122,7** | **122,2** | **118,3** |
| 05.62.00 Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana | 1 933 895 | 1 775 461 | 2 230 909 | 2 230 909 | 2 230 909 |
| 104,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 |
| 63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020) | - | - | 132 796 | 97 654 | - |
| - | - | 4,4 | 3,9 | - |
| *Projekts “Bērnu invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide” Nr. 9.1.4.3./16/I/001* | - | - | *132 796* | *97 654* | - |
| - | - | *4,4* | *3,9* | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Saņemtie iesniegumi invaliditātes ekspertīzei (skaits)1* | *-* | *70 000* | *71 000* | *72 000* | *72 000* |
| *Personas, kurām veikta pirmreizējās invaliditātes ekspertīze, (skaits)1* | *-* | *17 500* | *17 500* | *17 500* | *17 000* |
| *Personas, kurām veikta atkārtotās invaliditātes ekspertīze, (skaits)1* | *-* | *38 000* | *38 000* | *38 000* | *38 000* |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Sertificētu ārstu apmācība prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīzes veikšanai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā (personu skaits gadā)* | *-* | *2* | *2* | *2* | *2* |

*1Rādītājus uzsāk mērīt ar 2017.gadu.*

**9. Bērnu tiesību aizsardzība**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: veicināt ģimeņu nodibināšanu, stabilitāti, labklājību un sekmēt dzimstību, palielinot materiālo atbalstu, uzlabojot preču, pakalpojumu un vides pieejamību ģimenēm, dažādojot darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējas, mazinot ģimeni destabilizējošos faktorus, aizsargājot bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu tiesības augt ģimenē**/*Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011.‑2017.gadam* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (2016) | **Plānotā vērtība** (2020) |
| *Aizbildnībā un audžuģimenēs (ģimeniskā vidē) dzīvojošu bērnu īpatsvars visu ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaitā (%)[262]* | *Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam* | *82,5* | *85,0* |
| *Adoptēto bērnu īpatsvars visu adoptējamo bērnu skaitā (%)* | *Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam* | *19,2* | *22.0* |
| **Valdības rīcības plāns** | *46., 91., 94., 95.punkts* | | |

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits kopā**, t.sk.: | **1 322 076** | **2 282 551** | **3 690 801** | **3 633 437** | **3 647 696** |
| **50,7** | **58,3** | **59,3** | **58,3** | **58,3** |
| 22.01.00 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un bērnu uzticības tālrunis | 739 464 | 803 884 | 1 035 538 | 986 538 | 986 538 |
| 43,5 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 22.02.00 Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai | 262 831 | 910 643 | 2 082 650 | 2 141 447 | 2 141 447 |
| - | - | - | - | - |
| 63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020) | 228 538 | 472 005 | 507 448 | 495 947 | 519 711 |
| 6,7 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| *Projekts "Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē " Nr.9.2.1.3/16/I/001* | *228 538* | *472 005* | *507 448* | *495 947* | *519 711* |
| *6,7* | *12,3* | *12,3* | *12,3* | *12,3* |
| 70.08.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē | 27 617 | 96 019 | 65 165 | 9 505 | - |
| 0,5 | - | 1 | - | *-* |
| *Projekts „SIC Latvia “Net-Safe” II” Nr.2015-LV-IA-0021* | *27 617* | *96 019* | *65 165* | *9 505* | *-* |
| *0,5* | *-* | *1* | *-* | *-* |
| 73.06.00 Ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana labklājības nozarē | 63 626 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| *Projekts "A Safety Compass: signpostingways to escapetrafficking" Nr.HOME/2011/ISEC/THB/4000002172* | *337* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *Projekts „Meklējot labāko Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanai” Nr. JUST/2011/FRAC/AG/2671* | *9* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *Projekts “Net - Safe Latvia" Nr.SI-2012-SIC-1231217* | *63 280* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa apkalpotie zvani (zvanu skaits)* | *30 057* | *50 000* | *35 000* | *30 000* | *30 000* |
| *Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes iestādēs (pārbaužu skaits)* | *406* | *353* | *142* | *142* | *150* |
| *Pārbaudīto bāriņtiesu īpatsvars bāriņtiesu kopskaitā (%)* | *49,0* | *49,0* | *17,0* | *17,0* | *17,0* |
| *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), (konsultāciju skaits)* | *3 000* | *4 607* | *4 607* | *4 607* | *4 607* |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Personas, kas apmierinātas ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā saņemtajām konsultācijām, (respondentu īpatsvars %)* | *96,0* | *90,0* | *90,0* | *90,0* | *90,0* |

**Labklājības ministrijas valsts pamatbudžets**

**Labklājības ministrijas valsts pamatbudžeta kopējo izdevumu izmaiņas**

**no 2016. līdz 2020.gadam, *euro***

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kopējie budžeta izdevumi, t.sk.:** | **579 493 276** | **612 292 437** | **668 383 816** | **673 218 054** | **666 512 427** |
| valsts pamatfunkciju īstenošana | 548 672 004 | 561 272 970 | 622 131 142 | 637 954 358 | 634 805 221 |
| Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana | 30 821 272 | 51 019 467 | 46 252 674 | 35 263 696 | 31 707 206 |

**Vidējais amata vietu skaits no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (fakts) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas | 4 518,3 | 4 675,7 | 4 719,5 | 4 564 | 4 555,6 |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā | 50,4 | 56,3 | 55,3 | 55,3 | 43,3 |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā | 52 | 66 | 65 | 65 | 53 |
| *Tajā skaitā:* | | | | | |
| *Valsts pamatfunkciju īstenošana* | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas | 4 122,5 | 4 196,5 | 4 193,5 | 4 193,5 | 4 193,5 |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā | 50,4 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| *Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana* | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas | 395,8 | 479,2 | 526 | 370,5 | 362,1 |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā | - | 13 | 12 | 12 | - |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā | - | 13 | 12 | 12 | - |

**Prioritārajiem pasākumiem**

**papildu piešķirtais finansējums no 2018. līdz 2020.gadam**

| Nr.  p.k. | **Pasākuma nosaukums**  Darbības apraksts  Darbības rezultāts  *Rezultatīvais rādītājs*  Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums | **Izdevumi,** *euro* /  rādītāji, *vērtība* | | | Pamatojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.gadā | 2019.gadā | 2020.gadā |
| 1. | **Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība** | **2 961 203** | **2 961 203** | **2 961 203** | Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punkts |
| Transferta pārskaitījums uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai nodrošinātu sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju, invaliditātes un bezdarba apdrošināšanai par personām, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu un par personām, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi | 99 748 | 100 736 | 100 736 |
| Personām, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, un personām, kuras nodrošina bērna aprūpi pirmsadopcijas periodā, nodrošinātas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju, invaliditātes un bezdarba apdrošināšanai | | | |
| *Personu, kuras aprūpē bērnu pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā* | *13* | *15* | *15* |
| *Personas, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu* | *189* | *189* | *189* |
| 04.00.00 Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai | | | |
| Pabalsta palielināšana audžuģimenei bērna uzturam, lai nodrošinātu to ne mazāku par divkāršu normatīvajā aktā noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam (mērķdotācija pašvaldībām) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Nodrošināts finansējums pašvaldībām pabalsta palielināšanai audžuģimenēm bērna uzturam | | | |
| *Bērnu skaits audžuģimenēs, kurus skars uzturnaudas palielinājums* | *1 375* | *1 375* | *1 375* |
| 05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas | | | |
| Izdevumu palielinājums atlīdzībām par adoptējamā bērna aprūpi nodarbinātām personām, kuras aprūpē bērnu līdz 8 gadu vecumam, pabalstu maksājot atkarībā no valstī noteiktās vidējās sociālās apdrošināšanas iemaksu algas | 124 812 | 124 812 | 124 812 |
| Atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu apmēra palielināšanai, palielinot atlīdzības apmēru no 113,83 *euro* līdz 171 *euro* un piemērojot papildus koeficientus atkarībā no aprūpē esošo bērnu skaita | 463 942 | 470 851 | 470 851 |
| Noteiktām sociālā riska grupām nodrošināts valsts atbalsts | | | |
| *Atlīdzības par adoptējamā bērna aprūpi saņēmēju skaits vidēji mēnesī* | *33* | *35* | *35* |
| *Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu saņēmēju skaits vidēji mēnesī* | *468* | *463* | *463* |
| 20.01.00 Valsts sociālie pabalsti | | | |
| Specializēto audžuģimeņu atbalstam | 1 026 007 | 1 264 804 | 1 264 804 |
| Specializēto audžuģimeņu ieviešanai, kuras būtu gatavas uzņemt bērnu jebkurā diennakts laikā, kā arī aprūpēt bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, zīdaini vai bērnu, kas cietis no smagas vardarbības, kā arī atbalsta centru finansēšanai, kas nodrošinātu atbalsta pakalpojumus audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem |  |  |  |
| Īstenoti mērķtiecīgi uz bērnu tiesību aizsardzību un nodrošināšanu vērsti pasākumi | | | |
| *Apmācītas specializētās audžuģimenes (personu vai laulāto pāru skaits)* | *100* | *8* | *8* |
| *Izveidoti atbalsta centri* | *10* | *-* | *-* |
| 22.02.00 Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai | | | |
| Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšsistēmu - Audžuģimeņu reģistra un Aizgādnības informācijas sistēmas - izveide (valsts budžeta kapitālo izdevumu transferts no valsts pamatbudžeta uz Iekšlietu ministrijas valsts pamatbudžetu) | 163 894 | - | - |
| Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas pilnveide informācijas ātrākai apritei par potenciālajām audžuģimenēm un bērniem, lai nodrošinātu pēc iespējas ātrāku bērna nonākšanu ģimeniskā vidē un nepieļautu bērna ievietošanu bērnu aprūpes iestādē, kā arī par aizgādnībā esošām personām viņu personisko un mantisko interešu aizstāvībai | | | |
| *Izveidots Audžuģimeņu reģistrs* | *1* | - | - |
| *Izveidota Aizgādnības informācijas sistēma* | *1* | - | - |
| SAI sistēmas papildinājuma nodrošināšanai (valsts budžeta kapitālo izdevumu transferts no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu) | 82 800 | - | - |
| Nodrošināta VSAA informācijas sistēmas SAIS pilnveide, atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos | | | |
| *Papildināto moduļu skaits* | *2* | - | - |
| 97.02.00 Nozares centralizēto funkciju izpilde | | | |
| 2. | **Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu klāsta pilnveidošana (papildināšana)** | **917 227** | **847 691** | **882 656** | Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punkts |
| Psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu ieviešana atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajam | 763 687 | 798 651 | 833 616 |
| Nodrošināta psihosociālā rehabilitācija personām ar prognozējamu vai pirmreizēju invaliditāti, kuras cēlonis ir onkoloģiska slimība, un viņu ģimenes locekļiem, kā arī bērniem, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe, un ar viņiem vienā mājsaimniecībā dzīvojošiem ģimenes locekļiem | | | |
| *Personas ar prognozējamu vai pirmreizēju invaliditāti, kuras cēlonis ir onkoloģiska slimība, un viņu ģimenes locekļi (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)* | *720* | *840* | *960* |
| *Bērni, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)* | *300* | *300* | *300* |
| 05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas | | | |
| Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu administrēšanas izdevumu nodrošināšana | 49 040 | 49 040 | 49 040 |
| 97.01.00 Labklājības nozares vadība un politikas plānošana | | | |
| Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas SPOLIS jauna moduļa izstrāde, lai nodrošinātu informācijas uzkrāšanu un atskaišu sagatavošanu par psihosociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņēmējiem | 104 500 | - | - |
| Nodrošināta pakalpojumu administrēšana un statistikas rādītāju uzkrāšana | | | |
| *Izveidoti Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas SPOLIS moduļi* | *2* | - | - |
| 97.02.00 Nozares centralizēto funkciju izpilde | | | |
| 3. | **Tehnisko palīglīdzekļu pieejamības uzlabošana** | **990 921** | **990 921** | **990 921** | Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punkts |
| Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 15 decembra noteikumos Nr.1474 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi”” nodrošināti papildus tehniskie palīglīdzekļi 2 704 personām (vidēji gadā), samazinot rindā gaidošo personu skaitu līdz 8 082 personām uz 2018.gada 31.decembri |  |  |  |
| Personām ar ilgstošiem vai īslaicīgiem funkcionāliem traucējumiem nodrošināti tehniskie palīglīdzekļi | | | |
| *Personas, kuras saņēmušas tehniskos palīglīdzekļus, (papildus personu skaits)* | *2 704* | *2 704* | *2 704* |
| 05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas | | | |
| 4. | **Sociālās uzņēmējdarbības veicināšana** | **13 000** | **13 000** | **13 000** | Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra sēdes protokola Nr.45 53.§ 9.punkts |
| Sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas komisijas darbības nodrošināšana (darba samaksa un ceļa izdevumi komisijas locekļiem, kuri nav valsts amatpersonas) |  |  |  |
| Nodrošināta komisijas locekļu, kuri nav valsts amatpersonas, darbība komisijā | | | |
| *Komisijas locekļu, kuri nav valsts amatpersonas, skaits* | *5* | *5* | *5* |
| 97.01.00 Labklājības nozares vadība un politikas plānošana | | | |
| 5. | **Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas administratīvās kapacitātes stiprināšana** | **400 000** | **400 000** | **400 000** | Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra sēdes protokola Nr.45 53.§ 9.punkts |
| Nodrošināt konkurētspējīgāku atalgojumu VDEĀVK darbiniekiem, lai mazinātu darbinieku mainību un sekmētu pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu |  |  |  |
| 05.62.00 Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana | | | |
| 6. | **Valsts darba inspekcijas administratīvās kapacitātes stiprināšana darbā ar ēnu ekonomikas samazināšanu** | **400 000** | **400 000** | **400 000** | Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punkts |
| Konkurētspējīgāka atalgojuma nodrošināšana VDI darbiniekiem, lai mazinātu darbinieku mainību un sekmētu pakalpojuma kvalitātes paaugstināšanu |  |  |  |
| 21.01.00 Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība | | | |
| 7. | **Sociāla rakstura institūcijām kapacitātes stiprināšanai un sociālām programmām bērnu tiesību aizsardzības jomās un ar šiem pasākumiem saistīto IT sistēmu pielāgošanai** | **2 602 000** | **1 330 000** | **1 330 000** | Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punkts |
| Atbalsts valsts sociālās aprūpes centriem, kuros uzturas bērni, nodrošinot finansiālu motivāciju un supervīzijas darbiniekiem, kuri strādā ar bērniem | 684 000 | 50 000 | 50 000 |
| Nodrošinātas supervīzijas valsts sociālās aprūpes centru darbiniekiem, lai uzlabotu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitāti un klientu drošību, un atbalsts darbiniekiem, kuri strādā ar bērniem un aktīvi iesaistās bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu pārejas uz citām ārpusģimenes aprūpes formām vai adopcijas veicināšanā | | | |
| *Supervīzijas pakalpojumu (21 stundas apjomā) saņēmušo personu skaits* | *454* | *454* | *454* |
| *Darbinieku skaits, kuri piedalās pakalpojuma kvalitātes uzlabošanā* | *372* | *-* | *-* |
| 05.03.00"Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās" | | | |
| Adopcijas un bērnu tiesību uzraudzības procesa pilnveidošana | 619 000 | 440 000 | 440 000 |
| Adopcijas un audžuģimeņu atbalsta, sociālās palīdzības metodiskās vadības ģimenēm ar bērniem, pakalpojumu kvalitātes kontroles procesa pilnveidošana, nodrošinot finansiālu motivāciju darbiniekiem un nepieciešamā ārpakalpojuma piesaisti | 340 000 | 210 000 | 210 000 |
| Izvērtēti un pilnveidoti ģimenēm ar bērniem sniegtie pakalpojumi un to kontroles procesi | | | |
| *Bērnu un ģimenes politikas īstenošanas izvērtējumu skaits* | *3* | *3* | *3* |
| *Informatīvo kampaņu par bērnu un ģimenes politikas aktualitātēm skaits* | *1* | *1* | *1* |
| 97.01.00 Labklājības nozares vadība un politikas plānošana | | | |
| Bērnu tiesību aizsardzības funkcijas nodrošināšana un kvalitātes paaugstināšana, nodrošinot finansiālu motivāciju darbiniekiem, par sasniegtajiem rezultātiem, sekmējot bez vecāku aprūpes palikušu bērnu nonākšanu ģimeniskā vidē | 279 000 | 230 000 | 230 000 |
| Uzlabota ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem nodrošināto pakalpojumu kvalitāte | | | |
| *Veikti pētījumi par pakalpojuma uzlabošanu ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem (skaits)* | *2* | *-* | *-* |
| *Nodrošināta darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana (apmācīto darbinieku skaits)* | *42* | *42* | *42* |
| 22.01.00 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un bērnu uzticības tālrunis | | | |
| Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu no psihoaktīvajām vielām atkarīgām nepilngadīgām personām nodrošināšana | 360 000 | 330 000 | 330 000 |
| Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem, kas cietuši no prettiesiskām darbībām, pieejamības un kvalitātes uzlabošana | 524 000 | 440 000 | 440 000 |
| Uzlabot sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kvalitāti no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem un viņu pavadoņiem, kā arī no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem, ieviešot izmaiņas pakalpojuma saturā | | | |
| *No psihoaktīvām vielām atkarīgie bērni (skaits vidēji gadā)* | *47* | *45* | *45* |
| *No prettiesiskām darbībām cietušie bērni institūcijā (skaits vidēji gadā)* | *1 115* | *1 049* | *1049* |
| *No prettiesiskām darbībām cietušo bērnu pavadoņi institūcijā (skaits vidēji gadā)* | *144* | *128* | *128* |
| *No prettiesiskām darbībām cietušie bērni dzīvesvietā (skaits vidēji gadā)* | *950* | *1 200* | *1200* |
| 05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas | | | |
| Jaunu projektu līzfinansējuma nodrošināšana, valsts programmas bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanas nodrošināšana | 215 000 | 70 000 | 70 000 |
| Latvijas Radio un fonda "Ziedot.lv" projekta “Dod Pieci” līdzfinansēšanai | 130 000 | 50 000 | 50 000 |
| Nodrošināta pakalpojuma “Plecs” izveide un uzturēšana | | | |
| *Izveidota un uzturēta pakalpojuma sniegšanas vieta, kurā īstenota atbalsta programma "Plecs"* | *1* | *1* | *1* |
| *Sniegts atbalsts personām, kas izteikušas vēlmi iegūt adoptētāja, aizbildņa, audžuģimenes vai viesģimenes statusu* | *400* | *400* | *400* |
| *Izveidota un uzturēta informācijas datu bāze par personām, kas izteikušas vēlmi iegūt adoptētāja, aizbildņa, audžuģimenes vai viesģimenes statusu* | *1* | *1* | *1* |
| Nodibinājuma “Centrs “Dardedze”” projekta “Bērna mājas” līdzfinansēšana | 85 000 | 20 000 | 20 000 |
| Īstenoti mērķtiecīgi uz bērnu tiesību aizsardzību un nodrošināšanu vērsti pasākumi, kuri veicina arī vardarbības ģimenē prevenciju un mazināšanos | | | |
| *Īstenots projekts „Bērna māja”* | *1* | *1* | *1* |
| 22.02.00 Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai | | | |
| IT sistēmu pielāgošana | 200 000 | - | - |
| Nodrošināti uzlabojumi labklājības jomas IT sistēmu darbībā | | | |
| *Papildināto IT sistēmu skaits* | *2* | - | - |
| 97.02.00 Nozares centralizēto funkciju izpilde | | | |
| 8. | **Ģimenes valsts pabalsta apmēra palielināšana** | **28 240 000** | **32 450 000** | **32 450 000** | Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punkts |
| Nodrošināta piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par diviem bērniem 10 *euro* mēnesī, par trīs bērniem 66 *euro* mēnesī, bet par katru nākamo bērnu piemaksa par 50 *euro* mēnesī lielāka nekā par iepriekšējo kopējo audzināmo bērnu skaitu ģimenē (no 2018.gada 1.marta) | 22 342 232 | 27 076 191 | 27 076 191 |
| Paplašināts ģimenes valsts pabalsta saņēmēju loks, paredzot tiesības saņemt ģimenes valsts pabalstu par bērniem vecumā līdz 20 gadiem, ja bērns mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav stājies laulībā, vai arī kurš atbilstoši valsts vai pašvaldību finansēto vietu skaitam uzņemts profesionālās izglītības programmās un saņem stipendiju (no 2018.gada 1.janvāra) | 5 897 768 | 5 373 809 | 5 373 809 |
| Noteiktām riska grupām nodrošināts valsts atbalsts | | | |
| *Piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta saņēmēju skaits vidēji mēnesī* | *89 470* | *90 365* | *90 365* |
| *Paplašināts ģimenes valsts pabalsta saņēmēju loks, iekļaujot bērnus vecumā no 19 līdz 20 gadiem (skaits vidēji mēnesī)* | *21 509* | *21 509* | *21 509* |
| 20.01.00 Valsts sociālie pabalsti | | | |
| 9. | **Atbalsts nevalstiskajām organizācijām** | **325 000** | **-** | **-** | Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra sēdes protokola Nr.45 53.§ 9.punkts |
| Nodrošināta iepriekšējos gados valsts budžeta finansēto NVO pasākumu ilgtspēja | | | |
| *Atbalstīto NVO skaits* | *6* | **-** | **-** |
| Nodrošināts atbalsts labklājības jomas NVO projektu īstenošanā | | | |
| *Atbalstu saņēmušo NVO projektu skaits* | *5* | **-** | **-** |
| 05.63.00 Dotācija biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām | | | |
| 10. | **Mērķdotācija pašvaldībām sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar ģimenēm ar bērniem** | **898 000** | **-** | **-** | Ministru kabineta 2017.gada 14.septembra sēdes protokola Nr.46 3.§ 2.punkts |
| Nodrošināta finansiāla motivēšana sociālajiem darbiniekiem atbilstoši sasniegtajiem darba rezultātiem |  |  |  |
| Sociāliem darbiniekiem, kuri strādā ar bērniem, nodrošināta mērķdotācija piemaksai pie mēnešalgas | | | |
| *Sociālo darbinieku, kuriem plānota*  *mērķdotācija, skaits* | *519* | *-* | *-* |
| 05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas | | | |
| **Kopā** | | **37 747 351** | **39 392 815** | **39 427 780** | - |

**Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi**

Labklājības ministrija 2018.gadam, salīdzinot ar 2017.gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

1) tiek izveidota jauna programma 69.00.00 “Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana” un apakšprogrammas 20.04.00 “Bēgļa un alternatīvo statusu ieguvušo personu pabalsti”, 62.07.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības jomā (2014-2020)”, 69.06.00 “Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)” un 69.21.00 “Atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” finansējumu (2014-2020)”;

2) netiek plānots finansējums apakšprogrammā 05.17.00 „Dotācija Latvijas Pensionāru federācijai” un apakšprogrammā 05.59.00 „Dotācija invalīdu biedrībām un organizācijām”.

**04.00.00 Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai**

Programmas mērķis:

nodrošināt valsts atbalstu noteiktam personu lokam atsevišķās dzīves situācijās.

Galvenās aktivitātes:

1. programmā plāno transfertu pārskaitījumus uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai nodrošinātu konkrētu laika periodu ieskaitīšanu personu sociālās apdrošināšanas stāžā:
   * valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk – iemaksas) valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai bezdarba gadījumam par personām, kuras aprūpē bērnu pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā un atrodas ar bērna aprūpi saistītā atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, un par personām, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu;
   * iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai bezdarba gadījumam par personām, kuras kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam un saņem bērna kopšanas pabalstu;
   * iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai par personām, kuras saņem bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu;
   * iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai par personām, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus;
2. programmā plāno transfertu pārskaitījumus uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai nodrošinātu valsts pamatbudžeta finansējumu pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā, Augstākās Padomes deputātu pensiju un politiski represēto personu pensiju izmaksām.

