18. Labklājības ministrija

**Ministrijas darbības jomas:**



**Ministrijas galvenie pasākumi 2019.gadā:**

1. veicināt iespējas bez vecākus gādības esošiem bērniem augt ģimenē, uzlabojot valsts atbalsta sistēmu adoptētājiem un no 2019.gada 1.jūlija ieviešot ikmēneša bērna adopcijas pabalstu par adoptētu bērnu līdz 18 gadu vecumam;
2. sniegt atbalstu pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam, kurš ir Latvijas Republikas vecuma, invaliditātes, izdienas vai speciālās valsts pensijas saņēmējs, piešķirot 12 mēnešu pabalstu 50 procentu apmērā no mirušajam laulātajam piešķirtās pensijas, ieskaitot pie tās piešķirto piemaksu par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim;
3. palielināt apbedīšanas pabalsta apmēru, iekļaujot tajā arī piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, ja šāda piemaksa bija piešķirta mirušajam pensijas saņēmējam;
4. ikgadējā pensijas indeksācijā vecuma pensijām, kas aprēķinātas par 45 un vairāk gadu lielu apdrošināšanas stāžu, pensiju indeksācijā piemērot faktisko patēriņa cenu indeksu un 80 procentus (70 procentu vietā) no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem;
5. pārskatīt piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām apmēru par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu un 50 procentus no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem (2019.gadā piemaksas apmērs ir 1,50 *euro* pensijām, kas piešķirtas līdz 1996.gadam un viens *euro* – pensijām, kas piešķirtas no 1997.gada);
6. pilnveidot un uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, t.sk. pilnveidot tehnisko palīglīdzekļu un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanas sistēmu, veicinot ātrāku un efektīvāku personu ar funkcionāliem traucējumiem rehabilitāciju un integrāciju sabiedrībā;
7. turpināt deinstitucionalizācijas procesu, attīstot sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem, t.sk. garīga rakstura traucējumiem, un novēršot personu  nonākšanu institucionālajā aprūpē;
8. sniegt atbalstu bērniem ar invaliditāti un pilngadīgām personām ar ļoti smagu invaliditāti (ar invaliditātes cēloni slimība no bērnības), kuriem Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir izsniegusi atzinumu par indikācijām īpašas kopšanas nepieciešamībai, no 2019.gada 1.jūlija palielinot bērna invalīda kopšanas pabalsta un pabalsta invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, apmēru par 100 *euro* mēnesī (līdz šim pabalsta apmērs bija 213,43 *euro* mēnesī);

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** *(2017)* | **Plānotā vērtība** (2020) |
| *Nabadzības riskam pakļauto personu un/vai zemas darba intensitātes mājsaimniecībās dzīvojošo personu īpatsvars (%)* | *Latvijas nacionālā reformu programma „ES 2020” stratēģijas īstenošanai* | *24,6* | *21,0* |
| *Nodarbinātības līmenis personām vecuma grupā no 20-64 gadiem (%) [243]* | *Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam* | *74,8* | *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* | *1,9* | *2,0* |
| **Valdības rīcības plāns** (Valdības deklarācija) | *109., 110., 111.,114., 116.punkts.* | | |

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā1,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits kopā**, t.sk.: | **7 929 514** | **8 508 251** | **9 515 142** | **8 255 157** | **7 307 682** |
| **163,5** | **182,2** | **186,8** | **185,7** | **172,7** |
| 05.17.00 Dotācija Latvijas Pensionāru federācijai | 14 983 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 05.59.00 Dotācija invalīdu biedrībām un organizācijām | 124 150 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 05.63.00 Dotācija biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām | 65 500 | 325 000 | 165 000 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020) | - | - | 1 368 383 | 411 993 | 2 350 |
| - | - | 4 | 3 | - |
| *Projekts "Labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija” Nr.2.2.1.1/17/I/007* | - | - | *1 368 383* | *411 993* | *2 350* |
| - | - | *4* | *3* | *-* |
| 61.20.00 Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014‑2020) | 37 731 | 44 639 | - | - | - |
| 1 | 1 | - | - | - |
| *Projekts "Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2015.-2018.gads)" Nr.12.1.1.0/15/TP/003* | *37 731* | *44 639* | - | - | - |
| *1* | *1* | - | - | - |
| 62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020) | 572 324 | 640 737 | 571 418 | 619 908 | 368 674 |
| 18,8 | 19,5 | 20 | 20 | 10 |
| *Projekts “Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā (1.kārta)” Nr.11.1.1.0/15/TP/014* | *572 324* | *640 737* | - | - | - |
| *18,8* | *19,5* | - | - | - |
| *Projekts “Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā (2.kārta)” Nr.11.1.1.0/18/TP/004* | - | - | *571 418* | *619 908* | *368 674* |
| - | - | *20* | *20* | *10* |
| 63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014‑2020) | 123 284 | 123 322 | 335 484 | 526 360 | 239 762 |
| 1,3 | 1,3 | 3 | 3 | 3 |
| *Projekts "Tehniskā palīdzība publicitātei un sabiedrības informēšanai labklājības jomā (1.kārta)" Nr.10.1.2.0/15/TP/009* | *123 284* | *123 322* | - | - | - |
| *1,3* | *1,3* | - | - | - |
| *Projekts “Tehniskā palīdzība sabiedrības informēšanai labklājības jomā (2.kārta)” Nr.10.1.2.0/18/TP/007* | - | - | *299 124* | *493 690* | *207 392* |
| - | - | *2* | *2* | *2* |
| *Projekts “Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā” Nr.10.1.3.0/18/TP/010* | - | - | *36 360* | *32 670* | *32 370* |
| - | - | *1* | *1* | *1* |
| 70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm | 20 972 | 26 090 | 26 090 | 26 090 | 26 090 |
| - | - | - | - | - |
| 70.08.00 Citu Eiropas Savienības politikas instrumentu projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē | 239 231 | 178 118 | 74 082 | - | - |
| 1,6 | 1,7 | 0,1 | - | - |
| *Projekts ”Soli tuvāk: Kopienas vienotā atbilde uz vardarbības pret sievietēm gadījumiem” Nr.JUST/2015/RDAP/AG/MULT/9830* | *94 367* | *89 052* | *37 569* | - | - |
| *0,8* | *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* | *144 864* | *89 066* | *36 513* | - | - |
| *0,8* | *0,7* | - | - | - |
| 70.22.00 Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (2014-2020) pasākumu īstenošana | 154 889 | 159 644 | 159 644 | 159 644 | 159 644 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| *Pasākums “Tehniskā palīdzība Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām īstenošanai" Nr.CESPI/LM/002* | *154 889* | *159 644* | *159 644* | *159 644* | *159 644* |
| *4* | *4* | *4* | *4* | *4* |
| 97.01.00 Labklājības nozares vadība un politikas plānošana | 3 814 482 | 4 248 617 | 4 153 099 | 4 152 956 | 4 152 956 |
| 121,6 | 138,2 | 139,2 | 139,2 | 139,2 |
| 97.02.00 Nozares centralizēto funkciju izpilde | 3 106 903 | 3 623 379 | 2 994 457 | 2 718 123 | 2 718 123 |
| 15,2 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums2 | 79 032 | - | 27 402 | - | - |
| - | - | - | - | - |

*1Izdevumi kopā konsolidēti, neiekļaujot apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” izdevumus:2017.gadā izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 423 967 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 211 500 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, 2020.gadā un 2021.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 neatliekamu remontu veikšanai un ēkas tehniskajai apsekošanai (iespējamo avārijas risku novēršanai) Labklājības ministrijas ēkā Skolas ielā 28, Rīga (2017.gadā) un atlaišanas pabalsta un kompensācijas par neizmantotajām atvaļinājuma dienām izmaksām labklājības ministra konsultatīvajām amatpersonām un parlamentārajam sekretāram, beidzot pildīt amata pienākumus,(2019.gadā).*

**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** (2017) | **Plānotā**  **vērtība**  (2019) |
| *Sociālās apdrošināšanas budžeta uzkrātais atlikums gada beigās (% no IKP)* | *Koncepcija par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā* | *2,3* | *3,4* |
| *Sociālās apdrošināšanas sistēmas noslodze (uzskaitē esošo pensionāru skaits uz 1000 obligāti sociāli apdrošinātām personām gada beigās)* | *Koncepcija par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā* | *650* | *642* |
| **Valdības rīcības plāns** (Valdības deklarācija) | *110.punkts.* | | |

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā1,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits kopā**, t.sk.: | **2 372 547 298** | **2 634 478 615** | **2 749 799 941** | **2 990 605 292** | **3 171 431 053** |
| **961,6** | **1 030,9** | **985** | **978** | **978** |
| 04.00.00 Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai | 27 242 230 | 28 648 225 | 30 453 482 | 30 584 991 | 30 714 030 |
| - | - | - | - | - |
| 20.03.00 Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām | 150 314 001 | 154 911 144 | 166 646 603 | 167 352 604 | 165 521 516 |
| - | - | - | - | - |
| 04.01.00 Valsts pensiju speciālais budžets2 (speciālais budžets) | 1 756 240 695 | 1 916 268 243 | 2 032 079 673 | 2 208 740 356 | 2 331 526 268 |
| - | - | - | - | - |
| 04.02.00 Nodarbinātības speciālais budžets3 (speciālais budžets) | 136 779 776 | 154 875 144 | 157 250 102 | 162 795 791 | 169 359 232 |
| - | - | - | - | - |
| 04.03.00 Darba negadījumu speciālais budžets4 (speciālais budžets) | 40 798 706 | 48 450 765 | 54 880 658 | 62 125 314 | 70 263 878 |
| - | - | - | - | - |
| 04.04.00 Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets (speciālais budžets) | 564 787 676 | 663 613 032 | 655 899 076 | 720 004 340 | 777 417 734 |
| - | - | - | - | - |
| 04.05.00 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets (speciālais budžets) | 17 514 278 | 19 755 807 | 18 871 278 | 18 759 678 | 18 693 478 |
| 961,6 | 1 030,9 | 978 | 978 | 978 |
| 62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020) | - | - | - | 27 000 | - |
| - | - | - | - | - |
| *Projekts “Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija” Nr.2.2.1.1/17/I/006* | - | - | - | *27 000* | **-** |
| - | - | - | - | - |
| 70.08.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē | - | - | 1 800 544 | 987 180 | **-** |
| - | - | 7 | - | - |
| *Projekts “LatEESSI” Nr.2017-LV-IA-0012* | - | - | *1 800 544* | *987 180* | - |
| - | - | *7* | - | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras klātienes klientu apkalpošanas vietas (skaits)* | *35* | *38* | *34* | *34* | *34* |
| *Vecuma pensijas saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)* | *452 773* | *448 255* | *444 281* | *440 428* | *437 345* |
| *Invaliditātes pensijas saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)* | *72 022* | *73 609* | *73 812* | *74 928* | *76 061* |
| *Bezdarbnieka pabalstu saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)* | *35 205* | *36 148* | *31 471* | *30 758* | *30 149* |
| *Vecāku pabalsta saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)* | *23 565* | *23 952* | *22 544* | *22 500* | *22 500* |
| *Slimības pabalsta saņēmēji, neskaitot pabalstu saņēmējus saistībā ar negadījumu darbā, (skaits vidēji mēnesī)* | *16 019* | *17 155* | *16 872* | *17 306* | *17 756* |
| *Atlīdzības par darbspēju zaudējumu saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)* | *8 741* | *9 405* | *10 136* | *10 761* | *11 432* |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumi, kuru saņemšanai klientam nav jāiesniedz citu iestāžu rīcībā esoša informācija vai dokumenti, (skaits)* | *20* | *22* | *22* | *22* | *22* |

*1Izdevumi kopā konsolidēti, neiekļaujot šādus izdevumus:*

*- speciālā budžeta savstarpējos transfertus (2017.gadā 146 598 981 euro, 2018.gadā 172 641 173 euro, 2019.gadā 174 095 122 euro, 2020.gadā 185 926 302 euro, 2021.gadā 198 921 368 euro);*

*- pamatbudžeta apakšprogrammas 04.00.00 "Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai" izdevumus piemaksu AZG pensiju izmaksām, Augstākās Padomes deputātu pensijām un piemaksām politiski represēto pensijām (2017.gadā 24 217 082 euro, 2018.gadā 24 491 428 euro, 2019.gadā* *27 339 750 euro, 2020.gadā 27 493 056 euro, 2021.gadā 27 622 199 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** (2017) | **Plānotā vērtība** (2019) |
| *Izdienas pensijas atvietojuma līmenis (%)* | *Nolikums par izdienas pensijām un citi speciālie normatīvie akti, kas nosaka izdienas pensiju piešķiršanas kārtību attiecīgajā nozarē* | *81,0* | *82,0* |
| **Valdības rīcības plāns** (Valdības deklarācija) | *110.punkts.* | | |

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā1,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits kopā**, t.sk.: | **50 310 203** | **57 268 334** | **60 988 575** | **66 298 558** | **66 196 371** |
| - | - | - | - | - |
| 20.02.00 Izdienas pensijas | 38 412 094 | 45 765 389 | 49 171 659 | 54 531 747 | 54 558 915 |
| - | - | - | - | - |
| 04.01.00 Valsts pensiju speciālais budžets2 (speciālais budžets) | 11 944 170 | 11 937 302 | 11 901 275 | 11 880 780 | 11 775 531 |
| - | - | - | - | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Izdienas pensijas saņēmēji (skaits vidēji mēnesī), (izmaksā no speciālā budžeta)* | *2 684* | *2 483* | *2 248* | *2 068* | *1 902* |
| *Izdienas pensijas saņēmēji (skaits vidēji mēnesī), (izmaksā no pamatbudžeta)* | *7 870* | *8 359* | *8 617* | *9 098* | *9 098* |

*1Izdevumi kopā konsolidēti, neiekļaujot apakšprogrammas 20.02.00 “Izdienas pensijas” izdevumus valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu: 2017.gadā 46 061 euro apmērā, 2018.gadā 434 357 euro apmērā, 2019.gadā 84 359 euro apmērā, 2020.gadā 113 969 euro apmērā, 2021.gadā 138 075 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** *(2017)* | **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 beigās),( %)* | *Valsts sociālo pabalstu likums* | *0,3* | *0,4*  *(2019)* |
| *Nabadzības riska indekss mājsaimniecībās, kurās viens pieaugušais audzina vismaz vienu bērnu, (%) [265]* | *Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam* | *32,6* | *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* | *20,7* | *27,0*  *(2020)* |
| **Valdības rīcības plāns** (Valdības deklarācija) | *109., 110., 111., 112.punkts.* | | |

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā1,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits kopā**, t.sk.: | **249 757 137** | **290 629 195** | **294 817 193** | **300 330 141** | **303 163 112** |
| - | - | - | - | - |
| 20.01.00 Valsts sociālie pabalsti | 251 066 776 | 291 891 389 | 296 234 013 | 301 746 961 | 304 579 932 |
| - | - | - | - | - |
| 20.04.00 Bēgļa un alternatīvo statusu ieguvušo personu pabalsti | 158 060 | 227 682 | 73 056 | 73 056 | 73 056 |
| - | - | - | - | - |
| 99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums2 | 22 177 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Ģimenes valsts pabalsta saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)* | *319 851* | *348 6383* | *35 1838* | *353 609* | *356 318* |
| *Bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta vai vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)* | *41 650* | *42 399* | *39 283* | *38 927* | *38 927* |
| *Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)* | *18 659* | *19 689* | *19 582* | *20 055* | *20 539* |
| *Pabalsta invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)* | *15 129* | *16 180* | *15 932* | *16 250* | *16 567* |

*1Izdevumi kopā konsolidēti, neiekļaujot apakšprogrammas 20.01.00 “Valsts sociālie pabalsti” izdevumus valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu: 2017.gadā un turpmāk ik gadu 1 489 876 euro apmērā. Minētie izdevumi iekļauti pie darbības jomas „Valsts sociālā apdrošināšana”.*

*2Pabalsts 2017.gadā dzimušo trīnīšu ģimenēm.*

*3 Rezultatīvais rādītājs precizēts saistībā ar ģimenes valsts pabalsta saņēmēju loka paplašināšanu, 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, atbilstoši grozījumiem Valsts sociālo pabalstu likumā.*

**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** | **Plānotā vērtība** (2020) |
| *Klientu vietas aprūpes institūcijās personām ar garīga rakstura traucējumiem (skaits uz 10 000 iedzīvotāju)* | *Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam* | *23*  *(2017)* | *18* |
| *Tehniskos palīglīdzekļus saņēmušo īpatsvars kopējā tehniskos palīglīdzekļus pieprasījušo skaitā (%)* | *Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam* | *66,6*  *(2018)* | *65,0* |
| **Valdības rīcības plāns** (Valdības deklarācija) | *113., 114., 115., 116.punkts* | | |

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits kopā**, t.sk.: | **70 644 798** | **81 114 295** | **90 709 904** | **88 203 915** | **87 053 852** |
| **3 224** | **3 388,3** | **3 320,6** | **3 316,8** | **3 315,6** |
| 05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas | 28 936 155 | 34 373 716 | 34 707 277 | 34 742 242 | 34 724 242 |
| - | - | - | - | - |
| 05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās | 36 013 421 | 38 068 829 | 43 895 242 | 45 657 274 | 45 657 274 |
| 2 926,1 | 3 076,7 | 3 009 | 3 009 | 3 009 |
| 05.37.00 Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana | 4 947 082 | 4 880 335 | 5 556 333 | 5 456 100 | 5 456 100 |
| 280,8 | 292 | 292 | 292 | 292 |
| 62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020) | 84 557 | 891 179 | 3 036 146 | - | - |
| 2 | 2,9 | 2,8 | - | - |
| *Projekts “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma (1.kārta)” Nr. 2.2.1.1/16/I/003* | *84 557* | *891 179* | *1 202 568* | - | - |
| *2* | 2,9 | *2,8* | - | - |
| *Projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana VSAC “Kurzeme” filiālē “Liepāja”, Apšu ielā 3A, Liepājā” Nr.4.2.1.2/17/I/022* | - | - | *493 757* | - | - |
| - | - | - | - | - |
| *Projekts “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi valsts ēkā VSAC “Latgale” filiālē “Krastiņi”” Nr.4.2.1.2/17/I/025* | - | - | *325 335* | - | - |
| - | - | - | - | - |
| *Projekts “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Braila ielā 2, Rīgā” Nr. 4.2.1.2/17/I/024* | *-* | *-* | *1 014 486* | *-* | *-* |
| - | - | - | - | - |
| 63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020) | 661 314 | 2 900 236 | 3 513 661 | 2 348 299 | 1 198 236 |
| 15,1 | 16,7 | 16,8 | 15,8 | 14,6 |
| *Projekts "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" Nr.9.2.1.1/15/I/001* | *405 546* | *1 341 008* | *1 669 086* | *1 519 025* | *1 114 076* |
| *9,6* | *10,2* | *10,8* | *10,3* | *10,3* |
| *Projekts “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” Nr.9.2.2.2./16/I/001* | *255 768* | *1 559 228* | *1 844 575* | *829 274* | *84 160* |
| *5,5* | *6,5* | *6* | *5,5* | *4,3* |
| 64.07.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020) | 2 053 | - | 1 245 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| *Projekts “Vienotais platību maksājums un papildus valsts tiešie maksājumi VSAC "Latgale"” Nr.ELGF/018* | *1 080* | *-* | *3* | *-* | *-* |
| *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *Projekts “Vienotais platību maksājums un papildus valsts tiešie maksājumi VSAC "Zemgale"” Nr.ELGF/022* | *973* | *-* | *1 242* | *-* | *-* |
| *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 65.07.00 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020) | 216 | *-* | *-* | *-* | *-* |
| - | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020) VSAC "Latgale" Nr.ELFLA/002* | *50* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020) VSAC "Zemgale" Nr. ELFLA/002* | *166* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **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)* | *3 949* | *4 260* | *4 260* | *4 260* | *4260* |
| *Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmušo personu īpatsvars pakalpojumu pieprasījušo personu (kuras minētas 1.rādītājā) kopskaitā (%)* | *32,6* | *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)* | *378* | *350* | *300* | *250* | *200* |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Valsts sociālās aprūpes centru filiāles, kurās uzlaboti dzīves apstākļi pakalpojumu saņēmējiem un sasniegta telpu atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām higiēnas prasībām (skaits)* | *2* | *2* | *1* | *1* | *-* |
| *Higiēnas prasībām atbilstošas vietas valsts sociālās aprūpes centros (maksimālais skaits)* | *4 242* | *4 250* | *4 000* | *4 000* | *3 950* |

**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** (2018) | **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* | *25,9* | *29,72* |
| **Valdības rīcības plāns** (Valdības deklarācija) | *117.punkts.* | | |

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits kopā**, t.sk.: | **3 381 206** | **5 306 044** | **5 280 207** | **6 009 219** | **6 116 892** |
| **171,4** | **192,1** | **192,1** | **206,6** | **207,7** |
| 21.01.00 Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība | 2 838 896 | 3 241 470 | 3 240 887 | 3 240 802 | 3 240 802 |
| 162,4 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 |
| 63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020) | 419 137 | 1 932 947 | 1 907 693 | 2 636 790 | 2 744 463 |
| 9 | 12,3 | 12,3 | 26,8 | 27,9 |
| *Projekts "Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana" Nr.7.3.1.0/16/I/001* | *419 137* | *1 932 947* | *1 907 693* | *2 636 790* | *2 744 463* |
| *9* | *12,3* | *12,3* | *26,8* | *27,9* |
| 04.03.00 Darba negadījumu1 speciālais budžets (speciālais budžets) | 123 173 | 131 627 | 131 627 | 131 627 | 131 627 |
| - | - | - | - | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Uzņēmumu apsekojumi (skaits)* | *10 662* | *10 000* | *10 000* | *10 000* | *10 000* |
| *Informatīvie semināri (skaits)* | *41* | *35* | *45* | *43* | *44* |
| *Videosižeti/videofilmas (skaits)* | *10* | *10* | *8* | *5* | *7* |
| *Informatīvās kampaņas (skaits)* | *0* | *1* | *1* | *1* | *1* |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Pēc Valsts darba inspekcijas pārbaudes uzņēmumā novērsto pārkāpumu skaits attiecībā pret konstatētajiem pārkāpumiem (%)* | *78,0* | *75,0* | *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**  **(2017)** | **Plānotā vērtība**  **(2020)** |
| *Ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem (%)* | *Iekļaujošas nodarbinātības pamatnostādnes 2015.-2020.gadam* | *3,3* | *2,5* |
| *Ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars no visiem bezdarbniekiem (%)* | *Iekļaujošas nodarbinātības pamatnostādnes 2015.-2020.gadam* | *37,4* | *15,0* |
| **Valdības rīcības plāns** (Valdības deklarācija) | *117.punkts* | | |

