Paskaidrojums par Labklājības ministrijas valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta līdzekļu pieprasījumu vidējam termiņam

Labklājības ministrijas darbības jomas:

Labklājības ministrijas galvenie pasākumi 2024. gadā:

1. pasākums;
2. utt.

Politikas un resursu vadības karte(s)

**1. Darbības jomas nosaukums**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Politikas mērķis: Kuru plānots sasniegt, veicot noteiktas darbības noteiktā jomā, vai kurš raksturo sasniedzamo lietu stāvokli noteiktā jomā** / *Attīstības plānošanas dokuments vai normatīvais akts* | | | |
| **Politikas rezultatīvie rādītāji** | **Attīstības plānošanas dokuments vai**  **normatīvie akti** | **Faktiskā vērtība** (gads) | **Plānotā vērtība** (gads) |
| *Norāda būtiskākos politikas rezultatīvos rādītājus* | *Norāda tos attīstības plānošanas dokumentus vai normatīvos aktus, kuros formulēti šie rezultatīvie rādītāji* | *Norāda aktuālāko pieejamo vērtību* | *Norāda tuvāko plānoto vērtību* |
| **Valdības rīcības plāns** | *Norāda Valdības rīcības plāna punktu(-s), kura(-u) izpildi nodrošina attiecīgā darbības joma* | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| **Ieguldījumi** | | | | | |
| **Izdevumi kopā,** *euro,* t.sk.:  **Vidējais amata vietu skaits** **kopā**, t.sk.: | **150** | **150** | **150** | **150** | **150** |
| **50** | **50** | **50** | **50** | **50** |
| xx.xx.xx programmas nosaukums1 | 123 | 53 | 123 | 53 | 4 |
| - | - | - | - | - |
| xx.xx.xx utt. | - | - | - | - | - |
| **Citi ieguldījumi** | | | | | |
| *Citu ieguldījumu rādītājs* | 1 | 1 | - | - | - |
| *utt.* | - | - | - | - | - |
| **Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji** | | | | | |
| *Darbības rezultatīvais rādītājs* | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| *utt.* | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **Kvalitātes rādītāji** | | | | | |
| *Kvalitātes rādītājs* | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| *utt.* | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Piezīmes.

1Skaidrojums, ja finansējumu uz atbilstošo budžeta programmu (apakšprogrammu) ir plānots gada laikā pārdalīt no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas

**2. utt. par katru darbības jomu.**

**Labklājības ministrijas valsts pamatbudžets /**

**Valsts sociālās apdrošināšanas speciālais budžets**

**Labklājības ministrijas valsts pamatbudžeta kopējo izdevumu izmaiņas**

**no 2022. līdz 2026. gadam / Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta**

**kopējo izdevumu izmaiņas no 2022. līdz 2026. gadam**

*Euro*

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kopējie budžeta izdevumi, t.sk.:** |  |  |  |  |  |
| valsts pamatfunkciju īstenošana |  |  |  |  |  |
| Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana |  |  |  |  |  |

**Vidējais amata vietu skaits no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas1 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā2 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā |  |  |  |  |  |
| *Tajā skaitā:* | | | | | |
| *Valsts pamatfunkciju īstenošana* | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas1 |  |  |  |  |  |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā2 |  |  |  |  |  |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā |  |  |  |  |  |
| *Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana* | | | | | |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas1 |  |  |  |  |  |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā2 |  |  |  |  |  |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā |  |  |  |  |  |

Piezīmes.

1Zemessargi, kuri dienesta līgumu pilda saskaņā ar Zemessardzes likuma 31. pantu.

2Pedagogu darba slodžu skaitu nosaka atbilstoši normatīvajam aktam par pedagogu darba samaksas noteikumiem, kur viena slodze (attiecīgajam amatam) atbilst noteiktam stundu skaitam nedēļā un/vai gadā.

Prioritārajiem pasākumiem

papildu piešķirtais finansējums no 2024. līdz 2026. gadam

| Nr.  p.k. | **Pasākuma nosaukums**  ***Darbības apraksts******ar norādi uz līdzekļu izlietojumu***  Darbības rezultāts  *Rezultatīvais rādītājs*  Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums | **Izdevumi,** *euro* /  rādītāji, *vērtība* | | | Pamatojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024. gadā | 2025. gadā | 2026. gadā |
| 1. | **Pasākuma nosaukums** | **120** | **120** | **120** |  |
| ***Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu*** | **100** | **100** | **100** |
| Darbības rezultāta nosaukums | | | |
| *Rezultatīvā rādītāja nosaukums* | 1 | 1 | 1 |
| xx.xx.xx programmas nosaukums | | | |
| ***Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu*** | **20** | **20** | **20** |
| Darbības rezultāta nosaukums | | | |
| *Rezultatīvā rādītāja nosaukums* | 1 | 1 | 1 |
| xx.xx.xx programmas nosaukums | | | |
| 2. | **Pasākuma nosaukums** | **100** | **100** | **100** |  |
| ***Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu*** | **100** | **100** | **100** |
| Darbības rezultāta nosaukums | | | |
| *Rezultatīvā rādītāja nosaukums* | 2 | 2 | 2 |
| xx.xx.xx programmas nosaukums | | | |
| 3. | *utt.* |  |  |  |  |
|  | | | |
|  |  |  |  |
|  | | | |
| **Kopā** | | **220** | **220** | **220** | - |

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Labklājības ministrija 2024. gadam, salīdzinot ar 2023. gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

1. *izmaiņas*;
2. *utt*.

xx.xx.xx Programmas (apakšprogrammas) nosaukums

Programmas/Apakšprogrammas mērķis:

Galvenās aktivitātes:

1) pirmās aktivitātes nosaukums:

* pirmās aktivitātes pirmā apakšaktivitāte, ja tāda ir;
* utt. katrai apakšaktivitātei;

2) otrās aktivitātes nosaukums,

3) utt. katrai galvenajai aktivitātei.