Programmas izpildītāji: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Nodarbinātības valsts aģentūra.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada prognoze | 2020.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ģimenēm ar bērniem, apgādniekus zaudējušiem bērniem, veciem ļaudīm nodrošināta iespēja saņemt sociālās apdrošināšanas pakalpojumus, zaudējot apgādnieku, aizejot vecuma pensijā, iegūstot invaliditāti un bezdarba gadījumā | | | | | |
| Personu 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 | 7 | 29 | 33 | 35 | 35 |
| 2. Personas, kuras kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam un saņem bērna kopšanas pabalstu | 12 435 | 7 500\* | 7 000\* | 7 000\* | 7 000\* |
| 3. Personas, kuras saņem bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu | 725 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 4. Personas, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus | 2 923 | 2 724 | 3 295 | 3 399 | 3 399 |
| 5. Personas, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu\*\* | **-** | **-** | 189 | 189 | 189 |
| Personu skaits vidēji mēnesī, par kurām valsts nodrošina budžeta dotāciju | | | | | |
| 1. Apgādnieku zaudējušās personas | 8 318 | 8 756 | 7 943 | 7 879 | 7 816 |
| 2. Augstākās Padomes deputāti | 95 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| 3. Politiski represētās personas | 14 259 | 13 765 | 12 659 | 11 939 | 11 219 |

*\* Personu skaita samazinājums 2017.-2020.gadā attiecībā pret 2016.gadu skaidrojams ar to, ka no 2017.gada sociālās apdrošināšanas iemaksas par tām personām, kuras saņem vecāku pabalstu, tiks veiktas līdz bērna 1,5 gadu vecumam (iepriekš līdz 1 gada vecumam) un iemaksas tiks segtas no speciālā budžeta apakšprogrammas 04.04.00 "Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets".*

*\*\* Rādītāju uzsāk mērīt ar 2018.gadu.*

**Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 26 501 009 | 27 867 970 | 28 648 225 | 28 860 950 | 28 893 159 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1 366 961 | 780 255 | 212 725 | 32 209 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 5,2 | 2,8 | 0,7 | 0,1 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **2 256 999** | **3 037 254** | **780 255** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | **-** | 99 748 | 99 748 |
| *Prioritārā pasākuma "Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība" īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam, tai skaitā:*  *1.* *valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas speciālajā budžetā par personām, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, tai skaitā:*  *- valsts iemaksas pensiju apdrošināšanai saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas iemaksas, skaita palielināšanos par 189 personām ar iemaksas vidējo apmēru mēnesī 34,20 euro (77 566 euro);*  *- valsts iemaksas apdrošināšanai bezdarba gadījumā saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas iemaksas, skaita palielināšanos par 189 personām ar iemaksas vidējo apmēru mēnesī 3,14 euro (7 122 euro);*  *- valsts iemaksas invaliditātes apdrošināšanai saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas iemaksas, skaita palielināšanos par 189 personām ar iemaksas vidējo apmēru mēnesī 3,81 euro (8 641 euro);*  *2. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas speciālajā budžetā par personām, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi, tai skaitā:*  *- valsts iemaksas pensiju apdrošināšanai saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas iemaksas, skaita palielināšanos par 13 personām (no 20 personām līdz 33 personām) 5 335 euro;*  *- valsts iemaksas apdrošināšanai bezdarba gadījumā saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas iemaksas, skaita palielināšanos par 13 personām (no 20 personām līdz 33 personām)* *490 euro;*  *- valsts iemaksas invaliditātes apdrošināšanai par personu, par kurām tiek veiktas iemaksas, skaita palielināšanos par 13 personām (no 20 personām līdz 33 personām) 594 euro.* | **-** | *99 748* | *99 748* |
| Citas izmaiņas | 2 256 999 | 2 937 506 | 680 507 |
| *Valsts iemaksas pensiju apdrošināšanai par personām, kuras kopj bērnu līdz 1,5 gadu vecumam:*  *- palielinājums saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 5,74 euro (no 28,46 euro līdz 34,20 euro);*  *- samazinājums saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas valsts iemaksas, skaita samazināšanos par 500 personām vidēji mēnesī (no 7 500 personām līdz 7 000 personām)* | *205 200* | *516 600* | *311 400* |
| *Valsts iemaksas apdrošināšanai bezdarba gadījumā par personām, kuras kopj bērnu līdz 1,5 gadu vecumam:*  *- palielinājums saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 0,26 euro (no 2,88 euro līdz 3,14 euro);*  *- samazinājums saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas valsts iemaksas, skaita samazināšanos par 500 personām vidēji mēnesī (no 7 500 personām līdz 7 000 personām)* | *18 829* | *23 530* | *4 701* |
| *Valsts iemaksas invaliditātes apdrošināšanai par personām, kuras kopj bērnu līdz 1,5 gadu vecumam:*  *- palielinājums saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 0,55 euro (no 3,26 euro līdz 3,81 euro);*  *- samazinājums saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas valsts iemaksas, skaita samazināšanos par 500 personām vidēji mēnesī (no 7 500 personām līdz 7 000 personām)* | *22 883* | *49 481* | *26 598* |
| *Valsts iemaksas pensiju apdrošināšanai par personām, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi:*  *- palielinājums saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 1,82 euro (no 32,38 euro līdz 34,20 euro);*  *- samazinājums saistībā ar saņēmēju skaita samazināšanos par 9 personām vidēji mēnesī (no 29 personām līdz 20 personām)* | *3 694* | *633* | *-3 061* |
| *Valsts iemaksu apdrošināšanai bezdarba gadījumā par personām, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi, samazinājums saistībā ar saņēmēju skaita samazināšanos par 9 personām vidēji mēnesī (no 29 personām līdz 20 personām) un saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī samazināšanos par 0,12 euro (no 3,26 euro līdz 3,14 euro)* | *381* | *-* | *-381* |
| *Valsts iemaksu apdrošināšanai invaliditātes gadījumā par personām, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi, samazinājums saistībā ar saņēmēju skaita samazināšanos par 9 personām vidēji mēnesī (no 29 personām līdz 20 personām) un saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī samazināšanos par 1,29 euro (no 5,10 euro līdz 3,81 euro)* | *860* | *-* | *-860* |
| *Valsts budžeta dotācija piemaksu apgādnieka zaudējuma gadījumā pensiju izmaksām:*   * *palielinājums saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 6,84 euro (no 60,39 euro līdz 67,23 euro);* * *samazinājums saistībā ar saņēmēju skaita samazināšanos par 813 personām vidēji mēnesī (no 8 756 personām līdz 7 943 personām)* | *655 916* | *719 186* | *63 270* |
| *Valsts iemaksas pensiju apdrošināšanai par personām, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus:*  *- palielinājums saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas valsts iemaksas, skaita palielināšanos par 571 personu vidēji mēnesī (no 2 724 personām līdz 3 295 personām);*  *- samazinājums saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī samazināšanos par 0,33 euro (no 11,81 euro līdz 11,48 euro)* | *10 877* | *78 641* | *67 764* |
| *Valsts budžeta dotācijas Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksām palielinājums saistībā ar pensijas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 136,00 euro (no 1 958,40 euro līdz 2 094,40 euro) un saņēmēju skaita palielināšanos par 5 personām vidēji mēnesī (no 105 personām līdz 110 personām)* | *-* | *297 024* | *297 024* |
| *Valsts budžeta dotācija piemaksām pie politiski represēto personu pensijām:*  *- palielinājums saistībā ar piemaksas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 7,58 euro (no 93,26 euro līdz 100,84 euro);*  *- samazinājums saistībā ar saņēmēju skaita samazināšanos par 1 106 personām vidēji mēnesī (no 13 765 personām līdz 12 659 personām). Plānoti izdevumi 2017.gada pensiju indeksācijai 2018.gadā 814 227 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2018.gada 1.oktobrī 243 091 euro apmērā.* | *1 338 359* | *1 252 411* | *-85 948* |

**05.00.00 Valsts sociālie pakalpojumi**

**Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 70 670 258 | 69 273 866 | 79 878 789 | 77 919 831 | 77 954 796 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -1 396 392 | 10 604 923 | -1 958 958 | 34 965 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -2,0 | 15,3 | -2,5 | 0,04 |
| Atlīdzība, *euro* | 28 639 770 | 29 746 521 | 31 890 465 | 31 249 578 | 31 249 578 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas | 3 335,2 | 3 434 | 3 434 | 3 434 | 3 434 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, *euro* | 702,7 | 704,9 | 756,9 | 741,4 | 741,4 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 90 992 | 63 248 | 62 690 | 62 690 | 62 690 |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā | 50,4 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 |
| Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), *euro* | 705,8 | 1 221.6 | 1 226,5 | 1 226,5 | 1 226,5 |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), *euro* | 684,1 | 998 | 1 002 | 1 002 | 1 002 |

**05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas**

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

| **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 un to pavadoņi | 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 180 dienām vienai personai:  drošs patvērums, pārtika, speciālistu konsultācijas, transporta izdevumi, atbalsts kriminālprocesa laikā līdz 150 stundām gadā. | Labklājības ministrija.  Finansējums tiek pārskaitīts konkursa rezultātā 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, kurām noslēgti valsts pārvaldes deleģētā uzdevuma - ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana pilngadīgam personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem – veikšanas līgumi. |
| 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 | Desmit 45 minūšu konsultācijas. | Labklājības ministrija. Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām – saskaņā ar Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 8.punktu. |
| 12. | Surdotulka pakalpojumi  izglītības programmas apguvei | Personas ar dzirdes invaliditāti, kuras iegūst profesionālo pamatizglītību, profesionālo vidējo izglītību un augstāko izglītību | Surdotulka klātbūtne mācību procesā – līdz 480 akadēmiskajām stundām viena mācību gada laikā. | Labklājības ministrija.  Finansējums tiek pārskaitīts Latvijas Nedzirdīgo savienībai – uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Invaliditātes likuma 13.panta 3.daļu. |
| 13. | Surdotulka pakalpojumi  saskarsmes nodrošināšanai | Personas ar dzirdes invaliditāti | Surdotulka klātbūtne saskarsmes procesā ar citām fiziskām un juridiskām personām – līdz 10 stundām mēnesī. | Labklājības ministrija.  Finansējums tiek pārskaitīts Latvijas Nedzirdīgo savienībai – uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Invaliditātes likuma 13.panta 3.daļu. |
| 14. | Nepilngadīga patvēruma meklētāja, kurš ir bez vecāku pavadības, izmitināšana bērnu aprūpes iestādē vai audžuģimenē | Nepilngadīgi patvēruma meklētāji, kuri ir bez vecāku pavadības | Faktisko izdevumu segšana saskaņā ar pašvaldības iesniegumu. | Labklājības ministrija  Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām – saskaņā ar Patvēruma likuma 9.panta astoto, devīto vai desmito 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 | Personas ar I un II grupas invaliditāti 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. |
| 20. | Sociālā rehabilitācija | Personas ar prognozējamu vai pirmreizēju invaliditāti, kuras cēlonis ir onkoloģiska slimība, un viņu ģimenes locekļi | Sešu kalendāro dienu ilgs pusotru stundu garu secīgu nodarbību kurss grupā (ar izmitināšanu) ar mērķi dot iespēju personai un viņas ģimenei tikt galā ar emocionālo pārdzīvojumu un panākt savstarpējo psihoemocionālo atbalstu personai psihosociālo problēmu risināšanā, lai veicinātu personas reintegrāciju sabiedrībā, kā arī nodrošināt profesionālu informāciju par slimību un iespējām turpināt pilnvērtīgu dzīvi. | Labklājības ministrija.  Finansējums tiek pārskaitīts biedrībai „Dzīvības koks”-  uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta 2.1 daļu. |
| 21. | Sociālā rehabilitācija | Bērni, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe, un ar viņiem vienā mājsaimniecībā dzīvojošie ģimenes vai audžuģimenes locekļi | Paliatīvās aprūpes sastāvā ietilpstošs psiholoģisks, sociāls un garīgs atbalsts bērnam un atbalsts ģimenes veseluma, iekšējā līdzsvara un stabilitātes saglabāšanai atbilstoši bērna situācijas izmaiņām nolūkā nodrošināt bērnam labāko iespējamo dzīves kvalitāti līdz iestājas nāve. Pakalpojumu nodrošina paliatīvās aprūpes kabineta starpdisciplināras bērnu paliatīvās aprūpes komandas sastāvā ietilpstošs sociālais darbinieks un kapelāns kā individuālas konsultācijas jebkurā diennakts laikā bez ilguma ierobežojuma vienai konsultācijai:  1. speciālistiem ierodoties bērna dzīvesvietā;  2. ģimenes locekļiem pēc iepriekšējas vienošanās ierodoties uz konsultāciju klātienē paliatīvās aprūpes kabinetā tā darba laikā;  3. speciālistiem sniedzot telefoniskas konsultācijas vai tālaprūpes konsultācijas, izmantojot interneta tehnoloģijas. | Labklājības ministrija.  Finansējums tiek pārskaitīts Bērnu paliatīvās aprūpes biedrībai -  uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta 2.1 daļu. |

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada prognoze | 2020.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nedzirdīgām un neredzīgām personām, no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem, no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem un pieaugušajiem, cilvēku tirdzniecības upuriem, personām ar prognozējamu vai pirmreizēju invaliditāti, kuras cēlonis ir onkoloģiska slimība, un viņu ģimenes locekļiem, kā arī bērniem, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe, un ar viņu vienā mājsaimniecībā dzīvojošiem ģimenes vai audžuģimenes locekļiem nodrošināta sociālā rehabilitācija\*\*\* | | | | | |
| Neredzīgās personas (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits) | 395 | 314 | 314 | 314 | 314 |
| Nedzirdīgās personas (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits) | 1 030 | 876 | 876 | 876 | 876 |
| No prettiesiskām darbībām cietušie bērni institūcijā (skaits vidēji gadā) | 1 043 | 1 049 | 1 115 | 1 049 | 1 049 |
| No prettiesiskām darbībām cietušo bērnu pavadoņi institūcijā (skaits vidēji gadā) | 152 | 128 | 144 | 128 | 128 |
| No prettiesiskām darbībām cietušie bērni dzīvesvietā (skaits vidēji gadā) | 1 123 | 1 200 | 950 | 1 200 | 1 200 |
| No psihoaktīvām vielām atkarīgie bērni (skaits vidēji gadā) | 34 | 45 | 47 | 45 | 45 |
| No psihoaktīvām vielām atkarīgās pieaugušās personas (skaits vidēji gadā) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Cilvēku tirdzniecības upuri (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits) | 17 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Personas ar prognozējamu vai pirmreizēju invaliditāti, kuras cēlonis ir onkoloģiska slimība, un viņu ģimenes locekļi (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)\*\* | - | - | 720 | 840 | 960 |
| Bērni, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe, (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)\*\* | - | - | 300 | 300 | 300 |
| Bērnu, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe, ģimenes vai audžuģimenes locekļi (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)\*\* | - | - | 900 | 900 | 900 |
| Izbraukumu skaits gadā pie bērniem, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe, un viņu ģimenes vai audžuģimenes locekļiem\*\* | - | - | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| No vardarbības cietušām pilngadīgām personām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām nodrošināta sociālā rehabilitācija | | | | | |
| no vardarbības cietušās pilngadīgās personas (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits) | 295 | 505 | 460 | 600 | 600 |
| vardarbību veikušās pilngadīgās personas (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits) | 304 | 488 | 418 | 488 | 488 |
| Personām ar ilgstošiem vai īslaicīgiem funkcionāliem traucējumiem nodrošināti tehniskie palīglīdzekļi | | | | | |
| 1. Personas, kuras saņēmušas tehniskos palīglīdzekļus (skaits)\* | - | 17 005 | 18 061 | 17 224 | 16 387 |
| 2. Pieprasījums pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem (personu skaits rindā uz pārskata perioda beigām) | 6 889 | 14 219 | 8 082 | 13 494 | 19 742 |
| 3. Iepirktie tehniskie palīglīdzekļi (vienības) | 19 357 | 13 898 | 17 890 | 17 587 | 17 131 |
| 4. Izsniegtie tehniskie palīglīdzekļi (vienības), t.sk.: | 19 377 | 18 316 | 19 440 | 18 604 | 17 767 |
| 4.1. steidzamības kārtā izsniegtie | 4 661 | 3 818 | 3 818 | 3 818 | 3 818 |
| 4.2. atkārtoti izsniegtie | 247 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| * 1. saremontētie un tehniski apkoptie | 1 020 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Personas saņēmušas atbalstu mājokļa pielāgošanai, ja tā veikta sakarā ar personas invaliditāti | | | | | |
| Valsts finansējumu kredīta procentu atlīdzināšanai saņēmušās personas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošināti institucionālai aprūpei alternatīvi pakalpojumi | | | | | |
| No valsts budžeta līdzfinansētās grupu mājas (dzīvokļi)/grupu mājas (dzīvokļi), kas saņēmušas līdzfinansējumu izveidei un darbības uzsākšanai | 12/0 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/1 |
| Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu saņēmušās personas (skaits vidēji gadā) | 80 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| No valsts budžeta līdzfinansētie dienas centri/dienas centri, kas saņēmuši līdzfinansējumu izveidei un darbības uzsākšanai | 5/0 | 6/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 |
| Dienas centra pakalpojumu saņēmušās personas (skaits vidēji gadā) | 71 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem nodrošināti ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi | | | | | |
| Personas, kuras saņem valsts apmaksātos ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus līgumorganizācijās (skaits vidēji gadā) | 962 | 969 | 969 | 969 | 969 |
| Personu, kuras ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņem līgumorganizācijās, īpatsvars no valsts finansēto ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmēju kopskaita, ieskaitot saņēmējus valsts sociālās aprūpes centros, (%) | 18,3 | 18,5 | 18,2 | 18,4 | 18,4 |
| Personām ar invaliditāti nodrošināti atbalsta pasākumi saskaņā ar Invaliditātes likumu | | | | | |
| Psihologa pakalpojumus saņēmušās personas līdz 18 gadiem, kurām invaliditāte noteikta pirmreizēji un kuras dzīvo ģimenē | 5 | 124 | 10 | 12 | 14 |
| Surdotulka pakalpojumu izglītības programmas apguvei saņēmušās personas | 65 | 35 | 25 | 25 | 25 |
| Surdotulki, kas snieguši pakalpojumus personām saskarsmes nodrošināšanai ar citām fiziskām un juridiskām personām | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Surdotulka pakalpojumu saskarsmes nodrošināšanai saņēmušās personas | 1 218 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1100 |
| Asistenta pakalpojumu saņēmušie bērni ar invaliditāti | 892 | 1 207 | 960 | 994 | 1 028 |
| Asistenta pakalpojumu saņēmušās personas ar I grupas invaliditāti ar pārvietošanās grūtībām vai garīga rakstura traucējumiem | 4 430 | 5 553 | 4 722 | 4 868 | 5 014 |
| Asistenta pakalpojumu saņēmušās personas ar II grupas invaliditāti ar garīga rakstura traucējumiem | 4 184 | 5 312 | 4 250 | 4 283 | 4 316 |
| Nodrošināta izdevumu atmaksa pašvaldībām par nepilngadīga patvēruma meklētāja, kurš ir bez vecāku pavadības, izmitināšanu bērnu aprūpes iestādē | | | | | |
| Personas, par kurām atmaksāti izdevumi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un ČAES avārijas rezultātā cietušajām personām nodrošināts dokuments tiesību uz sociālajām garantijām pierādīšanai | | | | | |
| Izgatavotās apliecības ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un ČAES avārijas rezultātā cietušajām personām | 140 | 200 | 150 | 150 | 150 |
| Nodrošināts finansējums pašvaldībām pabalsta palielināšanai audžuģimenēm bērna uzturam | | | | | |
| Bērnu skaits audžuģimenēs, kurus skars uzturnaudas palielinājums\*\* | - | - | 1 375 | 1 375 | 1 375 |
| Sociāliem darbiniekiem, kuri strādā ar bērniem, nodrošināta mērķdotācija piemaksai pie mēnešalgas | | | | | |
| Sociālo darbinieku, kuriem plānota mērķdotācija, skaits\*\*\*\* | - | - | 519 | - | - |

*\* Rādītāju uzsāk mērīt ar 2017.gadu.*

*\*\** *Rādītāju uzsāk mērīt ar 2018.gadu.*

*\*\*\* Darbības rezultātam mainīts nosaukums ar 2018.gadu saistībā ar izmaiņām likumdošanā.*

*\*\*\*\* Rādītājs tiek mērīts tikai 2018.gadā.*

**Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 29 056 498 | 25 930 688 | 34 373 716 | 33 381 445 | 33 416 410 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -3 125 810 | 8 443 028 | -992 271 | 34 965 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -10,8 | 32,6 | -2,9 | 0,1 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **76 805** | **8 519 833** | **8 443 028** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 4 536 608 | 4 536 608 |
| *Prioritārā pasākuma “Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam (pabalsta palielināšana audžuģimenei bērna uzturam - mērķdotācija pašvaldībām)* | *-* | *1 000 000* | *1 000 000* |
| *Prioritārā pasākuma “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu klāsta pilnveidošana (papildināšana)” īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam (psihosociālās rehabilitācijas nodrošināšana personām ar prognozējamu vai pirmreizēju invaliditāti, kuras cēlonis ir onkoloģiska slimība, un viņu ģimenes locekļiem (240 620 euro) un psihosociālās rehabilitācijas nodrošināšana bērnam, kuram nepieciešama paliatīvā aprūpe, un ar viņu vienā mājsaimniecībā dzīvojošiem ģimenes locekļiem vai audžuģimenei (523 067 euro))* | *-* | *763 687* | *763 687* |
| *Prioritārā pasākuma “Tehnisko palīglīdzekļu pieejamības uzlabošana” īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam* | *-* | *990 921* | *990 921* |
| *Prioritārā pasākuma “Sociāla rakstura institūcijām kapacitātes stiprināšanai un sociālām programmām bērnu tiesību aizsardzības jomās un ar šiem pasākumiem saistīto IT sistēmu pielāgošanai” īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam (sociālās rehabilitācijas pakalpojumu no psihoaktīvajām vielām atkarīgām personām - bērniem nodrošināšana (360 000 euro) un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem, kas cietuši no prettiesiskām darbībām, pieejamības un kvalitātes uzlabošana (524 000 euro))* | *-* | *884 000* | *884 000* |
| *Prioritārā pasākuma “Mērķdotācija pašvaldībām sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar ģimenēm ar bērniem” īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 14.septembra sēdes protokola Nr.46 3.§ 2.punktam* | *-* | *898 000* | *898 000* |
| Vienreizēji pasākumi | 76 805 | - | -76 805 |
| *Izdevumu samazinājums Mīlestības terapijas programmas nodrošināšanai 12 pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem ar emocionāliem un uzvedības traucējumiem, veicinot viņu integrāciju sabiedrībā, 2017.gadā (nodibinājums “Fonds Mīlestības pedagoģija)* | *9 950* | *-* | *-9 950* |
| *Izdevumu samazinājums atbalsta pasākumu īstenošanai bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, kuri uzsāk skolas gaitas (konsultācijas, apmācības skolām, kā arī apmācības un konsultācijas mācību asistentiem un pedagogiem, kuri strādā ar bērniem ar autiskā spektra traucējumiem) 2017.gadā, (biedrība "Latvijas Autisma apvienība")* | *15 000* | *-* | *-15 000* |
| *Izdevumu samazinājums “Biofeedback” (atgriezeniskās saites) tehnoloģijas inovatīvās rehabilitācijas programmas Latvijā bērniem un jauniešiem ar invaliditāti un kustību traucējumiem - “Esi sava ķermeņa pavēlnieks!” īstenošanai 2017.gadā (biedrība “LATVIJAS BĒRNIEM ar KUSTĪBU TRAUCĒJUMIEM”)* | *18 750* | *-* | *-18 750* |
| *Izdevumu samazinājums atbalsta pasākumu realizēšanai bērniem ar autiskā spektra traucējumiem 2017.gadā (biedrība "Rehabilitācijas centrs “Mēs esam līdzās””)* | *8 977* | *-* | *-8 977* |
| *Izdevumu samazinājums adaptētās informācijas nodrošinājumam cilvēkiem ar dzirdes invaliditāti 2017.gadā (Latvijas Nedzirdīgo savienība)* | *8 728* | *-* | *-8 728* |
| *Izdevumu samazinājums gājēju celiņu asfaltēšanai Strazdumuižas neredzīgo ciematā 2017.gadā (Latvijas Neredzīgo biedrība)* | *13 700* | *-* | *-13 700* |
| *Izdevumu samazinājums biedrības "Autisma atbalsta punkts Rēzeknē" darbības nodrošināšanai 2017.gadā* | *1 700* | *-* | *-1 700* |
| Citas izmaiņas | - | 3 983 225 | 3 983 225 |
| *Asistenta pakalpojuma personām ar invaliditāti nodrošināšana pašvaldībās saistībā ar minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40 43.§ 10.punktam* | *-* | *1 490 812* | *1 490 812* |
| *Izdevumu palielinājums, lai segtu izdevumus, kas radušies asistenta pakalpojuma saņēmēju skaita pieauguma rezultātā* | *-* | *2 492 413* | *2 492 413* |

**05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās**

Apakšprogrammas mērķis:

sniegt ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus tām sabiedrības grupām, kurām ir objektīvas pašaprūpes problēmas, paplašinot klientu iespējas neatkarīgas dzīves prasmju apguvei.

Galvenās aktivitātes:

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

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada prognoze | 2020.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem nodrošināti ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi | | | | | |
| Personas, kuras saņem valsts apmaksātos ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus valsts sociālās aprūpes centros, t.sk. „pusceļa mājās” (vidēji gadā) | 4 298 | 4 405 | 4 350 | 4 300 | 4 300 |
| Personas, kas uz pārskata perioda beigām ir pieprasījušas, taču nav nodrošinātas ar valsts finansēto sociālās aprūpes pakalpojumu (skaits) | 366 | 370 | 350 | 300 | 300 |
| 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, %) | 81,7 | 81,5 | 81,8 | 81,6 | 81,6 |
| Personu, kuras saņem pusceļa mājas pakalpojumus, īpatsvars valsts sociālās aprūpes centru pakalpojumu saņēmēju kopskaitā (%) | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 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 (skaits)\* | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Higiēnas prasībām atbilstošas vietas valsts sociālās aprūpes centros (maksimālais skaits) | 4 256 | 4 333 | 4 250 | 4 250 | 4 250 |
| Nodrošinātas supervīzijas valsts sociālās aprūpes centru darbiniekiem, lai uzlabotu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitāti un klientu drošību, un atbalsts darbiniekiem, kuri strādā ar bērniem un aktīvi iesaistās bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu pārejas uz citām ārpusģimenes aprūpes formām vai adopcijas veicināšanā | | | | | |
| Supervīzijas pakalpojumu (21 stundas apjomā) saņēmušo personu skaits\*\* | - | - | 454 | 454 | 454 |
| Darbinieku skaits, kuri piedalās pakalpojuma kvalitātes uzlabošanā\*\*\* | - | - | 372 |  |  |

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

*\*\** *Rādītāju uzsāk mērīt ar 2018.gadu.*

*\*\*\* Rādītājs tiek mērīts tikai 2018.gadā.*

**Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 35 371 684 | 36 530 284 | 38 068 829 | 37 427 442 | 37 427 442 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1 158 600 | 1 538 545 | -641 387 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 3,3 | 4,2 | -1,7 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 24 554 950 | 25 174 876 | 26 848 421 | 26 207 534 | 26 207 534 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 3 002,1 | 3 076,7 | 3 076,7 | 3 076,7 | 3 076,7 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 680,1 | 680,4 | 725,7 | 708,4 | 708,4 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 53 995 | 55 309 | 54 004 | 54 004 | 54 004 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **185 000** | **1 723 545** | **1 538 545** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 684 000 | 684 000 |
| *Prioritārā pasākuma “Sociāla rakstura institūcijām kapacitātes stiprināšanai un sociālām programmām bērnu tiesību aizsardzības jomās un ar šiem pasākumiem saistīto IT sistēmu pielāgošanai” īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam (atbalsts valsts sociālajiem aprūpes centriem, kuros uzturas bērni, nodrošinot finansiālu motivāciju un supervīzijas darbiniekiem, kuri strādā ar bērniem)* | *-* | *684 000* | *684 000* |
| Citas izmaiņas | 185 000 | 1 039 545 | 854 545 |
| *Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40 43.§ 9.punktam* | *-* | *990 164* | *990 164* |
| *Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40 43.§ 8.punktam* | *-* | *49 381* | *49 381* |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | *185 000* | *-* | *-185 000* |
| *Izdevumu pārdale uz apakšprogrammu 97.02.00 „Nozares centralizēto funkciju izpilde”, lai nodrošinātu centralizētu valsts sociālās aprūpes centru nekustamā īpašuma pārvaldīšanas izdevumu segšanu* | *185 000* | *-* | *-185 000* |

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

Apakšprogrammas mērķis:

sniegt profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar invaliditāti un personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Galvenās aktivitātes:

| **Nr.** | **Pakalpojums** | **Mērķa grupa** | **Pakalpojuma saturs** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Profesionālās piemērotības noteikšana | Personas ar invaliditāti, garīga rakstura traucējumiem vai prognozējamu invaliditāti | Pirms profesionālās apmācības programmu uzsākšanas Sociālās integrācijas valsts aģentūras (turpmāk – Aģentūra) speciālisti – ārsts, psihiatrs, psihologi, ergoterapeits, fizioterapeits, pedagogi, sociālais pedagogs, sociālais darbinieks, 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;  - intelektuālās spējas, kas ļauj prognozēt izglītojamā spējas apgūt mācību vielu;  - cilvēka individuāli psihofizioloģiskās īpašības, to atbilstība izvēlētajai profesijai.  Profesionālās piemērotības noteikšanas laikā pretendenti speciālistu vadībā veic teorētiskus un praktiskus uzdevumus, individuālās un grupas pārrunas, 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 par valsts budžeta līdzekļiem tiek nodrošināta:  - dzīvošana dienesta viesnīcā;  - ēdināšana;  - ārsta, fizioterapeita, ergoterapeita, sociālā pedagoga, sociālā darbinieka, profesijas izvēles konsultanta un psihologu konsultācijas.  Pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināta klientu informēšana, apzināšana un motivēšana 5 atbalsta punktos - Jelgavā, Cīravā, Daugavpilī, Rēzeknē un Cēsīs. |
| 2. | Profesionālā rehabilitācija | Personas ar invaliditāti, garīga rakstura traucējumiem vai prognozējamu invaliditāti | 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 funkcionāliem 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. sociālā rehabilitācija no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem;
2. sociālā rehabilitācija no psihoaktīvām vielām atkarīgiem pieaugušajiem;
3. sociālā rehabilitācija cilvēku tirdzniecības upuriem;
4. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija 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);
5. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem;
6. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija pilngadīgām neredzīgām personām.