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:** | **48 790 115** | **54 035 412** | **47 118 921** | **44 327 325** | **38 131 586** |
| **837,4** | **932,9** | **832,1** | **815,8** | **805,2** |
| 07.01.00 Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana | 6 442 274 | 6 576 870 | 6 466 074 | 6 465 989 | 6 465 989 |
| 349,5 | 379 | 366 | 366 | 366 |
| 62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020) | - | - | 498 185 | 119 469 | - |
| *-* | - | 2 | 2 | - |
| *Projekts “Darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognozēšanas un monitoringa sistēmas izveide” Nr. 2.2.1.1/17/I/032* | - | - | 498 185 | 119 469 | - |
| - | - | 2 | 2 | - |
| 63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020) | 33 156 149 | 38 024 869 | 30 957 586 | 28 933 678 | 22 857 408 |
| 398,7 | 459 | 370,4 | 354,8 | 346,2 |
| *Projekts "Jauniešu garantijas" Nr.7.2.1.1/15/I/001* | *8 674 597* | *4 612 330* | *22 400* | - | - |
| *105,4* | *114* | - | - | - |
| *Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" Nr.7.1.1.0/15/I/001* | *13 528 549* | *14 211 330* | *14 076 597* | *12 678 672* | *9 721 209* |
| *115,8* | *118* | *159* | *159* | *159* |
| *Projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" Nr.9.1.1.1/15/I/001* | *5 400 574* | *5 666 565* | *5 578 029* | *5 755 413* | *4 697 020* |
| *52,4* | *63,5* | *63,5* | *63,5* | *63,5* |
| *Projekts "EURES tīkla darbība Latvijā" Nr.7.1.2.1/15/I/001* | *100 300* | *87 175* | *113 625* | *130 583* | - |
| *1,5* | *2,5* | *2,5* | *2,5* | - |
| *Projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem" Nr.9.1.1.2/15/I/001* | *3 960 277* | *7 479 303* | *5 736 253* | *5 343 419* | *3 599 500* |
| *95,6* | *110,9* | *98,4* | *97,4* | *97,4* |
| *Projekts "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" Nr.9.1.1.3/15/I/001* | *477 851* | *2 392 136* | *3 189 750* | *3 141 441* | *3 141 441* |
| *8,3* | *8,6* | *9,3* | *9,3* | *9,3* |
| *Projekts "Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings" Nr.9.2.1.2/15/I/001* | *159 150* | *282 569* | *235 421* | *148 168* | *53 725* |
| *2,4* | *3,2* | *2,9* | *0,6* | *0,5* |
| *Projekts "Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā" Nr.9.1.4.1/16/I/001* | *284 780* | *428 633* | *312 552* | *49 325* | - |
| *11,8* | *22,8* | *18,3* | *6* | - |
| *Projekts "Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide" Nr.7.1.2.2./16/I/001* | *398 949* | *601 380* | *161 300* | *98 700* | *86 420* |
| *1,5* | *1,5* | *1,5* | *1,5* | *1,5* |
| *Projekts “Atbalsts ilgākam darba mūžam” Nr. 7.3.2.0/16/I/001* | *171 122* | *2 263 448* | *1 531 659* | *1 587 957* | *1 558 093* |
| *4* | *14* | *15* | *15* | *15* |
| 69.06.00 Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) | 8 839 | 193 208 | 176 674 | - | - |
| 0,3 | 1,3 | 0,7 | - | - |
| *Projekts “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšanas” Nr. 2014TC16RFCB050* | *8 839* | *193 208* | *176 674* | - | - |
| *0,3* | *1,3* | *0,7* | - | - |
| 69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” finansējumu (2014-2020) | 4 250 | 59 995 | 45 908 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 73.06.00 Ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana labklājības nozarē | 416 268 | 372 281 | 166 305 | - | - |
| 1,9 | 0,6 | - | - | - |
| *Projekts "Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku" Nr.VS/2015/0206* | *416 268* | *372 281* | *166 305* | *-* | *-* |
| *1,9* | *0,6* | *-* | *-* | *-* |
| 04.02.00 Nodarbinātības speciālais budžets (speciālais budžets)1 | 8 762 335 | 8 808 189 | 8 808 189 | 8 808 189 | 8 808 189 |
| 87 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Klātienē apkalpotie Nodarbinātības valsts aģentūras klienti (skaits vidēji mēnesī)2* | *66 008* | *72 830* | *51 389* | *50 904* | *49 869* |
| **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, (%)* | *56,1* | *51,3* | *63,5* | *59,7* | *55,3* |

*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 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* | *42,1* % (2017./2018. | *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* | *26,6*  (2018) | *30,0*  (2020) |
| **Valdības rīcības plāns** (Valdības deklarācija) | *112., 113.punkts.* | | |

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā**,*euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits kopā**, t.sk.: | **2 186 938** | **2 363 705** | **2 722 270** | **2 624 616** | **2 624 616** |
| **109,7** | **122,7** | **122,2** | **118,3** | **118,3** |
| 05.62.00 Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana | 2 107 720 | 2 230 909 | 2 624 616 | 2 624 616 | 2 624 616 |
| 106,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 |
| 63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020) | 79 218 | 132 796 | 97 654 | - | - |
| 3,4 | 4,4 | 3,9 | - | - |
| *Projekts “Bērnu invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide” Nr. 9.1.4.3./16/I/001* | *79 218* | *132 796* | *97 654* | - | - |
| *3,4* | *4,4* | *3,9* | - | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Saņemtie iesniegumi invaliditātes ekspertīzei (skaits)1* | *68 489* | *71 000* | *72 000* | *72 000* | *72 000* |
| *Personas, kurām veikta pirmreizējās invaliditātes ekspertīze, (skaits)* | *23 929* | *17 500* | *17 500* | *17 000* | *17 000* |
| *Personas, kurām veikta atkārtotās invaliditātes ekspertīze, (skaits)* | *50 102* | *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)* | *3* | *2* | *2* | *2* | *2* |

**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** (2017) | **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* | *85,4* | *85,0* |
| *Adoptēto bērnu īpatsvars visu adoptējamo bērnu skaitā (%)* | *Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam* | *12,8* | *22,0* |
| **Valdības rīcības plāns** (Valdības deklarācija) | *109., 115.punkts.* | | |

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits kopā**, t.sk.: | **2 242 811** | **3 690 801** | **3 542 667** | **3 667 479** | **3 169 166** |
| **54,8** | **59,3** | **59,3** | **59,3** | **59,3** |
| 22.01.00 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un bērnu uzticības tālrunis | 803 490 | 1 035 538 | 985 524 | 985 439 | 985 439 |
| 41,4 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 22.02.00 Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai | 908 276 | 2 082 650 | 2 023 113 | 2 141 447 | 2 071 447 |
| - | - | - | - | - |
| 63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020) | 438 793 | 507 448 | 524 471 | 540 593 | 112 280 |
| 12,4 | 12,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| *Projekts "Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē " Nr.9.2.1.3/16/I/001* | *438 793* | *507 448* | *524 471* | *540 593* | *112 280* |
| *12,4* | *12,3* | *13,3* | *13,3* | *13,3* |
| 70.08.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē | 92 252 | 65 165 | 9 559 | - | - |
| 1 | 1 | - | - | *-* |
| *Projekts „SIC Latvia “Net-Safe” II” Nr.2015-LV-IA-0021* | *92 252* | *65 165* | *9 559* | *-* | *-* |
| *1* | *1* | *-* | *-* | *-* |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa apkalpotie zvani (zvanu skaits)* | *21 447* | *35 000* | *15 000* | *15 000* | *15 000* |
| *Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes iestādēs (pārbaužu skaits)* | *408* | *142* | *127* | *127* | *127* |
| *Pārbaudīto bāriņtiesu īpatsvars bāriņtiesu kopskaitā (%)* | *28,0* | *17,0* | *23,0* | *23,0* | *23,0* |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Personas, kas apmierinātas ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā saņemtajām konsultācijām, (respondentu īpatsvars %)* | *94,0* | *90,0* | *90,0* | *90,0* | *90,0* |

**Labklājības ministrijas valsts pamatbudžets**

**Labklājības ministrijas valsts pamatbudžeta kopējo izdevumu izmaiņas**

**no 2017. līdz 2021.gadam, *euro***

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kopējie budžeta izdevumi, t.sk.:** | **593 929 179** | **668 383 816** | **694 688 569** | **699 811 351** | **691 271 344** |
| valsts pamatfunkciju īstenošana | 557 417 702 | 622 131 142 | 649 417 837 | 662 474 347 | 663 562 437 |
| Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana | 36 511 477 | 46 252 674 | 45 270 732 | 37 337 004 | 27 708 907 |

**Vidējais amata vietu skaits no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas | 4 428,5 | 4 719,5 | 4 567,8 | 4 556,2 | 4 535,5 |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā | 42,3 | 55,3 | 49,6 | 43,6 | 43,6 |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā | 43 | 65 | 59,3 | 53,3 | 53,3 |
| *Tajā skaitā:* | | | | | |
| *Valsts pamatfunkciju īstenošana* | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas | 3 960,3 | 4 193,5 | 4 113,8 | 4 113,8 | 4 113,8 |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā | 42,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā | 43 | 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 | 468,2 | 526 | 454 | 442,4 | 418,7 |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā | 2,3 | 12 | 6,3 | 0,3 | 0,3 |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā | 2,3 | 12 | 6,3 | 0,3 | 0,3 |

**Prioritārajiem pasākumiem**

**papildu piešķirtais finansējums no 2019. līdz 2021.gadam**

| Nr.  p.k. | **Pasākuma nosaukums**  Darbības apraksts  Darbības rezultāts  *Rezultatīvais rādītājs*  Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums | **Izdevumi,** *euro* /  rādītāji, *vērtība* | | | Pamatojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.gadā | 2020.gadā | 2021.gadā |
| 1. | **Ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana** | **4 812 988** | **6 417 318** | **6 417 318** | Ministru kabineta 2019.gada 8.februāra sēdes protokola Nr.6 1.§ 3.punkts |
| Nodrošināt konkurētspējīgāku atalgojumu valsts sociālo aprūpes centru darbiniekiem, lai mazinātu darbinieku mainību un sekmētu pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu (no 2019.gada 1.aprīļa) |  |  |  |
| Samazināta darbinieku mainība valsts sociālās aprūpes centros | | | |
| 05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās | | | |
| 2. | **Adopcijas atbalsta pilnveidošana** | **927 225** | **1 854 450** | **1 854 450** | Ministru kabineta 2019.gada 8.februāra sēdes protokola Nr.6 1.§ 3.punkts |
| Nodrošināt ikmēneša pabalstu adoptētājam par katra adoptēta bērna uzturēšanu: 107,50 *euro* apmērā bērnam līdz 6 gadu vecumam un 129 *euro* apmērā bērnam no 7 līdz 18 gadu vecumam (no 2019.gada 1.jūlija). |  |  |  |
| Nodrošināts jauns atbalsts adoptētājiem – bērna adopcijas pabalsts | | | |
| *Vidējais bērnu skaits mēnesī, par kuriem izmaksāts pabalsts* | *1 250* | *1 250* | *1 250* |
| 20.01.00 Valsts sociālie pabalsti | | | |
| 3. | **Atbalsts nevalstiskajām organizācijām** | **165 000** | **-** | **-** | Ministru kabineta 2019.gada 8.februāra sēdes protokola Nr.6 1.§ 3.punkts |
| Nodrošināta iepriekšējos gados valsts budžeta finansēto NVO pasākumu ilgtspēja | | | |
| *Atbalstīto NVO skaits* | *3* | **-** | **-** |
| Nodrošināts atbalsts labklājības jomas NVO | | | |
| *Atbalstīto NVO skaits* | *2* | **-** | **-** |
| 05.63.00 Dotācija biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām | | | |
| 4. | **Īpašas kopšanas pabalsta bērniem un pieaugušajiem ar invaliditāti no bērnības pilnveidošana** | **2 692 800** | **5 517 600** | **5 649 600** | Ministru kabineta 2019.gada 8.februāra sēdes protokola Nr.6 1.§ 3.punkts |
| Par 100 *euro* mēnesī palielināt bērna invalīda kopšana pabalstu un pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana un kuram invaliditātes cēlonis ir "slimība no bērnības" (no 2019.gada 1.jūija). |  |  |  |
| Noteiktām sociālā riska grupām nodrošināts valsts atbalsts | | | |
| *Personas ar I invaliditātes grupu ar invaliditātes cēloni slimība no bērnības, kurām Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir noteikusi indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai* | *2 416* | *2 516* | *2 616* |
| *Bērnu ar invaliditāti skaits, kuriem Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir noteikusi indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai* | *2 072* | *2 082* | *2 092* |
| 20.01.00 Valsts sociālie pabalsti | | | |
| **Kopā** | | **8 598 013** | **13 789 368** | **13 921 368** | - |

**Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi**

Labklājības ministrija 2019.gadam, salīdzinot ar 2018.gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

1. tiek izveidota jaunas programmas 64.00.00 “Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana” un 99.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem izlietojums” (iekļauta valsts pagaidu budžetā 2019.gadam atbilstoši Finanšu ministrijas 08.02.2019. rīkojumam Nr.58), un apakšprogramma 64.07.00 “Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020)”;

2) netiek plānots finansējums programmā 61.00.00 “Kohēzijas fonda (KF) projektu un pasākumu īstenošana” un apakšprogrammā 61.20.00 “Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014-2020)”.

**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 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.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 | 8 | 33 | 15 | 15 | 15 |
| 2. Personas, kuras kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam un saņem bērna kopšanas pabalstu | 5 218 | 7 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 3. Personas, kuras saņem bērna invalīda kopšanas pabalstu | 683 | 800 | 700 | 700 | 700 |
| 4. Personas, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus | 3 054 | 3 295 | 2 520 | 2 516 | 2 516 |
| 5. Personas, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu\* | **-** | 189 | 210 | 210 | 210 |
| Personu skaits vidēji mēnesī, par kurām valsts nodrošina budžeta dotāciju | | | | | |
| 1. Apgādnieku zaudējušās personas | 9 045 | 7 943 | 10 006 | 10 695 | 12 091 |
| 2. Augstākās Padomes deputāti | 95 | 110 | 110 | 115 | 115 |
| 3. Politiski represētās personas | 13 395 | 12 659 | 11 753 | 10 913 | 10 138 |

*\* Rādītāju uzsāk mērīt ar 2018.gadu*

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 27 242 230 | 28 648 225 | 30 453 482 | 30 584 991 | 30 714 030 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 1 405 995 | 1 805 257 | 131 509 | 129 039 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 5,2 | 6,3 | 0,4 | 0,4 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2019.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **2 397 459** | **4 202 716** | **1 805 257** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 2 397 459 | 4 202 716 | 1 805 257 |
| *Valsts iemaksas pensiju apdrošināšanai par personām, kuras kopj bērnu līdz 1,5 gadu vecumam:*  *- samazinājums saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas valsts iemaksas, skaita samazināšanos par 2 000 personām vidēji mēnesī (no 7 000 personām līdz 5 000 personām)* | *820 800* | *-* | *-820 800* |
| *Valsts iemaksas apdrošināšanai bezdarba gadījumā par personām, kuras kopj bērnu līdz 1,5 gadu vecumam:*  *- samazinājums saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas valsts iemaksas, skaita samazināšanos par 2 000 personām vidēji mēnesī (no 7 000 personām līdz 5 000 personām)* | *75 200* | *-* | *-75 200* |
| *Valsts iemaksas invaliditātes apdrošināšanai par personām, kuras kopj bērnu līdz 1,5 gadu vecumam:*  *- samazinājums saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas valsts iemaksas, skaita samazināšanos par 2 000 personām vidēji mēnesī (no 7 000 personām līdz 5 000 personām)* | *91 760* | *-* | *- 91 760* |
| *Valsts iemaksas pensiju apdrošināšanai par personām, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi:*  *- samazinājums saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas valsts iemaksas, skaita samazināšanos par 18 personām vidēji mēnesī (no 33 personām līdz 15 personām)* | *7 387* | *-* | *-7 387* |
| *Valsts iemaksu apdrošināšanai bezdarba gadījumā par personām, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi:*  *- samazinājums saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas valsts iemaksas, skaita samazināšanos par 18 personām vidēji mēnesī (no 33 personām līdz 15 personām)* | *678* | *-* | *-678* |
| *Valsts iemaksu apdrošināšanai invaliditātes gadījumā par personām, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi:*  *- samazinājums saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas valsts iemaksas, skaita samazināšanos par 18 personām vidēji mēnesī (no 33 personām līdz 15 personām)* | *823* | *-* | *-823* |
| *Valsts iemaksas pensiju apdrošināšanai par personām, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu:*  *- palielinājums saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas iemaksas, skaita palielināšanos par 21 personu vidēji mēnesī (no 189 personām līdz 210 personām)* | *-* | *8 618* | *8 618* |
| *Valsts iemaksas apdrošināšanai bezdarba gadījumā par personām, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu:*  *- palielinājums saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas iemaksas, skaita palielināšanos par 21 personu vidēji mēnesī (no 189 personām līdz 210 personām)* | *-* | *791* | *791* |
| *Valsts iemaksas apdrošināšanai invaliditātes gadījumā par personām, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu:*  *- palielinājums saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas iemaksas, skaita palielināšanos par 21 personu vidēji mēnesī (no 189 personām līdz 210 personām)* | *-* | *960* | *960* |
| *Valsts iemaksas pensiju apdrošināšanai par personām, kuras saņem bērna invalida kopšanas pabalstu:*  *- samazinājums saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas iemaksas, skaita samazināšanos par 100 personām vidēji mēnesī (no 800 personām līdz 700 personām)* | *17 076* | *-* | *-17 076* |
| *Valsts budžeta dotācija piemaksu apgādnieka zaudējuma gadījumā pensiju izmaksām:*   * *palielinājums saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 0,55 euro (no 67,23 euro līdz 67,78 euro) un saņēmēju skaita palielināšanos par 2 063 personām vidēji mēnesī (no 7 943 personām līdz 10 006 personām)* | *-* | *1 730 185* | *1 730 185* |
| *Valsts iemaksas pensiju apdrošināšanai par personām, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus:*  *- palielinājums saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 2,22 euro (no 11,48 euro līdz 13,69 euro);*  *- samazinājums saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas valsts iemaksas, skaita samazināšanos par 775 personām vidēji mēnesī (no 3 295 personām līdz 2 520 personām);* | *127 351* | *87 641* | *- 39 710* |
| *Valsts budžeta dotācijas Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksām palielinājums saistībā ar pensijas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 104,80 euro (no 2 094,40 euro līdz 2 199,20 euro)* | *-* | *138 336* | *138 336* |
| *Valsts budžeta dotācija piemaksām pie politiski represēto personu pensijām:*  *- palielinājums saistībā ar piemaksas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 14,72 euro (no 100,84 euro līdz 115,56 euro);*  *- samazinājums saistībā ar saņēmēju skaita samazināšanos par 906 personām vidēji mēnesī (no 12 659 personām līdz 11 753 personām). Plānoti izdevumi 2018.gada pensiju indeksācijai 2019.gadā 894 168 euro un pensiju indeksācijai 2019.gada 1.oktobrī 255 876 euro* | *1 256 384* | *2 236 185* | *979 801* |

**05.00.00 Valsts sociālie pakalpojumi**

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 72 209 011 | 79 878 789 | 86 948 468 | 88 480 232 | 88 480 232 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 7 669 778 | 7 069 679 | 1 531 764 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 10,6 | 8,9 | 1,8 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 29 438 756 | 31 890 465 | 38 387 335 | 39 991 665 | 39 991 665 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas | 3 270,2 | 3 434 | 3 366,3 | 3 366,3 | 3 366,3 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, *euro* | 736,5 | 756,9 | 931,8 | 971,5 | 971,5 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 108 488 | 62 690 | 82 000 | 82 000 | 82 000 |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā | 42,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 |
| Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), *euro* | 840,9 | 1 226,5 | 1 278,5 | 1 278,5 | 1 278,5 |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā | 43 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), *euro* | 827,2 | 1 002 | 1 044,5 | 1 044,5 | 1 044,5 |