Programmas/Apakšprogrammas izpildītājs: ministrijas vai iestādes nosaukums.

**Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirmā darbības rezultāta nosaukums | | | | | |
| Pirmā rezultatīvā rādītāja nosaukums | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Otrā rezultatīvā rādītāja nosaukums |  |  |  |  |  |
| utt. |  |  |  |  |  |
| Otrā darbības rezultāta nosaukums | | | | | |
| Pirmā rezultatīvā rādītāja nosaukums |  |  |  |  |  |
| Otrā rezultatīvā rādītāja nosaukums |  |  |  |  |  |
| utt. |  |  |  |  |  |
| utt. | | | | | |
| utt. |  |  |  |  |  |

**Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam**

|  | 2022. gads (izpilde) | 2023. gada plāns | 2024. gada projekts | 2025. gada prognoze | 2026. gada prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie resursi1, *euro* |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kopējie izdevumi, *euro* |  |  |  |  |  |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, *euro* (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** |  |  |  |  |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | **×** |  |  |  |  |
| Atlīdzība, *euro* |  |  |  |  |  |
| Finansiālā bilance1, *euro* |  |  |  |  |  |
| Aizņēmumi1, *euro* |  |  |  |  |  |
| Aizdevumi1, *euro* |  |  |  |  |  |
| Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā1, *euro* |  |  |  |  |  |
| Naudas līdzekļi (tikai speciālajam budžetam) |  |  |  |  |  |
| Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+)) |  |  |  |  |  |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas |  |  |  |  |  |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)2, neskaitot pedagogu amata vietas, *euro* |  |  |  |  |  |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, *euro* |  |  |  |  |  |
| Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā |  |  |  |  |  |
| Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī)2, *euro* |  |  |  |  |  |
| Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā |  |  |  |  |  |
| Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī)2, *euro* |  |  |  |  |  |

Piezīmes.

1Rādītāji tiek rādīti programmām, kurās finansēšanas daļā ir aizņēmumi, aizdevumi, akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā.

2Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

**Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada projektu ar 2023. gada plānu**

*Euro*

| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izdevumi - kopā** | **80** | **100** | **20** |
| *t. sk.:* | | | |
| Prioritāri pasākumi | 80 | 100 | 20 |
| *izmaiņu īss apraksts* |  |  |  |
| *izmaiņu īss apraksts* |  |  |  |
| *utt.* |  |  |  |
| Vienreizēji pasākumi |  |  |  |
| *izmaiņu īss apraksts* |  |  |  |
| *izmaiņu īss apraksts* |  |  |  |
| *utt.* |  |  |  |
| Strukturālas izmaiņas |  |  |  |
| *izmaiņu īss apraksts* |  |  |  |
| *izmaiņu īss apraksts* |  |  |  |
| *utt.* |  |  |  |
| Optimizācijas pasākumi |  |  |  |
| *izmaiņu īss apraksts* |  |  |  |
| *izmaiņu īss apraksts* |  |  |  |
| *utt.* |  |  |  |
| Ilgtermiņa saistības |  |  |  |
| *izmaiņu īss apraksts* |  |  |  |
| *izmaiņu īss apraksts* |  |  |  |
| *utt.* |  |  |  |
| Citas izmaiņas |  |  |  |
| *izmaiņu īss apraksts* |  |  |  |
| *izmaiņu īss apraksts* |  |  |  |
| *utt.* |  |  |  |
| *t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)* |  |  |  |
| *izmaiņu īss apraksts* |  |  |  |
| *izmaiņu īss apraksts* |  |  |  |
| *utt.* |  |  |  |

**Finansēšana 2024. gada projektā**

*Euro*

| Pasākums | 2024. gada projekts |
| --- | --- |
| **Finansēšana – kopā** | **10 000** |
| *t. sk.:* | |
| Aizņēmumi | 10 000 |
| *pasākuma īss apraksts* |  |
| *pasākuma īss apraksts* |  |
| *utt.* |  |
| Aizdevumi |  |
| *pasākuma īss apraksts* |  |
| *pasākuma īss apraksts* |  |
| *utt.* |  |
| Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā |  |
| *pasākuma īss apraksts* |  |
| *pasākuma īss apraksts* |  |
| *utt.* |  |
| Naudas līdzekļi (*tikai speciālajam budžetam*) |  |
| *Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))* |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) atbildīgā amatpersona |  |  |  |  |  |
|  | (amats) |  | (vārds, uzvārds) |  | (paraksts\*) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sagatavotājs |  |  |  |
|  | (amats) |  | (vārds, uzvārds) |

Tālrunis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-pasts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Piezīmes.

1. \*Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. Veidlapā izdzēš tās rindas, kas netiek aizpildītas.