Apakšprogrammas izpildītājs: Sociālās integrācijas valsts aģentūra.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada prognoze | 2020.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Personām ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti sniegts sociālpsiholoģiskais atbalsts un vispusīga informācija par profesionālās rehabilitācijas un darba iespējām | | | | | |
| Aģentūras atbalsta punktos apzinātas un informētas personas | 1 709 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Personām ar prognozējamu invaliditāti un personām ar invaliditāti sociālās aizsardzības pasākumu veikšanai nepieciešamajiem speciālistiem nodrošinātas profesionālās izglītības iespējas speciāli pielāgotā vidē | | | | | |
| Personas ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti, kurām noteikta pro­fesionālā piemērotība | 260 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Personas ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti, kuras saņēmušas profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu | 308 | 380 | 300 | 300 | 300 |
| Personas, kuras studējušas profesijās, kuras nepieciešamas personu ar invaliditāti sociālās aizsardzības pasākumu veikšanai (surdotulki)\* | 21 | 20 | 15 | 10 | 10 |
| Personu īpatsvars, kuras pēc profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas iekārtojušās darbā (%) | 37,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Personām ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti uzlabotas mobilitātes iespējas | | | | | |
| Pielāgotie automobiļi | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Noteiktām personu mērķa grupām nodrošināta sociālā rehabilitācija | | | | | |
| 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 (skaits) | 3 586 | 4 260 | 4 260 | 4 260 | 4 260 |
| Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmušo personu īpatsvars pakalpojumu pieprasījušo personu (kuras minētas 1.rādītājā) kopskaitā (%) | 29,2 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
| Sociāli rehabilitētie Nacionālo bruņoto spēku karavīri pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām | 40 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Efektīva un klientorientēta Sociālās integrācijas valsts aģentūras darbība | | | | | |
| Personu ar funkcionāliem traucējumiem īpatsvars sociāli rehabilitēto personu skaitā, kurām funkcionālās spējas uzlabotas atbilstoši Bartela indeksam līdz 30% (%) | 84,3 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Personu ar funkcionāliem traucējumiem īpatsvars sociāli rehabilitēto personu skaitā, kurām funkcionālās spējas, uzlabotas atbilstoši Bartela indeksam virs 30% (%) | 15,7 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Personu, kas apmierinātas ar profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu, īpatsvars respondentu skaitā (%) | 98,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Personu, kas apmierinātas ar sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, īpatsvars respondentu skaitā (%) | 97,2 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |

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

**Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 4 268 181 | 4 832 783 | 4 880 335 | 4 880 035 | 4 880 035 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 564 602 | 47 552 | -300 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 13,2 | 1,0 | 0,01 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 2 589 665 | 3 193 026 | 3 207 977 | 3 207 977 | 3 207 977 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas | 228,8 | 239 | 239 | 239 | 239 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, *euro* | 787,7 | 889,9 | 894,2 | 894,2 | 894,2 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | - | 6 180 | 6 205 | 6 205 | 6 205 |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā | 50,4 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 |
| Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), *euro* | 705,8 | 1 221,6 | 1 226,5 | 1 226,5 | 1 226,5 |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), *euro* | 684,1 | 998 | 1 002 | 1 002 | 1 002 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **5 500** | **53 052** | **47 552** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 5 500 | 5 500 | - |
| *Dalības maksas nodrošināšana starptautiskajā organizācijā “Eiropas rehabilitācijas platforma”* | *5 500* | *5 500* | *-* |
| Citas izmaiņas | - | 47 552 | 47 552 |
| *Izdevumu palielinājums, lai segtu izdevumus, kas radušies Sociālās integrācijas valsts aģentūrai sniedzot maksas pakalpojumus (saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem palielināšanos)* | *-* | *32 601* | *32 601* |
| *Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40 43.§ 9.punktam* | *-* | *2 219* | *2 219* |
| *Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40 43.§ 8.punktam* | *-* | *12 732* | *12 732* |

**05.62.00 Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu.

Galvenās aktivitātes:

1. veikt prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīzi, tajā skaitā:
   * izvērtēt personu funkcionēšanas ierobežojuma pakāpi;
   * noteikt prognozējamu invaliditāti, invaliditāti un darbspēju zaudējumu procentos;
   * noteikt prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma cēloni un termiņu;
   * izvērtēt medicīniskās indikācijas un sniegt normatīvajos aktos noteiktos atzinumus valsts atbalsta pasākumu saņemšanai;
   * apstiprināt individuālo rehabilitācijas plānu personām ar prognozējamu invaliditāti un sniegt pašvaldību sociālajiem dienestiem ieteikumus attiecībā uz individuālo rehabilitācijas plānu personām ar invaliditāti;
2. izgatavot un izsniegt invaliditāti apliecinošu dokumentu (invaliditātes apliecību);
3. uzturēt invaliditātes informatīvo sistēmu un sagatavot statistiskos pārskatus;
4. konsultēt fiziskās un juridiskās personas invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas jautājumos.

Apakšprogrammas izpildītājs: Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – VDEĀVK).

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada prognoze | 2020.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta uz personas funkcionēšanas spēju un to ierobežojuma izvērtēšanas kritērijiem balstīta prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīze | | | | | |
| 1. Saņemtie iesniegumi invaliditātes ekspertīzei (skaits)\* | - | 70 000 | 71 000 | 72 000 | 72 000 |
| 2. Personām sniegtie pakalpojumi kopā (izņemot invaliditātes apliecības)\*, t.sk.: | - | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 |
| 2.1. personas, kurām veikta prognozējamas invaliditātes ekspertīze, (skaits)\* | - | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 2.2. personas, kurām veikta pirmreizējās invaliditātes ekspertīze, (skaits)\* | - | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 000 |
| 2.3. personas, kurām veikta atkārtotās invaliditātes ekspertīze, (skaits)\* | - | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 |
| 2.4. izsniegti atzinumi (skaits)\* | - | 35 000 | 35 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2.5. izvērtētas un sagatavotas E-veidlapas saskaņā ar Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu (skaits) | 662 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2.6. izvērtētas un sagatavotas veidlapas sais­tībā ar starpvalstu (Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Repub­likas) līgumu izpildi (skaits) | 299 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 3. Izsniegtas invaliditātes apliecības (skaits) | 64 593 | 62 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Efektīva un klientorientēta Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbība | | | | | |
| Iesnieguma par invaliditātes ekspertīzi vidējais izskatīšanas ilgums (dienas)\* | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Elektroniski saņem­to iesniegumu invali­ditātes ekspertīzei skaits un īpatsvars no kopējā iesniegumu skaita (skaits/%) | 341/0.5% | 750/1,1% | 750/1,1% | 750/1,1% | 750/1,1% |
| Ārstu apmācība prognozējamas invaliditātes un invaliditātes jautājumos darbam Valsts komisijā (personu skaits gadā) | 17 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Sertificētu ārstu apmācība prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīzes veikšanai VDEĀVK (personu skaits gadā) | - | 2 | 2 | 2 | 2 |

*\* Rādītāju uzsāk mērīt ar 2017.gadu.*

**Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 933 895 | 1 775 461 | 2 230 909 | 2 230 909 | 2 230 909 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -158 434 | 455 448 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -8,2 | 25,7 | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 1 494 655 | 1 378 619 | 1 834 067 | 1 834 067 | 1 834 067 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 104,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 165,1 | 969,9 | 1 290,2 | 1 290,2 | 1 290,2 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 36 379 | 1 759 | 2 482 | 2 482 | 2 482 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | - | **455 448** | **455 448** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 400 000 | 400 000 |
| *Prioritārā pasākuma “Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas administratīvās kapacitātes stiprināšana” īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra sēdes protokola Nr.45 53.§ 9.punktam* | *-* | *400 000* | *400 000* |
| Citas izmaiņas | - | 55 448 | 55 448 |
| *Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40 43.§ 8.punktam* | *-* | *55 448* | *55 448* |

05.63.00 Dotācija biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām

Apakšprogrammas mērķis:

sniegt atbalstu sociālās jomas biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām (turpmāk - NVO).

Galvenās aktivitātes:

1) finansējuma nodrošināšana iepriekšējos gados valsts budžeta finansēto NVO pasākumu ilgtspējas nodrošināšanai;

2) finansējuma nodrošinājums NVO, kas sniedz kvalitatīvu ekspertīzi nozares politikas plānošanai, stiprina sabiedrības savstarpējo komunikāciju un izpratni par labklājības jomas jautājumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada prognoze | 2020.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta iepriekšējos gados valsts budžeta finansēto NVO pasākumu ilgtspēja | | | | | |
| Atbalstīto NVO skaits\* | - | - | 6 | - | - |
| Nodrošināts atbalsts labklājības jomas NVO projektu īstenošanā | | | | | |
| Atbalstu saņēmušo NVO projektu skaits\* | - | - | 5 | - | - |

*\*Rādītājs tiek mērīts tikai 2018.gadā.*

**Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | **-** | 65 500 | 325 000 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 65 500 | 259 500 | -325 000 | **×** |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | **×** | 396,2 | -100,0 | **×** |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **65 500** | **325 000** | **259 500** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 325 000 | 325 000 |
| *1. Prioritārā pasākuma “Atbalsts nevalstiskajām organizācijām” īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra sēdes protokola Nr.45 53.§ 9.punktam, tai skaitā:* | *-* | *325 000* | *325 000* |
| *1.1 biedrībai „Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija „SUSTENTO”” uzsākto aktivitāšu turpināšanai* | *-* | *60 000* | *60 000* |
| *1.2. nodibinājuma Invalīdu un viņu draugu apvienība "APEIRONS" aktivitāšu nodrošināšanai* | *-* | *60 000* | *60 000* |
| *1.3. biedrībai “Latvijas Pensionāru federācija” aktivitāšu turpināšanai* | *-* | *15 000* | *15 000* |
| *1.4. Latvijas Neredzīgo biedrībai aktivitāšu nodrošināšanai* | *-* | *15 000* | *15 000* |
| *1.5.Latvijas Nedzirdīgo savienībai aktivitāšu nodrošināšanai* | *-* | *15 000* | *15 000* |
| *1.6. Latvijas Bērnu fondam aktivitāšu nodrošināšanai* | *-* | *15 000* | *15 000* |
| *1.7. Atbalsts labklājības jomas NVO projektu īstenošanai* | *-* | *145 000* | *145 000* |
| Vienreizēji pasākumi | 65 500 | - | -65 500 |
| *Biedrības "Rīgas aktīvo senioru alianse" uzsākto projektu realizācija* | *35 000* | *-* | *-35 000* |
| *Biedrības "Sociālā darba veterānu biedrība "Dzīves prieks"" pasākumu organizēšana* | *1 500* | *-* | *-1 500* |
| *Biedrības "Resursu centrs sievietēm "Marta"" projekta “Vīriešu iniciatīva. Drosme rūpēties.” ietvaros īstenoto “Puišu klubu” un foruma “Celies!” aktivitāšu nodrošināšana* | *14 000* | *-* | *-14 000* |
| *Draudzes "Jaunatne ar Misiju - Rīga" iniciatīvas cilvēkiem ar kustību traucējumiem "Wings for Wheels" īstenošana - speciāli pielāgota transporta iegāde* | *15 000* | *-* | *-15 000* |

**07.00.00 Darba tirgus attīstība**

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

**07.01.00 Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana**

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1. reģistrēt un uzskaitīt bezdarbniekus un darba meklētājus;
2. informēt par darba devēju pieteiktajām brīvajām darba vietām, kā arī par bezdarbnieku un darba meklētāju tiesībām un pienākumiem;
3. organizēt NVA un darba devēju sadarbību un savstarpēju informācijas apmaiņu, kā arī uzskaitīt darba devēju pieteiktās brīvās darba vietas;
4. organizēt un īstenot Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā noteiktos aktīvos nodarbinātības pasākumus un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus;
5. veikt darba tirgus īstermiņa prognozēšanu (t.sk. darba devēju aptauju);
6. informēt sabiedrību par situāciju bezdarba jomā;
7. organizēt bezdarbnieku, darba meklētāju un darba devēju dialogu, lai samazinātu bezdarbu;
8. sniegt karjeras konsultācijas bezdarbniekiem, darba meklētājiem un citām personām;
9. apkopot karjeras konsultācijām nepieciešamo informāciju, izstrādāt jaunas un pilnveidot esošās karjeras konsultāciju metodes;
10. nodrošināt deleģēto funkciju izpildi no Eiropas Sociālā fonda finansējamo pasākumu īstenošanā;
11. licencēt un uzraudzīt komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus (izņemot kuģa apkalpes komplektēšanu);
12. koordinēt informācijas apmaiņu starp personām, kuras vēlas veikt brīvprātīgo darbu, un brīvprātīgā darba organizētājiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nodarbinātības valsts aģentūra.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada prognoze | 2020.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Efektīva un klientorientēta Nodarbinātības valsts aģentūras darbība | | | | | |
| Klātienē apkalpotie Nodarbinātības valsts aģentūras klienti (skaits vidēji mēnesī)\* | 68 218 | 76 793 | 72 830 | 72 830 | 72 830 |
| Apkalpotie klienti uz vienu klientu apkalpošanā nodarbināto (skaits vidēji mēnesī) | 114 | 128 | 121 | 121 | 121 |
| Bezdarbnieku un darba meklētāju īpatsvars, kuri sešu mēnešu laikā pēc bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšanas iesaistīti aktīvajos nodarbinātības pasākumos vai iekārtojušies darbā, (%) | 52,3 | 53,5 | 51,3 | 51,3 | 51,3 |
| Attālināti apkalpotie klienti (skaits vidēji mēnesī)\*\* | - | 62 000 | 62 500 | 63 000 | 62 000 |

*\* Uzskaita klātienes vizīšu un konsultāciju skaitu Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētajiem klientiem, t.sk. individuālās karjeras konsultācijas un profilēšanu, kā arī no 2016.gada uzskaita sadarbību ar darba devējiem.*

*\*\*Rādītāju uzsāk mērīt ar 2017.gadu. Klienti, kas izmanto sekojošus Nodarbinātības valsts aģentūras nodrošinātos e-pakalpojumus: CV reģistrēšanu CV vakanču portālā, apmācību monitoringa rīku, bezdarbnieka statusa reģistrēšanu BURVIS klientu portālā, darba tirgus īstermiņa prognozēšanas rīku.*

**Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 7 010 155 | 6 590 470 | 6 576 870 | 6 536 870 | 6 536 870 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -419 685 | -13 600 | -40 000 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -6,0 | -0,2 | -0,6 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 5 303 085 | 5 043 455 | 4 997 716 | 4 997 716 | 4 997 716 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 443,7 | 382 | 379 | 379 | 379 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 996 | 1 100,2 | 1 098,9 | 1 098,9 | 1 098,9 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **60 600** | **47 000** | **-13 600** |
| *t. sk.:* | | | |
| Vienreizēji pasākumi | - | 40 000 | 40 000 |
| *Izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu pasākumu īstenošanu atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra rīkojumam Nr.769 “Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.- 2021.gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadalījumu”* | *-* | *40 000* | *40 000* |
| Citas izmaiņas | 60 600 | 7 000 | -53 600 |
| *Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40 43.§ 8.punktam* | *-* | *7 000* | *7 000* |
| *Izdevumu samazinājums saistībā ar Ministru kabineta 2015.gada 2.decembra rīkojumā Nr.759 “Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā” paredzēto pasākumu turpināšanu 2018.gadā, ņemot vērā plānoto pasākumos iesaistāmo personu apjomu (atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 23.marta sēdes protokola Nr.15 2.§ 7.punktam piešķirtais finansējums 2018.gadam (147 115 euro) samazinās attiecībā pret 2017.gadam plānoto finansējuma apmēru (207 715 euro)), (samazinātas 3 amata vietas)* | *60 600* | *-* | *-60 600* |

**20.00.00 Valsts sociālie pabalsti un izdienas pensijas**

**Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 435 055 628 | 446 744 755 | 492 795 604 | 511 450 512 | 508 234 201 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 11 689 127 | 46 050 849 | 18 654 908 | -3 216 311 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 2,7 | 10,3 | 3,8 | -0,6 |

**20.01.00 Valsts sociālie pabalsti**

Apakšprogrammas mērķis:

sniegt finansiālu atbalstu sociāli mazāk aizsargātām personu grupām.

Galvenās aktivitātes:

1) nodrošināt regulāri izmaksājamo valsts sociālo pabalstu izmaksas:

* ģimenes valsts pabalsts un piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti. Ģimenes valsts pabalsts par pirmo bērnu ir 11,38 *euro* mēnesī, par otro bērnu – divas reizes lielāks, par trešo bērnu– trīs reizes lielāks, bet par ceturto un katru nākamo bērnu 50,07 *euro* mēnesī. No 2018.gada 1.marta tiek ieviesta piemaksa pie ģimenes valsts pabalstapar divu un vairāk bērnu no viena līdz 20 gadu vecuma sasniegšanai audzināšanu. Piemaksas apmērs par diviem bērniem - 10 *euro* mēnesī, par trīs bērniem – 66 *euro* mēnesī, bet par katru nākamo bērnu piemaksas apmērs ir par 50 *euro* mēnesī lielāks nekā par iepriekšējo kopējo audzināmo bērnu skaitu ģimenē. No 2018.gada 1.janvāra paplašināts ģimenes valsts pabalsta saņēmēju loks, paredzot tiesības saņemt ģimenes valsts pabalstu par bērniem vecumā līdz 20 gadiem, ja bērns mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav stājies laulībā, vai arī kurš atbilstoši valsts vai pašvaldību finansēto vietu skaitam uzņemts profesionālās izglītības programmās un saņem stipendiju. Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti, ja ģimenes valsts pabalsts piešķirts par bērnu ar invaliditāti, kas nav sasniedzis 18 gadu vecumu, – 106,72 *euro* mēnesī;
* bērna kopšanas pabalsts un piemaksa pie bērna kopšanas pabalsta. Bērna kopšanas pabalsta apmērs 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;

* pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu (par katru aizbildnībā esošo bērnu) –valstī noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā jeb par bērnu līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 25% no minimālās algas (107,50 *euro*), bet pēc bērna 7 gadu vecuma sasniegšanas – 30% no minimālās algas (129 *euro*);
* atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu – 54,07 *euro* mēnesī;
* atlīdzība 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, audžuģimenei, kura aprūpē 1 bērnu, – 171 *euro* mēnesī, kura aprūpē 2 bērnus, – 222,30 *euro* mēnesī, bet audžuģimenei ar 3 bērniem un vairāk – 273,60 *euro* mēnesī;
* pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, – pabalstu izmaksā divas reizes gadā par katru pilnu sešu mēnešu periodu – 79,68 *euro*;
* valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts – nenodarbinātiem cilvēkiem, kuri par pieciem gadiem pārsnieguši valstī noteikto pensionēšanās vecumu (sākot ar 2017.gadu – sasnieguši pensionēšanās vecumu), (turpmāk tekstā – vispārējā gadījumā), pabalsta apmērs ir 64,03 *euro* mēnesī; personai, kurai nav tiesību saņemt valsts pensiju vai apdrošināšanas atlīdzību: personām ar invaliditāti, kuri pārsnieguši 18 gadu vecumu (arī tādām personām ar invaliditāti, kurām ir tiesības uz apgādnieka zaudējuma pensiju) – personām ar I invaliditātes grupu 83,24 *euro* mēnesī vai 138,74 *euro* mēnesī (personas ar invaliditāti kopš bērnības gadījumā), savukārt personām ar II invaliditātes grupu 76,84 *euro* mēnesī vai 128,06 *euro* mēnesī (personas ar invaliditāti kopš bērnības gadījumā); 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 - no 2017.gada 1.aprīļa valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta minimālais apmērs par bērnu līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai - 92,5 *euro* (bērnam ar invaliditāti kopš bērnības - 106,72 *euro*), bet pēc bērna 7 gadu vecuma sasniegšanas – 111 *euro*;
* atlīdzība adoptētājam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns: nodarbinātiem, kuri aprūpē bērnu līdz 8 gadu vecumam, – 70% no valstī noteiktās vidējās sociālās apdrošināšanas iemaksu algas, bet pārējiem 171 *euro* mēnesī;
* bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts personai, kas kopj bērnu ar invaliditāti vecumā līdz 18 gadiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, – 213,43 *euro* mēnesī;
* pabalsts personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama īpaša kopšana (personām ar invaliditāti vecumā pēc 18 gadiem, kurām sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem nepieciešama īpaša kopšana) – 213,43 *euro* mēnesī;
* kaitējuma atlīdzība 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 sociālais pabalsts ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm – 100 *euro* mēnesī;
* valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem ir noteikta slimības diagnoze celiakija, – 106,72 *euro* mēnesī;
* pabalsts par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti – 17,07 *euro* nedēļā (par 10 stundām nedēļā).