**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. – institūcijā vai dzīvesvietā. | 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, 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, atbalsts ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpildē 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 | Nepilngadīga patvēruma meklētāja un nepilngadīgas personas, kurša ir bez vecāku pavadības, izmitināšana bērnu aprūpes iestādē vai audžuģimenē | 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, pielietojot sociālā darba un sociālās rehabilitācijas metodes un tehnikas. | 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 | Psiholoģisks, sociāls un garīgs atbalsts bērnam un atbalsts ģimenes veseluma, iekšējā līdzsvara un stabilitātes saglabāšanai atbilstoši bērna situācijas izmaiņām, nodrošinot bērnam labāko iespējamo dzīves kvalitāti līdz iestājas nāve. Paliatīvās aprūpes kabineta starpdisciplināras bērnu paliatīvās aprūpes komandas sociālā darbinieka un kapelāna individuālas konsultācijas jebkurā diennakts laikā bez ilguma ierobežojuma vienai konsultācijai:  1. speciālistiem ierodoties bērna dzīvesvietā;  2. ģimenes locekļiem ierodoties uz konsultāciju klātienē paliatīvās aprūpes kabinetā;  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 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.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) | 420 | 314 | 388 | 388 | 388 |
| Nedzirdīgās personas (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits) | 1 029 | 876 | 876 | 876 | 876 |
| No prettiesiskām darbībām cietušie bērni institūcijā (skaits vidēji gadā) | 1 121 | 1 115 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| No prettiesiskām darbībām cietušo bērnu pavadoņi institūcijā (skaits vidēji gadā) | 137 | 144 | 110 | 110 | 110 |
| No prettiesiskām darbībām cietušie bērni dzīvesvietā (skaits vidēji gadā) | 1 098 | 950 | 1 050 | 1 050 | 1 050 |
| No psihoaktīvām vielām atkarīgie bērni/ stacionārais pakalpojums (skaits vidēji gadā)\*\* | 26 | 47 | 17\*\*\*\* | 45 | 45 |
| No psihoaktīvām vielām un procesiem atkarīgie bērni/ ambulatorais pakalpojums (skaits vidēji gadā)\* | × | × | 120 | × | × |
| No psihoaktīvām vielām atkarīgās pieaugušās personas (skaits vidēji gadā) | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Cilvēku tirdzniecības upuri (pakalpojumu saņēmēju skaits vidēji gadā)\*\* | 30 | 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 | 960 |
| Bērni, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe, (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)\*\*\* | × | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Bērnu, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe, ģimenes vai audžuģimenes locekļi (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)\*\*\* | × | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Izbraukumu skaits gadā pie bērniem, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe, un viņu ģimenes vai audžuģimenes locekļiem\*\*\* | × | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1200 |
| No vardarbības cietušām pilngadīgām personām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām nodrošināta sociālā rehabilitācija | | | | | |
| no vardarbības cietušās pilngadīgās personas (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits) | 499 | 460 | 600 | 600 | 600 |
| vardarbību veikušās pilngadīgās personas (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits) | 417 | 418 | 488 | 488 | 488 |
| Personām ar ilgstošiem vai īslaicīgiem funkcionāliem traucējumiem nodrošināti tehniskie palīglīdzekļi | | | | | |
| 1. Personas, kuras saņēmušas tehniskos palīglīdzekļus (skaits) | 18 592 | 18 061 | 19 536 | 19 000 | 19 000 |
| 2. Pieprasījums pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem (personu skaits rindā uz pārskata perioda beigām) | 7 099 | 8 082 | 7 209 | 8 175 | 8 175 |
| 3. Iepirktie tehniskie palīglīdzekļi (vienības) | 20 472 | 17 890 | 17 914 | 17 500 | 17 500 |
| 4. Izsniegtie tehniskie palīglīdzekļi (vienības), t.sk.: | 21 337 | 19 440 | 21 251 | 20 500 | 20 500 |
| 4.1. steidzamības kārtā izsniegtie | 5 494 | 3 818 | 5 639 | 5 639 | 5 639 |
| 4.2. atkārtoti izsniegtie | 389 | 250 | 421 | 421 | 421 |
| * 1. saremontētie un tehniski apkoptie | 525 | 900 | 687 | 687 | 687 |
| Personas saņēmušas atbalstu mājokļa pielāgošanai, ja tā veikta sakarā ar personas invaliditāti | | | | | |
| Valsts finansējumu kredīta procentu atlīdzināšanai saņēmušās personas | 0 | 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) | 72 | 94 | 70 | 70 | 70 |
| No valsts budžeta līdzfinansētie dienas centri/dienas centri, kas saņēmuši līdzfinansējumu izveidei un darbības uzsākšanai | 5/0 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| Dienas centra pakalpojumu saņēmušās personas (skaits vidēji gadā) | 72 | 88 | 15 | 20 | 20 |
| 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) | 967 | 969 | 956 | 956 | 956 |
| 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, (%) | 18,9 | 18,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
| 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 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Surdotulka pakalpojumu izglītības programmas apguvei saņēmušās personas | 36 | 25 | 35 | 35 | 35 |
| Surdotulki, kas snieguši pakalpojumus personām saskarsmes nodrošināšanai ar citām fiziskām un juridiskām personām | 38 | 41 | 38 | 38 | 38 |
| Surdotulka pakalpojumu saskarsmes nodrošināšanai saņēmušās personas | 1 230 | 1 100 | 1 150 | 1150 | 1150 |
| Asistenta pakalpojumu saņēmušie bērni ar invaliditāti | 920 | 960 | 1 020 | 1 059 | 1 089 |
| Asistenta pakalpojumu saņēmušās personas ar I grupas invaliditāti ar pārvietošanās grūtībām vai garīga rakstura traucējumiem | 4 467 | 4 722 | 4 719 | 4 780 | 4 817 |
| Asistenta pakalpojumu saņēmušās personas ar II grupas invaliditāti ar garīga rakstura traucējumiem | 4 179 | 4 250 | 4 601 | 4 758 | 4 874 |
| Nodrošināta izdevumu atmaksa pašvaldībām par nepilngadīga patvēruma meklētāja, kurš ir bez vecāku pavadības, izmitināšanu bērnu aprūpes iestādē | | | | | |
| Personas, par kurām atmaksāti izdevumi | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 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 | 134 | 150 | 120 | 110 | 100 |
| Nodrošināts finansējums pašvaldībām pabalsta palielināšanai audžuģimenēm bērna uzturam | | | | | |
| Bērnu skaits audžuģimenēs, kurus skars uzturnaudas palielinājums\*\*\* | × | 1 375 | 1 375 | 1 375 | 1 375 |

*\** *Rādītājs tiek mērīts tikai 2019.gadā pilotprojekta “Ambulators psihosociālās rehabilitācijas pakalpojums no vielām un procesiem atkarīgiem bērniem” īstenošanas ietvaros (pilotprojekta īstenošana uzsākta 2018.gada 26.martā).*

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

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

*\*\*\*\* Rādītājs 2019.gadā samazināts, jo 2019.gadā pakalpojumu sniedz arī ambulatori.*

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 28 936 155 | 34 373 716 | 34 707 277 | 34 742 242 | 34 742 242 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 5 437 561 | 333 561 | 34 965 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 18,8 | 1,0 | 0,1 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 540 | - | - | - | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem, *euro* | 540 | - | - | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **1 069 235** | **1 402 796** | **333 561** |
| *t. sk.:* | | | |
| Vienreizēji pasākumi | 898 000 | **-** | -898 000 |
| *Izdevumu samazinājums 2018.-2020.gada prioritārā pasākuma “Mērķdotācija pašvaldībām sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar ģimenēm ar bērniem” īstenošanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 14.septembra sēdes protokola Nr.46 3.§ 2.punktam* | *898 000* | **-** | *- 898 000* |
| Citas izmaiņas | 171 235 | 1 402 796 | 1 231 561 |
| *Izdevumu palielinājums 2018.-2020.gada prioritārā pasākuma “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu klāsta pilnveidošana (papildināšana)” īstenošanai 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)* | *-* | *34 964* | *34 964* |
| *Izdevumu samazinājums 2018.-2020.gada prioritārā pasākuma “Sociāla rakstura institūcijām kapacitātes stiprināšanai un sociālām programmām bērnu tiesību aizsardzības jomās un ar šiem pasākumiem saistīto IT sistēmu pielāgošanai” īstenošanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam (sociālās rehabilitācijas pakalpojumu no psihoaktīvajām vielām atkarīgām personām - bērniem nodrošināšana (30 000 euro) un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem, kas cietuši no prettiesiskām darbībām, pieejamības un kvalitātes uzlabošana (84 000 euro))* | *114 000* | *-* | *-114 000* |
| *Asistenta pakalpojuma personām ar invaliditāti nodrošināšana saistībā ar prognozēto pakalpojuma saņēmēju skaita palielināšanos atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes protokola Nr.19 36.§ 2.punktam* | *-* | *1 076 007* | *1 076 007* |
| *Izdevumu samazinājums, pārdalot finansējumu uz Veselības ministrijas apakšprogrammu 33.18.00 “Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”, lai saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 6.marta noteikumiem Nr.138 Veselības ministrija nodrošinātu bērnus, kuri atrodas Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas uzraudzībā, ar elpošanas tehniskajiem palīglīdzekļiem ārpus ārstniecības iestādes un īstenotu uzraudzību par elpošanas tehnisko palīglīdzekļu ekspluatāciju, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 6.marta sēdes protokola Nr.14 17.§ 6.punktam* | *42 000* | *-* | *-42 000* |
| *Izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu atlīdzības palielināšanu ārstniecības personām līgumorganizācijās, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60 80.§ 6.3.5. apakšpunktam* | *-* | *291 825* | *291 825* |
| *Izdevumus samazinājums Eiropas Sociālā fonda projekta “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem Latvijā” aktivitātes “Suņa – pavadoņa apmācība un klienta sagatavošana pakalpojuma izmantošanai” ietvaros iegādāto suņu – pavadoņu uzturēšanas izdevumu nodrošināšanai* | *15 235* | *-* | *-15 235* |

**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 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.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) | 4 154 | 4 350 | 4 054 | 4 000 | 4 000 |
| Personas, kas uz pārskata perioda beigām ir pieprasījušas, taču nav nodrošinātas ar valsts finansēto sociālās aprūpes pakalpojumu (skaits) | 378 | 350 | 300 | 250 | 200 |
| Personu, kuras ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņem valsts sociālās aprūpes centros, īpatsvars ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, ko apmaksā no valsts budžeta, saņēmēju kopskaitā (ieskaitot pakalpojuma saņēmējus līgumorganizācijās, %) | 81,1 | 81,8 | 80,1 | 80,8 | 80,8 |
| Personu, kuras saņem pusceļa mājas pakalpojumus, īpatsvars valsts sociālās aprūpes centru pakalpojumu saņēmēju kopskaitā (%) | 2,9 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 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)\* | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Higiēnas prasībām atbilstošas vietas valsts sociālās aprūpes centros (maksimālais skaits) | 4 242 | 4 250 | 4 000 | 4 000 | 3 950 |
| 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 | 454 |

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

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

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 36 013 421 | 38 068 829 | 43 895 242 | 45 657 274 | 45 657 274 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 2 055 408 | 5 826 413 | 1 762 032 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 5,7 | 15,3 | 4 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 24 640 819 | 26 848 421 | 32 553 585 | 34 157 915 | 34 157 915 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 2 926,1 | 3 076,7 | 3 009\* | 3 009\* | 3 009\* |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 700,2 | 725,7 | 899,5 | 943,9 | 943,9 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 53 507 | 54 004 | 75 795 | 75 795 | 75 795 |

*\*Veiktas izmaiņas amata vietu skaitā, t. sk.:*

* *samazinātas 43 amata vietas saistībā ar valsts sociālā aprūpes centra “Vidzeme” filiāles slēgšanu, vienlaikus pārdalot vienu amata vietu uz apakšprogrammu 97.01.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde”;*
* *pārskatot pakalpojuma sniegšanas procesus samazinātas 24,7 atbalsta personāla amata vietas, nodrošinot Valsts pārvaldes reformu plāna 2020.gadam ieviešanu.*

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **819 936** | **6 646 349** | **5 826 413** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 4 812 988 | 4 812 988 |
| *Prioritārā pasākuma “Ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana” īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.februāra sēdes protokola Nr.6 1.§ 3.punktam* | *-* | *4 812 988* | *4 812 988* |
| Vienreizēji pasākumi | 634 500 | *298* | *-634 202* |
| *Izdevumu samazinājums valsts sociālo aprūpes centru sniegto pakalpojumu apmaksai 2018.gadā, saistībā ar 2018.gadā finansēšanai novirzīto 2017.gada maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu* | *500* | *-* | *-500* |
| *Izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu klientu ēdināšanas izdevumu apmaksu saistībā ar cenu pieaugumu pārtikai VSAC “Zemgale” 36 euro apmērā un VSAC “Vidzeme” 262 euro apmērā, finansēšanai novirzot 2018.gada maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu* | *-* | *298* | *298* |
| *Izdevumu samazinājums 2018.-2020.gada prioritārā pasākuma “Sociāla rakstura institūcijām kapacitātes stiprināšanai un sociālām programmām bērnu tiesību aizsardzības jomās un ar šiem pasākumiem saistīto IT sistēmu pielāgošanai” īstenošanai 2019.gadā 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)* | *634 000* | *-* | *-634 000* |
| Citas izmaiņas | 185 436 | 1 833 063 | 1 647 627 |
| *Atlīdzības palielinājums ārstniecības personām atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60 88.§ 6.3.2.apakšpunktam* | *-* | *889 376* | *889 376* |
| *Atlīdzības palielinājums ārstniecības personām, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas "Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums", atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra sēdes protokola Nr.60 30.§ 3.3.1.apakšpunktam* | *-* | *943 687* | *943 687* |
| *Izdevumu samazinājums darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājuma nodrošināšanai saistībā ar 2017.gada 8.augustā izsludinātajiem grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40 43.§ 8.punktam* | *6 887* | *-* | *-6 887* |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | *178 549* | *-* | *-178 549* |
| *Izdevumu pārdale uz apakšprogrammu 97.01.00 „Nozares centralizēto funkciju izpilde” saistībā ar valsts sociālā aprūpes centra “Vidzeme” filiāles slēgšanu, vienlaikus pārdalot vienu amata vietu, lai nodrošinātu valsts atbalsta pašvaldībām par sociālo pakalpojumu sniegšanu personas dzīvesvietā administrēšanu un uzraudzību, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 5.februāra sēdes protokola Nr.5 33.§ 27.2.apakšpunktam* | *20 549* | *-* | *-20 549* |
| *Izdevumu pārdale uz apakšprogrammu 97.02.00 „Nozares centralizēto funkciju izpilde” saistībā ar valsts sociālā aprūpes centra “Vidzeme” filiāles slēgšanu, lai nodrošinātu 2018.-2020.gada prioritārā pasākuma “Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” ietvaros uzsāktās Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšsistēmas - Aizgādnības informācijas sistēma - izveides pabeigšanu,*  *atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 5.februāra sēdes protokola Nr.5 33.§ 27.3.apakšpunktam* | *158 000* | *-* | *-158 000* |

**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 | Persona darbspējīgā vecumā, ja tai ir noteikta invaliditāte vai prognozējama invaliditāte. | Pirms profesionālās apmācības programmu uzsākšanas Sociālās integrācijas valsts aģentūras (turpmāk – Aģentūra) speciālisti – ārsts, psihiatrs, psihologi, ergoterapeits, fizioterapeits, pedagogi, sociālais pedagogs, sociālais darbinieks, karjeras 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, karjeras konsultanta un psihologu konsultācijas.  Pakalpojuma ietvaros profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojuma speciālisti, t.sk. atbalsta punktos (Rēzeknē un Daugavpilī) nodrošina klientu informēšanu, apzināšanu un motivēšanu. |
| 2. | Profesionālā rehabilitācija | Persona darbspējīgā vecumā, ja tai ir noteikta invaliditāte vai prognozējama invaliditāte. | 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. Profesionālās rehabilitācijas klientiem ir pieejams individuāla sociālā rehabilitācija darbspēju atjaunošanai (ergoterapeita, psihologa, sociālā darbinieka, medicīniskā personāla atbalsts), tiek nodrošināta ēdināšana un izmitināšana dienesta viesnīcā. Profesionālās rehabilitācijas klienti Aģentūrā var 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 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Personām ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti sniegts sociālpsiholoģiskais atbalsts un vispusīga informācija par profesionālās rehabilitācijas un darba iespējām | | | | | |
| Apzinātas un informētas personas | 2 262 | 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 | 407 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Personas ar prognozējamu invaliditāti un invaliditāti, kuras saņēmušas profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu | 309 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Personas, kuras studējušas profesijās, kuras nepieciešamas personu ar invaliditāti sociālās aizsardzības pasākumu veikšanai (surdotulki)\* | 23 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Personu īpatsvars, kuras pēc profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas iekārtojušās darbā (%) | 32,9 | 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) | 3 949 | 4 260 | 4 260 | 4 260 | 4 260 |
| Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmušo personu īpatsvars pakalpojumu pieprasījušo personu (kuras minētas 1.rādītājā) kopskaitā (%) | 32,6 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
| Sociāli rehabilitētie Nacionālo bruņoto spēku karavīri pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām | 32 | 220 | 220 | 183 | 183 |
| 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% \* | 99,9 | 80,0 | - | - | - |
| Personu ar funkcionāliem traucējumiem īpatsvars sociāli rehabilitēto personu skaitā, kurām funkcionālās spējas uzlabotas atbilstoši Bartela indeksam līdz 30% (līdz trīs Bartela punktiem (ieskaitot))\*\* | - | - | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Personu ar funkcionāliem traucējumiem īpatsvars sociāli rehabilitēto personu skaitā, kurām funkcionālās spējas, uzlabotas atbilstoši Bartela indeksam virs 30% \* | 0,1 | 20,0 | - | - | - |
| Personu ar funkcionāliem traucējumiem īpatsvars sociāli rehabilitēto personu skaitā, kurām funkcionālās spējas, uzlabotas atbilstoši Bartela indeksam virs 30% (par četriem un vairāk  Bartela punktiem)\*\* | - | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Personu ar funkcionāliem traucējumiem īpatsvars sociāli rehabilitēto personu skaitā, kurām funkcionālās spējas atbilstoši Bartela indeksam saglabātas esošajā līmenī (%)\*\* | - | - | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Personu, kas apmierinātas ar profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu, īpatsvars respondentu skaitā (%) | 77,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Personu, kas apmierinātas ar sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, īpatsvars respondentu skaitā (%) | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |

*\* Sākot ar 2019.gadu rādītājam tiek mainīta uzskaites metodika..*

*\*\*Rādītāju uzsāk mērīt ar 2019.gadu.*

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 4 947 082 | 4 880 335 | 5 556 333 | 5 456 100 | 5 456 100 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -66 747 | 675 998 | -100 233 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | -1,3 | 13,9 | -1,8 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 3 166 350 | 3 207 977 | 3 605 976 | 3 605 976 | 3 605 976 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas | 237,8 | 239 | 239 | 239 | 239 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, *euro* | 953,4 | 894,2 | 1 023,5 | 1 023,5 | 1 023,5 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 19 004 | 6 205 | 6 205 | 6 205 | 6 205 |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā | 42,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 |
| Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), *euro* | 840.9 | 1 226.5 | 1 278,5 | 1 278,5 | 1 278,5 |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā | 43 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), *euro* | 827,2 | 1 002 | 1 044,5 | 1 044,5 | 1 044,5 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **5 914** | **681 912** | **675 998** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 5 500 | 5 500 | - |
| *Dalības maksas nodrošināšana starptautiskajā organizācijā “Eiropas rehabilitācijas platforma”* | *5 500* | *5 500* | *-* |
| Vienreizēji pasākumi | 300 | 233 | -67 |
| *Izdevumu samazinājums Sociālās integrācijas valsts aģentūras sniegto pakalpojumu apmaksai 2018.gadā, saistībā ar 2018.gadā finansēšanai novirzīto 2017.gada maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu* | *300* | *-* | *-300* |
| *Izdevumu palielinājums, lai Sociālās integrācijas valsts aģentūra nodrošinātu nekustamā īpašuma uzturēšanas pakalpojumu izdevumu segšanu, finansēšanai novirzot daļu no prognozētā 2018.gada maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma* | *-* | *142* | *142* |
| *Izdevumu palielinājums programmas “Latvijas skolas soma” īstenošanai Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālajā vidusskolā, saņemot transferta pārskaitījumu no Kultūras ministrijas atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 9.janvāra rīkojumam Nr.6* | *-* | *91* | *91* |
| Citas izmaiņas | 114 | 676 179 | 676 065 |
| *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)* | *-* | *300 000* | *300 000* |
| *Atlīdzības palielinājums ārstniecības personām, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas "Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums", atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra sēdes protokola Nr.60 30.§ 3.3.2.apakšpunktam* | *-* | *192 645* | *192 645* |
| *Atlīdzības palielinājums ārstniecības personām atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60 88.§ 6.3.3.apakšpunktam* | *-* | *156 499* | *156 499* |
| *Izdevumu palielinājums pedagogu minimālās algas likmes palielināšanai līdz 710 euro, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 02.00.00 programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra sēdes protokola Nr.42 37.§ 7.punktam* | *-* | *27 035* | *27 035* |
| *Izdevumu samazinājums, ņemot vērā izmaiņas Nacionālo bruņoto spēku karavīru sociālās rehabilitācijas pakalpojumu cenās un plānotajā rehabilitējamo Nacionālo bruņoto spēku karavīru skaitā pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām, saņemot transferta pārskaitījumu no Aizsardzības ministrijas* | *114* | *-* | *-114* |

**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;
   * izvērtēt medicīniskās indikācijas un sniegt normatīvajos aktos noteiktos atzinumus valsts atbalsta pasākumu saņemšanai;
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 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta uz personas funkcionēšanas spēju un to ierobežojuma izvērtēšanas kritērijiem balstīta prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīze | | | | | |
| 1. Saņemtie iesniegumi invaliditātes ekspertīzei (skaits) | 68 489 | 71 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 |
| 2. Personas, kurām veikta pirmreizējās invaliditātes ekspertīze, (skaits)\* | 23 929 | 17 500 | 17 500 | 17 000 | 17 000 |
| 3. Personas, kurām veikta atkārtotās invaliditātes ekspertīze, (skaits)\* | 50 102 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 |
| 4. Izsniegti atzinumi (skaits)\* | 41 783 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| 5. Izvērtētas un sagatavotas E-veidlapas saskaņā ar Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu (skaits)\* | 796 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6. Izvērtētas un sagatavotas veidlapas sais­tībā ar starpvalstu (Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Repub­likas) līgumu izpildi (skaits)\* | 313 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 7. Izsniegtas invaliditātes apliecības (skaits) | 69 307 | 60 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 |
| Efektīva un klientorientēta Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbība | | | | | |
| Iesnieguma par invaliditātes ekspertīzi vidējais izskatīšanas ilgums (dienas) | 31,3 | 30 | 30 | 30 | 28 |
| Elektroniski saņem­to iesniegumu invali­ditātes ekspertīzei skaits un īpatsvars no kopējā iesniegumu skaita (skaits/%) | 338/0,5% | 750/1,1% | 750/1,1% | 750/1,1% | 750/1,1% |
| Sertificētu ārstu apmācība prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīzes veikšanai VDEĀVK (personu skaits gadā) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |

*\* No 2019.gada tiek uzskaitīti, kā pastāvīgi rādītāji.*

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 2 107 720 | 2 230 909 | 2 624 616 | 2 624 616 | 2 624 616 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 123 189 | 393 707 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 5,8 | 17,6 | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 1 631 047 | 1 834 067 | 2 227 774 | 2 227 774 | 2 227 774 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 106,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 250,9 | 1 290,2 | 1 569,3 | 1 569,3 | 1 569,3 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 35 437 | 2 482 | - | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | - | **393 707** | **393 707** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | - | 393 707 | 393 707 |
| *Atlīdzības palielinājums ārstniecības personām, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas "Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums", atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra sēdes protokola Nr.60 30.§ 3.3.3.apakšpunktam* | *-* | *212 319* | *212 319* |
| *Atlīdzības palielinājums ārstniecības personām atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60 88.§ 6.3.4. apakšpunktam* | *-* | *181 388* | *181 388* |

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**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta iepriekšējos gados valsts budžeta finansēto NVO pasākumu ilgtspēja | | | | | |
| Atbalstīto NVO skaits | - | 6 | 3 | - | - |
| Nodrošināts atbalsts labklājības jomas NVO | | | | | |
| Atbalstīto NVO skaits\* | - | - | 2 | - | - |

*\* Rādītāju mēra tikai 2019.gadā.*

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 65 500 | 325 000 | 165 000 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 259 500 | -160 000 | -165 000 | **×** |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 396,2 | -49,2 | -100,0 | **×** |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **325 000** | **165 000** | **-160 000** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 165 000 | 165 000 |
| *1. Prioritārā pasākuma “Atbalsts nevalstiskajām organizācijām” īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.februāra sēdes protokola Nr.6 1.§ 3.punktam, tai skaitā:* | *-* | *165 000* | *165 000* |
| *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. Atbalsts labklājības jomas NVO* | *-* | *30 000* | *30 000* |
| Vienreizēji pasākumi | 325 000 | - | -325 000 |
| *Biedrības „Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija „SUSTENTO”” aktivitāšu nodrošināšanai* | *60 000* | *-* | *-60 000* |
| *Nodibinājuma Invalīdu un viņu draugu apvienība "APEIRONS" aktivitāšu nodrošināšanai* | *60 000* | *-* | *-60 000* |
| *Biedrības “Latvijas Pensionāru federācija” aktivitāšu nodrošināšanai* | *15 000* | *-* | *-15 000* |
| *Latvijas Neredzīgo biedrības aktivitāšu nodrošināšanai* | *15 000* | *-* | *-15 000* |
| *Latvijas Nedzirdīgo savienības aktivitāšu nodrošināšanai* | *15 000* | *-* | *-15 000* |
| *Latvijas Bērnu fonda aktivitāšu nodrošināšanai* | *15 000* | *-* | *-15 000* |
| *Atbalsts labklājības jomas NVO projektu īstenošanai* | *145 000* | *-* | *-145 000* |

**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. atbilstoši bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu vajadzībām, spējām un vēlmēm, nodrošināt šīm personām operatīvu un kvalitatīvu palīdzību, lai veicinātu to konkurētspēju darba tirgū;
2. reģistrēt un uzskaitīt bezdarbniekus un darba meklētājus;
3. organizēt aģentūras un darba devēju sadarbību un savstarpēju informācijas apmaiņu, uzskaitīt darba devēju pieteiktās darba vietas un informēt par tām;
4. organizēt vai īstenot aktīvos nodarbinātības pasākumus un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus;
5. sagatavot priekšlikumus valsts politikas izstrādei un īstenošanai bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā;
6. licencēt un uzraudzīt komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus (izņemot kuģa apkalpes komplektēšanu);
7. prognozēt darba tirgus norises īstermiņā, tai skaitā veikt darba devēju aptauju;
8. sniegt karjeras konsultācijas bezdarbniekiem, darba meklētājiem, bezdarba riskam pakļautām personām un citām personām, regulāri pilnveidot informatīvi metodisko bāzi karjeras konsultāciju pakalpojumu sniegšanai;
9. nodrošināt informāciju par bezdarba situāciju valstī;
10. sadarboties ar ārvalstu un starptautiskajām institūcijām bezdarba samazināšanas, nodarbinātības veicināšanas un karjeras konsultēšanas jomā, kā arī veikt pasākumus informācijas apmaiņas nodrošināšanai darbaspēka kustības jautājumos, nodrošināt Latvijas Republikas darbību Eiropas Nodarbinātības dienestu tīklā (EURES);
11. 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 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Efektīva un klientorientēta Nodarbinātības valsts aģentūras darbība | | | | | |
| Klātienē apkalpotie Nodarbinātības valsts aģentūras klienti (skaits vidēji mēnesī)\* | 66 008 | 72 830 | 51 389 | 50 904 | 49 869 |
| Apkalpotie klienti uz vienu klientu apkalpošanā nodarbināto (skaits vidēji mēnesī) | 108 | 121 | 104 | 103 | 101 |
| Bezdarbnieku un darba meklētāju īpatsvars, kuri sešu mēnešu laikā pēc bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšanas iesaistīti aktīvajos nodarbinātības pasākumos vai iekārtojušies darbā, (%) | 56,1 | 51,3 | 63,5% | 59,7% | 55,3% |
| Attālināti apkalpotie klienti\*\* | 29 368 | 62 500 | 70 511 | 77 688 | 86 914 |

*\* Uzskaita klātienes vizīšu un konsultāciju skaitu Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētajiem klientiem, t.sk. individuālās karjeras konsultācijas un profilēšanu, kā arī sadarbību ar darba devējiem.*

*\*\*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, e-apmācību moduļus (rādītājs uzskaitē iekļauts ar 2018.gadu), darbinieku apstrādātās CVVP vakances, kuras reģistrējuši darba devēji (rādītājs uzskaitē iekļauts ar 2018.gadu).*

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 6 442 274 | 6 576 870 | 6 466 074 | 6 465 989 | 6 465 989 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 134 596 | -110 796 | -85 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 2,1 | -1,7 | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 4 923 880 | 4 997 716 | 4 958 471 | 4 958 471 | 4 958 471 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 349,5 | 379 | 366\* | 366\* | 366\* |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 174 | 1 098,9 | 1 129 | 1 129 | 1 129 |

*\* Veiktas izmaiņas amata vietu skaitā, t.sk:*

* *samazinātas 2 amata vietas pasākuma “Personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošana un uzņemšana Latvijā” īstenošanai, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 5.februārā sēdes protokola Nr.5 33.§ 26.2.punktam;*
* *pārskatot pakalpojuma sniegšanas procesus samazinātas 11 amata vietas, nodrošinot Valsts pārvaldes reformu plāna 2020.gadam ieviešanu.*

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **110 796** | **-** | **-110 796** |
| *t. sk.:* | | | |
| Vienreizēji pasākumi | 40 000 | - | -40 000 |
| *Izdevumu samazinājums pasākumu īstenošanai 2019.gadā 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 | 70 796 | - | -70 796 |
| *Izdevumu samazinājums, ņemot vērā, ka turpmāk Nodarbinātības valsts aģentūra vairs neizmantos telpas Talejas ielā 1 un apsaimniekošanas līgums ir zaudējis spēku ar 2018.gada 31.decembri* | *9 620* | *-* | *-9 620* |
| *Izdevumu samazinājums, ņemot vērā prognozējamo resursu ietaupījumu e-ID karšu turpmākā izsniegšanā, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam* | *1 931* | *-* | *-1 931* |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | *59 245* | *-* | *-59 245* |
| *Izdevumu pārdale uz apakšprogrammu 97.01.00 “Labklājības nozares vadība un politikas plānošana”, samazinot pasākuma “Personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošana un uzņemšana Latvijā” īstenošanai plānoto finansējumu (samazinātas 2 amata vietas), atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 5.februārā sēdes protokola Nr.5 33.§ 26.2.punktam* | *39 245* | *-* | *-39 245* |
| *Izdevumu pārdale uz apakšprogrammu 97.02.00 „Nozares centralizēto funkciju izpilde”, lai centralizēti nodrošinātu nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu 2019.gadā un turpmākajos gados* | *20 000* | *-* | *-20 000* |

**20.00.00 Valsts sociālie pabalsti un izdienas pensijas**

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 439 950 931 | 492 795 604 | 512 125 331 | 523 704 368 | 524 733 419 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 52 844 673 | 19 329 727 | 11 579 037 | 1 029 051 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 12 | 3,9 | 2,3 | 0,2 |

**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, piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti un piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par divu un vairāk bērnu no viena līdz 20 gadu vecuma sasniegšanai audzināšanu. 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. Piemaksas apmērs par vairāku bērnu audzināšanu: 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. 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;

* no 2019.gada 1.jūlija tiek ieviests jauns atbalsta veids personām, kuras adoptējušas bērnu no ārpusģimenes aprūpes līdz bērna 18 gadu vecuma sasniegšanai, – ikmēneša bērna adopcijas pabalsts, kura apmērs ir 107,50 *euro* mēnesī par bērnu līdz 6 gadiem (ieskaitot) un 129 *euro* mēnesī par bērnu vecumā no 7-18 gadiem);
* 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), personām ar II invaliditātes grupu 76,84 *euro* mēnesī vai 128,06 *euro* mēnesī (personas ar invaliditāti kopš bērnības gadījumā), savukārt personām ar III invaliditātes grupu 64,03 *euro* vai 106,72 *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 - 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 invalīda kopšanas pabalsts personai, kas kopj bērnu ar invaliditāti vecumā līdz 18 gadiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, – 213,43 *euro* mēnesī. No 2019.gada 1.jūlija bērna invalīda kopšanas pabalsts personai, kas kopj bērnu ar invaliditāti vecumā līdz 18 gadiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, – 313,43 *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. No 2019.gada 1.jūlija pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, piešķir personai ar invaliditāti, kura saņēmusi Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību atbilstoši Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem un kura:

1) ir persona, kura pārsniegusi 18 gadu vecumu un kurai sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem nepieciešama īpaša kopšana, – 213,43 *euro* mēnesī;

2) vai ir persona, kura pārsniegusi 18 gadu vecumu un kurai sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem nepieciešama īpaša kopšana un kurai invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības, – 313,43 *euro* mēnesī (pabalsts tiks pārrēķināts un starpība izmaksāta līdz 01.09.2019);

* 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 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Noteiktām sociālā riska grupām nodrošināts valsts atbalsts | | | | | |
| Saņēmēju skaits (vidēji mēnesī): | | | | | |
| 1. Ģimenes valsts pabalsts | 319 851 | 348 638\* | 351 838 | 353 609 | 356 318 |
| 2. Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu | 7 740 | 7 812 | 7 691 | 7 673 | 7 657 |
| 3. Bērna kopšanas pabalsts un piemaksa pie bērna kopšanas pabalsta vai vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem | 41 650 | 42 399 | 39 283 | 38 927 | 38 927 |
| 4. Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu | 1 833 | 3 115 | 1 741 | 1 742 | 1 706 |
| 5. Atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu | 3 260 | 3 234 | 3 161 | 3 115 | 3 069 |
| 6. Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu | 466 | 468 | 529 | 555 | 583 |
| 7. Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās | 25 946 | 27 819 | 29 782 | 31 579 | 33 474 |
| 8. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts | 18 659 | 19 689 | 19 582 | 20 055 | 20 539 |
| 9. Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi | 23 | 33 | 40 | 42 | 43 |
| 10. Bērna invalīda kopšanas pabalsts | 2 052 | 2 099 | 2 072 | 2 082 | 2 092 |
| 11. Pabalsts invalīdam,, kuram nepieciešama kopšana | 15 129 | 16 180 | 15 932 | 16 250 | 16 567 |
| 12. Kaitējuma atlīdzība ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam vai viņa nāves gadījumā – viņa apgādībā bijušajiem darbnespējīgajiem ģimenes locekļiem | 431 | 430 | 441 | 444 | 447 |
| 13. Valsts sociālais pabalsts ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm | 3 342 | 3 348 | 3 235 | 3 204 | 3 171 |
| 14. Valsts pabalsts ar celiakiju slimiem bērniem | 1 207 | 1 269 | 1 009 | 964 | 930 |
| 15. Bērna piedzimšanas pabalsts | 1 718 | 1 881 | 1 667 | 1 667 | 1 667 |
| 16. Atlīdzība par bērna adopciju | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| 17. Apbedīšanas pabalsts, ja miris valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 18. Pabalsts par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti | 2 114 | 2 148 | 2 185 | 2 217 | 2 247 |
| 19. Bērna adopcijas pabalsts\*\* | × | × | *1 250* | *1 250* | *1 250* |

*\* Rezultatīvais rādītājs precizēts saistībā ar ģimenes valsts pabalsta saņēmēju loka paplašināšanu, 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, atbilstoši grozījumiem Valsts sociālo pabalstu likumā.*

*\*\* Rādītāju uzsāk mērīt ar 2019.gadu.*

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 251 066 776 | 291 891 389 | 296 234 013 | 301 746 961 | 304 579 932 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 40 824 613 | 4 342 624 | 5 512 948 | 2 832 971 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 16,3 | 1,5 | 1,9 | 0,9 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **9 756 132** | **14 098 756** | **4 342 624** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | - | 3 620 025 | 3 620 025 |
| *Prioritārā pasākuma "Īpašas kopšanas pabalsta bērniem un pieaugušajiem ar invaliditāti kopš bērnības pilnveidošana" īstenošana, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.februāra sēdes protokola Nr.6 1.§ 3. punktam, tai skaitā:*  *- īpašas kopšanas pabalsta personām ar I invaliditātes grupu un cēloni “Slimība no bērnības” izmaksām 1 449 600 euro apmērā saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 7,58 euro (no 224,54 euro līdz 232,12 euro);*  *- īpašas kopšanas pabalsta bērniem ar invaliditāti izmaksām 1 243 200 euro saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 50,00 euro (no 218,54 euro līdz 268,54 euro)* | - | *2 692 800* | *2 692 800* |
| *Prioritārā pasākuma "Adopcijas atbalsta pilnveidošana" īstenošana, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.februāra sēdes protokola Nr.6 1.§ 3.punktam, atbalsta adoptētājiem, kuri ir adoptējuši bērnu līdz bērna 18 gadu vecuma sasniegšanai, palielinājums, saistībā ar atbalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 1 250 personām vidēji mēnesī un atbalsta prognozēto vidējo apmēru mēnesī 123,63 euro* | - | *927 225* | *927 225* |
| Citas izmaiņas | 9 756 132 | 10 478 731 | 722 599 |
| *Sociālie pabalsti, t. sk.:* | *9 756 132* | *10 478 731* | *722 599* |
| *Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta izmaksām:*  *- palielinājums saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 0,04 euro (no 107,39 euro līdz 107,43 euro);*   * *samazinājums saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 107 personām vidēji mēnesī (no 19 689 personām līdz 19 582 personām)* | *137 937* | *8 834* | *-129 103* |
| *Palielinājums pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 1 963 personām vidēji mēnesī (no 27 819 personām līdz 29 782 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 1,84 euro (no 80,61 euro līdz 82,45 euro)* | *-* | *426 130* | *426 130* |
| *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 0,72 euro (no 102,84 euro līdz 103,57 euro);*   *- samazinājums saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 113 personām vidēji mēnesī (no 3 348 personām līdz 3 235 personām)* | *140 435* | *28 982* | *-111 453* |
| *Palielinājums kaitējuma atlīdzības Černobiļas atomelektrostacijas avārijā cietušajām personām izmaksām saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 66,07 euro (no 113,94 euro līdz 180,01 euro) un atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 11 personām vidēji mēnesī (no 430 personām līdz 441 personai)* | *-* | *364 687* | *364 687* |
| *Pabalsta invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana, izmaksām:*  *- palielinājums saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 3,61 euro (no 220,93 euro līdz 224,54 euro);*  *- samazinājums saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 248 personām vidēji mēnesī (no 16 180 personām līdz 15 932 personām)* | *668 218* | *700 428* | *32 210* |
| *Palielinājums apbedīšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 0,22 euro (no 205,06 euro līdz 205,28 euro) un pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 2 personām vidēji mēnesī (no 36 personām līdz 38 personām)* | **-** | *5 021* | *5 021* |
| *Samazinājums bērna piedzimšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 214 personām vidēji mēnesī (no 1 881 personām līdz 1 667 personām)* | *1 081 641* | *-* | *-1 081 641* |
| *Samazinājums bērna kopšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 3 116 personām vidēji mēnesī (no 42 399 personām līdz 39 283 personām)* | *5 025 111* | *-* | *-5 025 111* |
| *Bērna invalīda kopšanas pabalsta izmaksām:*   * *palielinājums saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 3,35 euro (no 215,19 euro līdz 218,54 euro);* * *samazinājums saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 27 personām vidēji mēnesī (no 2 099 personām līdz 2 072 personām)* | *70 808* | *84 489* | *13 681* |
| *Palielinājums ģimenes valsts pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 3 200 personām vidēji mēnesī (no 348 638 personām līdz 351 838 personām) un saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 1,74 euro (no 25,71 euro līdz 27,45 euro)* | **-** | *8 320 112* | *8 320 112* |
| *Piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu izmaksām:*   * *palielinājums saistībā ar piemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 1,41 euro (no 108,55 euro līdz 109,96 euro);* * *samazinājums saistībā ar piemaksas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 121 personu vidēji mēnesī (no 7 812 personām līdz 7 691 personai)* | *159 658* | *131 894* | *-27 764* |
| *Samazinājums pabalsta aizbildnim par bērna uzturēšanu izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 0,65 euro (no 123,96 euro līdz 123,31 euro) un saistībā ar saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 1 374 personām vidēji mēnesī (no 3 115 personām līdz 1 741 personai)* | *2 057 387* | *-* | *-2 057 387* |
| *Samazinājums atlīdzības par aizbildņa pienākumu pildīšanu izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 73 personām vidēji mēnesī (no 3 234 personām līdz 3 161 personai)* | *47 708* | *-* | *-47 708* |
| *Valsts pabalsta ar celiakiju slimiem bērniem izmaksām:*  *- palielinājums saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 0,20 euro (no 107,81 euro līdz 108,01 euro);*  *- samazinājums saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 260 personām vidēji mēnesī (no 1 269 personām līdz 1 009 personām)* | *336 991* | *3 037* | *-333 954* |
| *Palielinājums atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu izmaksām saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 25,04 euro (no 197,76 euro līdz 222,80 euro) un saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 61 personu vidēji mēnesī (no 468 personām līdz 529 personām)* | **-** | *303 707* | *303 707* |
| *Atlīdzības par adoptējamā bērna aprūpi izmaksām:*  *- palielinājums saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 7 personām vidēji mēnesī (no 33 personām līdz 40 personām);*  *- samazinājums saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 76,36 euro (no 489,30 euro līdz 412,94 euro)* | *30 238* | *34 687* | *4 449* |
| *Palielinājums atlīdzības par bērna adopciju izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 2 personām vidēji mēnesī (no 12 personām līdz 14 personām)* | *-* | *34 149* | *34 149* |
| *Palielinājums pabalsta par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 37 personām vidēji mēnesī (no 2 148 personām līdz 2 185 personām)* | *-* | *32 574* | *32 574* |

**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)”
3. nodrošināt 2018.gada oktobrī veiktās izdienas pensiju indeksācijas izmaksas 2019.gadā, kā arī plānoto pensiju indeksāciju 2019.gada oktobrī.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Noteiktam personu lokam sakarā ar profesionālo iemaņu zudumu nodrošināts valsts atbalsts naudas maksājumu veidā | | | | | |
| Saņēmēju skaits (vidēji mēnesī): | | | | | |
| Izdienas pensijas | 7 870 | 8 359 | 8 617 | 9 098 | 9 098 |
| Apbedīšanas pabalsta, ja miris izdienas pensijas saņēmējs | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Pabalsts izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 38 412 094 | 45 765 389 | 49 171 659 | 54 531 747 | 54 558 915 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 7 353 295 | 3 406 270 | 5 360 088 | 27 168 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 19,1 | 7,4 | 10,9 | 0,05 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **376 936** | **3 783 206** | **3 406 270** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 376 936 | 3 783 206 | 3 406 270 |
| *1. Sociālie pabalsti* | *-* | *3 756 268* | *3 756 268* |
| *1.1. Palielinājums izdienas pensijas izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 258 personām vidēji mēnesī (no 8 359 personām līdz 8 617 personām) un pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 22,72 euro (no 451,40 euro līdz 474,12 euro). Plānoti izdevumi 2018.gada pensiju indeksācijai 2019.gadā 2 014 310 euro un pensiju indeksācijai 2019.gada 1.oktobrī 590 511 euro.* | *-* | *3 746 873* | *3 746 873* |
| *1.2. Palielinājums apbedīšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 130,48 euro (no 722,23 līdz 852,72 euro)* | *-* | *7 829* | *7 829* |
| *1.3. Palielinājums pārējo pabalstu izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 130,50 euro (no 722,25 euro līdz 852,75 euro)* | *-* | *1 566* | *1 566* |
| *2. Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferta no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu izmaksām:*  *- palielinājums saistībā ar piemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 8,02 euro (no 120,19 līdz 128,21 euro);*  *- samazinājums saistībā ar piemaksas pie vecuma pensijām saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 245 personām vidēji mēnesī (no 280 personām līdz 35 personām). Plānoti izdevumi 2018.gada pensiju indeksācijai 2019.gadā 2 953 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2019.gada 1.oktobrī 935 euro* | *376 936* | *26 938* | *-349 998* |