2) nodrošināt vienreiz izmaksājamo valsts sociālo pabalstu izmaksas:

* bērna piedzimšanas pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu vai saistībā ar bērna vecumā līdz gadam ņemšanu aizbildnībā – 421,17 *euro*;
* atlīdzība 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 pabalsts, ja miris valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs – pabalsts cilvēkam, kurš faktiski uzņēmies apbedīšanu, ja miris valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs: pabalsta apmērs personas ar II invaliditātes grupu miršanas gadījumā 153,68 *euro* un personas ar I invaliditātes grupu miršanas gadījumā 166,48 *euro*, personas ar II invaliditātes grupu kopš bērnības miršanas gadījumā 256,12 *euro* un personas ar I invaliditātes grupu kopš bērnības miršanas gadījumā 277,46 *euro*.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada prognoze | 2020.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Noteiktām sociālā riska grupām nodrošināts valsts atbalsts | | | | | |
| Saņēmēju skaits (vidēji mēnesī): | | | | | |
| 1. Ģimenes valsts pabalsts\* | 317 835 | 324 147 | 327 129 | 330 329 | 330 329 |
| 2. Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu | 7 753 | 7 943 | 7 812 | 7 843 | 7 843 |
| 3. Bērna kopšanas pabalsts un piemaksa pie bērna kopšanas pabalsta vai vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem | 40 527 | 42 262 | 42 399 | 43 652 | 43 652 |
| 4. Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu | 1 993 | 3 703 | 3 115 | 3 078 | 3 078 |
| 5. Atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu | 3 382 | 3 339 | 3 234 | 3 195 | 3 195 |
| 6. Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu | 482 | 487 | 468 | 463 | 463 |
| 7. Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās | 24 498 | 26 144 | 27 819 | 29 279 | 29 279 |
| 8. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts | 18 063 | 19 890 | 19 689 | 20 457 | 20 457 |
| 9. Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi | 20 | 29 | 33 | 35 | 35 |
| 10. Bērna invalīda kopšanas pabalsts | 2 038 | 2 106 | 2 099 | 2 130 | 2 130 |
| 11. Pabalsts personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama īpaša kopšana | 14 468 | 15 402 | 16 180 | 17 071 | 17 071 |
| 12. Kaitējuma atlīdzība ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam vai viņa nāves gadījumā – viņa apgādībā bijušajiem darbnespējīgajiem ģimenes locekļiem | 423 | 425 | 430 | 430 | 430 |
| 13. Valsts sociālais pabalsts ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm | 3 395 | 3 391 | 3 348 | 3 332 | 3 332 |
| 14. Valsts pabalsts ar celiakiju slimiem bērniem | 1 379 | 1 456 | 1 269 | 1 267 | 1 267 |
| 15. Bērna piedzimšanas pabalsts | 1 832 | 1 927 | 1 881 | 1 914 | 1 914 |
| 16. Atlīdzība par bērna adopciju | 11 | 16 | 12 | 12 | 12 |
| 17. Apbedīšanas pabalsts, ja miris valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs | 30 | 30 | 36 | 38 | 38 |
| 18. Pabalsts par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti | 2 106 | 2 186 | 2 148 | 2 170 | 2 170 |

*\* Tai skaitā ģimenes valsts pabalsta saņēmēju loka paplašināšana atbilstoši grozījumiem Valsts sociālo pabalstu likumā,*

**Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 241 265 573 | 259 346 187 | 291 891 389 | 301 664 017 | 301 664 017 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 18 080 614 | 32 545 202 | 9 772 628 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 7,5 | 12,5 | 3,3 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **2 207 860** | **34 753 062** | **32 545 202** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 28 828 754 | 28 828 754 |
| *Prioritārā pasākuma "Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība" īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam, tai skaitā:*  *- atlīdzības par adoptējamā bērna aprūpi izmaksām 124 812 euro apmērā saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 303,95 euro (no 185,35 euro līdz 489,30 euro) un atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 2 personām vidēji mēnesī (no 31 personas līdz 33 personām);*  *- atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu izmaksām 463 942 euro apmērā saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 82,61 euro (no 115,15 euro līdz 197,76 euro)* | - | *588 754* | *588 754* |
| *Prioritārā pasākuma "Ģimenes valsts pabalsta apmēra palielināšana" īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam (ģimenes valsts pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 7,19 euro (no 20,21 euro līdz 27,40 euro)* | - | *28 240 000* | *28 240 000* |
| Citas izmaiņas | 2 207 860 | 5 924 308 | 3 716 448 |
| *Sociālie pabalsti, t. sk.:* | *2 207 860* | *5 924 308* | *3 716 448* |
| *Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta izmaksām:*  *- palielinājums saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 4,03 euro (no 103,36 euro līdz 107,39 euro);*   * *samazinājums saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 201 personu vidēji mēnesī (no 19 890 personām līdz 19 689 personām)* | *259 026* | *962 654* | *703 628* |
| *Palielinājums pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 1 675 personām vidēji mēnesī (no 26 144 personām līdz 27 819 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 0,72 euro (no 79,89 euro līdz 80,61 euro)* | *-* | *307 633* | *307 633* |
| *Valsts sociālā pabalsta Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm izmaksām:*   * *palielinājums saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 2,36 euro (no 100,48 euro līdz 102,84 euro);* * *samazinājums saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 43 personām vidēji mēnesī (no 3 391 personas līdz 3 348 personām)* | *53 068* | *96 213* | *43 145* |
| *Palielinājums kaitējuma atlīdzības Černobiļas atomelektrostacijas avārijā cietušajām personām izmaksām saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 6,13 euro (no 107,81 euro līdz 113,94 euro) un atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 5 personām vidēji mēnesī (no 425 personām līdz 430 personām)* | *-* | *38 132* | *38 132* |
| *Palielinājums pabalsta invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana, izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 778 personām vidēji mēnesī (no 15 402 personām līdz 16 180 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 3,50 euro (no 217,43 līdz 220,93 personām)* | *-* | *2 708 420* | *2 708 420* |
| *Palielinājums apbedīšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 6 personām vidēji mēnesī (no 30 personām līdz 36 personām)* | *-* | *14 764* | *14 764* |
| *Samazinājums bērna piedzimšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 46 personām vidēji mēnesī (no 1 927 personām līdz 1 881 personai)* | *232 504* | *-* | *-232 504* |
| *Bērna kopšanas pabalsta izmaksām:*  *- palielinājums saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 137 personām vidēji mēnesī (no 42 262 personām līdz 42 399 personām);*  *- samazinājums saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 0,31 euro (no 134,70 euro līdz 134,39 euro)* | *157 819* | *220 937* | *63 118* |
| *Bērna invalīda kopšanas pabalsta izmaksām:*   * *palielinājums saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 0,72 euro (no 214,47 euro līdz 215,19 euro);* * *samazinājums saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 7 personām vidēji mēnesī (no 2 106 personām līdz 2 099 personām)* | *18 076* | *18 096* | *20* |
| *Palielinājums ģimenes valsts pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 2 982 personām vidēji mēnesī (no 324 147 personām līdz 327 129 personām) un saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 0,02 euro (no 20,19 euro līdz 20,21 euro)* | *-* | *785 741* | *785 741* |
| *Piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu izmaksām:*   * *palielinājums saistībā ar piemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 0,76 euro (no 107,79 euro līdz 108,55 euro);* * *samazinājums saistībā ar piemaksas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 131 personu vidēji mēnesī (no 7 943 personām līdz 7 812 personām)* | *170 641* | *72 048* | *-98 593* |
| *Pabalsta aizbildnim par bērna uzturēšanu izmaksām:*  *- palielinājums saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 15,38 euro (no 108,58 euro līdz 123,96 euro);*  *- samazinājums saistībā ar saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 588 personām vidēji mēnesī (no 3 703 personām līdz 3 115 personām)* | *874 662* | *683 508* | *-191 154* |
| *Samazinājums atlīdzības par aizbildņa pienākumu pildīšanu izmaksām saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 0,08 euro (no 54,43 euro līdz 54,35 euro) un atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 105 personām vidēji mēnesī (no 3 339 personām līdz 3 234 personām)* | *71 686* | *-* | *-71 686* |
| *Samazinājums valsts pabalsta ar celiakiju slimiem bērniem izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 187 personām vidēji mēnesī (no 1 456 personām līdz 1 269 personām)* | *241 920* | *-* | *-241 920* |
| *Samazinājums atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu izmaksām saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 0,06 euro (no 115,21 euro līdz 115,15 euro) un saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 19 personām vidēji mēnesī (no 487 personām līdz 468 personām)* | *26 603* | *-* | *-26 603* |
| *Palielinājums atlīdzības par adoptējamā bērna aprūpi izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 2 personām vidēji mēnesī (no 29 personām līdz 31 personai) un saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 19,63 euro (no 165,72 euro līdz 185,35 euro)* | *-* | *11 279* | *11 279* |
| *Atlīdzības par bērna adopciju izmaksām:*  *- palielinājums saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 25,44 euro (no 1 397,43 euro līdz 1422,87 euro);*  *- samazinājums saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 4 personām vidēji mēnesī (no 16 personām līdz 12 personām)* | *68 297* | *4 883* | *-63 414* |
| *Samazinājums pabalsta par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 38 personām vidēji mēnesī (no 2 186 personām līdz 2 148 personām)* | *33 558* | *-* | *-33 558* |

**20.02.00 Izdienas pensijas**

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1. izdienas pensijas izmaksas:

* Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm;
* Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām;
* diplomātiem;
* tiesnešiem;
* prokuroriem;
* valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka māksliniekiem;
* Valsts drošības policijas amatpersonām;
* Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistītajiem darbiniekiem;

1. 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);
2. piemaksas pie vecuma pensijām nodrošināšana, lai saglabātu piešķirto izdienas pensijas apmēru tām personām, kurām izdienas pensijas piešķirtas saskaņā ar nolikumu “Par iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbinieku pensijām (darba devēju pensijām)” (atbilstoši 2016.gada 22.martā izsludinātajam likumam “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””).

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada prognoze | 2020.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Noteiktam personu lokam sakarā ar profesionālo iemaņu zudumu nodrošināts valsts atbalsts naudas maksājumu veidā | | | | | |
| Saņēmēju skaits (vidēji mēnesī): | | | | | |
| Izdienas pensijas | 7 449 | 7 849 | 8 359 | 8 858 | 9 394 |
| Apbedīšanas pabalsts, ja miris izdienas pensijas saņēmējs | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Pabalsts izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 34 038 275 | 37 084 567 | 45 765 389 | 51 067 847 | 56 718 929 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 3 046 292 | 8 680 822 | 5 302 458 | 5 651 082 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 8,9 | 23,4 | 11,6 | 11,1 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | - | **8 680 822** | **8 680 822** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | **-** | 8 680 822 | 8 680 822 |
| *1. Sociālie pabalsti* | *-* | *8 621 556* | *8 621 556* |
| *1.1. Palielinājums izdienas pensijas izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 510 personām vidēji mēnesī (no 7 849 personām līdz 8 359 personām) un pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 62,05 euro (no 389,35 euro līdz 451,40 euro). Plānoti izdevumi 2017.gada pensiju indeksācijai 2018.gadā 1 810 559 euro un pensiju indeksācijai 2018.gada 1.oktobrī 550 242 euro.* | *-* | *8 606 933* | *8 606 933* |
| *1.2. Palielinājums apbedīšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 1 personu vidēji mēnesī (no 4 personām līdz 5 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 99,27 euro (no 622,96 līdz 722,23 euro)* | *-* | *13 432* | *13 432* |
| *1.3. Palielinājums pārējo pabalstu izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 99,25 euro (no 623,00 euro līdz 722,25 euro)* | *-* | *1 191* | *1 191* |
| *2. Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferta no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu palielinājums saistībā ar piemaksas pie vecuma pensijām saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 26 personām vidēji mēnesī (no 254 līdz 280 personām) un piemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 7,14 euro (no 113,05 līdz 120,19 euro). Plānoti izdevumi 2017.gada pensiju indeksācijai 2018.gadā 21 470 euro un pensiju indeksācijai 2018.gada 1.oktobrī 6 536 euro.* | *-* | *59 266* | *59 266* |

**20.03.00 Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām**

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt transferta pārskaitījumus uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai nodrošinātu piešķirto piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijām izmaksas. No 2018.gada 1.jūlija personām, kurām vecuma pensija ir piešķirta līdz 1995.gada 31.decembrim, kā arī personām, kurām piešķirta invaliditātes pensija un pensijas vecums sasniegts līdz 1995.gada 31.decembrim, par katru apdrošināšanas gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gadam (ieskaitot), piemaksas apmērs būs 1,50 *euro* par katru gadu līdzšinējā 1 *euro* vietā. Sākot ar 2012.gada 1.janvāri, piemaksu piešķiršana jaunpiešķirtām vecuma un invaliditātes pensijām pārtraukta. Piešķirot invaliditātes pensijas vietā vecuma pensiju, piemaksa par apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim, kas līdz 2012.gadam bija piešķirta pie invaliditātes pensijas, uz invaliditātes laiku tiek saglabāta. Piešķirot invaliditātes pensiju no jauna, piemaksa par apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim, kas bija piešķirta līdz pensijas piešķiršanai no jauna, saglabājas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada prognoze | 2020.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošinātas piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijām izmaksas no valsts pamatbudžeta līdzekļiem | | | | | |
| Saņēmēju skaits (vidēji mēnesī), t.sk.: | | | | | |
| pie vecuma pensijām | 398 199 | 381 171 | 362 469 | 346 119 | 330 569 |
| pie invaliditātes pensijām | 41 773 | 38 102 | 34 973 | 32 003 | 29 295 |

**Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 159 751 780 | 150 314 001 | 154 911 144 | 158 645 592 | 149 778 199 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -9 437 779 | 4 597 143 | 3 734 448 | -8 867 393 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -5,9 | 3,1 | 2,4 | -5,6 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **8 254 056** | **12 851 199** | **4 597 143** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 8 254 056 | 12 851 199 | 4 597 143 |
| *Piemaksas pie vecuma pensijām izmaksām, tai skaitā:*  *- samazinājums saistībā ar piemaksas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos vidēji mēnesī par 18 702 personām (no 381 171 personas līdz 362 469 personām);*  *- palielinājums saistībā ar piemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 2,81 euro (no 31,64 euro līdz 34,45 euro).* | *7 730 907* | *12 851 199* | *5 120 292* |
| *Samazinājums piemaksas pie invaliditātes pensijām izmaksām saistībā ar piemaksas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 3 129 personām vidēji mēnesī (no 38 102 personām līdz 34 973 personām) un vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 0,15 euro (no 12,25 euro līdz 12,10 euro)* | *523 149* | *-* | *-523 149* |

**20.04.00 Bēgļa un alternatīvo statusu ieguvušo personu pabalsti**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atbalstu bēgļiem un alternatīvo statusu ieguvušām personām.

Galvenās aktivitātes:

Bēgļu pabalstu izmaksas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada prognoze | 2020.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošinātas pabalsta izmaksas bēgļiem un alternatīvo statusu ieguvušām personām | | | | | |
| Saņēmēju skaits (vidēji mēnesī): | | | | | |
| Bēgļu pabalsta saņēmēji | × | × | 159 | 49 | 49 |

**Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | - | 227 682 | 73 056 | 73 056 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | × | 227 682 | -154 626 | **-** |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | × | × | 67,9 | **-** |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **227 682** | **227 682** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | - | 227 682 | 227 682 |
| *Pabalsta uzturēšanās izmaksu segšanai personām, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība un kuras ieguvušas bēgļa vai alternatīvo statusu, izmaksām, tai skaitā:*  *- 73 056 euro, pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 7.jūnija rīkojuma Nr.294 “Par apropriācijas un bāzes izdevumu pārdali” 6.punktu, lai izmaksātu bēglim vai alternatīvo statusu ieguvušai personai pabalstu uzturēšanās izmaksu segšanai;*  *- 154 626 euro, pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 7.jūnija rīkojuma Nr.294 “Par apropriācijas un bāzes izdevumu pārdali” 7.punktu, un saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 6.jūnija noteikumiem Nr.302 “Noteikumi par vienreizējo finansiālo atbalstu un pabalstu uzturēšanās izmaksu segšanai bēglim un alternatīvo statusu ieguvušai personai”.* | - | *227 682* | *227 682* |

**21.00.00 Darba apstākļu uzlabošana**

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

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

Apakšprogrammas mērķis:

īstenot darba tiesisko attiecību, tai skaitā, nereģistrētās nodarbinātības mazināšanas un darba aizsardzības politiku, kas vērsta uz kvalitatīvu darba vietu veidošanu un drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi nodarbinātajiem, kā arī nodrošinot šo jomu regulējošo normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli.

Galvenās aktivitātes:

1. uzraudzīt un kontrolēt darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu;
2. kontrolēt darba devēju un darbinieku savstarpēji noslēgtos darba līgumos un darba koplīgumos noteikto pienākumu izpildi;
3. veicināt sociālo dialogu;
4. veikt pasākumus, lai sekmētu domstarpību novēršanu starp darba devēju un darbiniekiem un, ja nepieciešams, pieaicina darbinieku pārstāvjus;
5. veikt nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanu un vienotu reģistrāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
6. kontrolēt darba vietās esošo darba aprīkojumu, kā arī personāla individuālo un kolektīvo aizsardzības līdzekļu, veselībai kaitīgo un bīstamo vielu izmantošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
7. analizēt darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jautājumus, lai sniegtu priekšlikumus par normatīvo aktu pilnveidošanu;
8. piedalīties arodsaslimšanas gadījumu izmeklēšanā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
9. sniegt darba devējiem un darbiniekiem bezmaksas konsultācijas par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām;
10. nodrošināt Eiropas Darba drošības un veselības aģentūras nacionālā kontaktpunkta darbību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts darba inspekcija.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada prognoze | 2020.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 (skaits), t.sk.: | 10 024 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1.1. uzņēmumi, kuru saimnieciskajā darbībā ir paaugstināts nereģistrētās nodarbinātības risks, (skaits) | 3 076 | 3 000 | 3 000 | 2 000 | 2 000 |
| 1.1.1. atkārtoto apsekojumu īpatsvars 1.1.rādītājā minētajos uzņēmumos (%) | 14,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.2. tematiskās pārbaudes/uzņēmumu apsekojumi tematiskajās pārbaudēs | 4/626 | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 4/600 |
| 1.3. uzņēmumu preventīvie apsekojumi (t.sk. 1.2.rādītājā norādītais uzņēmumu apsekojumu skaits) | 2 261 | 2 200 | 2 200 | 3 000 | 3 000 |
| 2. ES ikgadējā sabiedrības informēšanas kampaņa par drošiem darba apstākļiem/kampaņā izglītotās personas | 1/277 | 1/200 | 1/200 | 1/200 | 1/200 |
| 3. Atkārtoto apsekojumu skaits uzņēmumos, kuros ir konstatēti pārkāpumi, (%) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 4. Sabiedrības izglītošanas pasākumos par aktuāliem darba aizsardzības un darba tiesību jautājumiem (semināri, konferences, diskusijas u.c.), (izglītoto personu skaits) | 699 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 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) | 1 513 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1350 |
| Efektīva un klientorientēta Valsts darba inspekcijas darbība | | | | | |
| 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, %) | 27,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Pēc Valsts darba inspekcijas pārbaudes uzņēmumā novērsto pārkāpumu skaits attiecībā pret konstatētajiem pārkāpumiem (%) | 76,0 | 74,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |

**Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 2 608 408 | 2 842 605 | 3 241 470 | 3 241 470 | 3 241 470 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 234 197 | 398 865 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 9,0 | 14,0 | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 2 130 835 | 2 336 009 | 2 786 230 | 2 786 230 | 2 786 230 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 162,2 | 180,3 | 179,8 | 179,8 | 179,8 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 091,8 | 1 077,7 | 1 289,3 | 1 289,3 | 1 289,3 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 5 833 | 4 347 | 4 364 | 4 364 | 4 364 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **10 874** | **409 739** | **398 865** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | *400 000* | *400 000* |
| *Prioritārā pasākuma “Valsts darba inspekcijas administratīvās kapacitātes stiprināšana darbā ar ēnu ekonomikas samazināšanu” īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam* | *-* | *400 000* | *400 000* |
| Ilgtermiņa saistības | 977 | 881 | -96 |
| *Dalības maksas nodrošināšana Starptautiskajā Darba inspekciju asociācijā IALI* | *977* | *881* | *-96* |
| Citas izmaiņas | 9 897 | 8 858 | -1 039 |
| *Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40 43.§ 8.punktam* | *-* | *8 858* | *8 858* |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | *9 897* | *-* | *-9 897* |
| *Izdevumu pārdale saistībā ar IT drošības pārvaldnieka funkcijas centralizāciju, t.sk:*  *- 1 260 euro apakšprogrammai 97.01.00 “Labklājības nozares vadība un politikas plānošana” darba vietas uzturēšanai;*  *- 8 637 euro apakšprogrammai 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” IT drošības pārvaldnieka atlīdzības nodrošināšanai (pārdalot 0,5 amata vietas)* | *9 897* | *-* | *-9 897* |

**22.00.00 Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana**

**Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 002 295 | 1 714 527 | 3 118 188 | 3 127 985 | 3 127 985 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 712 232 | 1 403 661 | 9 797 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 71,1 | 81,9 | 0,3 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 578 385 | 632 796 | 715 324 | 715 324 | 715 324 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 43,5 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 101,4 | 1 139,7 | 1 255,2 | 1 255,2 | 1 255,2 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 3 474 | 3 708 | 22 458 | 22 458 | 22 458 |

**22.01.00 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un bērnu uzticības tālrunis**

Apakšprogrammas mērķis:

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:

1. uzraudzīt un kontrolēt Bērnu tiesību aizsardzības likuma un citu bērnu tiesību aizsardzību regulējošo normatīvo aktu ievērošanu, sniegt ieteikumus valsts un pašvaldību iestādēm un citām institūcijām bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanai un pilnveidošanai, organizēt bērnu tiesību aizsardzības speciālistu apmācību;
2. regulāri analizēt situāciju bērnu tiesību aizsardzības jomā;
3. nodrošināt uzticības tālruņa darbību (bērnu tiesību aizsardzības jomā), sniegt konsultācijas un psiholoģisko atbalstu bērniem krīzes situācijās;
4. uzraudzīt bāriņtiesu darbu un sniegt tām metodisko palīdzību;
5. nodrošināt audžuģimeņu uzskaiti, sniegt tām psiholoģisko palīdzību un informatīvo atbalstu, kā arī nodrošināt to obligāto apmācību;
6. izgatavot apliecības bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada prognoze | 2020.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sekmēta bērnu tiesību nodrošināšana un sniegts metodiskais atbalsts bērnu tiesību aizsardzības uzlabošanai | | | | | |
| 1. Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes iestādēs (pārbaužu skaits), t.sk.: | 406 | 353 | 142 | 142 | 150 |
| 1.1. pārbaudes visās bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs (pārbaužu skaits), t.sk.: | 118 | 103 | 35 | 35 | 35 |
| 1.1.1. pārbaudes bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs, kas ierosinātas pamatojoties uz sūdzībām un iesniegumiem/to īpatsvars pārbaužu bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs skaitā (skaits/%) | 19/16% | 16/15% | 16/46% | 16/46% | 16/46% |
| 1.2. pārbaudes citās iestādēs (skolās, pirmsskolas izglītības iestādēs, sociālās korekcijas izglītības iestādēs, ieslodzījuma vietās, ārstniecības iestādēs, u.c.)/to īpatsvars visu pārbaužu kopskaitā (skaits/%), t.sk.: | 288/71% | 240/68% | 107/75% | 107/75% | 107/75% |
| 1.2.1. pārbaudes citās iestādēs, kas ierosinātas pamatojoties uz sūdzībām un iesniegumiem/to īpatsvars pārbaužu citās iestādēs skaitā (skaits/%) | 204/71% | 190/79% | 100/93% | 100/93% | 100/93% |
| 2. Pārbaudītās bērnu personas lietas bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs (lietu skaits) | 1 220 | 1 000 | 350 | 350 | 350 |
| 3. Pārbaužu rezultātā konstatētie bērnu tiesību pārkāpumi/to īpatsvars saņemto sūdzību, iesniegumu un priekšlikumu kopskaitā (skaits/%) | 406/42% | 450/53% | 200/24% | 200/24% | 200/24% |
| 4. Izgatavotās apliecības bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem (skaits) | 2 928 | 3 000 | 2 800 | 1 600 | 1 600 |
| 5. Audžuģimenes, kuru aprūpē nodoti bērni/to īpatsvars audžuģimeņu kopskaitā (skaits/%) | 471/81% | 500/86% | 500/86% | 500/86% | 500/86% |
| 6. Individuālās konsultācijas bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem, fiziskām un juridiskām personām bērnu tiesību aizsardzības jautājumos (konsultāciju skaits) | 2 502 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 7. Pasākumi (semināri, lekcijas, konferences, tikšanās), (skaits) | 600 | 530 | 400 | 400 | 400 |
| 8. Apmācītas Bērnu tiesību aizsardzības likuma 51.panta pirmās daļas 6., 11., 14., 17. un 19.1 punktā minētās personas speciālajās zināšanās bērnu tiesību aizsardzības jomā (personu skaits) | 606 | 606 | - | - | - |
| Nodrošināta iespēja anonīmi ziņot par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem un saņemt atbalstu krīzes situācijās | | | | | |
| Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa apkalpotie zvani (zvanu skaits) | 30 057 | 50 000 | 35 000 | 30 000 | 30 000 |
| Apkalpoto zvanu īpatsvars ienākošo zvanu uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni skaitā (%)\* | 84,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 |
| Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa speciālistu sniegtās konsultācijas bērniem krīzes situācijās/to īpatsvars apkalpoto zvanu skaitā (skaits/%) | 16 442/ 55% | 15 000/ 30% | 16 000/ 46% | 17 000/ 57% | 15 000/  57% |
| Gadījumi, kad pa Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni saņemtā informācija nodota inspektoriem pārbaudes ierosināšanai/to īpatsvars saņemto zvanu sakarā ar krīzes situācijām kopskaitā (skaits/%)\* | 152/0,92% | 80/0,53% | 80/0,5% | 80/0,47% | 80/0,47% |
| Veikta bāriņtiesu uzraudzība un sniegts metodiskais atbalsts | | | | | |
| Pārbaudītās bāriņtiesas/to īpatsvars bāriņtiesu kopskaitā (skaits/%) | 70/49% | 70/49% | 23/17% | 23/17% | 23/17% |
| Bāriņtiesās pārbaudītās personas lietas (lietu skaits) | 1 838 | 1 750 | 500 | 500 | 500 |
| Individuālās konsultācijas fiziskām un juridiskām personām bāriņtiesu darbības jautājumos (konsultāciju skaits) | 3 287 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Pasākumi bāriņtiesām (semināri, konsultatīvās dienas, u.c.), (skaits) | 78 | 55 | 55 | 55 | 35 |
| Efektīva un klientorientēta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbība | | | | | |
| Personas, kas apmierinātas ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā saņemtajām konsultācijām, (respondentu īpatsvars %) | 96,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Uzlabota ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem nodrošināto pakalpojumu kvalitāte | | | | | |
| *Veikti pētījumi par pakalpojuma uzlabošanu ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem (skaits)\*\** | - | - | 2 | - | - |
| *Nodrošināta darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana (apmācīto darbinieku skaits)\*\*\** | - | - | 42 | 42 | 42 |

*\* Līdz 2017.gadam tika norādīts pie darbības rezultāta “Efektīva un klientorientēta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbība”.*

*\*\* Rādītāju mēra tikai 2018.gadā.*

*\*\*\* Rādītāju uzsāk mērīt ar 2018.gadu.*

**Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 739 464 | 803 884 | 1 035 538 | 986 538 | 986 538 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 64 420 | 231 654 | -49 000 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 8,7 | 28,8 | -4,7 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 578 385 | 632 796 | 715 324 | 715 324 | 715 324 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 43,5 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 101,4 | 1 139,7 | 1 255,2 | 1 255,2 | 1 255,2 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 3 474 | 3 708 | 22 458 | 22 458 | 22 458 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **49 874** | **281 528** | **231 654** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 279 000 | 279 000 |
| *Prioritārā pasākuma “Sociāla rakstura institūcijām kapacitātes stiprināšanai un sociālām programmām bērnu tiesību aizsardzības jomās un ar šiem pasākumiem saistīto IT sistēmu pielāgošanai” īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam* | *-* | *279 000* | *279 000* |
| Citas izmaiņas | 49 874 | 2 528 | -47 346 |
| *Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40 43.§ 8.punktam* | *-* | *2 528* | *2 528* |
| *Izdevumu samazinājums speciālistu apmācībai bērnu tiesību aizsardzības jomā atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.¹panta pirmajā (prim) daļā noteiktajam saistībā ar plānoto apmācāmo speciālistu skaitu 2018.gadā* | *49 874* | *-* | *-49 874* |

**22.02.00 Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai**

Apakšprogrammas mērķis:

īstenot Valsts programmu bērnu un ģimeņu stāvokļa uzlabošanai 2018.gadam.