**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:

1. 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 1996.gada 31.decembrim, kā arī personām, kurām piešķirta invaliditātes pensija un pensijas vecums sasniegts līdz 1996.gada 31.decembrim, par katru apdrošināšanas gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gadam (ieskaitot), piemaksas apmērs ir 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;
2. nodrošināt piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām apmēra par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decebrim pārskatīšanu 2019.gada oktobrī.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošinātas piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijām izmaksas no valsts pamatbudžeta līdzekļiem | | | | | |
| Saņēmēju skaits (vidēji mēnesī), t.sk.: | | | | | |
| pie vecuma pensijām | 379 856 | 362 469 | 350 152 | 337 402 | 322 698 |
| pie invaliditātes pensijām | 38 282 | 34 973 | 31 799 | 29 091 | 26 060 |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 150 314 001 | 154 911 144 | 166 646 603 | 167 352 604 | 165 521 516 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 4 597 143 | 11 735 459 | 706 001 | -1 831 088 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 3,1 | 7,6 | 0,4 | -1,1 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **6 162 018** | **17 897 477** | **11 735 459** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 6 162 018 | 17 897 477 | 11 735 459 |
| *Piemaksas pie vecuma pensijām izmaksām, tai skaitā:*  *- palielinājums saistībā ar piemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 4,11 euro (no 34,45 euro līdz 38,56 euro), tai skaitā saistībā ar piemaksas pie vecuma pensijām par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, palielināšanu personām, kurām vecuma pensija piešķirta līdz 1996.gada 31.decembrim (1 913 571 euro), saistībā ar piemaksas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, iekļaušanu apbedīšanas pabalsta apmērā (1 821 210 euro) un saistībā ar izmaiņām pabalsta pārdzīvojušajam laulātajam aprēķinā, tajā ieskaitot piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim (739 867 euro) atbilstoši 2018.gada 3.maijā izsludinātajam likumam “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””, kā arī saistībā ar piemaksas pie vecuma pensijām par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, indeksēšanu (2 408 988 euro*) *atbilstoši 2018.gada 4.oktobrī izsludinātajam likumam “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””;*  *- samazinājums saistībā ar piemaksas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos vidēji mēnesī par 12 317 personām (no 362 469 personām līdz 350 152 personām)* | *5 698 709* | *17 868 614* | *12 169 905* |
| *Piemaksas pie invaliditātes pensijām izmaksām, tai skaitā:*  *- palielinājums saistībā ar piemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 0,06 euro (no 12,10 euro līdz 12,16 euro), tai skaitā saistībā ar izmaiņām pabalsta pārdzīvojušajam laulātajam aprēķinā, tajā ieskaitot piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim (13 969 euro) atbilstoši 2018.gada 3.maijā izsludinātajam likumam “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””, kā arī saistībā ar piemaksas pie invaliditātes pensijām par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, indeksēšanu (72 007 euro)* *atbilstoši 2018.gada 4.oktobrī izsludinātajam likumam “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””;*  *- samazinājums saistībā ar saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 3 174 personām vidēji mēnesī (no 34 973 personām līdz 31 799 personām)* | *463 309* | *28 863* | *-434 446* |

**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 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošinātas pabalsta izmaksas bēgļiem un alternatīvo statusu ieguvušām personām | | | | | |
| Saņēmēju skaits (vidēji mēnesī): | | | | | |
| Bēgļu pabalsta saņēmēji | 105 | 159 | 49 | 49 | 49 |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 158 060 | 227 682 | 73 056 | 73 056 | 73 056 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 69 622 | -154 626 | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** | 44,0 | -67,9 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **164 003** | **9 377** | **-154 626** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 164 003 | 9 377 | -154 626 |
| *Pabalsta uzturēšanās izmaksu segšanai personām, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība un kuras ieguvušas bēgļa vai alternatīvo statusu, izmaksām, tai skaitā:*  *- palielinājums saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 4,91 euro (no 119,33 euro līdz 124,24 euro);*  *- samazinājums saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos vidēji mēnesī par 110 personām (no 159 personām līdz 49 personām)* | *164 003* | *9 377* | *-154 626* |

**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 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.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.: | 10 662 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1.1. uzņēmumi, kuru saimnieciskajā darbībā ir paaugstināts nereģistrētās nodarbinātības risks, (skaits) | 3 030 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 1.1.1. atkārtoto apsekojumu īpatsvars 1.1.rādītājā minētajos uzņēmumos (%) | 13,6 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.2. tematiskās pārbaudes/uzņēmumu apsekojumi tematiskajās pārbaudēs | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 4/600 |
| 1.3. uzņēmumu preventīvie apsekojumi (t.sk. 1.2.rādītājā norādītais uzņēmumu apsekojumu skaits) | 2 250 | 2 200 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 2. ES ikgadējā sabiedrības informēšanas kampaņa par drošiem darba apstākļiem/kampaņā izglītotās personas | 1/205 | 1/200 | 1/200 | 1/200 | 1/200 |
| 3. Atkārtoto apsekojumu skaits uzņēmumos, kuros ir konstatēti pārkāpumi, (%) | 5,3 | 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.), izglītotas personas (skaits) | 768 | 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) | 1 734 | 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, %) | 27,6 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Pēc Valsts darba inspekcijas pārbaudes uzņēmumā novērsto pārkāpumu skaits attiecībā pret konstatētajiem pārkāpumiem (%) | 78,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 2 838 896 | 3 241 470 | 3 240 887 | 3 240 802 | 3 240 802 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 402 574 | -583 | -85 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 14,2 | - | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 2 349 041 | 2 786 230 | 2 786 230 | 2 786 230 | 2 786 230 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 162,4 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 201,9 | 1 289,3 | 1 276,6 | 1 287,7 | 1 287,7 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 6 799 | 4 364 | 31 743 | 7 988 | 7 988 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **1 370** | **787** | **-583** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 881 | 787 | -94 |
| *Dalības maksas nodrošināšana Starptautiskajā Darba inspekciju asociācijā IALI* | *881* | 787 | *-94* |
| Citas izmaiņas | 489 | *-* | -489 |
| *Izdevumu samazinājums, ņemot vērā prognozējamo resursu ietaupījumu e-ID karšu turpmākā izsniegšanā, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam* | *489* | *-* | *-489* |

**22.00.00 Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana**

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 711 766 | 3 118 188 | 3 008 637 | 3 126 886 | 3 056 886 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 1 406 422 | -109 551 | 118 249 | -70 000 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 82,2 | -3,5 | 3,9 | -2,2 |
| Atlīdzība, *euro* | 633 296 | 715 324 | 815 324 | 815 324 | 815 324 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 41,4 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 270,2 | 1 255,2 | 1 462,4 | 1 462,4 | 1 462,4 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 2 240 | 22 458 | 8 066 | 8 066 | 8 066 |

**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. izgatavot apliecības bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sekmēta bērnu tiesību nodrošināšana un sniegts metodiskais atbalsts bērnu tiesību aizsardzības uzlabošanai | | | | | |
| 1. Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes iestādēs (pārbaužu skaits), t.sk.: | 408 | 142 | 127 | 127 | 127 |
| 1.1. pārbaudes visās bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs (pārbaužu skaits), t.sk.: | 121 | 35 | 20 | 20 | 20 |
| 1.1.1. pārbaudes bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs, kas ierosinātas pamatojoties uz sūdzībām un iesniegumiem/to īpatsvars pārbaužu bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs skaitā (skaits/%) | 26/21% | 16/46% | 10/50% | 10/50% | 10/50% |
| 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.: | 287/70% | 107/75% | 107/84% | 107/84% | 107/84% |
| 1.2.1. pārbaudes citās iestādēs, kas ierosinātas pamatojoties uz sūdzībām un iesniegumiem/to īpatsvars pārbaužu citās iestādēs skaitā (skaits/%) | 194/68% | 100/93% | 100/93% | 100/93% | 100/93% |
| 2. Pārbaudītās bērnu personas lietas bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs (lietu skaits) | 1 101 | 350 | 250 | 250 | 250 |
| 3. Pārbaužu rezultātā konstatētie bērnu tiesību pārkāpumi/to īpatsvars saņemto sūdzību, iesniegumu un priekšlikumu kopskaitā (skaits/%) | 521/54% | 200/24% | 200/24% | 200/24% | 200/24% |
| 4. Izgatavotās apliecības bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem (skaits) | 2 974 | 2 800 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| 5. Individuālās konsultācijas bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem, fiziskām un juridiskām personām bērnu tiesību aizsardzības jautājumos (konsultāciju skaits) | 2 720 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 6. Pasākumi (semināri, lekcijas, konferences, tikšanās), (skaits) | 634 | 400 | 150 | 150 | 150 |
| Nodrošināta iespēja anonīmi ziņot par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem un saņemt atbalstu krīzes situācijās | | | | | |
| Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa apkalpotie zvani (zvanu skaits) | 21 447 | 35 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Apkalpoto zvanu īpatsvars ienākošo zvanu uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni skaitā (%) | 84,0 | 86,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa speciālistu sniegtās konsultācijas bērniem krīzes situācijās/to īpatsvars apkalpoto zvanu skaitā (skaits/%) | 15 237/ 71% | 16 000/ 46% | 13 200/ 88% | 13 200/ 88% | 13 200/  88% |
| Gadījumi, kad pa Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni saņemtā informācija nodota inspektoriem vai citām institūcijām/to īpatsvars saņemto zvanu sakarā ar krīzes situācijām kopskaitā (skaits/%) | 63/0,41% | 80/0,5% | 230/1,74% | 230/1,74% | 230/1,74% |
| Veikta bāriņtiesu uzraudzība un sniegts metodiskais atbalsts | | | | | |
| Pārbaudītās bāriņtiesas/to īpatsvars bāriņtiesu kopskaitā (skaits/%) | 39/28% | 23/17% | 30/23% | 30/23% | 30/23% |
| Bāriņtiesās pārbaudītās personas lietas (lietu skaits) | 1 214 | 500 | 400 | 400 | 400 |
| Individuālās konsultācijas fiziskām un juridiskām personām bāriņtiesu darbības jautājumos (konsultāciju skaits) | 3 620 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Pasākumi bāriņtiesām (semināri, konsultatīvās dienas, u.c.), (skaits) | 65 | 55 | 55 | 35 | 35 |
| Pārbaužu rezultātu analīze un metodisko vadlīniju aktualizācija un izstrāde\* | × | × | 3 | 3 | 3 |
| Efektīva un klientorientēta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbība | | | | | |
| Personas, kas apmierinātas ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā saņemtajām konsultācijām, (respondentu īpatsvars %) | 94,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Uzlabota ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem nodrošināto pakalpojumu kvalitāte | | | | | |
| Nodrošināta darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana (apmācīto darbinieku skaits)\*\* | × | 42 | 42 | 42 | 42 |

*\** *Rādītāju uzsāk mērīt ar 2019.gadu*

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

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 803 490 | 1 035 538 | 985 524 | 985 439 | 985 439 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 232 048 | -50 014 | -85 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 28,9 | -4,8 | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 632 796 | 715 324 | 815 324 | 815 324 | 815 324 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 41,4 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 270,2 | 1 255,2 | 1 462,4 | 1 462,4 | 1 462,4 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 1 740 | 22 458 | 8 066 | 8 066 | 8 066 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **50 014** | **-** | **-50 014** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 50 014 | - | -50 014 |
| *Izdevumu samazinājums, ņemot vērā prognozējamo resursu ietaupījumu e-ID karšu turpmākā izsniegšanā, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam* | *1 014* |  | *-1 014* |
| *Izdevumu samazinājums 2018.-2020.gada prioritārā pasākuma „Sociāla rakstura institūcijām kapacitātes stiprināšanai un sociālām programmām bērnu tiesību aizsardzības jomās un šiem pasākumiem saistīto IT sistēmu pielāgošanai” īstenošanai (bērnu tiesību aizsardzības funkciju nodrošināšanai un kvalitātes paaugstināšanai) atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam* | *49 000* | *-* | *-49 000* |

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

Apakšprogrammas mērķis:

īstenot Valsts programmu bērnu un ģimeņu stāvokļa uzlabošanai 2019.gadam.

Galvenās aktivitātes:

1. sabiedrības informēšanas kampaņa „Palīdzi bērnam izaugt!”;
2. psiholoģiskā palīdzība adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm;
3. mācību nodrošināšana esošajām un potenciālajām, t.sk. specializētajām, audžuģimenēm;
4. ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darbības nodrošināšana;
5. mācību nodrošināšana potenciālajiem adoptētājiem;
6. pasākumi vardarbības mazināšanai;
7. kustības “Draudzīga skola” aktivitāšu īstenošana.

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

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam\***

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Pasākumu kopums, kas veicina bez vecāku gādības palikušu bērnu labklājību, drošību, patstāvību, kā arī audžuģimeņu, jo īpaši specializēto audžuģimeņu, kā arī adoptētāju, aizbildņu, viesģimeņu skaita pieaugumu | | | | | |
| * 1. Audžuģimenēm, adoptētājiem, aizbildņiem, viesģimenēm nodrošināti ārpusģimenes aprūpes centru sniegtie pakalpojumi | | | | | |
| 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)\*\* | 4 350 | 4 607 | × | × | × |
| Papildus apmācītās audžuğimenes (personu skaits) saskaņā ar 2006.gada 19.decembra MK noteikumiem Nr.1036 "Audžuğimenes noteikumi"\*\*\* | 183 | 150 | × | × | × |
| Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri, kuri sniedz pakalpojumus\*\*\*\* | × | × | 17 | 17 | 17 |
| Audžuģimenes, kas saņēmušas ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru atbalstu (personu vai laulāto pāru skaits)\*\*\*\* | × | × | 650 | 670 | 690 |
| Specializētās audžuģimenes, kas saņēmušas ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru atbalstu (personu vai laulāto pāru skaits)\*\*\*\* | × | × | 81 | 120 | 140 |
| Psihologa konsultācijas adop­tētājiem, aiz­bildņiem un viesģimenēm (konsultāciju skaits)\*\*\*\* | × | × | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| Atbalsta grupas adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm (vidēji mēnesī) | 41 | 50 | 80 | 80 | 80 |
| Mācības potenciālajām audžuģimenēm (mācību dalībnieku (personu) skaits)\*\*\*\*\* | 95 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Mācības potenciālajām specializētajām audžuģimenēm (mācību dalībnieku (personu) skaits)\*\*\*\*\* | × | 100 | 150 | 65 | 35 |
| Mācības potenciālajiem adoptētājiem (mācību dalībnieku (personu) skaits)\*\*\*\*\* | 184 | 395 | 200 | 300 | 395 |
| Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri, kuriem piešķirta vienreizēja izveides un iekārtošanas izdevumu kompensācija\*\*\*\*\*\* | × | × | × | 10 | × |
| 1.2. Īstenoti mērķtiecīgi pasākumi, lai sekmētu pašpalīdzības veidošanos un attīstību | | | | | |
| Izglītojoši vienojoši pasākumi audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem (pasākumu skaits/ dalībnieku (personu) skaits)\*\*\*\* | × | × | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 |
| Nometnes audžuģimenēs ievietotiem un aizbildnībā esošiem, kā arī adoptētiem bērniem (nometņu skaits/ dalībnieku (personu) skaits)\*\*\*\* | × | × | 14/210 | 14/210 | 14/210 |
| 1.3. 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 | × | × | × |
| Izveidota un uzturēta informācijas datu bāze par personām, kas izteikušas vēlmi iegūt adoptētāja, aizbildņa, audžuģimenes vai viesģimenes statusu\*\*\*\*\*\*\* | × | 1 | 1 | 1 | × |
| Bērniem no bērnu aprūpes iestādēm neformālie satikšanās pasākumi ar audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem un viesģimenēm (pasākumu skaits)\*\*\*\* | × | × | 10 | 10 | × |
| 2. Īstenoti mērķtiecīgi pasākumi, kuri veicina vardarbības prevenciju un mazināšanos | | | | | |
| Izglītojoši reģionālie pasākumi bērniem un jauniešiem par vardarbību, tās izpausmi un iespējamiem riskiem, kā arī iespēju saņemt palīdzību (pasākumu skaits/dalībnieku (personu) skaits)\*\*\*\*\*\*\*\*\* | × | × | 10/200 | × | × |
| Izstrādāto instrumentu vienaudžu vardarbības mazināšanai aprobēšana izglītības iestādēs (izglītības iestāžu skaits)\*\*\*\*\*\*\*\*\* | × | × | 3 | × | × |
| Sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu organizētie reģionālie semināri speciālistiem vienaudžu vardarbības mazināšanai, izmantojot izstrādātos instrumentus\*\*\*\*\*\*\*\*\* | × | × | 5 | × | × |
| 3. Īstenoti mērķtiecīgi uz bērnu tiesību aizsardzību un nodrošināšanu vērsti pasākumi | | | | | |
| 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 | 14 | 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" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bērnu tiesību un interešu nodrošināšanas izvērtēšana iestādēs (padziļināto izpēšu skaits) | 4 | 6 | 2 | × | × |
| Projekta „Draudzīga skola” ietvaros īstenoto pasākumu dalībnieki\*\*\*\* | × | × | 150 | 150 | 150 |

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

*\*\* Rādītājs tiek aizstāts ar rādītājiem „Audžuģimenes, kas saņēmušas ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru atbalstu (personu vai laulāto pāru skaits)” un „Psihologa konsultācijas adop­tētājiem, aiz­bildņiem un viesģimenēm (konsultāciju skaits)”.*

*\*\*\* Rādītājs tiek aizstāts ar rādītāju „Audžuģimenes, kas saņēmušas ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru atbalstu (personu vai laulāto pāru skaits)”.*

*\*\*\*\*Rādītāju uzsāk mērīt ar 2019.gadu.*

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

*\*\*\*\*\*\* Rādītāju plānots uzsākt mērīt ar 2020.gadu.*

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

*\*\*\*\*\*\*\*\* Rādītājs tiek aizstāts ar rādītāju „Bērniem no bērnu aprūpes iestādēm neformālie satikšanās pasākumi ar audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem un viesģimenēm (pasākumu skaits)”.*

*\*\*\*\*\*\*\*\*\*Rādītājs tiek mērīts tikai 2019.gadā.*

**Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 908 276 | 2 082 650 | 2 023 113 | 2 141 447 | 2 071 447 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 1 174 374 | -59 537 | 118 334 | -70 000 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 129,3 | -2,9 | 5,8 | -3,3 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **298 334** | **238 797** | **-59 537** |
| *t. sk.:* | | | |
| Vienreizēji pasākumi | 35 000 | - | -35 000 |
| *Izdevumu samazinājums pasākumu īstenošanai 2019.gadā 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”* | *35 000* | *-* | *-35 000* |
| Citas izmaiņas | 263 334 | 238 797 | -24 537 |
| *Izdevumu palielinājums 2018.-2020.gada prioritārā pasākuma “Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” īstenošanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam (specializēto audžuģimeņu atbalstam)* | *-* | *238 797* | *238 797* |
| *Izdevumu samazinājums 2018.-2020.gada prioritārā pasākuma “Sociāla rakstura institūcijām kapacitātes stiprināšanai un sociālām programmām bērnu tiesību aizsardzības jomās un ar šiem pasākumiem saistīto IT sistēmu pielāgošanai” īstenošanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam (jaunu projektu līdzfinansējuma nodrošināšana, valsts programmas bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanas nodrošināšana)* | *145 000* | *-* | *- 145 000* |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | *118 334* | *-* | *-118 334* |
| *Izdevumu pārdale uz apakšprogrammu 97.02.00 „Nozares centralizēto funkciju izpilde” 2018.-2020.gada prioritārā pasākuma “Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” ietvaros samazinot plānotos izdevumus ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru izveidei ņemot vērā, ka centru skaits nesasniedz plānoto, finansējumu novirzot uzsāktās Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšsistēmas - Audžuģimeņu reģistra izveides pabeigšanai* | *14 472* | *-* | *-14 472* |
| *Izdevumu pārdale uz apakšprogrammu 97.02.00 „Nozares centralizēto funkciju izpilde”, ņemot vērā, ka 2018.gada prioritārā pasākuma “Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” ietvaros apakšpasākumā “Specializēto audžuģimeņu atbalstam” ietilpstošajam pasākumam “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” plānotais finansējums netiks apgūts pilnā apmērā, finansējumu novirzot prioritārā pasākuma “Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” ietvaros ārpusģimenes atbalsta centru reģistra izstrādes turpināšanu informācijas sistēmā “Spolis”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.februāra sēdes protokola Nr.6 1.§ 19.punktam* | *103 862* | *-* | *-103 862* |

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

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 656 881 | 1 531 916 | 5 474 132 | 1 178 370 | 371 024 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 875 035 | 3 942 216 | -4 295 762 | -807 346 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 133,2 | 257,3 | -78,5 | -68,5 |
| Atlīdzība, *euro\** | 586 843 | 628 231 | 790 907 | 676 992 | 365 323 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 20,8 | 22,4 | 28,8 | 25 | 10 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 351,1 | 2 337,2 | 2 288,5 | 2 256,6 | 3 044,4 |

*\*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 projektus:

* “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma (1.kārta)” Nr. 2.2.1.1/16/I/003 (īsteno Labklājības ministrija);
* “Labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija” Nr. 2.2.1.1/17/I/007 (īsteno Labklājības ministrija);
* “Darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognozēšanas un monitoringa sistēmas izveide” Nr. 2.2.1.1/17/I/032 (īsteno Nodarbinātības valsts aģentūra);
* “Energoefektivitātes paaugstināšana VSAC “Kurzeme” filiālē “Liepāja “, Apšu ielā 3A, Liepājā “ Nr. 4.2.1.2/17/I/022 (īsteno VSAC “Kurzeme”);
* “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi valsts ēkā VSAC “Latgale” filiālē “Krastiņi” Nr. 4.2.1.2/17/I/025 (īsteno VSAC “Latgale”);
* “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Braila ielā 2, Rīgā” Nr. 4.2.1.2/17/I/024 (īsteno VSAC “Rīga”).