Galvenās aktivitātes:

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, t.sk. specializēto, audžuģimeņu apmācība;
4. specializēto audžuģimeņu atbalsta centru izveide un darbības nodrošināšana;
5. potenciālo adoptētāju apmācība;
6. pasākumi vardarbības mazināšanai;
7. izglītojoši preventīvu programmu vardarbības pret bērnu risku mazināšanai izveidošana un aprobēšana;
8. kustības “Draudzīga skola” aktivitāšu īstenošana;
9. projekta *“Bērna māja”* ilgtspējas nodrošināšana;

10) Latvijas simtgadei veltītu pasākumu īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītāji: Labklājības ministrija, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, nodibinājums „Centrs Dardedze”.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam\***

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada prognoze | 2020.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Īstenoti mērķtiecīgi uz bērnu tiesību aizsardzību un nodrošināšanu vērsti pasākumi, kuri veicina arī vardarbības ģimenē prevenciju un mazināšanos | | | | | |
| 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), (konsultāciju skaits) | 3 000 | 4 607 | 4 607 | 4 607 | 4 607 |
| Atbalsta grupas adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm (vidēji mēnesī) | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Apmācītās potenciālās audžuģimenes (personu skaits) | 44 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Papildus apmācītās audžuģimenes (personu skaits) saskaņā ar MK 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” | 240 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 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 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 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" | √ | √ | √ | √ | √ |
| Bērnu tiesību un interešu nodrošināšanas izvērtēšana iestādēs (padziļināto izpēšu skaits) | × | 4 | 6 | 3 | × |
| Radošo darbnīcu bāriņtiesu un sociālo dienestu darbiniekiem dalībnieki | × | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Apmācīti potenciālie adoptētāji (personu skaits) | 84 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| Projektu “Draudzīga skola” un “Draudzīga māja” konferences skolēniem, pedagogiem, bērnu sociālās aprūpes iestāžu audzēkņiem un audzinātājiem dalībnieki | 250 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Apmācīti izglītības iestāžu speciālisti par izglītības iestādes, pašvaldību un valsts institūciju kompetenci un sadarbību, kā arī bērna un bērna likumisko pārstāvju un aprūpētāju līdzdalību bērna tiesību un interešu nodrošināšanā (personu skaits)\*\* | × | 200 | 200 | × | × |
| Apmācīti bērnu, kuriem ir uzvedības traucējumi, likumiskie pārstāvji un aprūpētāji par bērnu ar uzvedības traucējumiem aprūpi (personu skaits)\*\*\* | × | 180 | 180 | 180 | × |
| Apmācītas specializētās audžuģimenes (personu vai laulāto pāru skaits)\*\*\*\* | × | × | 100 | 8 | 8 |
| Izveidoti atbalsta centri\*\*\*\* | × | × | 10 | × | × |
| Īstenots projekts *„Bērna māja”* \*\*\*\* | × | × | 1 | 1 | 1 |
| Nodrošināta pakalpojuma “Plecs” izveide un uzturēšana | | | | | |
| Izveidota un uzturēta pakalpojuma sniegšanas vieta, kurā īstenota atbalsta programma "Plecs"\*\*\*\* | × | × | 1 | 1 | 1 |
| Sniegts atbalsts personām, kas izteikušas vēlmi iegūt adoptētāja, aizbildņa, audžuģimenes vai viesģimenes statusu\*\*\*\* | × | × | 400 | 400 | 400 |
| Izveidota un uzturēta informācijas datu bāze par personām, kas izteikušas vēlmi iegūt adoptētāja, aizbildņa, audžuģimenes vai viesģimenes status\*\*\*\* | × | × | 1 | 1 | 1 |

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

*\*\* Rādītāju uzsāk mērīt ar 2017.gadu.*

*\*\*\* Rādītāja nosaukums redakcionāli precizēts (būtība nemainās).*

*\*\*\*\** *Rādītāju uzsāk mērīt ar 2018.gadu.*

**Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 262 831 | 910 643 | 2 082 650 | 2 141 447 | 2 141 447 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 647 812 | 1 172 007 | 58 797 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 246,5 | 128,7 | 2,8 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **104 000** | **1 276 007** | **1 172 007** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 1 241 007 | 1 241 007 |
| *Prioritārā pasākuma “Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam (specializēto audžuģimeņu atbalstam)* | *-* | *1 026 007* | *1 026 007* |
| *Prioritārā pasākuma “Sociāla rakstura institūcijām kapacitātes stiprināšanai un sociālām programmām bērnu tiesību aizsardzības jomās un ar šiem pasākumiem saistīto IT sistēmu pielāgošanai” īstenošana atbilstoši Ministru kabineta (jaunu projektu līzfinansējuma nodrošināšana, valsts programmas bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanas nodrošināšana)* | *-* | *215 000* | *215 000* |
| Vienreizēji pasākumi | 104 000 | 35 000 | -69 000 |
| *Izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu pasākumu īstenošanu atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra rīkojumam Nr.769 “Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.- 2021.gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadalījumu”, saņemot transferta pārskaitījumu no Kultūras ministrijas* | *-* | *35 000* | *35 000* |
| *Izdevumu samazinājums nodibinājumam "Centrs Dardedze" telpu pielāgošanai un aprīkojuma iegādei 2017.gadā* | *14 000* | *-* | *-14 000* |
| *Izdevumu samazinājums pasākumiem ģimeņu stabilitātes un vērtības sabiedrībā stiprināšanai 2017.gadā: sabiedrības informēšanai ģimenes atbalstam* | *90 000* | *-* | *-90 000* |

**61.00.00 Kohēzijas fonda (KF) projektu un pasākumu īstenošana**

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

**61.20.00 Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014-2020)**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” politikas koordinēšanu un efektīvu integrēšanu Kohēzijas politikas fondu plānošanas, ieviešanas, uzraudzības un izvērtēšanas procesos, lai sekmētu darbību pozitīvo ietekmi plašākai sabiedrības daļai.

Galvenās aktivitātes:

īstenot projektu “Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2015.-2018.gads)” Nr.12.1.1.0/15/TP/003.

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija.

**Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 37 721 | 39 941 | 44 639 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 2 220 | 4 698 | -44 639 | × |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 5,9 | 11,8 | -100,0 | × |
| Atlīdzība, *euro\** | 31 199 | 27 084 | 32 858 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 565,4 | 2 257 | 2 722,7 | - | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 414 | - | 186 | - | - |

*\*Projektu ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.*

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **39 941** | **44 639** | **4 698** |
| t. sk.: | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 39 941 | 44 639 | 4 698 |
| *Projekta „Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2015.-2018.gads)” Nr.12.1.1.0/15/TP/003 īstenošana (projekta īstenošanai 2017.gadā samazināta 1 amata vieta un 2018.gadā palielināta 1 amata vieta)* | *39 941* | *44 639* | *4 698* |

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

**Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 634 601 | 592 027 | 1 531 916 | 253 633 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -42 574 | 939 889 | -1 278 283 | -253 633 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -6,7 | 158,8 | -83,4 | -100,0 |
| Atlīdzība, *euro\** | 550 179 | 553 086 | 628 231 | 63 576 | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 19 | 19,5 | 22,4 | 2,5 | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 413,1 | 2 363,6 | 2 337,2 | 2 119,2 | - |

*\*Projektu ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.*

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošanu labklājības nozarē.

Galvenās aktivitātes:

īstenot projektu “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma (1.kārta)” Nr. 2.2.1.1/16/I/003.

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada prognoze | 2020.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekts "Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma (1.kārta)”  Mērķis: Projekta mērķis - izstrādāt vienotu deinstitucionalizācijas (DI) procesa atbalsta sistēmu, pielāgojot iepriekš izstrādāto Labklājības ministrijas informācijas sistēmu Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas (SPOLIS) un Labklājības informācijas sistēmas (LabIS) iespējas, papildinot ar DI pakalpojuma operatīvo datu ievades un apstrādes funkcionalitāti personificētā līmenī un agregējot pakalpojuma statistikas pārskatus plašai publiskai lietošanai nepersonificētā līmenī. | | | | | |
| Pilnveidoti 12 deinstitucionalizācijas atbalsta darbības procesi | - | - | 6 | 12 | - |
| Labklājības nozares informācijas atkalizmantošanas datu kopas, t.sk. pašvaldību vajadzībām to funkciju izpildei | - | - | 5 | 9 | - |

**Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 23 708 | - | 891 179 | 253 633 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -23 708 | 891 179 | -637 546 | -253 633 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -100,0 | × | -71,5 | -100,0 |
| Atlīdzība, *euro\** | - | - | 75 146 | 63 576 | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | - | - | 2,9 | 2,5 | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | - | - | 2 159,4 | 2 119,2 | - |

*\*Projektu ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.*

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **891 179** | **891 179** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | - | 891 179 | 891 179 |
| *Projekta "Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma (1.kārta)” Nr. 2.2.1.1/16/I/003 īstenošana (projekta īstenošanai 2018.gadā plānotas 2,9 amata vietas)* | *-* | *891 179* | *891 179* |

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

Apakšprogrammas mērķis:

atbalstīt darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” vadības (Eiropas Savienības (ES) fondu plānošana, dalība projektu iesniegumu atlasē, ES fondu uzraudzība, ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzība) funkciju un atbalsta funkciju nodrošināšanu Labklājības ministrijā kā ES fondu atbildīgajā iestādē 2014.-2020.gada plānošanas periodā.

Galvenās aktivitātes:

īstenot projektu „Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2014.- 2020.gada plānošanas periodā (1.kārta)” Nr.11.1.1.0/15/TP/014.

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija.

**Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 610 893 | 592 027 | 640 737 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -18 866 | 48 710 | -640 737 | × |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -3,1 | 8,2 | -100,0 | × |
| Atlīdzība, *euro\** | 550 179 | 553 086 | 553 085 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 19 | 19,5 | 19,5 | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 413,1 | 2 363,6 | 2 363,6 | - | - |

*\*Projektu ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.*

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **592 027** | **640 737** | **48 710** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 592 027 | 640 737 | 48 710 |
| *Projekta “Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā (1.kārta)” Nr.11.1.1.0/15/TP/014 īstenošana (projekta īstenošanai 2017.gadā samazinātas 19,5 amata vietas un 2018.gadā palielinātas 19,5 amata vietas)* | *592 027* | *640 737* | *48 710* |

**63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana**

**Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 29 440 000 | 49 509 419 | 43 621 618 | 34 584 040 | 31 521 472 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 20 069 419 | -5 887 801 | -9 037 578 | -3 062 568 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 68,2 | -11,9 | -20,7 | -8,9 |
| Atlīdzība, *euro\** | 4 511 900 | 6 422 914 | 6 614 810 | 5 656 726 | 5 528 264 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas | 369,2 | 452,5 | 494 | 362,6 | 358,1 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, *euro* | 1 018 | 1 165,6 | 1 098,9 | 1 277 | 1 286,5 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 1 843 | - | - | - | - |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā | - | 13 | 12 | 12 | - |
| Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), *euro* | - | 601,9 | 698 | 698 | - |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā | - | 13 | 12 | 12 | - |
| Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), *euro* | - | 601,9 | 698 | 698 | - |

*\*Projektu ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.*

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

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

īstenot Eiropas Savienības struktūrfondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” projektus:

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritārais virziens, Ieguldījuma prioritāte, Specifiskā atbalsta mērķis, Specifiskā atbalsta mērķa pasākums/kārta, Projekta nosaukums, Projekta numurs** | **Projekta īstenotājs** |
| Prioritārais virziens 7. Nodarbinātība un  darbaspēka mobilitāte |  |
| Ieguldījuma prioritāte 7.1. Nodarbinātības pieejamības nodrošināšana darba meklētājiem un neaktīvām personām, tostarp ilgstošiem bezdarbniekiem un no darba tirgus attālinātām personām, kā arī izmantojot vietējās nodarbinātības iniciatīvas un atbalstu darbaspēka mobilitātei |
| Specifiskā atbalsta mērķis 7.1.1. Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam |
| Projekts **“Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”** Nr.7.1.1.0/15/I/001 | NVA |
| Specifiskā atbalsta mērķis 7.1.2. Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru |  |
| Pasākums 7.1.2.1. EURES tīkla darbības nodrošināšana |
| Projekts **“EURES tīkla darbība Latvijā”** Nr.7.1.2.1/15/I/001 | NVA |
| Pasākums 7.1.2.2. Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana |  |
| Projekts **“Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide”** Nr.7.1.2.2./16/I/001 | NVA |
| Ieguldījuma prioritāte 7.2. Jauniešu ilgtspējīga integrācija darba tirgū, īpašu uzmanību pievēršot nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībā neiesaistītiem jauniešiem, tostarp jauniešiem, kuriem ir sociālās atstumtības risks, un jauniešiem no sociāli atstumtām kopienām, tostarp ar garantijas jauniešiem shēmas īstenošanu |  |
| Specifiskā atbalsta mērķis 7.2.1. Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai 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 |
| Projekts **“Jauniešu garantijas”** Nr.7.2.1.1./15/I/001 | NVA |
| Ieguldījuma prioritāte 7.3. Darba ņēmēju, uzņēmumu un uzņēmēju pielāgošanās pārmaiņām |  |
| Specifiskā atbalsta mērķis 7.3.1. Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos |
| Projekts **„Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana”** Nr. 7.3.1.0/16/I/001 | VDI |
| Specifiskā atbalsta mērķis 7.3.2. Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību |  |
| Projekts **“Atbalsts ilgākam darba mūžam”** Nr. 7.3.2.0/16/I/001 | NVA |
| Prioritārais virziens 9. Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana |  |
| Ieguldījuma prioritāte 9.1. Aktīva iekļaušana ar mērķi veicināt nodarbinātību, tostarp lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību un uzlabotu nodarbinātību |
| Specifiskā atbalsta mērķis 9.1.1. Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū |
| Pasākums 9.1.1.1. Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem |  |
| Projekts **“Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”** Nr.9.1.1.1/15/I/001 | NVA |
| Pasākums 9.1.1.2. Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi |  |
| Projekts **“Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem”** Nr.9.1.1.2/15/I/001 | NVA |
| Pasākums 9.1.1.3. Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai |  |
| Projekts **“Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”** Nr.9.1.1.3/15/I/001 | LM |
| Specifiskā atbalsta mērķis 9.1.4. Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū |  |
| Pasākums 9.1.4.1. Profesionālā rehabilitācija |  |
| Projekts “**Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā”** Nr.9.1.4.1./16/I/001 | SIVA |
| Pasākums 9.1.4.3. Invaliditātes ekspertīzes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana |  |
| Projekts **“Bērnu invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide”** Nr. 9.1.4.3./16/I/001 | VDEĀVK |
| Ieguldījuma prioritāte 9.2. Piekļuves uzlabošana cenas ziņā pieejamiem, ilgtspējīgiem un kvalitatīviem pakalpojumiem, tostarp veselības aprūpei un vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem |  |
| Specifiskā atbalsta mērķis 9.2.1. Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām |
| Pasākums 9.2.1.1. Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās |
| Projekts **“Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”** Nr.9.2.1.1/15/I/001 | LM |
| Pasākums 9.2.1.2. Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings |  |
| Projekts “**Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings”** Nr.9.2.1.2./15/I/001 | LM |
| Pasākums 9.2.1.3. Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē |  |
| Projekts **“Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē”** Nr.9.2.1.3/16/I/001 | VBTAI |
| Pasākums 9.2.2.2. Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide |  |
| Projekts **“Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide”** Nr.9.2.2.2/16/I/001 | LM |

**Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 29 405 920 | 49 324 265 | 43 498 296 | 34 584 040 | 31 521 472 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 19 918 345 | -5 825 969 | -8 914 256 | -3 062 568 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 67,7 | -11,8 | -20,5 | -8,9 |
| Atlīdzība, *euro\** | 4 484 601 | 6 398 041 | 6 580 783 | 5 656 726 | 5 528 264 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas | 368 | 451,2 | 492,7 | 362,6 | 358,1 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, *euro* | 1 015,1 | 1 164,3 | 1 096 | 1 277 | 1 286,5 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 1 843 | - | - | - | - |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā | - | 13 | 12 | 12 | - |
| Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), *euro\** | - | 601,9 | 698 | 698 | - |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā | - | 13 | 12 | 12 | - |
| Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), *euro\** | - | 601,9 | 698 | 698 | - |

*\*Projektu ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.*

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **49 324 265** | **43 498 296** | **-5 825 969** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 49 324 265 | 43 498 296 | -5 825 969 |
| *Projekta “Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2017.gadā samazinātas 114 amata vietas un 2018.gadā palielinātas 114 amata vietas)* | *8 762 919* | *4 612 330* | *-4 150 589* |
| *Projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2017.gadā samazinātas 117 amata vietas un 2018.gadā palielinātas 118 amata vietas)* | *14 509 425* | *14 211 330* | *-298 095* |
| *Projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2017.gadā samazinātas 48,5 amata vietas un 2018.gadā palielinātas 63,5 amata vietas)* | *4 891 263* | *5 666 565* | *775 302* |
| *Projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” Nr.9.2.1.1/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2017.gadā samazinātas 7,6 amata vietas un 2018.gadā palielinātas 10,2 amata vietas)* | *923 105* | *1 341 008* | *417 903* |
| *Projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2017.gadā samazinātas 109,6 amata vietas un 2018.gadā palielinātas 110,9 amata vietas)* | *10 011 270* | *7 479 303* | *-2 531 967* |
| *Projekta “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” Nr.9.1.1.3/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2017.gadā samazinātas 7,6 amata vietas un 2018.gadā palielinātas 8,6 amata vietas)* | *5 997 836* | *2 392 136* | *-3 605 700* |
| *Projekta “Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings” Nr.9.2.1.2/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2017.gadā samazinātas 3,5 amata vietas un 2018.gadā palielinātas 3,2 amata vietas)* | *146 735* | *282 569* | *135 834* |
| *Projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2017.gadā samazinātas 22,3 amata vietas un 2018.gadā palielinātas 22,8 amata vietas)* | *352 314* | *428 633* | *76 319* |
| *Projekta “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” Nr.9.2.1.3/16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2017.gadā samazinātas 12,3 amata vietas un 2018.gadā palielinātas 12,3 amata vietas)* | *472 005* | *507 448* | *35 443* |
| *Projekta “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” Nr.9.2.2.2./16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2017.gadā samazinātas 6 amata vietas un 2018.gadā palielinātas 6,5 amata vietas)* | *256 469* | *1 559 228* | *1 302 759* |
| *Projekta “Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” Nr.7.1.2.2./16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2017.gadā samazinātas 1,5 amata vietas un 2018.gadā palielinātas 1,5 amata vietas)* | *467 300* | *601 380* | *134 080* |
| *Projekta “EURES tīkla darbība Latvijā” Nr.7.1.2.1/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2017.gadā samazinātas 2 amata vietas un 2018.gadā palielinātas 2,5 amata vietas)* | *83 300* | *87 175* | *3 875* |
| *Projekta „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr. 7.3.1.0/16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2017.gadā samazinātas 12,3 amata vietas un 2018.gadā palielinātas 12,3 amata vietas)* | *2 450 324* | *1 932 947* | *-517 377* |
| *Projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” Nr. 7.3.2.0/16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2018.gadā plānotās 14 amata vietas)* | *-* | *2 263 448* | *2 263 448* |
| *Projekta “Bērnu invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide” Nr. 9.1.4.3./16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2018.gadā plānotās 4,4 amata vietas)* | *-* | *132 796* | *132 796* |

**63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES fondu administrēšanā iesaistīto LM institūciju un LM kapacitātes palielināšanu, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem, lai tiktu paaugstināta sabiedrības informētība par valsts politiku nodarbinātības veicināšanai un sociālās iekļaušanas pasākumiem.

Galvenās aktivitātes:

īstenot projektu “Tehniskā palīdzība publicitātei un sabiedrības informēšanai labklājības jomā (1.kārta)” Nr.10.1.2.0/15/TP/009.

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija.

**Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 34 080 | 185 154 | 123 322 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 151 074 | -61 832 | -123 322 | × |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 443,3 | -33,4 | -100,0 | × |
| Atlīdzība, *euro\** | 27 299 | 24 873 | 34 027 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 1,2 | 1,3 | 1,3 | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 895,8 | 1 594,4 | 2 181,2 | - | - |

*\*Projektu ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.*

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **185 154** | **123 322** | **-61 832** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 185 154 | 123 322 | -61 832 |
| *Projekta “Tehniskā palīdzība publicitātei un sabiedrības informēšanai labklājības jomā (1.kārta)” Nr.10.1.2.0/15/TP/009 īstenošana (projekta īstenošanai 2017.gadā samazinātas 1,3 amata vietas un 2018.gadā palielinātas 1,3 amata vietas)* | *185 154* | *123 322* | *-61 832* |

**69.00.00 Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu,**

**projektu un pasākumu īstenošana**

**Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | - | 253 203 | 197 511 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | × | 253 203 | -55 692 | -197 511 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | × | × | -22,0 | -100,0 |
| Atlīdzība, *euro\** | - | - | 19 200 | 11 200 | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | - | - | 1,3 | 1,3 | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | - | - | 1 230,8 | 718 | - |

*\*Projekta ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.*

**69.06.00 Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana (2014 - 2020)**

Apakšprogrammas mērķis:

veicināt pārrobežu darba tirgus integrāciju un nodarbinātību Valkas un Valgas pašvaldībās.

Galvenās aktivitātes:

īstenot projektu "Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” (Valka – Valga mobility) Nr.2014TC16RFCB050.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nodarbinātības valsts aģentūra.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada prognoze | 2020.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekts “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” (Valka - Valga mobility)  Mērķis: Paaugstināt pārobežu reģionu darba meklētāju un darba devēju pārliecību atrast piemērotu darbu un darbiniekus. | | | | | |
| Īstenoti pasākumi pārrobežu darba tirgus attīstīšanai | | | | | |
| Vakanču gadatirgi | - | - | 2 | 1 | - |
| Kopīgi tikšanās pasākumi uzņēmējiem (semināri, informatīvās dienas, pieredzes apmaiņas braucieni), (pasākumu skaits) | - | - | 7 | 4 | - |
| Īstenoti pasākumi kapacitātes celšanai | | | | | |
| Informatīvi pasākumi un darbnīcas darba devējiem un darba meklētājiem par dažādiem darba tirgus mobilitātes aspektiem, (pasākumu skaits) | - | - | 6 | 3 | - |

**Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | - | 193 208 | 151 603 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | × | 193 208 | -41 605 | -151 603 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | × | × | -21,5 | -100,0 |
| Atlīdzība, *euro\** | - | - | 19 200 | 11 200 | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | - | - | 1,3 | 1,3 | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | - | - | 1 230,8 | 718 | - |

*\*Projekta ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.*

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **193 208** | **193 208** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | - | 193 208 | 193 208 |
| *Projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” Nr.2014TC16RFCB050 īstenošana,* *tai skaitā izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem (115 542 euro) un izdevumi no vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (77 666 euro), (projekta īstenošanai 2018.gadā plānotās 1,3 amata vietas)* | *-* | *193 208* | *193 208* |

**69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" finansējumu (2014-2020)**

Apakšprogrammas mērķis:

apakšprogrammas ietvaros tiek veikta atmaksa valsts pamatbudžetā par projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” ietvaros izmantoto Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu.

Galvenās aktivitātes:

veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” (Valka – Valga mobility) ietvaros izmantoto Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nodarbinātības valsts aģentūra.

**Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | - | - | 59 995 | 45 908 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | - | - | 59 995 | -14 087 | -45 908 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | - | - | × | -23,5 | -100,0 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **59 995** | **59 995** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | - | 59 995 | 59 995 |
| *Atmaksas veikšana valsts pamatbudžetā par projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” Nr.2014TC16RFCB050 ietvaros izmantoto Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu* | *-* | *59 995* | *59 995* |

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

**Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 182 676 | 281 753 | 429 017 | 228 512 | 185 734 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 99 077 | 147 264 | -200 505 | -42 778 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 54,2 | 52,3 | -46,7 | -18,7 |
| Atlīdzība, *euro\** | 140 759 | 158 688 | 241 621 | 134 669 | 131 754 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 4,3 | 4 | 6,7 | 4,1 | 4 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 692 | 3 228,7 | 2 729,8 | 2 737,2 | 2 744,9 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 1 854 | 3 709 | 22 145 | - | - |

*\*Projektu ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.*

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

Apakšprogrammas mērķis:

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:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada prognoze | 2020.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta dalība Eiropas Savienības Padomes darba grupas sanāksmēs un Eiropas Savienības Padomes sanāksmēs\* | | | | | |
| Sociālo jautājumu darba grupas sanāksmes (skaits)\* | 15 | 90 | - | - | - |
| Sociālo jautājumu darba grupas sanāksmes (individuālo komandējumu skaits)\* | - | - | 40 | 40 | 40 |
| Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes sanāksmes (skaits)\* | 4 | 4 | - | - | - |
| Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes sanāksmes (individuālo komandējumu skaits)\* | - | - | 16 | 16 | 16 |

*\* Ar 2018.gadu rezultatīvais rādītājs “sanāksmju skaits” tiks aizstāts ar rezultatīvo rādītāju “individuālo komandējumu skaits”, jo sanāksmēs var piedalīties gan atašeji (bez papildu izmaksām), gan viens vai vairāki LM eksperti, kuriem tiek apmaksāti komandējuma izdevumi.*

**Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 14 553 | 26 090 | 26 090 | 26 090 | 26 090 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 11 537 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 79,3 | - | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **26 090** | **26 090** | **-** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 26 090 | 26 090 | - |
| *Projekta “Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm” īstenošana, saņemot transferta pārskaitījumu no Ārlietu ministrijas* | *26 090* | *26 090* | *-* |

**70.08.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto labklājības jomas projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

īstenot projektus:

* „SIC Latvia “Net-Safe” II” Nr.2015-LV-IA-0021 (īsteno Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija);
* ”Soli tuvāk: Kopienas vienotā atbilde uz vardarbības pret sievietēm gadījumiem” Nr.JUST/2015/RDAP/AG/MULT/9830 (īsteno Labklājības ministrija);
* “Izpratnes veidošanas kampaņa par nulles toleranci attiecībā uz vardarbību pret sievietēm “Vardarbībai patīk klusums”” Nr.JUST/2016/RGEN/AG/VAWA/9944 (īsteno Labklājības ministrija).

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, Labklājības ministrija.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada prognoze | 2020.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekts „SIC Latvia „Net-Safe” II”  Mērķis: izglītot sabiedrību par drošību internetā un radīt iespēju elektroniski un, zvanot uz Uzticības tālruni 116111, ziņot par pārkāpumiem interneta vidē | | | | | |
| 1. Sniegtas konsultācijas par interneta drošību, zvanot uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni (skaits) | - | 600 | 600 | - | - |
| 2. Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa akcija „Drošāka interneta diena” (skaits) | - | 1 | 1 | - | - |
| 3. Radošās nodarbības bērniem „Pozitīva komunikācija interneta vidē” (skaits) | - | 5 | 5 | - | - |
| 4. Radošo nodarbību organizēšana bērniem „Es internetā - mana atbildība” (skaits) | - | 6 | 6 | - | - |
| 5. Konference bērniem par drošu internetu (skaits) | - | 2 | 1 | - | - |
| Projekts ”Soli tuvāk: Kopienas vienotā atbilde uz vardarbības pret sievietēm gadījumiem”  Mērķis: ieviest efektīvu, vispusīgu un saskaņotu institūciju rīcības modeli, reaģējot uz vardarbības ģimenē gadījumiem. | | | | | |
| Reģionālie semināri iesaistītajiem speciālistiem (semināru skaits) | - | - | 5 | - | - |
| Projekts “Izpratnes veidošanas kampaņa par nulles toleranci attiecībā uz vardarbību pret sievietēm  “Vardarbībai patīk klusums””  Mērķis: vairot sabiedrības izpratni un veicināt nulles tolerances veidošanos pret visa veida vardarbību pret sievietēm, kā arī mainīt sabiedrības attieksmi un rīcību, saskaroties ar vardarbību. | | | | | |
| Tematiska rakstura publikācijas masu medijiem par vardarbības pret sievietēm tematiku (skaits) | - | - | 2 | - | - |
| Tematiskās cietušo atbalsta tālruņa akcijas “Pajautā juristam!” (skaits) | - | - | 3 | - | - |
| Scenārijs optimālam dizainam valsts finansētiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem vardarbībā cietušām pilngadīgām personām (skaits) | - | - | 1 | - | - |
| Sabiedrības tolerances līmeņa novērtējums attiecībā uz vardarbību pret sievietēm un projekta ietekmes izvērtējuma ziņojums (skaits) | - | - | 1 | - | - |

**Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 27 617 | 96 019 | 243 283 | 42 778 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 68 402 | 147 264 | -200 505 | -42 778 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 247,7 | 153,4 | -82,4 | -100,0 |
| Atlīdzība*, euro\** | 12 787 | 26 934 | 109 867 | 2 915 | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 0,5 | - | 2,7 | 0,1 | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 822,2 | - | 2 707,5 | 2 429,2 | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 1 854 | 3 709 | 22 145 | - | - |

*\*Projektu ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.*

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **96 019** | **243 283** | **147 264** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 96 019 | 243 283 | 147 264 |
| *Projekta „SIC Latvia “Net-Safe” II” Nr.2015-LV-IA-0021 īstenošana, tai skaitā 2017.gadā samazināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem (32 089 euro) un izdevumi no vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (63 930 euro) un 2018.gadā palielināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem (38 017 euro) un izdevumi no vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (27 148 euro), (projekta īstenošanai 2018.gadā plānota 1 amata vieta)* | *96 019* | *65 165* | *-30 854* |
| *Projekta „Soli tuvāk: Kopienas vienotā atbilde uz vardarbības pret sievietēm gadījumiem” Nr.JUST/2015/RDAP/AG/MULT/9830 īstenošana,* *tai skaitā izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem (54 760 euro) un izdevumi no vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (34 292 euro), (projekta īstenošanai 2018.gadā plānota 1 amata vieta)* | *-* | *89 052* | *89 052* |
| *Projekta “Izpratnes veidošanas kampaņa par nulles toleranci attiecībā uz vardarbību pret sievietēm “Vardarbībai patīk klusums”” Nr.JUST/2016/RGEN/AG/VAWA/9944 īstenošana, tai skaitā izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem (39 632 euro) un izdevumi no vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (49 434 euro), (projekta īstenošanai 2018.gadā plānotas 0,7 amata vietas)* | *-* | *89 066* | *89 066* |

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

Apakšprogrammas mērķis:

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:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada prognoze | 2020.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta efektīva darbības programmas „Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā” īstenošanas finanšu pārvaldība | | | | | |
| Nodrošināt vadības un kontroles sistēmas efektīvu darbību, izstrādājot, akreditējot un ieviešot vadības un kontroles sistēmu (sistēmu skaits gadā) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nodrošināt deleģēto funkciju un maksājumu pieprasījumu pārbaudes (pārbaužu skaits gadā) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nodrošināt fonda informācijas, publicitātes un saziņas pasākumus (pasākumu skaits gadā) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Izstrādāt fonda ieviešanas novērtēšanas ziņojumu un īstenošanas ziņojumu iesniegšanai EK (ziņojumu skaits gadā) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sagatavot fonda maksājumu pieteikumus iesniegšanai EK (pieteikumu skaits gadā) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nodrošināt gala saņēmēju strukturētā apsekojuma par 2017.gadu veikšanu iesniegšanai EK | - | - | 1 | - | - |

**Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 140 506 | 159 644 | 159 644 | 159 644 | 159 644 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 19 138 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 13,6 | - | - | - |
| Atlīdzība, *euro\** | 127 972 | 131 754 | 131 754 | 131 754 | 131 754 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 3,8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 806,4 | 2 744,9 | 2 744,9 | 2 744,9 | 2 744,9 |

*\*Projektu ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.*

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **159 644** | **159 644** | **-** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 159 644 | 159 644 | - |
| *Pasākuma “Tehniskā palīdzība Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām īstenošanai” Nr. CESPI/LM/002 īstenošana (pasākuma īstenošanai 2017.gadā samazinātas 4 amata vietas un 2018.gadā palielinātas 4 amata vietas)* | *159 644* | *159 644* | *-* |

**73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti**

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

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

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

īstenot projektu “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku” Nr.VS/2015/0206.

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada prognoze | 2020.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekts “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku”  Mērķis: attīstīt elastīgus bērnu aprūpes pakalpojumus vecāku, kas strādā nestandarta darba laiku, bērniem, izveidojot ilgtermiņa modeli šo pakalpojumu subsidēšanai un tādējādi veicinot vecāku nodarbinātību un darba un ģimenes dzīves saskaņošanu | | | | | |
| Projekta ietvaros sniegts elastīgs bērnu uzraudzības pakalpojums Jelgavas pilsētas, Rīgas pilsētas un Valmieras pilsētas teritorijā (līgumu skaits)\* | - | 75 | 91 | - | - |

*\*Ar 2018.gadu rezultatīvais rādītājs “pasākumu skaits” tiek aizstāts ar rezultatīvo rādītāju “līgumu skaits”. Rādītāja nosaukums redakcionāli precizēts (būtība nemainās).*

**Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 521 969 | 596 327 | 372 281 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 74 358 | -224 046 | -372 281 | × |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 14,2 | -37,6 | -100,0 | × |
| Atlīdzība, *euro\** | 90 901 | 53 353 | 18 925 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 2,3 | 2,2 | 0,6 | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 983,8 | 2 020,9 | 2 628,5 | - | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 8 549 | - | - | - | - |

*\*Projekta ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.*

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **596 327** | **372 281** | **-224 046** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 596 327 | 372 281 | -224 046 |
| *Projekta „Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku" Nr.VS/2015/0206 īstenošana, tai skaitā 2017.gadā samazināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem (320 488 euro) un izdevumi no vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (275 839 euro) un 2018.gadā palielināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem (240 366 euro) un izdevumi no vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (131 915 euro), (projekta īstenošanai 2017.gadā samazinātas 2,2 amata vietas un 2018.gadā palielinātas 0,6 amata vietas)* | *596 327* | *372 281* | *-224 046* |

**97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana**

**Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 5 536 231 | 6 238 777 | 7 871 996 | 6 816 740 | 6 816 740 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 702 545 | 1 633 219 | -1 055 256 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 12,7 | 26,2 | -13,4 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 4 076 490 | 4 308 421 | 4 557 837 | 4 557 837 | 4 557 837 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 137,9 | 154,2 | 154,7 | 154,7 | 154,7 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro\** | 1 787,8 | 1 721,4 | 1 842 | 1 842 | 1 842 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | - | - | 11 800 | 11 800 | 11 800 |

*\*Vidējā atlīdzībā amata vietai nav ietverts apakšprogrammā 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” apgūtais finansējums 2016.gadā 1 118 018 euro apmērā un plānotais finansējums 2017.gadā 1 123 075 euro apmērā, 2018.gadā un turpmāk ik gadu 1 126 490 euro apmērā minimālo sociālo garantiju nozares institūcijās strādājošajiem nodrošināšanai (veselības apdrošināšanas polišu iegādei atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 28.§ 3.3.apakšpunktam.*

**97.01.00 Labklājības nozares vadība un politikas plānošana**

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

1) izstrādāt un koordinēt rīcībpolitikas izstrādi šādās jomās:

* darbs (darba tiesiskās attiecības, darba aizsardzība, darba tirgus (preventīvie bezdarba mazināšanas un aktīvie darba tirgus politikas pasākumi), minimālā mēneša darba alga),
* sociālā aizsardzība (sociālā apdrošināšana, valsts sociālie pabalsti, valsts sociālie pakalpojumi, sociālā palīdzība (īsteno pašvaldības), sociālais darbs (īsteno pašvaldības)),
* vienota valsts demogrāfiskā politika, bērnu un ģimenes tiesības (t.sk. adopcija un ārpusģimenes aprūpe),
* sieviešu un vīriešu vienlīdzīgas tiesības un iespējas (dzimumu līdztiesība),
* personu ar invaliditāti vienlīdzīgas iespējas, sociālās iekļaušanas politika (t.sk. nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas aspektu integrēšana citu nozaru rīcībpolitikās);

2) uzraudzīt nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas aspektu (tai skaitā diskriminācijas pēc vecuma aizlieguma) integrēšanu citu nozaru rīcībpolitikās;

3) uzraudzīt politikas īstenošanu 11 padotības iestādēs;

4) pārvaldīt valsts kapitāldaļas VSIA „Šampētera nams”;

5) administrēt atsevišķus valsts sociālos pakalpojumus;

6) kontrolēt sociālo pakalpojumu sniedzējus;

7) uzturēt sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistru un adopcijas reģistru;

8) piesaistīt ES fondu un citu ārvalstu finansējumu labklājības nozares projektiem un uzraudzīt to izlietošanas efektivitāti;

9) nodrošināt vispārējās vadības un atbalsta funkcijas ministrijas pamatdarbības īstenošanu – personālvadība, finanšu plānošana un izlietojuma uzraudzība, grāmatvedība, juridiskais atbalsts, iekšējais audits, komunikācija, dokumentu un arhīva pārvaldība, publiskais iepirkums.

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada prognoze | 2020.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta komisijas locekļu, kuri nav valsts amatpersonas, darbība komisijā | | | | | |
| Komisijas locekļu, kuri nav valsts amatpersonas, skaits\* | - | - | 5 | 5 | 5 |
| Izvērtēti un pilnveidoti ģimenēm ar bērniem sniegtie pakalpojumi un to kontroles procesi | | | | | |
| Bērnu un ģimenes politikas īstenošanas izvērtējumu (skaits)\* | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Informatīvo kampaņu par bērnu un ģimenes politikas aktualitātēm (skaits)\* | - | - | 1 | 1 | 1 |

*\* Rādītāju uzsāk mērīt ar 2018.gadu.*

**Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 3 422 264 | 3 813 642 | 4 248 617 | 4 118 617 | 4 118 617 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 391 378 | 434 975 | -130 000 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 11,4 | 11,4 | -3,1 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 2 613 203 | 2 878 225 | 3 104 768 | 3 104 768 | 3 104 768 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 122,4 | 138,2 | 138,2 | 138,2 | 138,2 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 779,1 | 1 735,5 | 1 865 | 1 865 | 1 865 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | - | - | 11 800 | 11 800 | 11 800 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **213 953** | **648 928** | **434 975** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 402 040 | 402 040 |
| *Prioritārā pasākuma “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu klāsta pilnveidošana (papildināšana)” īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam (sociālās rehabilitācijas pakalpojumu administrēšanas izdevumu nodrošināšana)* | *-* | *49 040* | *49 040* |
| *Prioritārā pasākuma “Sociālās uzņēmējdarbības veicināšana” īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra sēdes protokola Nr.45 53.§ 9.punktam (sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas komisijas darbības nodrošināšana (darba samaksa un ceļa izdevumi komisijas locekļiem, kuri nav valsts amatpersonas))* | *-* | *13 000* | *13 000* |
| *Prioritārā pasākuma “Sociāla rakstura institūcijām kapacitātes stiprināšanai un sociālām programmām bērnu tiesību aizsardzības jomās un ar šiem pasākumiem saistīto IT sistēmu pielāgošanai” īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam (adopcijas un audžuģimeņu atbalsta, sociālās palīdzības metodiskās vadības ģimenēm ar bērniem, pakalpojumu kvalitātes kontroles procesa pilnveidošana, nodrošinot finansiālu motivāciju darbiniekiem un nepieciešamā ārpakalpojuma piesaisti)* | *-* | *340 000* | *340 000* |
| Ilgtermiņa saistības | 213 953 | 194 685 | -19 268 |
| *Dalības maksas nodrošināšana Starptautiskajā Darba organizācijā* | *205 113* | *185 845* | *-19 268* |
| *Dalības maksas nodrošināšana Baltijas jūras valstu padomes ekspertu grupā bērnu tiesību jautājumos* | *8 840* | *8 840* | *-* |
| Citas izmaiņas | - | 52 203 | 52 203 |
| *Izdevumu palielinājums saistībā ar Ministru kabineta 2015.gada 2.decembra rīkojumā Nr.759 “Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā” paredzēto pasākumu turpināšanu 2018.gadā (atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 23.marta sēdes protokola Nr.15 2.§ 7.punktam piešķirtais finansējums 2018.gadam (25 507 euro) samazinās attiecībā pret 2017.gadam plānoto finansējuma apmēru (24 532 euro))* | *-* | *975* | *975* |
| *Atalgojuma nodrošināšana Labklājības ministrijas parlamentārajam sekretāram atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 23.marta sēdes protokola Nr.15 2.§ 30.punktam* | *-* | *2 210* | *2 210* |
| *Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40 43.§ 8.punktam* | *-* | *47 758* | *47 758* |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | *-* | *1 260* | *1 260* |
| *Izdevumu pārdale no apakšprogrammas 21.01.00 “Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība” saistībā ar IT drošības pārvaldnieka funkcijas centralizāciju* | *-* | *1 260* | *1 260* |

**97.02.00 Nozares centralizēto funkciju izpilde**

Apakšprogrammas mērķis:

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

Galvenās aktivitātes:

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

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada prognoze | 2020.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas pilnveide informācijas ātrākai apritei par potenciālajām audžuģimenēm un bērniem, lai nodrošinātu pēc iespējas ātrāku bērna nonākšanu ģimeniskā vidē un nepieļautu bērna ievietošanu bērnu aprūpes iestādē, kā arī par aizgādnībā esošām personām viņu personisko un mantisko interešu aizstāvībai | | | | | |
| Izveidots Audžuģimeņu reģistrs\* | - | - | 1 | - | - |
| Izveidota Aizgādnības informācijas sistēma \* | - | - | 1 | - | - |
| Nodrošināta VSAA informācijas sistēmas SAIS pilnveide, atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos | | | | | |
| *Papildināto moduļu skaits\* 2* | - | - | 2 | - | - |
| Nodrošināta pakalpojumu administrēšana un statistikas rādītāju uzkrāšana | | | | | |
| Izveidoti Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas SPOLIS moduļi\* | - | - | 2 | - | - |
| Nodrošināti uzlabojumi labklājības jomas IT sistēmu darbībā | | | | | |
| Papildināto IT sistēmu skaits \* | - | - | 2 | - | - |

*\***Rādītāju mēra tikai 2018.gadā.*

**Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 2 113 967 | 2 425 135 | 3 623 379 | 2 698 123 | 2 698 123 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 311 168 | 1 198 244 | -925 256 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 14,7 | 49,4 | -25,5 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 1 463 287 | 1 430 196 | 1 453 069 | 1 453 069 | 1 453 069 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 15,5 | 16 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro\** | 1 856,3 | 1 599,6 | 1 649,4 | 1 649,4 | 1 649,4 |

*\*Vidējā atlīdzībā amata vietai nav ietverts apakšprogrammā 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” apgūtais finansējums 2016.gadā 1 118 018 euro apmērā un plānotais finansējums 2017.gadā 1 123 075 euro apmērā, 2018.gadā un turpmāk ik gadu 1 126 490 euro apmērā minimālo sociālo garantiju nozares institūcijās strādājošajiem nodrošināšanai (veselības apdrošināšanas polišu iegādei) atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 28.§ 3.3.apakšpunktam.*

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **129 600** | **1 327 844** | **1 198 244** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 551 194 | 551 194 |
| *Prioritārā pasākuma “Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam, t.sk:*  *- 163 894 euro Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšsistēmu - Audžuģimeņu reģistra un Aizgādnības informācijas sistēmas – izveidei, veicot transferta pārskaitījumu uz Iekšlietu ministriju;*  *- 82 800 euro SAIS sistēmas papildinājumu nodrošināšanai, veicot transferta pārskaitījumu uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets”* | *-* | *246 694* | *246 694* |
| *Prioritārā pasākuma “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu klāsta pilnveidošana (papildināšana)” īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam (Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas SPOLIS jauna moduļa izstrāde)* | *-* | *104 500* | *104 500* |
| *Prioritārā pasākuma “Sociāla rakstura institūcijām kapacitātes stiprināšanai un sociālām programmām bērnu tiesību aizsardzības jomās un ar šiem pasākumiem saistīto IT sistēmu pielāgošanai” īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam (IT sistēmu pielāgošana)* | *-* | *200 000* | *200 000* |
| Vienreizēji pasākumi | 129 600 | - | -129 600 |
| *Izdevumu samazinājums transfertam uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” 2017.-2019.gada jaunās politikas iniciatīvas "Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība" īstenošanas nodrošināšanai 2017.gadā atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40, 59.§ 2.punktam* | *63 000* | *-* | *-63 000* |
| *Izdevumu samazinājums transfertam uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” 2017.-2019.gada prioritārā pasākuma "Atbalsta palielināšana apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmējiem" īstenošanas nodrošināšanai 2017.gadā atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40, 59.§ 2.punktam* | *66 600* | *-* | *-66 600* |
| Citas izmaiņas | - | 776 650 | 776 650 |
| *Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40 43.§ 8.punktam* | *-* | *14 236* | *14 236* |
| *Izdevumu palielinājums programmatūras izstrādei un uzturēšanai, t.sk. 3 amata vietu atlīdzības nodrošināšanai, nepalielinot kopējo amata vietu skaitu nozarē, saistībā ar 2017.gada 8.augustā izsludinātajiem grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" un grozījumiem Solidaritātes nodokļa likumā, veicot transferta pārskaitījumu speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets”, atbilstoši 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40 43.§ 11.2.apakšpunktam* | *-* | *547 922* | *547 922* |
| *Izdevumu palielinājums, lai VSAA nodrošinātu administratīvās ēkas Talejas ielā 1, Rīgā, telpu nomas maksas izdevumu segšanu valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" un telpu uzturēšanas izdevumu segšanu saistībā ar VSAA darba vietu skaita un aizņemtās platības izmaiņām Valsts vienotajā klientu apkalpošanas centrā, veicot transferta pārskaitījumu uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets”, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 26.punktam* | *-* | *10 085* | *10 085* |
| *Izdevumu palielinājums ERAF projekta "Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēma un centralizētās IKT infrastruktūras attīstība" ietvaros izveidoto IT sistēmu uzturēšanai - klientu informēšanai par iesnieguma apstrādes un lēmuma pieņemšanas gaitu ar īsziņas palīdzību saistībā ar plānoto īsziņas skaita palielinājumu, veicot transferta pārskaitījumu uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets”, atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta sēdes protokola Nr.38 47.§ 10.2.apakšpunktam* | *-* | *8 021* | *8 021* |
| *Izdevumu palielinājums 2017.-2019.gada prioritārā pasākuma “Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana” īstenošanai atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40 59.§ 2.punktam* | *-* | *2 749* | *2 749* |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | *-* | *193 637* | *193 637* |
| *Izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu centralizētu valsts sociālās aprūpes centru nekustamā īpašuma pārvaldīšanas izdevumu segšanu, veicot pārdali no apakšprogrammas 05.03.00 “Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās”* | *-* | *185 000* | *185 000* |
| *Izdevumu palielinājums IT drošības pārvaldnieka atlīdzībai (0,5 amata vietas) saistībā ar IT drošības pārvaldnieka funkcijas centralizāciju, veicot pārdali no apakšprogrammas 21.01.00 “Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība”* | *-* | *8 637* | *8 637* |

**Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta**

**kopējo izdevumu izmaiņas no 2016. līdz 2020.gadam, *euro***

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kopējie budžeta izdevumi, t.sk.:** | **2 290 789 396** | **2 420 828 392** | **2 651 198 936** | **2 855 223 474** | **3 032 767 218** |
| valsts pamatfunkciju īstenošana | 2 290 789 396 | 2 420 828 392 | 2 651 198 936 | 2 855 223 474 | 3 032 767 218 |

**Vidējais amata vietu skaits no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (fakts) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 962,2 | 1 123,9 | 1 123,9 | 1 123,9 | 1 123,9 |
| *Tajā skaitā:* | | | | | |
| *Valsts pamatfunkciju īstenošana* | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 962,2 | 1 123,9 | 1 123,9 | 1 123,9 | 1 123,9 |

**Prioritārajiem pasākumiem**

**papildu piešķirtais finansējums no 2018. līdz 2020.gadam**

| Nr.  p.k. | **Pasākuma nosaukums**  Darbības apraksts  Darbības rezultāts  *Rezultatīvais rādītājs*  Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums | **Izdevumi,** *euro* /  rādītāji, *vērtība* | | | Pamatojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.gadā | 2019.gadā | 2020.gadā |
| 1. | **Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība** | **82 800** | **-** | **-** | Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punkts |
| Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijas sistēmas SAIS pielāgošanai un papildinājumu veikšanai\* |  |  |  |
| Nodrošināta VSAA informācijas sistēmas SAIS pilnveide, atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos | | | |
| *Papildināto moduļu skaits* | *2* | - | - |
| 04.05.00 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets | | | |  |
| 2. | **Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administratīvās kapacitātes stiprināšana** | **1 600 000** | **1 600 000** | **1 600 000** | Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra sēdes protokola Nr.45 53.§ 9.punkts |
| Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras kapacitātes stiprināšanai | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informatīvo kampaņu organizēšanas un pasta sūtījumu nodrošināšanai | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 04.05.00 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets | | | |
| **Kopā** | | **1 682 800** | **1 600 000** | **1 600 000** | - |

*\* valsts budžeta kapitālo izdevumu transferts no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 „Nozares centralizēto funkciju izpilde”.*

**04.00.00 Sociālā apdrošināšana**

**Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie ieņēmumi, *euro* | 2 338 611 858 | 2 486 123 254 | 2 777 081 899 | 2 935 131 721 | 3 101 379 905 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 2 290 789 396 | 2 420 828 392 | 2 651 198 936 | 2 855 223 474 | 3 032 767 218 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 130 038 996 | 230 370 544 | 204 024 538 | 177 543 744 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 5,7 | 9,5 | 7,7 | 6,2 |
| Atlīdzība, *euro* | 11 304 711 | 13 617 345 | 15 286 738 | 15 121 384 | 15 121 384 |
| Finansiālā bilance, *euro* | 47 822 462 | 65 294 862 | 125 882 963 | 79 908 247 | 68 612 687 |
| Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, *euro* | 6 | - | - | - | - |
| Naudas līdzekļi | -47 822 468 | -65 294 862 | -125 882 963 | -79 908 247 | -68 612 687 |
| Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+)) | -47 822 462 | -65 294 862 | -125 882 963 | -79 908 247 | -68 612 687 |
| Naudas līdzekļu akcijām un citai līdzdalībai komersantu pašu kapitālā atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | -6 | - | - | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 962,2 | 1 123,9 | 1 123,9 | 1 123,9 | 1 123,9 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 979,1 | 1 009,7 | 1 133,5 | 1 121,2 | 1 121,2 |

**04.01.00 Valsts pensiju speciālais budžets**

Apakšprogrammas mērķis:

kompensēt sociāli apdrošinātām personām ienākumu zaudējumu, iestājoties pensionēšanās vecumam un aizejot pensijā, zaudējot apgādnieku.