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 84 557 | 891 179 | 4 902 714 | 558 462 | 2 350 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 806 622 | 4 011 535 | -4 344 252 | -556 112 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 953,9 | 450,1 | -88,6 | -99,6 |
| Atlīdzība, *euro\** | 51 813 | 75 146 | 233 166 | 118 308 | 2 350 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 2 | 2,9 | 8,8 | 5 | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 158,9 | 2 159,4 | 2 208 | 1 971,8 | - |

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

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **891 179** | **4 902 714** | **4 011 535** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 891 179 | 4 902 714 | 4 011 535 |
| *Projekta "Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma (1.kārta)” Nr. 2.2.1.1/16/I/003 īstenošana (projekta īstenošanai 2018.gadā samazinātas 2,9 amata vietas un 2019.gadā palielinātas 2,8 amata vietas)* | 891 179 | 1 202 568 | 311 389 |
| *Projekta “Labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija” Nr.2.2.1.1/17/I/007 īstenošana (projekta īstenošanai 2019.gadā plānotas 4 amata vietas)* | *-* | 1 368 383 | 1 368 383 |
| *Projekts “Darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognozēšanas un monitoringa sistēmas izveide” Nr. 2.2.1.1/17/I/032 īstenošana (projekta īstenošanai 2019.gadā plānotas 2 amata vietas)* | - | 498 185 | 498 185 |
| *Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana VSAC “Kurzeme” filiālē “Liepāja”, Apšu ielā 3A, Liepājā” Nr. 4.2.1.2/17/I/022 īstenošana* | - | 493 757 | 493 757 |
| *Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi valsts ēkā VSAC “Latgale” filiālē “Krastiņi”” Nr. 4.2.1.2/17/I/025 īstenošana* | - | 325 335 | 325 335 |
| *Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Braila ielā 2, Rīgā” Nr. 4.2.1.2/17/I/024* *īstenošana* | - | 1 014 486 | 1 014 486 |

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

Apakšprogrammas mērķis:

atbalstīt darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” vadības funkciju (Eiropas Savienības (ES) fondu plānošana, dalība projektu iesniegumu atlasē, ES fondu uzraudzība) 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 (2.kārta)” Nr. 11.1.1.0/18/TP/004.

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 572 324 | 640 737 | 571 418 | 619 908 | 368 674 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 68 413 | -69 319 | 48 490 | -251 234 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 12,0 | -10,8 | 8,5 | -40,5 |
| Atlīdzība, *euro\** | 535 030 | 553 085 | 557 741 | 558 684 | 362 973 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 18,8 | 19,5 | 20 | 20 | 10 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 371,6 | 2 363,6 | 2 323,9 | 2 327,9 | 3 024,8 |

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

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **640 737** | **571 418** | **-69 319** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 640 737 | 571 418 | -69 319 |
| *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 2018.gadā samazinātas 19,5 amata vietas)* | 640 737 | **-** | -640 737 |
| *Projekta “Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā (2.kārta)” Nr.11.1.1.0/18/TP/004 īstenošana (projekta īstenošanai 2019.gadā paredzētas 20 amata vietas)* | *-* | 571 418 | 571 418 |

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

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 34 877 895 | 43 621 618 | 37 336 549 | 34 985 720 | 27 152 149 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 8 743 723 | -6 285 069 | -2 350 829 | -7 833 571 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 25,1 | -14,4 | -6,3 | -22,4 |
| Atlīdzība, *euro\** | 6 048 979 | 6 614 810 | 6 368 605 | 5 853 622 | 5 447 471 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas | 437,6 | 494 | 413,4 | 413,4 | 404,7 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, *euro* | 1 146,5 | 1 098,9 | 1 265,2 | 1 179,3 | 1 121 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 618 | - | 460 | - | - |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā | 2,3 | 12 | 6,3 | 0,3 | 0,3 |
| Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), *euro* | 1 005,1 | 698 | 1 216 | 972,2 | 972,2 |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā | 2,3 | 12 | 6,3 | 0,3 | 0,3 |
| Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 005,1 | 698 | 1 216 | 972,2 | 972,2 |

*\*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 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 34 754 611 | 43 498 296 | 37 001 065 | 34 459 360 | 26 912 387 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 8 743 685 | -6 497 231 | -2 541 705 | -7 546 973 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 25,2 | -14,9 | -6.9 | -21,9 |
| Atlīdzība, *euro\** | 6 013 556 | 6 580 783 | 6 261 714 | 5 748 055 | 5 342 019 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas | 436,3 | 492,7 | 410,4 | 410,4 | 401,7 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, *euro* | 1 143,2 | 1 096 | 1 252,7 | 1 166,5 | 1 107,5 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 618 | - | 460 | - | - |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā | 2,3 | 12 | 6,3 | 0,3 | 0,3 |
| Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), *euro\** | 1 005,1 | 698 | 1 216 | 972,2 | 972,2 |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā | 2,3 | 12 | 6,3 | 0,3 | 0,3 |
| Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), *euro\** | 1 005,1 | 698 | 1 216 | 972,2 | 972,2 |

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

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **43 498 296** | **37 001 065** | **-6 497 231** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 43 498 296 | 37 001 065 | -6 497 231 |
| *Projekta “Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2018.gadā samazinātas 114 amata vietas)* | *4 612 330* | *22 400* | *-4 589 930* |
| *Projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2018.gadā samazinātas 118 amata vietas un 2019.gadā palielinātas 159 amata vietas)* | *14 211 330* | *14 076 597* | *-134 733* |
| *Projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2018.gadā samazinātas 63,5 amata vietas un 2019.gadā palielinātas 63,5 amata vietas)* | *5 666 565* | *5 578 029* | *-88 536* |
| *Projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” Nr.9.2.1.1/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2018.gadā samazinātas 10,2 amata vietas un 2019.gadā palielinātas 10,8 amata vietas)* | *1 341 008* | *1 669 086* | *328 078* |
| *Projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2018.gadā samazinātas 110,9 amata vietas un 2019.gadā palielinātas 98,4 amata vietas)* | *7 479 303* | *5 736 253* | *-1 743 050* |
| *Projekta “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” Nr.9.1.1.3/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2018.gadā samazinātas 8,6 amata vietas un 2019.gadā palielinātas 9,3 amata vietas)* | *2 392 136* | *3 189 750* | *797 614* |
| *Projekta “Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings” Nr.9.2.1.2/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2018.gadā samazinātas 3,2 amata vietas un 2019.gadā palielinātas 2,9 amata vietas)* | *282 569* | *235 421* | *-47 148* |
| *Projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2018.gadā samazinātas 22,8 amata vietas un 2019.gadā palielinātas 18,3 amata vietas)* | *428 633* | *312 552* | *-116 081* |
| *Projekta “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” Nr.9.2.1.3/16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2018.gadā samazinātas 12,3 amata vietas un 2019.gadā palielinātas 13,3 amata vietas)* | *507 448* | *524 471* | *17 023* |
| *Projekta “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” Nr.9.2.2.2./16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2018.gadā samazinātas 6,5 amata vietas un 2019.gadā palielinātas 6 amata vietas)* | *1 559 228* | *1 844 575* | *285 347* |
| *Projekta “Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” Nr.7.1.2.2./16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2018.gadā samazinātas 1,5 amata vietas un 2019.gadā palielinātas 1,5 amata vietas)* | *601 380* | *161 300* | *-440 080* |
| *Projekta “EURES tīkla darbība Latvijā” Nr.7.1.2.1/15/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2018.gadā samazinātas 2,5 amata vietas un 2019.gadā palielinātas 2,5 amata vietas)* | *87 175* | *113 625* | *26 450* |
| *Projekta „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr. 7.3.1.0/16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2018.gadā samazinātas 12,3 amata vietas un 2019.gadā palielinātas 12,3 amata vietas)* | *1 932 947* | *1 907 693* | *-25 254* |
| *Projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” Nr. 7.3.2.0/16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2018.gadā samazinātas 14 amata vietas un 2019.gadā palielinātas 15 amata vietas)* | *2 263 448* | *1 531 659* | *-731 789* |
| *Projekta “Bērnu invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide” Nr. 9.1.4.3./16/I/001 īstenošana (projekta īstenošanai 2018.gadā samazinātas 4,4 amata vietas un 2019.gadā palielinātas 3,9 amata vietas)* | *132 796* | *97 654* | *-35 142* |

**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 un 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 projektus:

* “Tehniskā palīdzība sabiedrības informēšanai labklājības jomā (2.kārta)” Nr.10.1.2.0/18/TP/007;
* “Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2.kārta)” Nr. 10.1.3.0/18/TP/010.

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 123 284 | 123 322 | 335 484 | 526 360 | 239 762 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 38 | 212 162 | 190 876 | -286 598 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | - | 172,0 | 56,9 | -54,4 |
| Atlīdzība, *euro\** | 35 423 | 34 027 | 106 891 | 105 567 | 105 452 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 1,3 | 1,3 | 3 | 3 | 3 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 270,7 | 2 181,2 | 2 969,2 | 2 932,4 | 2 929,2 |

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

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **123 322** | **335 484** | **212 162** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 123 322 | 335 484 | 212 162 |
| *Projekta “Tehniskā palīdzība publicitātei un sabiedrības informēšanai labklājības jomā (1.kārta)” Nr.10.1.2.0/15/TP/009 īstenošana (projekta īstenošanai 2018.gadā samazinātas 1,3 amata vietas)* | *123 322* | *-* | *-123 322* |
| *Projekta “Tehniskā palīdzība sabiedrības informēšanai labklājības jomā (2.kārta)” Nr.* *10.1.2.0/18/TP/007 ((projekta īstenošanai 2019.gadā plānotas 2 amata vietas)* | *-* | *299 124* | *299 124* |
| *Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2.kārta) Nr.* *10.1.3.0/18/TP/010 īstenošana (projekta īstenošanai 2019.gadā plānota 1 amata vieta)* | *-* | *36 360* | *36 360* |

**64.00.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana**

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

**64.07.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020)**

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2014.–2020. gadam Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

īstenot projektus:

* “Vienotais platību maksājums un papildus valsts tiešie maksājumi VSAC “Zemgale”” Nr. LGF/022;
* “Vienotais platību maksājums un papildus valsts tiešie maksājumi VSAC “Latgale””Nr. LGF/018.

Apakšprogrammas izpildītāji: VSAC “Zemgale” un VSAC “Latgale”.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 2 053 | - | 1 245 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -2 053 | 1 245 | -1 245 | × |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -100,0 | × | -100,0 | × |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | - | **1 245** | **1 245** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | - | 1 245 | 1 245 |
| *Projekta “Vienotais platību maksājums un papildus valsts tiešie maksājumi VSAC “Zemgale”” Nr.* *ELGF/022 īstenošana* | - | *1 242* | *1 242* |
| *Projekta* *“Vienotais platību maksājums un papildus valsts tiešie maksājumi VSAC “Latgale”” Nr.* *ELGF/018 īstenošana* | *-* | *3* | *3* |

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

**projektu un pasākumu īstenošana**

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 13 089 | 253 203 | 222 582 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 240 114 | -30 621 | -222 582 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 1 834,5 | -12,1 | -100,0 | - |
| Atlīdzība, *euro\** | 2 747 | 19 200 | 11 200 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 0,3 | 1,3 | 0,7 | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 763,1 | 1 230,8 | 1 244,6 | - | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | - | - | 745 | - | - |

*\*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 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.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 | 2 | - | - |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 8 839 | 193 208 | 176 674 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 184 369 | -16 534 | -176 674 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 2 085,9 | -8,6 | -100,0 | - |
| Atlīdzība, *euro\** | 2 747 | 19 200 | 11 200 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 0,3 | 1,3 | 0,7 | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 763,1 | 1 230,8 | 1 244,6 | - | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | - | - | 745 | - | - |

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

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **193 208** | **176 674** | **-16 534** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 193 208 | 176 674 | -16 534 |
| *Projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” Nr.2014TC16RFCB050 īstenošana,* *2018.gadā samazināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem (115 542 euro) un izdevumi no vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (77 666 euro) un 2019.gadā palielināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem (133 587 euro) un izdevumi no vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (43 087 euro), (projekta īstenošanai 2018.gadā samazinātas 1,3 amata vietas un 2019.gadā palielinātas 0,7 amata vietas)* | *193 208* | *176 674* | *-16 534* |

**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 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 4 250 | 59 995 | 45 908 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | - | 55 745 | -14 087 | -45 908 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | - | 1 311,6 | -23,5 | -100,0 | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **59 995** | **45 908** | **-14 087** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 59 995 | 45 908 | -14 087 |
| *2018.gadā samazināta izdevumi atmaksas veikšanai valsts pamatbudžetā par projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” Nr.2014TC16RFCB050 ietvaros izmantoto Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 59 995 euro un 2019.gadā palielināti izdevumi atmaksas veikšanai valsts pamatbudžetā 45 908 euro.* | *59 995* | *45 908* | *-14 087* |

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

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 507 344 | 429 017 | 2 069 919 | 1 172 914 | 185 734 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -78 327 | 1 640 902 | -897 005 | -987 180 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -15,4 | 382,5 | -43,3 | -84,2 |
| Atlīdzība, *euro\** | 218 873 | 241 621 | 303 603 | 131 754 | 131 754 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 6,6 | 6,7 | 11,1 | 4 | 4 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 657,7 | 2 729,8 | 2 279,3 | 2 744,9 | 2 744,9 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 8 384 | 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 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta dalība Eiropas Savienības Padomes darba grupas sanāksmēs un Eiropas Savienības Padomes sanāksmēs\* | | | | | |
| Sociālo jautājumu darba grupas sanāksmes (individuālo komandējumu skaits)\* | - | 40 | 20 | 35 | 35 |
| Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes sanāksmes (individuālo komandējumu skaits)\* | - | 16 | 12 | 12 | 12 |

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

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 20 972 | 26 090 | 26 090 | 26 090 | 26 090 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 5 118 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 24,4 | - | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.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);
* “LatEESSI” Nr.2017-LV-IA-0012 (īsteno Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra).

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, Labklājības ministrija un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekts “LatEESSI”  Mērķis: nodrošināt datu elektronisku apmaiņu starp Latvijas un citu ES dalībvalstu, kā arī Eiropas ekonomiskās zonas valstu un Šveices kompetentajām institūcijām sociālās drošības jomā. | | | | | |
| VSAA izveidots Piekļuves punkts un veikta Nacionālās aplikācijas aizstājēja integrēšana VSAA un NVD infrastruktūrā | - | - | 1 | - | - |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 331 483 | 243 283 | 1 884 185 | 987 180 | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -88 200 | 1 640 902 | -897 005 | -987 180 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -26,6 | 674,5 | -47,6 | -100,0 |
| Atlīdzība*, euro\** | 89 531 | 109 867 | 171 849 | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 2,6 | 2,7 | 7,1 | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 600,9 | 2 707,5 | 2 017 | - | - |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | 8 384 | 22 145 | - | - | - |

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

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi – kopā** | **243 283** | **1 884 185** | **1 640 902** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 243 283 | 1 884 185 | 1 640 902 |
| *Projekta „SIC Latvia “Net-Safe” II” Nr.2015-LV-IA-0021 īstenošana, tai skaitā 2018.gadā samazināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem (38 017 euro) un izdevumi no vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (27 148 euro) un 2019.gadā palielināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļiem atmaksai valsts budžetā par veiktajiem izdevumiem 9 505 euro un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikums 54 euro), (projekta īstenošanai 2018.gadā samazināta 1 amata vieta)* | *65 165* | *9 559* | *-55 606* |
| *Projekta „Soli tuvāk: Kopienas vienotā atbilde uz vardarbības pret sievietēm gadījumiem” Nr.JUST/2015/RDAP/AG/MULT/9830 īstenošana,* *tai skaitā 2018.gadā samazināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem (54 760 euro) un izdevumi no vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (34 292 euro) un 2019.gadā palielināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļiem atmaksai valsts budžetā par veiktajiem izdevumiem 30 358 euro un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikums 4 296 euro)* *un izdevumi no vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (2 915 euro) (projekta īstenošanai 2018.gadā samazināta 1 amata vieta un 2019.gadā paredzēta 0,1 amata vieta)* | *89 052* | *37 569* | *-51 483* |
| *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 2018.gadā samazināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem (39 632 euro) un izdevumi no vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (49 434 euro) un 2019.gadā palielināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem atmaksai valsts budžetā par veiktajiem izdevumiem 36 513 euro, (projekta īstenošanai 2018.gadā samazinātas 0,7 amata vietas)* | *89 066* | *36 513* | *-52 553* |
| *Projekta “LatEESSI” Nr.* *2017-LV-IA-0012 īstenošana, tai skaitā 2019.gadā palielināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem (363 222 euro) un izdevumi no vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (1 437 322 euro)* *(projekta īstenošanai 2019.gadā paredzētas 7 amata vietas)* | *-* | *1 800 544* | *1 800 544* |

**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 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.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) | 6 | 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 |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 154 889 | 159 644 | 159 644 | 159 644 | 159 644 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 4 755 | - | - | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 3,1 | - | - | - |
| Atlīdzība, *euro\** | 129 342 | 131 754 | 131 754 | 131 754 | 131 754 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 2 694,6 | 2 744,9 | 2 744,9 | 2 744,9 | 2 744,9 |

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

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.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 2018.gadā samazinātas 4 amata vietas un 2019.gadā paredzētas 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:

nodrošināt atmaksu valsts budžetā par projektu “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku” Nr.VS/2015/0206 ietvaros veiktajiem izdevumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 416 268 | 372 281 | 166 305 | - | × |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -43 987 | -205 976 | -166 305 | × |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -10,6 | -55,3 | -100,0 | × |
| Atlīdzība, *euro\** | 47 005 | 18 925 | - | - | - |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 1,9 | 0,6 | - | - | - |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 686,7 | 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 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **372 281** | **166 305** | **-205 976** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 372 281 | 166 305 | -205 976 |
| *Projekta „Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku" Nr.VS/2015/0206 īstenošana, tai skaitā 2018.gadā samazināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem (240 366 euro) un izdevumi no vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (131 915 euro) un 2019.gadā palielināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem atmaksai valsts budžetā par veiktajiem izdevumiem 166 305 euro, (projekta īstenošanai 2018.gadā samazināta 0,6 amata vietas)* | *372 281* | *166 305* | *-205 976* |

**97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana**

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 6 921 385 | 7 871 996 | 7 147 556 | 6 871 079 | 6 871 079 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 950 611 | -724 440 | -276 477 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 13,7 | -9,2 | -3,9 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 4 310 967 | 4 557 837 | 4 671 250 | 4 671 250 | 4 671 250 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 136,8 | 154,7 | 155,7 | 155,7 | 155,7 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro\** | 1 976 | 1 842 | 1 921,1 | 1 921,1 | 1 921,1 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | - | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 11 800 |

*\*Vidējā atlīdzībā amata vietai nav ietverts apakšprogrammā 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” apgūtais finansējums 2017.gadā 1 067 161 euro apmērā un plānotais finansējums 2018.gadā 1 126 490 euro apmērā, 2019.gadā un turpmāk ik gadu 1 070 000 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 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodrošināta komisijas locekļu, kuri nav valsts amatpersonas, darbība komisijā | | | | | |
| Komisijas locekļu, kuri nav valsts amatpersonas, skaits\* | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Izvērtēti un pilnveidoti ģimenēm ar bērniem sniegtie pakalpojumi un to kontroles procesi | | | | | |
| Bērnu un ģimenes politikas īstenošanas izvērtējumu (skaits)\* | - | 3 | 1 | 1 | 1 |

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

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 3 814 482 | 4 248 617 | 4 153 099 | 4 152 956 | 4 152 956 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 434 135 | -95 518 | -143 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 11,4 | -2,2 | - | - |
| Atlīdzība, *euro* | 2 878 225 | 3 104 768 | 3 218 181 | 3 218 181 | 3 218 181 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 121,6 | 138,2 | 139,2 | 139,2 | 139,2 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 972,5 | 1 865 | 1 919,5 | 1 919,5 | 1 919,5 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* | - | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 11 800 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **325 233** | **229 715** | **-95 518** |
| *t. sk.:* | | | |
| Ilgtermiņa saistības | 194 685 | 166 302 | -28 383 |
| *Dalības maksas nodrošināšana Starptautiskajā Darba organizācijā* | *185 845* | *157 462* | *-28 383* |
| *Dalības maksas nodrošināšana Baltijas jūras valstu padomes ekspertu grupā bērnu tiesību jautājumos* | *8 840* | *8 840* | *-* |
| Citas izmaiņas | 130 548 | 63 413 | -67 135 |
| *Izdevumu samazinājums 2018.-2020.gada prioritārā pasākuma “Sociāla rakstura institūcijām kapacitātes stiprināšanai un sociālām programmām bērnu tiesību aizsardzības jomās un ar šiem pasākumiem saistīto IT sistēmu pielāgošanai” īstenošanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam* | *130 000* | *-* | *-130 000* |
| *Atalgojuma nodrošināšana Labklājības ministrijas parlamentārajam sekretāram atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes protokola Nr.19 36.§ 27.punktam* | *-* | *3 619* | *3 619* |
| *Izdevumu samazinājums, ņemot vērā prognozējamo resursu ietaupījumu e-ID karšu turpmākā izsniegšanā, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam* | *548* | *-* | *-548* |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | *-* | *59 794* | *59 794* |
| *Izdevumu pārdale no apakšprogrammas 07.01.00 “Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana”, lai nodrošinātu Labklājības ministrijā nodarbināto atalgojuma palielināšanu atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 5.februāra sēdes protokola Nr.5 33.§ 26.2.punktam* | *-* | *39 245* | *39 245* |
| *Izdevumu pārdale no apakšprogrammas 05.03.00 “Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās”, lai nodrošinātu valsts atbalsta pašvaldībām par sociālo pakalpojumu sniegšanu personas dzīvesvietā administrēšanu un uzraudzību, vienlaikus pārdalot vienu amata vietu, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 5. sēdes protokola Nr.5 33.§ 27.2.punkam* | *-* | *20 549* | *20 549* |