Galvenās aktivitātes:

1. nodrošināt 2017.gada oktobrī veiktās pensiju indeksācijas izmaksas 2018.gadā, kā arī plānoto pensiju indeksāciju 2018.gada oktobrī;
2. nodrošināt no personas apdrošināšanas iemaksu algas, vecuma un apdrošināšanas stāža atkarīgu vecuma pensiju izmaksas (pensijas apmērs 343,65 *euro* vidēji mēnesī), tai skaitā piemaksu, kas laika periodā no 2006.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim piešķirta pie vecuma pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim (piemaksas apmērs 34,45 *euro* vidēji mēnesī). Ar 2012.gada 1.janvāri piemaksas piešķiršana ir pārtraukta, tomēr, piešķirot invaliditātes pensijas vietā vecuma pensiju, piemaksa, kas līdz 2012.gadam bija piešķirta pie invaliditātes pensijas, uz invaliditātes laiku tiek saglabāta. Sākot ar 2014.gadu piemaksas pie vecuma pensijas tiek finansētas no valsts pamatbudžeta, valsts pensiju speciālajā budžetā saņemot dotāciju no valsts pamatbudžeta. Sākot ar 2014.gada 1.janvāri tiek paaugstināts gan vispārējais, gan priekšlaicīgās pensionēšanās vecums – par 3 mēnešiem ik gadu – līdz 2025.gada 1.janvārī vispārējais pensionēšanās vecums būs 65 gadi, bet priekšlaicīgās – 63 gadi, kā arī minimālais apdrošināšanas stāžs tiesību iegūšanai uz vecuma pensiju – no 10 uz 15 gadiem;
3. nodrošināt no personas apdrošināšanas iemaksu algas, vecuma, apdrošināšanas stāža un apgādājamo skaita atkarīgu pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksas (pensijas apmērs 192,46 *euro* vidēji mēnesī);
4. nodrošināt no personas apdrošināšanas iemaksu algas un apdrošināšanas stāža atkarīgu izdienas pensiju izmaksas (pensijas apmērs 400,63 *euro* vidēji mēnesī);
5. nodrošināt apbedīšanas pabalstu pensijas saņēmēja nāves gadījumā izmaksas (pabalsta apmērs tiek noteikts mirušā pensijas saņēmēja divu mēnešu pensijas apmērā (512,73 *euro* vidēji mēnesī));
6. nodrošināt vienreizēju pabalstu pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam izmaksas (pabalsta apmērs tiek noteikts mirušā laulātā divu mēnešu pensijas apmērā (588,00 *euro* vidēji mēnesī));
7. nodrošināt Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksas (pensijas apmērs tiek noteikts 80% apmērā no Saeimas deputāta mēnešalgas (2 094,40 *euro* vidēji mēnesī));
8. nodrošināt pensiju saskaņā ar speciāliem lēmumiem izmaksas – (apgādībā bijušajiem darbnespējīgiem ģimenes locekļiem par mirušu Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku, kuram noteikta invaliditāte vai darbspēju zaudējums 10–25% apmērā) – apmērs atkarīgs no ģimenes locekļu skaita, kuram ir piešķirta apgādnieka zaudējuma pensija, (pensijas apmērs 49,03 *euro* vidēji mēnesī);
9. nodrošināt kaitējuma atlīdzību Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām izmaksas – atlīdzības apmērs atkarīgs no iepriekšējā kalendāra gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī un dalībniekam noteiktā darbspēju zaudējuma pakāpes (procentos), (atlīdzības apmērs 360,03 *euro* vidēji mēnesī);
10. nodrošināt Eiropas Savienības pensiju shēmas dalībnieka Latvijas valsts obligātajā pensiju apdrošināšanas sistēmā uzkrātā pensijas kapitālu nodošanu Eiropas Savienības pensiju shēmai;
11. nodrošināt transferta pārskaitījumu uz VSAA speciālo budžetu valsts pensiju speciālā budžeta administrēšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada prognoze | 2020.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Noteiktām iedzīvotāju grupām, pārtraucot aktīvās darba gaitas vai zaudējot apgādnieku, nodrošināta ienākumu kompensācija | | | | | |
| Rezultatīvais rādītājs – saņēmēju skaits (vidēji mēnesī) | | | | | |
| 1. Vecuma pensija | 457 942 | 454 548 | 448 255 | 444 281 | 440 428 |
| 2. Pensija apgādnieka zaudējuma gadījumā | 15 931 | 16 070 | 15 386 | 15 294 | 15 261 |
| 3. Apbedīšanas pabalsts | 1 992 | 1 977 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 4. Pabalsts pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam | 482 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5. Izdienas pensija | 2 928 | 2 690 | 2 483 | 2 286 | 2 105 |
| 6. Augstākās Padomes deputāta pensija | 95 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| 7. Pensija saskaņā ar speciāliem lēmumiem | 36 | 45 | 43 | 43 | 43 |
| 8. Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām | 30 | 32 | 29 | 28 | 27 |

**Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie ieņēmumi, *euro* | 1 696 149 554 | 1 859 407 187 | 2 069 139 794 | 2 186 167 559 | 2 307 507 978 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 696 121 292 | 1 767 635 185 | 1 928 205 545 | 2 071 733 915 | 2 205 903 840 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 71 513 893 | 160 570 360 | 143 528 370 | 134 169 925 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 4,2 | 9,1 | 7,4 | 6,5 |
| Finansiālā bilance, *euro* | 28 262 | 91 772 002 | 140 934 249 | 114 433 644 | 101 604 138 |
| Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, *euro* | 6 | - | - | - | - |
| Naudas līdzekļi | -28 268 | -91 772 002 | -140 934 249 | -114 433 644 | -101 604 138 |
| Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+)) | -28 262 | -91 772 002 | -140 934 249 | -114 433 644 | -101 604 138 |
| Naudas līdzekļu akcijām un citai līdzdalībai komersantu pašu kapitālā atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | -6 | - | - | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **28 600 910** | **189 171 270** | **160 570 360** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 28 600 910 | 189 171 270 | 160 570 360 |
| *1. Sociālie pabalsti* | *28 545 479* | *187 989 155* | *159 443 676* |
| *1.1. Vecuma pensija, t.sk.:*  *- palielinājums izmaksām saistībā ar vecuma pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 33,27 euro (no 310,38 euro līdz 343,65 euro), tai skaitā saistībā ar piemaksas apmēra pie vecuma pensijām par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, palielināšanu sākot ar 2018.gada 1.jūliju atbilstoši 2017.gada 29.jūnijā izsludinātajam likumam “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”” (13 126 188 euro). Plānoti izdevumi 2017.gada pensiju indeksācijai 2018.gadā 76 059 908 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2018.gada 1.oktobrī 26 674 475 euro apmērā, tai skaitā saistībā ar izmaiņām pensiju indeksācijai piemērotajos indeksācijas koeficientos atkarībā no vecuma pensijas saņēmēja apdrošināšanas stāža par kuru ir piešķirta (pārrēķināta) vecuma pensija atbilstoši 2017.gada 29. jūnijā izsludinātajam likumam “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”” (3 254 331 euro);*  *- samazinājums izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 6 293 personām vidēji mēnesī (no 454 548 personām līdz 448 255 personām).* | *25 951 138* | *181 477 374* | *155 526 236* |
| *1.2. Pensija apgādnieka zaudējuma gadījumā, t.sk.:*  *- palielinājums izmaksām saistībā ar pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 21,61 euro (no 170,85 euro līdz 192,46 euro). Plānoti izdevumi 2017.gada pensiju indeksācijai 2018.gadā 1 659 842 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2018.gada 1.oktobrī 513 423 euro apmērā;*  *- samazinājums izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 684 personām vidēji mēnesī (no 16 070 personām līdz 15 386 personām).* | *1 579 750* | *4 168 756* | *2 589 006* |
| *1.3. Palielinājums Augstākās Padomes deputātu pensijas izmaksām saistībā ar pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 136,00 euro (no 1 958,40 euro līdz 2 094,40 euro) un pensijas saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 5 personām vidēji mēnesī (no 105 personām līdz 110 personām)* | *-* | *297 024* | *297 024* |
| *1.4. Pensija saskaņā ar speciāliem lēmumiem, t.sk:*  *- palielinājums izmaksām saistībā ar pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 2,84 euro (no 46,19 euro līdz 49,03 euro). Plānoti izdevumi 2017.gada pensiju indeksācijai 2018.gadā 1 347 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2018.gada 1.oktobrī 401 euro apmērā;*  *- samazinājums izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 2 personām vidēji mēnesī (no 45 personām līdz 43 personām).* | *1 177* | *1 531* | *354* |
| *1.5. Izdienas pensija, t.sk.:*  *- palielinājums izmaksām saistībā ar pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 27,39 euro (no 373,24 euro līdz 400,63 euro). Plānoti izdevumi 2017.gada pensiju indeksācijai 2018.gadā 468 691 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2018.gada 1.oktobrī 139 425 euro apmērā;*  *- samazinājums izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 207 personām vidēji mēnesī (no 2 690 personām līdz 2 483 personām).* | *995 176* | *884 286* | *-110 890* |
| *1.6. Palielinājums apbedīšanas pabalstiem saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 23 personām vidēji mēnesī (no 1 977 personām līdz 2 000 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 27,90 euro (no 484,83 euro līdz 512,73 euro). Plānoti izdevumi 2017.gada pensiju indeksācijai 2018.gadā 648 000 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2018.gada 1.oktobrī 199 149 euro apmērā.* | *-* | *803 385* | *803 385* |
| *1.7. Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām, t.sk.:*  *- palielinājums izmaksām saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 57,80 euro (no 302,23 euro līdz 360,03 euro);*  *- samazinājums izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 3 personām vidēji mēnesī (no 32 personām līdz 29 personām).* | *12 961* | *22 194* | *9 233* |
| *1.8. Palielinājums pabalsta pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušam laulātajam izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 55,77 euro (no 532,23 euro līdz 588,00 euro). Plānoti izdevumi 2017.gada pensiju indeksācijai 2018.gadā 185 760 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2018.gada 1.oktobrī 57 096 euro apmērā.* | *-* | *334 605* | *334 605* |
| *1.9. Samazinājums pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksām saistībā ar valsts pensiju speciālā budžeta īpatsvara samazināšanos no 72,47% līdz 71,87%* | *5 277* | *-* | *- 5 277* |
| *2. Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu* | *55 431* | *1 182 115* | *1 126 684* |
| *Valsts budžeta transferts no valsts pensiju speciālā budžeta uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu, t.sk.:*  *- samazinājums saistībā ar valsts pensiju speciālā budžeta izdevumu īpatsvara samazināšanos no 72,47% līdz 71,87%;*  *- palielinājums saistībā ar prioritārā pasākuma “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administratīvās kapacitātes stiprināšana” ieviešanas nodrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra sēdes protokola Nr.45 53.§ 9.punktam (1 149 920 euro);*  *- palielinājums saistībā ar darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumu par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40 43.§ 8.punktam (32 195 euro).* | *55 431* | *1 182 115* | *1 126 684* |

**Finansēšana 2018.gada plānā**

*euro*

| Pasākums | 2018.gada plāns |
| --- | --- |
| **Finansēšana – kopā** | **-140 934 249** |
| *t. sk.:* | |
| Naudas līdzekļi | -140 934 249 |
| *Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))* | *-140 934 249* |

**04.02.00 Nodarbinātības speciālais budžets**

Apakšprogrammas mērķis:

1. kompensēt ienākumu zaudējumu bezdarba gadījumā;
2. īstenot un administrēt aktīvās darba tirgus politikas pasākumus, t.sk. aktīvos nodarbinātības pasākumus (nodrošināt bezdarbnieku apmācību, pārkvalifikāciju un kvalifikācijas paaugstināšanu, neformālās izglītības ieguvi, kā arī materiāli atbalstīt bezdarbniekus apmācības, pārkvalifikācijas, kvalifikācijas paaugstināšanas, neformālās izglītības ieguves un algoto pagaidu sabiedrisko darbu laikā, veicināt bezdarbnieku atgriešanos darba tirgū) un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus.

Galvenās aktivitātes:

1. nodrošināt bezdarbnieka pabalstu izmaksas atkarībā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas, apdrošināšanas stāža un bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilguma (maksimālais bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilgums ˗ 9 mēneši), (pabalsta apmērs vidēji mēnesī 294,15 *euro*);
2. nodrošināt bezdarbniekiem un darba meklētājiem paredzētos aktīvos nodarbinātības pasākumus un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus, tai skaitā: pasākumus komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai, pasākumus: „Pasākums noteiktām personu grupām”, „Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana”, „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” un „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”;
3. nodrošināt apbedīšanas pabalstu bezdarbnieka nāves gadījumā izmaksas trīskārša valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā (pabalsta apmērs vidēji mēnesī 192,09 *euro*);
4. nodrošināt iemaksu veikšanu valsts pensiju speciālajā budžetā pensiju apdrošināšanai (20% apmērā no bezdarbnieka pabalsta);
5. nodrošināt transferta pārskaitījumu uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu nodarbinātības speciālā budžeta administrēšanai.

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (nodrošina pabalstu izmaksas) un Nodarbinātības valsts aģentūra (organizē un administrē aktīvos nodarbinātības pasākumus un preventīvos bezdarba mazināšanas pasākumus).

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada prognoze | 2020.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reģistrētiem bezdarbniekiem nodrošināta ienākumu kompensācija darba zaudējuma gadījumā un atbalsts bezdarbnieka nāves gadījumā | | | | | |
| Rezultatīvais rādītājs – saņēmēju skaits (vidēji mēnesī) | | | | | |
| 1. Bezdarbnieka pabalsts | 39 130 | 38 163 | 36 148 | 35 057 | 34 189 |
| 2. Apbedīšanas pabalsts, ja miris bezdarbnieks | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| Nodrošinātas iespējas bezdarbnieku pārkvalifikācijai un kvalifikācijas paaugstināšanai, veicināta bezdarbnieku atgriešanās darba tirgū | | | | | |
| Aktīvajos darba tirgus politikas pasākumos atbalstīto bezdarbnieku un darba meklētāju skaits\* | 15 551 | 15 494 | 14 709 | 14 809 | 14 809 |

*\*plānots no jauna iesaistāmo personu skaits*

**Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie ieņēmumi, *euro* | 147 567 669 | 150 486 972 | 162 136 179 | 164 512 621 | 168 315 072 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 145 206 409 | 157 818 673 | 163 683 333 | 169 966 588 | 174 937 600 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 12 612 264 | 5 864 660 | 6 283 255 | 4 971 012 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 8,7 | 3,7 | 3,8 | 2,9 |
| Atlīdzība, *euro* | - | 1 054 447 | 1 054 447 | 1 054 447 | 1 054 447 |
| Finansiālā bilance, *euro* | 2 361 260 | -7 331 701 | -1 547 154 | -5 453 967 | -6 622 528 |
| Naudas līdzekļi | -2 361 260 | 7 331 701 | 1 547 154 | 5 453 967 | 6 622 528 |
| Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+)) | -2 361 260 | 7 331 701 | 1 547 154 | 5 453 967 | 6 622 528 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | - | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | - | 944,8 | 944,8 | 944,8 | 944,8 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **11 333 736** | **17 198 396** | **5 864 660** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 11 333 736 | 17 198 396 | 5 864 660 |
| *1. Izdevumu palielinājums aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanai saistībā ar pasākumā iesaistāmo personu prognozēto palielināšanos par 1 000 personām, kā arī saistībā ar vidējās izmaksas plānoto palielināšanos par vienu pasākumā iesaistāmo personu no 207,92 euro uz 214,71 euro* | *-* | *241 550* | *241 550* |
| *2. Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošana, t.sk.:*  *- izdevumu palielinājums saistībā ar pasākumā iesaistāmo personu plānoto palielinājumu par 2 284 personām;*  *- izdevumu samazinājums saistībā ar apdrošināšanas (nelaimes gadījumu apdrošināšana) izmaksas plānoto samazinājumu par vienu pasākumā iesaistāmo personu.* | *205* | *1 007 499* | *1 007 294* |
| *3. Izdevumu palielinājums aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai” īstenošanai atbilstoši pasākumā iesaistīto personu skaitam* | *-* | *13 090* | *13 090* |
| *4. Izdevumu samazinājums aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākums noteiktām personu grupām” īstenošanai, jo saistībā ar ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” īstenošanu turpmāka subsidēto darba vietu izveide plānota, izmantojot ES struktūrfondu līdzfinansējumu* | *1 294 581* | *-* | *-1 294 581* |
| *5. Sociālie pabalsti* | *7 114 864* | *13 015 040* | *5 900 176* |
| *5.1. Samazinājums apbedīšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 1 personu vidēji mēnesī (no 13 personām līdz 12 personām)* | *2 305* | *-* | *- 2 305* |
| *5.2. Bezdarbnieka pabalsts, t.sk.:*  *- samazinājums izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 2 015 personām vidēji mēnesī (no 38 163 personām līdz 36 148 personām);*  *- palielinājums izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 28,35 euro (no 265,80 euro līdz 294,15 euro)* | *7 112 559* | *12 981 690* | *5 869 131* |
| *5.3. Palielinājums pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksām saistībā ar nodarbinātības speciālā budžeta izdevumu īpatsvara palielināšanos no 5,30% līdz 5,38%* | *-* | *703* | *703* |
| *5.4. Palielinājums nodarbināto personu atlīdzības reģionālās mobilitātes veicināšanai izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 8 personām vidēji mēnesī (no 19 personām līdz 27 personām) un atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 2,96 euro (no 75,03 euro līdz 77,99 euro)* | *-* | *32 647* | *32 647* |
| *6. Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu* | *2 924 086* | *2 921 217* | *- 2 869* |
| *6.1. Nodarbinātības speciālā budžeta izdevumi iemaksām uz valsts pensiju speciālo budžetu valsts pensiju apdrošināšanai, t.sk.:*  *- samazinājums saistībā ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto samazinājumu par 4 142 personām vidēji mēnesī (no 41 423 personām līdz 37 281 personām);*  *- palielinājums saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 5,67 euro (no 53,16 euro līdz 58,83 euro)* | *2 924 086* | *2 818 421* | *-105 665* |
| *6.2. Palielinājums valsts budžeta transfertam no nodarbinātības speciālā budžeta uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu saistībā ar:*  *- nodarbinātības speciālā budžeta izdevumu īpatsvara palielināšanos no 5,30% līdz 5,38% (14 306 euro);*  *- prioritārā pasākuma “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administratīvās kapacitātes stiprināšana” ieviešanas nodrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra sēdes protokola Nr.45 53.§ 9.punktam (86 080 euro);*  *- darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumu par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40 43.§ 8.punktam (2 410 euro).* | *-* | *102 796* | *102 796* |

**Finansēšana 2018.gada plānā**

*euro*

| Pasākums | 2018.gada plāns |
| --- | --- |
| **Finansēšana – kopā** | **1 547 154** |
| *t. sk.:* | |
| Naudas līdzekļi | 1 547 154 |
| *Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))* | *1 547 154* |

**04.03.00 Darba negadījumu speciālais budžets**

Apakšprogrammas mērķis:

1. nodrošināt ienākumu kompensāciju, iestājoties nelaimes gadījumam darbā vai arodslimībai, un citus pasākumus, veicinot indivīdu ātrāku un pēc iespējas kvalitatīvāku atgriešanos darba tirgū pēc darbnespējas perioda;
2. paplašināt sabiedrības zināšanas un paaugstināt sabiedrības informētības līmeni par darba aizsardzības jautājumiem.

Galvenās aktivitātes:

1. nodrošināt 2017.gada oktobrī veiktās pensiju indeksācijas izmaksas 2018.gadā, kā arī plānoto pensiju indeksāciju 2018.gada oktobrī;
2. nodrošināt slimības pabalstu izmaksas apdrošinātām personām, ja pārejošas darba nespējas cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība (pabalsta vidējais apmērs 1 319,73 *euro* mēnesī, 80% apmērā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas par laiku no darba nespējas 11.dienas līdz darbspēju atgūšanas dienai vai līdz laikam, kad sāk izmaksāt atlīdzību par darbspēju zaudējumu (arodslimības gadījumā slimības pabalstu izmaksā sākot ar dienu, kad konstatēta arodslimība līdz izveseļošanās vai darbspēju zaudējuma pakāpes noteikšanai), bet ne ilgāku par 26 nedēļām, ja darba nespēja ir nepārtraukta, vai nav ilgāka par 52 nedēļām triju gadu periodā, ja darba nespēja atkārtojas ar pārtraukumiem);
3. nodrošināt atlīdzību par darbspēju zaudējumu izmaksas (atlīdzības vidējais apmērs mēnesī 323,08 *euro*, kas ir atkarīgs no saņēmēja vidējās sociālās apdrošināšanas iemaksu algas noteiktā periodā un darbspēju zaudējuma pakāpes procentos);
4. nodrošināt atlīdzību par apgādnieka zaudējumu izmaksas (atlīdzības vidējais apmērs mēnesī 305,52 *euro*, kas ir atkarīgs no apgādnieka vidējās sociālās apdrošināšanas iemaksu algas noteiktā periodā un apgādībā bijušo bērnu skaita);
5. nodrošināt apbedīšanas pabalstu izmaksas darba negadījumā cietušās personas apbedīšanai divkāršas mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas apmērā (pabalsta apmērs 999,79 *euro* vidēji mēnesī);
6. nodrošināt atlīdzību par ārstēšanu, aprūpi, medicīnisko un profesionālo rehabilitāciju, protezēšanu, rehabilitācijas līdzekļu iegādi un to remontu izmaksām, pavadoņu pakalpojumu apmaksu un ārstniecības iestādes apmeklēšanai paredzēto ceļa izdevumu apmaksu;
7. nodrošināt preventīvos pasākumus nelaimes gadījumu darbā un arodslimību novēršanai;
8. nodrošināt iemaksu veikšanu valsts pensiju speciālajā budžetā pensiju apdrošināšanai 20% apmērā no slimības pabalsta un atlīdzības par darbspēju zaudējumu, kuru saņem nestrādājošas personas ar invaliditāti, ja šo personu invaliditātes cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība;
9. nodrošināt iemaksu veikšanu nodarbinātības speciālajā budžetā apdrošināšanai bezdarba gadījumam Ministru kabineta noteiktā apmērā no slimības pabalsta, ja šo personu pārejošas darbnespējas cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība;
10. nodrošināt transferta pārskaitījumu uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu darba negadījumu speciālā budžeta administrēšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada prognoze | 2020.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta ienākumu kompensācija, ja ciests nelaimes gadījumā darbā vai iegūta arodslimība, sekmējot ātrāku un kvalitatīvāku atgriešanos darba tirgū pēc darbnespējas perioda | | | | | |
| Rezultatīvais rādītājs – saņēmēju skaits (vidēji mēnesī) | | | | | |
| 1. Slimības pabalsts | 307 | 339 | 376 | 414 | 455 |
| 1. Atlīdzība par darbspēju zaudējumu | 8 071 | 8 316 | 9 405 | 10 005 | 10 605 |
| 1. Atlīdzība par apgādnieka zaudējumu | 68 | 78 | 73 | 74 | 75 |
| 1. Apbedīšanas pabalsts | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 1. Pārējie pabalsti | 414 | 410 | 420 | 430 | 440 |
| Īstenoti pasākumi sabiedrības zināšanu un informētības uzlabošanai, lai mazinātu risku ciest nelaimes gadījumā darbā vai iegūt arodslimību | | | | | |
| 1. Informatīvi semināri (skaits) | 42 | 40 | 35 | 35 | 35 |
| 2. Informatīvi materiāli darba aizsardzības jomā: |  |  |  |  |  |
| 2.1. prakses standarti nozarēm (skaits) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2. bukleti un brošūras (skaits) | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.3. plakāti (skaits) | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2.4. videosižeti/ videofilmas (skaits) | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3. Informatīvās kampaņas (skaits) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie ieņēmumi, *euro* | 40 620 648 | 38 593 343 | 47 568 027 | 53 032 752 | 59 149 002 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 35 666 763 | 39 863 197 | 48 582 392 | 55 166 480 | 61 995 599 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 4 196 434 | 8 719 195 | 6 584 088 | 6 829 119 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 11,8 | 21,9 | 13,6 | 12,4 |
| Finansiālā bilance, *euro* | 4 953 885 | -1 269 854 | -1 014 365 | -2 133 728 | -2 846 597 |
| Naudas līdzekļi | -4 953 885 | 1 269 854 | 1 014 365 | 2 133 728 | 2 846 597 |
| Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+)) | -4 953 885 | 1 269 854 | 1 014 365 | 2 133 728 | 2 846 597 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **18 331** | **8 737 526** | **8 719 195** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 18 331 | 8 737 526 | 8 719 195 |
| *1. Palielinājums pārskaitījumiem medicīnas iestādēm par personas ārstēšanos, aprūpi, medicīnisko un profesionālo rehabilitāciju, par protezēšanu, rehabilitācijas līdzekļu iegādi un to remontu, pavadoņu apmaksu un ārstniecības iestādes apmeklēšanai paredzēto ceļa izdevumu apmaksu saistībā ar pieprasīto pakalpojumu saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 110 personām vidēji gadā (no 880 personām līdz 990 personām) un izmaksas vidējā apmēra gadā prognozēto palielināšanos par 11,85 euro (no 380,72 euro līdz 392,57 euro)* | *-* | *53 609* | *53 609* |
| *2. Sociālie pabalsti* | *18 331* | *7 948 545* | *7 930 214* |
| *2.1. Palielinājums slimības pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 37 personām vidēji mēnesī (no 339 personām līdz 376 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 130,74 euro (no 1 188,99 euro līdz 1 319,73 euro)* | *-* | *1 117 811* | *1 117 811* |
| *2.2. Palielinājums atlīdzības par darbspējas zaudējumu izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 1 089 personām vidēji mēnesī (no 8 316 personām līdz 9 405 personām) un atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 24,67 euro (no 298,41 euro līdz 323,08 euro). Plānoti izdevumi 2017.gada atlīdzību indeksācijai 2018.gadā 1 522 481 euro apmērā un atlīdzību indeksācijai 2018.gada 1.oktobrī 473 498 euro apmērā.* | *-* | *6 684 031* | *6 684 031* |
| *2.3. Atlīdzība par apgādnieka zaudējumu, t.sk.:*  *- samazinājums izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 5 personām vidēji mēnesī (no 78 personām līdz 73 personām);*  *- palielinājums izmaksām saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 16,61 euro (no 288,91 euro līdz 305,52 euro). Plānoti izdevumi 2017.gada atlīdzību indeksācijai 2018.gadā 11 406 euro apmērā un atlīdzību indeksācijai 2018.gada 1.oktobrī 3 567 euro apmērā.* | *18 331* | *15 544* | *-2 787* |
| *2.4. Palielinājums apbedīšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 1 personu vidēji mēnesī (no 3 personām līdz 4 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 120,29 euro (no 879,50 euro līdz 999,79 euro)* | *-* | *16 328* | *16 328* |
| *2.5. Palielinājums pārējo pabalstu izmaksām (atlīdzības par ārstēšanu, aprūpi, medicīnisko un profesionālo rehabilitāciju, protezēšanu, rehabilitācijas līdzekļu iegādi un to remontu, pavadoņu apmaksa un ārstniecības iestādes apmeklēšanai paredzēto ceļa izdevumu apmaksa) saistībā ar pieprasīto pakalpojumu saņēmēju skaita prognozēto palielinājumu par 10 personām vidēji mēnesī (no 410 personām līdz 420 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 16,65 euro (no 246,62 euro līdz 263,27 euro)* | *-* | *113 511* | *113 511* |
| *2.6. Palielinājums pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksām saistībā ar darba negadījumu speciālā budžeta izdevumu īpatsvara prognozēto palielināšanos no 1,41% līdz 1,56%* | *-* | *1 320* | *1 320* |
| *3. Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu* | *-* | *735 372* | *735 372* |
| *3.1. Palielinājums valsts budžeta transfertam no darba negadījuma speciālā budžeta uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu saistībā ar:*  *- darba negadījumu speciālā budžeta izdevumu īpatsvara palielināšanos no 1,41% līdz 1,56% (22 883 euro);*  *- prioritārā pasākuma “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administratīvās kapacitātes stiprināšana” ieviešanas nodrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra sēdes protokola Nr.45 53.§ 9.punktam (24 960 euro);*  *- darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumu par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40 43.§ 8.punktam (699 euro).* | *-* | *48 542* | *48 542* |
| *3.2. Palielinājums darba negadījumu speciālā budžeta izdevumiem iemaksām uz nodarbinātības speciālo budžetu apdrošināšanai bezdarba gadījumam par personām, kuras saņem slimības pabalstu, ja šo personu slimības cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība, saistībā ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto palielināšanos par 74 personām vidēji mēnesī (no 678 personām līdz 752 personām) un iemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 0,84 euro (no 11,30 euro līdz 12,14 euro)* | *-* | *17 666* | *17 666* |
| *3.3. Palielinājums darba negadījumu speciālā budžeta izdevumiem iemaksām uz valsts pensiju speciālo budžetu valsts pensiju apdrošināšanai par personām, kuras saņem slimības pabalstu, ja šo personu slimības cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība, un par nestrādājošiem invalīdiem, ja šo personu invaliditātes cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība, saistībā ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto palielināšanos par 400 personām vidēji mēnesī (no 3 111 personām līdz 3 511 personām) un iemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 6,87 euro (no 79,09 euro līdz 85,96 euro)* | *-* | *669 164* | *669 164* |

**Finansēšana 2018.gada plānā**

*euro*

| Pasākums | 2018.gada plāns |
| --- | --- |
| **Finansēšana – kopā** | **1 014 365** |
| *t. sk.:* | |
| Naudas līdzekļi | 1 014 365 |
| *Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))* | *1 014 365* |

**04.04.00 Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ienākumu kompensāciju slimības, maternitātes, paternitātes, invaliditātes, bērna vecumā līdz pusotram gadam kopšanas gadījumā un pabalstu apdrošinātās personas vai tās apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā.

Galvenās aktivitātes:

1. nodrošināt 2017.gada oktobrī veiktās pensiju indeksācijas izmaksas 2018.gadā, kā arī plānoto pensiju indeksāciju 2018.gada oktobrī;
2. nodrošināt slimības pabalstu vispārējā saslimšanas gadījumā izmaksas 80% apmērā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas par laiku no darba nespējas 11.dienas līdz darbspēju atgūšanas dienai, bet ne ilgāku par 26 nedēļām, ja darba nespēja ir nepārtraukta, vai nav ilgāka par 52 nedēļām triju gadu periodā, ja darba nespēja atkārtojas ar pārtraukumiem, (pabalsta vidējais apmērs mēnesī 895,13 *euro*);
3. nodrošināt invaliditātes pensiju izmaksas atkarībā no indivīda apdrošināšanas iemaksu algas un apdrošināšanas stāža ilguma un invaliditātes smaguma pakāpes (pensijas vidējais apmērs mēnesī 182,32 *euro*, tai skaitā piemaksu, kas laika periodā no 2009.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim piešķirta pie invaliditātes pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, izmaksas (piemaksas vidējais apmērs mēnesī 12,10 *euro*). Ar 2012.gada 1.janvāri piemaksas piešķiršana ir pārtraukta. Piešķirot invaliditātes pensiju no jauna, piemaksa, kas bija piešķirta līdz pensijas piešķiršanai no jauna, saglabājas. Ar 2014.gadu piemaksas tiek finansētas no valsts pamatbudžeta, invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā saņemot transferta ieņēmumus no valsts pamatbudžeta un piemaksu izmaksājot kopā ar invaliditātes pensiju;
4. nodrošināt pensiju saskaņā ar speciāliem lēmumiem izmaksas – ar speciālu lēmumu piešķirta invaliditātes pensija Černobiļas atomelektrostacijas (AES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekam (pensijas vidējais apmērs mēnesī 237,89 *euro*);
5. nodrošināt maternitātes pabalstu izmaksas, 80% apmērā no apdrošinātās personas sociālās apdrošināšanas iemaksu algas (pabalsta vidējais apmērs mēnesī 2 884,60 *euro*);
6. nodrošināt paternitātes pabalstu izmaksas, 80% apmērā no apdrošinātās personas sociālās apdrošināšanas iemaksu algas (pabalsta vidējais apmērs mēnesī 331,35 *euro*);
7. nodrošināt vecāku pabalsta izmaksas (pabalsta vidējais apmērs mēnesī 395,50 *euro*), piemērojot nosacījumus:

* pabalsta saņēmējam, kurš atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā ir tiesības izvēlēties, vai saņemt vecāku pabalstu līdz bērna 1 gada vecumam – 60% apmērā no apdrošinātās personas sociālās apdrošināšanas iemaksu algas, vai līdz bērna 1,5 gadu vecumam – 43,75% apmērā no apdrošinātās personas sociālās apdrošināšanas iemaksu algas;
* pabalsta saņēmējs, kurš ir nodarbināts bērna kopšanas laikā, bet neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, vai bērna kopšanas laikā gūst ienākumus kā pašnodarbinātais, ir tiesības saņemt pabalstu 30% no piešķirtā vecāku pabalsta apmēra;

1. nodrošināt darbā nodarītā kaitējuma atlīdzību izmaksas, ja konstatēts fakts, ka darba devējs, kurš atbildīgs par darbā nodarīto kaitējumu, vairs nav nosakāms (atlīdzības vidējais apmērs mēnesī 90,20 *euro*, kas atkarīgs no invaliditātes smaguma pakāpes (invaliditātes grupas) un aprēķinātā invaliditātes pensijas apmēra);
2. nodrošināt apbedīšanas pabalstu izmaksas apdrošinātās personas vai viņa apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā (pabalsta vidējais apmērs mēnesī 1 167,46 *euro*, kas noteikts mirušās personas divkāršas apdrošināšanas iemaksu algas apmērā, bet ne mazāk par valstī noteikto mēneša vidējo apdrošināšanas iemaksu algu, kas noteikta likumā paredzētajā kārtībā, vai trīskāršā sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā apdrošinātās personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā);
3. nodrošināt vienreizēju pabalstu izmaksas invaliditātes pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam, mirušā laulātā divu pensiju apmērā (pabalsta vidējais apmērs mēnesī 457,78 *euro*);
4. nodrošināt kaitējuma atlīdzību Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām, kurām noteikta invaliditāte, izmaksas (atlīdzības vidējais apmērs mēnesī 262,30 *euro*, kas atkarīgs no iepriekšējā kalendāra gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī un dalībniekam noteiktā darbspēju zaudējuma pakāpes (procentos);
5. nodrošināt iemaksu veikšanu valsts pensiju speciālajā budžetā pensiju apdrošināšanai 20% apmērā no slimības, paternitātes un maternitātes pabalsta, par nestrādājošām personām ar invaliditāti 20% apmērā no iepriekšējā gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas 50 procentiem un par personām, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada vecumu, un saņem vecāku pabalstu, 20% apmērā no 171 *euro*;
6. nodrošināt iemaksu veikšanu nodarbinātības speciālajā budžetā bezdarba apdrošināšanai Ministru kabineta noteiktajā apmērā atbilstoši obligāto iemaksu likmes sadalījumam pa sociālās apdrošināšanas veidiem no slimības, maternitātes un paternitātes pabalsta un no 171 *euro* par personām, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada vecumu, un saņem vecāku pabalstu;
7. nodrošināt iemaksu veikšanu invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā invaliditātes apdrošināšanai Ministru kabineta noteiktajā apmērā atbilstoši obligāto iemaksu likmes sadalījumam pa sociālās apdrošināšanas veidiem no maternitātes un paternitātes pabalsta un no 171 *euro* par personām, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada vecumu, un saņem vecāku pabalstu;
8. nodrošināt transferta pārskaitījumu uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta administrēšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada prognoze | 2020.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta ienākumu kompensācija, ja iegūta invaliditāte, iestājusies darba nespēja, pirmsdzemdību, pēcdzemdību un bērna kopšanas atvaļinājumā laikā | | | | | |
| Rezultatīvais rādītājs – saņēmēju skaits (vidēji mēnesī) | | | | | |
| 1. Slimības pabalsts | 14 997 | 15 752 | 17 155 | 17 661 | 18 014 |
| 2. Invaliditātes pensija | 70 979 | 72 565 | 73 609 | 74 668 | 75 630 |
| 3. Pensija saskaņā ar speciāliem lēmumiem (pensija Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekam) | 1 873 | 1 785 | 1 660 | 1 576 | 1 497 |
| 4. Maternitātes pabalsts | 1 545 | 1 660 | 1 643 | 1 671 | 1 688 |
| 5. Paternitātes pabalsts | 923 | 1 111 | 1 061 | 1 167 | 1 225 |
| 6. Vecāku pabalsts | 23 124 | 23 643 | 23 952 | 24 784 | 24 784 |
| 7. Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzība | 1 110 | 1 220 | 1 215 | 1 210 | 1 205 |
| 8. Apbedīšanas pabalsts | 186 | 225 | 235 | 245 | 255 |
| 9. Pabalsts invaliditātes pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 10. Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām | 1 255 | 1 279 | 1 339 | 1 365 | 1 393 |

**Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie ieņēmumi, *euro* | 562 534 935 | 577 985 646 | 651 123 265 | 700 980 092 | 746 975 476 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 522 050 781 | 595 861 231 | 663 613 032 | 727 917 794 | 770 497 802 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 73 810 450 | 67 751 801 | 64 304 762 | 42 580 008 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 14,1 | 11,4 | 9,7 | 5,8 |
| Finansiālā bilance, *euro* | 40 484 154 | -17 875 585 | -12 489 767 | -26 937 702 | -23 522 326 |
| Naudas līdzekļi | -40 484 154 | 17 875 585 | 12 489 767 | 26 937 702 | 23 522 326 |
| Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+)) | -40 484 154 | 17 875 585 | 12 489 767 | 26 937 702 | 23 522 326 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gadu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **1 445 163** | **69 196 964** | **67 751 801** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 1 445 163 | 69 196 964 | 67 751 801 |
| *1. Sociālie pabalsti* | *1 154 339* | *56 008 943* | *54 854 604* |
| *1.1. Palielinājums invaliditātes pensijas izmaksām saistībā ar:*  *- pensijas saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 1 044 personām vidēji mēnesī (no 72 565 personām līdz 73 609 personām (2 284 139 euro);*  *- pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 8,43 euro (no 173,89 euro līdz 182,32 euro (7 342 578 euro)), tai skaitā saistībā ar piemaksas apmēra pie invaliditātes pensijām par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, palielināšanu sākot ar 2018.gada 1.jūliju atbilstoši 2017.gada 29.jūnijā izsludinātajam likumam “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”” (144 953 euro).*  *Plānoti izdevumi 2017.gada pensiju indeksācijai 2018.gadā 7 693 613 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2018.gada 1.oktobrī 2 295 814 euro apmērā.* | *-* | *9 626 717* | *9 626 717* |
| *1.2. Pensija saskaņā ar speciāliem lēmumiem, t.sk.:*  *- palielinājums izmaksām saistībā ar pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 9,74 euro (no 228,15 euro līdz 237,89 euro). Plānoti izdevumi 2017.gada pensiju indeksācijai 2018.gadā 251 789 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2018.gada 1.oktobrī 75 198 euro apmērā;*  *- samazinājums izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 125 personām vidēji mēnesī (no 1 785 personām līdz 1 660 personām).* | *356 828* | *208 434* | *-148 394* |
| *1.3. Palielinājums slimības pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 1 403 personām vidēji mēnesī (no 15 752 personām līdz 17 155 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 71,06 euro (no 824,07 euro līdz 895,13 euro)* | *-* | *28 502 710* | *28 502 710* |
| *1.4.Maternitātes pabalsts, t.sk.:*  *- samazinājums izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 17 personām vidēji mēnesī (no 1 660 personām līdz 1 643 personām);*  *- palielinājums izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 312,02 euro (no 2 572,58 euro līdz 2 884,60 euro).* | *588 458* | *6 215 438* | *5 626 980* |
| *1.5. Palielinājums apbedīšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 10 personām vidēji mēnesī (no 225 personām līdz 235 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 28,48 euro (no 1 138,98 euro līdz 1 167,46 euro)* | *-* | *216 991* | *216 991* |
| *1.6. Palielinājums kaitējuma atlīdzības Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 60 personām vidēji mēnesī (no 1 279 personām līdz 1 339 personām) un atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 13,90 euro (no 248,40 euro līdz 262,30 euro)* | *-* | *402 193* | *402 193* |
| *1.7. Paternitātes pabalsts, t.sk.:*  *- samazinājums izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 50 personām vidēji mēnesī (no 1 111 personām līdz 1 061 personai);*  *- palielinājums izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 27,74 euro (no 303,61 euro līdz 331,35 euro).* | *198 810* | *369 771* | *170 961* |
| *1.8. Samazinājums darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 5 personām vidēji mēnesī (no 1 220 personām līdz 1 215 personām) un atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 0,33 euro (no 90,53 euro līdz 90,20 euro)* | *10 243* | *-* | *-10 243* |
| *1.9. Palielinājums vecāku pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 309 personām vidēji mēnesī (no 23 643 personas līdz 23 952 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 31,69 euro (no 363,81 euro līdz 395,50 euro)* | *-* | *10 458 640* | *10 458 640* |
| *1.10. Palielinājums pabalsta pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušam laulātajam izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 13,32 euro (no 444,46 euro līdz 457,78 euro)* | *-* | *4 795* | *4 795* |
| *1.11. Palielinājums pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksām saistībā ar invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izdevumu īpatsvara prognozēto palielināšanos no 20,82% līdz 21,19%* | *-* | *3 254* | *3 254* |
| *2. Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu* | *290 824* | *13 188 021* | *12 897 197* |
| *2.1. Palielinājums invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izdevumiem iemaksām uz valsts pensiju speciālo budžetu pensiju apdrošināšanai par personām, kuras kopj bērnu līdz pusotra gada vecumam un saņem vecāku pabalstu, par personām, kuras saņem maternitātes, paternitātes vai slimības pabalstu, un invalīdiem, kuri nav reģistrēti kā darba ņēmēji vai nav obligāti sociāli apdrošināti kā pašnodarbinātie, saistībā ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto palielināšanos par 636 personām vidēji mēnesī (no 112 983 personām līdz 113 619 personām) un iemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 8,39 euro (no 78,42 euro līdz 86,81 euro)* | *-* | *12 040 527* | *12 040 527* |
| *2.2. Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izdevumi iemaksām uz nodarbinātības speciālo budžetu apdrošināšanai bezdarba gadījumam par personām, kuras saņem maternitātes, paternitātes vai slimības pabalstu, un par personām, kuras kopj bērnu līdz pusotra gada vecumam un saņem vecāku pabalstu, t.sk.:*  *- palielinājums saistībā ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto palielināšanos par 7 366 personām vidēji mēnesī (no 51 589 personām līdz 58 955 personām);*  *- samazinājums saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 0,47 euro (no 7,96 euro līdz 7,49 euro).* | *290 824* | *662 476* | *371 652* |
| *2.3. Palielinājums invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izdevumiem iemaksām invaliditātes apdrošināšanai par personām, kuras saņem maternitātes, paternitātes vai slimības pabalstu, un par personām, kuras kopj bērnu līdz pusotra gada vecumam un saņem vecāku pabalstu, saistībā ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto palielināšanos par 251 personu vidēji mēnesī (no 28 038 personām līdz 28 289 personām) un iemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 0,15 euro (no 7,09 euro līdz 7,24 euro)* | *-* | *72 028* | *72 028* |
| *2.4. Palielinājums valsts budžeta transfertam no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu saistībā ar:*  *- invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izdevumu īpatsvara palielināšanos no 20,82% līdz 21,19% (64 458 euro);*  *- prioritārā pasākuma “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administratīvās kapacitātes stiprināšana” ieviešanas nodrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra sēdes protokola Nr.45 53.§ 9.punktam (339 040 euro);*  *- darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumu par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40 43.§ 8.punktam (9 492 euro).* | *-* | *412 990* | *412 990* |

**Finansēšana 2018.gada plānā**

*euro*

| Pasākums | 2018.gada plāns |
| --- | --- |
| **Finansēšana – kopā** | **12 489 767** |
| *t. sk.:* | |
| Naudas līdzekļi | 12 489 767 |
| *Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))* | *12 489 767* |

**04.05.00 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets**

Apakšprogrammas mērķis:

īstenot valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumu un valsts sociālo pabalstu politiku, sniedzot Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu iedzīvotājiem, kā arī to valstu, ar kurām Latvija ir noslēgusi starpvalstu līgumus sociālās drošības jomā, iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus.

Galvenās aktivitātes:

1. nodrošināt valsts pensiju, valsts sociālo un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu un atlīdzību piešķiršanu un izmaksāšanas administrēšanu;
2. nodrošināt sociāli apdrošināto personu, valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku, sociālās apdrošināšanas iemaksu un personu apdrošināšanas (darba) stāžu reģistrēšanu un uzskaiti;
3. nodrošināt valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu administrēšanu;
4. nodrošināt valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanu;
5. atbilstoši kompetencei nodrošināt Eiropas Savienības tiesību aktu sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinācijas jomā un starptautisko divpusējo līgumu izpildi;
6. nodrošināt iedzīvotāju konsultēšanu valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumu, valsts sociālo pabalstu, valsts izdienas pensiju jautājumos un valsts fondēto pensiju shēmas jautājumos;
7. nodrošināt informācijas tehnoloģiju atbalstu Labklājības ministrijai un tās padotībā esošām iestādēm saskaņā ar sadarbības līgumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada prognoze | 2020.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Efektīva un uz klientu orientēta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbība | | | | | |
| 1. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras klātienes klientu apkalpošanas vietas (skaits) | 38 | 38 | 38 | 35 | 35 |
| 2. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodrošinātie e-pakalpojumi (skaits) | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 3. E-pakalpojumu izmantošanas gadījumi (skaits tūkst.) | 6 741 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 4. Sniegtās elektroniskās konsultācijas (skaits tūkst.) | 30,2 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
| Optimizēti informācijas apmaiņas procesi, izmantojot Valsts informācijas sistēmu savietotāju (VISS) | | | | | |
| Organizācijas, kas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijas saņemšanai izmanto e-pakalpojumus | 154 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Samazināts administratīvais slogs klientiem | | | | | |
| Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumi, kuru saņemšanai klientam nav jāiesniedz citu iestāžu rīcībā esoša informācija vai dokumenti (skaits) | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| Nodrošināta VSAA informācijas sistēmas SAIS pilnveide, atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos | | | | | |
| Papildināto moduļu skaits \* | - | - | 2 | - | - |

*\*Rādītāju mēra tikai 2018.gadā*

**Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam**

|  | 2016.gads (izpilde) | 2017.gada plāns | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie ieņēmumi, *euro* | 15 901 572 | 17 534 895 | 19 755 807 | 18 650 519 | 18 650 519 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 15 906 671 | 17 534 895 | 19 755 807 | 18 650 519 | 18 650 519 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 1 628 224 | 2 220 912 | -1 105 288 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 10,2 | 12,7 | -5,6 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 11 304 711 | 12 562 898 | 14 232 291 | 14 066 937 | 14 066 937 |
| Finansiālā bilance, *euro* | -5 099 | - | - | - | - |
| Naudas līdzekļi | 5 099 | - | - | - | - |
| Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+)) | 5 099 | - | - | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 962,2 | 1 030,9 | 1 030,9 | 1 030,9 | 1 030,9 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 979,1 | 1 015,5 | 1 150,5 | 1 137,1 | 1 137,1 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **373 541** | **2 594 453** | **2 220 912** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 1 682 800 | 1 682 800 |
| *Prioritārā pasākuma „Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” īstenošana (SAIS sistēmas pielāgošanai un papildinājumu nodrošināšanai) atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam, saņemot transferta pārskaitījumu no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde”* | *-* | *82 800* | *82 800* |
| *Prioritāra pasākuma “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administratīvās kapacitātes stiprināšana” īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra sēdes protokola Nr.45 53.§ 9.punktam* | *-* | *1 600 000* | *1 600 000* |
| Vienreizēji pasākumi | 174 600 | - | -174 600 |
| *Izdevumu samazinājums 2017.-2019.gada jaunās politikas iniciatīvas "Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība" ieviešanai 2017.gadā (SAIS sistēmas papildinājumu nodrošināšanai) atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40 59.§ 2.punktam, t.sk. samazinoties valsts speciālajā budžetā saņemtajam transfertam 63 000 euro apmērā no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde”* | *108 000* | *-* | *-108 000* |
| *Izdevumu samazinājums 2017.-2019.gada prioritārā pasākuma "Atbalsta palielināšana apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmējiem" ieviešanai 2017.gadā (SAIS sistēmas papildinājumu nodrošināšanai) atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40 59.§ 2.punktam, samazinoties valsts speciālajā budžetā saņemtajam transfertam no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde”* | *66 600* | *-* | *-66 600* |
| Ilgtermiņa saistības | 22 541 | 20 025 | -2 516 |
| *Dalības maksas nodrošināšana Starptautiskajā Sociālās drošības asociācijā* | *22 541* | *20 025* | *-2 516* |
| Citas izmaiņas | 176 400 | 891 628 | 715 228 |
| *Izdevumu palielinājums 2017.-2019.gada jaunās politikas iniciatīvas "Materiālā atbalsta pilnveidošana pensijas vecumu sasniegušajām personām" ieviešanas nodrošināšanai (SAIS sistēmas papildinājumu nodrošināšanai) atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40 59.§ 2.punktam* | *-* | *36 000* | *36 000* |
| *Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku kontu apkalpošanas nodrošināšana, palielinoties VSAA ieņēmumiem par valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanu saistībā ar shēmas dalībnieku kontu skaita pieaugumu* | *-* | *4 682* | *4 682* |
| *Izdevumu palielinājums pensiju sākuma kapitāla un pensiju kapitāla pārrēķināšanas nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta sēdes protokola Nr.41 44.§ 6.punktam* | *-* | *74 532* | *74 532* |
| *Izdevumu palielinājums ERAF projekta "Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēma un centralizētās IKT infrastruktūras attīstība" ietvaros izveidoto IT sistēmu uzturēšanai - klientu informēšanai par iesnieguma apstrādes un lēmuma pieņemšanas gaitu ar īsziņas palīdzību saistībā ar plānoto īsziņas skaita palielinājumu* | *-* | *8 021* | *8 021* |
| *Izdevumu palielinājums 2016.gada 10.decembrī izsludinātajos likumos: „Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam", “Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"” un “Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā” paredzēto pasākumu ieviešanas nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes protokola Nr.41 5.§ 18.4.apakšpunktam* | *-* | *105 600* | *105 600* |
| *Izdevumi izmaiņu nodrošināšanai SAIS sistēmā saistībā ar 2016.gada 10.decembrī izsludinātā Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā paredzēto pasākumu īstenošanu atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 29.septembra sēdes protokolam Nr.49 8.§* *3.punktam* | *176 400* | *54 000* | *-122 400* |
| *Izdevumu palielinājums programmatūras izstrādei un uzturēšanai, t.sk. 3 amata vietu atlīdzības nodrošināšanai, nepalielinot kopējo amata vietu skaitu nozarē, saistībā ar 2017.gada 8.augustā izsludinātajiem grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" un grozījumiem Solidaritātes nodokļa likumā atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40, 43.§ 11.2 apakšpunktam, saņemot transferta pārskaitījumu no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde”* | *-* | *547 922* | *547 922* |
| *Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40 43.§ 8.punktam* | *-* | *44 796* | *44 796* |
| *Izdevumu palielinājums programmatūras izstrādei (4 556 euro) un atlīdzībai (1 434 euro), lai VSAA nodrošinātu Latvijas Bankas organizētā “Latvijas privāto mājsaimniecību finanšu un patēriņa aptauja par 2013. un 2016. gadu” apsekojuma datu apstrādi, saņemot transferta pārskaitījumu no Ekonomikas ministrijas pamatbudžeta programmas 24.00.00 “Statistiskās informācijas nodrošināšana”* | *-* | *5 990* | *5 990* |
| *Izdevumu palielinājums, lai VSAA nodrošinātu administratīvās ēkas Talejas ielā 1, Rīgā, telpu nomas maksas izdevumu segšanu valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustāmie īpašumi" un telpu uzturēšanas izdevumu segšanu saistībā ar VSAA darba vietu skaita un aizņemtās platības izmaiņām Valsts vienotajā klientu apkalpošanas centrā atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 26.punktam, saņemot transferta pārskaitījumu no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde”* | *-* | *10 085* | *10 085* |