**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 uzturēšanu, 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 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.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 | 1\*\* | - | - |
| Izveidota Aizgādnības informācijas sistēma \* | - | 1 | 1\*\* | - | - |
| Nodrošināta pakalpojumu administrēšana un statistikas rādītāju uzkrāšana | | | | | |
| Izveidoti Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas SPOLIS moduļi\* | - | 2 | 2\*\* | - | - |

*\***Rādītāju mēra tikai 2018.un 2019.gadā.*

*\*\* Tiek turpināta 2018.gadā uzsākto pasākumu īstenošana.*

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 3 106 903 | 3 623 379 | 2 994 457 | 2 718 123 | 2 718 123 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 516 476 | -628 922 | -276 334 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 16,6 | -17,4 | -9,2 | - |
| Atlīdzība, *euro* | 1 432 742 | 1 453 069 | 1 453 069 | 1 453 069 | 1 453 069 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 15,2 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro\** | 2 004,3 | 1 649,4 | 1 934,7 | 1 934,7 | 1 934,7 |

*\*Vidējā atlīdzībā amata vietai nav ietverts apakšprogrammā 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” apgūtais finansējums 2017.gadā 1 067 161 euro apmērā un plānotais finansējums 2018.gadā 1 126 490 euro apmērā, 2019.gadā un turpmāk ik gadu 1 070 000 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 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **1 099 116** | **470 194** | **-628 922** |
| *t. sk.:* | | | |
| Vienreizēji pasākumi | 304 500 | - | -304 500 |
| *Izdevumu samazinājums 2018.gada prioritārā pasākuma “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu klāsta pilnveidošana (papildināšana)” īstenošanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam (Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas SPOLIS jaunu moduļu izstrāde)* | *104 500* | *-* | *-104 500* |
| *Izdevumu samazinājums 2018.gada prioritārā pasākuma “Sociāla rakstura institūcijām kapacitātes stiprināšanai un sociālām programmām bērnu tiesību aizsardzības jomās un ar šiem pasākumiem saistīto IT sistēmu pielāgošanai” īstenošanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam (IT sistēmu pielāgošana)* | *200 000* | *-* | *-200 000* |
| Citas izmaiņas | 794 616 | 470 194 | -324 422 |
| *Izdevumu samazinājums 2018.-2020.gada prioritārā pasākuma “Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” īstenošanai 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* |
| *Izdevumi programmatūras izstrādei un uzturēšanai, saistībā ar 2017.gada 8.augustā izsludinātajiem grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" un grozījumiem Solidaritātes nodokļa likumā, veicot transferta pārskaitījumu uz 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* | *121 322* | *-426 600* |
| *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* | *-* | *8 022* | *8 022* |
| *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* | *-* | *44 516* | *44 516* |
| *Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* | *-* | *296 334* | *296 334* |
| *Izdevumu pārdale no apakšprogrammas 07.01.00 „Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana”, lai centralizēti nodrošinātu nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu 2019.gadā un turpmākajos gados* | *-* | *20 000* | *20 000* |
| *Izdevumu pārdale no apakšprogrammas 22.02.00 “Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai”, lai nodrošinātu transferta veikšanu uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 11.01.00 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” 2018.gada prioritārā pasākuma “Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” ietvaros uzsāktās Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšsistēmas - Audžuģimeņu reģistra izveides pabeigšanai* | *-* | *14 472* | *14 472* |
| *Izdevumu pārdale no apakšprogrammas 05.03.00 “Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās”, lai nodrošinātu transferta veikšanu uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 02.03.00 “Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība” 2018.gada prioritārā pasākuma “Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” ietvaros uzsāktās Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšsistēmas – Aizgādnības informācijas sistēma – izveides pabeigšanai, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 5.februāra sēdes protokola Nr.5 33.§ 27.3.punktam* | *-* | *158 000* | *158 000* |
| *Izdevumu pārdale no apakšprogrammas 22.02.00 “Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai”, lai nodrošinātu ārpusģimenes atbalsta centru reģistra izstrādes turpināšanu informācijas sistēmā “SPOLIS”, izveidojot 2018.gada prioritārajā pasākumā “Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” jaunu apakšpasākumu “IT sistēmu pielāgošana alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstības jomā”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.februāra sēdes protokola Nr.6 1.§ 19.punktam* | *-* | *103 862* | *103 862* |

**99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums**

Apakšprogrammas mērķis:

apropriācija neparedzētiem gadījumiem un valstiski īpaši nozīmīgiem pasākumiem.

Galvenās aktivitātes:

nodrošinātas vienreizējas atlaišanas pabalstu un kompensāciju izmaksas par neizmantotajām atvaļinājuma dienām izmaksām labklājības ministra konsultatīvajām amatpersonām un parlamentārajam sekretāram, beidzot pildīt amata pienākumus.

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija.

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 101 209 | - | 27 402 | - | - |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -101 209 | 27 402 | -27 402 | - |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -100,0 | - | -100,0 | - |
| Atlīdzība, *euro* | - | - | 27 402 | - | - |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **-** | **27 402** | **27 402** |
| *t. sk.:* | | | |
| Vienreizēji pasākumi | **-** | 27 402 | 27 402 |
| *Atlaišanas pabalsta un kompensācijas par neizmantotajām atvaļinājuma dienām izmaksām labklājības ministra konsultatīvajām amatpersonām un parlamentārajam sekretāram, beidzot pildīt amata pienākumus atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 6.februāra rīkojumam Nr.33 un Finanšu ministrijas 2019.gada 8.februāra rīkojumam Nr.58* | *-* | *27 402* | *27 402* |

**Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta**

**kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021.gadam, *euro***

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kopējie budžeta izdevumi, t.sk.:** | **2 390 351 828** | **2 651 198 936** | **2 765 726 756** | **3 007 319 773** | **3 189 054 569** |
| valsts pamatfunkciju īstenošana | 2 390 351 828 | 2 651 198 936 | 2 765 726 756 | 3 007 319 773 | 3 189 054 569 |

**Vidējais amata vietu skaits no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 1 048,6 | 1 123,9 | 1 071 | 1 071 | 1 071 |
| *Tajā skaitā:* | | | | | |
| *Valsts pamatfunkciju īstenošana* | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 1 048,6 | 1 123,9 | 1 071 | 1 071 | 1 071 |

**04.00.00 Sociālā apdrošināšana**

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie ieņēmumi, *euro* | 2 504 191 592 | 2 777 081 899 | 2 989 513 183 | 3 158 071 227 | 3 324 560 002 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 2 390 351 828 | 2 651 198 936 | 2 765 726 756 | 3 007 319 773 | 3 189 054 569 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 260 847 108 | 114 527 820 | 241 593 017 | 181 734 796 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 10,9 | 4,3 | 8,7 | 6,0 |
| Atlīdzība, *euro* | 13 608 773 | 15 286 738 | 15 122 918 | 15 122 918 | 15 122 918 |
| Finansiālā bilance, *euro* | 113 839 764 | 125 882 963 | 223 786 427 | 150 751 454 | 135 505 433 |
| Naudas līdzekļi | -113 839 764 | -125 882 963 | -223 786 427 | -150 751 454 | -135 505 433 |
| Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+)) | -113 839 764 | -125 882 963 | -223 786 427 | -150 751 454 | -135 505 433 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 1 048,6 | 1 123,9 | 1 071 | 1 071 | 1 071 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 081,5 | 1 133,5 | 1 176,7 | 1 176,7 | 1 176,7 |

**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 2018.gada oktobrī veiktās pensiju indeksācijas izmaksas 2019.gadā, kā arī plānoto pensiju, tai skaitā piemaksas pie vecuma pensijas, indeksāciju 2019.gada oktobrī;
2. nodrošināt no personas apdrošināšanas iemaksu algas, vecuma un apdrošināšanas stāža atkarīgu vecuma pensiju izmaksas (pensijas apmērs 367,52 *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 38,56 *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. 2019. gadā pensionēšanās vecums ir 63 gadi un 6 mēneši, priekšlaicīgai pensionēšanai - 61 gads un 6 mēneši;
3. nodrošināt no personas apdrošināšanas iemaksu algas, vecuma, apdrošināšanas stāža un apgādājamo skaita atkarīgu pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksas (pensijas apmērs 198,90 *euro* vidēji mēnesī);
4. nodrošināt no personas apdrošināšanas iemaksu algas un apdrošināšanas stāža atkarīgu izdienas pensiju izmaksas (pensijas apmērs 441,18 *euro* vidēji mēnesī);
5. nodrošināt apbedīšanas pabalstu pensijas saņēmēja nāves gadījumā izmaksas (pabalsta apmērs tiek noteikts mirušā pensijas saņēmēja divu mēnešu pensijas, ieskaitot pie tās piešķirto piemaksu par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, apmērā (619,67 *euro* vidēji mēnesī));
6. nodrošināt pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam, kas arī ir pensijas saņēmējs, 12 mēnešus pabalstu 50 procentu apmērā no mirušā laulātā pensijas, ieskaitot pie tās piešķirto piemaksu par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim. Šī norma attieksies uz gadījumiem, kad pensijas saņēmēja nāve iestājusies pēc 2019.gada 1.janvāra (172,85 *euro* vidēji mēnesī). Ja pensijas saņēmēja nāve ir iestājusies līdz 2018.gada 31.decembrim, nodrošināt vienreizēju pabalstu pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam izmaksas (pabalsta apmērs tiek noteikts mirušā laulātā divu mēnešu pensijas apmērā);
7. nodrošināt Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksas (pensijas apmērs tiek noteikts 80% apmērā no Saeimas deputāta mēnešalgas (2 199,20 *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 7,11 *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 380,54 *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 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Noteiktām iedzīvotāju grupām, pārtraucot aktīvās darba gaitas vai zaudējot apgādnieku, nodrošināta ienākumu kompensācija | | | | | |
| Rezultatīvais rādītājs – saņēmēju skaits (vidēji mēnesī) | | | | | |
| 1. Vecuma pensija | 452 773 | 448 255 | 444 281 | 440 428 | 437 345 |
| 2. Pensija apgādnieka zaudējuma gadījumā | 15 363 | 15 386 | 15 010 | 14 855 | 14 708 |
| 3. Apbedīšanas pabalsts | 1 968 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 4. Pabalsts pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam | 471 | 500 | 3 250 | 6 000 | 6 000 |
| 5. Izdienas pensija | 2 684 | 2 483 | 2 248 | 2 068 | 1 902 |
| 6. Augstākās Padomes deputāta pensija | 95 | 110 | 110 | 115 | 115 |
| 7. Pensija saskaņā ar speciāliem lēmumiem | 29 | 43 | 30 | 30 | 30 |
| 8. Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie ieņēmumi, *euro* | 1 865 342 234 | 2 069 139 794 | 2 262 199 957 | 2 393 940 420 | 2 509 396 860 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 1 768 184 865 | 1 928 205 545 | 2 043 980 948 | 2 220 621 136 | 2 343 301 799 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 160 020 680 | 115 775 403 | 176 640 188 | 122 680 663 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 9,0 | 6,0 | 8,6 | 5,5 |
| Finansiālā bilance, *euro* | 97 157 369 | 140 934 249 | 218 219 009 | 173 319 284 | 166 095 061 |
| Naudas līdzekļi | -97 157 369 | -140 934 249 | -218 219 009 | -173 319 284 | -166 095 061 |
| Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+)) | -97 157 369 | -140 934 249 | -218 219 009 | -173 319 284 | -166 095 061 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **23 434 154** | **139 209 557** | **115 775 403** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 23 434 154 | *139 209 557* | 115 775 403 |
| *1. Sociālie pabalsti* | *23 045 398* | *139 209 557* | *116 164 159* |
| *1.1. Vecuma pensija, t.sk.:*  *- palielinājums izmaksām saistībā ar vecuma pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 23,87 euro (no 343,65 euro līdz 367,52 euro), tai skaitā saistībā ar piemaksas pie vecuma pensijām par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, palielināšanu personām, kurām vecuma pensija piešķirta līdz 1996.gada 31.decembrim, atbilstoši 2018.gada 3.maijā izsludinātajam likumam “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”” (1 913 571 euro). Plānoti izdevumi 2018.gada pensiju indeksācijai 2019.gadā 97 724 049 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2019.gada 1.oktobrī 34 644 082 euro apmērā, tai skaitā saistībā ar izmaiņām pensiju indeksācijai piemērotajos indeksācijas koeficientos vecuma pensijas saņēmējiem ar apdrošināšanas stāžu 45 gadi un vairāk (963 514 euro) un saistībā ar piemaksas pie vecuma pensijām par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, indeksēšanu (2 408 988 euro) atbilstoši 2018.gada 4.oktobrī izsludinātajam likumam “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””;*  *- samazinājums izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 3 974 personām vidēji mēnesī (no 448 255 personām līdz 444 281 personai).* | *17 526 326* | *128 397 140* | *110 870 814* |
| *1.2. Pensija apgādnieka zaudējuma gadījumā, t.sk.:*  *- palielinājums izmaksām saistībā ar pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 6,44 euro (no 192,46 euro līdz 198,90 euro). Plānoti izdevumi 2018. gada pensiju indeksācijai 2019. gadā 1 867 844 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2019.gada 1. oktobrī 547 617 euro apmērā;*  *- samazinājums izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 376 personām vidēji mēnesī (no 15 386 personām līdz 15 010 personām)* | *897 435* | *1 188 103* | *290 668* |
| *1.3. Palielinājums Augstākās Padomes deputātu pensijas izmaksām saistībā ar pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 104,80 euro (no 2 094,40 euro līdz 2 199,20 euro)* | *-* | *138 336* | *138 336* |
| *1.4. Samazinājums pensijām saskaņā ar speciāliem lēmumiem saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 13 personām vidēji mēnesī (no 43 personām līdz 30 personām) un ar pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 41,92 euro (no 49,03 euro līdz 7,11 euro). Plānoti izdevumi 2018. gada pensiju indeksācijai 2019. gadā 115 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2019. gada 1. oktobrī 40 euro apmērā* | *22 738* | *-* | *-22 738* |
| *1.5. Izdienas pensija, t.sk.:*  *- palielinājums izmaksām saistībā ar pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 40,55 euro (no 400,63 euro līdz 441,18 euro). Plānoti izdevumi 2018. gada pensiju indeksācijai 2019. gadā 438 090 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2019. gada 1. oktobrī 142 783 euro apmērā;*  *- samazinājums izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 235 personām vidēji mēnesī (no  2 483 personām līdz 2 248 personām)* | *1 244 128* | *1 208 101* | *-36 027* |
| *1.6. Palielinājums apbedīšanas pabalstiem saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 106,94 euro (no 512,73 euro līdz 619,67 euro), tai skaitā saistībā ar piemaksas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim iekļaušanu apbedīšanas pabalsta apmērā atbilstoši 2018. gada 26. aprīlī Saeimā pieņemtajam likumam “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”” (1 821 210 euro). Plānoti izdevumi 2018. gada pensiju indeksācijai 2019. gadā 718 560 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2019.gada 1.oktobrī 226 667 euro apmērā.* | *-* | *2 566 568* | *2 566 568* |
| *1.7. Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām, t.sk.:*  *- palielinājums izmaksām saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 20,51 euro (no 360,03 euro līdz 380,54 euro);*  *- samazinājums izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 1 personu vidēji mēnesī (no 29 personām līdz 28 personām)* | *4 567* | *7 141* | *2 574* |
| *1.8. pabalstam pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušam laulātajam, t.sk.*  *- palielinājums izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 2 750 personām vidēji mēnesī (no 500 personām līdz 3 250 personām), tai skaitā saistībā ar izmaiņām pabalsta piešķiršanas periodā un pabalsta aprēķinā atbilstoši 2018.gada 3.maijā izsludinātajam likumam “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”” (3 048 064 euro);*  *- samazinājums izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 415,15 euro (no 588,00 euro līdz 172,85 euro). Plānotie izdevumi 2018.gada pensiju indeksācijai 2019.gadā 416 910 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2019.gada 1.oktobrī 104 233 euro apmērā* | *2 490 854* | *5 704 168* | *3 213 314* |
| *1.9. Samazinājums pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksām saistībā ar pārmaksu kopsummas prognozēto samazināšanos, ņemot vērā iepriekšējo periodu izpildes tendenci* | *359 350* | *-* | *-359 350* |
| *1.10. Samazinājums Eiropas Savienības pensiju shēmai nododamam pensiju kapitālam saistībā ar iepriekšējo periodu izpildes tendenci* | *500 000* | *-* | *-500 000* |
| *2. Valsts budžeta transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu* | *388 756* | *-* | *-388 756* |
| *Samazinājums Valsts budžeta transfertam no valsts pensiju speciālā budžeta uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu saistībā ar kopējās atskaitījumu summas samazināšanos* | *388 756* | *-* | *-388 756* |

**Finansēšana 2019.gada plānā**

*euro*

| Pasākums | 2019.gada plāns |
| --- | --- |
| **Finansēšana – kopā** | **-218 219 009** |
| *t. sk.:* | |
| Naudas līdzekļi | -218 219 009 |
| *Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))* | *-218 219 009* |

**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 345 *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 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reģistrētiem bezdarbniekiem nodrošināta ienākumu kompensācija darba zaudējuma gadījumā un atbalsts bezdarbnieka nāves gadījumā | | | | | |
| Rezultatīvais rādītājs – saņēmēju skaits (vidēji mēnesī) | | | | | |
| 1. Bezdarbnieka pabalsts | 35 205 | 36 148 | 31 471 | 30 758 | 30 149 |
| 2. Apbedīšanas pabalsts, ja miris bezdarbnieks | 12 | 12 | 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\* | 18 455 | 14 709 | 14 824 | 14 809 | 14 809 |

*\*plānots no jauna iesaistāmo personu skaits*

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie ieņēmumi, *euro* | 149 820 007 | 162 136 179 | 163 010 427 | 164 918 591 | 170 600 687 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 145 542 111 | 163 683 333 | 166 058 291 | 171 603 980 | 178 167 421 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 18 141 222 | 2 374 958 | 5 545 689 | 6 563 441 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 12,5 | 1,5 | 3,3 | 3,8 |
| Atlīdzība, *euro* | 1 043 550 | 1 054 447 | 1 054 447 | 1 054 447 | 1 054 447 |
| Finansiālā bilance, *euro* | 4 277 896 | -1 547 154 | -3 047 864 | -6 685 389 | -7 566 734 |
| Naudas līdzekļi | -4 277 896 | 1 547 154 | 3 047 864 | 6 685 389 | 7 566 734 |
| Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+)) | -4 277 896 | 1 547 154 | 3 047 864 | 6 685 389 | 7 566 734 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 87 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 999,6 | 944,8 | 944,8 | 944,8 | 944,8 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **24 742 011** | **27 116 969** | **2 374 958** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 24 742 011 | 27 116 969 | 2 374 958 |
| *1. Izdevumu palielinājums aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanai saistībā ar vidējās izmaksas plānoto palielināšanos par vienu pasākumā iesaistāmo personu no 214,71 euro uz 238,62 euro* | *-* | *119 550* | *119 550* |
| *2. Izdevumu samazinājums aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanai saistībā ar pasākumā iesaistāmo personu plānoto samazinājumu par 3 854 personām* | *190 238* | *-* | *-190 238* |
| *3. Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai” īstenošana, t.sk.:*  *- izdevumu palielinājums saistībā ar grozījumiem Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem", kas paredz pasākumā "Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai" palielināt vienreizējās komercdarbības dotāciju no 3000 euro uz 5000 euro;*  *- izdevumu samazinājums saistībā ar pasākumā iesaistāmo personu plānoto samazinājumu par 50 personām* | *182 625* | *373 354* | *190 729* |
| *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* | *140 122* | *-* | *-140 122* |
| *5. Sociālie pabalsti* | *19 389 454* | *22 075 631* | *2 686 177* |
| *5.1. Bezdarbnieka pabalsts, t.sk.:*  *- palielinājums izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 50,85 euro (no 294,15 euro līdz 345,00 euro);*  *- samazinājums izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 4 677 personām vidēji mēnesī (no 36 148 personām līdz 31 471 personai)* | *19 362 554* | *22 055 550* | *2 692 996* |
| *5.2. Samazinājums pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksām, saistībā ar pārmaksu kopsummas prognozēto samazināšanos, ņemot vērā iepriekšējo periodu izpildes tendenci* | *26 900* | *-* | *-26 900* |
| *5.3. Palielinājums nodarbināto personu atlīdzības reģionālās mobilitātes veicināšanai izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 2 personām vidēji mēnesī (no 27 personām līdz 29 personām) un atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 9,05 euro (no 77,99 euro līdz 87,04 euro)* | *-* | *20 081* | *20 081* |
| *6. Valsts budžeta transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu* | *4 839 572* | *4 548 434* | *-291 138* |
| *6.1. Nodarbinātības speciālā budžeta izdevumi iemaksām uz valsts pensiju speciālo budžetu valsts pensiju apdrošināšanai, t.sk.:*  *- palielinājums saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 10,17 euro (no 58,83 euro līdz 69,00 euro);*  *- samazinājums saistībā ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto samazinājumu par 5 810 personām vidēji mēnesī (no 37 281 personas līdz 31 471 personai)* | *4 810 471* | *4 548 434* | *-262 037* |
| *6.2. Samazinājums valsts budžeta transfertam no nodarbinātības speciālā budžeta uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu saistībā ar kopējās atskaitījumu summas samazināšanos* | *29 101* | *-* | *-29 101* |

**Finansēšana 2019.gada plānā**

*euro*

| Pasākums | 2019.gada plāns |
| --- | --- |
| **Finansēšana – kopā** | **3 047 864** |
| *t. sk.:* | |
| Naudas līdzekļi | 3 047 864 |
| *Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))* | *3 047 864* |

**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 2018.gada oktobrī veiktās pensiju indeksācijas izmaksas 2019.gadā, kā arī plānoto pensiju indeksāciju 2019.gada oktobrī;
2. nodrošināt slimības pabalstu izmaksas apdrošinātām personām, ja pārejošas darba nespējas cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība (pabalsta vidējais apmērs 1 312,10 *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 338,74 *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 325,02 *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 atlīdzības apmērā (pabalsta apmērs 1 105,71 *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 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.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 | 363 | 376 | 443 | 488 | 536 |
| 1. Atlīdzība par darbspēju zaudējumu | 8 741 | 9 405 | 10 136 | 10 761 | 11 432 |
| 1. Atlīdzība par apgādnieka zaudējumu | 68 | 73 | 69 | 70 | 71 |
| 1. Apbedīšanas pabalsts | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1. Pārējie pabalsti | 477 | 420 | 430 | 440 | 450 |
| Īstenoti pasākumi sabiedrības zināšanu un informētības uzlabošanai, lai mazinātu risku ciest nelaimes gadījumā darbā vai iegūt arodslimību | | | | | |
| 1. Informatīvi semināri (skaits) | 41 | 35 | 45 | 43 | 44 |
| 2. Informatīvi materiāli darba aizsardzības jomā: |  |  |  |  |  |
| 2.1. bukleti un brošūras (skaits) | 13 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 2.2. plakāti (skaits) | 16 | 15 | 29 | 20 | 21 |
| 2.3. videosižeti/ videofilmas (skaits) | 10 | 10 | 8 | 5 | 7 |
| 3. Informatīvās kampaņas (skaits) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie ieņēmumi, *euro* | 38 708 242 | 47 568 027 | 55 511 416 | 61 630 413 | 69 124 811 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 40 921 879 | 48 582 392 | 55 012 285 | 62 256 941 | 70 395 505 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 7 660 513 | 6 429 893 | 7 244 656 | 8 138 564 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 18,7 | 13,2 | 13,2 | 13,1 |
| Finansiālā bilance, *euro* | -2 213 637 | -1 014 365 | 499 131 | -626 528 | -1 270 694 |
| Naudas līdzekļi | 2 213 637 | 1 014 365 | -499 131 | 626 528 | 1 270 694 |
| Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+)) | 2 213 637 | 1 014 365 | -499 131 | 626 528 | 1 270 694 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **66 899** | **6 496 792** | **6 429 893** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 66 899 | 6 496 792 | 6 429 893 |
| *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 vidējā apmēra gadā prognozēto palielināšanos par 17,27 euro (no 392,57 euro līdz 409,84 euro)* | *-* | *17 098* | *17 098* |
| *2. Sociālie pabalsti* | *57 827* | *5 940 240* | *5 882 413* |
| *2.1. Slimības pabalsts, t.sk.:*  *- palielinājums slimības pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 67 personām vidēji mēnesī (no 376 personām līdz 443 personām);*  *- samazinājums slimības pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 7,63 euro (no 1 319,73 euro līdz 1 312,10 euro)* | *34 426* | *1 054 928* | *1 020 502* |
| *2.2. Palielinājums atlīdzības par darbspējas zaudējumu izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 731 personu vidēji mēnesī (no 9 405 personām līdz 10 136 personām) un atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 15,66 euro (no 323,08 euro līdz 338,74 euro). Plānoti izdevumi 2018.gada atlīdzību indeksācijai 2019.gadā 1 823 264 euro apmērā un atlīdzību indeksācijai 2019.gada 1.oktobrī 547 098 euro apmērā* | *-* | *4 739 134* | *4 739 134* |
| *2.3. Atlīdzība par apgādnieka zaudējumu, t.sk.:*  *- palielinājums izmaksām saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 19,50 euro (no 305,52 euro līdz 325,02 euro). Plānoti izdevumi 2018.gada atlīdzību indeksācijai 2019.gadā 12 230 euro apmērā un atlīdzību indeksācijai 2019.gada 1.oktobrī 3 581 euro apmērā;*  *- samazinājums izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 4 personām vidēji mēnesī (no 73 personām līdz 69 personām)* | *15 601* | *17 086* | *1 485* |
| *2.4. Palielinājums apbedīšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 105,92 euro (no 999,79 euro līdz 1 105,71 euro).* | *-* | *5 084* | *5 084* |
| *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 420 personām līdz 430 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 17,91 euro (no 263,27 euro līdz 281,18 euro).* | *-* | *124 008* | *124 008* |
| *2.6. Samazinājums pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksām saistībā ar pārmaksu kopsummas prognozēto samazināšanos, ņemot vērā iepriekšējo periodu izpildes tendenci.* | *7 800* | *-* | *-7 800* |
| *3. Valsts budžeta transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu* | *9 072* | *539 454* | *530 382* |
| *3.1. Samazinājums valsts budžeta transfertam no darba negadījuma speciālā budžeta uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu saistībā ar kopējās atskaitījumu summas samazināšanos.* | *8 438* | *-* | *-8 438* |
| *3.2. Darba negadījumu speciālā budžeta izdevumi 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, , t.sk.:*  *- palielinājums saistībā ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto palielināšanos par 134 personām vidēji mēnesī (no 752 personām līdz 886 personām);*  *- samazinājums saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 0,07 euro (no 12,14 euro līdz 12,07 euro)* | *634* | *19 411* | *18 777* |
| *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 311 personām vidēji mēnesī (no 3 511 personām līdz 3 822 personām) un iemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 4,35 euro (no 85,96 euro līdz 90,31 euro)* | *-* | *520 043* | *520 043* |

**Finansēšana 2019.gada plānā**

*euro*

| Pasākums | 2019.gada plāns |
| --- | --- |
| **Finansēšana – kopā** | **-499 131** |
| *t. sk.:* | |
| Naudas līdzekļi | -499 131 |
| *Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))* | *-499 131* |

**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 2018.gada oktobrī veiktās pensiju indeksācijas izmaksas 2019.gadā, kā arī plānoto pensiju, tai skaitā piemaksas pie invaliditātes pensijām par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, indeksāciju 2019.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 872,05 *euro*);
3. nodrošināt invaliditātes pensiju izmaksas atkarībā no indivīda apdrošināšanas iemaksu algas un apdrošināšanas stāža ilguma un invaliditātes smaguma pakāpes (pensijas vidējais apmērs mēnesī 191,73 *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 12,16 *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 87,85 *euro*);
5. nodrošināt maternitātes pabalstu izmaksas, 80% apmērā no apdrošinātās personas sociālās apdrošināšanas iemaksu algas (pabalsta vidējais apmērs mēnesī 3 030,95 *euro*);
6. nodrošināt paternitātes pabalstu izmaksas, 80% apmērā no apdrošinātās personas sociālās apdrošināšanas iemaksu algas (pabalsta vidējais apmērs mēnesī 367,95 *euro*);
7. nodrošināt vecāku pabalsta izmaksas (pabalsta vidējais apmērs mēnesī 403,52 *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 101,76 *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 1 271,27 *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 pārdzīvojušajam laulātajam, kas arī ir pensijas saņēmējs, 12 mēnešus pabalstu 50 procentu apmērā no mirušā laulātā pensijas, ieskaitot pie tās piešķirto piemaksu par apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim. Šī norma attieksies uz gadījumiem, kad pensijas saņēmēja nāve iestājusies pēc 2019.gada 1.janvāra (pabalsta vidējais apmērs mēnesī 138,07 *euro*). Ja pensijas saņēmēja nāve ir iestājusies līdz 2018.gada 31.decembrim, nodrošināt vienreizēju pabalstu pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam izmaksas (pabalsta apmērs tiek noteikts mirušā laulātā divu mēnešu pensijas apmērā);
4. nodrošināt kaitējuma atlīdzību Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām, kurām noteikta invaliditāte, izmaksas (atlīdzības vidējais apmērs mēnesī 265,19 *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 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.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 | 16 019 | 17 155 | 16 872 | 17 306 | 17 756 |
| 2. Invaliditātes pensija | 72 022 | 73 609 | 73 812 | 74 928 | 76 061 |
| 3. Pensija saskaņā ar speciāliem lēmumiem (pensija Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekam) | 1 730 | 1 660 | 1 449 | 1 363 | 1 280 |
| 4. Maternitātes pabalsts | 1 496 | 1 643 | 1 402 | 1 402 | 1 402 |
| 5. Paternitātes pabalsts | 914 | 1 061 | 872 | 894 | 921 |
| 6. Vecāku pabalsts | 23 565 | 23 952 | 22 544 | 22 500 | 22 500 |
| 7. Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzība | 1 055 | 1 215 | 1 010 | 1 015 | 1 020 |
| 8. Apbedīšanas pabalsts | 183 | 235 | 207 | 218 | 230 |
| 9. Pabalsts invaliditātes pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam | 29 | 30 | 195 | 360 | 360 |
| 10. Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām | 1 670 | 1 339 | 2 504 | 2 554 | 2 606 |

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie ieņēmumi, *euro* | 579 336 532 | 651 123 265 | 664 045 781 | 704 778 981 | 755 696 088 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 564 787 676 | 663 613 032 | 655 899 076 | 720 004 340 | 777 417 734 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 98 825 356 | -7 713 956 | 64 105 264 | 57 413 394 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 17,5 | -1,2 | 9,8 | 8,0 |
| Finansiālā bilance, *euro* | 14 548 856 | -12 489 767 | 8 146 705 | -15 225 359 | -21 721 646 |
| Naudas līdzekļi | -14 548 856 | 12 489 767 | -8 146 705 | 15 225 359 | 21 721 646 |
| Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+)) | -14 548 856 | 12 489 767 | -8 146 705 | 15 225 359 | 21 721 646 |

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gadu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **33 772 007** | **26 058 051** | **-7 713 956** |
| *t. sk.:* | | | |
| Citas izmaiņas | 33 772 007 | 26 058 051 | -7 713 956 |
| *1. Sociālie pabalsti* | *28 241 362* | *18 923 945* | *-9 317 417* |
| *1.1. Palielinājums invaliditātes pensijas izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 203 personām vidēji mēnesī (no 73 609 personām līdz 73 812 personām) un pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 9,41 euro (no 182,32 euro līdz 191,73 euro). Plānoti izdevumi 2018.gada pensiju indeksācijai 2019.gadā 8 193 132 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2019.gada 1.oktobrī 2 508 547 euro apmērā, tai skaitā saistībā ar piemaksas pie invaliditātes pensijām par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, indeksēšanu atbilstoši 2018.gada 4.oktobrī izsludinātajam likumam “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”” ( 72 007 euro).* | *-* | *8 779 515* | *8 779 515* |
| *1.2. Samazinājums pensijas saskaņā ar speciāliem lēmumiem izmaksām saistībā ar pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 150,04 euro (no 237,89 euro līdz 87,85 euro) un pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 211 personām vidēji mēnesī (no 1 660 personām līdz 1 449 personām). Plānoti izdevumi 2018.gada pensiju indeksācijai 2019.gadā 79 115 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2019.gada 1.oktobrī 23 981 euro apmērā* | *3 211 148* | *-* | *-3 211 148* |
| *1.3. Samazinājums slimības pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 283 personām vidēji mēnesī (no 17 155 personām līdz 16 872 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 23,08 euro (no 895,13 euro līdz 872,05 euro)* | *7 713 842* | *-* | *-7 713 842* |
| *1.4.Maternitātes pabalsts, t.sk.:*  *- palielinājums izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 146,35 euro (no 2 884,60 euro līdz 3 030,95 euro);*  *- samazinājums izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 241 personu vidēji mēnesī (no 1 643 personām līdz 1 402 personām)* | *8 765 494* | *2 885 343* | *-5 880 151* |
| *1.5. Apbedīšanas pabalsts, t.sk.:*  *- palielinājums izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 103,81 euro (no 1 167,46 euro līdz 1 271,27euro);*  *- samazinājums izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 28 personām vidēji mēnesī (no 235 personām līdz 207 personām)* | *427 147* | *292 745* | *-134 402* |
| *1.6. Palielinājums kaitējuma atlīdzības Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 1 165 personām vidēji mēnesī (no 1 339 personām līdz 2 504 personām) un atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 2,89 euro (no 262,30 euro līdz 265,19 euro)* | *-* | *3 753 793* | *3 753 793* |
| *1.7. Paternitātes pabalsts, t.sk.:*  *- palielinājums izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 36,60 euro (no 331,35 euro līdz 367,95 euro);*  *- samazinājums izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 189 personām vidēji mēnesī (no 1 061 personas līdz 872 personām)* | *834 511* | *465 992* | *-368 519* |
| *1.8. Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības, t.sk.:*  *- palielinājums izmaksām saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 11,56 euro (no 90,20 euro līdz 101,76 euro);*  *- samazinājums izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 205 personām vidēji mēnesī (no 1 215 personām līdz 1 010 personām)* | *250 330* | *168 545* | *-81 785* |
| *1.9. Vecāku pabalsts, t.sk.:*  *- palielinājums izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 8,02 euro (no 395,50 euro līdz 403,52 euro);*  *- samazinājums izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 1 408 personām vidēji mēnesī (no 23 952 personām līdz 22 544 personām)* | *6 817 844* | *2 304 633* | *-4 513 211* |
| *1.10. Pabalsts pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušam laulātajam, t.sk.:*  *- palielinājums izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 165 personām vidēji mēnesī (no 30 personām līdz 195 personām), tai skaitā saistībā ar izmaiņām pabalsta piešķiršanas periodā un pabalsta aprēķinā atbilstoši 2018.gada 3.maijā izsludinātajam likumam “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”” (132 857 euro);*  *- samazinājums izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 319,71 euro (no 457,78 euro līdz 138,07 euro)* | *115 096* | *273 379* | *158 283* |
| *1.11. Samazinājums pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksām saistībā ar pārmaksu kopsummas prognozēto samazināšanos, ņemot vērā iepriekšējo periodu izpildes tendenci* | *105 950* | *-* | *-105 950* |
| *2. Valsts budžeta transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu* | *5 530 645* | *7 134 106* | *1 603 461* |
| *2.1. Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izdevumi 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, t.sk.:*  *- palielinājums saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 4,78 euro (no 86,81 euro līdz 91,59 euro);*  *- samazinājums saistībā ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto samazināšanos par 3 871 personu vidēji mēnesī (no 113 619 personām līdz 109 748 personām)* | *4 254 723* | *6 516 486* | *2 261 763* |
| *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 5 793 personām vidēji mēnesī (no 58 955 personām līdz 64 748 personām);*  *- samazinājums saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 0,89 euro (no 7,49 euro līdz 6,60 euro)* | *632 123* | *458 891* | *-173 232* |
| *2.3. Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izdevumi 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, t.sk.:*  *- palielinājums saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 0,47 euro (no 7,24 euro līdz 7,71 euro);*  *- samazinājums saistībā ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto samazināšanos par 5 721 personu vidēji mēnesī (no 28 289 personām līdz 22 568 personām)* | *529 179* | *158 729* | *-370 450* |
| *2.4. Samazinājums valsts budžeta transfertam no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu saistībā ar kopējās atskaitījumu summas samazināšanos* | *114 620* | *-* | *-114 620* |

**Finansēšana 2019.gada plānā**

*euro*

| Pasākums | 2019.gada plāns |
| --- | --- |
| **Finansēšana – kopā** | **-8 146 705** |
| *t. sk.:* | |
| Naudas līdzekļi | -8 146 705 |
| *Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))* | *-8 146 705* |

**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 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Efektīva un uz klientu orientēta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbība | | | | | |
| 1. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras klātienes klientu apkalpošanas vietas (skaits) | 35 | 38 | 34 | 34 | 34 |
| 2. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodrošinātie e-pakalpojumi (skaits) | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 3. E-pakalpojumu izmantošanas gadījumi (skaits milj.)\* | 9,1 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 4. Sniegtās elektroniskās konsultācijas (skaits tūkst.) | 28,8 | 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 | 163 | 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 | 22 | 22 | 22 | 22 |

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

**Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam**

|  | 2017.gads (izpilde) | 2018.gada plāns | 2019.gada plāns | 2020.gada prognoze | 2021.gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie ieņēmumi, *euro* | 17 583 558 | 19 755 807 | 18 840 724 | 18 729 124 | 18 662 924 |
| Kopējie izdevumi, *euro* | 17 514 278 | 19 755 807 | 18 871 278 | 18 759 678 | 18 693 478 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 2 241 529 | -884 529 | -111 600 | -66 200 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | 12,8 | -4,5 | -0,6 | -0,4 |
| Atlīdzība, *euro* | 12 565 223 | 14 232 291 | 14 068 471 | 14 068 471 | 14 068 471 |
| Finansiālā bilance, *euro* | 69 280 | - | -30 554 | -30 554 | -30 554 |
| Naudas līdzekļi | -69 280 | - | 30 554 | 30 554 | 30 554 |
| Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+)) | -69 280 | - | 30 554 | 30 554 | 30 554 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā | 961,6 | 1 030,9 | 978\* | 978\* | 978\* |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), *euro* | 1 088.9 | 1 150,5 | 1 198,7 | 1 198,7 | 1 198,7 |

*\* pārskatot pakalpojuma sniegšanas procesus samazinātas 52,9 amata vietas, nodrošinot Valsts pārvaldes reformu plāna 2020.gadam ieviešanu.*

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu**

*euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **1 254 657** | **370 128** | **-884 529** |
| *t. sk.:* | | | |
| Vienreizēji pasākumi | 82 800 | **-** | -82 800 |
| *Izdevumu samazinājums 2018.-2020.gada prioritārā pasākuma „Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” (SAIS sistēmu pielāgošanai un papildinājumu nodrošināšanai) īstenošanai 2018.gadā atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam, samazinoties valsts speciālajā budžetā saņemtajam transfertam no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde”* | *82 800* | **-** | *-82 800* |
| Ilgtermiņa saistības | 20 025 | 17 896 | -2 190 |
| *Dalības maksas nodrošināšana Starptautiskajā Sociālās drošības asociācijā* | *20 025* | *17 896* | *-2 190* |
| Citas izmaiņas | 1 151 832 | 352 232 | -799 600 |
| *Izdevumu palielinājums valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanai saistībā ar shēmas dalībnieku skaita pieaugumu (dalībnieku kontu apkalpošanas nodrošināšanai un paziņojumu nosūtīšanai valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem), izdevumu finansēšanai novirzot valsts speciālā budžeta (valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanas) naudas līdzekļu atlikumu uz 2019.gada 1.janvāri* | *-* | *30 554* | *30 554* |
| *Izdevumu palielinājums valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanai, lai VSAA nodrošinātu informācijas sistēmas (SAIS) pielāgošanu saistībā ar 2018.gada 24.oktobrī izsludinātā likumā “Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā” paredzētā pasākuma īstenošanu - valsts fondēto pensiju shēmas uzkrātā kapitāla mantošanas IS izstrādi* | *-* | *133 200* | *133 200* |
| *Izdevumu palielinājums, lai VSAA nodrošinātu izmaiņu veikšanu informācijas sistēmās saistībā ar 2019.gada 2.janvārī izsludinātā likumā “Grozījumi Solidaritātes nodokļa likumā” paredzēto pasākumu īstenošanu, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 4.decembra sēdes protokola Nr.58 33.§ 4.punktam* | *-* | *57 600* | *57 600* |
| *Izdevumu palielinājums atlīdzības palielināšanai ārstniecības personām, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60 88.§ 6.3.1.apakšpunktam* | *-* | *1 534* | *1 534* |
| *Izdevumu samazinājums atlīdzībai pensiju sākuma kapitāla un pensiju kapitāla pārrēķināšanas nodrošināšanai 2018.gadā atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta sēdes protokola Nr.41 44.§ 6.punktam* | *163 920* | *-* | *-163 920* |
| *Izdevumu palielinājums ERAF projekta “Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas 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, saņemot transferta pārskaitījumu no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde”, atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta sēdes protokola Nr.38 47.§ 10.2.apakšpunktam* | *-* | *8 022* | *8 022* |
| *Izdevumu samazinājums 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 2018.gadā atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes protokola Nr.41 5.§ 18.4.apakšpunktam* | *380 000* | *-* | *-380 000* |
| *Izdevumu samazinājums izmaiņu nodrošināšanai SAIS sistēmā 2018.gadā saistībā ar 2016.gada 10.decembrī izsludinātā Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā paredzēto pasākumu īstenošanu atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 29.septembra sēdes protokola Nr.49 8.§ 3.punktam* | *54 000* | *-* | *-54 000* |
| *Izdevumi programmatūras izstrādei un uzturēšanai saistībā ar 2017.gada 8.augustā izsludinātajiem grozījumiem likumā “Grozījumi 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* | *121 322* | *-426 600* |
| *Izdevumu samazinājums programmatūras izstrādei (4 556 euro) un atlīdzībai (1 434 euro) 2018.gadā, lai VSAA nodrošinātu Latvijas bankas organizētā “Latvijas privāto mājsaimniecību finanšu un patēriņa aptauja par 2013. un 2016.gadu” apsekojuma datu apstrādi, samazinoties valsts speciālajā budžetā saņemtajam transfertam no Ekonomikas ministrijas pamatbudžeta programmas 24.00.00 “Statistiskās informācijas nodrošināšana”* | *5 990* |  | *-5 990* |

**Finansēšana 2019.gada plānā**

*euro*

| Pasākums | 2019.gada plāns |
| --- | --- |
| **Finansēšana – kopā** | **30 554** |
| *t. sk.:* | |
| Naudas līdzekļi | -30 554 |
| *Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))* | *-30 554* |